



BIENESTAR
FAMILIAR

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



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
El más grande por el más pequeño

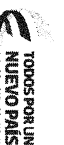
Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
	CORRIENTE	1,566,574,230	1,112,080,873		CORRIENTE	38,461,152	68,923,106
11	Efectivo	71,764,991	85,714,240	24	Cuentas por Pagar	26,537,205	46,167,084
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	1,467,922,129	983,034,198	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	0	1,433,889
14	Deudores	23,594,200	39,719,399	27	Pasivos Estimados	2,366,736	443,132
19	Otros Activos	3,292,910	3,613,036	29	Otros Pasivos	9,557,211	20,879,001
	NO CORRIENTE	1,030,619,368	883,630,291		NO CORRIENTE	71,135,159	64,386,361
14	Deudores	115,280,495	72,540,683	27	Pasivos Estimados	70,881,592	64,066,062
16	Propiedades, Planta y Equipo	371,583,877	344,268,636	29	Otros Pasivos	253,567	320,299
19	Otros Activos	543,754,996	466,820,972		PASIVO	109,596,311	133,309,467
	TOTAL ACTIVO	2,597,193,598	1,995,711,164		PATRIMONIO	2,487,597,287	1,862,401,697
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	32	Patrimonio Institucional	2,487,597,287	1,862,401,697
81	Derechos Contingentes	102,014,619	161,816,655	91	Responsabilidades Contingentes	408,748,960	405,842,543
83	Deudoras de Control	14,531,533	15,906,029	93	Acreedoras de Control	6,736,948	6,370,662
89	Deudoras por Contra (CR)	116,546,152	177,722,684	99	Acreedores por Contra (DB)	415,485,908	412,213,205
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,597,193,598	1,995,711,164		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Director General

OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero

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

4383



Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
16	Propiedades, Planta y Equipo	371,583,877	344,288,536				
1605	Terrenos	9,783,209	8,136,742				
1615	Construcciones en Curso	219,393,690	204,510,366				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,662,096	2,703,512				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	201,518	278,281				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	20,923,307	14,759,817				
1640	Edificaciones	120,695,107	112,467,626				
1655	Maquinaria y Equipo	5,637,023	5,274,468				
1660	Equipo Médico y Científico	3,010,584	577,252				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	30,412,357	29,583,296				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	39,059,494	39,102,093				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,105,124	2,340,329				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Huelera	726,712	684,633				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	79,189,962	69,282,577				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	3,836,382	6,877,202				
19	Otros Activos	543,754,996	466,820,972				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	60,092,267	50,701,100				
1920	Bienes Entregados a Terceros	96,498,639	93,366,908				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	2,127,942	1,493,377				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	29,044,817	27,714,574				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	1,150,819	670,236				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	3,473	27,033				
1960	Bienes de Arte y Cultura	256,852	106,201				
1970	Intangibles	22,406,436	21,275,475				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	15,427,039	12,447,265				
1999	Valorizaciones	409,953,254	342,363,301				
	TOTAL ACTIVO	2,597,193,598	1,995,711,164				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	Derechos Contingentes	102,014,619	161,816,655	91	Responsabilidades Contingentes	408,748,960	405,842,543
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	100,011,220	98,130,905	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	408,748,960	405,842,543
8190	Otros Derechos Contingentes	2,003,399	63,685,750				
83	Deudoras de Control	14,531,533	15,906,029	93	Acreedoras de Control	6,736,948	6,370,662
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,018,741	1,511,136	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	144,247	189,902
8315	Activos Retirados	6,608,679	10,046,171	9306	Bienes Recibidos en Custodia	612,835	149,893
8347	Bienes Entregados a Terceros	435,040	226,805	9346	Bienes Recibidos de Terceros	5,977,094	6,030,867
8361	Responsabilidades	6,404,853	4,115,840	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,772	
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	64,220	6,077				
89	Deudoras por Contra (CR)	116,546,152	177,722,684	99	Acreedoras por Contra (DB)	415,485,908	412,213,205
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	102,014,619	161,816,655	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	408,748,960	405,842,543
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	14,531,533	15,906,029	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	6,736,948	6,370,662
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,597,193,598	1,995,711,164				
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0				

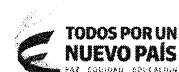
Cristina Plazas Michelsen
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Director General

Ober Gabriel Molano Rico
OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero

Yolanda Badillo de Zambrano
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 Junio de 2015 y 01 de Enero al 30 de Junio de 2014
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		3,225,742,917	2,401,773,471
41	Ingresos Fiscales	879,817,911	828,004,955
47	Operaciones Interinstitucionales	2,345,925,006	1,573,768,516
GASTOS OPERACIONALES		2,951,428,056	2,031,424,935
51	De Administración	126,486,139	123,994,063
52	De Operación	42,032,180	39,144,936
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	4,180,304	2,664,216
54	Transferencias	0	2,202,472
55	Gasto Público Social	2,758,697,480	1,863,383,034
57	Operaciones Interinstitucionales	20,031,953	36,214
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		274,314,861	370,348,536
INGRESOS NO OPERACIONALES		65,304,853	57,600,265
44	Transferencias	4,004,072	0
48	Otros Ingresos	61,300,781	57,600,265
GASTOS NO OPERACIONALES		-1,725,418	8,591,688
58	Otros Gastos	-1,725,418	8,591,688
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		67,030,271	49,008,577
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		341,345,132	419,357,113
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		22,975,924	4,976,708
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		23,062,344	6,220,001
GASTOS EXTRAORDINARIOS		86,420	1,243,293
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		364,321,056	424,333,821


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



Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		3,225,742,917	2,401,773,471
41	Ingresos Fiscales	879,817,911	828,004,955
4110	No Tributarios	6,858,692	3,555,654
4114	Aportes Sobre la Nómina	873,214,660	824,586,553
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-255,441	-137,252
47	Operaciones Interinstitucionales	2,345,925,006	1,573,768,516
4705	Fondos Recibidos	2,345,925,006	1,573,768,516
			0
GASTOS OPERACIONALES		2,951,428,056	2,031,424,935
51	De Administración	126,486,139	123,994,063
5101	Sueldos y Salarios	102,379,950	101,525,266
5102	Contribuciones Imputadas	0	8,420
5103	Contribuciones Efectivas	12,191,285	9,311,758
5104	Aportes sobre la Nómina	1,320,200	1,066,145
5111	Generales	8,374,411	10,816,891
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,220,293	1,265,583
52	De Operación	42,032,180	39,144,936
5202	Sueldos y Salarios	4,096,015	1,797,209
5204	Contribuciones Efectivas	3,784,072	7,042,662
5207	Aportes sobre la Nómina	0	266,900
5211	Generales	32,236,975	29,451,483
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,915,118	586,682
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	4,180,304	2,664,216
5302	Provisión para Protección de Inversiones	24	0
5307	Provision para proteccion de propiedades, planta y equipo	135,532	0
5314	Provisión para Contingencias	4,044,748	2,664,216
54	Transferencias	0	2,202,472
5423	Otras Transferencias	0	2,202,472
55	Gasto Público Social	2,758,697,480	1,863,383,034
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2,758,697,480	1,863,383,034
5550	Subsidios Asignados	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	20,031,953	36,214
5705	Fondos Entregados	1,764,964	20,738
5720	Operaciones de Enlace	18,266,989	15,476



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



Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	274,314,861	370,348,536
	INGRESOS NO OPERACIONALES	65,304,853	57,600,265
44	Transferencias	4,004,072	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,004,072	0
48	Otros Ingresos	61,300,781	57,600,265
4805	Financieros	42,284,467	24,327,446
4808	Otros Ingresos Ordinarios	18,651,344	32,159,116
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	364,970	1,113,703
	GASTOS NO OPERACIONALES	-1,725,418	8,591,688
58	Otros Gastos	-1,725,418	8,591,688
5801	Intereses	37,925	0
5802	Comisiones	2,812	11,170
5805	Financieros	0	4,291,996
5808	Otros Gastos Ordinarios	372,442	297,864
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-2,138,597	3,990,658
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	67,030,271	49,008,577
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	341,345,132	419,357,113
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	22,975,924	4,976,708
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	23,062,344	6,220,001
4810	Ingresos Extraordinarios	19,969,008	3,320,566
481559	Otros Ingresos	3,093,336	2,899,435
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	86,420	1,243,293
5810	Gastos Extraordinarios	17,277	229
581593	Otros Gastos	69,143	1,243,064
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	364,321,056	424,333,821


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

	AÑO 2015	AÑO 2014
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL AÑO ANTERIOR	1,862,401,697	1,366,176,051
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	625,195,590	496,225,646
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30	<u>2,487,597,287</u>	<u>1,862,401,697</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014
INCREMENTOS:		
3208 Capital Fiscal	557,154,246	-27,493,238
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	54,769,701	0
3235 Superávit por Donación	1,380,226	903,712
3240 Superávit por Valorización	67,589,953	84,356,908
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	1,761,472	-888,089
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	2,552,757	0
	<u>685,208,355</u>	<u>56,879,293</u>
DISMINUCIONES:		
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-378,120,222
3230 Resultados del Ejercicio	60,012,765	-46,213,607
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	0	-15,012,524
	<u>60,012,765</u>	<u>-439,346,353</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) - SILF NACIONAL



ITEM	AÑO	Dic - 06	Dic - 07	Dic - 08	Dic - 09	Dic - 10	Dic - 11	Dic - 12	Dic - 13	Dic - 14	Jun - 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	1.299.036.981	1.566.574.230
PASIVO CORRIENTE		30.194.800	360.686.620	241.528.580	250.058.673	235.742.499	158.204.879	310.752.769	212.338.071	131.300.851	38.461.162
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	2.597.193.598
PASIVO TOTAL		30.230.169	360.733.704	245.402.026	253.901.144	240.586.405	198.888.717	354.631.382	277.348.879	201.404.002	109.596.311
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	4.828.982.059	4.976.587.233	3.225.742.917
EXCEDENTE OPERACIONAL		140.663.164	-313.102.444	-286.127.469	-694.859.220	-276.016.902	-136.592.233	-657.336.036	219.161.348	401.988.925	274.314.861
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	364.321.056
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	40.73
MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente Operacion/ Ing. Operac)		0.08	-0.16	-0.12	-0.30	-0.11	-0.05	-0.21	0.05	0.08	0.09
MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente del Ejerc./ Ing. Operac)		0.10	0.00	0.06	0.13	0.08	0.10	0.09	0.08	0.12	0.11
RAZON DE SOLIDEZ (Act. Total / Pas. Total)		46.56	4.63	5.71	4.49	5.13	6.67	4.40	5.93	11.29	23.70

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

	AÑO 2015	AÑO 2014
11 Efectivo	71,764,991	85,714,240
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	1,467,922,129	983,034,198
14 Deudores	138,874,695	112,260,082
16 Propiedades, Planta y Equipo	371,583,877	344,268,636
19 Otros Activos	547,047,906	470,434,008
TOTAL ACTIVO	<u>2,597,193,598</u>	<u>1,995,711,164</u>
24 Cuentas por Pagar	26,537,205	46,167,084
25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	0	1,433,889
27 Pasivos Estimados	73,248,328	64,509,194
29 Otros Pasivos	9,810,778	21,199,300
32 Patrimonio Institucional	2,487,597,287	1,862,401,697
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,597,193,598</u>	<u>1,995,711,164</u>

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

	AÑO 2015	AÑO 2014
41 Ingresos Fiscales	879,817,911	828,004,955
44 Transferencias	4,004,072	0
47 Operaciones Interinstitucionales	2,345,925,006	1,573,768,516
48 Otros Ingresos	84,363,125	63,820,266
TOTAL INGRESOS	<u>3,314,110,114</u>	<u>2,465,593,737</u>
51 De Administración	126,486,139	123,994,063
52 De Operación	42,032,180	39,144,936
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	4,180,304	2,664,216
54 Transferencias	0	2,202,472
55 Gasto Público Social	2,758,697,480	1,863,383,034
57 Operaciones Interinstitucionales	20,031,953	36,214
58 Otros Gastos	-1,638,998	9,834,981
TOTAL GASTOS	<u>2,949,789,058</u>	<u>2,041,259,916</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>364,321,056</u>	<u>424,333,821</u>

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	2.493.320,460	2.980.511,706	2.876.638,568	2.597.193,598	1.566.574,230	1.030.619,368
1.1	EFFECTIVO	104.829,136	2.052,400,069	2.085,464,214	71.764,991	71.764,991	0
1.1.05	CAJA	47,061	53,325	20,077	80,309	80,309	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	47,061	53,325	20,077	80,309	80,309	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	104,782,075	2,052,346,744	2,085,444,137	71,684,682	71,684,682	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	73,985,790	809,506,662	854,297,665	29,194,787	29,194,787	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	30,796,285	1,242,840,082	1,231,146,472	42,489,895	42,489,895	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,362,863,835	233,002,088	127,943,794	1,467,922,129	1,467,922,129	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	23,534,340	23,534,340	0	0	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	0	23,534,340	23,534,340	0	0	0
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	1,362,418,741	209,467,748	104,409,454	1,467,477,035	1,467,477,035	0
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1,362,418,741	209,467,748	104,409,454	1,467,477,035	1,467,477,035	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	445,104	0	0	445,104	445,104	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	445,104	0	0	445,104	445,104	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	245	0	0	245	245	0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	245	0	0	245	245	0
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-255	0	0	-255	-255	0
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-255	0	0	-255	-255	0
1.4	DEUDORES	145,343,245	493,568,911	500,037,461	138,874,696	23,594,200	115,280,495
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,139,281	256,700	318,120	4,077,861	4,077,861	0
1.4.01.01	TASAS	1,628,433	0	0	1,628,433	1,628,433	0
1.4.01.02	MULTAS	909,439	227,565	314,548	822,456	822,456	0
1.4.01.03	INTERESES	1,601,409	800	3,572	1,598,637	1,598,637	0
1.4.01.04	SANCCIONES	0	28,335	0	28,335	28,335	0
1.4.02	APORTES SOBRE LA NÓMINA	61,470,587	451,676,280	455,287,751	57,859,116	1,157,182	56,701,934
1.4.02.02	ICBF	61,470,587	451,676,280	455,287,751	57,859,116	1,157,182	56,701,934
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,801,534	1,866,933	2,435,808	6,232,659	6,232,659	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,782,072	1,866,933	2,416,346	6,232,659	6,232,659	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	19,462	0	19,462	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60,734	141,271	145,202	56,803	56,803	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	3,931	141,271	145,202	0	0	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	56,803	0	0	56,803	56,803	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	32,668	0	28,557	4,141	4,141	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	32.698	0	28.557	4.141	4.141	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	67.378.895	39.366.835	41.676.387	65.070.343	9.065.554	56.004.789
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	1.736.942	482.654	25.431	2.194.165	2.194.165	0
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	0	56.903	56.903	0	0	0
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	493.190	339.218	332.007	500.401	500.401	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2.355.396	1.212.571	1.350.876	2.217.091	2.217.091	0
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	2.038.996	35.845	170.969	1.903.872	1.903.872	0
1.4.70.78	ENAJENACION DE ACTIVOS	9.919	50.814	54.667	6.066	6.066	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	52.512	0	0	52.512	52.512	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	59.837.373	2.347.044	5.036.673	57.147.744	1.142.955	56.004.789
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	230.884	0	0	230.884	230.884	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	624.683	34.841.786	34.648.861	817.608	817.608	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2.458.516	260.892	145.636	2.573.772	2.573.772	0
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	315.381	4.245	10.102	309.524	309.524	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	2.131.211	247.219	126.106	2.252.324	2.252.324	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	11.924	9.428	9.428	11.924	11.924	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	371.050.881	29.030.777	28.497.781	371.583.877	371.583.877	0
1.6.05	TERRENOS	9.746.037	1.613.395	1.576.223	9.783.209	9.783.209	0
1.6.05.01	URBANOS	7.998.378	522.395	1.576.223	6.944.550	6.944.550	0
1.6.05.02	RURALES	5.189	1.091.000	0	1.096.189	1.096.189	0
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	150	0	0	150	150	0
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	1.742.320	0	0	1.742.320	1.742.320	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	216.455.577	6.401.135	3.463.022	219.393.690	219.393.690	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	216.455.577	6.401.135	3.463.022	219.393.690	219.393.690	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.516.798	4.009.559	4.864.261	2.662.096	2.662.096	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	335.429	175.451	311.226	199.654	199.654	0
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	288.204	1.647.715	1.888.859	67.060	67.060	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	974.240	1.106.840	1.339.468	741.612	741.612	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.810.122	1.027.091	1.260.294	1.576.919	1.576.919	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	108.803	52.462	84.414	76.851	76.851	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	248.652	35.726	82.860	201.518	201.518	0
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.328	0	0	15.328	15,328	0
1.6.36.06	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	500	186	0	686	686	0
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.510	4.700	11.766	14.444	14,444	0
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	186.910	25.798	65.712	146.996	146,996	0
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	24.064	5.042	5.042	24.064	24,064	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	340	0	340	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19,053,922	12,385,244	10,515,859	20,923,307	0	20,923,307
1.6.37.01	TERRENOS	7,665,963	4,797,733	4,333,299	8,130,387	0	8,130,387
1.6.37.03	EDIFICACIONES	4,529,668	2,880,599	2,377,432	5,032,765	0	5,032,765
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	541,565	1,071,433	854,803	758,185	0	758,185
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	553,845	241,076	230,966	563,965	0	563,965
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,025,331	1,282,565	1,022,390	1,285,506	0	1,285,506
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,022,893	1,783,382	1,222,580	4,583,695	0	4,583,695
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	352,268	90,727	38,596	404,399	0	404,399
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	362,419	237,789	435,803	164,405	0	164,405
1.6.40	EDIFICACIONES	120,610,124	460,650	375,667	120,695,107	0	120,695,107
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	75,282,589	460,650	170,291	75,572,948	0	75,572,948
1.6.40.02	OFICINAS	3,518,265	0	0	3,518,265	0	3,518,265
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	11,747	0	0	11,747	0	11,747
1.6.40.18	BODEGAS	3,179,009	0	0	3,179,009	0	3,179,009
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	22,716,757	0	205,376	22,511,381	0	22,511,381
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	15,901,757	0	0	15,901,757	0	15,901,757
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,742,593	182,277	287,847	5,637,023	0	5,637,023
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4,605,367	182,277	267,801	4,519,843	0	4,519,843
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	4,327	0	0	4,327	0	4,327
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	1,084,738	0	19,982	1,064,756	0	1,064,756
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	48,161	0	64	48,097	0	48,097
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,545,148	189,217	723,781	3,010,584	0	3,010,584
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3,545,148	189,217	723,781	3,010,584	0	3,010,584
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,474,249	1,249,126	1,311,018	30,412,357	0	30,412,357
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	22,627,250	1,042,268	291,783	23,377,735	0	23,377,735
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	322,758	5,054	8,762	319,050	0	319,050
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	7,524,241	201,804	1,010,473	6,715,572	0	6,715,572
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	39,326,183	934,439	1,201,128	39,059,494	0	39,059,494
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	6,092,762	68,639	129,810	6,031,591	0	6,031,591
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	33,113,421	865,800	1,071,318	32,907,903	0	32,907,903
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION PENDIENTES DE LEGALIZAR	120,000	0	0	120,000	0	120,000
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,168,240	100,100	163,216	2,105,124	0	2,105,124
1.6.75.02	TERRESTRE	1,560,631	51,900	115,016	1,497,515	0	1,497,515
1.6.75.04	MARITIMO Y FLUVIAL	585,347	11,200	11,200	585,347	0	585,347

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.75.07	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION PENDIENTES DE LEGALIZAR	3,062	37,000	37,000	3,062	0	3,062
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	19,200	0	0	19,200	0	19,200
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	737,644	4,543	15,475	726,712	0	726,712
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	737,644	4,543	15,475	726,712	0	726,712
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-76,887,208	1,156,303	3,459,057	-79,189,962	0	-79,189,962
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-18,042,842	338,971	887,688	-18,591,559	0	-18,591,559
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,568,598	56,229	159,132	-2,671,501	0	-2,671,501
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2,345,026	166,832	227,112	-2,405,306	0	-2,405,306
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-19,583,061	175,870	744,775	-20,151,966	0	-20,151,966
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-31,766,298	357,712	1,344,438	-32,752,024	0	-32,752,024
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-2,079,549	29,824	46,432	-2,096,157	0	-2,096,157
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-502,834	30,865	49,480	-521,449	0	-521,449
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,687,078	309,063	458,367	-3,836,382	0	-3,836,382
1.6.95.01	TERRENOS	-508,382	12,280	25,654	-521,756	0	-521,756
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-3,178,696	296,783	432,713	-3,314,626	0	-3,314,626
1.9	OTROS ACTIVOS	509,233,363	172,509,861	134,695,318	547,047,906	3,292,910	543,754,996
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	84,254	2,124	1,058	85,320	85,320	0
1.9.01.03	INVERSIONES	84,254	2,124	1,058	85,320	85,320	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,257	0	0	8,257	8,257	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	8,257	0	0	8,257	8,257	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3,824,070	2,584,125	3,208,862	3,199,333	3,199,333	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,820,166	2,584,101	3,208,408	3,195,859	3,195,859	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,904	24	454	3,474	3,474	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	60,280,387	1,706,666	1,894,786	60,092,267	0	60,092,267
1.9.15.02	EDIFICACIONES	60,280,387	1,706,666	1,894,786	60,092,267	0	60,092,267
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	94,299,918	2,920,472	721,751	96,498,639	0	96,498,639
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12,050,008	750,624	54,653	12,745,979	0	12,745,979
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	11,180,427	1,731,775	129,253	12,782,949	0	12,782,949
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	70,998,744	400,801	537,832	70,861,713	0	70,861,713

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	70,739	37,272	13	107,998	0	107,998
1.9.22	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2,184,322	56,380	0	-2,127,942	0	-2,127,942
1.9.22.02	INMUEBLES	-2,184,322	56,380	0	-2,127,942	0	-2,127,942
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-27,985,849	636,657	1,695,625	-29,044,817	0	-29,044,817
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-9,680,475	145,224	582,227	-10,117,478	0	-10,117,478
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-8,343,471	163,650	612,216	-8,792,037	0	-8,792,037
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-9,927,995	327,651	464,157	-10,064,501	0	-10,064,501
1.9.25.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-33,908	132	37,025	-70,801	0	-70,801
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	1,069,157	140,433	58,771	1,150,819	0	1,150,819
1.9.30.01	MUEBLES	498,601	140,433	0	639,034	0	639,034
1.9.30.02	INMUEBLES	570,556	0	58,771	511,785	0	511,785
1.9.35	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-1,669	3,338	5,142	-3,473	0	-3,473
1.9.35.02	INMUEBLES	-1,669	3,338	5,142	-3,473	0	-3,473
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	257,189	2,279	2,616	256,852	0	256,852
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	145,513	0	0	145,513	0	145,513
1.9.60.04	JOYAS	24,030	0	0	24,030	0	24,030
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	87,646	2,279	2,616	87,309	0	87,309
1.9.70	INTANGIBLES	22,265,574	140,862	0	22,406,436	0	22,406,436
1.9.70.02	MARCAS	0	45,890	0	45,890	0	45,890
1.9.70.08	SOFTWARE	22,265,574	94,972	0	22,360,546	0	22,360,546
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-14,741,258	470,566	1,156,347	-15,427,039	0	-15,427,039
1.9.75.08	SOFTWARE	-14,741,258	470,566	1,156,347	-15,427,039	0	-15,427,039
1.9.99	VALORIZACIONES	372,057,665	163,845,959	125,950,360	409,953,254	0	409,953,254
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	78,693	51,893	21,142	109,444	0	109,444
1.9.99.52	TERRENOS	111,492,423	56,328,494	53,557,575	114,263,342	0	114,263,342
1.9.99.62	EDIFICACIONES	77,094,995	53,073,809	49,087,004	81,081,800	0	81,081,800
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	183,391,544	54,391,763	23,284,639	214,498,668	0	214,498,668
2	PASIVOS	174,553,997	2,438,357,341	2,373,399,655	109,896,311	38,461,152	71,135,159
2.4	CUENTAS POR PAGAR	84,061,065	1,665,809,109	1,608,285,229	26,537,205	26,537,205	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,186,478	1,457,880,341	1,449,805,710	6,111,847	6,111,847	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4,208,432	5,148,460	5,068,917	4,128,889	4,128,889	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	9,978,046	1,452,731,881	1,444,736,793	1,982,958	1,982,958	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	303,000	303,000	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	303,000	303,000	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	2,681,111	50,375,753	50,548,509	2,653,867	2,653,867	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	0	102,402	102,402	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	854	854	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	11	6.805	6.805	11	11	0
2.4.25.08	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	3.940	297.545	294.545	940	940	0
2.4.25.10	SEGUROS	11.678	39.320	38.129	10.487	10.487	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0	151	151	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	465.339	2.459.948	2.442.185	447.576	447.576	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	796.267	9.183.011	9.403.448	1.016.704	1.016.704	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	686.430	7.178.700	7.388.341	896.071	896.071	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SEMA Y CAJAS DE COMPENSACION	8.641	2.449.982	2.441.341	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	363.552	363.552	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	12.867	1.365.065	1.366.889	14.691	14.691	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	5.856	17.086.159	17.087.614	7.311	7.311	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	24.445	473.059	471.308	22.694	22.694	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	100.726	74.385	0	26.341	26.341	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	2.269	308.796	308.071	1.544	1.544	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0	90	90	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	4.223	2.705.548	2.706.451	5.126	5.126	0
2.4.25.42	SUBSIDIO DE VIVIENDA	798	0	0	798	798	0
2.4.25.51	COMISIONES	272	0	0	272	272	0
2.4.25.53	SERVICIOS	348.062	4.984.437	4.747.153	110.778	110.778	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	209.287	1.295.944	1.379.180	292.523	292.523	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	912.156	7.415.122	7.779.455	1.276.489	1.276.489	0
2.4.36.03	HONORARIOS	117.985	1.564.948	1.693.651	246.688	246.688	0
2.4.36.04	COMISIONES	577	831	254	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	140.501	1.653.581	1.525.544	12.464	12.464	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	33.915	94.528	91.957	31.344	31.344	0
2.4.36.08	COMPRAS	42.627	177.015	150.050	15.662	15.662	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	150.613	1.511.763	1.697.768	336.618	336.618	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	97.316	419.596	500.597	178.317	178.317	0
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	600	0	0	600	600	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	111.768	897.169	849.603	64.202	64.202	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	12.379	153.447	141.509	441	441	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	193.977	896.850	1.082.179	379.306	379.306	0
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREI)	780	3.866	3.247	161	161	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	7.376	35.262	37.872	9.986	9.986	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	1.742	6.266	5.224	700	700	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	196,174	637,313	626,869	185,750	185,750	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	6,013	575,437	597,474	28,050	28,050	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	981	981	0	0	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	181,072	41,526	8,869	148,415	148,415	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	9,089	6,800	6,800	9,089	9,089	0
2.4.40.25	MULTAS	0	766	982	196	196	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	11,783	11,783	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,059,311	2,504,869	1,301,188	2,855,630	2,855,630	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	4,059,311	2,504,869	1,301,188	2,855,630	2,855,630	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	61,553,525	144,582,101	95,772,061	12,743,485	12,743,485	0
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	61,553,525	144,582,101	95,772,061	12,743,485	12,743,485	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	472,330	2,110,610	2,148,417	510,137	510,137	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	377,413	1,870,715	2,003,439	510,137	510,137	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	94,917	239,895	144,978	0	0	0
2.5	OBBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	49,604,477	49,604,477	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	49,587,608	49,587,608	0	0	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	27,938,753	27,938,753	0	0	0
2.5.05.02	CESANTIAS	0	4,281,773	4,281,773	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	3,047,770	3,047,770	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	1,893,646	1,893,646	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	887,309	887,309	0	0	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	0	11,538,357	11,538,357	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	16,869	16,869	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	16,869	16,869	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	79,872,255	35,384,267	28,760,340	73,248,328	2,366,736	70,881,592
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	70,408,015	5,136,893	5,560,071	70,831,193	0	70,831,193
2.7.10.05	LITIGIOS	70,343,557	5,136,893	5,560,071	70,766,735	0	70,766,735
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	64,458	0	0	64,458	0	64,458
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9,396,972	30,230,505	23,200,269	2,366,736	2,366,736	0
2.7.15.03	VACACIONES	2,706,206	4,842,610	3,165,172	1,028,768	1,028,768	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	2,086,773	3,690,556	2,376,071	772,288	772,288	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	4,603,993	8,524,661	4,486,368	565,680	565,680	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0	13,172,658	13,172,658	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	67,268	16,869	0	50,399	0	50,399
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	784,840	16,869	0	767,971	0	767,971
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-717,572	0	0	-717,572	0	-717,572

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Millés)	* MOVIMIENTO DEBITO (Millés)	* MOVIMIENTO CREDITO (Millés)	SALDO FINAL (Millés)	SALDO FINAL CORRIENTE (Millés)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Millés)
2.9	OTROS PASIVOS	10,620,657	687,559,488	686,749,609	9,810,788	9,557,211	253,567
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,410,230	687,559,488	686,749,609	9,600,351	9,557,211	43,140
2.9.05.02	IMPUESTOS	32,874	162,642	158,632	28,864	0	28,864
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	8,198	8,198	0	0	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	5,816	17,016	12,074	874	0	874
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	10,357,700	687,367,380	686,566,891	9,557,211	9,557,211	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13,840	4,252	3,814	13,402	0	13,402
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210,427	0	0	210,427	0	210,427
2.9.10.07	VENTAS	210,427	0	0	210,427	0	210,427
3	PATRIMONIO	2,094,911,385	329,327,202	357,692,048	2,123,276,231	0	2,123,276,231
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,094,911,385	329,327,202	357,692,048	2,123,276,231	0	2,123,276,231
3.2.08	CAPITAL FISCAL	545,189,393	5,655,447	199,591,089	739,125,035	0	739,125,035
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL ANTERIORES	545,189,393	5,655,447	199,591,089	739,125,035	0	739,125,035
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,109,066,396	199,199,000	0	909,867,396	0	909,867,396
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,109,066,396	199,199,000	0	909,867,396	0	909,867,396
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	49,934,828	0	6,965	49,941,793	0	49,941,793
3.2.35.01	EN DINERO	11,326,181	0	0	11,326,181	0	11,326,181
3.2.35.02	EN ESPECIE	38,608,647	0	6,965	38,615,612	0	38,615,612
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	372,057,655	115,806,269	153,701,868	409,953,254	0	409,953,254
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	78,693	21,141	51,892	109,444	0	109,444
3.2.40.52	TERRENOS	111,492,423	44,836,634	47,607,553	114,263,342	0	114,263,342
3.2.40.62	EDIFICACIONES	77,094,995	47,586,705	51,572,510	81,081,800	0	81,081,800
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	183,391,544	23,362,789	54,469,913	214,498,668	0	214,498,668
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	22,787,351	15,294	1,103,002	23,875,059	0	23,875,059
3.2.55.25	BIENES	578,453	2,794	1,103,002	1,678,661	0	1,678,661
3.2.55.26	DERECHOS	24	0	0	24	0	24
3.2.55.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	403,852	12,500	0	391,352	0	391,352
3.2.55.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	21,805,022	0	0	21,805,022	0	21,805,022
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4,124,238	8,651,192	3,289,124	-9,486,306	0	-9,486,306
3.2.70.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	8,760	0	-8,760	0	-8,760
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,762,640	4,831,292	2,489,792	-4,104,140	0	-4,104,140
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5,360	9,033	0	-14,393	0	-14,393
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-2,356,238	3,802,107	799,332	-5,359,013	0	-5,359,013
4	INGRESOS	1,657,221,456	48,005,911	1,704,894,569	3,314,110,114	0	3,314,110,114

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1	INGRESOS FISCALES	425,644,182	3,214,304	457,388,033	879,817,911	879,817,911	879,817,911
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	3,213,705	768,917	4,413,904	6,858,692	6,858,692	6,858,692
4.1.10.02	MULTAS	153,312	120,072	220,922	254,162	254,162	254,162
4.1.10.03	INTERESES	3,060,393	648,845	4,192,982	6,604,530	6,604,530	6,604,530
4.1.14	APORTES SOBRE LA NÓMINA	422,484,907	1,962,264	452,692,017	873,214,660	873,214,660	873,214,660
4.1.14.02	ICBF	422,484,907	1,962,264	452,692,017	873,214,660	873,214,660	873,214,660
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-54,430	483,123	282,112	-255,441	-255,441	-255,441
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-12,009	220,016	214,478	-17,547	-17,547	-17,547
4.1.95.05	APORTES Y COTIZACIONES	-42,421	263,107	67,634	-237,894	-237,894	-237,894
4.4	TRANSFERENCIAS	1,329,278	0	2,674,794	4,004,072	4,004,072	4,004,072
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,329,278	0	2,674,794	4,004,072	4,004,072	4,004,072
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	1,329,278	0	2,674,794	4,004,072	4,004,072	4,004,072
4.7	OPERACIONES INTERNACIONALES	1,185,649,941	3,370,968	1,163,646,033	2,345,925,006	2,345,925,006	2,345,925,006
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1,185,649,941	3,150,584	1,163,425,649	2,345,925,006	2,345,925,006	2,345,925,006
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	935,827	699,785	1,386,172	1,602,214	1,602,214	1,602,214
4.7.05.10	INVERSION	1,184,714,114	2,450,799	1,162,059,477	2,344,322,792	2,344,322,792	2,344,322,792
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	220,384	220,384	0	0	0
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	220,384	220,384	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	44,598,055	41,420,639	81,185,709	84,363,125	84,363,125	84,363,125
4.8.05	FINANCIEROS	24,432,774	31,630,989	49,482,682	42,284,467	42,284,467	42,284,467
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	59,024	57,152	104,826	106,698	106,698	106,698
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	10,721	8	4,352	15,065	15,065	15,065
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	286,233	138	248,505	534,600	534,600	534,600
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	56,903	56,903	56,903	56,903
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	659,590	0	2,068,735	2,728,325	2,728,325	2,728,325
4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	23,360,940	30,711,333	46,136,589	38,786,196	38,786,196	38,786,196
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	56,259	862,351	862,771	56,679	56,679	56,679
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7	7	1	1	1	1
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18,284,778	1,747,286	2,113,862	18,651,344	18,651,344	18,651,344
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	146,220	2,508	57,315	201,027	201,027	201,027
4.8.08.13	COMISIONES	6	0	0	6	6	6
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	53	53	0	0	0
4.8.08.19	DONACIONES	1,063,277	273,484	548,471	1,338,264	1,338,264	1,338,264
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	17,075,275	1,471,251	1,508,023	17,112,047	17,112,047	17,112,047
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,598,926	7,386,899	25,756,981	19,969,008	19,969,008	19,969,008
4.8.10.07	SOBRANTES	2,943	630	416,285	418,598	418,598	418,598

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.8.10.08	RECUPERACIONES	593,894	66,703	729,804	1,256,995	0	1,256,995
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	990,230	7,319,566	24,595,152	18,265,816	0	18,265,816
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	11,832	0	15,740	27,572	0	27,572
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	27	0	0	27	0	27
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	281,577	655,455	3,832,184	3,458,306	0	3,458,306
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	7,651	55,184	412,503	364,970	0	364,970
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	273,926	600,271	3,419,681	3,093,336	0	3,093,336
5	GASTOS	1,433,366,378	1,559,303,810	42,881,130	2,949,789,058	0	2,949,789,058
5.1	DE ADMINISTRACION	59,378,859	69,408,876	2,301,596	126,486,139	0	126,486,139
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	46,717,953	57,557,246	1,895,249	102,379,950	0	102,379,950
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	33,996,510	37,151,285	21,071	71,066,724	0	71,066,724
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	70,714	143,638	0	214,352	0	214,352
5.1.01.06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	297,940	447,519	5,940	739,519	0	739,519
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	1,835,225	1,863,165	992,344	2,706,046	0	2,706,046
5.1.01.17	VACACIONES	2,444,710	2,481,928	866,759	4,059,879	0	4,059,879
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	290,876	494,655	1	785,530	0	785,530
5.1.01.19	BONIFICACIONES	3,142,231	8,016,753	0	11,158,984	0	11,158,984
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	148,368	158,183	0	306,551	0	306,551
5.1.01.24	CE SANTIAS	2,143,250	3,219,919	1	5,363,168	0	5,363,168
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	1,012,026	6,376	1,005,650	0	1,005,650
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	13,650	1,105	12,545	0	12,545
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,144,476	1,161,900	0	2,306,376	0	2,306,376
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	138,295	155,377	0	293,672	0	293,672
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1,125,358	1,237,248	1,652	2,360,954	0	2,360,954
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS PATRONALES	0	4,377	4,377	0	0	0
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	4,377	4,377	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,380,950	5,812,624	2,289	12,191,285	0	12,191,285
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	969,601	1,202,073	585	2,171,089	0	2,171,089
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,161,118	1,965,357	416	4,126,059	0	4,126,059
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	196,639	205,691	905	401,425	0	401,425
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1,822,319	1,830,198	0	3,652,517	0	3,652,517
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,231,273	609,305	383	1,840,195	0	1,840,195
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	493,321	829,378	2,499	1,320,200	0	1,320,200
5.1.04.02	APORTES AL SEÑA	493,321	829,378	2,499	1,320,200	0	1,320,200
5.1.11	GENERALES	4,455,333	4,152,498	233,420	8,374,411	0	8,374,411
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	10,241	13,705	0	23,946	0	23,946

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	9.687	88.719	0	98.406	0	98.406
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	541.811	1.528.629	188.986	1.881.454	0	1.881.454
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	29.802	41.136	6.986	63.952	0	63.952
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	131.238	102.402	71	233.569	0	233.569
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	984	7.114	0	8.098	0	8.098
5.1.11.19	VIAJOS Y GASTOS DE VIAJE	119.621	236.758	2.373	354.006	0	354.006
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	498	8.460	282	8.676	0	8.676
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	335.901	363.979	0	699.880	0	699.880
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2.861.661	19.065	0	2.880.726	0	2.880.726
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1.578	12.845	1.575	12.848	0	12.848
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47.436	119.164	16.431	150.169	0	150.169
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	294.401	1.485.395	11.817	1.767.979	0	1.767.979
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	30.756	109.485	1	140.240	0	140.240
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	500	0	0	500	0	500
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	39.165	11.459	4.898	45.726	0	45.726
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	53	4.183	0	4.236	0	4.236
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.331.302	1.062.753	163.762	2.220.293	0	2.220.293
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.133.796	620.971	46.610	1.708.157	0	1.708.157
5.1.20.06	VALORIZACION	1.570	0	0	1.570	0	1.570
5.1.20.07	MULTAS	0	982	0	982	0	982
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.829	0	0	1.829	0	1.829
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1.060	693	1	1.752	0	1.752
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	191.032	422.604	117.149	496.487	0	496.487
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	68	1.427	2	1.493	0	1.493
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	1.947	6.076	0	8.023	0	8.023
5.2	DE OPERACION	11.696.379	34.831.442	4.495.641	42.032.180	0	42.032.180
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2.514.471	3.544.920	1.963.376	4.096.015	0	4.096.015
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL TECNICO	0	2.558	2.558	0	0	0
5.2.02.05	REMUNERACION SERVICIOS	0	72.907	6.264	66.643	0	66.643
5.2.02.08	HONORARIOS	73.357	154.732	219.666	8.423	0	8.423
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	390.712	506.505	0	897.217	0	897.217
5.2.02.16	VACACIONES	520.489	663.245	0	1.203.714	0	1.203.714
5.2.02.17	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	42.531	55.833	0	98.364	0	98.364
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0	6.402	0	6.402	0	6.402
5.2.02.21	CESANTIAS	0	1.061.854	1.061.854	0	0	0
5.2.02.24	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	13.543	13.543	0	0	0
5.2.02.25	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	2.382	0	2.382	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	523,498	18,943	542,441	0	0	0
5.2.02.28	VIAJICOS	48,120	65,245	113,365	0	0	0
5.2.02.29	GASTOS DE VIAJE	779	524	1,303	0	0	0
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	912,623	902,629	0	1,815,252	0	1,815,252
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,309	3,758,763	0	3,784,072	0	3,784,072
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	402,459	0	402,459	0	402,459
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,309	1,139,015	0	1,164,324	0	1,164,324
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	102,208	0	102,208	0	102,208
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	914,736	0	914,736	0	914,736
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	1,200,345	0	1,200,345	0	1,200,345
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	257,847	257,847	0	0	0
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0	257,847	257,847	0	0	0
5.2.11	GENERALES	8,975,993	23,966,495	695,513	32,236,975	0	32,236,975
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	4,407,593	12,723,627	130,553	17,000,667	0	17,000,667
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2,783	0	2,783	0	2,783
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	910,745	443,236	97,449	1,256,532	0	1,256,532
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	114,629	27,149	87,480	0	87,480
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	89,670	80,118	9,651	160,137	0	160,137
5.2.11.14	REPARACIONES	0	161	122	39	0	39
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	957,924	1,451,983	39,256	2,370,651	0	2,370,651
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	973,732	1,313,716	23,289	2,264,159	0	2,264,159
5.2.11.17	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	456,881	4,451,263	186,316	4,721,828	0	4,721,828
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	12,172	0	12,172	0	12,172
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	826	37,366	0	38,192	0	38,192
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	34,186	64,387	10	98,563	0	98,563
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	996,293	2,914,771	80,034	3,831,030	0	3,831,030
5.2.11.37	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	0	40,200	40,200	0	0	0
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,127	4,732	0	7,859	0	7,859
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	1,523	169,838	0	171,361	0	171,361
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	15,565	0	15,565	0	15,565
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	61,652	0	0	61,652	0	61,652
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27,459	94,125	59,514	62,070	0	62,070
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	0	992	0	992	0	992

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	54,382	20,831	1,970	73,243	0	73,243
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	180,606	3,313,417	1,578,905	1,915,118	0	1,915,118
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	79,643	17,493	3,258	93,878	0	93,878
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	187	0	187	0	187
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	289	1	288	0	288
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	100,924	3,293,440	1,575,646	1,818,718	0	1,818,718
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	39	48	0	87	0	87
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	1,960	0	1,960	0	1,960
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,749,434	3,129,012	698,142	4,180,304	0	4,180,304
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVERSIONES	24	0	0	24	0	24
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	24	0	0	24	0	24
5.3.07	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	266,805	131,273	135,532	0	135,532
5.3.07.01	TERRENOS	0	4,258	0	4,258	0	4,258
5.3.07.05	EDIFICACIONES	0	262,547	131,273	131,274	0	131,274
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,749,410	2,862,207	566,869	4,044,748	0	4,044,748
5.3.14.01	LITIGIOS	1,749,410	2,862,207	566,869	4,044,748	0	4,044,748
5.4	TRANSFERENCIAS	2,998,850	303,000	3,301,850	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION	2,998,850	300,000	3,298,850	0	0	0
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3,000	3,000	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,355,824,187	1,424,424,256	21,550,963	2,758,697,480	0	2,758,697,480
5.5.02	SALUD	0	13,218	13,218	0	0	0
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	5,270	5,270	0	0	0
5.5.02.06	GENERALES	0	7,948	7,948	0	0	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,355,824,187	1,424,411,038	21,537,745	2,758,697,480	0	2,758,697,480
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	10,821,340	17,971,019	271,490	28,520,869	0	28,520,869
5.5.07.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	524,195	0	524,195	0	524,195
5.5.07.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	128,214	0	0	128,214	0	128,214
5.5.07.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	3,635	2,783	852	0	852
5.5.07.05	GENERALES	4,109,667	6,432,503	462,703	10,079,467	0	10,079,467
5.5.07.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	1,340,764,966	1,399,479,666	20,800,769	2,719,443,883	0	2,719,443,883
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,113,388	25,115,301	6,196,736	20,031,953	0	20,031,953
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	558,086	6,751,268	5,544,390	1,764,964	0	1,764,964
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	209,260	280,226	125,448	364,038	0	364,038
5.7.05.10	INVERSION	348,826	6,471,042	5,418,942	1,400,926	0	1,400,926
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	555,302	18,364,033	652,346	18,266,989	0	18,266,989
5.7.20.80	RECAUDOS	555,302	18,364,033	652,346	18,266,989	0	18,266,989

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.8	OTROS GASTOS	605,281	2,091,923	4,336,202	-1,638,998	0	-1,638,998
5.8.01	INTERESES	0	37,925	0	37,925	0	37,925
5.8.01.09	CREDITOS JUDICIALES	0	37,925	0	37,925	0	37,925
5.8.02	COMISIONES	985	1,827	0	2,812	0	2,812
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	985	1,827	0	2,812	0	2,812
5.8.05	FINANCIEROS	0	23	23	0	0	0
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	23	23	0	0	0
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	91,757	683,598	402,913	372,442	0	372,442
5.8.08.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0	33,795	0	33,795	0	33,795
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	10,867	17,733	12,039	16,561	0	16,561
5.8.08.11	DONACIONES	0	170,108	0	170,108	0	170,108
5.8.08.12	SENTENCIAS	80,890	461,962	390,874	151,978	0	151,978
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1	17,398	122	17,277	0	17,277
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1	0	0	1	0	1
5.8.10.06	PERDIDAS EN SINIESTROS	0	6,019	0	6,019	0	6,019
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	11,379	122	11,257	0	11,257
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	512,538	1,351,152	3,933,144	-2,069,454	0	-2,069,454
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	499,769	1,184,188	3,873,428	-2,189,471	0	-2,189,471
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	1,575	32,149	7,708	26,016	0	26,016
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	34,346	699	33,647	0	33,647
5.8.15.92	GASTO PUBLICO SOCIAL	6,369	22,978	38,136	-8,789	0	-8,789
5.8.15.93	OTROS GASTOS	4,825	77,491	13,173	69,143	0	69,143
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	6,271,499	6,271,499	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	101,828,539	1,644,761	1,458,681	102,014,619	0	102,014,619
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	99,320,156	1,378,547	687,483	100,011,220	0	100,011,220
8.1.20.01	CIVILES	96,259,265	1,239,496	662,842	96,835,919	0	96,835,919
8.1.20.03	PENALES	647,421	0	0	647,421	0	647,421
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,388,830	139,051	1	2,527,880	0	2,527,880
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	24,640	0	24,640	0	0	0
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2,508,383	266,214	771,198	2,003,399	0	2,003,399
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	103,334	98,668	142,780	59,222	0	59,222
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2,405,049	167,546	628,418	1,944,177	0	1,944,177
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	14,917,626	1,413,427	1,799,520	14,531,533	0	14,531,533
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1,289,868	784,666	1,055,793	1,018,741	0	1,018,741
8.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	1,289,868	784,666	1,055,793	1,018,741	0	1,018,741

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	7,199,177	54,534	645,032	6,608,679	0	6,608,679
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,669,585	44,879	485,191	4,229,273	0	4,229,273
8.3.15.36	DEUDORES	2,437,649	9,665	157,940	2,289,364	0	2,289,364
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	91,943	0	1,901	90,042	0	90,042
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	416,112	18,928	0	435,040	0	435,040
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416,112	18,928	0	435,040	0	435,040
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,948,249	555,299	98,695	6,404,853	0	6,404,853
8.3.61.01	INTERNAS	5,948,249	555,299	98,695	6,404,853	0	6,404,853
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	64,220	0	0	64,220	0	64,220
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	61,162	0	0	61,162	0	61,162
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,058	0	0	3,058	0	3,058
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-116,746,165	3,213,311	3,013,298	-116,546,152	0	-116,546,152
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-101,828,539	1,458,500	1,644,580	-102,014,619	0	-102,014,619
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-99,320,156	687,482	1,378,546	-100,014,220	0	-100,014,220
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2,508,383	771,018	266,034	-2,003,399	0	-2,003,399
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14,917,626	1,754,811	1,368,718	-14,531,533	0	-14,531,533
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-1,289,868	1,055,793	784,666	-1,018,741	0	-1,018,741
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-7,199,177	600,323	9,825	-6,608,679	0	-6,608,679
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-416,112	0	18,928	-435,040	0	-435,040
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5,948,249	98,695	555,299	-6,404,853	0	-6,404,853
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-64,220	0	0	-64,220	0	-64,220
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	23,765,465	23,765,465	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	396,404,872	5,559,435	17,903,523	408,748,960	0	408,748,960
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	396,404,872	5,559,435	17,903,523	408,748,960	0	408,748,960
9.1.20.01	CIVILES	8,334,640	0	0	8,334,640	0	8,334,640
9.1.20.02	LABORALES	13,126,061	583,450	1,294,868	13,837,479	0	13,837,479
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	374,554,206	4,975,985	16,608,655	386,186,876	0	386,186,876
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	389,965	0	0	389,965	0	389,965
9.3	AGREEDORAS DE CONTROL	6,757,915	161,737	140,770	6,736,948	0	6,736,948
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	170,985	34,596	7,858	144,247	0	144,247
9.3.01.01	BIENES	1,000	0	0	1,000	0	1,000
9.3.01.02	DERECHOS	169,985	34,596	7,858	143,247	0	143,247

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	562,630	82,432	132,637	612,835	0	612,835
9.3.06.01	INVERSIONES	6,411	0	4,100	10,511	0	10,511
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	491,219	82,432	128,537	537,324	0	537,324
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65,000	0	0	65,000	0	65,000
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6,021,528	44,709	275	5,977,094	0	5,977,094
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,021,528	44,709	275	5,977,094	0	5,977,094
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,772	0	0	2,772	0	2,772
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACION	2,772	0	0	2,772	0	2,772
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-403,162,787	18,044,293	5,721,172	-415,485,908	0	-415,485,908
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-396,404,872	17,903,523	5,559,435	-408,748,960	0	-408,748,960
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-396,404,872	17,903,523	5,559,435	-408,748,960	0	-408,748,960
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6,757,915	140,770	161,737	-6,736,948	0	-6,736,948
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-562,630	132,637	82,432	-612,835	0	-612,835
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-6,021,528	275	44,709	-5,977,094	0	-5,977,094
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-170,985	7,858	34,596	-144,247	0	-144,247
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-2,772	0	0	-2,772	0	-2,772

Representante Legal

Contador

Revisor Fiscal

Director Financiero