



BIENESTAR
FAMILIAR

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
BALANCE GENERAL
30 de Abril de 2015 - 30 de Abril de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIF NACION



TOODS POR UN
NUEVO PAIS

Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
11	CORRIENTE	1,501,856,647	988,284,559	24	CORRIENTE	47,516,313	104,498,225
12	Efectivo	55,656,808	43,562,421	24	Cuentas por Pagar	24,624,723	79,393,071
14	Inversiones e Instrumentos Derivados	1,426,170,455	897,152,467	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	0	3,360,378
14	Deudores	16,117,248	42,562,028	27	Pasivos Estimados	12,157,312	2,523,907
19	Otros Activos	3,912,136	5,007,643	29	Otros Pasivos	10,734,278	19,220,869
	NO CORRIENTE	1,043,644,240	802,089,602	27	NO CORRIENTE	70,724,438	65,477,753
14	Deudores	127,762,213	73,916,098	29	Pasivos Estimados	70,472,997	64,203,404
16	Propiedades, Planta y Equipo	373,455,758	343,057,371	29	Otros Pasivos	251,441	1,274,349
19	Otros Activos	542,426,269	385,116,133	32	PATRIMONIO	2,427,260,136	1,620,398,183
	TOTAL ACTIVO	2,545,500,887	1,790,374,161		Patrimonio Institucional	2,427,260,136	1,620,398,183
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,545,500,887	1,790,374,161
81	Derechos Contingentes	101,852,126	165,345,296	91	Responsabilidades Contingentes	398,666,765	399,897,760
83	Deudoras de Control	15,209,901	15,269,881	93	Acreedoras de Control	6,617,385	6,382,680
89	Deudoras por Contra (CR)	117,062,027	180,615,177	99	Acreedores por Contra (DB)	405,284,150	406,280,440

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Director General

OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero

YOLANDA BADILLO DE ZAMBRANO
Contadora General
T.P. No. 38-589-T



BIENESTAR
FAMILIAR

Republica de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
BALANCE GENERAL
30 de Abril de 2015 - 30 de Abril de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIF NACION



10000 POR UN
NUEVO PAÍS
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
	CORRIENTE	1,501,856,647	988,284,559		CORRIENTE	47,516,313	104,498,225
11	Efectivo	55,656,808	43,562,421	24	Cuentas por Pagar	24,624,723	79,393,071
1105	Caja	53,393	65,669	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	14,174,071	47,543,269
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	55,603,415	43,496,752	2403	Transferencias por Pagar	0	1,000,000
				2425	Acreedores	2,804,588	3,343,180
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	1,426,170,455	897,152,467	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,044,132	1,534,363
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	1,425,725,362	896,707,374	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	164,243	702,505
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	444,886	444,886	2453	Recursos Recibidos en Administración	3,409,921	24,591,196
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	245	207	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	2,217,390	505,008
1280	Provision para Protección de Inversiones (CR)	255	0	2460	Créditos Judiciales	810,378	173,530
				25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	0	3,360,378
14	Deudores	16,117,248	42,562,028	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	3,360,378
1401	Ingresos No Tributarios	4,141,308	3,741,213	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	1,199,835	1,433,921	27	Pasivos Estimados	12,157,312	2,523,907
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,391,840	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	12,157,312	2,484,394
1420	Averas y Anticipos Entregados	6,347,928	21,025,593	2720	Provisión para Pensiones	0	39,513
1424	Recursos Entregados en Administración	198,074	63,688	29	Otros Pasivos	10,734,276	19,220,869
1425	Depósitos Entregados en Garantía	32,698	30,979	2905	Recaudos a Favor de Terceros	10,734,276	19,220,869
1470	Otros Deudores	1,197,405	12,874,794		NO CORRIENTE	70,724,438	65,477,753
				27	Pasivos Estimados	70,472,997	64,203,404
19	Otros Activos	3,912,136	5,007,643	2710	Provisión para Contingencias	70,472,997	64,203,404
1901	Reserva Financiera Actuarial	85,086	46,335	2720	Provisión para Pensiones	62,955	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	8,256	0	29	Otros Pasivos	251,441	1,274,349
1910	Cargos Diferidos	3,818,792	4,961,308	2905	Recaudos a Favor de Terceros	41,074	74,930
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	210,427	1,199,419
	NO CORRIENTE	1,043,644,240	802,089,602		PASIVO	118,240,751	169,975,976
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0		PATRIMONIO	2,427,260,136	1,620,398,183
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	0	238	32	Patrimonio Institucional	2,427,260,136	1,620,398,183
1280	Provision para Protección de Inversiones (CR)	0	238	3208	Capital fiscal	543,422,906	1,871,191,946
				3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,109,066,396	855,097,696
14	Deudores	127,762,213	73,916,098	3230	Resultados del Ejercicio	298,949,823	260,306,645
1402	Aportes Sobre la Nómina	58,791,935	70,262,125	3235	Superávit por Donación	49,940,071	48,364,288
1470	Otros Deudores	66,448,239	0	3240	Superávit por Valorización	408,810,562	258,672,477
1475	Deudas de Difícil Recauda	2,522,039	3,653,973	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	23,038,103	22,432,137
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	5,967,725	11,667,007

4303



BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
BALANCE GENERAL
30 de Abril de 2015 - 30 de Abril de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - **SIF NACION**



TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
16	Propiedades, Planta y Equipo	373,455,758	343,057,371				
1605	Terrenos	9,718,240	8,793,601				
1615	Construcciones en Curso	220,225,542	202,771,104				
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,357,219	4,212,426				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	245,022	240,471				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	19,492,904	14,354,392				
1640	Edificaciones	120,604,886	112,641,888				
1655	Maquinaria y Equipo	5,547,340	5,293,483				
1660	Equipo Médico y Científico	3,030,501	575,548				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	30,653,816	28,992,585				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	39,276,835	39,083,148				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,177,539	2,310,561				
1680	Equipo de Comedor, Cocina Dispensa y Hostería	730,297	686,236				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	77,636,728	68,601,003				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	3,967,655	8,297,069				
19	Otros Activos	542,426,269	385,116,133				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	59,906,789	51,493,658				
1920	Bienes Entregados a Terceros	95,634,410	92,341,865				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	2,127,942	1,494,843				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	28,452,349	25,942,208				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	1,010,386	670,237				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	3,473	27,033				
1960	Bienes de Arte y Cultura	257,191	107,365				
1970	Intangibles	22,360,546	21,273,788				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	14,969,651	11,979,173				
1999	Valorizaciones	408,810,562	258,672,477				
	TOTAL ACTIVO	2,545,500,887	1,790,374,161				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	Derechos Contingentes	101,852,126	165,345,296	91	Responsabilidades Contingentes	398,666,765	399,897,760
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	99,386,772	97,584,764	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	398,666,765	399,897,760
8190	Otros Derechos Contingentes	2,465,354	67,760,532	93	Acreedoras de Control	6,617,385	6,382,680
83	Deudoras de Control	15,209,901	15,269,881	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	153,279	189,387
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,312,918	1,826,620	9306	Bienes Recibidos en Custodia	484,240	189,899
8315	Activos Retirados	7,129,564	10,078,269	9346	Bienes Recibidos de Terceros	5,977,094	6,003,400
8347	Bienes Entregados a Terceros	416,112	180,102	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,772	
8361	Responsabilidades	6,287,087	3,181,832	99	Acreedoras por Contra (DB)	405,284,150	406,280,440
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	64,220	3,058	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	398,666,765	399,897,760
89	Deudoras por Contra (CR)	117,062,027	180,615,177	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	6,617,385	6,382,680
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	101,652,126	165,345,296				
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	15,209,901	15,269,881				

Cristina Plazas Michelsen
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Director General

Ober Gabriel Molano Rico
OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero

Kolanda Babillo de Zambrano
KOLANDA BABILLO DE ZAMBRANO
Contadora General
T.P. N° 31.589-T



República de Colombia
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
 Cecilia De la Fuente de Lleras
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 01 de Enero al 30 de Abril de 2015 y 01 de Enero al 30 de Abril de 2014
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIF NACION



Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		2,092,087,593	1,586,264,770
41	Ingresos Fiscales	572,027,783	539,163,170
47	Operaciones Interinstitucionales	1,520,059,810	1,047,101,600
GASTOS OPERACIONALES		1,862,252,191	1,348,983,755
51	De Administración	79,854,043	72,892,068
52	De Operación	24,316,512	20,880,367
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	2,459,842	1,124,287
54	Transferencias	0	1,069,603
55	Gasto Público Social	1,749,135,661	1,253,017,430
57	Operaciones Interinstitucionales	6,486,133	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		229,835,402	237,281,015
INGRESOS NO OPERACIONALES		61,766,776	26,614,666
44	Transferencias	1,329,278	0
48	Otros Ingresos	60,437,498	26,614,666
GASTOS NO OPERACIONALES		931,785	6,707,941
58	Otros Gastos	931,785	6,707,941
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		60,834,991	19,906,725
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		290,670,393	257,187,740
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		8,279,430	3,118,905
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		8,334,756	4,182,644
GASTOS EXTRAORDINARIOS		55,326	1,063,739
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		298,949,823	260,306,645

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Director General

OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero

YOLANDA BADILLO DE ZAMBRANO
 Contadora General
 T.P. No. 33.589-T



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
01 de Enero al 30 de Abril de 2015 y 01 de Enero al 30 de Abril de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		2,092,087,593	1,586,264,770
41	Ingresos Fiscales	572,027,783	539,163,170
4110	No Tributarios	4,328,575	2,426,039
4114	Aportes Sobre la Nómina	567,812,356	536,803,458
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-113,148	-66,327
47	Operaciones Interinstitucionales	1,520,059,810	1,047,101,600
4705	Fondos Recibidos	1,520,045,673	1,047,038,281
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	14,137	63,319
GASTOS OPERACIONALES		1,862,252,191	1,348,983,755
51	De Administración	79,854,043	72,892,068
5101	Sueldos y Salarios	63,560,198	59,305,727
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	7,850,640	6,438,356
5104	Aportes sobre la Nómina	750,532	489,249
5111	Generales	5,723,206	5,569,008
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,969,467	1,089,728
52	De Operación	24,316,512	20,880,367
5202	Sueldos y Salarios	2,786,006	1,285,316
5204	Contribuciones Efectivas	1,633,387	3,231,955
5207	Aportes sobre la Nómina	0	266,900
5211	Generales	17,687,122	16,043,608
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,209,997	52,588
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	2,459,842	1,124,287
5302	Provisión para Protección de Inversiones	24	0
5307	Provision para proteccion de propiedades, planta y equipo	266,805	0
5314	Provisión para Contingencias	2,193,013	1,124,287
54	Transferencias	0	1,069,603
5423	Otras Transferencias	0	1,069,603
55	Gasto Público Social	1,749,135,661	1,253,017,430
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,749,135,661	1,253,017,430
5550	Subsidios Asignados	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	6,486,133	0
5705	Fondos Entregados	5,950,388	0
5720	Operaciones de Enlace	535,745	0



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
01 de Enero al 30 de Abril de 2015 y 01 de Enero al 30 de Abril de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>229,821,265</u>	<u>237,281,015</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>61,766,776</u>	<u>26,614,666</u>
44	Transferencias	<u>1,329,278</u>	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,329,278	0
48	Otros Ingresos	<u>60,437,498</u>	<u>26,614,666</u>
4805	Financieros	42,002,683	25,259,469
4808	Otros Ingresos Ordinarios	18,434,874	1,268,843
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-59	86,354
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>931,785</u>	<u>6,707,941</u>
58	Otros Gastos	<u>931,785</u>	<u>6,707,941</u>
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	1,584	3,459
5805	Financieros	0	4,291,996
5808	Otros Gastos Ordinarios	435,537	320,095
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	494,664	2,092,391
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>60,834,991</u>	<u>19,906,725</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>290,656,256</u>	<u>257,187,740</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>8,279,430</u>	<u>3,118,905</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>8,334,756</u>	<u>4,182,644</u>
4810	Ingresos Extraordinarios	8,076,681	2,284,863
481559	Otros Ingresos	258,075	1,897,781
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>55,326</u>	<u>1,063,739</u>
5810	Gastos Extraordinarios	10,203	228
581593	Otros Gastos	45,123	1,063,511
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>298,935,686</u>	<u>260,306,645</u>

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Director General

OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero

YOLANDA BADILLO DE ZAMBRANO
Contadora General
T.P. No. 33.589-T



República de Colombia
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
 Cecilia De la Fuente de Lleras
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



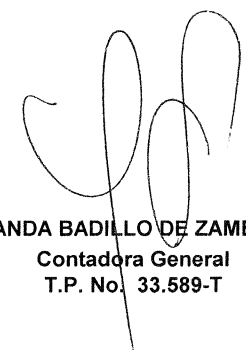
01 de Enero al 30 de Abril de 2015 y 01 de Enero al 30 de Abril de 2014
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

	AÑO 2015	AÑO 2014
SALDO DEL PATRIMONIO DEL AÑO ANTERIOR	1,620,398,183	1,366,176,051
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	806,861,953	254,222,132
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30	<u>2,427,260,136</u>	<u>1,620,398,183</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014
INCREMENTOS:		
3208 Capital Fiscal	356,230,958	-22,272,079.00
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	253,968,701	378,120,222.00
3230 Resultados del Ejercicio	38,643,178	-117,813,569.00
3235 Superávit por Donación	1,575,783	706,433.00
3240 Superávit por Valorización	150,138,085	666,084.00
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	605,966	-569,539.00
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	5,699,282	15,384,580.00
	<u>806,861,953</u>	<u>254,222,132</u>
DISMINUCIONES:		
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	<u>0</u>	<u>0</u>


 CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Director General


 OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


 YOLANDA BADILLO DE ZAMBRANO
 Contadora General
 T.P. No. 33.589-T



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
 Cecilia de la Fuente de Lleras
 Dirección Financiera
 Grupo de Contabilidad Nivel Nacional
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIF NACIONAL



ITEM	AÑO	Dic - 06	Dic - 07	Dic - 08	Dic - 09	Dic - 10	Dic - 11	Dic - 12	Dic - 13	Dic - 14	Abr - 15
ACTIVO CORRIENTE		1,115,445,051	1,279,532,412	1,057,869,381	627,682,973	552,300,887	597,536,450	758,289,634	839,841,428	1,289,036,981	1,501,856,647
PASIVO CORRIENTE		30,194,800	350,686,620	241,528,580	250,058,673	235,742,499	158,204,879	310,752,769	212,338,071	131,300,851	47,516,313
ACTIVO TOTAL		1,407,495,413	1,625,374,011	1,401,285,431	1,140,256,568	1,234,981,024	1,326,631,345	1,561,370,035	1,643,524,930	2,274,132,914	2,545,500,887
PASIVO TOTAL		30,230,169	350,733,704	245,402,026	253,901,144	240,586,405	198,888,717	354,631,382	277,348,879	201,404,002	118,240,751
INGRESOS OPERACIONALES		1,795,497,961	2,003,136,719	2,298,174,629	2,301,262,948	2,491,448,183	2,745,100,226	3,075,121,680	2,315,262,255	1,803,965,549	572,027,783
EXCEDENTE OPERACIONAL		140,663,164	-313,102,444	-286,127,469	-694,859,220	-276,016,902	-136,552,233	-657,336,038	219,161,348	401,988,925	229,835,402
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		187,985,216	2,667,754	144,583,235	297,474,549	197,696,828	267,042,207	281,328,994	378,120,214	603,682,701	298,949,823
INDICES											
MARGEN DE SOLVENCIA (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		36.94	3.65	4.38	2.51	2.34	3.78	2.44	3.96	9.89	31.61
MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente Operación/ Ing. Operac)		0.08	-0.16	-0.12	-0.30	-0.11	-0.05	-0.21	0.09	0.22	0.40
MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente del Ejerc/ Ing. Operac)		0.10	0.00	0.06	0.13	0.08	0.10	0.09	0.16	0.33	0.52
RAZON DE SOLIDEZ (Pas. Total)		46.56	4.63	5.71	4.49	5.13	6.67	4.40	5.93	11.29	21.53


YOLANDA BADILLO DE ZAMBRANO
 Contadora General
 T.P. No. 33,589-T



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
BALANCE GENERAL



30 de Abril de 2015 - 30 de Abril de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

	AÑO 2015	AÑO 2014
11 Efectivo	55,656,808	43,562,421
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	1,426,170,455	897,152,467
14 Deudores	143,879,461	116,478,126
16 Propiedades, Planta y Equipo	373,455,758	343,057,371
19 Otros Activos	546,338,405	390,123,776
TOTAL ACTIVO	<u>2,545,500,887</u>	<u>1,790,374,161</u>
24 Cuentas por Pagar	24,624,723	79,393,071
25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	0	3,360,378
27 Pasivos Estimados	82,630,309	66,727,311
29 Otros Pasivos	10,985,719	20,495,218
32 Patrimonio Institucional	2,427,260,136	1,620,398,183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,545,500,887</u>	<u>1,790,374,161</u>

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

	AÑO 2015	AÑO 2014
41 Ingresos Fiscales	572,027,783	539,163,170
44 Transferencias	1,329,278	0
47 Operaciones Interinstitucionales	1,520,059,810	1,047,101,600
48 Otros Ingresos	68,772,254	30,797,310
TOTAL INGRESOS	<u>2,162,189,125</u>	<u>1,617,062,080</u>
51 De Administración	79,854,043	72,892,068
52 De Operación	24,316,512	20,880,367
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	2,459,842	1,124,287
54 Transferencias	0	1,069,603
55 Gasto Público Social	1,749,135,661	1,253,017,430
57 Operaciones Interinstitucionales	6,486,133	0
58 Otros Gastos	987,111	7,771,680
TOTAL GASTOS	<u>1,863,239,302</u>	<u>1,356,755,435</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>298,949,823</u>	<u>260,306,645</u>

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion 023900000

Descripcion INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-

Fecha 2015-08-04

Fecha Inicial Periodo Inicial 2015-04-01

Fecha Final Periodo Final 2015-04-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	2.493.320.460.951,35	992.946.233.579,16	940.765.807.651,58	2.545.500.886.878,93
1.1	EFFECTIVO	104.829.136.556,74	590.754.208.298,11	639.926.536.761,23	55.656.808.093,62
1.1.05	CAJA	47.061.493,00	7.937.729,00	1.606.400,00	53.392.822,00
1.1.05.02	Caja menor	47.061.493,00	7.937.729,00	1.606.400,00	53.392.822,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	47.061.493,00	7.937.729,00	1.606.400,00	53.392.822,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	104.782.075.063,74	590.746.270.569,11	639.924.930.361,23	55.603.415.271,62
1.1.10.05	Cuenta corriente	73.985.789.810,34	228.676.353.537,97	285.414.871.685,27	17.247.271.663,04
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	30.796.285.253,40	362.069.917.031,14	354.510.058.675,96	38.356.143.608,58
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.362.863.834.031,92	65.560.939.921,00	2.254.318.069,00	1.426.170.455.883,92
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	1.362.418.740.964,00	65.560.939.921,00	2.254.318.069,00	1.425.725.362.816,00
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	1.362.418.740.964,00	65.560.939.921,00	2.254.318.069,00	1.425.725.362.816,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	445.103.902,92	00,00	00,00	445.103.902,92
1.2.07.51	Entidades privadas	445.103.902,92	00,00	00,00	445.103.902,92
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	244.590,00	00,00	00,00	244.590,00
1.2.16.04	Entidades privadas	244.590,00	00,00	00,00	244.590,00
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-255.425,00	00,00	00,00	-255.425,00
1.2.80.34	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-255.425,00	00,00	00,00	-255.425,00
1.4	DEUDORES	145.343.249.654,98	153.718.067.454,56	155.181.856.086,02	143.879.461.023,52
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.139.281.044,80	69.512.102,00	67.485.303,00	4.141.307.843,80
1.4.01.01	Tasas	1.628.433.300,00	00,00	00,00	1.628.433.300,00
1.4.01.02	Multas	909.438.817,80	40.913.129,00	67.485.303,00	882.866.643,80
1.4.01.03	Intereses	1.601.408.927,00	263.973,00	00,00	1.601.672.900,00
1.4.01.04	Sanciones	00,00	28.335.000,00	00,00	28.335.000,00
1.4.02	APORTES SOBRE LA NOMINA	61.470.590.211,70	145.497.716.092,52	146.976.536.703,85	59.991.769.600,37
1.4.02.02	Icbf	61.470.590.211,70	145.497.716.092,52	146.976.536.703,85	59.991.769.600,37
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	3.000.000.000,00	00,00	00,00	3.000.000.000,00
1.4.07.22	Administracion de proyectos	3.000.000.000,00	00,00	00,00	3.000.000.000,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.801.533.698,61	39.705.324,00	493.310.706,00	6.347.928.316,61

1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	6.782.071.845,61	39.705.324,00	493.310.706,00	6.328.466.463,61
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	19.461.853,00	00,00	00,00	19.461.853,00
	RECURSOS				
1.4.24	ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	60.734.339,00	141.270.750,00	3.930.999,00	198.074.090,00 ✓
1.4.24.02	En administración	3.930.999,00	141.270.750,00	3.930.999,00	141.270.750,00
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	56.803.340,00	00,00	00,00	56.803.340,00
	DEPOSITOS				
1.4.25	ENTREGADOS EN GARANTIA	32.698.257,35	00,00	00,00	32.698.257,35 ✓
1.4.25.03	Depositos judiciales	32.698.257,35	00,00	00,00	32.698.257,35 ✓
1.4.70	OTROS DEUDORES	67.379.895.653,38	7.876.128.268,04	7.610.380.278,17	67.645.643.643,25 ✓
1.4.70.13	Embargos judiciales	1.736.942.179,98	157.205.430,78	00,00	1.894.147.610,76
1.4.70.48	Descuentos no autorizados	493.189.818,96	326.448,00	1.637.443,97	491.878.822,99
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	2.355.396.355,50	411.656.394,00	241.980.899,35	2.525.071.850,15
1.4.70.73	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	2.038.995.827,49	2.899.827,00	15.843.190,85	2.026.052.463,64
1.4.70.78	Enajenacion de activos	9.919.096,00	48.050.766,00	48.221.890,00	9.747.972,00
1.4.70.79	Indemnizaciones	52.512.275,00	00,00	00,00	52.512.275,00
1.4.70.83	Otros intereses	59.837.372.524,10	738.510.477,04	705.633.637,85	59.870.249.363,29
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	230.884.141,28	00,00	00,00	230.884.141,28
1.4.70.90	Otros deudores	624.683.435,07	6.517.478.925,22	6.597.063.216,15	545.099.144,14
1.4.75	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	2.458.516.450,14	93.734.918,00	30.212.096,00	2.522.039.272,14 ✓
1.4.75.02	Préstamos concedidos	315.380.654,94	00,00	2.830.065,00	312.550.589,94
1.4.75.09	Prestacion de servicios	2.131.211.377,05	90.875.683,00	24.522.796,00	2.197.564.264,05
1.4.75.90	Otros deudores	11.924.418,15	2.859.235,00	2.859.235,00	11.924.418,15
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	371.050.878.715,96	17.121.643.503,39	14.716.765.772,31	373.455.756.447,04 ✓
1.6.05	TERRENOS	9.746.037.074,58	5.000.000,00	32.797.177,65	9.718.239.896,92 ✓
1.6.05.01	Urbanos	7.998.377.825,39	5.000.000,00	32.797.177,65	7.970.580.647,74
1.6.05.02	Rurales	5.188.942,68	00,00	00,00	5.188.942,68
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	150.000,00	00,00	00,00	150.000,00
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	1.742.320.306,51	00,00	00,00	1.742.320.306,51
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	216.455.577.095,25	3.963.350.073,00	193.385.596,00	220.225.541.572,25 ✓
1.6.15.01	Edificaciones	216.455.577.095,25	3.963.350.073,00	193.385.596,00	220.225.541.572,25
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.516.797.911,91	1.553.925.611,66	1.713.504.854,00	3.357.218.669,57 ✓
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	335.428.514,45	28.457.009,01	172.777.686,97	191.107.836,49
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	288.203.883,03	1.047.206.087,60	908.397.589,00	427.012.381,63
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	974.240.226,76	285.667.090,58	496.950.003,03	762.957.314,31
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.810.122.109,29	168.739.762,47	102.182.962,13	1.876.678.909,63
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	108.803.178,38	23.855.662,00	33.196.612,87	99.462.227,51
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	248.651.329,48	10.212.254,00	13.841.614,96	245.021.968,52 ✓
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	15.327.600,00	00,00	00,00	15.327.600,00
1.6.36.06	Equipo medico y cientifico	499.999,00	00,00	00,00	499.999,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos	21.510.095,00	00,00	4.408.000,00	17.102.095,00

	de oficina				
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	186.909.637,48	10.212.254,00	9.093.614,96	188.028.276,52
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	24.063.998,00	00,00	00,00	24.063.998,00
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	340.000,00	00,00	340.000,00	00,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.053.922.004,89	9.363.589.994,78	8.924.608.414,87	19.492.903.584,80
1.6.37.01	Terrenos	7.665.953.176,15	4.412.095.700,73	4.333.299.169,08	7.744.749.707,80
1.6.37.03	Edificaciones	4.529.658.459,28	2.412.922.346,91	2.341.562.897,61	4.601.017.908,58
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	541.555.257,87	629.827.861,22	334.083.681,31	837.299.437,78
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	553.844.680,67	224.711.745,00	212.741.713,40	565.814.712,27
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.025.330.527,55	820.202.405,42	791.180.559,47	1.054.352.373,50
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	4.022.893.400,06	689.296.062,35	635.009.385,06	4.077.180.077,35
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	352.267.649,58	00,00	20.283.980,00	331.983.669,58
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	362.418.853,73	174.533.873,15	256.447.028,94	280.505.697,94
1.6.40	EDIFICACIONES	120.610.123.672,57	47.441.599,00	52.679.329,69	120.604.885.941,88
1.6.40.01	Edificios y casas	75.282.588.818,86	47.441.599,00	52.679.329,69	75.277.351.088,17
1.6.40.02	Oficinas	3.518.264.688,91	00,00	00,00	3.518.264.688,91
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	11.746.666,00	00,00	00,00	11.746.666,00
1.6.40.18	Bodegas	3.179.009.052,60	00,00	00,00	3.179.009.052,60
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	22.716.757.261,23	00,00	00,00	22.716.757.261,23
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	15.901.757.184,97	00,00	00,00	15.901.757.184,97
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.742.592.500,92	26.722.080,00	221.974.949,01	5.547.339.631,91
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.605.367.007,97	26.722.080,00	219.231.092,00	4.412.857.995,97
1.6.55.05	Equipo de música	4.326.823,00	00,00	00,00	4.326.823,00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	1.084.737.554,35	00,00	2.743.857,01	1.081.993.697,34
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	48.161.115,60	00,00	00,00	48.161.115,60
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	3.545.147.544,18	145.428.298,00	660.075.199,60	3.030.500.642,58
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	3.545.147.544,18	145.428.298,00	660.075.199,60	3.030.500.642,58
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	30.474.249.557,18	398.986.262,04	219.419.290,16	30.653.816.529,06
1.6.65.01	Muebles y enseres	22.627.250.075,72	395.796.262,04	55.489.959,64	22.967.556.378,12
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	322.758.104,25	3.190.000,00	2.077.611,52	323.870.492,73
1.6.65.04	Muebles , enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	7.524.241.377,21	00,00	161.851.719,00	7.362.389.658,21
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	39.326.182.136,11	431.991.173,03	481.338.086,73	39.276.835.222,41
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	6.092.761.502,97	54.452.795,63	57.197.461,15	6.090.016.837,45
1.6.70.02	Equipo de computacion	33.113.420.633,14	377.538.377,40	424.140.625,58	33.066.818.384,96
1.6.70.06	Equipos de comunicacion y computacion pendientes de legalizar	120.000.000,00	00,00	00,00	120.000.000,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	2.168.238.904,48	83.300.000,00	74.000.000,00	2.177.538.904,48

	ELEVACION				
1.6.75.02	Terrestre	1.560.630.643,65	46.300.000,00	37.000.000,00	1.569.930.643,65
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	585.346.529,83	00,00	00,00	585.346.529,83
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	3.061.731,00	37.000.000,00	37.000.000,00	3.061.731,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	19.200.000,00	00,00	00,00	19.200.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	737.644.291,20	348.000,00	7.695.225,12	730.297.066,08 ✓
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	737.644.291,20	348.000,00	7.695.225,12	730.297.066,08
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-76.887.207.194,17	913.558.983,04	1.663.079.966,55	-77.636.728.177,68 ✓
1.6.85.01	Edificaciones	-18.042.841.580,72	335.165.720,84	528.632.544,51	-18.236.308.404,39
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.568.597.525,60	11.686.382,94	36.376.899,66	-2.593.288.042,32
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-2.345.025.707,05	114.262.701,50	101.260.868,86	-2.332.023.874,41
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-19.583.060.700,86	115.261.334,38	341.719.560,60	-19.809.518.927,08
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-31.765.298.334,21	299.164.091,27	615.097.058,54	-32.081.231.301,48
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2.079.549.212,90	17.017.661,34	16.659.045,04	-2.079.190.596,60
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-502.834.132,83	21.001.090,77	23.333.989,34	-505.167.031,40
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.687.078.112,62	177.789.174,84	458.366.067,97	-3.967.655.005,75 ✓
1.6.95.01	Terrenos	-508.382.260,43	12.280.028,34	25.653.628,34	-521.755.860,43
1.6.95.05	Edificaciones	-3.178.695.852,19	165.509.146,50	432.712.439,63	-3.445.899.145,32
1.9	OTROS ACTIVOS	509.233.361.991,75	165.791.374.402,10	128.686.330.963,02	546.338.405.430,83 ✓
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	84.253.575,00	935.260,00	101.014,00	85.087.821,00 ✓
1.9.01.03	Inversiones	84.253.575,00	935.260,00	101.014,00	85.087.821,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.256.590,00	00,00	00,00	8.256.590,00 ✓
1.9.05.14	Bienes y servicios	8.256.590,00	00,00	00,00	8.256.590,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.824.069.376,61	879.501.028,74	884.778.665,11	3.818.791.740,24 ✓
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.820.165.718,09	879.501.028,74	884.666.314,56	3.815.000.432,27
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	3.903.658,52	00,00	112.350,55	3.791.307,97
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	60.280.387.056,48	115.915.519,38	489.512.922,71	59.906.789.653,15 ✓
1.9.15.02	Edificaciones	60.280.387.056,48	115.915.519,38	489.512.922,71	59.906.789.653,15
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	94.299.918.111,37	1.750.594.738,36	416.102.891,01	95.634.409.958,72 ✓
1.9.20.01	Bienes muebles entregados en administracion	12.050.008.157,27	466.994.492,35	5.862.033,00	12.511.140.616,62
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	11.180.427.340,02	892.263.916,00	56.163.996,00	12.016.527.260,02
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	70.998.743.596,08	354.064.603,01	354.064.603,01	70.998.743.596,08
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	70.739.018,00	37.271.727,00	12.259,00	107.998.486,00
	PROVISIONES PARA				

1.9.22	PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.184.321.582,90	56.379.520,00	00,00	-2.127.942.062,90
1.9.22.02	Inmuebles	-2.184.321.582,90	56.379.520,00	00,00	-2.127.942.062,90
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-27.985.849.718,57	339.564.450,95	806.063.553,67	-28.452.348.821,29 ✓
1.9.25.01	Bienes muebles entregados en administracion	-9.680.475.229,32	118.858.342,11	415.966.713,69	-9.977.583.600,90
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-8.343.471.315,69	103.884.868,99	195.158.425,52	-8.434.744.872,22
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	-9.927.995.008,42	116.689.015,57	157.913.035,44	-9.969.219.028,29
1.9.25.90	Otros bienes entregados a terceros	-33.908.165,14	132.224,28	37.025.379,02	-70.801.319,88
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	1.069.157.184,78	00,00	58.771.075,11	1.010.386.109,67 ✓
1.9.30.01	Muebles	498.601.170,60	00,00	00,00	498.601.170,60
1.9.30.02	Inmuebles	570.556.014,18	00,00	58.771.075,11	511.784.939,07
1.9.35	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-1.669.146,00	3.338.292,00	5.142.273,00	-3.473.127,00 ✓
1.9.35.02	Inmuebles	-1.669.146,00	3.338.292,00	5.142.273,00	-3.473.127,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	257.189.197,01	14.200,00	12.259,00	257.191.138,01 ✓
1.9.60.01	Obras de arte	145.512.551,00	00,00	00,00	145.512.551,00
1.9.60.04	Joyas	24.030.480,00	00,00	00,00	24.030.480,00
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	87.646.166,01	14.200,00	12.259,00	87.648.107,01
1.9.70	INTANGIBLES	22.265.574.342,19	94.971.520,00	00,00	22.360.545.862,19 ✓
1.9.70.08	Software	22.265.574.342,19	94.971.520,00	00,00	22.360.545.862,19
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-14.741.257.890,40	470.565.651,74	699.159.260,79	-14.969.851.499,45 ✓
1.9.75.08	Software	-14.741.257.890,40	470.565.651,74	699.159.260,79	-14.969.851.499,45
1.9.99	VALORIZACIONES	372.057.654.896,18	162.079.594.220,93	125.326.687.048,62	408.810.562.068,49 ✓
1.9.99.36	Inversiones en entidades privadas	78.692.597,26	00,00	1.823.030,66	76.869.566,60
1.9.99.52	Terrenos	111.492.422.817,98	55.842.876.178,80	53.040.596.639,97	114.294.702.356,81
1.9.99.62	Edificaciones	77.094.995.151,73	52.592.466.588,15	49.080.573.091,16	80.606.888.648,72
1.9.99.77	Otros activos	183.391.544.329,21	53.644.251.453,98	23.203.694.286,83	213.832.101.496,36
2	PASIVOS	174.553.998.421,17	677.267.405.782,88	620.954.159.113,61	118.240.751.751,90
2.4	CUENTAS POR PAGAR	84.061.085.235,88	518.232.266.422,64	458.795.905.477,77	24.624.724.291,01
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.186.477.517,13	408.713.056.577,93	408.700.650.131,28	14.174.071.070,48 ✓
2.4.01.01	Bienes y servicios	4.208.431.953,49	1.846.284.803,49	1.918.633.105,21	4.280.780.255,21
2.4.01.02	Proyectos de inversion	9.978.045.563,63	406.866.771.774,44	406.782.017.026,07	9.893.290.815,26
2.4.25	ACREEDORES	2.681.111.657,91	14.338.613.662,40	14.462.090.230,75	2.804.588.226,26 ✓
2.4.25.04	Servicios publicos	00,00	34.969.382,00	34.969.382,00	00,00
2.4.25.06	Suscripciones	00,00	296.640,00	296.640,00	00,00
2.4.25.07	Arrendamientos	11.429,00	946.863,00	946.863,00	11.429,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	3.940.099,00	180.793.596,28	180.793.596,28	3.940.099,00
2.4.25.10	Seguros	11.678.116,00	19.064.538,00	38.129.076,00	30.742.654,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	465.339.272,12	351.721.406,11	338.882.636,00	452.500.502,01
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	796.267.114,00	2.987.891.157,00	2.982.789.280,00	791.165.237,00

2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	686.430.088,00	2.336.794.669,00	2.332.300.992,00	681.936.411,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	8.641.367,00	676.806.246,00	671.790.335,00	3.625.456,00
2.4.25.21	Sindicatos	00,00	105.503.306,00	105.503.306,00	00,00
2.4.25.22	Cooperativas	12.866.856,15	363.234.345,00	362.953.550,00	12.586.061,15
2.4.25.23	Fondos de empleados	5.855.939,40	4.544.943.845,00	4.545.173.130,00	6.085.224,40
2.4.25.24	Embargos judiciales	24.444.614,00	142.168.225,45	134.703.478,45	16.979.867,00
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	100.725.863,83	00,00	00,00	100.725.863,83
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	2.268.951,00	103.594.287,00	103.206.040,00	1.880.704,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	00,00	90.258,00	90.258,00	00,00
2.4.25.35	Libranzas	4.222.969,00	814.660.064,00	843.055.823,00	32.618.728,00
2.4.25.42	Subsidio de vivienda	797.950,00	00,00	00,00	797.950,00
2.4.25.51	Comisiones	272.345,00	00,00	00,00	272.345,00
2.4.25.53	Servicios	348.062.053,56	1.378.643.312,56	1.478.866.919,02	448.285.660,02
2.4.25.90	Otros acreedores	209.286.630,85	296.491.522,00	307.638.926,00	220.434.034,85
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	912.155.553,68	5.305.503.532,29	5.437.479.647,43	1.044.131.668,82
2.4.36.03	Honorarios	117.984.523,00	1.327.722.359,81	1.371.252.320,12	161.514.483,31
2.4.36.03.001	Retenido	2.009.351.160,98	1.222.227.513,81	233.651.080,83	1.020.774.728,00
2.4.36.03.002	Pagado	-1.891.366.637,98	105.494.846,00	1.137.601.239,29	-859.260.244,69
2.4.36.04	Comisiones	577.267,00	718.234,00	140.967,00	00,00
2.4.36.04.001	Retenido	2.066.834,00	89.072,00	00,00	1.977.762,00
2.4.36.04.002	Pagado	-1.489.567,00	629.162,00	140.967,00	-1.977.762,00
2.4.36.05	Servicios	140.500.768,45	1.386.158.125,11	1.316.920.883,00	71.263.526,34
2.4.36.05.001	Retenido	2.222.492.380,17	1.251.558.095,00	69.309.192,00	1.040.243.477,17
2.4.36.05.002	Pagado	-2.081.991.611,72	134.600.030,11	1.247.611.691,00	-968.979.950,83
2.4.36.06	Arrendamientos	33.915.239,02	31.558.722,00	31.563.052,00	33.919.569,02
2.4.36.06.001	Retenido	194.398.231,28	10.488.871,00	19.926.998,00	203.836.358,28
2.4.36.06.002	Pagado	-160.482.992,26	21.069.851,00	11.636.054,00	-169.916.789,26
2.4.36.08	Compras	42.627.495,16	118.231.041,00	106.118.691,00	30.515.145,16
2.4.36.08.001	Retenido	248.902.556,00	102.579.072,00	21.115.035,00	167.438.519,00
2.4.36.08.002	Pagado	-206.275.060,84	15.651.969,00	85.003.656,00	-136.923.373,84
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	150.613.075,06	697.847.545,00	701.253.352,00	154.018.882,06
2.4.36.15.003	Retenido	827.704.074,00	330.435.403,00	303.949.518,00	801.218.189,00
2.4.36.15.004	Pagado	-677.090.998,94	367.412.142,00	397.303.834,00	-647.199.306,94
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	97.316.000,00	280.138.542,00	278.163.534,00	95.340.992,00
2.4.36.16.003	Retenido	210.281.488,00	55.440.000,00	130.598.992,00	285.440.480,00
2.4.36.16.004	Pagado	-112.965.488,00	224.698.542,00	147.564.542,00	-190.099.488,00
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	600.000,00	00,00	00,00	600.000,00
2.4.36.17.003	Retenido	11.810.778,00	00,00	00,00	11.810.778,00
2.4.36.17.004	Pagado	-11.210.778,00	00,00	00,00	-11.210.778,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	111.767.589,41	706.416.318,26	697.872.205,00	103.223.476,15
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	199.072.680,78	410.512.764,00	323.918.394,00	112.478.310,78
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	32.709.984,03	189.578.879,00	63.083.287,00	-93.785.607,97
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	449.054.500,30	33.101.306,00	66.821.426,00	482.774.620,30
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-569.069.575,70	73.223.369,26	244.049.098,00	-398.243.846,96
2.4.36.26	Contratos de obra	12.378.803,00	147.222.164,00	136.904.915,00	2.061.554,00
2.4.36.26.001	Retenido	198.058.083,00	136.904.915,00	00,00	61.153.168,00

2.4.36.26.002	Pagado	-185.679.280,00	10.317.249,00	136.904.915,00	-59.091.614,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	193.976.890,58	597.355.507,11	789.323.088,31	385.944.471,78
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	456.342.065,35	291.926.966,00	42.737.402,00	207.152.501,35
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-377.976.763,33	98.894.403,00	339.258.703,00	-137.612.463,33
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	792.324.782,79	192.840.145,62	134.023.490,31	733.508.127,48
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-676.713.194,23	13.693.992,49	273.303.493,00	-417.103.693,72
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	780.074,00	00,00	00,00	780.074,00
2.4.36.29.001	Retenido	8.003.612,00	00,00	00,00	8.003.612,00
2.4.36.29.002	Pagado	-7.223.538,00	00,00	00,00	-7.223.538,00
2.4.36.90	Otras retenciones	7.375.829,00	10.865.974,00	7.175.640,00	3.685.495,00
2.4.36.90.001	Retenido	245.844.186,62	1.969,00	7.175.640,00	253.017.857,62
2.4.36.90.002	Pagado	-238.468.357,62	10.864.005,00	00,00	-249.332.362,62
2.4.36.98	Impuesto de timbre	1.742.000,00	1.269.000,00	791.000,00	1.264.000,00
2.4.36.98.001	Retenido	27.402.415,00	00,00	627.000,00	28.029.415,00
2.4.36.98.002	Pagado	-25.660.415,00	1.269.000,00	164.000,00	-26.765.415,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	196.174.134,85	513.478.511,36	481.547.649,62	164.243.273,11 ✓
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	6.013.316,30	461.364.300,00	467.669.091,00	12.318.107,30
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	00,00	52.130,00	52.130,00	00,00
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	181.071.748,55	40.297.195,34	2.061.542,60	142.836.095,81
2.4.40.23	Contribuciones	9.089.070,00	6.260.663,20	6.260.663,20	9.089.070,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	00,00	5.504.222,82	5.504.222,82	00,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.059.311.358,79	1.298.779.817,94	649.389.908,97	3.409.921.449,82 ✓
2.4.53.01	En administracion	4.059.311.358,79	1.298.779.817,94	649.389.908,97	3.409.921.449,82
2.4.53.01.001	En administración	4.059.311.358,79	649.389.908,97	00,00	3.409.921.449,82
2.4.53.01.002	Recursos administrados por el tesoro	00,00	649.389.908,97	649.389.908,97	00,00
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	61.553.525.377,72	87.571.140.000,00	28.235.005.000,00	2.217.390.377,72 ✓
2.4.55.01	Para servicios	61.553.525.377,72	87.571.140.000,00	28.235.005.000,00	2.217.390.377,72 ✓
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	472.329.635,80	491.694.320,72	829.742.909,72	810.378.224,80 ✓
2.4.60.02	Sentencias	377.413.007,80	491.694.320,72	829.742.909,72	715.461.596,80
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	94.916.628,00	00,00	00,00	94.916.628,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	00,00	10.243.830.331,84	10.243.830.331,84	00,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	00,00	10.239.517.000,84	10.239.517.000,84	00,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	00,00	8.441.673.668,00	8.441.673.668,00	00,00
2.5.05.02	Cesantias	00,00	1.052.774.413,00	1.052.774.413,00	00,00
2.5.05.04	Vacaciones	00,00	294.426.513,02	294.426.513,02	00,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	00,00	185.261.382,65	185.261.382,65	00,00
2.5.05.12	Bonificaciones	00,00	250.938.387,94	250.938.387,94	00,00
2.5.05.15	Otras primas	00,00	14.442.636,23	14.442.636,23	00,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	00,00	4.313.331,00	4.313.331,00	00,00

PAGAR					
2.5.10.01	Pensiones de jubilacion patronales	00,00	4.313.331,00	4.313.331,00	00,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	79.872.254.933,73	1.845.057.113,00	4.603.110.746,00	82.630.308.566,73
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	70.408.014.912,93	757.617.560,00	759.644.662,00	70.410.042.014,93
2.7.10.05	Litigios	70.343.557.155,93	757.617.560,00	759.644.662,00	70.345.584.257,93
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	64.457.757,00	00,00	00,00	64.457.757,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.396.972.270,00	1.083.126.222,00	3.843.466.084,00	12.157.312.132,00
2.7.15.03	Vacaciones	2.706.205.867,50	400.999.199,50	1.065.917.386,00	3.371.124.054,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	2.086.772.954,50	292.173.291,50	800.176.208,00	2.594.775.871,00
2.7.15.07	Bonificaciones	4.603.993.448,00	368.731.566,00	1.956.150.325,00	6.191.412.207,00
2.7.15.12	Otras primas	00,00	21.222.165,00	21.222.165,00	00,00
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	67.267.750,80	4.313.331,00	00,00	62.954.419,80
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	784.840.035,00	4.313.331,00	00,00	780.526.704,00
2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (db)	-717.572.284,20	00,00	00,00	-717.572.284,20
2.9	OTROS PASIVOS	10.620.658.251,56	146.946.251.915,40	147.311.312.558,00	10.985.718.894,16
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10.410.230.889,56	146.946.251.915,40	147.311.312.558,00	10.775.291.532,16
2.9.05.02	Impuestos	32.874.275,06	55.655.792,00	49.273.418,00	26.491.901,06
2.9.05.03	Venta por cuenta de terceros	00,00	8.197.673,00	8.197.673,00	00,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	5.816.424,00	17.015.731,00	11.723.999,00	524.692,00
2.9.05.08	Cuota de fomento	00,00	8.197.673,00	8.197.673,00	00,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	10.357.699.911,50	146.854.672.435,40	147.231.250.347,00	10.734.277.823,10
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	13.840.279,00	2.512.611,00	2.669.448,00	13.997.116,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210.427.362,00	00,00	00,00	210.427.362,00
2.9.10.07	Ventas	210.427.362,00	00,00	00,00	210.427.362,00
3	PATRIMONIO	2.094.911.385.763,36	122.021.710.447,32	155.420.636.528,96	2.128.310.311.845,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.094.911.385.763,36	122.021.710.447,32	155.420.636.528,96	2.128.310.311.845,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	545.189.393.358,22	1.978.941.686,35	212.453.896,19	543.422.905.568,06
3.2.08.01	Capital fiscal	545.189.393.358,22	1.978.941.686,35	212.453.896,19	543.422.905.568,06
3.2.08.01.001	Capital fiscal	635.824.080.758,93	1.834.295.009,63	69.280.498,47	634.059.066.247,77
3.2.08.01.003	Patrimonio institucional incorporado	24.778.591.851,71	00,00	00,00	24.778.591.851,71
3.2.08.01.004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	-110.150.019.774,70	00,00	00,00	-110.150.019.774,70
3.2.08.01.009	Traslados, a otras, entidades contables públicas-bienes	-6.856.238.429,59	00,00	00,00	-6.856.238.429,59
3.2.08.01.012	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	00,00	41.168.957,36	41.168.957,36	00,00
3.2.08.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos y bienes en tránsito	-344.949.791,76	103.477.719,36	102.004.440,36	-346.423.070,76
3.2.08.01.017	Patrimonio institucional bienes vacantes, mostrencos y vocaciones hereditarias	1.937.928.743,63	00,00	00,00	1.937.928.743,63
RESULTADOS					

3.2.25	EJERCICIOS ANTERIORES	1.109.066.395.878,08	00,00	00,00	1.109.066.395.878,08	
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.109.066.395.878,08	00,00	00,00	1.109.066.395.878,08	
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	49.934.828.383,47	00,00	5.242.386,68	49.940.070.770,15	
3.2.35.01	En dinero	11.326.181.362,60	00,00	00,00	11.326.181.362,60	
3.2.35.02	En especie	38.608.647.020,87	00,00	5.242.386,68	38.613.889.407,55	
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	372.057.654.896,18	115.026.296.801,63	151.779.203.973,94	408.810.562.068,49	
3.2.40.36	Inversiones en entidades privadas	78.692.597,26	1.823.030,66	00,00	76.869.566,60	
3.2.40.52	Terrenos	111.492.422.817,98	44.329.978.039,15	47.132.257.577,98	114.294.702.356,81	
3.2.40.62	Edificaciones	77.094.995.151,73	47.490.801.444,99	51.002.694.941,98	80.606.888.648,72	
3.2.40.77	Otros activos	183.391.544.329,21	23.203.694.286,83	53.644.251.453,98	213.832.101.496,36	
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	22.787.351.173,15	12.620.600,00	263.372.373,00	23.038.102.946,15	
3.2.55.25	Bienes	578.452.915,61	120.600,00	263.372.373,00	841.704.688,61	
3.2.55.26	Derechos	24.450,00	00,00	00,00	24.450,00	
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	403.852.108,06	12.500.000,00	00,00	391.352.108,06	
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	21.805.021.699,48	00,00	00,00	21.805.021.699,48	
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.124.237.925,74	5.003.851.359,34	3.160.363.899,15	-5.967.725.385,93	
3.2.70.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	00,00	8.759.691,79	00,00	-8.759.691,79	
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.762.640.384,17	3.209.586.492,21	2.402.476.915,65	-2.569.749.960,73	
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-5.359.588,65	00,00	00,00	-5.359.588,65	
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-2.356.237.952,92	1.785.505.175,34	757.886.983,50	-3.383.856.144,76	
4	INGRESOS	1.657.221.456.240,02	6.352.454.547,06	511.320.123.686,93	2.162.189.125.379,89	
4.1	INGRESOS FISCALES	425.644.182.494,93	1.796.360.165,06	148.179.960.553,39	572.027.782.883,26	
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	3.213.705.310,37	103.914.367,61	1.218.784.146,40	4.328.575.089,16	
4.1.10.02	Multas	153.312.270,00	6.892.228,00	89.368.711,00	235.788.753,00	
4.1.10.03	Intereses	3.060.393.040,37	97.022.139,61	1.129.415.435,40	4.092.786.336,16	
4.1.14	APORTES Y COTIZACIONES	422.484.907.417,67	1.353.563.161,45	146.681.011.702,99	567.812.355.959,21	
4.1.14.02	Icbf	422.484.907.417,67	1.353.563.161,45	146.681.011.702,99	567.812.355.959,21	
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-54.430.233,11	338.882.636,00	280.164.704,00	-113.148.165,11	
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-12.008.874,11	219.115.598,00	213.577.558,00	-17.546.914,11	
4.1.95.05	Aportes y cotizaciones	-42.421.359,00	119.767.038,00	66.587.146,00	-95.601.251,00	
4.4	TRANSFERENCIA	1.329.278.335,71	00,00	00,00	1.329.278.335,71	
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.329.278.335,71	00,00	00,00	1.329.278.335,71	
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	1.329.278.335,71	00,00	00,00	1.329.278.335,71	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.185.649.941.169,29	190.437.701,42	334.600.306.646,08	1.520.059.810.113,95	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.185.649.941.169,29	190.437.701,42	334.586.169.497,08	1.520.045.672.964,95	
4.7.05.08	Funcionamiento	935.827.082,36	34.957.533,00	297.430.588,79	1.198.300.138,15	
4.7.05.10	Inversión	1.184.714.114.086,93	155.480.168,42	334.288.738.908,29	1.518.847.372.826,80	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	00,00	00,00	14.137.149,00	14.137.149,00	

4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	00,00	00,00	14.137.149,00	14.137.149,00
4.8	OTROS INGRESOS	44.598.054.240,09	4.365.656.680,58	28.539.856.487,46	68.772.254.046,97
4.8.05	FINANCIEROS	24.432.773.568,43	2.149.965.199,00	19.719.874.937,31	42.002.683.306,74
4.8.05.04	Intereses de deudores	59.024.449,74	15.729.193,00	23.621.753,15	66.917.009,89
4.8.05.13	Intereses de mora	10.720.759,00	00,00	00,00	10.720.759,00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	286.232.510,99	137.638,00	65.356.919,81	351.451.792,80
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	659.590.362,70	00,00	69.132.634,35	728.722.997,05
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	23.360.939.863,00	2.134.098.368,00	19.561.755.589,00	40.788.597.084,00
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	56.258.623,00	00,00	8.041,00	56.266.664,00
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	7.000,00	00,00	00,00	7.000,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18.284.778.312,10	95.447.273,99	245.542.743,63	18.434.873.781,74
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	146.219.584,30	171.124,00	48.221.890,00	194.270.350,30
4.8.08.13	Comisiones	6.187,00	00,00	00,00	6.187,00
4.8.08.19	Donaciones	1.063.277.279,49	95.276.149,99	191.769.438,63	1.159.770.568,13
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	17.075.275.261,31	00,00	5.551.415,00	17.080.826.676,31
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.598.925.378,03	2.023.225.450,76	8.500.981.412,08	8.076.681.339,35
4.8.10.07	Sobrantes	2.942.734,63	00,00	342.138.395,00	345.081.129,63
4.8.10.08	Recuperaciones	593.893.722,34	10.730.326,00	126.245.865,81	709.409.262,15
4.8.10.47	Aprovechamientos	990.229.827,56	2.012.495.124,76	8.032.597.151,27	7.010.331.854,07
4.8.10.49	Indemnizaciones	11.832.000,00	00,00	00,00	11.832.000,00
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	27.093,50	00,00	00,00	27.093,50
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	281.576.981,53	97.018.756,83	73.457.394,44	258.015.619,14
4.8.15.54	Ingresos fiscales	7.650.984,62	27.476.348,55	19.765.872,69	-59.491,24
4.8.15.59	Otros ingresos	273.925.996,91	69.542.408,28	53.691.521,75	258.075.110,38
5	GASTOS	1.433.366.379.473,20	441.956.606.807,70	12.083.684.183,04	1.863.239.302.097,86
5.1	DE ADMINISTRACION	59.378.858.368,41	20.642.735.340,25	167.550.314,01	79.854.043.394,65
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	46.717.953.068,00	16.846.158.819,00	3.913.927,00	63.560.197.960,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	33.936.510.077,00	11.687.215.780,00	3.192.777,00	45.620.533.080,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	70.714.190,00	40.516.292,00	00,00	111.230.482,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	297.939.689,00	243.255.682,00	00,00	541.195.371,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	1.835.225.360,00	632.590.096,00	00,00	2.467.815.456,00
5.1.01.17	Vacaciones	2.444.709.798,00	842.675.367,00	00,00	3.287.385.165,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	290.875.701,00	98.485.637,00	00,00	389.361.338,00
5.1.01.19	Bonificaciones	3.142.230.876,00	1.083.106.289,00	00,00	4.225.337.165,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	148.368.000,00	51.552.000,00	00,00	199.920.000,00
5.1.01.24	Cesantias	2.143.249.507,00	1.052.774.413,00	00,00	3.196.023.920,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	00,00	299.098.255,00	00,00	299.098.255,00
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	320,00	00,00	00,00	320,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	1.144.476.332,00	394.493.455,00	00,00	1.538.969.787,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	138.295.406,00	47.335.178,00	00,00	185.630.584,00
5.1.01.64	Otras primas	1.125.357.812,00	373.060.375,00	721.150,00	1.497.697.037,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.380.949.346,00	1.469.693.286,00	2.157,00	7.850.640.475,00

5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	969.600.706,00	391.117.118,00	00,00	1.360.717.824,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.161.117.698,00	166.356.037,00	946,00	2.327.472.789,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	196.638.625,00	826.568,00	00,00	197.465.193,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	1.822.319.434,00	908.663.966,00	00,00	2.730.983.400,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.231.272.883,00	2.729.597,00	1.211,00	1.234.001.269,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	493.320.900,00	257.210.779,00	00,00	750.531.679,00
5.1.04.02	Aportes al sena	493.320.900,00	257.210.779,00	00,00	750.531.679,00
5.1.11	GENERALES	4.455.332.027,90	1.392.694.518,05	124.819.977,83	5.723.206.568,12
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	10.240.561,00	3.882.459,00	00,00	14.123.020,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	9.686.910,00	88.719.470,00	00,00	98.406.380,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	541.811.174,35	531.280.601,86	108.089.598,98	965.002.177,23
5.1.11.15	Mantenimiento	29.802.337,00	9.365.069,00	2.133.240,00	37.034.166,00
5.1.11.17	Servicios publicos	131.238.338,00	34.969.382,00	27.915,00	166.179.805,00
5.1.11.18	Arrendamiento	984.193,00	946.863,00	00,00	1.931.056,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	119.621.079,00	137.702.389,00	691.319,00	256.632.149,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	498.000,00	309.000,00	00,00	807.000,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	335.900.788,00	3.358.000,00	00,00	339.258.788,00
5.1.11.25	Seguros generales	2.861.661.009,00	19.064.538,00	00,00	2.880.725.547,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	1.577.642,77	3.243.080,00	00,00	4.820.722,77
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	47.435.579,97	31.784.188,55	591.224,85	78.628.543,67
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	294.401.401,44	477.887.737,94	8.649.806,00	763.639.333,38
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	30.755.510,37	44.886.193,70	00,00	75.641.704,07
5.1.11.64	Gastos legales	500.000,00	00,00	00,00	500.000,00
5.1.11.66	Costas procesales	39.164.504,00	5.295.546,00	4.636.874,00	39.823.176,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	53.000,00	00,00	00,00	53.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.331.303.026,51	676.977.938,20	38.814.252,18	1.969.466.712,59
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.133.796.031,31	503.957.658,00	38.750.315,19	1.599.003.374,12
5.1.20.06	Valorización	1.570.100,00	00,00	00,00	1.570.100,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	1.829.000,00	00,00	00,00	1.829.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.060.305,00	52.130,00	00,00	1.112.435,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	191.032.106,20	172.742.991,00	63.936,99	363.711.160,21
5.1.20.26	Contribuciones	68.400,00	225.159,20	00,00	293.559,20
5.1.20.90	Otros impuestos	1.947.084,00	00,00	00,00	1.947.084,00
5.2	DE OPERACIÓN	11.696.381.577,77	13.479.795.733,69	859.664.843,70	24.316.512.467,76
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2.514.472.216,00	969.896.227,00	698.362.215,00	2.786.006.228,00
5.2.02.01	Sueldos del personal	00,00	2.557.855,00	00,00	2.557.855,00
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	00,00	13.820.142,00	1.763.816,00	12.056.326,00
5.2.02.08	Honorarios	73.357.497,00	85.882.730,00	56.291.870,00	102.948.357,00
5.2.02.12	Prima de vacaciones	390.712.226,00	167.586.112,00	00,00	558.298.338,00
5.2.02.16	Vacaciones	520.469.054,00	223.242.019,00	00,00	743.711.073,00

5.2.02.17	Bonificación especial de recreacion	42.531.404,00	18.242.768,00	00,00	60.774.172,00
5.2.02.25	Gastos deportivos y de recreacion	2.382.145,00	00,00	2.382.145,00	00,00
5.2.02.27	Contratos de personal temporal	523.497.747,00	11.399.309,00	534.897.056,00	00,00
5.2.02.28	Viaticos	48.120.392,00	55.718.762,00	102.248.599,00	1.590.555,00
5.2.02.29	Gastos de viaje	778.729,00	00,00	778.729,00	00,00
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	912.623.022,00	391.446.530,00	00,00	1.304.069.552,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.309.344,00	1.608.078.071,00	00,00	1.633.387.415,00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	00,00	16.249.800,00	00,00	16.249.800,00
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	25.309.344,00	883.199.181,00	00,00	908.508.525,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	00,00	102.207.709,00	00,00	102.207.709,00
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	00,00	606.421.381,00	00,00	606.421.381,00
5.2.11	GENERALES	8.975.993.884,60	8.863.788.598,96	152.660.857,00	17.687.121.626,56 ✓
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	4.407.593.499,00	6.044.081.352,00	18.830.740,00	10.432.844.111,00
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	910.745.339,00	360.854.071,00	88.719.470,00	1.182.879.940,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	00,00	540.800,00	00,00	540.800,00
5.2.11.13	Mantenimiento	89.670.385,00	10.073.953,00	711.980,00	99.032.358,00
5.2.11.14	Reparaciones	00,00	39.279,00	00,00	39.279,00
5.2.11.15	Servicios publicos	957.923.775,04	527.719.942,96	20.786.001,00	1.464.857.717,00
5.2.11.16	Arrendamiento	973.731.604,00	427.485.783,00	00,00	1.401.217.387,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	456.880.583,00	964.994.110,00	22.125.666,00	1.399.749.027,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	826.483,00	1.570.757,00	00,00	2.397.240,00
5.2.11.20	Fotocopias	34.185.506,00	16.697.679,00	00,00	50.883.185,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	996.293.283,00	494.421.766,00	1.487.000,00	1.489.228.049,00
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	3.126.900,00	00,00	00,00	3.126.900,00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	1.523.077,00	00,00	00,00	1.523.077,00
5.2.11.63	Gastos legales	61.651.813,00	00,00	00,00	61.651.813,00
5.2.11.67	Asignación de bienes y servicios	27.459.430,00	11.537.012,00	00,00	38.996.442,00
5.2.11.90	Otros gastos generales	54.382.207,56	3.772.094,00	00,00	58.154.301,56
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	180.606.133,17	2.038.032.836,73	8.641.771,70	2.209.997.198,20 ✓
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	79.642.639,00	1.471.000,00	00,00	81.113.639,00
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	100.924.494,17	2.034.601.554,73	8.641.771,70	2.126.884.277,20
5.2.20.26	Contribuciones	39.000,00	00,00	00,00	39.000,00
5.2.20.90	Otros impuestos	00,00	1.960.282,00	00,00	1.960.282,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.749.434.009,00	716.464.620,34	6.056.999,00	2.459.841.630,34 ✓
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	24.450,00	00,00	00,00	24.450,00 ✓
5.3.02.34	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	24.450,00	00,00	00,00	24.450,00
	PROVISION PARA				

5.3.07	PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	00,00	266.804.677,34	00,00	266.804.677,34	✓
5.3.07.01	Terrenos	00,00	4.257.500,00	00,00	4.257.500,00	
5.3.07.05	Edificaciones	00,00	262.547.177,34	00,00	262.547.177,34	✓
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.749.409.559,00	449.659.943,00	6.056.999,00	2.193.012.503,00	✓
5.3.14.01	Litigios	1.749.409.559,00	449.659.943,00	6.056.999,00	2.193.012.503,00	
5.4	TRANSFERENCIAS	2.998.850.000,00	00,00	2.998.850.000,00	00,00	
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.998.850.000,00	00,00	2.998.850.000,00	00,00	
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	2.998.850.000,00	00,00	2.998.850.000,00	00,00	✓
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.355.824.186.589,76	400.419.178.897,60	7.107.704.981,34	1.749.135.660.506,02	✓
5.5.02	SALUD	00,00	2.783.175,00	2.783.175,00	00,00	
5.5.02.05	Generales	00,00	2.783.175,00	2.783.175,00	00,00	
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.355.824.186.589,76	400.416.395.722,60	7.104.921.806,34	1.749.135.660.506,02	✓
5.5.07.01	Sueldos y salarios	10.821.340.098,00	4.570.395.671,00	00,00	15.391.735.769,00	
5.5.07.02	Contribuciones imputadas	00,00	56.560,00	00,00	56.560,00	
5.5.07.03	Contribuciones efectivas	128.214.000,00	00,00	00,00	128.214.000,00	
5.5.07.05	Generales	4.109.666.555,00	2.296.386.764,49	124.180.721,53	6.281.872.597,96	
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	1.340.764.965.936,76	393.549.556.727,11	6.980.741.084,81	1.727.333.781.579,06	
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.113.388.464,21	6.186.729.677,25	813.985.245,97	6.486.132.895,49	✓
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	558.086.745,00	5.556.348.453,56	164.046.886,00	5.950.388.312,56	
5.7.05.08	Funcionamiento	209.260.258,00	34.957.533,00	87.939.616,00	156.278.175,00	
5.7.05.10	Inversion	348.826.487,00	5.521.390.920,56	76.107.270,00	5.794.110.137,56	
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	555.301.719,21	630.381.223,69	649.938.359,97	535.744.582,93	
5.7.20.80	Recaudos	555.301.719,21	630.381.223,69	649.938.359,97	535.744.582,93	
5.8	OTROS GASTOS	605.280.464,05	511.702.538,57	129.871.799,02	987.111.203,60	✓
5.8.02	COMISIONES	984.805,39	598.935,61	00,00	1.583.741,00	✓
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	984.805,39	598.935,61	00,00	1.583.741,00	
5.8.05	FINANCIEROS	00,00	22.537,72	22.537,72	00,00	
5.8.05.90	Otros gastos financieros	00,00	22.537,72	22.537,72	00,00	
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	91.756.991,42	343.780.123,16	13,00	435.537.101,58	
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	00,00	33.795.407,16	00,00	33.795.407,16	
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	10.866.585,04	00,00	00,00	10.866.585,04	
5.8.08.12	Sentencias	80.890.380,00	309.984.716,00	00,00	390.875.096,00	
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	26,38	00,00	13,00	13,38	
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	777,00	10.325.116,07	122.350,00	10.203.543,07	
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	777,00	241,07	00,00	1.018,07	
5.8.10.90	Otras gastos extraordinarias	00,00	10.324.875,00	122.350,00	10.202.525,00	✓
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	512.537.890,24	156.975.826,01	129.726.898,30	539.786.817,95	✓
5.8.15.88	Gastos de administracion	499.769.079,84	82.138.676,62	116.577.877,30	465.329.879,16	
5.8.15.89	Gastos de operacion	1.575.100,00	14.406.599,00	00,00	15.981.699,00	
5.8.15.92	Gasto publico social	6.369.039,80	20.131.651,35	13.148.653,00	13.352.038,15	
5.8.15.93	Otros gastos	4.824.670,60	40.298.899,04	368,00	45.123.201,64	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	00,00	1.312.894.737,39	1.312.894.737,39	00,00	
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	101.828.539.151,17	359.550.402,97	335.963.748,27	101.852.125.805,87	✓

8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	99.320.155.959,73	268.463.000,00	201.846.713,00	99.386.772.246,73
8.1.20.01	Civiles	96.259.265.317,30	268.463.000,00	201.846.713,00	96.325.881.604,30
8.1.20.03	Penales	647.420.991,79	00,00	00,00	647.420.991,79
8.1.20.04	Administrativas	2.388.829.650,64	00,00	00,00	2.388.829.650,64
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	24.640.000,00	00,00	00,00	24.640.000,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.508.383.191,44	91.087.402,97	134.117.035,27	2.465.353.559,14
8.1.90.03	Intereses de mora	103.333.725,00	14.122.088,00	9.998.280,00	107.457.533,00
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	2.405.049.466,44	76.965.314,97	124.118.755,27	2.357.896.026,14
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	14.917.626.665,26	454.827.767,08	162.552.819,07	15.209.901.613,27 ✓
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.289.868.139,18	23.050.140,11	00,00	1.312.918.279,29
8.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	1.289.868.139,18	23.050.140,11	00,00	1.312.918.279,29
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	7.199.176.904,29	9.825.418,00	79.438.040,97	7.129.564.281,32
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	4.669.584.728,14	170.149,00	68.931.883,97	4.600.822.993,17
8.3.15.36	Deudores	2.437.649.371,00	9.655.269,00	10.506.157,00	2.436.798.483,00
8.3.15.90	Otros activos retirados	91.942.805,15	00,00	00,00	91.942.805,15
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	416.111.827,77	00,00	00,00	416.111.827,77 ✓
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	416.111.827,77	00,00	00,00	416.111.827,77
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.948.249.495,83	421.952.208,97	83.114.778,10	6.287.086.926,70 ✓
8.3.61.01	Internas	5.948.249.495,83	421.952.208,97	83.114.778,10	6.287.086.926,70
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	64.220.298,19	00,00	00,00	64.220.298,19 ✓
8.3.90.06	Recursos embargados	61.161.887,91	00,00	00,00	61.161.887,91
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	3.058.410,28	00,00	00,00	3.058.410,28
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-116.746.165.816,43	498.516.567,34	814.378.170,05	-117.062.027.419,14 ✓
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-101.828.539.151,17	335.963.748,27	359.550.402,97	-101.852.125.805,87 ✓
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-99.320.155.959,73	201.846.713,00	268.463.000,00	-99.386.772.246,73
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-2.508.383.191,44	134.117.035,27	91.087.402,97	-2.465.353.559,14
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14.917.626.665,26	162.552.819,07	454.827.767,08	-15.209.901.613,27 ✓
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-1.289.868.139,18	00,00	23.050.140,11	-1.312.918.279,29
8.9.15.06	Activos retirados	-7.199.176.904,29	79.438.040,97	9.825.418,00	-7.129.564.281,32
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-416.111.827,77	00,00	00,00	-416.111.827,77
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-5.948.249.495,83	83.114.778,10	421.952.208,97	-6.287.086.926,70
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-64.220.298,19	00,00	00,00	-64.220.298,19
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	00,00	6.371.250.087,52	6.371.250.087,52	00,00

9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	396.404.871.344,45	1.976.728.576,00	4.238.621.988,29	398.666.764.756,74
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	396.404.871.344,45	1.976.728.576,00	4.238.621.988,29	398.666.764.756,74
9.1.20.01	Civiles	8.334.639.555,66	00,00	00,00	8.334.639.555,66
9.1.20.02	Laborales	13.126.060.660,92	41.790.002,00	162.887.000,00	13.247.157.658,92
9.1.20.04	Administrativos	374.554.206.110,87	1.934.938.574,00	4.075.734.988,29	376.695.002.525,16
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	389.965.017,00	00,00	00,00	389.965.017,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6.757.915.828,71	148.214.442,73	7.685.080,50	6.617.386.466,48
9.3.01	BIENES RECIBIDOS EN GARANTÍA	170.985.060,80	25.115.746,73	7.410.080,50	153.279.394,57
9.3.01.01	Bienes	1.000.000,00	00,00	00,00	1.000.000,00
9.3.01.02	Derechos	169.985.060,80	25.115.746,73	7.410.080,50	152.279.394,57
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	562.630.436,83	78.390.150,00	00,00	484.240.286,83
9.3.06.01	Inversiones	6.411.061,00	00,00	00,00	6.411.061,00
9.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	491.219.369,83	78.390.150,00	00,00	412.829.219,83
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	65.000.006,00	00,00	00,00	65.000.006,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6.021.527.942,08	44.708.546,00	275.000,00	5.977.094.396,08
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	6.021.527.942,08	44.708.546,00	275.000,00	5.977.094.396,08
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.772.389,00	00,00	00,00	2.772.389,00
9.3.90.02	Anticipos y fondos en administracion	2.772.389,00	00,00	00,00	2.772.389,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-403.162.787.173,16	4.246.307.068,79	2.124.943.018,73	-405.284.151.223,22
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-396.404.871.344,45	4.238.621.988,29	1.976.728.576,00	-398.666.764.756,74
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-396.404.871.344,45	4.238.621.988,29	1.976.728.576,00	-398.666.764.756,74
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.757.915.828,71	7.685.080,50	148.214.442,73	-6.617.386.466,48
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-562.630.436,83	00,00	78.390.150,00	-484.240.286,83
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-6.021.527.942,08	275.000,00	44.708.546,00	-5.977.094.396,08
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-170.985.060,80	7.410.080,50	25.115.746,73	-153.279.394,57
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-2.772.389,00	00,00	00,00	-2.772.389,00