



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) - SIIF NACIONAL



ITEM	AÑO	Dic - 06	Dic - 07	Dic - 08	Dic - 09	Dic - 10	Dic - 11	Dic - 12	Dic - 13	Dic - 14	Nov - 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	1,812,031,182
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	33,410,047
ACTIVO TOTAL		1,407,495,413	1,625,374,011	1,401,285,431	1,140,256,368	1,234,981,024	1,326,631,345	1,561,370,035	1,643,524,930	2,274,132,914	2,848,470,944
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	93,250,465
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	5,057,631,040
EXCEDENTE OPERACIONAL		140,863,184	-313,102,444	-286,127,469	-694,859,220	-276,016,902	-136,552,233	-657,336,038	219,161,348	401,988,925	513,927,389
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	630,050,625
INDICES											
MARGEN DE SOLVENCIA (Activo Corriente / PasivoCorriente)		36.94	3.65	4.38	2.51	2.34	3.78	2.44	3.96	9.89	54.24
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	0.10
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	0.12
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	30.55

JAIRO HERNANDEZ CARDONA AGUIRRE
 Contador General
 T.P. No. 16.980-T



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



Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
	CORRIENTE	1,812,031,182	1,396,608,987		CORRIENTE	33,410,047	46,817,123
11	Efectivo	37,838,793	66,560,534	24	Cuentas por Pagar	20,057,288	31,251,999
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	46,343,416	1,293,813,731	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	537	36,138
14	Deudores	1,724,588,135	32,682,272	27	Pasivos Estimados	5,476,095	8,229,063
19	Otros Activos	3,280,838	3,552,450	29	Otros Pasivos	7,876,127	7,299,923
	NO CORRIENTE	1,036,439,762	898,030,638		NO CORRIENTE	59,840,418	69,758,330
14	Deudores	109,398,354	69,295,079	27	Pasivos Estimados	59,578,477	69,420,180
16	Propiedades, Planta y Equipo	355,101,133	357,630,468	29	Otros Pasivos	261,941	338,150
19	Otros Activos	571,940,275	471,105,091		PASIVO	93,250,465	116,575,453
	TOTAL ACTIVO	2,848,470,944	2,294,639,625		PATRIMONIO	2,755,220,479	2,178,064,172
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		Patrimonio Institucional	2,755,220,479	2,178,064,172
81	Derechos Contingentes	115,848,151	159,320,470		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,848,470,944	2,294,639,625
83	Deudoras de Control	14,449,548	19,483,927		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89	Deudoras por Contra (CR)	130,297,699	178,804,397	91	Responsabilidades Contingentes	436,209,872	406,148,881
				93	Acreedoras de Control	6,486,574	6,709,282
				99	Acreedores por Contra (DB)	442,696,446	412,858,163

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Director General

OBBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero

JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
 Contador General
 T.P. No. 16.980-T

Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
	CORRIENTE	1,812,031,182	1,396,608,987		CORRIENTE	33,410,047	46,817,123
11	Efectivo	37,838,793	66,560,534	24	Cuentas por Pagar	20,057,288	31,251,999
1105	Caja	83,281	110,741	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	8,390,003	10,517,946
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	37,755,512	66,449,793	2403	Transferencias por Pagar	0	0
				2425	Acreedores	3,111,993	2,561,820
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	46,343,416	1,293,813,731	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,238,303	1,178,128
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	45,888,234	1,293,368,484	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	90,378	299,345
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	0	445,027	2453	Recursos Recibidos en Administración	1,592,416	12,522,413
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	455,182	0	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	5,217,382	3,595,414
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	20	220	2460	Créditos Judiciales	416,813	556,933
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	20	0	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	537	36,138
	inversiones administración de liquidez en títulos de deuda			2505	Salarios y Prestaciones Sociales	537	36,138
				2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	0
14	Deudores	1,724,668,135	32,682,272	27	Pasivos Estimados	5,476,095	8,229,063
1401	Ingresos No Tributarios	13,603,833	3,906,785	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	5,476,095	8,229,063
1402	Aportes Sobre la Nómina	1,088,507	1,338,332	2720	Provisión para Pensiones	0	0
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000	29	Otros Pasivos	7,876,127	7,299,923
1420	Avances y Anticipos Entregados	5,364,780	10,853,462	2905	Recaudo a Favor de Terceros	7,876,127	7,299,923
1424	Recursos Entregados en Administración	1,693,331,377	56,803		NO CORRIENTE	59,840,418	69,758,330
1425	Depósitos Entregados en Garantía	12,745	29,679	27	Pasivos Estimados	59,578,477	69,420,180
1470	Otros Deudores	8,166,893	13,497,221	2710	Provisión para Contingencias	59,545,563	69,381,778
				2720	Provisión para Pensiones	32,914	38,402
19	Otros Activos	3,280,838	3,552,450	29	Otros Pasivos	261,941	338,150
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	56,742	2905	Recaudos a Favor de Terceros	51,514	148,842
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	8,257	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	210,427	189,308
1910	Cargos Diferidos	3,272,581	3,495,708		PASIVO	93,250,465	116,575,453
					PATRIMONIO	2,755,220,479	2,178,064,172
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	32	Patrimonio Institucional	2,755,220,479	2,178,064,172
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	0	231	3208	Capital fiscal	734,935,368	535,513,703
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	231	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	909,867,396	505,383,695
				3230	Resultados del Ejercicio	630,050,625	734,147,619
14	Deudores	109,398,354	69,295,079	3235	Superávit por Donación	49,966,891	49,026,991
1402	Aportes Sobre la Nómina	53,336,820	65,578,251	3240	Superávit por Valorización	422,123,653	348,728,005
1470	Otros Deudores	54,549,631	0	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	26,665,361	24,286,930
1475	Deudas de Difícil Recauda	1,511,903	3,716,828	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	18,388,815	19,022,771

10



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



Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
16	Propiedades, Planta y Equipo	355,101,133	357,630,468				
1605	Terrenos	10,835,731	9,087,349				
1615	Construcciones en Curso	206,371,270	214,292,127				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,532,427	2,887,368				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	172,993	262,191				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	22,497,709	17,190,522				
1640	Edificaciones	116,977,942	114,536,133				
1655	Maquinaría y Equipo	5,701,963	5,619,009				
1660	Equipo Médico y Científico	2,838,176	1,027,101				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	30,579,779	29,783,502				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	41,435,500	38,431,006				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,140,280	2,278,892				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	702,982	711,241				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	83,421,483	72,446,771				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	4,264,126	6,029,202				
19	Otros Activos	571,940,275	471,105,091				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	66,058,338	49,590,642				
1920	Bienes Entregados a Terceros	107,055,989	93,076,164				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	1,714,379	2,361,414				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	30,359,080	27,026,346				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	1,155,812	954,659				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	3,473	1,800				
1960	Bienes de Arte y Cultura	257,772	260,984				
1970	Intangibles	20,580,526	21,628,344				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	13,214,886	13,744,147				
1999	Valorizaciones	422,123,656	346,728,005				
	TOTAL ACTIVO	2,848,470,944	2,294,639,625			2,848,470,944	2,294,639,625
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			0	0
81	Derechos Contingentes	115,848,151	159,320,470	91	Responsabilidades Contingentes	436,209,872	406,148,881
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	114,391,664	96,368,288	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	436,209,872	406,148,881
8190	Otros Derechos Contingentes	1,456,487	62,952,182				
83	Deudoras de Control	14,449,548	19,483,927	93	Acreedoras de Control	6,486,574	6,709,282
8306	Bienes Entregados en Custodia	449,406	1,463,001	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	108,111	199,676
8315	Activos Retirados	6,189,915	12,260,657	9306	Bienes Recibidos en Custodia	372,787	532,477
8347	Bienes Entregados a Terceros	451,591	416,112	9346	Bienes Recibidos de Terceros	6,002,904	5,976,819
8361	Responsabilidades	7,293,487	5,273,918	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,772	310
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	65,149	70,239				
89	Deudoras por Contra (CR)	130,297,699	178,804,397	99	Acreedoras por Contra (DB)	442,696,446	412,658,163
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	115,848,151	159,320,470	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	436,209,872	406,148,881
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	14,449,548	19,483,927	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	6,486,574	6,709,282

[Signature]
OBBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero

[Signature]
JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
Contador General
T.P. No. 16.980-F

[Signature]
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Director General



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
01 de Enero al 30 de Noviembre de 2015 y 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		5,057,631,040	4,491,247,230
41	Ingresos Fiscales	1,720,519,100	1,590,540,442
4110	No Tributarios	24,111,704	9,192,952
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,698,276,043	1,582,015,637
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-1,868,647	-668,147
47	Operaciones Interinstitucionales	3,337,111,940	2,900,706,788
4705	Fondos Recibidos	3,337,111,940	2,900,616,228 90,560
GASTOS OPERACIONALES		4,543,703,651	3,938,731,053
51	De Administración	243,622,767	236,304,988
5101	Sueldos y Salarios	185,338,044	185,996,179
5102	Contribuciones Imputadas	0	26,166
5103	Contribuciones Efectivas	27,974,390	18,916,537
5104	Aportes sobre la Nómina	2,658,861	1,886,525
5111	Generales	17,989,839	21,421,060
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	9,661,633	8,058,521
52	De Operación	102,551,345	87,300,677
5202	Sueldos y Salarios	7,081,955	6,090,366
5203	Contribuciones Imputadas	3,668	0
5204	Contribuciones Efectivas	4,641,942	13,695,110
5207	Aportes sobre la Nómina	0	785,262
5211	Generales	87,987,771	64,306,570
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,836,009	2,423,369
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	8,184,541	12,414,454
5302	Provisión para Protección de Inversiones	24	0
5307	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo	135,531	0
5314	Provisión para Contingencias	8,048,986	12,414,454
54	Transferencias	2,160	14,928
5423	Otras Transferencias	2,160	14,928
55	Gasto Público Social	4,167,051,546	3,602,111,657
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	4,167,051,546	3,602,109,246
5550	Subsidios Asignados	0	2,411
57	Operaciones Interinstitucionales	22,291,292	584,349
5705	Fondos Entregados	2,252,052	235,196
5720	Operaciones de Enlace	20,039,240	349,153

20




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

Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	5,057,631,040	4,491,247,230
41	Ingresos Fiscales	1,720,519,100	1,590,540,442
47	Operaciones Interinstitucionales	3,337,111,940	2,900,706,788
	GASTOS OPERACIONALES	4,543,703,651	3,938,731,053
51	De Administración	243,622,767	236,304,988
52	De Operación	102,551,345	87,300,677
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	8,184,541	12,414,454
54	Transferencias	2,160	14,928
55	Gasto Público Social	4,167,051,546	3,602,111,657
57	Operaciones Interinstitucionales	22,291,292	584,349
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	513,927,389	552,516,177
	INGRESOS NO OPERACIONALES	76,431,516	199,995,844
44	Transferencias	5,189,170	9,960,159
48	Otros Ingresos	71,242,346	190,035,685
	GASTOS NO OPERACIONALES	-3,097,735	23,511,809
58	Otros Gastos	-3,097,735	23,511,809
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	79,529,251	176,484,035
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	593,456,640	729,000,212
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	36,593,985	5,147,407
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	36,700,087	5,157,208
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	106,102	9,801
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	630,050,625	734,147,619


 CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Director General


 OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


 JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
 Contador General
 T.P. No. 16.980-T




ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
01 de Enero al 30 de Noviembre de 2015 y 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	513,927,389	552,516,177
	INGRESOS NO OPERACIONALES	76,431,516	199,995,844
44	Transferencias	5,189,170	9,960,159
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,189,170	9,960,159
48	Otros Ingresos	71,242,346	190,035,685
4805	Financieros	49,114,219	74,897,071
4808	Otros Ingresos Ordinarios	19,565,099	89,989,372
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2,563,028	25,149,242
	GASTOS NO OPERACIONALES	-3,097,735	23,511,809
58	Otros Gastos	-3,097,735	23,511,809
5801	Intereses	78,795	74,205
5802	Comisiones	5,520	17,244
5805	Financieros	0	1
5808	Otros Gastos Ordinarios	506,342	639,463
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-3,688,392	22,780,896
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	79,529,251	176,484,035
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	593,456,640	729,000,212
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	36,593,985	5,147,407
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	36,700,087	5,157,208
4810	Ingresos Extraordinarios	36,700,087	5,157,208
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	106,102	9,801
5810	Gastos Extraordinarios	106,102	9,801
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	630,050,625	734,147,619

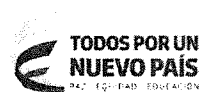

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Director General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero


JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
Contador General
T.P. No. 16.980-T



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



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

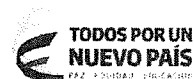
	AÑO 2015	AÑO 2014
11 Efectivo	37,838,793	66,560,534
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	46,343,416	1,293,813,731
14 Deudores	1,833,966,489	101,977,351
16 Propiedades, Planta y Equipo	355,101,133	357,630,468
19 Otros Activos	575,221,113	474,657,541
TOTAL ACTIVO	<u>2,848,470,944</u>	<u>2,294,639,625</u>
24 Cuentas por Pagar	20,057,288	31,251,999
25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	537	36,138
27 Pasivos Estimados	65,054,572	77,649,243
29 Otros Pasivos	8,138,068	7,638,073
32 Patrimonio Institucional	2,755,220,479	2,178,064,172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,848,470,944</u>	<u>2,294,639,625</u>

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

	AÑO 2015	AÑO 2014
41 Ingresos Fiscales	1,720,519,100	1,590,540,442
44 Transferencias	5,189,170	9,960,159
47 Operaciones Interinstitucionales	3,337,111,940	2,900,706,788
48 Otros Ingresos	107,942,433	195,192,893
TOTAL INGRESOS	<u>5,170,762,643</u>	<u>4,696,400,282</u>
51 De Administración	243,622,767	236,304,988
52 De Operación	102,551,345	87,300,677
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	8,184,541	12,414,454
54 Transferencias	2,160	14,928
55 Gasto Público Social	4,167,051,546	3,602,111,657
57 Operaciones Interinstitucionales	22,291,292	584,349
58 Otros Gastos	-2,991,633	23,521,610
TOTAL GASTOS	<u>4,540,712,018</u>	<u>3,962,252,663</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>630,050,625</u>	<u>734,147,619</u>



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

	AÑO 2015	AÑO 2014
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL AÑO ANTERIOR	2,178,064,172	1,366,176,051
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	577,156,307	811,888,121
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31	<u>2,755,220,479</u>	<u>2,178,064,172</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014
INCREMENTOS:		
3208 Capital Fiscal	199,421,665	326,049,676
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	404,483,701	28,406,222
3230 Resultados del Ejercicio	0	356,027,405
3235 Superávit por Donación	939,900	1,369,136
3240 Superávit por Valorización	73,395,648	90,721,612
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	2,378,431	1,285,254
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	633,956	8,028,816
	<u>681,253,301</u>	<u>811,888,121</u>
DISMINUCIONES:		
3230 Resultados del Ejercicio	104,096,994	0
	<u>104,096,994</u>	<u>0</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	<u>0</u>	<u>0</u>

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Director General

OBER GABRIEL MÓLANO RICO
 Director Financiero

JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
 Contador General
 T.P. No. 16.980-T

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion 023900000

Descripcion INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-

Fecha 2016-01-04

Fecha Inicial Periodo Inicial 2015-11-01

Fecha Final Periodo Final 2015-11-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	2.824.404.927.585,64	832.275.903.541,05	808.209.887.659,78	2.848.470.943.466,91
1.1	EFFECTIVO	24.128.117.797,48	473.705.010.626,30	459.994.334.930,79	37.838.793.492,99
1.1.05	CAJA	82.649.235,50	1.896.851,00	1.264.813,00	83.281.273,50
1.1.05.02	Caja menor	82.649.235,50	1.896.851,00	1.264.813,00	83.281.273,50
1.1.05.02.001	Efectivo	1.008.016,00	0,00	0,00	1.008.016,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	81.641.219,50	1.896.851,00	1.264.813,00	82.273.257,50
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.045.468.561,98	473.703.113.775,30	459.993.070.117,79	37.755.512.219,49
1.1.10.05	Cuenta corriente	23.692.994.270,13	471.526.671.580,78	458.414.809.021,78	36.804.856.829,13
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	352.474.291,85	2.176.442.194,52	1.578.261.096,01	950.655.390,36
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46.629.124.381,42	563.315.037,50	849.023.526,75	46.343.415.892,17
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	46.174.653.844,00	561.893.024,00	848.312.520,00	45.888.234.348,00
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	46.174.653.844,00	561.893.024,00	848.312.520,00	45.888.234.348,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	454.470.537,42	1.422.013,50	711.006,75	455.181.544,17
1.2.07.51	Entidades privadas	454.470.537,42	1.422.013,50	711.006,75	455.181.544,17
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	20.120,00	0,00	0,00	20.120,00
1.2.16.04	Entidades privadas	20.120,00	0,00	0,00	20.120,00
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-20.120,00	0,00	0,00	-20.120,00
1.2.80.34	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-20.120,00	0,00	0,00	-20.120,00
1.4	DEUDORES	1.825.188.180.489,91	328.102.605.937,96	319.324.297.693,97	1.833.966.488.733,90
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.491.099.281,42	147.840.704,00	35.106.958,00	13.603.833.027,42
1.4.01.01	Tasas	1.628.433.300,00	0,00	0,00	1.628.433.300,00
1.4.01.02	Multas	10.234.780.458,42	147.576.732,00	35.106.958,00	10.347.250.232,42
1.4.01.03	Intereses	1.599.550.523,00	263.972,00	0,00	1.599.814.495,00
1.4.01.04	Sanciones	28.335.000,00	0,00	0,00	28.335.000,00
1.4.02	APORTES SOBRE LA NOMINA	54.935.659.088,76	171.429.226.926,70	171.939.560.483,73	54.425.325.531,73
1.4.02.02	Icbf	54.935.659.088,76	171.429.226.926,70	171.939.560.483,73	54.425.325.531,73
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
1.4.07.22	Administracion de proyectos	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00

1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.782.417.907,61	682.210.970,00	2.099.848.386,00	5.364.780.491,61 ✓
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	6.764.394.507,61	663.918.286,00	2.099.848.386,00	5.328.464.407,61
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	18.023.400,00	18.292.684,00	0,00	36.316.084,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.681.888.526.788,29	147.344.346.748,00	135.901.496.302,55	1.693.331.377.233,74 ✓
1.4.24.02	En administración	1.681.582.148.347,29	147.344.346.748,00	135.901.496.302,55	1.693.024.998.792,74
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	306.378.441,00	0,00	0,00	306.378.441,00
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	12.745.283,64	0,00	0,00	12.745.283,64 ✓
1.4.25.03	Depositos judiciales	12.745.283,64	0,00	0,00	12.745.283,64
1.4.70	OTROS DEUDORES	63.433.328.203,65	8.371.895.879,26	9.088.699.681,69	62.716.524.401,22 ✓
1.4.70.12	Creditos a empleados	0,00	969.023,00	1.797.434,00	-828.411,00
1.4.70.13	Embargos judiciales	2.194.870.021,23	2.193.261.256,53	3.375.384.579,70	1.012.746.698,06
1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobrar	0,00	3.878.253.034,77	3.878.253.034,77	0,00
1.4.70.48	Descuentos no autorizados	432.704.035,10	3.907.265,00	3.358.512,00	433.252.788,10
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	2.370.561.537,15	429.622.853,00	329.422.755,00	2.470.761.635,15
1.4.70.72	Comisiones	0,00	4.563.688,00	4.563.688,00	0,00
1.4.70.73	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	1.815.687.732,25	102.945.707,33	147.426.547,15	1.771.206.892,43
1.4.70.78	Enajenacion de activos	3.466.106,00	6.160.000,00	14.531.272,00	-4.905.166,00
1.4.70.79	Indemnizaciones	52.512.275,00	1.500.000,00	1.500.000,00	52.512.275,00
1.4.70.83	Otros intereses	55.556.082.401,63	1.036.734.674,89	929.928.789,33	55.662.888.287,19
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	174.724.951,28	0,00	2.096.261,00	172.628.690,28
1.4.70.90	Otros deudores	832.719.144,01	713.978.376,74	400.436.808,74	1.146.260.712,01
1.4.75	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	1.644.403.936,54	127.084.710,00	259.585.882,00	1.511.902.764,54 ✓
1.4.75.02	Préstamos concedidos	289.970.204,94	0,00	32.035,00	289.938.169,94
1.4.75.09	Prestacion de servicios	1.343.462.060,45	14.706.755,00	151.562.422,00	1.206.606.393,45
1.4.75.90	Otros deudores	10.971.671,15	112.377.955,00	107.991.425,00	15.358.201,15
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	357.110.200.919,49	11.480.532.734,20	13.489.600.397,49	355.101.133.256,20
1.6.05	TERRENOS	10.607.311.230,70	229.043.428,78	623.428,78	10.835.731.230,70 ✓
1.6.05.01	Urbanos	6.999.135.083,29	228.420.000,00	623.428,78	7.226.931.654,51
1.6.05.02	Rurales	4.565.513,90	623.428,78	0,00	5.188.942,68
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	3.603.460.633,51	0,00	0,00	3.603.460.633,51
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	208.517.630.506,62	5.351.308.655,14	7.497.669.524,00	206.371.269.637,76 ✓
1.6.15.01	Edificaciones	208.517.630.506,62	5.351.308.655,14	7.497.669.524,00	206.371.269.637,76
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.050.980.758,24	2.357.567.825,27	1.876.121.448,31	2.532.427.135,20 ✓
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	204.989.465,14	194.095.486,48	106.852.448,48	292.232.503,14
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	57.111.869,36	0,00	0,00	57.111.869,36
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	793.138.737,13	87.990.539,49	62.985.397,28	818.143.879,34
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	837.065.837,83	2.074.692.999,30	1.701.494.802,55	1.210.264.034,58
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0,00	788.800,00	788.800,00	0,00

1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	158.674.848,78	0,00	4.000.000,00	154.674.848,78
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	176.241.043,06	277.407,00	3.525.166,05	172.993.284,01 ✓
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	22.434.770,00	0,00	2.322.320,00	20.112.450,00
1.6.36.06	Equipo medico y cientifico	685.599,00	0,00	0,00	685.599,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	14.323.085,00	0,00	0,00	14.323.085,00
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	129.993.189,06	277.407,00	1.202.846,05	129.067.750,01
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	8.804.400,00	0,00	0,00	8.804.400,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.495.287.931,39	669.606.539,08	667.185.023,21	22.497.709.447,26 ✓
1.6.37.01	Terrenos	8.272.137.496,99	44.002.028,51	67.492.885,00	8.248.646.640,50
1.6.37.03	Edificaciones	5.719.723.067,04	30.628.209,47	98.898.308,00	5.651.452.968,51
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	865.873.102,12	70.160.074,00	105.673.407,00	830.359.769,12
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	611.482.793,47	7.539.180,00	2.701.308,00	616.320.665,47
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.093.756.849,93	90.165.997,65	71.586.177,84	1.112.336.669,74
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	5.242.257.696,08	330.356.486,25	214.904.829,37	5.357.709.352,96
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	544.793.294,24	12.300.000,00	0,00	557.093.294,24
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	145.263.631,52	84.454.563,20	105.928.108,00	123.790.086,72
1.6.40	EDIFICACIONES	118.170.287.346,33	818.392.939,65	2.010.738.071,00	116.977.942.214,98 ✓
1.6.40.01	Edificios y casas	72.878.160.082,04	629.943.731,65	19.934.673,00	73.488.169.140,69
1.6.40.02	Oficinas	3.518.264.688,91	0,00	0,00	3.518.264.688,91
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	11.746.666,00	0,00	0,00	11.746.666,00
1.6.40.18	Bodegas	3.274.325.651,60	0,00	0,00	3.274.325.651,60
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	22.388.660.588,51	188.449.208,00	1.990.803.398,00	20.586.306.398,51
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	16.099.129.669,27	0,00	0,00	16.099.129.669,27
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.592.039.082,45	117.689.793,48	7.766.077,00	5.701.962.798,93 ✓
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.474.260.122,99	102.479.058,48	0,00	4.576.739.181,47
1.6.55.05	Equipo de música	4.326.823,00	0,00	0,00	4.326.823,00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	1.070.189.442,98	0,00	0,00	1.070.189.442,98
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	43.262.693,48	15.210.735,00	7.766.077,00	50.707.351,48 ✓
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.844.250.001,08	228.984,00	6.303.018,00	2.838.175.967,08 ✓
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	2.844.250.001,08	228.984,00	6.303.018,00	2.838.175.967,08
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	30.575.696.080,97	130.775.349,24	126.692.585,45	30.579.778.844,76 ✓
1.6.65.01	Muebles y enseres	23.738.928.264,90	130.625.359,24	39.595.937,45	23.829.957.686,69
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	319.628.439,07	149.990,00	14.101.102,00	305.677.327,07
1.6.65.04	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	6.517.139.377,00	0,00	72.995.546,00	6.444.143.831,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	39.944.556.585,92	1.735.865.988,02	244.922.394,23	41.435.500.179,71 ✓
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	6.295.438.429,09	127.707.837,37	25.685.254,98	6.397.461.011,48
1.6.70.02	Equipo de computacion	33.529.118.156,83	1.608.158.150,65	219.237.139,25	34.918.039.168,23

1.6.70.06	Equipos de comunicacion y computacion pendientes de legalizar	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.139.490.865,48	788.800,00	0,00	2.140.279.665,48
1.6.75.02	Terrestre	1.525.382.604,65	788.800,00	0,00	1.526.171.404,65
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	591.846.529,83	0,00	0,00	591.846.529,83
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	3.061.731,00	0,00	0,00	3.061.731,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	19.200.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	696.463.505,00	6.810.592,00	291.775,00	702.982.322,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	696.463.505,00	6.810.592,00	291.775,00	702.982.322,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-82.543.787.184,53	61.882.733,74	939.588.875,46	-83.421.493.326,25
1.6.85.01	Edificaciones	-19.525.491.449,33	7.154.391,75	159.776.667,93	-19.678.113.725,51
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.813.624.483,19	3.278.946,06	59.686.558,20	-2.870.032.095,33
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-2.557.127.653,07	3.733.338,73	66.086.421,72	-2.619.480.736,06
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-20.825.353.551,31	7.568.915,22	182.271.854,76	-21.000.056.490,85
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-34.014.347.907,43	34.875.675,36	452.302.148,68	-34.431.774.380,75
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2.229.960.856,18	292.878,45	7.249.471,94	-2.236.917.449,67
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-577.881.284,02	4.978.588,17	12.215.752,23	-585.118.448,08
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.156.246.833,22	293.698,80	108.173.011,00	-4.264.126.145,42
1.6.95.01	Terrenos	-518.973.243,93	0,00	0,00	-518.973.243,93
1.6.95.05	Edificaciones	-3.637.273.589,29	293.698,80	108.173.011,00	-3.745.152.901,49
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	571.349.303.997,34	18.424.439.205,09	14.552.631.110,78	575.221.112.091,65
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	8.256.590,00	0,00	0,00	8.256.590,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	8.256.590,00	0,00	0,00	8.256.590,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.814.774.062,18	1.389.956.287,84	932.148.956,92	3.272.581.393,10
1.9.10.01	Materiales y suministros	2.810.622.510,65	1.389.771.287,83	930.751.685,82	3.269.642.112,66
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	4.151.551,53	185.000,01	1.397.271,10	2.939.280,44
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	61.755.406.016,09	7.527.583.895,74	3.224.651.890,81	66.058.338.021,02
1.9.15.02	Edificaciones	61.755.406.016,09	7.527.583.895,74	3.224.651.890,81	66.058.338.021,02
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	107.708.479.784,74	275.302.049,98	927.793.093,76	107.055.988.740,96
1.9.20.01	Bienes muebles entregados en administracion	13.258.723.824,04	2.420.948,00	149.902.410,50	13.111.242.361,54
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	13.309.949.481,93	108.899.366,98	64.145.962,08	13.354.702.886,83
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	81.030.922.145,77	163.981.735,00	713.706.127,18	80.481.197.753,59

1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	108.884.333,00	0,00	38.594,00	108.845.739,00
1.9.22	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1.822.551.815,36	108.173.011,00	0,13	-1.714.378.804,49 ✓
1.9.22.02	Inmuebles	-1.822.551.815,36	108.173.011,00	0,13	-1.714.378.804,49
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-30.256.224.874,43	258.824.604,78	361.679.814,28	-30.359.080.083,93 ✓
1.9.25.01	Bienes muebles entregados en administracion	-10.519.040.921,17	140.369.268,59	70.003.033,46	-10.448.674.686,04
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-9.472.343.141,70	50.831.548,26	166.981.638,44	-9.588.493.231,88
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	-10.194.005.729,92	67.432.512,65	124.533.392,60	-10.251.106.609,87
1.9.25.90	Otros bienes entregados a terceros	-70.835.081,64	191.275,28	161.749,78	-70.805.556,14
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	1.155.811.701,67	1.076.184,72	1.076.184,72	1.155.811.701,67 ✓
1.9.30.01	Muebles	603.602.098,60	0,00	0,00	603.602.098,60
1.9.30.02	Inmuebles	552.209.603,07	1.076.184,72	1.076.184,72	552.209.603,07
1.9.35	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-3.473.127,00	0,00	0,00	-3.473.127,00 ✓
1.9.35.02	Inmuebles	-3.473.127,00	0,00	0,00	-3.473.127,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	257.734.975,01	38.594,00	1.798,00	257.771.771,01 ✓
1.9.60.01	Obras de arte	145.512.551,00	0,00	0,00	145.512.551,00
1.9.60.04	Joyas	24.030.480,00	0,00	0,00	24.030.480,00
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	88.191.944,01	38.594,00	1.798,00	88.228.740,01
1.9.70	INTANGIBLES	23.957.549.555,19	3.379.712.173,40	6.756.735.704,80	20.580.526.023,79 ✓
1.9.70.02	Marcas	45.890.311,00	1.344.321,00	0,00	47.234.632,00
1.9.70.08	Software	23.911.659.244,19	3.378.367.852,40	6.756.735.704,80	20.533.291.391,79
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-16.339.076.944,84	3.377.891.042,23	253.700.448,99	-13.214.886.351,60 ✓
1.9.75.08	Software	-16.339.076.944,84	3.377.891.042,23	253.700.448,99	-13.214.886.351,60 ✓
1.9.99	VALORIZACIONES	422.112.618.074,09	2.105.881.361,40	2.094.843.218,37	422.123.656.217,12 ✓
1.9.99.36	Inversiones en entidades privadas	154.399.193,82	15.082.452,63	0,00	169.481.646,45
1.9.99.52	Terrenos	127.087.567.611,91	790.254.269,40	4.047.309,00	127.873.774.572,31
1.9.99.62	Edificaciones	83.675.553.160,29	1.299.200.318,37	0,00	84.974.753.478,66
1.9.99.77	Otros activos	211.195.098.108,07	1.344.321,00	2.090.795.909,37	209.105.646.519,70
2	PASIVOS	90.259.743.102,69	534.766.544.679,78	537.757.266.109,39	93.250.464.532,30
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12.482.080.573,85	352.920.054.061,65	360.495.261.211,45	20.057.287.723,65 ✓
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.887.515.030,13	223.991.309.192,67	228.493.797.522,82	8.390.003.360,28 ✓
2.4.01.01	Bienes y servicios	2.497.707.464,89	4.282.386.053,38	6.540.506.275,37	4.755.827.686,88
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.389.807.565,23	219.708.923.139,29	221.953.291.247,45	3.634.175.673,39 ✓
2.4.25	ACREEDORES	2.698.148.471,28	17.125.597.801,47	17.539.442.395,15	3.111.993.064,96 ✓
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	20.273.631,00	20.273.631,00	0,00
2.4.25.06	Suscripciones	0,00	318.997,00	318.997,00	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	11.429,00	1.022.545,00	1.022.545,00	11.429,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0,00	390.554.586,00	390.554.586,00	0,00
	SalDOS a favor de				

2.4.25.13	beneficiarios	445.402.006,00	44.566.772,00	83.700.527,68	484.535.761,68
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1.013.589.820,00	3.160.719.379,00	3.194.070.838,00	1.046.941.279,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	858.279.603,00	2.483.719.982,00	2.513.257.985,00	887.817.606,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	805.570.122,00	805.570.122,00	0,00
2.4.25.21	Sindicatos	0,00	126.769.830,00	126.769.830,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	15.555.569,15	225.808.928,00	407.493.028,00	197.239.669,15
2.4.25.23	Fondos de empleados	19.534.896,40	5.369.128.913,00	5.361.665.903,00	12.071.886,40
2.4.25.24	Embargos judiciales	24.922.409,00	165.161.403,00	203.587.298,00	63.348.304,00
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	20.482.172,83	66.217,00	0,00	20.415.955,83
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	1.543.938,00	103.690.800,00	103.690.800,00	1.543.938,00
2.4.25.35	Libranzas	3.141.755,00	1.061.615.200,00	1.062.249.200,00	3.775.755,00
2.4.25.42	Subsidio de vivienda	797.950,00	0,00	0,00	797.950,00
2.4.25.51	Comisiones	272.345,00	262.045,00	0,00	10.300,00
2.4.25.53	Servicios	36.946.826,36	2.832.868.490,47	2.832.727.830,47	36.806.166,36
2.4.25.90	Otros acreedores	257.667.751,54	333.479.961,00	432.489.274,00	356.677.064,54
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.076.721.196,95	1.332.506.831,14	1.494.088.425,00	1.238.302.790,81
2.4.36.03	Honorarios	43.187.389,00	46.461.316,00	95.586.373,00	92.312.446,00
2.4.36.03.001	Retenido	1.462.053.056,00	20.247,00	75.534.727,00	1.537.567.536,00
2.4.36.03.002	Pagado	-1.418.865.667,00	46.441.069,00	20.051.646,00	-1.445.255.090,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	100,00	100,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	3.066.160,00	100,00	100,00	3.066.160,00
2.4.36.04.002	Pagado	-3.066.160,00	0,00	0,00	-3.066.160,00
2.4.36.05	Servicios	141.634.277,51	200.488.059,00	338.102.592,00	279.248.810,51
2.4.36.05.001	Retenido	1.535.324.632,96	34.349.541,00	333.961.005,00	1.834.936.096,96
2.4.36.05.002	Pagado	-1.393.690.355,45	166.138.518,00	4.141.587,00	-1.555.687.286,45
2.4.36.06	Arrendamientos	21.242.327,02	25.382.733,00	25.876.759,00	21.736.353,02
2.4.36.06.001	Retenido	304.905.383,28	3.423.758,00	21.762.822,00	323.244.447,28
2.4.36.06.002	Pagado	-283.663.056,26	21.958.975,00	4.113.937,00	-301.508.094,26
2.4.36.08	Compras	41.073.855,03	48.464.669,00	81.629.386,00	74.238.572,03
2.4.36.08.001	Retenido	270.580.655,00	3.981.271,00	77.638.873,00	344.238.257,00
2.4.36.08.002	Pagado	-229.506.799,97	44.483.398,00	3.990.513,00	-269.999.684,97
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	340.257.106,42	487.951.869,00	519.916.863,00	372.222.100,42
2.4.36.15.003	Retenido	2.593.151.915,36	175.086.486,00	513.526.661,00	2.931.592.090,36
2.4.36.15.004	Pagado	-2.252.894.808,94	312.865.383,00	6.390.202,00	-2.559.369.989,94
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	2.946.000,00	4.357.536,00	4.851.536,00	3.440.000,00
2.4.36.16.003	Retenido	516.351.864,00	1.411.536,00	4.851.536,00	519.791.864,00
2.4.36.16.004	Pagado	-513.405.864,00	2.946.000,00	0,00	-516.351.864,00
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.36.17.003	Retenido	11.810.778,00	0,00	0,00	11.810.778,00
2.4.36.17.004	Pagado	-11.210.778,00	0,00	0,00	-11.210.778,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	96.363.859,46	134.181.476,14	195.038.554,00	157.220.937,32
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	150.802.625,00	5.239.801,00	48.301.124,00	193.863.948,00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-126.735.136,97	25.962.296,00	2.520.373,00	-150.177.059,97
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	789.050.028,30	40.661.142,14	124.394.556,00	872.783.442,16
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-716.753.656,87	62.318.237,00	19.822.501,00	-759.249.392,87
2.4.36.26	Contratos de obra	6.756.953,00	1.700.069,00	2.065.924,00	7.122.808,00
2.4.36.26.001	Retenido	91.540.285,00	1.575.344,00	2.065.923,00	92.030.864,00

2.4.36.26.002	Pagado	-84.783.332,00	124.725,00	1,00	-84.908.056,00
	Retención de impuesto de				
2.4.36.27	industria y comercio por	378.544.933,51	360.336.244,00	212.734.173,00	230.942.862,51
	compras				
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	321.742.990,85	2.315.988,00	37.030.768,00	356.457.770,85
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-196.231.153,97	87.056.579,00	2.248.237,00	-281.039.495,97
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	1.316.790.057,98	23.483.118,00	152.169.156,00	1.445.476.095,98
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-1.063.756.961,35	247.480.559,00	21.286.012,00	-1.289.951.508,35
	Retención de impuestos				
2.4.36.29	sobre la renta para la equidad	160.651,00	171.952,00	76.184,00	64.883,00
	(cree)				
2.4.36.29.001	Retenido	7.057.442,00	0,00	76.184,00	7.133.626,00
2.4.36.29.002	Pagado	-6.896.791,00	171.952,00	0,00	-7.068.743,00
2.4.36.90	Otras retenciones	2.664.305,00	15.790.808,00	10.216.981,00	-2.909.522,00
2.4.36.90.001	Retenido	319.147.632,62	1.017.043,00	10.187.053,00	328.317.642,62
2.4.36.90.002	Pagado	-316.483.327,62	14.773.765,00	29.928,00	-331.227.164,62
2.4.36.98	Impuesto de timbre	1.289.540,00	7.220.000,00	7.993.000,00	2.062.540,00
2.4.36.98.001	Retenido	33.992.500,00	4.763.000,00	3.311.000,00	32.540.500,00
2.4.36.98.002	Pagado	-32.702.960,00	2.457.000,00	4.682.000,00	-30.477.960,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	89.061.394,01	50.617.199,00	51.933.305,00	90.377.500,01
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	1.704.718,00	10.879.461,00	12.139.343,00	2.964.600,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	385,00	385,00	0,00
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	78.267.606,01	0,00	0,00	78.267.606,01
2.4.40.23	Contribuciones	9.089.070,00	261.400,00	261.400,00	9.089.070,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	2.216.481,00	2.272.705,00	56.224,00
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0,00	37.259.472,00	37.259.472,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.592.416.372,59	0,00	0,00	1.592.416.372,59
2.4.53.01	En administracion	1.592.416.372,59	0,00	0,00	1.592.416.372,59
2.4.53.01.001	En administración	1.592.416.372,59	0,00	0,00	1.592.416.372,59
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.892.834.516,89	110.069.742.810,89	112.394.289.884,00	5.217.381.590,00
2.4.55.01	Para servicios	2.892.834.516,89	110.069.742.810,89	112.394.289.884,00	5.217.381.590,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	245.383.592,00	350.280.226,48	521.709.679,48	416.813.045,00
2.4.60.02	Sentencias	245.383.592,00	350.280.226,48	521.709.679,48	416.813.045,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	536.811,00	11.838.929.220,00	11.838.929.220,00	536.811,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	536.811,00	11.838.929.220,00	11.838.929.220,00	536.811,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	536.811,00	8.590.275.464,47	8.590.275.464,47	536.811,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	1.369.723.589,00	1.369.723.589,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	948.719.891,62	948.719.891,62	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	617.658.576,94	617.658.576,94	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	0,00	290.516.434,70	290.516.434,70	0,00
2.5.05.15	Otras primas	0,00	22.035.263,27	22.035.263,27	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	65.463.596.090,60	6.297.217.608,00	5.888.193.213,53	65.054.571.696,13
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	59.780.088.235,80	3.530.737.601,00	3.296.212.332,53	59.545.562.967,33
2.7.10.05	Litigios	59.780.088.235,80	3.530.737.601,00	3.296.212.332,53	59.545.562.967,33
	PROVISION PARA				

2.7.15	PRESTACIONES SOCIALES	5.650.594.140,00	2.766.480.007,00	2.591.980.881,00	5.476.095.014,00
2.7.15.03	Vacaciones	1.584.592.905,00	1.431.617.056,00	1.112.223.264,00	1.265.199.113,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	1.284.979.031,00	965.297.155,00	834.937.687,00	1.154.619.563,00
2.7.15.07	Bonificaciones	2.781.022.204,00	336.314.613,00	611.568.747,00	3.056.276.338,00
2.7.15.12	Otras primas	0,00	33.251.183,00	33.251.183,00	0,00
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	32.913.714,80	0,00	0,00	32.913.714,80
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	750.485.999,00	0,00	0,00	750.485.999,00
2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (db)	-717.572.284,20	0,00	0,00	-717.572.284,20
2.9	OTROS PASIVOS	12.313.529.627,24	163.710.343.790,13	159.534.882.464,41	8.138.068.301,52
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12.103.102.265,24	163.710.343.790,13	159.534.882.464,41	7.927.640.939,52
2.9.05.02	Impuestos	44.516.816,06	75.516.738,00	79.032.864,00	48.032.942,06
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	5.942,00	0,00	1.881.091,00	1.887.033,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	12.057.390.275,18	163.634.733.492,13	159.453.469.982,41	7.876.126.765,46
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.189.232,00	93.560,00	498.527,00	1.594.199,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210.427.362,00	0,00	0,00	210.427.362,00
2.9.10.07	Ventas	210.427.362,00	0,00	0,00	210.427.362,00
3	PATRIMONIO	2.127.951.796.938,55	4.130.821.464,88	1.348.878.768,27	2.125.169.854.241,94
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.127.951.796.938,55	4.130.821.464,88	1.348.878.768,27	2.125.169.854.241,94
3.2.08	CAPITAL FISCAL	736.061.454.261,05	1.145.726.668,25	19.640.386,14	734.935.367.978,94
3.2.08.01	Capital fiscal	736.061.454.261,05	1.145.726.668,25	19.640.386,14	734.935.367.978,94
3.2.08.01.001	Capital fiscal	827.178.522.231,62	1.128.026.960,11	1.940.678,00	826.052.435.949,51
3.2.08.01.003	Patrimonio institucional incorporado	24.685.179.786,84	0,00	0,00	24.685.179.786,84
3.2.08.01.004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	-110.125.221.463,93	0,00	0,00	-110.125.221.463,93
3.2.08.01.009	Traslados, a otras, entidades contables públicas-bienes	-7.346.717.699,39	0,00	0,00	-7.346.717.699,39
3.2.08.01.012	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
3.2.08.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos y bienes en tránsito	-270.787.337,72	17.583.708,14	17.583.708,14	-270.787.337,72
3.2.08.01.017	Patrimonio institucional bienes vacantes, mostrencos y vocaciones hereditarias	1.940.478.743,63	0,00	0,00	1.940.478.743,63
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	909.867.395.878,08	0,00	0,00	909.867.395.878,08
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	909.867.395.878,08	0,00	0,00	909.867.395.878,08
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	49.965.425.026,74	0,00	1.465.712,98	49.966.890.739,72
3.2.35.01	En dinero	11.326.181.362,60	0,00	0,00	11.326.181.362,60
3.2.35.02	En especie	38.639.243.664,14	0,00	1.465.712,98	38.640.709.377,12
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	422.112.618.074,09	1.164.429.159,00	1.175.464.302,63	422.123.653.217,72
3.2.40.36	Inversiones en entidades privadas	154.399.193,82	0,00	15.082.452,63	169.481.646,45

3.2.40.52	Terrenos	127.087.567.611,91	4.047.309,00	0,00	127.083.520.302,91
3.2.40.62	Edificaciones	83.675.553.160,29	0,00	1.160.381.850,00	84.835.935.010,29
3.2.40.77	Otros activos	211.195.098.108,07	1.160.381.850,00	0,00	210.034.716.258,07
	PATRIMONIO				
3.2.55	INSTITUCIONAL INCORPORADO	26.585.472.550,51	0,00	79.888.682,73	26.665.361.233,24✓
3.2.55.25	Bienes	2.330.560.742,07	0,00	79.177.675,98	2.409.738.418,05
3.2.55.26	Derechos	25.189,50	0,00	711.006,75	736.196,25
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	391.352.108,06	0,00	0,00	391.352.108,06
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	23.863.534.510,88	0,00	0,00	23.863.534.510,88
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-16.640.568.851,92	1.820.665.637,63	72.419.683,79	-18.388.814.805,76✓
3.2.70.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-9.125.491,52	0,00	0,00	-9.125.491,52
3.2.70.02	Provisión para otros activos	-15.017.760,87	0,13	0,00	-15.017.761,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-7.172.755.025,90	847.557.350,57	28.119.909,69	-7.992.192.466,78
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-118.292.194,45	49.127.705,05	0,00	-167.419.899,50
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-9.325.378.379,18	923.980.581,88	44.299.774,10	-10.205.059.186,96
4	INGRESOS	4.901.082.675.172,17	16.340.875.082,94	286.020.842.512,77	5.170.762.642.602,00
4.1	INGRESOS FISCALES	1.561.570.817.210,02	14.787.261.166,76	173.735.543.822,63	1.720.519.099.865,89
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	23.292.845.955,46	609.502.424,53	1.428.360.748,48	24.111.704.279,41✓
4.1.10.02	Multas	9.798.737.914,62	5.221.000,00	19.683.456,00	9.813.200.370,62
4.1.10.03	Intereses	13.494.108.040,84	604.281.424,53	1.408.677.292,48	14.298.503.908,79
4.1.14	APORTES Y COTIZACIONES	1.540.066.025.577,94	14.095.238.865,23	172.305.256.174,15	1.698.276.042.886,86✓
4.1.14.02	Icbf	1.540.066.025.577,94	14.095.238.865,23	172.305.256.174,15	1.698.276.042.886,86
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.788.054.323,38	82.519.877,00	1.926.900,00	-1.868.647.300,38✓
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-161.789.739,11	0,00	0,00	-161.789.739,11
4.1.95.05	Aportes y cotizaciones	-1.626.264.584,27	82.519.877,00	1.926.900,00	-1.706.857.561,27
4.4	TRANSFERENCIA	5.189.170.022,91	0,00	0,00	5.189.170.022,91✓
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.189.170.022,91	0,00	0,00	5.189.170.022,91
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	5.189.170.022,91	0,00	0,00	5.189.170.022,91
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.231.051.163.310,68	441.055.656,00	106.501.831.971,06	3.337.111.939.625,74✓
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.231.051.163.310,68	441.055.656,00	106.501.831.971,06	3.337.111.939.625,74
4.7.05.08	Funcionamiento	2.431.906.381,82	881.992,00	189.275.898,68	2.620.300.288,50
4.7.05.10	Inversión	3.228.619.256.928,86	440.173.664,00	106.312.556.072,38	3.334.491.639.337,24
4.8	OTROS INGRESOS	103.271.524.628,56	1.112.558.260,18	5.783.466.719,08	107.942.433.087,46✓
4.8.05	FINANCIEROS	45.388.598.434,61	994.751.530,00	4.720.372.351,01	49.114.219.255,62
4.8.05.04	Intereses de deudores	150.238.992,16	146.295.071,00	197.374.704,87	201.318.626,03
4.8.05.13	Intereses de mora	17.585.721,00	143.939,00	6.849.294,00	24.291.076,00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	715.803.631,66	0,00	8.981.421,27	724.785.052,93
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	60.889.516,00	0,00	3.878.253.034,77	3.939.142.550,77
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	3.544.122.234,79	0,00	67.020.872,10	3.611.143.106,89
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	40.843.278.366,00	848.312.520,00	561.893.024,00	40.556.858.870,00
	Utilidad en negociación y				

4.8.05.87	venta de inversiones en títulos de deuda	56.679.245,00	0,00	0,00	56.679.245,00
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	728,00	0,00	0,00	728,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19.518.068.527,68	4.518.411,20	51.549.072,32	19.565.099.188,80
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	191.891.263,79	2.115.759,20	6.160.000,00	195.935.504,59
4.8.08.13	Comisiones	6.187,00	0,00	4.563.688,00	4.569.875,00
4.8.08.16	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
4.8.08.19	Donaciones	2.175.603.776,89	0,00	29.357.790,63	2.204.961.567,52
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	17.150.567.300,00	2.402.652,00	11.194.593,69	17.159.359.241,69
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	36.059.386.377,83	50.445.918,57	691.146.677,24	36.700.087.136,50
4.8.10.07	Sobrantes	350.173.842,10	0,00	6.751.264,00	356.925.106,10
4.8.10.08	Recuperaciones	12.533.465.939,28	35.249.782,57	479.444.619,98	12.977.660.776,69
4.8.10.47	Aprovechamientos	23.143.647.192,09	15.196.136,00	198.798.494,69	23.327.249.550,78
4.8.10.49	Indemnizaciones	32.072.300,00	0,00	6.152.298,57	38.224.598,57
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	27.104,36	0,00	0,00	27.104,36
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.305.471.288,44	62.842.400,41	320.398.618,51	2.563.027.506,54
4.8.15.54	Ingresos fiscales	-147.828.200,86	24.264.407,00	33.443,00	-172.059.164,86
4.8.15.55	Venta de bienes	-42.760.666,67	0,00	0,00	-42.760.666,67
4.8.15.59	Otros ingresos	2.496.060.155,97	38.577.993,41	320.365.175,51	2.777.847.338,07
5	GASTOS	4.294.889.287.627,77	256.408.903.952,70	10.586.173.671,14	4.540.712.017.909,33
5.1	DE ADMINISTRACION	219.331.395.173,85	24.743.021.702,59	451.651.007,73	243.622.765.868,71
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	167.962.649.908,00	17.383.024.055,00	7.630.308,00	185.338.043.655,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	117.781.902.388,00	12.236.234.880,00	4.592.916,00	130.013.544.352,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	373.172.884,00	42.292.269,00	0,00	415.465.153,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	1.069.218.259,00	103.041.724,00	2.814.978,00	1.169.445.005,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	4.622.936.111,00	658.983.311,00	0,00	5.281.919.422,00
5.1.01.17	Vacaciones	6.613.374.784,00	877.833.857,00	0,00	7.491.208.641,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	1.205.148.408,00	173.809.647,00	0,00	1.378.958.055,00
5.1.01.19	Bonificaciones	12.487.596.034,00	0,00	0,00	12.487.596.034,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	512.899.647,00	51.681.602,00	0,00	564.581.249,00
5.1.01.24	Cesantias	11.901.370.115,00	1.369.723.589,00	0,00	13.271.093.704,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	3.460.064.221,00	823.764.628,00	0,00	4.283.828.849,00
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	22.270.958,00	182.983.968,00	0,00	205.254.926,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	3.501.779.790,00	410.952.692,00	0,00	3.912.732.482,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	485.582.394,00	48.514.283,00	0,00	534.096.677,00
5.1.01.64	Otras primas	3.925.333.915,00	403.207.605,00	222.414,00	4.328.319.106,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24.624.744.277,00	3.349.645.279,00	0,00	27.974.389.556,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	4.320.313.980,00	543.866.822,00	0,00	4.864.180.802,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	8.333.727.127,00	1.111.757.685,00	0,00	9.445.484.812,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	799.739.372,00	103.690.800,00	0,00	903.430.172,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	7.487.743.272,00	979.461.109,00	0,00	8.467.204.381,00
	Cotizaciones a entidades				

5.1.03.07	administradoras del regimen de ahorro individual	3.683.220.526,00	610.868.863,00	0,00	4.294.089.389,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.397.157.782,00	261.703.300,00	0,00	2.658.861.082,00 ✓
5.1.04.02	Aportes al sena	2.397.157.782,00	261.703.300,00	0,00	2.658.861.082,00
5.1.11	GENERALES	14.782.429.142,19	3.650.552.270,19	443.142.452,71	17.989.838.959,67 ✓
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	47.395.462,00	5.862.480,00	0,00	53.257.942,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	662.408.725,00	354.877.880,00	0,00	1.017.286.605,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	3.161.047.054,40	497.703.947,74	43.311.361,71	3.615.439.640,43
5.1.11.15	Mantenimiento	155.715.847,77	49.777.095,00	19.934.673,00	185.558.269,77
5.1.11.17	Servicios publicos	372.821.384,00	20.253.631,00	0,00	393.075.015,00
5.1.11.18	Arrendamiento	11.699.500,00	1.022.545,00	0,00	12.722.045,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	543.318.771,00	378.011.934,00	1.353.178,00	919.977.527,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.231.451,00	318.997,00	0,00	12.550.448,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.450.066.973,00	97.230.342,00	0,00	1.547.297.315,00
5.1.11.25	Seguros generales	2.880.725.547,00	0,00	0,00	2.880.725.547,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	3.191.892,00	0,00	0,00	3.191.892,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	22.451.450,09	720.845,89	0,00	23.172.295,98
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	298.274.797,14	56.667.251,10	96.831,00	354.845.217,24
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	3.912.590.619,93	1.305.242.535,00	160.665.424,00	5.057.167.730,93
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1.137.695.558,90	878.667.560,50	217.778.542,00	1.798.584.577,40
5.1.11.64	Gastos legales	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.1.11.66	Costas procesales	66.099.582,96	4.195.225,96	2.443,00	70.292.365,92
5.1.11.90	Otros gastos generales	44.194.526,00	0,00	0,00	44.194.526,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.564.414.064,66	98.096.798,40	878.247,02	9.661.632.616,08 ✓
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.591.545.569,94	12.025.789,00	0,00	1.603.571.358,94
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	6.911.040.120,00	0,00	0,00	6.911.040.120,00
5.1.20.06	Valorizacion	18.687.315,00	0,00	0,00	18.687.315,00
5.1.20.07	Multas	4.456.849,68	0,00	0,00	4.456.849,68
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	2.846.615,00	165.283,00	0,00	3.011.898,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.825.585,00	0,00	0,00	1.825.585,00
5.1.20.17	Intereses de mora	172.236.554,00	0,00	0,00	172.236.554,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	846.884.836,24	83.509.018,40	842.247,02	929.551.607,62
5.1.20.26	Contribuciones	2.738.849,80	297.400,00	36.000,00	3.000.249,80
5.1.20.90	Otros impuestos	12.151.770,00	2.099.308,00	0,00	14.251.078,00
5.2	DE OPERACIÓN	89.207.679.116,73	17.417.565.128,34	4.073.899.416,16	102.551.344.828,91
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	6.480.809.054,00	618.721.498,00	17.575.254,00	7.081.955.298,00 ✓
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	97.414.306,00	17.185.755,00	1.391.659,00	113.208.402,00
5.2.02.08	Honorarios	0,00	3.772.094,00	3.772.094,00	0,00
5.2.02.12	Prima de vacaciones	1.435.373.280,00	175.953.376,00	0,00	1.611.326.656,00
5.2.02.16	Vacaciones	1.920.593.239,00	234.389.407,00	0,00	2.154.982.646,00
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	156.945.985,00	19.153.704,00	0,00	176.099.689,00
5.2.02.18	Bonificaciones	6.401.699,00	0,00	0,00	6.401.699,00
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	36.719.690,00	58.539.157,00	12.411.501,00	82.847.346,00
5.2.02.24	Dotacion y suministro a	857.114,00	0,00	0,00	857.114,00

	trabajadores				
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	2.826.503.741,00	109.728.005,00	0,00	2.936.231.746,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.190.000,00	478.000,00	0,00	3.668.000,00
5.2.03.04	Gastos medicos y drogas	3.190.000,00	478.000,00	0,00	3.668.000,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.641.862.272,00	80.000,00	0,00	4.641.942.272,00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	487.766.486,00	0,00	0,00	487.766.486,00
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.331.642.437,00	0,00	0,00	1.331.642.437,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	102.959.009,00	80.000,00	0,00	103.039.009,00
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	914.736.342,00	0,00	0,00	914.736.342,00
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.804.757.998,00	0,00	0,00	1.804.757.998,00
5.2.11	GENERALES	75.255.596.995,91	14.019.786.255,81	1.287.612.554,46	87.987.770.697,26
5.2.11.06	Estudios y proyectos	12.220.771,12	0,00	0,00	12.220.771,12
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	45.027.840.016,00	10.421.569.248,00	1.069.329.255,98	54.380.080.008,02
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	1.617.333,00	0,00	0,00	1.617.333,00
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	1.757.096.845,00	0,00	0,00	1.757.096.845,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	199.154.980,00	94.254.406,00	43.252.354,48	250.157.031,52
5.2.11.13	Mantenimiento	531.674.725,00	359.035.346,00	109.959.774,00	780.750.297,00
5.2.11.14	Reparaciones	251.577,00	0,00	0,00	251.577,00
5.2.11.15	Servicios publicos	4.227.973.302,73	596.645.826,21	23.429.379,00	4.801.189.749,94
5.2.11.16	Arrendamiento	4.167.634.302,00	487.550.710,60	1.174.005,00	4.654.011.007,60
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	10.269.847.650,00	1.584.689.889,00	19.352.555,00	11.835.184.984,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	36.228.264,00	2.000.990,00	1.292.230,00	36.937.024,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	71.665.417,00	5.289.680,00	2.547.800,00	74.407.297,00
5.2.11.20	Fotocopias	222.433.898,00	47.311.058,00	700.000,00	269.044.956,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	4.683.339.378,00	201.498.589,00	0,00	4.884.837.967,00
5.2.11.30	Diseños y estudios	15.054.226,00	0,00	0,00	15.054.226,00
5.2.11.35	Eventos culturales	0,00	8.368.100,00	0,00	8.368.100,00
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	20.073.279,00	4.354.269,00	0,00	24.427.548,00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	1.685.460.735,00	77.118.401,00	0,00	1.762.579.136,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	7.202.887,00	4.646.000,00	0,00	11.848.887,00
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	139.871.545,00	29.935.710,00	0,00	169.807.255,00
5.2.11.63	Gastos legales	65.084.548,00	402.402,00	0,00	65.486.950,00
5.2.11.67	Asignación de bienes y servicios	1.942.733.501,00	41.942.057,00	16.575.201,00	1.968.100.357,00
5.2.11.68	Costas procesales	1.208.577,50	0,00	0,00	1.208.577,50
5.2.11.90	Otros gastos generales	169.929.238,56	53.173.574,00	0,00	223.102.812,56
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.826.220.794,82	2.778.499.374,53	2.768.711.607,70	2.836.008.561,65
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	97.669.826,00	2.557.443,00	2.557.443,00	97.669.826,00
5.2.20.07	Multas	383.414,00	0,00	0,00	383.414,00
5.2.20.09	Impuesto de industria y comercio	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00

5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	722.188,00	0,00	0,00	722.188,00
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	2.723.167.608,82	2.775.941.931,53	2.766.154.164,70	2.732.955.375,65
5.2.20.26	Contribuciones	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00
5.2.20.90	Otros impuestos	4.004.158,00	0,00	0,00	4.004.158,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6.762.021.766,61	1.510.982.153,53	88.462.283,00	8.184.541.637,14
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00
5.3.02.34	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00
5.3.07	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	135.531.088,74	0,00	0,00	135.531.088,74
5.3.07.01	Terrenos	4.257.500,00	0,00	0,00	4.257.500,00
5.3.07.05	Edificaciones	131.273.588,74	0,00	0,00	131.273.588,74
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6.626.466.227,87	1.510.982.153,53	88.462.283,00	8.048.986.098,40
5.3.14.01	Litigios	6.626.466.227,87	1.370.982.153,53	88.462.283,00	7.908.986.098,40
5.3.14.11	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
5.4	TRANSFERENCIAS	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
5.4.23.90	Otras transferencias	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.960.234.595.142,24	210.917.121.677,44	4.100.171.213,34	4.167.051.545.606,34
5.5.02	SALUD	0,00	883.559,00	883.559,00	0,00
5.5.02.01	Sueldos y salarios	0,00	741.327,00	741.327,00	0,00
5.5.02.06	Asignacion de bienes y servicios	0,00	142.232,00	142.232,00	0,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.960.234.595.142,24	210.916.238.118,44	4.099.287.654,34	4.167.051.545.606,34
5.5.07.01	Sueldos y salarios	48.113.438.032,00	5.470.494.781,00	0,00	53.583.932.813,00
5.5.07.02	Contribuciones imputadas	524.195.075,00	0,00	0,00	524.195.075,00
5.5.07.03	Contribuciones efectivas	128.214.000,00	0,00	0,00	128.214.000,00
5.5.07.04	Aportes sobre la nomina	19.878.115,00	0,00	0,00	19.878.115,00
5.5.07.05	Generales	18.634.696.286,56	9.411.772.443,00	97.666.467,00	27.948.802.262,56
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	3.892.814.173.633,68	196.033.970.894,44	4.001.621.187,34	4.084.846.523.340,78
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.281.671.958,46	9.620.901,48	0,00	22.291.292.859,94
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	2.249.870.785,93	2.181.642,00	0,00	2.252.052.427,93
5.7.05.08	Funcionamiento	526.654.211,00	346.068,00	0,00	527.000.279,00
5.7.05.10	Inversion	1.723.216.574,93	1.835.574,00	0,00	1.725.052.148,93
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	20.031.801.172,53	7.439.259,48	0,00	20.039.240.432,01
5.7.20.80	Recaudos	20.031.801.172,53	7.439.259,48	0,00	20.039.240.432,01
5.8	OTROS GASTOS	-2.930.235.530,12	1.810.592.389,32	1.871.989.750,91	-2.991.632.891,71
5.8.01	INTERESES	77.485.107,00	1.528.249,00	218.129,00	78.795.227,00
5.8.01.09	Creditos judiciales	77.485.107,00	1.528.249,00	218.129,00	78.795.227,00
5.8.02	COMISIONES	5.505.663,53	14.190,00	0,00	5.519.853,53
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	5.505.663,53	14.190,00	0,00	5.519.853,53

5.8.05	FINANCIEROS	0,00	11,70	0,00	11,70
5.8.05.90	Otros gastos financieros	0,00	11,70	0,00	11,70
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	485.131.689,72	21.210.444,00	0,00	506.342.133,72
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	33.795.407,16	0,00	0,00	33.795.407,16
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	19.716.959,76	5.774.603,00	0,00	25.491.562,76
5.8.08.11	Donaciones	170.107.541,80	0,00	0,00	170.107.541,80
5.8.08.12	Sentencias	261.511.781,00	1.214.464,00	0,00	262.726.245,00
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	0,00	14.221.377,00	0,00	14.221.377,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	104.132.622,88	1.969.451,16	0,00	106.102.074,04
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	1.025,80	0,00	0,00	1.025,80
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	92.869.094,87	1.969.451,16	0,00	94.838.546,03
5.8.10.90	Otras gastos extraordinarias	11.262.502,21	0,00	0,00	11.262.502,21
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.602.490.613,25	1.741.510.308,46	1.827.411.886,91	-3.688.392.191,70
5.8.15.88	Gastos de administracion	-2.663.758.039,80	99.892.769,81	182.375.005,70	-2.746.240.275,69
5.8.15.89	Gastos de operacion	52.517.744,89	0,00	0,00	52.517.744,89
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-120.863.103,32	683.230.400,00	1.578.518.059,00	-1.016.150.762,32
5.8.15.92	Gasto publico social	-1.588.583.506,87	954.335.872,65	34.778.144,47	-669.025.778,69
5.8.15.93	Otros gastos	718.196.291,85	4.051.266,00	31.740.677,74	690.506.880,11
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	44.359.735,00	44.359.735,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	44.359.735,00	44.359.735,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	3.681.382.728,86	3.681.382.728,86	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS	115.494.064.447,60	1.664.896.542,41	1.310.809.747,00	115.848.151.243,01 ✓
8.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	112.802.997.604,74	1.618.138.705,03	29.471.982,00	114.391.664.327,77 ✓
8.1.20.01	Civiles	104.400.451.652,09	1.618.138.705,03	29.471.982,00	105.989.118.375,12
8.1.20.02	Laborales	366.868.211,22	0,00	0,00	366.868.211,22
8.1.20.03	Penales	611.420.991,79	0,00	0,00	611.420.991,79
8.1.20.04	Administrativas	7.424.256.749,64	0,00	0,00	7.424.256.749,64
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.691.066.842,86	46.757.837,38	1.281.337.765,00	1.456.486.915,24 ✓
8.1.90.03	Intereses de mora	532.634,00	1.247.064,00	1.232.364,00	547.334,00
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	2.690.534.208,86	45.510.773,38	1.280.105.401,00	1.455.939.581,24
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	14.003.839.063,07	575.692.532,37	129.983.907,08	14.449.547.688,36 ✓
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	452.841.483,32	8.679.220,00	12.115.709,18	449.404.994,14 ✓
8.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	452.841.483,32	8.679.220,00	12.115.709,18	449.404.994,14
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	6.199.252.118,49	588.912,00	9.925.878,00	6.189.915.152,49 ✓
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	3.972.127.198,34	0,00	1.804.952,00	3.970.322.246,34
8.3.15.36	Deudores	2.139.313.165,00	588.912,00	8.120.926,00	2.131.781.151,00
8.3.15.90	Otros activos retirados	87.811.755,15	0,00	0,00	87.811.755,15
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	451.591.097,57	0,00	0,00	451.591.097,57 ✓
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	451.591.097,57	0,00	0,00	451.591.097,57
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.835.005.181,76	566.424.400,37	107.942.319,90	7.293.487.262,23 ✓
8.3.61.01	Internas	6.835.005.181,76	566.424.400,37	107.942.319,90	7.293.487.262,23

8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	65.149.181,93	0,00	0,00	65.149.181,93
8.3.90.06	Recursos embargados	62.090.771,65	0,00	0,00	62.090.771,65
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	3.058.410,28	0,00	0,00	3.058.410,28
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-129.497.903.510,67	1.440.793.654,08	2.240.589.074,78	-130.297.698.931,37
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-115.494.064.447,60	1.310.809.747,00	1.664.896.542,41	-115.848.151.243,01
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-112.802.997.604,74	29.471.982,00	1.618.138.705,03	-114.391.664.327,77
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-2.691.066.842,86	1.281.337.765,00	46.757.837,38	-1.456.486.915,24
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14.003.839.063,07	129.983.907,08	575.692.532,37	-14.449.547.688,36
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-452.841.483,32	12.115.709,18	8.679.220,00	-449.404.994,14
8.9.15.06	Activos retirados	-6.199.252.118,49	9.925.878,00	588.912,00	-6.189.915.152,49
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-451.591.097,57	0,00	0,00	-451.591.097,57
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-6.835.005.181,76	107.942.319,90	566.424.400,37	-7.293.487.262,23
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-65.149.181,93	0,00	0,00	-65.149.181,93
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	17.403.194.016,80	17.403.194.016,80	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS	425.255.957.282,02	3.205.301.893,78	14.159.216.917,53	436.209.872.305,77
9.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	425.255.957.282,02	3.205.301.893,78	14.159.216.917,53	436.209.872.305,77
9.1.20.01	Civiles	8.677.323.131,30	11.975.762,00	178.870.000,00	8.844.217.369,30
9.1.20.02	Laborales	23.343.325.478,89	64.053.773,00	559.873.063,00	23.839.144.768,89
9.1.20.04	Administrativos	392.845.343.654,83	3.129.272.358,78	13.420.473.854,53	403.136.545.150,58
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	389.965.017,00	0,00	0,00	389.965.017,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL BIENES Y DERECHOS	6.578.872.143,80	92.323.584,35	25.786,14	6.486.574.345,59
9.3.01	RECIBIDOS EN GARANTÍA	161.443.748,12	53.358.516,35	25.786,14	108.111.017,91
9.3.01.01	Bienes	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
9.3.01.02	Derechos	160.443.748,12	53.358.516,35	25.786,14	107.111.017,91
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	411.752.419,90	38.965.068,00	0,00	372.787.351,90
9.3.06.01	Inversiones	10.511.061,00	0,00	0,00	10.511.061,00
9.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	336.241.352,90	38.965.068,00	0,00	297.276.284,90
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	65.000.006,00	0,00	0,00	65.000.006,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6.002.903.586,78	0,00	0,00	6.002.903.586,78
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	6.002.903.586,78	0,00	0,00	6.002.903.586,78
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	2.772.389,00	0,00	0,00	2.772.389,00

CONTROL					
9.3.90.02	Anticipos y fondos en administracion	2.772.389,00	0,00	0,00	2.772.389,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-431.834.829.425,82	14.105.568.538,67	3.243.951.313,13	-442.696.446.651,36
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-425.255.957.282,02	14.105.542.752,53	3.151.627.728,78	-436.209.872.305,77
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-425.255.957.282,02	14.105.542.752,53	3.151.627.728,78	-436.209.872.305,77
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.578.872.143,80	25.786,14	92.323.584,35	-6.486.574.345,59
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-411.752.419,90	0,00	38.965.068,00	-372.787.351,90
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-6.002.903.586,78	0,00	0,00	-6.002.903.586,78
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-161.443.748,12	25.786,14	53.358.516,35	-108.111.017,91
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-2.772.389,00	0,00	0,00	-2.772.389,00