



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



Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
	CORRIENTE	1,780,613,623	1,297,153,197		CORRIENTE	42,703,114	46,337,282
11	Efectivo	47,396,029	80,290,150	24	Cuentas por Pagar	26,681,174	31,310,635
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	46,262,434	1,185,453,679	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	537	36,612
14	Deudores	1,684,003,211	27,888,299	27	Pasivos Estimados	4,343,134	5,337,662
19	Otros Activos	2,951,949	3,521,069	29	Otros Pasivos	11,678,269	9,652,373
	NO CORRIENTE	1,034,930,801	883,254,603		NO CORRIENTE	60,045,828	68,814,320
				27	Pasivos Estimados	59,805,698	68,492,270
				29	Otros Pasivos	240,130	322,050
14	Deudores	112,923,886	70,575,385		PASIVO	102,748,942	115,151,602
16	Propiedades, Planta y Equipo	365,479,138	347,694,370		PATRIMONIO	2,712,795,482	2,065,256,198
19	Otros Activos	556,527,777	464,984,848	32	Patrimonio Institucional	2,712,795,482	2,065,256,198
	TOTAL ACTIVO	2,815,544,424	2,180,407,800		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,815,544,424	2,180,407,800
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	114,993,228	160,579,418	91	Responsabilidades Contingentes	421,593,688	407,632,216
83	Deudoras de Control	14,187,018	18,890,416	93	Acreedoras de Control	6,791,984	6,770,884
89	Deudoras por Contra (CR)	129,180,246	179,469,834	99	Acreedores por Contra (DB)	428,385,672	414,403,100

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Directora 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
BALANCE GENERAL
30 de Septiembre de 2015 - 30 de Septiembre de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIF NACIÓN



Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
	CORRIENTE	1,780,613,623	1,297,153,197		CORRIENTE	42,703,114	46,337,282
11	Efectivo	47,396,029	80,290,150	24	Cuentas por Pagar	26,661,174	31,310,635
1105	Caja	84,498	106,523	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6,557,476	7,285,289
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	47,311,531	80,181,627	2403	Transferencias por Pagar	0	0
				2425	Acreedores	2,677,360	2,737,967
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	46,262,434	1,185,453,679	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	882,609	1,473,156
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	45,807,964	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	119,966	435,478
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administración	1,670,999	12,522,413
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	454,470	445,027	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	14,327,317	6,558,231
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	20	220	2460	Créditos Judiciales	446,047	298,101
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	20	0	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	537	36,612
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	537	36,612
				2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	0
	inversiones administración de liquidez en títulos de deuda			27	Pasivos Estimados	4,343,134	5,337,662
14	Deudores	1,684,003,211	27,888,299	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	4,343,134	5,337,662
1401	Ingresos No Tributarios	13,545,853	3,927,840	2720	Provisión para Pensiones	0	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	1,123,617	1,363,984	29	Otros Pasivos	11,678,269	9,652,373
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,422	2905	Recaudo a Favor de Terceros	11,678,269	9,652,373
1420	Avances y Anticipos Entregados	7,107,620	5,545,980		NO CORRIENTE	60,045,826	66,814,320
1424	Recursos Entregados en Administración	1,650,228,415	56,803	27	Pasivos Estimados	59,805,696	68,492,270
1425	Depósitos Entregados en Garantía	12,745	29,679	2720	Provisión para Contingencias	59,769,629	68,453,868
1470	Otros Deudores	8,984,961	13,963,591	2720	Provisión para Pensiones	36,069	38,402
				2905	Recaudos a Favor de Terceros	240,130	322,050
19	Otros Activos	2,951,949	3,521,069	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	29,703	118,370
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	55,658		PASIVO	102,748,942	115,151,602
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	8,257	3,465,411		PATRIMONIO	2,712,795,482	2,065,256,198
1910	Cargos Diferidos	2,943,692	0	32	Patrimonio Institucional	2,712,795,482	2,065,256,198
				3205	Capital fiscal	737,326,981	183,500,967
				3208	Resultados de Ejercicios Anteriores	909,867,396	855,087,695
				3230	Resultados del Ejercicio	585,877,675	627,074,774
				3235	Superávit por Donación	49,950,310	48,672,360
				3240	Superávit por Valorización	418,155,550	341,757,778
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	26,485,559	23,515,349
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	14,867,989	14,362,725
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0				
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	0	231				
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	231				
14	Deudores	112,923,886	70,575,385				
1402	Aportes Sobre la Nómina	55,057,219	66,835,209				
1470	Otros Deudores	56,263,031	0				
1475	Deudas de Difícil Recaudo	1,603,636	3,740,176				

9



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



Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
16	Propiedades, Planta y Equipo	347,694,370	347,694,370				
1605	Terrenos	8,961,739	8,961,739				
1615	Construcciones en Curso	211,116,948	210,768,924				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,312,260	2,312,264				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	178,599	285,778				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	21,556,119	16,173,112				
1640	Edificaciones	122,579,373	111,997,454				
1655	Maquinaria y Equipo	5,366,303	5,366,303				
1660	Equipo Médico y Científico	2,894,464	393,965				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	30,485,606	29,454,720				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	39,739,293	38,379,911				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,089,137	2,291,517				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	698,970	690,448				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	81,546,170	70,374,546				
1685	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	3,637,058	9,027,719				
19	Otros Activos	556,527,777	464,984,848				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	60,287,696	49,697,601				
1920	Bienes Entregados a Terceros	102,589,797	92,799,077				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	2,141,088	1,834,951				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	30,008,261	26,581,747				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	1,187,973	757,506				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	3,473	27,033				
1960	Bienes de Arte y Cultura	257,735	100,847				
1970	Intangibles	22,311,464	21,521,425				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	16,109,616	13,205,655				
1999	Valorizaciones	418,155,550	341,757,778				
	TOTAL ACTIVO	2,815,544,424	2,180,407,800			2,815,544,424	2,180,407,800
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			0	0
81	Derechos Contingentes	114,993,228	160,579,418	91	Responsabilidades Contingentes	421,593,688	407,632,216
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	112,142,063	97,158,251	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	421,593,688	407,632,216
8190	Otros Derechos Contingentes	2,851,165	63,421,167				
83	Deudoras de Control	14,187,018	18,890,416	93	Acreedoras de Control	6,791,984	6,770,884
8306	Bienes Entregados en Custodia	467,597	1,478,902	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	266,575	180,754
8315	Activos Retirados	6,370,114	11,975,721	9306	Bienes Recibidos en Custodia	519,698	576,263
8347	Bienes Entregados a Terceros	451,591	451,901	9346	Bienes Recibidos de Terceros	6,002,539	6,013,867
8361	Responsabilidades	6,832,567	4,916,653	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,772	
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	65,149	67,239				
89	Deudoras por Contra (CR)	129,180,246	179,469,834	99	Acreedoras por Contra (DB)	428,385,672	414,403,100
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	114,993,228	160,642,416	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	421,593,688	407,632,216
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	14,187,018	18,827,418	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	6,791,984	6,770,884

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



Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>4,501,609,791</u>	<u>3,761,126,907</u>
41	Ingresos Fiscales	1,399,163,368	1,294,725,039
47	Operaciones Interinstitucionales	3,102,446,423	2,466,401,868
GASTOS OPERACIONALES		<u>4,025,891,350</u>	<u>3,248,074,441</u>
51	De Administración	197,032,542	189,863,744
52	De Operación	70,861,403	65,718,508
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	6,265,903	10,323,015
54	Transferencias	15,325	14,928
55	Gasto Público Social	3,729,599,338	2,982,106,868
57	Operaciones Interinstitucionales	22,116,839	47,378
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>475,718,441</u>	<u>513,052,466</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>73,167,806</u>	<u>128,083,531</u>
44	Transferencias	5,189,170	9,960,159
48	Otros Ingresos	67,978,636	118,123,372
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>-2,229,533</u>	<u>18,368,169</u>
58	Otros Gastos	-2,229,533	18,368,169
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>75,397,339</u>	<u>109,715,362</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>551,115,780</u>	<u>622,767,828</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>34,761,895</u>	<u>4,306,946</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		34,861,597	4,312,994
GASTOS EXTRAORDINARIOS		99,702	6,048
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>585,877,675</u>	<u>627,074,774</u>


 KRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Director General


 OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


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



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

Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		4,501,609,791	3,761,126,907
41	Ingresos Fiscales	1,399,163,368	1,294,725,039
4110	No Tributarios	20,980,539	6,980,002
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,379,905,227	1,287,953,698
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-1,722,398	-208,661
47	Operaciones Interinstitucionales	3,102,446,423	2,466,401,868
4705	Fondos Recibidos	3,102,446,423	2,466,401,868
			0
GASTOS OPERACIONALES		4,025,891,350	3,248,074,441
51	De Administración	197,032,542	189,863,744
5101	Sueldos y Salarios	150,963,184	152,770,135
5102	Contribuciones Imputadas	0	19,086
5103	Contribuciones Efectivas	21,281,528	15,740,302
5104	Aportes sobre la Nómina	2,118,541	1,614,316
5111	Generales	13,254,294	18,318,052
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	9,414,995	1,401,853
52	De Operación	70,861,403	65,718,508
5202	Sueldos y Salarios	5,943,083	3,591,915
5203	Contribuciones Imputadas	844	0
5204	Contribuciones Efectivas	4,621,344	10,472,977
5207	Aportes sobre la Nómina	0	530,846
5211	Generales	58,353,082	50,299,141
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,943,050	823,629
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	6,265,903	10,323,015
5302	Provisión para Protección de Inversiones	24	0
5307	Provision para proteccion de propiedades, planta y equipo	135,532	0
5314	Provisión para Contingencias	6,130,347	10,323,015
54	Transferencias	15,325	14,928
5423	Otras Transferencias	15,325	14,928
55	Gasto Público Social	3,729,599,338	2,982,106,868
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	3,729,599,338	2,982,106,868
5550	Subsidios Asignados	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	22,116,839	47,378
5705	Fondos Entregados	2,109,948	26,320
5720	Operaciones de Enlace	20,006,891	21,058

229




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

Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	475,718,441	513,052,466
	INGRESOS NO OPERACIONALES	73,167,806	128,083,531
44	Transferencias	5,189,170	9,960,159
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,189,170	9,960,159
48	Otros Ingresos	67,978,636	118,123,372
4805	Financieros	44,960,543	40,776,021
4808	Otros Ingresos Ordinarios	19,408,334	57,448,507
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	3,609,759	19,898,844
	GASTOS NO OPERACIONALES	-2,229,533	18,368,169
58	Otros Gastos	-2,229,533	18,368,169
5801	Intereses	56,281	74,205
5802	Comisiones	4,844	10,566
5805	Financieros	0	1
5808	Otros Gastos Ordinarios	431,499	517,583
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-2,722,157	17,765,814
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	75,397,339	109,715,362
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	551,115,780	622,767,828
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	34,761,895	4,306,946
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	34,861,597	4,312,994
4810	Ingresos Extraordinarios	34,861,597	4,312,994
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	99,702	6,048
5810	Gastos Extraordinarios	99,702	6,048
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	585,877,675	627,074,774


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

	AÑO 2015	AÑO 2014
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL AÑO ANTERIOR	2,065,256,198	1,366,176,051
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	647,539,284	699,080,147
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30	<u>2,712,795,482</u>	<u>2,065,256,198</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2015	AÑO 2014
INCREMENTOS:			
3208	Capital Fiscal	553,826,014	
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	54,769,701	378,120,222
3230	Resultados del Ejercicio	0	248,954,560
3235	Superávit por Donación	1,277,950	1,014,505
3240	Superávit por Valorización	76,397,772	83,751,385
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2,970,210	513,673
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		12,688,862
		<u>689,241,647</u>	<u>725,043,207</u>
DISMINUCIONES:			
3208	Capital Fiscal	0	25,963,060
3230	Resultados del Ejercicio	41,197,099	0
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	505,264	
		<u>41,702,363</u>	<u>25,963,060</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
BALANCE GENERAL



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

	AÑO 2015	AÑO 2014
11 Efectivo	47,396,029	80,290,150
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	46,262,434	1,185,453,679
14 Deudores	1,796,927,097	98,463,684
16 Propiedades, Planta y Equipo	365,479,138	347,694,370
19 Otros Activos	559,479,726	468,505,917
TOTAL ACTIVO	<u>2,815,544,424</u>	<u>2,180,407,800</u>
24 Cuentas por Pagar	26,681,174	31,310,635
25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	537	36,612
27 Pasivos Estimados	64,148,832	73,829,932
29 Otros Pasivos	11,918,399	9,974,423
32 Patrimonio Institucional	2,712,795,482	2,065,256,198
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,815,544,424</u>	<u>2,180,407,800</u>

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

	AÑO 2015	AÑO 2014
41 Ingresos Fiscales	1,399,163,368	1,294,725,039
44 Transferencias	5,189,170	9,960,159
47 Operaciones Interinstitucionales	3,102,446,423	2,466,401,868
48 Otros Ingresos	102,840,233	122,436,366
TOTAL INGRESOS	<u>4,609,639,194</u>	<u>3,893,523,432</u>
51 De Administración	197,032,542	189,863,744
52 De Operación	70,861,403	65,718,508
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	6,265,903	10,323,015
54 Transferencias	15,325	14,928
55 Gasto Público Social	3,729,599,338	2,982,106,868
57 Operaciones Interinstitucionales	22,116,839	47,378
58 Otros Gastos	-2,129,831	18,374,217
TOTAL GASTOS	<u>4,023,761,519</u>	<u>3,266,448,658</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>585,877,675</u>	<u>627,074,774</u>

5099

Dr. 2

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	2,597,193,598	12,328,289,319	12,109,938,493	2,815,544,424	1,780,613,623	1,034,930,801
1.1	EFFECTIVO	71,764,991	1,675,900,101	1,700,269,063	47,396,029	47,396,029	0
1.1.05	CAJA	80,309	13,699	9,510	84,498	84,498	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	80,309	13,699	9,510	84,498	84,498	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71,684,682	1,675,886,402	1,700,259,553	47,311,531	47,311,531	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	29,194,787	1,069,618,091	1,052,751,670	46,061,208	46,061,208	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	42,489,895	606,268,311	647,507,883	1,250,323	1,250,323	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,467,922,129	6,654,249,107	8,075,908,802	46,262,434	46,262,434	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	4,834,711,865	4,788,903,901	45,807,964	45,807,964	0
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA -TES	0	4,834,711,865	4,788,903,901	45,807,964	45,807,964	0
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	1,467,477,035	1,819,527,630	3,287,004,665	0	0	0
1.2.03.09	TITULOS DE TESORERIA - TES	1,467,477,035	1,819,527,630	3,287,004,665	0	0	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	445,104	9,377	11	454,470	454,470	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	445,104	9,377	11	454,470	454,470	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	245	0	225	20	20	0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	245	0	225	20	20	0
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-255	235	0	-20	-20	0
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-255	235	0	-20	-20	0
1.4	DEUDORES	138,874,695	3,944,104,904	2,286,052,502	1,796,927,097	1,684,003,211	112,923,886
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,077,861	9,777,822	309,630	13,545,853	13,545,853	0
1.4.01.01	TASAS	1,628,433	0	0	1,628,433	1,628,433	0
1.4.01.02	MULTAS	822,456	9,776,715	309,363	10,289,808	10,289,808	0
1.4.01.03	INTERESES	1,598,637	907	267	1,599,277	1,599,277	0
1.4.01.04	SANCIONES	28,335	0	0	28,335	28,335	0
1.4.02	APORTES SOBRE LA NOMINA	57,859,116	510,451,928	512,130,208	56,180,836	1,123,617	55,057,219
1.4.02.02	ICBF	57,859,116	510,451,928	512,130,208	56,180,836	1,123,617	55,057,219
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
1.4.07.22	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,232,659	2,785,552	1,910,591	7,107,620	7,107,620	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,232,659	2,779,187	1,910,591	7,101,255	7,101,255	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	6,365	0	6,365	6,365	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	56,803	3,402,645,507	1,752,473,895	1,650,228,415	1,650,228,415	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	0	3,402,395,932	1,752,473,895	1,649,922,037	1,649,922,037	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	56,803	249,575	0	306,378	306,378	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,141	8,604	0	12,745	12,745	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	4,141	8,604	0	12,745	12,745	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	65,070,343	18,282,767	18,105,118	65,247,992	8,984,961	56,263,031
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	2,194,165	132,714	133,170	2,193,709	2,193,709	0
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	0	4,724	4,724	0	0	0
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	500,401	69,616	79,650	490,367	490,367	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2,217,091	2,190,146	2,135,110	2,272,127	2,272,127	0
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	1,903,872	43,143	136,302	1,810,713	1,810,713	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	6,066	11,482	14,082	3,466	3,466	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	52,512	0	0	52,512	52,512	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	57,147,744	9,609,079	9,345,567	57,411,256	1,148,225	56,263,031
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	230,884	1,040	29,699	202,225	202,225	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	817,608	6,220,823	6,226,814	811,617	811,617	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,573,772	152,924	1,123,060	1,603,636	1,603,636	0
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	309,524	17,769	24,996	302,297	302,297	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,262,324	73,820	1,036,227	1,289,917	1,289,917	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	11,924	61,335	61,837	11,422	11,422	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	371,583,877	24,960,380	31,065,119	365,479,138	365,479,138	0
1.6.05	TERRENOS	9,783,209	1,976,447	61,345	11,698,311	11,698,311	0
1.6.05.01	URBANOS	6,944,550	115,307	60,722	6,999,135	6,999,135	0
1.6.05.02	RURALES	1,096,189	0	623	1,095,566	1,095,566	0
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	150	0	0	150	150	0
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	1,742,320	1,861,140	0	3,603,460	3,603,460	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	219,393,690	11,494,339	19,771,081	211,116,948	211,116,948	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	219,393,690	11,494,339	19,771,081	211,116,948	211,116,948	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,662,096	2,525,331	2,976,167	2,211,260	2,211,260	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	199,654	548,297	543,525	204,426	204,426	0
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	67,060	154,125	164,073	57,112	57,112	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	741,612	457,617	349,987	849,242	849,242	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,576,919	1,254,932	1,892,546	939,305	939,305	0
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	13,000	6,500	6,500	6,500	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	76,851	97,360	19,636	154,675	154,675	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	201,518	58,167	81,086	178,599	178,599	0
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,328	4,784	0	20,112	20,112	0
1.6.36.06	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	686	0	0	686	686	0
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,444	0	0	14,444	14,444	0
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	146,996	53,383	65,826	134,553	134,553	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)
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	24,064	0	15,260	8,804	0	8,804
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20,923,307	3,278,382	2,645,570	21,556,119	0	21,556,119
1.6.37.01	TERRENOS	8,130,387	202,411	71,202	8,261,596	0	8,261,596
1.6.37.03	EDIFICACIONES	5,032,765	210,983	64,044	5,179,704	0	5,179,704
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	758,185	347,361	321,932	783,614	0	783,614
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	563,965	46,331	13,322	596,974	0	596,974
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,285,506	358,838	573,131	1,071,213	0	1,071,213
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,583,695	1,836,797	1,309,357	5,111,135	0	5,111,135
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	404,399	141,235	73,819	471,815	0	471,815
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	164,405	134,426	218,763	80,068	0	80,068
1.6.40	EDIFICACIONES	120,695,107	2,274,066	389,800	122,579,373	0	122,579,373
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	75,572,948	1,713,932	0	77,286,880	0	77,286,880
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	95,317	0	3,274,326	0	3,274,326
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	22,511,381	267,080	389,800	22,388,661	0	22,388,661
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	15,901,757	197,737	0	16,099,494	0	16,099,494
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,637,023	181,102	204,839	5,613,286	0	5,613,286
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4,519,843	178,586	204,839	4,493,590	0	4,493,590
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	4,327	0	0	4,327	0	4,327
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	1,064,756	426	0	1,065,182	0	1,065,182
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	48,097	2,090	0	50,187	0	50,187
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,010,584	143,028	259,148	2,894,464	0	2,894,464
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3,010,584	143,028	259,148	2,894,464	0	2,894,464
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,412,357	591,380	518,131	30,485,606	0	30,485,606
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	23,377,735	483,808	160,854	23,700,689	0	23,700,689
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319,050	19,758	16,786	322,012	0	322,012
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	6,715,572	87,814	340,481	6,462,905	0	6,462,905
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	39,059,494	1,945,049	1,265,250	39,739,293	0	39,739,293
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6,031,591	218,906	88,338	6,162,159	0	6,162,159
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	32,907,903	1,726,050	1,176,919	33,457,134	0	33,457,134
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	120,000	93	93	120,000	0	120,000
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,105,124	6,895	22,882	2,089,137	0	2,089,137
1.6.75.02	TERRESTRE	1,497,515	6,895	22,882	1,481,528	0	1,481,528
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	585,347	0	0	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, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	3,062	0	0	3,062	0	3,062
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	19,200	0	0	19,200	0	19,200
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	726,712	1,037	27,779	699,970	0	699,970
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	726,712	1,037	27,779	699,970	0	699,970
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-79,189,962	483,283	2,839,491	-81,546,170	0	-81,546,170
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-18,591,559	9,760	712,337	-19,294,136	0	-19,294,136
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,671,501	3,352	109,243	-2,777,392	0	-2,777,392
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2,405,306	180,850	278,027	-2,502,483	0	-2,502,483
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-20,151,966	55,328	590,363	-20,627,021	0	-20,627,021
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-32,752,024	190,187	1,084,390	-33,646,227	0	-33,646,227
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2,096,157	37,934	82,471	-2,140,694	0	-2,140,694
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-521,449	5,872	42,640	-558,217	0	-558,217
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	-3,836,382	1,874	2,550	-3,837,058	0	-3,837,058
1.6.95.01	TERRENOS	-521,756	1,874	678	-520,560	0	-520,560
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-3,314,626	0	1,872	-3,316,498	0	-3,316,498
1.9	OTROS ACTIVOS	547,047,906	29,074,827	16,643,007	559,479,726	2,951,949	556,527,777
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	85,320	951	86,271	0	0	0
1.9.01.03	INVERSIONES	85,320	951	86,271	0	0	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	3,199,333	3,326,773	3,582,414	2,943,692	2,943,692	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,195,859	3,312,927	3,568,298	2,940,488	2,940,488	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,474	120	390	3,204	3,204	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	0	13,726	13,726	0	0	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	60,092,267	1,464,291	1,268,862	60,287,696	0	60,287,696
1.9.15.02	EDIFICACIONES	60,092,267	1,464,291	1,268,862	60,287,696	0	60,287,696
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	96,498,639	8,022,244	1,931,086	102,589,797	0	102,589,797
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12,745,979	500,986	85,023	13,161,942	0	13,161,942
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	12,782,949	728,218	237,111	13,274,056	0	13,274,056

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)
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	70,861,713	6,793,040	1,607,932	76,046,821	0	76,046,821
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	107,998	0	1,020	106,978	0	106,978
1.9.22	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2,127,942	95,027	108,173	-2,141,088	0	-2,141,088
1.9.22.02	INMUEBLES	-2,127,942	95,027	108,173	-2,141,088	0	-2,141,088
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-29,044,817	482,733	1,446,177	-30,008,261	0	-30,008,261
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-10,117,478	96,364	411,575	-10,432,669	0	-10,432,669
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-8,792,037	161,499	677,929	-9,308,467	0	-9,308,467
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-10,064,501	224,754	356,557	-10,196,304	0	-10,196,304
1.9.25.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-70,801	116	116	-70,801	0	-70,801
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1,150,819	40,425	3,271	1,187,973	0	1,187,973
1.9.30.01	MUEBLES	639,034	0	3,271	635,763	0	635,763
1.9.30.02	INMUEBLES	511,785	40,425	0	552,210	0	552,210
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3,473	0	0	-3,473	0	-3,473
1.9.35.02	INMUEBLES	-3,473	0	0	-3,473	0	-3,473
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	256,852	4,889	3,806	257,735	0	257,735
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 INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	87,309	4,889	3,806	88,192	0	88,192
1.9.70	INTANGIBLES	22,406,436	1,772	96,744	22,311,464	0	22,311,464
1.9.70.02	MARCAS	45,890	0	0	45,890	0	45,890
1.9.70.08	SOFTWARE	22,360,546	1,772	96,744	22,265,574	0	22,265,574
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-15,427,039	0	682,577	-16,109,616	0	-16,109,616
1.9.75.08	SOFTWARE	-15,427,039	0	682,577	-16,109,616	0	-16,109,616
1.9.99	VALORIZACIONES	409,953,254	15,635,922	7,433,626	418,155,550	0	418,155,550
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	109,444	28,750	3,938	134,256	0	134,256
1.9.99.52	TERRENOS	114,263,342	9,508,705	495,779	123,276,268	0	123,276,268
1.9.99.62	EDIFICACIONES	81,081,800	4,445,543	2,163,467	83,363,876	0	83,363,876
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	214,498,668	1,652,924	4,770,442	211,381,150	0	211,381,150
2	PASIVOS	109,596,311	1,675,824,815	1,668,977,446	102,748,942	42,703,114	60,045,828
2.4	CUENTAS POR PAGAR	26,537,205	1,077,707,562	1,077,851,531	26,681,174	26,681,174	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,111,847	1,008,654,467	1,009,100,096	6,557,476	6,557,476	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4,128,889	5,029,505	5,452,295	4,551,679	4,551,679	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,982,958	1,003,624,962	1,003,647,801	2,005,797	2,005,797	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	1,189,966	1,189,966	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1,189,966	1,189,966	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	2,853,867	48,951,767	48,775,260	2,677,360	2,677,360	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)
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	102,202	102,202	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	690	690	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	11	2,662	2,662	11	11	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	940	284,415	283,475	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	10,487	10,487	0	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	447,576	1,406,524	1,404,764	445,816	445,816	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,016,704	9,255,549	9,241,051	1,002,206	1,002,206	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	896,071	7,257,933	7,228,403	866,541	866,541	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENAY CAJAS DE COMPENSACION	0	2,477,355	2,477,355	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	335,626	335,626	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	14,691	1,113,900	1,122,058	22,849	22,849	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	7,311	14,070,185	14,073,893	11,019	11,019	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	22,694	454,503	474,639	42,830	42,830	0
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	0	1,699	1,699	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	26,341	5,154	732	21,919	21,919	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1,544	295,179	295,179	1,544	1,544	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	5,126	2,671,095	2,669,111	3,142	3,142	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	110,778	6,736,844	6,662,881	36,815	36,815	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	292,523	2,469,765	2,398,840	221,598	221,598	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,276,489	3,976,443	3,562,563	862,609	862,609	0
2.4.36.03	HONORARIOS	246,688	575,072	419,811	91,427	91,427	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	1,695	1,995	300	300	0
2.4.36.05	SERVICIOS	12,464	463,825	541,517	90,156	90,156	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	31,344	95,620	90,398	26,122	26,122	0
2.4.36.08	COMPRA	15,662	86,000	85,845	15,507	15,507	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	336,618	1,553,990	1,568,621	371,249	371,249	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	178,317	197,806	22,819	3,330	3,330	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	64,202	241,468	250,631	73,365	73,365	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	441	24,458	32,139	8,122	8,122	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	379,306	672,161	487,408	194,553	194,553	0
2.4.36.28	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	1	1	0	0	0
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (ICREE)	161	0	0	161	161	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	9,986	60,993	57,773	6,766	6,766	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)
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	50,399	14,330	0	36,069	0	36,069
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	767,971	14,330	0	753,641	0	753,641
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-717,572	0	0	-717,572	0	-717,572
2.9	OTROS PASIVOS	9,810,778	542,083,187	544,190,788	11,918,399	11,678,269	240,130
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9,600,351	541,857,860	543,965,471	11,707,972	11,678,269	29,703
2.9.05.02	IMPUESTOS	28,864	146,812	146,534	28,586	0	28,586
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	874	1,217	349	6	0	6
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	9,557,211	541,695,412	543,816,470	11,678,269	11,678,269	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13,402	14,409	2,118	1,111	0	1,111
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210,427	225,317	225,317	210,427	0	210,427
2.9.10.07	VENTAS	210,427	225,317	225,317	210,427	0	210,427
3	PATRIMONIO	2,123,276,231	16,469,976	20,111,552	2,126,917,807	0	2,126,917,807
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,123,276,231	16,469,976	20,111,552	2,126,917,807	0	2,126,917,807
3.2.08	CAPITAL FISCAL	739,125,035	3,990,040	2,191,986	737,326,981	0	737,326,981
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	739,125,035	3,990,040	2,191,986	737,326,981	0	737,326,981
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	909,867,396	0	0	909,867,396	0	909,867,396
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	909,867,396	0	0	909,867,396	0	909,867,396
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	49,941,793	0	8,517	49,950,310	0	49,950,310
3.2.35.01	EN DINERO	11,326,181	0	0	11,326,181	0	11,326,181
3.2.35.02	EN ESPECIE	38,615,612	0	8,517	38,624,129	0	38,624,129
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	409,953,254	6,762,780	14,965,076	418,155,550	0	418,155,550
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	109,444	3,938	28,750	134,256	0	134,256
3.2.40.52	TERRENOS	114,263,342	495,853	9,508,779	123,276,268	0	123,276,268
3.2.40.62	EDIFICACIONES	81,081,800	1,612,062	3,894,138	83,363,876	0	83,363,876
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	214,498,668	4,650,927	1,533,409	211,381,150	0	211,381,150
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	23,875,059	125,416	2,735,916	26,485,559	0	26,485,559
3.2.55.25	BIENES	1,678,661	124,229	675,852	2,230,284	0	2,230,284
3.2.55.26	DERECHOS	24	1,187	1,187	24	0	24
3.2.55.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	391,352	0	0	391,352	0	391,352
3.2.55.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	21,805,022	0	2,058,877	23,863,899	0	23,863,899
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-9,486,306	5,591,740	210,067	-14,867,989	0	-14,867,989
3.2.70.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-8,760	0	1,875	-6,885	0	-6,885
3.2.70.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	0	108,173	93,155	-15,018	0	-15,018
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4,104,140	2,324,611	68,524	-6,360,227	0	-6,360,227

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)
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	700	3,354	3,605	951	951	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	185,750	7,048,041	6,982,257	119,966	119,966	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	28,050	74,225	46,175	0	0	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	2,014	2,014	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	6,911,040	6,911,040	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	435	435	0	0	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	148,415	52,235	14,394	110,574	110,574	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	9,089	919	1,222	9,392	9,392	0
2.4.40.25	MULTAS	196	2,016	1,820	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	5,157	5,157	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	866	866	0	0	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0	866	866	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,855,630	1,185,393	162	1,670,399	1,670,399	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	2,855,630	1,185,393	162	1,670,399	1,670,399	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	12,743,485	3,762,559	5,346,391	14,327,317	14,327,317	0
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	12,743,485	3,762,559	5,346,391	14,327,317	14,327,317	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	510,137	2,938,060	2,873,970	446,047	446,047	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	510,137	2,938,060	2,873,970	446,047	446,047	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	34,055,634	34,055,634	537	537	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	34,040,767	34,041,304	537	537	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	25,268,487	25,269,024	537	537	0
2.5.05.02	GESANTÍAS	0	5,173,523	5,173,523	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	1,695,661	1,695,661	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	1,128,363	1,128,363	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	740,556	740,556	0	0	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	0	34,177	34,177	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR PATRONALES	0	14,330	14,330	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	14,330	14,330	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	73,248,328	21,978,989	12,879,493	64,148,832	4,343,134	59,805,698
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	70,831,193	16,615,602	5,754,038	59,769,629	0	59,769,629
2.7.10.05	LITIGIOS	70,766,735	16,724,654	5,727,548	59,769,629	0	59,769,629
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	64,458	90,948	26,490	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,366,736	5,149,057	7,125,455	4,343,134	4,343,134	0
2.7.15.03	VACACIONES	1,028,768	2,389,561	2,253,808	893,015	893,015	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	772,288	1,659,014	1,648,032	761,306	761,306	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	565,680	1,053,419	3,176,552	2,688,813	2,688,813	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0	47,063	47,063	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)
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-14,393	63,791	0	-78,184	0	-78,184
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-5,359,013	3,095,165	46,503	-8,407,675	0	-8,407,675
4	INGRESOS	3,314,110,114	45,776,785	1,341,305,965	4,609,639,194	0	4,609,639,194
4.1	INGRESOS FISCALES	879,817,911	11,100,997	530,446,454	1,399,163,368	0	1,399,163,368
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	6,858,692	4,709,252	18,831,099	20,980,539	0	20,980,539
4.1.10.02	MULTAS	254,162	103,114	9,633,542	9,784,590	0	9,784,590
4.1.10.03	INTERESES	6,604,530	4,606,138	9,197,557	11,195,949	0	11,195,949
4.1.14	APORTES SOBRE LA NÓMINA	873,214,660	4,717,172	511,407,739	1,379,905,227	0	1,379,905,227
4.1.14.02	ICBF	873,214,660	4,717,172	511,407,739	1,379,905,227	0	1,379,905,227
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-255,441	1,674,573	207,616	-1,722,398	0	-1,722,398
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-17,547	176,470	32,227	-161,790	0	-161,790
4.1.95.05	APORTES Y COTIZACIONES	-237,894	1,498,103	175,389	-1,560,608	0	-1,560,608
4.4	TRANSFERENCIAS	4,004,072	1,185,098	2,370,196	5,189,170	0	5,189,170
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,004,072	1,185,098	2,370,196	5,189,170	0	5,189,170
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,004,072	1,185,098	2,370,196	5,189,170	0	5,189,170
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,345,925,006	518,353	757,039,770	3,102,446,423	0	3,102,446,423
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2,345,925,006	463,487	756,984,904	3,102,446,423	0	3,102,446,423
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1,602,214	5,996	605,178	2,201,396	0	2,201,396
4.7.05.10	INVERSIÓN	2,344,322,792	457,491	756,379,726	3,100,245,027	0	3,100,245,027
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	54,866	54,866	0	0	0
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	54,866	54,866	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	84,363,125	32,972,337	51,449,445	102,840,233	0	102,840,233
4.8.05	INTERESES DE DEUDORES	42,284,467	29,029,954	31,706,030	44,960,543	0	44,960,543
4.8.05.04	INTERESES DE MORA	106,698	4,268	43,257	145,687	0	145,687
4.8.05.13	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,065	0	6,159	21,224	0	21,224
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	534,600	10	141,087	675,677	0	675,677
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	56,903	1,575	3,150	58,478	0	58,478
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,728,325	0	797,984	3,526,209	0	3,526,209
4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	38,786,196	29,024,101	30,714,493	40,476,588	0	40,476,588
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	56,679	0	0	56,679	0	56,679
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1	0	0	1	0	1
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18,651,344	137,838	894,828	19,408,334	0	19,408,334
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	201,027	137,684	128,548	191,891	0	191,891
4.8.08.13	COMISIONES	6	0	0	6	0	6

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)
4.8.08.19	DONACIONES	1,338,264	0	735,197	2,073,461	0	2,073,461
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	17,112,047	154	31,083	17,142,976	0	17,142,976
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	19,989,008	426,367	15,318,956	34,861,597	0	34,861,597
4.8.10.07	SOBRANTES	418,598	286,609	211,624	343,613	0	343,613
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1,256,995	68,409	11,157,607	12,346,193	0	12,346,193
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	18,265,816	71,349	3,949,540	22,144,007	0	22,144,007
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	27,572	0	185	27,757	0	27,757
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	27	0	0	27	0	27
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,458,306	3,378,178	3,529,631	3,609,759	0	3,609,759
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	384,970	462,567	27,192	-70,405	0	-70,405
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	0	42,761	0	-42,761	0	-42,761
4.8.15.58	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	33	33	0	0	0
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	3,093,336	2,872,817	3,502,406	3,722,925	0	3,722,925
5	GASTOS	2,949,789,058	1,094,492,919	20,520,458	4,023,761,519	0	4,023,761,519
5.1	DE ADMINISTRACION	126,486,139	71,128,128	581,725	197,032,542	0	197,032,542
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	102,379,950	48,645,629	62,395	150,963,184	0	150,963,184
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	71,086,724	34,900,044	31,753	105,935,015	0	105,935,015
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	214,352	119,347	0	333,699	0	333,699
5.1.01.06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	739,519	251,535	7,921	983,133	0	983,133
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	2,706,046	1,277,829	0	3,983,875	0	3,983,875
5.1.01.17	VACACIONES	4,059,879	1,702,201	0	5,762,080	0	5,762,080
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	785,530	320,618	20	1,106,128	0	1,106,128
5.1.01.19	BONIFICACIONES	11,158,984	1,328,612	0	12,487,596	0	12,487,596
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	306,551	153,757	0	460,308	0	460,308
5.1.01.24	CESANTIAS	5,363,168	5,173,523	0	10,536,691	0	10,536,691
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,005,650	1,273,474	4,678	2,274,446	0	2,274,446
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12,545	22,746	13,980	21,311	0	21,311
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2,306,376	796,875	0	3,103,251	0	3,103,251
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	293,672	143,089	0	436,741	0	436,741
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	2,360,954	1,181,999	4,043	3,538,910	0	3,538,910
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	14,330	14,330	0	0	0
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	14,330	14,330	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,191,285	9,102,508	12,265	21,281,528	0	21,281,528
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,171,089	1,575,115	3,647	3,742,557	0	3,742,557
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,126,059	3,134,494	8,618	7,251,935	0	7,251,935
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	401,425	293,513	0	694,938	0	694,938
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	3,652,517	2,863,409	0	6,515,926	0	6,515,926

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)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,840,195	1,235,977	0	3,076,172	0	3,076,172
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,320,200	798,341	0	2,118,541	0	2,118,541
5.1.04.02	APORTES AL SEÑA	1,320,200	798,341	0	2,118,541	0	2,118,541
5.1.11	GENERALES	8,374,411	5,188,972	309,089	13,254,294	0	13,254,294
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	23,946	17,587	0	41,533	0	41,533
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	98,406	348,541	0	446,947	0	446,947
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,881,454	1,182,298	202,234	2,861,518	0	2,861,518
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	63,952	53,373	3,162	114,163	0	114,163
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233,569	102,180	58	335,691	0	335,691
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	8,098	2,662	83	10,677	0	10,677
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	354,006	141,964	578	495,394	0	495,394
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8,676	2,834	0	11,510	0	11,510
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	699,880	555,726	0	1,255,606	0	1,255,606
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2,880,726	0	0	2,880,726	0	2,880,726
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	3,192	0	3,192	0	3,192
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	12,848	8,223	1,637	19,434	0	19,434
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,169	112,219	2,316	260,072	0	260,072
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1,767,979	1,759,962	88,270	3,439,671	0	3,439,671
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	140,240	841,995	8,026	974,209	0	974,209
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	500	0	0	500	0	500
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	45,726	16,257	2,727	59,256	0	59,256
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	4,236	39,959	0	44,195	0	44,195
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,220,293	7,378,348	183,646	9,414,995	0	9,414,995
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1,708,157	44,886	182,555	1,570,488	0	1,570,488
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AJUSTE	0	6,911,040	0	6,911,040	0	6,911,040
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	1,570	2,014	0	3,584	0	3,584
5.1.20.07	MULTAS	982	1,480	2	2,460	0	2,460
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,829	1,018	0	2,847	0	2,847
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1,752	1	1	1,752	0	1,752
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	172,237	0	172,237	0	172,237
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	496,487	241,454	36	737,905	0	737,905
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	1,493	2,152	1,052	2,593	0	2,593
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	8,023	2,066	0	10,089	0	10,089
5.2	DE OPERACIÓN	42,032,180	30,246,612	1,417,389	70,861,403	0	70,861,403
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	4,096,015	1,903,133	56,065	5,943,083	0	5,943,083
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	66,643	29,828	5,291	90,880	0	90,880

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)
5.2.02.08	HONORARIOS	8,423	15,088	23,511	0	0	0
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	897,217	360,852	0	1,258,069	0	1,258,069
5.2.02.16	VACACIONES	1,203,714	480,692	0	1,684,406	0	1,684,406
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	98,364	39,281	0	137,645	0	137,645
5.2.02.18	BONIFICACIONES	6,402	0	0	6,402	0	6,402
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	75,048	27,263	47,785	0	47,785
5.2.02.24	TRABAJADORES	0	1,962	0	1,962	0	1,962
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1,815,252	900,682	0	2,715,934	0	2,715,934
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	844	0	844	0	844
5.2.03.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	844	0	844	0	844
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,784,072	837,420	148	4,621,344	0	4,621,344
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	402,459	85,307	0	487,766	0	487,766
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,164,324	147,077	0	1,311,401	0	1,311,401
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	102,208	623	148	102,683	0	102,683
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	914,736	0	0	914,736	0	914,736
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,200,345	604,413	0	1,804,758	0	1,804,758
5.2.11	GENERALES	32,236,975	27,402,333	1,286,226	58,353,082	0	58,353,082
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	12,131	0	12,131	0	12,131
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	17,000,667	14,086,714	130,958	30,956,423	0	30,956,423
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2,783	0	0	2,783	0	2,783
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,256,532	513,306	12,741	1,757,097	0	1,757,097
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,480	175,217	87,234	175,463	0	175,463
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	160,137	270,479	20,671	409,945	0	409,945
5.2.11.14	REPARACIONES	39	308	0	347	0	347
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	2,370,651	1,641,273	292,234	3,719,690	0	3,719,690
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	2,294,159	1,418,311	5,511	3,676,959	0	3,676,959
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,721,828	4,907,823	646,112	8,983,539	0	8,983,539
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,172	9,892	0	22,064	0	22,064
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	38,192	28,319	4,439	62,072	0	62,072
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	98,563	85,137	0	183,700	0	183,700
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,831,030	698,965	23,481	4,506,514	0	4,506,514
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	1,554	0	1,554	0	1,554
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,859	7,915	0	15,774	0	15,774
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	171,361	1,464,945	0	1,636,306	0	1,636,306

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)
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	14,408	7,203	7,203	0	7,203
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	15,565	179,771	55,464	139,872	0	139,872
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	61,652	3,433	0	65,085	0	65,085
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	62,070	1,831,982	0	1,894,052	0	1,894,052
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	982	217	0	1,209	0	1,209
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	73,243	50,235	178	123,300	0	123,300
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,915,118	102,882	74,950	1,943,050	0	1,943,050
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	93,878	1,289	0	95,167	0	95,167
5.2.20.07	MULTAS	0	340	0	340	0	340
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	187	0	0	187	0	187
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	288	434	0	722	0	722
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,818,718	98,775	74,950	1,842,543	0	1,842,543
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	87	0	0	87	0	87
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	1,960	2,044	0	4,004	0	4,004
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,180,304	2,174,475	88,876	6,265,903	0	6,265,903
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN 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	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	135,532	0	0	135,532	0	135,532
5.3.07.01	TERRENOS	4,258	0	0	4,258	0	4,258
5.3.07.05	EDIFICACIONES	131,274	0	0	131,274	0	131,274
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,044,748	2,174,475	88,876	6,130,347	0	6,130,347
5.3.14.01	LITIGIOS	4,044,748	2,147,984	62,385	6,130,347	0	6,130,347
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	26,491	26,491	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	0	1,189,966	1,174,641	15,325	0	15,325
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1,189,966	1,174,641	15,325	0	15,325
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	1,171,251	1,171,251	0	0	0
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	18,715	3,390	15,325	0	15,325
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,758,697,480	985,617,911	14,716,053	3,729,599,338	0	3,729,599,338
5.5.02	SAUD	0	30,010	30,010	0	0	0
5.5.02.05	GENERALES	0	10,384	10,384	0	0	0
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	19,475	19,475	0	0	0
5.5.02.07	CONDONACIÓN SERVICIOS DE SALUD A VINCULADOS	0	151	151	0	0	0
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	2,484	2,484	0	0	0
5.5.05.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2,484	2,484	0	0	0
5.5.06	CULTURA	0	208,305	208,305	0	0	0
5.5.06.05	GENERALES	0	208,305	208,305	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)
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,768,697,480	985,377,112	14,475,254	3,729,599,338	0	3,729,599,338
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	28,520,869	14,655,492	0	43,176,361	0	43,176,361
5.5.07.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	524,195	0	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 NÓMINA	852	19,026	0	19,878	0	19,878
5.5.07.05	GENERALES	10,079,467	6,427,537	357,069	16,149,935	0	16,149,935
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,719,443,883	964,275,057	14,118,185	3,669,600,755	0	3,669,600,755
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,031,953	2,233,326	148,440	22,116,839	0	22,116,839
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1,764,964	493,424	148,440	2,109,948	0	2,109,948
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	364,038	175,978	50,988	489,028	0	489,028
5.7.05.10	INVERSIÓN	1,400,926	317,446	97,452	1,620,920	0	1,620,920
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	18,266,989	1,739,902	0	20,006,891	0	20,006,891
5.7.20.80	RECAUDOS	18,266,989	1,739,902	0	20,006,891	0	20,006,891
5.8	OTROS GASTOS	-1,638,998	1,902,501	2,393,334	-2,129,831	0	-2,129,831
5.8.01	INTERESES	37,925	18,356	0	56,281	0	56,281
5.8.01.09	CREDITOS JUDICIALES	37,925	18,356	0	56,281	0	56,281
5.8.02	COMISIONES	2,812	2,032	0	4,844	0	4,844
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	2,812	2,032	0	4,844	0	4,844
5.8.05	FINANCIEROS	0	14	14	0	0	0
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	14	14	0	0	0
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	372,442	81,242	22,185	431,499	0	431,499
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	33,795	594	594	33,795	0	33,795
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	16,561	3,156	0	19,717	0	19,717
5.8.08.11	DONACIONES	170,108	0	0	170,108	0	170,108
5.8.08.12	SENTENCIAS	151,978	77,492	21,591	207,879	0	207,879
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	17,277	82,425	0	99,702	0	99,702
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1	0	0	1	0	1
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	6,019	82,425	0	88,444	0	88,444
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	11,257	0	0	11,257	0	11,257
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,069,454	1,718,432	2,371,135	-2,722,157	0	-2,722,157
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,189,471	1,359,120	1,768,316	-2,598,667	0	-2,598,667
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	26,016	638	60,896	-34,242	0	-34,242
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	33,647	6,980	159,904	-119,277	0	-119,277
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-8,789	7,293	235,718	-237,224	0	-237,224
5.8.15.93	OTROS GASTOS	69,143	344,411	146,301	267,253	0	267,253
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	22,379,547	22,379,547	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	102,014,619	17,005,748	4,027,139	114,993,228	0	114,993,228
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100,011,220	15,295,951	3,165,108	112,142,063	0	112,142,063
8.1.20.01	CIVILES	96,835,919	10,032,706	3,165,108	103,703,517	0	103,703,517

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)
8.1.20.02	LABORALES	0	366,868	0	366,868	0	366,868
8.1.20.03	PENALES	647,421	0	0	647,421	0	647,421
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,527,880	4,896,377	0	7,424,257	0	7,424,257
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2,003,399	1,709,797	862,031	2,851,165	0	2,851,165
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	59,222	465,293	524,080	435	0	435
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1,944,177	1,244,504	337,951	2,850,730	0	2,850,730
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	14,531,533	614,081	958,596	14,187,018	0	14,187,018
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1,018,741	4,433	555,577	467,597	0	467,597
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	1,018,741	4,433	555,577	467,597	0	467,597
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	6,608,679	13,521	252,086	6,370,114	0	6,370,114
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,229,273	13,521	125,319	4,117,475	0	4,117,475
8.3.15.36	DEUDORES	2,289,364	0	126,767	2,162,597	0	2,162,597
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	90,042	0	0	90,042	0	90,042
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	435,040	162,713	146,162	451,591	0	451,591
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	435,040	162,713	146,162	451,591	0	451,591
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,404,853	432,485	4,771	6,832,567	0	6,832,567
8.3.61.01	INTERNAS	6,404,853	432,485	4,771	6,832,567	0	6,832,567
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	64,220	929	0	65,149	0	65,149
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	61,162	929	0	62,091	0	62,091
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,058	0	0	3,058	0	3,058
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-116,546,152	4,759,718	17,393,812	-129,180,246	0	-129,180,246
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-102,014,619	3,801,122	16,779,731	-114,993,228	0	-114,993,228
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-100,011,220	2,965,563	15,096,406	-112,142,063	0	-112,142,063
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2,003,399	835,559	1,683,325	-2,851,165	0	-2,851,165
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14,531,533	958,596	614,081	-14,187,018	0	-14,187,018
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-1,018,741	555,577	4,433	-467,597	0	-467,597
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-6,608,679	252,086	13,521	-6,370,114	0	-6,370,114
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-435,040	146,162	162,713	-451,591	0	-451,591
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-6,404,853	4,771	432,485	-6,832,567	0	-6,832,567
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-64,220	0	929	-65,149	0	-65,149
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	36,589,535	36,589,535	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	408,748,960	10,775,158	23,619,886	421,593,688	0	421,593,688

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)
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	408,748,960	10,714,662	23,559,390	421,593,688	0	421,593,688
9.1.20.01	CIVILES	8,334,640	1,090,538	106,793	7,350,895	0	7,350,895
9.1.20.02	LABORALES	13,837,479	3,853,776	11,606,658	21,590,361	0	21,590,361
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	386,186,876	5,770,348	11,845,939	392,262,467	0	392,262,467
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	389,965	0	0	389,965	0	389,965
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	60,496	60,496	0	0	0
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	60,496	60,496	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6,736,948	805,085	860,121	6,791,984	0	6,791,984
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	144,247	47,859	170,587	266,975	0	266,975
9.3.01.01	BIENES	1,000	0	0	1,000	0	1,000
9.3.01.02	DERECHOS	143,247	47,859	170,587	265,975	0	265,975
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	612,835	96,589	3,452	519,698	0	519,698
9.3.06.01	INVERSIONES	10,511	0	0	10,511	0	10,511
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	537,324	96,589	3,452	444,187	0	444,187
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65,000	0	0	65,000	0	65,000
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,977,094	660,637	686,082	6,002,539	0	6,002,539
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,977,094	660,637	686,082	6,002,539	0	6,002,539
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 ADMINISTRACIÓN	2,772	0	0	2,772	0	2,772
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-415,485,908	25,009,292	12,109,528	-428,385,672	0	-428,385,672
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-408,748,960	24,149,171	11,304,443	-421,593,688	0	-421,593,688
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-408,748,960	23,249,171	10,404,443	-421,593,688	0	-421,593,688
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	900,000	900,000	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6,791,984	860,121	805,085	-6,791,984	0	-6,791,984
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-612,835	3,452	96,589	-519,698	0	-519,698
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-5,977,094	686,082	660,637	-6,002,539	0	-6,002,539
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-144,247	170,587	47,859	-266,975	0	-266,975
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-2,772	0	0	-2,772	0	-2,772

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion 023900000
 Descripcion INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-
 Fecha 2015-10-30
 Fecha Inicial Periodo Inicial 2015-07-01
 Fecha Final Periodo Final 2015-09-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	2.597.193.599.029,56	12.328.289.323.244,67	12.109.938.496.964,74	2.815.544.425.309,49
1.1	EFFECTIVO	71.764.991.689,69	1.675.900.100.840,08	1.700.269.063.127,22	47.396.029.402,55
1.1.05	CAJA	80.309.289,50	13.699.299,44	9.509.792,72	84.498.796,22
1.1.05.02	Caja menor	80.309.289,50	13.699.299,44	9.509.792,72	84.498.796,22
1.1.05.02.001	Efectivo	1.008.016,00	00,00	00,00	1.008.016,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	79.301.273,50	13.699.299,44	9.509.792,72	83.490.780,22
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.684.682.400,19	1.675.886.401.540,64	1.700.259.553.334,50	47.311.530.606,33
1.1.10.05	Cuenta corriente	29.194.787.362,34	1.069.618.091.033,20	1.052.751.670.394,91	46.061.208.000,63
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	42.489.895.037,85	606.268.310.507,44	647.507.882.939,59	1.250.322.605,70
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.467.922.128.559,92	6.654.249.107.898,85	8.075.908.802.744,85	46.262.433.713,92
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	00,00	4.834.711.865.375,85	4.788.903.901.459,85	45.807.963.916,00
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	00,00	4.834.711.865.375,85	4.788.903.901.459,85	45.807.963.916,00
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	1.467.477.035.492,00	1.819.527.630.488,00	3.287.004.665.980,00	00,00
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	1.467.477.035.492,00	1.819.527.630.488,00	3.287.004.665.980,00	00,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	445.103.902,92	9.376.730,00	10.835,00	454.469.797,92
1.2.07.51	Entidades privadas	445.103.902,92	9.376.730,00	10.835,00	454.469.797,92
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	244.590,00	00,00	224.470,00	20.120,00
1.2.16.04	Entidades privadas	244.590,00	00,00	224.470,00	20.120,00
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-255.425,00	235.305,00	00,00	-20.120,00
1.2.80.34	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-255.425,00	235.305,00	00,00	-20.120,00
1.4	DEUDORES	138.874.695.228,23	3.944.104.909.066,55	2.286.052.502.767,78	1.796.927.101.527,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.077.862.050,80	9.777.621.713,12	309.629.320,00	13.545.854.443,92
1.4.01.01	Tasas	1.628.433.300,00	00,00	00,00	1.628.433.300,00
1.4.01.02	Multas	822.456.396,80	9.776.714.779,12	309.362.783,00	10.289.808.392,92
1.4.01.03	Intereses	1.598.637.354,00	906.934,00	266.537,00	1.599.277.751,00
1.4.01.04	Sanciones	28.335.000,00	00,00	00,00	28.335.000,00
1.4.02	APORTES SOBRE LA NOMINA	57.859.115.083,37	510.451.928.453,40	512.130.207.993,10	56.180.835.543,67
1.4.02.02	Icbf	57.859.115.083,37	510.451.928.453,40	512.130.207.993,10	56.180.835.543,67
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	3.000.000.000,00	00,00	00,00	3.000.000.000,00
1.4.07.22	Administracion de proyectos	3.000.000.000,00	00,00	00,00	3.000.000.000,00

1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.232.659.097,61	2.785.552.085,00	1.910.590.619,00	7.107.620.563,61
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	6.232.659.097,61	2.779.186.685,00	1.910.590.619,00	7.101.255.163,61
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	00,00	6.365.400,00	00,00	6.365.400,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	56.803.340,00	3.402.645.507.306,34	1.752.473.894.813,97	1.650.228.415.832,37
1.4.24.02	En administración	00,00	3.402.395.932.205,34	1.752.473.894.813,97	1.649.922.037.391,37
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	56.803.340,00	249.575.101,00	00,00	306.378.441,00
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4.140.703,04	8.604.580,60	00,00	12.745.283,64
1.4.25.03	Depositos judiciales	4.140.703,04	8.604.580,60	00,00	12.745.283,64
1.4.70	OTROS DEUDORES	65.070.342.444,27	18.282.770.491,09	18.105.119.312,11	65.247.993.623,25
1.4.70.13	Embargos judiciales	2.194.164.582,93	132.715.126,30	133.170.318,41	2.193.709.390,82
1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobrar	00,00	4.724.160,00	4.724.160,00	00,00
1.4.70.48	Descuentos no autorizados	500.400.934,03	69.616.486,89	79.650.128,71	490.367.292,21
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	2.217.091.457,01	2.190.145.828,86	2.135.109.767,72	2.272.127.518,15
1.4.70.73	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	1.903.870.885,35	43.143.987,32	136.302.009,84	1.810.712.862,83
1.4.70.78	Enajenacion de activos	6.065.686,00	11.482.660,55	14.082.240,55	3.466.106,00
1.4.70.79	Indemnizaciones	52.512.275,00	00,00	00,00	52.512.275,00
1.4.70.83	Otros intereses	57.147.744.029,60	9.609.079.179,33	9.345.567.242,10	57.411.255.966,83
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	230.884.141,28	1.040.069,00	29.699.259,00	202.224.951,28
1.4.70.90	Otros deudores	817.608.453,07	6.220.822.992,84	6.226.814.185,78	811.617.260,13
1.4.75	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	2.573.772.509,14	152.924.437,00	1.123.060.709,60	1.603.636.236,54
1.4.75.02	Préstamos concedidos	309.524.366,94	17.769.471,00	24.996.058,00	302.297.779,94
1.4.75.09	Prestacion de servicios	2.252.323.724,05	73.820.292,00	1.036.227.230,60	1.289.916.785,45
1.4.75.90	Otros deudores	11.924.418,15	61.334.674,00	61.837.421,00	11.421.671,15
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	371.583.877.736,59	24.960.377.850,88	31.065.119.826,92	365.479.135.760,55
1.6.05	TERRENOS	9.783.209.042,88	1.976.447.867,72	61.345.680,00	11.698.311.230,60
1.6.05.01	Urbanos	6.944.549.793,69	115.307.540,72	60.722.251,22	6.999.135.083,19
1.6.05.02	Rurales	1.096.188.942,68	00,00	623.428,78	1.095.565.513,90
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	150.000,00	00,00	00,00	150.000,00
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	1.742.320.306,51	1.861.140.327,00	00,00	3.603.460.633,51
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	219.393.689.640,90	11.494.338.584,02	19.771.080.720,41	211.116.947.504,51
1.6.15.01	Edificaciones	219.393.689.640,90	11.494.338.584,02	19.771.080.720,41	211.116.947.504,51
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.662.095.761,02	2.525.331.610,84	2.976.167.958,56	2.211.259.413,30
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	199.653.771,48	548.296.816,58	543.525.006,28	204.425.581,78
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	67.059.890,63	154.125.326,40	164.073.347,67	57.111.869,36
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	741.612.351,22	457.617.123,95	349.987.037,61	849.242.437,56
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.576.919.224,26	1.254.931.593,56	1.892.546.142,00	939.304.675,82
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	00,00	13.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	76.850.523,43	97.360.750,35	19.536.425,00	154.674.848,78
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	201.517.514,74	58.166.910,84	81.085.209,25	178.599.216,33
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	15.327.600,00	4.784.850,00	00,00	20.112.450,00

1.6.36.06	Equipo medico y cientifico	685.599,00	00,00	00,00	685.599,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	14.444.131,00	00,00	00,00	14.444.131,00
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	146.996.186,74	53.382.060,84	65.825.611,25	134.552.636,33
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	24.063.998,00	00,00	15.259.598,00	8.804.400,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.923.308.275,07	3.278.380.982,03	2.645.570.687,24	21.556.118.569,86
1.6.37.01	Terrenos	8.130.387.307,80	202.411.138,65	71.202.417,00	8.261.596.029,45
1.6.37.03	Edificaciones	5.032.764.808,58	210.983.220,28	64.044.120,42	5.179.703.908,44
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	758.184.971,03	347.361.277,01	321.932.309,74	783.613.938,30
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	563.965.335,87	46.330.264,60	13.321.727,00	596.973.873,47
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.285.505.914,70	358.837.806,05	573.130.669,23	1.071.213.051,52
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	4.583.695.294,29	1.836.796.525,50	1.309.357.212,67	5.111.134.607,12
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	404.399.148,58	141.235.254,00	73.819.161,34	471.815.241,24
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	164.405.494,22	134.425.495,94	218.763.069,84	80.067.920,32
1.6.40	EDIFICACIONES	120.695.106.570,56	2.274.064.859,72	389.799.889,54	122.579.371.540,74
1.6.40.01	Edificios y casas	75.572.948.466,85	1.713.931.619,37	00,47	77.286.880.085,75
1.6.40.02	Oficinas	3.518.264.688,91	00,00	00,00	3.518.264.688,91
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	11.746.666,00	00,00	00,00	11.746.666,00
1.6.40.18	Bodegas	3.179.009.052,60	95.316.599,00	00,00	3.274.325.651,60
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	22.511.380.511,23	267.079.966,35	389.799.889,07	22.388.660.588,51
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	15.901.757.184,97	197.736.675,00	00,00	16.099.493.859,97
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.637.022.911,25	181.102.158,88	204.838.696,00	5.613.286.374,13
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.519.842.888,31	178.586.075,00	204.838.696,00	4.493.590.267,31
1.6.55.05	Equipo de música	4.326.823,00	00,00	00,00	4.326.823,00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	1.064.755.967,34	426.384,00	00,00	1.065.182.351,34
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	48.097.232,60	2.089.699,88	00,00	50.186.932,48
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	3.010.583.976,58	143.027.669,47	259.148.067,00	2.894.463.579,05
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	3.010.583.976,58	143.027.669,47	259.148.067,00	2.894.463.579,05
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	30.412.357.212,97	591.379.398,49	518.130.043,01	30.485.606.568,45
1.6.65.01	Muebles y enseres	23.377.735.332,32	483.807.710,49	160.853.960,43	23.700.689.082,38
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	319.049.860,73	19.757.680,00	16.795.192,66	322.012.348,07
1.6.65.04	Muebles , enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	6.715.572.019,92	87.814.008,00	340.480.889,92	6.462.905.138,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	39.059.493.836,32	1.945.048.596,89	1.265.249.506,38	39.739.292.926,83
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	6.031.590.939,79	218.905.869,36	88.337.451,08	6.162.159.358,07
1.6.70.02	Equipo de computacion	32.907.902.896,53	1.726.050.227,53	1.176.819.555,30	33.457.133.568,76
1.6.70.06	Equipos de comunicacion y computacion pendientes de legalizar	120.000.000,00	92.500,00	92.500,00	120.000.000,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.105.123.425,48	6.895.000,00	22.882.608,00	2.089.135.817,48
1.6.75.02	Terrestre	1.497.515.164,65	6.895.000,00	22.882.608,00	1.481.527.556,65
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	585.346.529,83	00,00	00,00	585.346.529,83

1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	3.061.731,00	00,00	00,00	3.061.731,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	19.200.000,00	00,00	00,00	19.200.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	726.712.427,00	1.036.915,00	27.779.549,00	699.969.793,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	726.712.427,00	1.036.915,00	27.779.549,00	699.969.793,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-79.189.961.441,10	483.283.072,48	2.839.491.103,53	-81.546.169.472,15
1.6.85.01	Edificaciones	-18.591.558.907,01	9.759.977,90	712.337.078,16	-19.294.136.007,27
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.671.500.750,76	3.352.259,29	109.243.845,72	-2.777.392.337,19
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-2.405.306.176,87	180.849.903,57	278.026.842,21	-2.502.483.115,51
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-20.151.966.323,59	55.327.749,18	530.382.716,39	-20.627.021.290,80
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-32.752.023.679,33	190.186.956,21	1.084.389.865,75	-33.646.226.588,87
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2.096.156.713,20	37.934.001,98	82.470.847,06	-2.140.693.558,28
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-521.448.890,34	5.872.224,35	42.639.908,24	-558.216.574,23
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.836.381.417,08	1.874.224,50	2.550.109,00	-3.837.057.301,58
1.6.95.01	Terrenos	-521.755.860,43	1.874.224,50	678.073,00	-520.559.708,93
1.6.95.05	Edificaciones	-3.314.625.556,65	00,00	1.872.036,00	-3.316.497.592,65
1.9	OTROS ACTIVOS	547.047.905.815,13	29.074.827.588,31	16.643.008.497,97	559.479.724.905,47
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	85.319.808,00	950.985,00	86.270.793,00	00,00
1.9.01.03	Inversiones	85.319.808,00	950.985,00	86.270.793,00	00,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.256.590,00	00,00	00,00	8.256.590,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	8.256.590,00	00,00	00,00	8.256.590,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.199.332.919,17	3.326.773.673,55	3.582.414.208,79	2.943.692.383,93
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.195.858.814,57	3.312.927.223,55	3.568.297.885,72	2.940.488.152,40
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	3.474.104,60	120.000,00	389.873,07	3.204.231,53
1.9.10.26	Mantenimiento	00,00	13.726.450,00	13.726.450,00	00,00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	60.092.267.391,38	1.464.291.008,11	1.268.862.619,14	60.287.695.780,35
1.9.15.02	Edificaciones	60.092.267.391,38	1.464.291.008,11	1.268.862.619,14	60.287.695.780,35
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	96.498.640.067,58	8.022.244.456,15	1.931.087.817,35	102.589.796.706,38
1.9.20.01	Bienes muebles entregados en administracion	12.745.979.272,27	500.986.110,77	85.023.701,00	13.161.941.682,04
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	12.782.949.153,23	728.217.891,01	237.111.366,55	13.274.055.677,69
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	70.861.713.156,08	6.793.040.454,37	1.607.932.280,80	76.046.821.329,65
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	107.998.486,00	00,00	1.020.469,00	106.978.017,00
1.9.22	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.127.942.062,90	95.027.286,00	108.173.010,87	-2.141.087.787,77
1.9.22.02	Inmuebles	-2.127.942.062,90	95.027.286,00	108.173.010,87	-2.141.087.787,77
	AMORTIZACION				

1.9.25	ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-29.044.818.202,94	482.733.036,47	1.446.175.813,77	-30.008.260.980,24
1.9.25.01	Bienes muebles entregados en administracion	-10.117.478.144,27	96.363.728,07	411.574.661,47	-10.432.689.077,67
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-8.792.037.376,57	161.499.272,14	677.928.481,82	-9.308.466.586,25
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	-10.064.501.362,22	224.753.730,77	356.556.364,99	-10.196.303.996,44
1.9.25.90	Otros bienes entregados a terceros	-70.801.319,88	116.305,49	116.305,49	-70.801.319,88
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	1.150.818.524,67	40.424.664,00	3.270.422,00	1.187.972.766,67
1.9.30.01	Muebles	639.033.585,60	00,00	3.270.422,00	635.763.163,60
1.9.30.02	Inmuebles	511.784.939,07	40.424.664,00	00,00	552.209.603,07
1.9.35	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-3.473.127,00	00,00	00,00	-3.473.127,00
1.9.35.02	Inmuebles	-3.473.127,00	00,00	00,00	-3.473.127,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	256.851.981,01	4.689.372,00	3.806.378,00	257.734.975,01
1.9.60.01	Obras de arte	145.512.551,00	00,00	00,00	145.512.551,00
1.9.60.04	Joyas	24.030.480,00	00,00	00,00	24.030.480,00
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	87.308.950,01	4.689.372,00	3.806.378,00	88.191.944,01
1.9.70	INTANGIBLES	22.406.436.173,19	1.771.530,00	96.743.050,00	22.311.464.653,19
1.9.70.02	Marcas	45.890.311,00	00,00	00,00	45.890.311,00
1.9.70.08	Software	22.360.545.862,19	1.771.530,00	96.743.050,00	22.265.574.342,19
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-15.427.038.717,55	00,00	682.577.670,42	-16.109.616.387,97
1.9.75.08	Software	-15.427.038.717,55	00,00	682.577.670,42	-16.109.616.387,97
1.9.99	VALORIZACIONES	409.953.254.470,52	15.635.921.577,03	7.433.626.714,63	418.155.549.332,92
1.9.99.36	Inversiones en entidades privadas	109.444.203,63	28.749.855,34	3.938.061,91	134.255.997,06
1.9.99.52	Terrenos	114.263.341.922,48	9.508.704.924,15	495.778.757,44	123.276.268.089,19
1.9.99.62	Edificaciones	81.081.799.967,66	4.445.542.508,33	2.163.466.838,40	83.363.875.637,59
1.9.99.77	Otros activos	214.498.668.376,75	1.652.924.289,21	4.770.443.056,88	211.381.149.609,08
2	PASIVOS	109.596.312.664,89	1.675.824.813.194,59	1.668.977.440.872,93	102.748.940.343,23
2.4	CUENTAS POR PAGAR	26.537.208.176,71	1.077.707.562.257,20	1.077.851.526.859,99	26.681.172.779,50
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.111.846.172,70	1.008.654.465.713,92	1.009.100.095.731,09	6.557.476.189,87
2.4.01.01	Bienes y servicios	4.128.888.591,33	5.029.503.873,46	5.452.294.528,89	4.551.679.246,76
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.982.957.581,36	1.003.624.961.840,46	1.003.647.801.202,20	2.005.796.943,10
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	00,00	1.189.965.795,00	1.189.965.795,00	00,00
2.4.03.15	Otras transferencias	00,00	1.189.965.795,00	1.189.965.795,00	00,00
2.4.25	ACREEDORES	2.853.868.419,79	48.951.768.045,75	48.775.259.527,54	2.677.359.901,58
2.4.25.04	Servicios publicos	00,00	102.202.465,00	102.202.465,00	00,00
2.4.25.06	Suscripciones	00,00	690.250,00	690.250,00	00,00
2.4.25.07	Arrendamientos	11.429,00	2.661.703,00	2.661.703,00	11.429,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	940.099,00	284.415.230,57	283.475.131,57	00,00
2.4.25.10	Seguros	10.487.165,00	10.487.165,00	00,00	00,00
2.4.25.13	SalDOS a favor de beneficiarios	447.576.162,74	1.406.524.323,50	1.404.764.363,98	445.816.203,22
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1.016.703.592,00	9.255.549.316,00	9.241.051.498,00	1.002.205.774,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	896.070.564,00	7.257.932.564,00	7.228.403.377,00	866.541.377,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	00,00	2.477.355.158,00	2.477.355.158,00	00,00

2.4.25.21	Sindicatos	00,00	335.626.332,00	335.626.332,00	00,00
2.4.25.22	Cooperativas	14.690.727,15	1.113.900.044,00	1.122.058.115,00	22.848.798,15
2.4.25.23	Fondos de empleados	7.311.339,40	14.070.184.833,00	14.073.892.410,00	11.018.916,40
2.4.25.24	Embargos judiciales	22.693.795,00	454.502.343,00	474.638.940,00	42.830.392,00
2.4.25.25	Gastos legales	00,00	1.699.337,00	1.699.337,00	00,00
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	26.341.467,83	5.153.922,00	730.990,00	21.918.535,83
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	1.543.938,00	295.179.223,00	295.179.223,00	1.543.938,00
2.4.25.35	Libranzas	5.126.433,00	2.671.094.638,00	2.669.109.960,00	3.141.755,00
2.4.25.42	Subsidio de vivienda	797.950,00	00,00	00,00	797.950,00
2.4.25.51	Comisiones	272.345,00	00,00	00,00	272.345,00
2.4.25.53	Servicios	110.778.452,13	6.736.844.245,94	6.662.880.331,25	36.814.537,44
2.4.25.90	Otros acreedores	292.522.960,54	2.469.764.952,74	2.398.839.942,74	221.597.950,54
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.276.489.245,31	3.976.442.246,96	3.582.561.198,60	882.608.196,95
2.4.36.03	Honorarios	246.687.923,31	575.072.244,00	419.811.019,69	91.426.699,00
2.4.36.03.001	Retenido	1.210.545.396,00	90.373.515,00	291.321.065,00	1.411.492.946,00
2.4.36.03.002	Pagado	-963.857.472,69	484.698.729,00	128.489.954,69	-1.320.066.247,00
2.4.36.04	Comisiones	00,00	1.695.345,00	1.995.345,00	300.000,00
2.4.36.04.001	Retenido	2.090.815,00	510.000,00	1.485.345,00	3.066.160,00
2.4.36.04.002	Pagado	-2.090.815,00	1.185.345,00	510.000,00	-2.766.160,00
2.4.36.05	Servicios	12.464.002,41	463.825.231,53	541.517.045,63	90.155.816,51
2.4.36.05.001	Retenido	1.136.688.734,54	170.418.827,58	399.127.739,63	1.365.397.646,59
2.4.36.05.002	Pagado	-1.124.224.732,13	293.406.403,95	142.389.306,00	-1.275.241.830,08
2.4.36.06	Arrendamientos	31.344.473,02	95.619.821,00	90.397.555,00	26.122.207,02
2.4.36.06.001	Retenido	233.492.548,28	16.544.973,00	70.587.683,00	287.535.258,28
2.4.36.06.002	Pagado	-202.148.075,26	79.074.848,00	19.809.872,00	-261.413.051,26
2.4.36.08	Compras	15.661.988,16	86.000.325,00	85.845.124,87	15.506.788,03
2.4.36.08.001	Retenido	196.536.167,00	21.721.935,00	53.730.744,00	228.544.976,00
2.4.36.08.002	Pagado	-180.874.178,84	64.278.390,00	32.114.380,87	-213.038.187,97
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	336.617.861,06	1.553.989.703,96	1.588.621.276,32	371.249.433,42
2.4.36.15.003	Retenido	1.332.592.651,00	551.087.126,00	1.502.067.930,36	2.283.573.455,36
2.4.36.15.004	Pagado	-995.974.789,94	1.002.902.577,96	86.553.345,96	-1.912.324.021,94
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	178.317.107,00	197.805.712,00	22.818.605,00	3.330.000,00
2.4.36.16.003	Retenido	500.576.751,00	3.767.164,00	16.596.277,00	513.405.864,00
2.4.36.16.004	Pagado	-322.259.644,00	194.038.548,00	6.222.328,00	-510.075.864,00
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	600.000,00	00,00	00,00	600.000,00
2.4.36.17.003	Retenido	11.810.778,00	00,00	00,00	11.810.778,00
2.4.36.17.004	Pagado	-11.210.778,00	00,00	00,00	-11.210.778,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	64.202.411,15	241.467.538,78	250.630.347,09	73.365.219,46
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	128.377.438,78	21.997.964,78	12.854.174,00	119.233.648,00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-108.968.125,97	23.019.730,00	9.436.367,00	-122.551.488,97
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	565.184.284,30	16.697.814,00	180.045.473,00	728.531.943,30
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-520.391.185,96	179.752.030,00	48.294.333,09	-651.848.882,87
2.4.36.26	Contratos de obra	441.217,00	24.458.324,00	32.138.749,00	8.121.642,00
2.4.36.26.001	Retenido	61.455.816,00	1.027.140,00	31.111.609,00	91.540.285,00
2.4.36.26.002	Pagado	-61.014.599,00	23.431.184,00	1.027.140,00	-83.418.643,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	379.305.560,20	672.160.331,69	487.407.775,00	194.553.003,51
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	220.128.338,35	6.045.461,50	21.028.344,50	235.111.221,35
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-156.638.324,47	39.499.861,00	4.345.435,50	-191.792.749,97
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	860.965.105,48	20.719.353,50	360.147.778,00	1.200.393.529,98
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-545.149.559,16	605.895.655,69	101.886.217,00	-1.049.158.997,85

2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	00,00	712,00	712,00	00,00
2.4.36.28.001	Retenido	00,00	712,00	712,00	00,00
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	160.651,00	00,00	00,00	160.651,00
2.4.36.29.001	Retenido	7.057.442,00	00,00	00,00	7.057.442,00
2.4.36.29.002	Pagado	-6.896.791,00	00,00	00,00	-6.896.791,00
2.4.36.90	Otras retenciones	9.986.014,00	60.992.921,00	57.772.644,00	6.765.737,00
2.4.36.90.001	Retenido	275.302.248,62	22.950.889,00	57.707.809,00	310.059.168,62
2.4.36.90.002	Pagado	-265.316.234,62	38.042.032,00	64.835,00	-303.293.431,62
2.4.36.98	Impuesto de timbre	700.037,00	3.354.037,00	3.605.000,00	951.000,00
2.4.36.98.001	Retenido	29.289.537,00	428.037,00	3.605.000,00	32.466.500,00
2.4.36.98.002	Pagado	-28.589.500,00	2.926.000,00	00,00	-31.515.500,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	185.751.678,66	7.048.042.321,32	6.982.256.504,45	119.965.861,79
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	28.050.425,00	74.225.340,87	46.174.915,87	00,00
2.4.40.05	Valorizacion	00,00	2.013.845,00	2.013.845,00	00,00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	00,00	6.911.040.120,00	6.911.040.120,00	00,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	441,20	435.425,20	434.984,00	00,00
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	148.415.296,46	52.234.877,28	14.393.172,61	110.573.591,79
2.4.40.23	Contribuciones	9.089.070,00	919.111,40	1.222.311,40	9.392.270,00
2.4.40.25	Multas	196.446,00	2.016.314,68	1.819.868,68	00,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	00,00	5.157.286,89	5.157.286,89	00,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	00,00	866.283,00	866.283,00	00,00
2.4.45.02	Venta de servicios	00,00	866.283,00	866.283,00	00,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.855.629.927,73	1.185.392.725,14	161.858,00	1.670.399.060,59
2.4.53.01	En administracion	2.855.629.927,73	1.185.392.725,14	161.858,00	1.670.399.060,59
2.4.53.01.001	En administración	2.855.629.927,73	1.185.392.725,14	161.858,00	1.670.399.060,59
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	12.743.485.355,72	3.762.558.680,00	5.346.390.000,00	14.327.316.675,72
2.4.55.01	Para servicios	12.743.485.355,72	3.762.558.680,00	5.346.390.000,00	14.327.316.675,72
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	510.137.376,80	2.938.060.446,11	2.873.969.962,31	446.046.893,00
2.4.60.02	Sentencias	510.137.376,80	2.938.060.446,11	2.873.969.962,31	446.046.893,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	00,00	34.055.097.753,00	34.055.634.564,00	536.811,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	00,00	34.040.767.777,00	34.041.304.588,00	536.811,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	00,00	25.268.487.162,83	25.269.023.973,83	536.811,00
2.5.05.02	Cesantias	00,00	5.173.522.931,00	5.173.522.931,00	00,00
2.5.05.04	Vacaciones	00,00	1.695.660.609,32	1.695.660.609,32	00,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	00,00	1.128.363.415,55	1.128.363.415,55	00,00
2.5.05.12	Bonificaciones	00,00	740.556.424,76	740.556.424,76	00,00
2.5.05.15	Otras primas	00,00	34.177.233,54	34.177.233,54	00,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	00,00	14.329.976,00	14.329.976,00	00,00
2.5.10.01	Pensiones de jubilacion patronales	00,00	14.329.976,00	14.329.976,00	00,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	73.248.326.928,73	21.978.987.281,00	12.879.492.584,87	64.148.832.232,60
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	70.831.193.113,93	16.815.602.015,00	5.754.037.780,87	59.769.628.879,80

2.7.10.05	Litigios	70.766.735.356,93	16.724.653.725,00	5.727.547.247,87	59.769.628.879,80
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	64.457.757,00	90.948.290,00	26.490.533,00	00,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.366.735.399,00	5.149.055.290,00	7.125.454.804,00	4.343.134.913,00
2.7.15.03	Vacaciones	1.028.767.584,00	2.389.560.570,00	2.253.808.201,00	893.015.215,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	772.288.131,00	1.659.013.445,00	1.648.031.703,00	761.306.389,00
2.7.15.07	Bonificaciones	565.679.684,00	1.053.418.329,00	3.176.551.954,00	2.688.813.309,00
2.7.15.12	Otras primas	00,00	47.062.946,00	47.062.946,00	00,00
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	50.398.415,80	14.329.976,00	00,00	36.068.439,80
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	767.970.700,00	14.329.976,00	00,00	753.640.724,00
2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (db)	-717.572.284,20	00,00	00,00	-717.572.284,20
2.9	OTROS PASIVOS	9.810.777.559,45	542.083.165.903,39	544.190.786.864,07	11.918.398.520,13
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.600.350.197,45	541.857.849.271,39	543.965.470.232,07	11.707.971.158,13
2.9.05.02	Impuestos	28.863.602,06	146.811.402,00	146.533.523,00	28.585.723,06
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	873.734,00	1.216.834,00	349.042,00	5.942,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	9.557.210.594,39	541.695.412.101,39	543.816.470.044,07	11.678.268.537,07
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	13.402.267,00	14.408.934,00	2.117.623,00	1.110.956,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210.427.362,00	225.316.632,00	225.316.632,00	210.427.362,00
2.9.10.07	Ventas	210.427.362,00	225.316.632,00	225.316.632,00	210.427.362,00
3	PATRIMONIO	2.123.276.233.431,35	16.469.977.308,41	20.111.550.106,11	2.126.917.806.229,05
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.123.276.233.431,35	16.469.977.308,41	20.111.550.106,11	2.126.917.806.229,05
3.2.08	CAPITAL FISCAL	739.125.034.886,37	3.990.039.580,36	2.191.985.518,86	737.326.980.824,87
3.2.08.01	Capital fiscal	739.125.034.886,37	3.990.039.580,36	2.191.985.518,86	737.326.980.824,87
3.2.08.01.001	Capital fiscal	829.806.051.188,08	1.382.321.784,60	26.939.676,15	828.450.669.079,63
3.2.08.01.003	Patrimonio institucional incorporado	24.778.591.891,71	3.737.000,00	5.100.000,00	24.779.954.891,71
3.2.08.01.004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	-110.150.019.774,70	00,00	24.793.414,43	-110.125.226.360,27
3.2.08.01.005	Derechos extinguidos	00,00	146.161.923,35	146.161.923,35	00,00
3.2.08.01.009	Traslados, a otras, entidades contables públicas-bienes	-6.875.166.695,59	471.551.003,80	00,00	-7.346.717.699,39
3.2.08.01.012	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	00,00	14.146.750,00	14.146.750,00	00,00
3.2.08.01.013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	00,00	1.960.000.000,00	1.960.000.000,00	00,00
3.2.08.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos y bienes en tránsito	-374.900.466,76	12.121.118,61	14.843.754,93	-372.177.830,44
3.2.08.01.017	Patrimonio institucional bienes vacantes, mostrencos y vocaciones hereditarias	1.940.478.743,63	00,00	00,00	1.940.478.743,63
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	909.867.395.878,08	00,00	00,00	909.867.395.878,08
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	909.867.395.878,08	00,00	00,00	909.867.395.878,08
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	49.941.793.574,10	00,00	8.516.470,64	49.950.310.044,74
3.2.35.01	En dinero	11.326.181.362,60	00,00	00,00	11.326.181.362,60
3.2.35.02	En especie	38.615.612.211,50	00,00	8.516.470,64	38.624.128.682,14

3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	409.953.254.470,52	6.762.780.712,65	14.965.075.575,05	418.155.549.332,92
3.2.40.36	Inversiones en entidades privadas	109.444.203,63	3.938.061,91	28.749.855,34	134.255.997,06
3.2.40.52	Terrenos	114.263.341.922,48	495.853.083,45	9.508.779.250,16	123.276.268.089,19
3.2.40.62	Edificaciones	81.081.799.967,66	1.612.062.353,62	3.894.138.023,55	83.363.875.637,59
3.2.40.77	Otros activos	214.498.668.376,75	4.650.927.213,67	1.533.408.446,00	211.381.149.609,08
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	23.875.059.098,51	125.416.299,00	2.735.916.107,97	26.485.558.907,48
3.2.55.25	Bienes	1.678.660.840,97	124.229.299,00	675.852.105,97	2.230.283.647,94
3.2.55.26	Derechos	24.450,00	1.187.000,00	1.187.000,00	24.450,00
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	391.352.108,06	00,00	00,00	391.352.108,06
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	21.805.021.699,48	00,00	2.058.877.002,00	23.863.898.701,48
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-9.486.304.476,23	5.591.740.716,40	210.056.433,59	-14.867.988.759,04
3.2.70.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-8.759.691,79	00,00	1.874.224,50	-6.885.467,29
3.2.70.02	Provisión para otros activos	00,00	108.173.010,87	93.155.250,00	-15.017.760,87
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-4.104.139.505,32	2.324.611.113,09	68.523.980,86	-6.360.226.637,55
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-14.392.651,74	63.791.571,28	00,00	-78.184.223,02
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-5.359.012.627,38	3.095.165.021,16	46.502.978,23	-8.407.674.670,31
4	INGRESOS	3.314.110.115.152,65	45.776.786.473,53	1.341.305.866.126,04	4.609.639.194.805,16
4.1	INGRESOS FISCALES	879.817.912.602,42	11.100.998.175,27	530.446.453.072,42	1.399.163.367.499,57
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	6.858.692.569,24	4.709.251.871,05	18.831.098.155,32	20.980.538.853,51
4.1.10.02	Multas	254.162.178,00	103.113.447,00	9.633.541.510,12	9.784.590.241,12
4.1.10.03	Intereses	6.604.530.391,24	4.606.138.424,05	9.197.556.645,20	11.195.948.612,39
4.1.14	APORTES Y COTIZACIONES	873.214.660.488,56	4.717.173.185,22	511.407.739.395,10	1.379.905.226.698,44
4.1.14.02	Icbf	873.214.660.488,56	4.717.173.185,22	511.407.739.395,10	1.379.905.226.698,44
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-255.440.455,38	1.674.573.119,00	207.615.522,00	-1.722.398.052,38
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-17.546.914,11	176.469.710,00	32.226.885,00	-161.789.739,11
4.1.95.05	Aportes y cotizaciones	-237.893.541,27	1.498.103.409,00	175.388.637,00	-1.560.608.313,27
4.4	TRANSFERENCIA	4.004.071.861,77	1.185.098.161,14	2.370.196.322,28	5.189.170.022,91
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.004.071.861,77	1.185.098.161,14	2.370.196.322,28	5.189.170.022,91
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	4.004.071.861,77	1.185.098.161,14	2.370.196.322,28	5.189.170.022,91
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.345.925.006.110,38	518.352.933,00	757.039.769.817,88	3.102.446.422.995,26
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.345.925.006.110,38	463.486.966,00	756.984.903.850,88	3.102.446.422.995,26
4.7.05.08	Funcionamiento	1.602.214.403,43	5.996.064,00	605.178.072,10	2.201.396.411,53
4.7.05.10	Inversión	2.344.322.791.706,95	457.490.902,00	756.379.725.778,78	3.100.245.026.583,73
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	00,00	54.865.967,00	54.865.967,00	00,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	00,00	54.865.967,00	54.865.967,00	00,00
4.8	OTROS INGRESOS	84.363.124.578,08	32.972.337.204,12	51.449.446.913,46	102.840.234.287,42
4.8.05	FINANCIEROS	42.284.467.400,29	29.029.954.256,32	31.706.029.892,85	44.960.543.036,82
4.8.05.04	Intereses de deudores	106.698.144,66	4.267.957,98	43.256.632,48	145.686.819,16
4.8.05.13	Intereses de mora	15.064.526,00	00,00	6.159.429,00	21.223.955,00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	534.600.046,07	10.098,34	141.086.716,24	675.676.663,97
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	56.903.375,00	1.574.720,00	3.149.440,00	58.478.095,00
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	2.728.324.854,56	00,00	797.884.238,13	3.526.209.092,69

4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	38.786.196.481,00	29.024.101.480,00	30.714.493.437,00	40.476.588.438,00
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	56.679.245,00	00,00	00,00	56.679.245,00
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	728,00	00,00	00,00	728,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18.651.343.209,04	137.838.201,00	894.829.436,64	19.408.334.444,68
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	201.026.667,11	137.683.887,00	128.548.483,68	191.891.263,79
4.8.08.13	Comisiones	6.187,00	00,00	00,00	6.187,00
4.8.08.19	Donaciones	1.338.263.763,93	00,00	735.196.774,96	2.073.460.538,89
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	17.112.046.591,00	154.314,00	31.084.178,00	17.142.976.455,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	19.969.007.991,31	426.367.108,89	15.318.957.129,97	34.861.598.012,39
4.8.10.07	Sobrantes	418.598.454,66	286.609.220,69	211.624.251,65	343.613.485,62
4.8.10.08	Recuperaciones	1.256.994.583,45	68.409.268,00	11.157.607.729,80	12.346.193.045,25
4.8.10.47	Aprovechamientos	18.265.815.858,84	71.348.620,20	3.949.539.838,52	22.144.007.077,16
4.8.10.49	Indemnizaciones	27.572.000,00	00,00	185.300,00	27.757.300,00
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	27.094,36	00,00	10,00	27.104,36
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.458.305.977,44	3.378.177.637,91	3.529.630.454,00	3.609.758.793,53
4.8.15.54	Ingresos fiscales	364.969.510,28	462.567.218,79	27.192.426,65	-70.405.281,86
4.8.15.55	Venta de bienes	00,00	42.760.666,67	00,00	-42.760.666,67
4.8.15.58	Administración del sistema general de pensiones	00,00	32.890,00	32.890,00	00,00
4.8.15.59	Otros ingresos	3.093.336.467,16	2.872.816.862,45	3.502.405.137,35	3.722.924.742,06
5	GASTOS	2.949.789.062.219,33	1.094.492.914.439,35	20.520.460.590,73	4.023.761.516.067,95
5.1	DE ADMINISTRACION	126.486.142.642,73	71.128.127.001,88	581.729.036,55	197.032.540.608,06
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	102.379.950.249,00	48.645.628.286,00	62.394.706,00	150.963.183.829,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	71.066.724.267,00	34.900.043.926,00	31.753.244,00	105.935.014.949,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	214.352.149,00	119.346.723,00	00,00	333.698.872,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	739.518.656,00	251.534.820,00	7.920.226,00	983.133.250,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	2.706.045.973,00	1.277.829.205,00	00,00	3.983.875.178,00
5.1.01.17	Vacaciones	4.059.879.065,00	1.702.200.528,00	00,00	5.762.079.593,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	785.530.282,00	320.617.579,00	20.351,00	1.106.127.510,00
5.1.01.19	Bonificaciones	11.158.983.726,00	1.328.612.308,00	00,00	12.487.596.034,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	306.550.685,00	153.757.170,00	00,00	460.307.855,00
5.1.01.24	Cesantias	5.363.168.499,00	5.173.522.931,00	00,00	10.536.691.430,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	1.005.650.212,00	1.273.474.216,00	4.678.200,00	2.274.446.228,00
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	12.545.192,00	22.745.894,00	13.980.000,00	21.311.086,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	2.306.375.977,00	796.875.039,00	00,00	3.103.251.016,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	293.671.746,00	143.069.069,00	00,00	436.740.815,00
5.1.01.64	Otras primas	2.360.953.820,00	1.181.998.878,00	4.042.685,00	3.538.910.013,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	00,00	14.329.976,00	14.329.976,00	00,00
5.1.02.06	Pensiones de jubilacion patronales	00,00	14.329.976,00	14.329.976,00	00,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.191.286.502,00	9.102.508.390,00	12.265.772,00	21.281.529.120,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	2.171.089.445,00	1.575.115.258,00	3.647.400,00	3.742.557.303,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.126.059.491,00	3.134.493.907,00	8.618.372,00	7.251.935.026,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	401.425.249,00	293.512.623,00	00,00	694.937.872,00

5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	3.652.517.114,00	2.863.409.343,00	00,00	6.515.926.457,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.840.195.203,00	1.235.977.259,00	00,00	3.076.172.462,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.320.199.882,00	798.340.700,00	00,00	2.118.540.582,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.320.199.882,00	798.340.700,00	00,00	2.118.540.582,00
5.1.11	GENERALES	8.374.411.405,93	5.188.973.207,64	309.091.859,38	13.254.292.754,19
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	23.945.542,00	17.587.440,00	00,00	41.532.982,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	98.406.380,00	348.540.775,00	00,00	446.947.155,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.881.453.679,96	1.182.297.682,83	202.233.767,05	2.861.517.595,74
5.1.11.15	Mantenimiento	63.952.451,77	53.373.499,20	3.162.539,20	114.163.411,77
5.1.11.17	Servicios publicos	233.568.944,00	102.180.314,00	58.254,00	335.691.004,00
5.1.11.18	Arrendamiento	8.097.919,00	2.661.703,00	82.667,00	10.676.955,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	354.005.756,00	141.963.936,00	575.581,00	495.394.111,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.676.000,00	2.834.472,00	19,00	11.510.453,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	699.879.827,00	555.726.199,00	00,00	1.255.606.026,00
5.1.11.25	Seguros generales	2.880.725.547,00	00,00	00,00	2.880.725.547,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	00,00	3.191.892,00	00,00	3.191.892,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	12.848.387,29	8.223.187,72	1.638.000,00	19.433.575,01
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	150.168.952,79	112.218.920,50	2.316.343,15	260.071.530,14
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	1.767.979.320,23	1.759.961.887,64	88.269.871,64	3.439.671.336,23
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	140.240.328,73	841.995.381,86	8.026.949,73	974.208.760,86
5.1.11.64	Gastos legales	500.000,00	00,00	00,00	500.000,00
5.1.11.66	Costas procesales	45.726.428,16	16.257.332,89	2.727.867,61	59.255.893,44
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.235.942,00	39.958.584,00	00,00	44.194.526,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.220.294.603,80	7.378.346.442,24	183.646.723,17	9.414.994.322,87
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.708.157.113,40	44.886.287,87	182.555.702,33	1.570.487.698,94
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	00,00	6.911.040.120,00	00,00	6.911.040.120,00
5.1.20.06	Valorizacion	1.570.100,00	2.013.845,00	00,00	3.583.945,00
5.1.20.07	Multas	982.446,00	1.479.868,68	2.163,00	2.460.151,68
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	1.829.324,00	1.017.182,00	00,00	2.846.506,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.752.200,00	984,00	984,00	1.752.200,00
5.1.20.17	Intereses de mora	00,00	172.236.554,00	00,00	172.236.554,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	496.487.372,20	241.454.251,29	36.173,84	737.905.449,65
5.1.20.26	Contribuciones	1.493.059,20	2.151.611,40	1.051.700,00	2.592.970,60
5.1.20.90	Otros impuestos	8.022.989,00	2.065.738,00	00,00	10.088.727,00
5.2	DE OPERACIÓN	42.032.181.250,62	30.246.612.788,90	1.417.393.043,69	70.861.400.995,83
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	4.096.014.451,00	1.903.133.270,20	56.065.477,20	5.943.082.244,00
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	66.642.890,00	29.528.499,20	5.291.590,20	90.879.799,00
5.2.02.08	Honorarios	8.422.740,00	15.088.376,00	23.511.116,00	00,00
5.2.02.12	Prima de vacaciones	897.217.096,00	360.851.863,00	00,00	1.258.068.959,00
5.2.02.16	Vacaciones	1.203.713.600,00	480.691.965,00	00,00	1.684.405.565,00
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	98.364.407,00	39.280.923,00	00,00	137.645.330,00
5.2.02.18	Bonificaciones	6.401.699,00	00,00	00,00	6.401.699,00
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	00,00	75.047.961,00	27.262.771,00	47.785.190,00

5.2.02.24	Dotacion y suministro a trabajadores	00,00	1.961.814,00	00,00	1.961.814,00
5.2.02.31	Bonificacion por servicios prestados	1.815.252.019,00	900.681.869,00	00,00	2.715.933.888,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	00,00	844.000,00	00,00	844.000,00
5.2.03.04	Gastos medicos y drogas	00,00	844.000,00	00,00	844.000,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.784.072.343,00	837.420.236,00	148.000,00	4.621.344.579,00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	402.458.986,00	85.307.500,00	00,00	487.766.486,00
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.164.324.424,00	147.076.420,00	00,00	1.311.400.844,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	102.207.709,00	623.200,00	148.000,00	102.682.909,00
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	914.736.342,00	00,00	00,00	914.736.342,00
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.200.344.882,00	604.413.116,00	00,00	1.804.757.998,00
5.2.11	GENERALES	32.236.976.166,78	27.402.334.031,46	1.286.229.594,69	58.353.080.603,55
5.2.11.06	Estudios y proyectos	00,00	12.131.171,12	00,00	12.131.171,12
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	17.000.667.335,00	14.086.714.202,00	130.958.577,00	30.956.422.960,00
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	2.783.175,00	00,00	00,00	2.783.175,00
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	1.256.532.378,00	513.305.505,00	12.741.038,00	1.757.096.845,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	87.480.409,00	175.216.849,00	87.234.510,00	175.462.748,00
5.2.11.13	Mantenimiento	160.137.458,00	270.479.205,18	20.671.753,18	409.944.910,00
5.2.11.14	Reparaciones	39.279,00	307.790,00	00,00	347.069,00
5.2.11.15	Servicios publicos	2.370.650.760,72	1.641.272.757,65	292.233.402,00	3.719.690.116,37
5.2.11.16	Arrendamiento	2.264.159.283,00	1.418.311.147,00	5.511.587,00	3.676.958.843,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	4.721.827.604,00	4.907.822.645,00	646.111.627,00	8.983.538.622,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	12.172.135,00	9.892.144,00	00,00	22.064.279,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	38.192.316,00	28.318.938,00	4.439.333,00	62.071.921,00
5.2.11.20	Fotocopias	98.562.511,00	85.137.729,00	00,00	183.700.240,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	3.831.030.484,00	698.965.235,00	23.482.000,00	4.506.513.719,00
5.2.11.30	Diseños y estudios	00,00	1.554.226,00	00,00	1.554.226,00
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	7.858.536,00	7.915.750,20	147,20	15.774.139,00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	171.360.551,00	1.464.945.847,00	368,00	1.636.306.030,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	00,00	14.405.774,00	7.202.887,00	7.202.887,00
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	15.565.216,00	179.770.692,31	55.464.363,31	139.871.545,00
5.2.11.63	Gastos legales	61.651.813,00	3.432.735,00	00,00	65.084.548,00
5.2.11.67	Asignación de bienes y servicios	62.070.466,00	1.831.981.538,00	00,00	1.894.052.004,00
5.2.11.68	Costas procesales	991.779,50	216.800,00	02,00	1.208.577,50
5.2.11.90	Otros gastos generales	73.242.677,56	50.235.351,00	178.000,00	123.300.028,56
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.915.118.289,84	102.881.251,24	74.949.971,80	1.943.049.569,28
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	93.878.305,00	1.288.628,00	00,00	95.166.933,00
5.2.20.07	Multas	00,00	340.000,00	00,00	340.000,00
5.2.20.09	Impuesto de industria y comercio	187.000,00	00,00	00,00	187.000,00
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	288.188,00	434.000,00	00,00	722.188,00
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	1.818.717.914,84	98.774.747,24	74.949.971,80	1.842.542.690,28

5.2.20.26	Contribuciones	86.600,00	00,00	00,00	86.600,00
5.2.20.90	Otros impuestos	1.960.282,00	2.043.876,00	00,00	4.004.158,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.180.303.366,74	2.174.474.395,87	88.875.590,00	6.265.902.172,61
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	24.450,00	00,00	00,00	24.450,00
5.3.02.34	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	24.450,00	00,00	00,00	24.450,00
5.3.07	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	135.531.088,74	00,00	00,00	135.531.088,74
5.3.07.01	Terrenos	4.257.500,00	00,00	00,00	4.257.500,00
5.3.07.05	Edificaciones	131.273.588,74	00,00	00,00	131.273.588,74
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.044.747.828,00	2.174.474.395,87	88.875.590,00	6.130.346.633,87
5.3.14.01	Litigios	4.044.747.828,00	2.147.983.862,87	62.385.057,00	6.130.346.633,87
5.3.14.11	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	00,00	26.490.533,00	26.490.533,00	00,00
5.4	TRANSFERENCIAS	00,00	1.189.965.795,00	1.174.640.795,00	15.325.000,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	00,00	1.189.965.795,00	1.174.640.795,00	15.325.000,00
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	00,00	1.171.250.795,00	1.171.250.795,00	00,00
5.4.23.90	Otras transferencias	00,00	18.715.000,00	3.390.000,00	15.325.000,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.758.697.479.997,95	985.617.910.024,69	14.716.051.897,93	3.729.599.338.124,71
5.5.02	SALUD	00,00	30.009.682,00	30.009.682,00	00,00
5.5.02.05	Generales	00,00	10.383.990,00	10.383.990,00	00,00
5.5.02.06	Asignacion de bienes y servicios	00,00	19.475.118,00	19.475.118,00	00,00
5.5.02.07	Condonacion servicios de salud a vinculados	00,00	150.574,00	150.574,00	00,00
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	00,00	2.483.769,00	2.483.769,00	00,00
5.5.05.02	Contribuciones imputadas	00,00	2.483.769,00	2.483.769,00	00,00
5.5.06	CULTURA	00,00	208.304.848,00	208.304.848,00	00,00
5.5.06.05	Generales	00,00	208.304.848,00	208.304.848,00	00,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.758.697.479.997,95	985.377.111.725,69	14.475.253.598,93	3.729.599.338.124,71
5.5.07.01	Sueldos y salarios	28.520.869.161,00	14.655.491.830,00	00,00	43.176.360.991,00
5.5.07.02	Contribuciones imputadas	524.195.075,00	00,00	00,00	524.195.075,00
5.5.07.03	Contribuciones efectivas	128.214.000,00	00,00	00,00	128.214.000,00
5.5.07.04	Aportes sobre la nomina	852.031,00	19.026.084,00	00,00	19.878.115,00
5.5.07.05	Generales	10.079.467.047,92	6.427.536.625,00	357.068.731,00	16.149.934.941,92
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	2.719.443.882.683,03	964.275.057.186,69	14.118.184.867,93	3.669.600.755.001,79
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.031.952.526,18	2.233.325.076,01	148.438.875,29	22.116.838.726,90
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1.764.963.468,15	493.423.312,07	148.438.875,29	2.109.947.904,93
5.7.05.08	Funcionamiento	364.037.579,00	175.977.514,29	50.987.176,29	489.027.917,00
5.7.05.10	Inversion	1.400.925.889,15	317.445.797,78	97.451.699,00	1.620.919.987,93
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	18.266.989.058,03	1.739.901.763,94	00,00	20.006.890.821,97
5.7.20.80	Recaudos	18.266.989.058,03	1.739.901.763,94	00,00	20.006.890.821,97
5.8	OTROS GASTOS	-1.638.997.564,89	1.902.499.357,00	2.393.331.352,27	-2.129.829.560,16
5.8.01	INTERESES	37.925.308,00	18.356.132,00	00,00	56.281.440,00
5.8.01.09	Creditos judiciales	37.925.308,00	18.356.132,00	00,00	56.281.440,00
5.8.02	COMISIONES	2.811.908,83	2.032.475,94	00,00	4.844.384,77
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos	2.811.908,83	2.032.475,94	00,00	4.844.384,77

	bancarios					
5.8.05	FINANCIEROS	00,00	14.203,74	14.203,74		00,00
5.8.05.12	Gastos financieros por reajuste monetario	00,00	07,74	07,74		00,00
5.8.05.90	Otros gastos financieros	00,00	14.196,00	14.196,00		00,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	372.441.954,55	81.240.850,93	22.183.644,76		431.499.160,72
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	33.795.407,16	593.500,00	593.500,00		33.795.407,16
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	16.561.326,21	3.155.633,55	00,00		19.716.959,76
5.8.08.11	Donaciones	170.107.541,80	00,00	00,00		170.107.541,80
5.8.08.12	Sentencias	151.977.665,00	77.491.703,00	21.590.116,00		207.879.252,00
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	14,38	14,38	28,76		00,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	17.277.406,99	82.424.696,81	00,00		99.702.103,80
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	1.018,06	07,74	00,00		1.025,80
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	6.019.277,92	82.424.688,87	00,00		88.443.966,79
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarias	11.257.111,01	00,20	00,00		11.257.111,21
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.069.454.143,26	1.718.430.997,58	2.371.133.503,77		-2.722.156.649,45
5.8.15.88	Gastos de administracion	-2.189.470.802,72	1.359.119.817,22	1.768.316.434,94		-2.598.667.420,44
5.8.15.89	Gastos de operacion	26.015.781,68	637.617,00	60.895.347,67		-34.241.948,99
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	33.646.589,68	6.979.544,00	159.902.772,00		-119.276.638,32
5.8.15.92	Gasto publico social	-8.788.697,85	7.282.808,50	235.718.223,67		-237.224.113,02
5.8.15.93	Otros gastos	69.142.985,95	344.411.210,86	146.300.725,49		267.253.471,32
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	00,00	22.379.545.127,29	22.379.545.127,29		00,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	102.014.619.254,77	17.005.747.536,74	4.027.139.666,00		114.993.227.125,51
	LITIGIOS Y MECANISMOS					
8.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100.011.220.098,21	15.295.950.677,14	3.165.108.236,50		112.142.062.538,85
8.1.20.01	Civiles	96.835.918.928,78	10.032.705.893,92	3.165.108.236,50		103.703.516.586,20
8.1.20.02	Laborales	00,00	366.868.211,22	00,00		366.868.211,22
8.1.20.03	Penales	647.420.991,79	00,00	00,00		647.420.991,79
8.1.20.04	Administrativas	2.527.880.177,64	4.896.376.572,00	00,00		7.424.256.749,64
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.003.399.156,56	1.709.796.859,60	862.031.429,50		2.851.164.586,66
8.1.90.03	Intereses de mora	59.222.370,00	465.292.921,50	524.080.404,50		434.887,00
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	1.944.176.786,56	1.244.503.938,10	337.951.025,00		2.850.729.699,66
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	14.531.533.889,56	614.080.222,49	958.595.671,28		14.187.018.440,77
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.018.741.484,36	4.432.426,60	555.577.235,40		467.596.675,56
8.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	1.018.741.484,36	4.432.426,60	555.577.235,40		467.596.675,56
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	6.608.679.162,38	13.521.073,00	252.085.562,53		6.370.114.672,85
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	4.229.272.625,23	13.521.073,00	125.318.714,53		4.117.474.983,70
8.3.15.36	Deudores	2.289.364.138,00	00,00	126.766.848,00		2.162.597.290,00
8.3.15.90	Otros activos retirados	90.042.399,15	00,00	00,00		90.042.399,15
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	435.040.093,77	162.712.927,15	146.161.923,35		451.591.097,57
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	435.040.093,77	162.712.927,15	146.161.923,35		451.591.097,57
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.404.852.850,86	432.484.912,00	4.770.950,00		6.832.566.812,86
8.3.61.01	Internas	6.404.852.850,86	432.484.912,00	4.770.950,00		6.832.566.812,86
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	64.220.298,19	928.883,74	00,00		65.149.181,93
8.3.90.06	Recursos embargados	61.161.887,91	928.883,74	00,00		62.090.771,65
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de	3.058.410,28	00,00	00,00		3.058.410,28

8.9	control DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-116.546.153.144,33	4.759.717.368,06	17.393.809.790,01	-129.180.245.566,28
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-102.014.619.254,77	3.801.121.696,78	16.779.729.567,52	-114.993.227.125,51
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-100.011.220.098,21	2.965.563.105,28	15.096.405.545,92	-112.142.062.538,85
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-2.003.399.156,56	835.558.591,50	1.683.324.021,60	-2.851.164.586,66
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14.531.533.889,56	958.595.671,28	614.080.222,49	-14.187.018.440,77
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-1.018.741.484,36	555.577.235,40	4.432.426,60	-467.596.675,56
8.9.15.06	Activos retirados	-6.608.679.162,38	252.085.562,53	13.521.073,00	-6.370.114.672,85
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-435.040.093,77	146.161.923,35	162.712.927,15	-451.591.097,57
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-6.404.852.850,86	4.770.950,00	432.484.912,00	-6.832.566.812,86
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-64.220.298,19	00,00	928.883,74	-65.149.181,93
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	00,00	36.589.534.339,08	36.589.534.339,08	00,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	408.748.960.286,74	10.775.158.085,16	23.619.885.456,90	421.593.687.658,48
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	408.748.960.286,74	10.714.662.085,16	23.559.389.456,90	421.593.687.658,48
9.1.20.01	Civiles	8.334.639.555,66	1.090.538.000,00	106.793.415,64	7.350.894.971,30
9.1.20.02	Laborales	13.837.480.022,92	3.853.775.761,00	11.606.656.886,35	21.590.361.148,27
9.1.20.04	Administrativos	386.186.875.691,16	5.770.348.324,16	11.845.939.154,91	392.262.466.521,91
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	389.965.017,00	00,00	00,00	389.965.017,00
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	00,00	60.496.000,00	60.496.000,00	00,00
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	00,00	60.496.000,00	60.496.000,00	00,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.736.949.020,76	805.084.661,51	860.120.755,51	6.791.985.114,76
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	144.246.798,29	47.858.516,35	170.586.563,51	266.974.845,45
9.3.01.01	Bienes	1.000.000,00	00,00	00,00	1.000.000,00
9.3.01.02	Derechos	143.246.798,29	47.858.516,35	170.586.563,51	265.974.845,45
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	612.835.437,39	96.588.745,16	3.451.792,00	519.698.484,23
9.3.06.01	Inversiones	10.511.061,00	00,00	00,00	10.511.061,00
9.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	537.324.370,39	96.588.745,16	3.451.792,00	444.187.417,23
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	65.000.006,00	00,00	00,00	65.000.006,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5.977.094.396,08	660.637.400,00	686.082.400,00	6.002.539.396,08
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	5.977.094.396,08	660.637.400,00	686.082.400,00	6.002.539.396,08
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.772.389,00	00,00	00,00	2.772.389,00
9.3.90.02	Anticipos y fondos en administración	2.772.389,00	00,00	00,00	2.772.389,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-415.485.909.307,50	25.009.291.592,41	12.109.528.126,67	-428.385.672.773,24

9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-408.748.960.286,74	24.149.170.836,90	11.304.443.465,16	-421.593.687.658,48
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-408.748.960.286,74	23.249.170.836,90	10.404.443.465,16	-421.593.687.658,48
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	00,00	900.000.000,00	900.000.000,00	00,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.736.949.020,76	860.120.755,51	805.084.661,51	-6.791.985.114,76
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-612.835.437,39	3.451.792,00	96.588.745,16	-519.698.484,23
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-5.977.094.396,08	686.082.400,00	660.637.400,00	-6.002.539.396,08
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-144.246.798,29	170.586.563,51	47.858.516,35	-266.974.845,45
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-2.772.389,00	00,00	00,00	-2.772.389,00