



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
BALANCE GENERAL
31 de Agosto de 2015 - 31 de Agosto de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
	CORRIENTE	1,752,236,055	1,226,569,375		CORRIENTE	44,191,103	65,735,039
11	Efectivo	47,593,713	157,520,162	24	Cuentas por Pagar	28,902,265	39,295,241
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	50,077,705	1,036,391,381	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	537	67,122
14	Deudores	1,651,528,408	28,998,758	27	Pasivos Estimados	3,514,921	4,624,893
19	Otros Activos	3,036,229	3,659,074	29	Otros Pasivos	11,773,380	21,747,783
	NO CORRIENTE	1,036,329,869	886,686,698		NO CORRIENTE	59,441,556	65,657,448
				27	Pasivos Estimados	59,204,121	65,344,997
				29	Otros Pasivos	237,435	312,451
14	Deudores	114,389,451	70,938,056		PASIVO	103,632,659	131,392,487
16	Propiedades, Planta y Equipo	365,363,102	348,519,309		PATRIMONIO	2,684,933,265	1,981,863,586
19	Otros Activos	556,577,316	467,229,333	32	Patrimonio Institucional	2,684,933,265	1,981,863,586
	TOTAL ACTIVO	2,788,565,924	2,113,256,073		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,788,565,924	2,113,256,073
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	106,548,493	161,325,392	91	Responsabilidades Contingentes	416,723,873	407,698,950
83	Deudoras de Control	14,593,398	17,222,706	93	Acreedoras de Control	6,742,362	6,725,718
89	Deudoras por Contra (CR)	121,141,891	178,548,098	99	Acreedores por Contra (DB)	423,466,235	414,424,668

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Director General

OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero

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

94



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
BALANCE GENERAL
31 de Agosto de 2015 - 31 de Agosto de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIF NACION



Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
16	Propiedades, Planta y Equipo	365,363,102	348,519,309			
1605	Terrenos	10,455,000	8,977,209			
1615	Construcciones en Curso	212,189,165	209,624,785			
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,365,413	2,446,074			
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	201,900	286,022			
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	21,234,396	16,079,626			
1640	Edificaciones	122,381,635	113,420,834			
1645	Maquinaria y Equipo	5,584,847	5,386,951			
1650	Equipo Médico y Científico	353,470	353,470			
1655	Muebles, Erseres y Equipos de Oficina	30,485,933	29,738,735			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	39,212,841	38,505,384			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,082,241	2,328,639			
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	715,836	683,563			
1685	Depreciación Acumulada (CR)	80,792,954	69,969,288			
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	3,837,057	9,342,695			
19	Otros Activos	556,577,316	467,229,333			
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0			
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	60,772,560	50,302,406			
1920	Bienes Entregados a Terceros	101,695,965	93,157,640			
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	2,141,088	1,493,377			
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	29,548,157	26,844,426			
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	1,174,107	693,097			
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	3,473	27,033			
1960	Bienes de Arte y Cultura	256,716	100,848			
1970	Intangibles	22,311,465	21,521,425			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	15,882,849	12,936,887			
1999	Valorizaciones	417,942,070	342,755,640			
	TOTAL ACTIVO	2,788,565,924	2,113,256,073	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,788,565,924	2,113,256,073
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	106,548,493	161,325,392	91 Responsabilidades Contingentes	416,723,873	407,698,950
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	103,707,606	97,921,912	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	416,723,873	407,698,950
8190	Otros Derechos Contingentes	2,840,887	63,403,480			
83	Deudoras de Control	14,593,398	17,222,706	93 Acreedoras de Control	6,742,362	6,725,718
8306	Bienes Entregados en Custodia	997,465	1,507,277	9301 Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	96,400	160,367
8315	Activos Retirados	6,469,545	10,912,523	9306 Bienes Recibidos en Custodia	598,631	514,464
8347	Bienes Entregados a Terceros	451,591	422,873	9346 Bienes Recibidos de Terceros	6,044,359	6,030,867
8351	Responsabilidades	6,609,628	4,373,955	9390 Otras cuentas acreedoras de control	2,772	
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	65,149	6,078			
89	Deudoras por Contra (CR)	121,141,691	178,548,098	99 Acreedoras por Contra (DB)	423,466,235	414,424,668
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	106,548,493	161,312,303	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	416,723,873	407,698,950
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	14,593,398	17,235,795	9915 Acreedores de Control por Contra (DB)	6,742,362	6,725,718

Cristina Plazas Michelsen
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Directora General

Ober Gabriel Molano Rico
OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero

Yolanda Badillo de Zambrano
YOLANDA BADILLO DE ZAMBRANO
Contadora General
T.P. N.º 33.589-T

24



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 31 de Agosto de 2015 y 01 de Enero al 31 de Agosto de 2014
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIF NACION



Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>3,834,268,158</u>	<u>3,377,169,424</u>
41	Ingresos Fiscales	1,232,795,127	1,149,926,176
47	Operaciones Interinstitucionales	2,601,473,031	2,227,243,248
GASTOS OPERACIONALES		<u>3,385,497,315</u>	<u>2,929,353,730</u>
51	De Administración	168,439,351	167,159,608
52	De Operación	61,319,715	57,548,426
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	4,690,851	7,092,176
54	Transferencias	15,325	1,000,000
55	Gasto Público Social	3,129,243,398	2,696,514,269
57	Operaciones Interinstitucionales	21,788,675	39,251
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>448,770,843</u>	<u>447,815,694</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>72,153,300</u>	<u>107,869,580</u>
44	Transferencias	4,004,072	0
48	Otros Ingresos	68,149,228	107,869,580
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>-1,901,872</u>	<u>12,824,796</u>
58	Otros Gastos	-1,901,872	12,824,796
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>74,055,172</u>	<u>95,044,784</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>522,826,015</u>	<u>542,860,478</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>34,482,366</u>	<u>3,788,455</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		34,577,016	3,791,788
GASTOS EXTRAORDINARIOS		94,650	3,333
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>557,308,381</u>	<u>546,648,933</u>

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 31 de Agosto de 2015 y 01 de Enero al 31 de Agosto de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		3,834,268,158	3,377,169,424
41	Ingresos Fiscales	1,232,795,127	1,149,926,176
4110	No Tributarios	9,313,426	5,202,927
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,225,184,033	1,144,875,195
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-1,702,332	-151,946
47	Operaciones Interinstitucionales	2,601,473,031	2,227,243,248
4705	Fondos Recibidos	2,601,473,031	2,227,167,602 75,646
GASTOS OPERACIONALES		3,385,497,315	2,929,353,730
51	De Administración	168,439,351	167,159,608
5101	Sueldos y Salarios	134,767,944	134,739,354
5102	Contribuciones Imputadas	0	15,527
5103	Contribuciones Efectivas	18,836,324	14,085,220
5104	Aportes sobre la Nómina	1,862,860	1,372,409
5111	Generales	10,631,478	15,561,201
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,340,745	1,385,897
52	De Operación	61,319,715	57,548,426
5202	Sueldos y Salarios	5,356,289	4,333,284
5203	Contribuciones Imputadas	429	0
5204	Contribuciones Efectivas	3,784,271	8,911,100
5207	Aportes sobre la Nómina	0	530,846
5211	Generales	50,253,284	42,957,763
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,925,442	815,433
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	4,690,851	7,092,176
5302	Provisión para Protección de Inversiones	24	0
5307	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo	135,531	0
5314	Provisión para Contingencias	4,555,296	7,092,176
54	Transferencias	15,325	1,000,000
5423	Otras Transferencias	15,325	1,000,000
55	Gasto Público Social	3,129,243,398	2,696,514,269
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	3,129,243,398	2,696,514,269
5550	Subsidios Asignados	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	21,788,675	39,251
5705	Fondos Entregados	1,873,734	20,738
5720	Operaciones de Enlace	19,914,941	18,513



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
01 de Enero al 31 de Agosto de 2015 y 01 de Enero al 31 de Agosto de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	448,770,843	447,815,694
	INGRESOS NO OPERACIONALES	72,153,300	107,869,580
44	Transferencias	4,004,072	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,004,072	0
48	Otros Ingresos	68,149,228	107,869,580
4805	Financieros	45,467,029	42,214,578
4808	Otros Ingresos Ordinarios	18,719,622	57,169,963
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	3,962,577	8,485,039
	GASTOS NO OPERACIONALES	-1,901,872	12,824,796
58	Otros Gastos	-1,901,872	12,824,796
5801	Intereses	47,096	54,512
5802	Comisiones	4,282	11,306
5805	Financieros	0	1
5808	Otros Gastos Ordinarios	431,499	455,206
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-2,384,749	12,303,771
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	74,055,172	95,044,784
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	522,826,015	542,860,478
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	34,482,366	3,788,455
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	34,577,016	3,791,788
4810	Ingresos Extraordinarios	34,577,016	3,791,788
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	94,650	3,333
5810	Gastos Extraordinarios	94,650	3,333
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	557,308,381	546,648,933

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



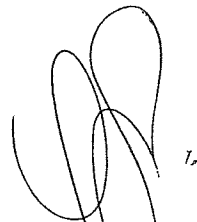
01 de Enero al 31 de Agosto de 2015 y 01 de Enero al 31 de Agosto de 2014
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

	AÑO 2015	AÑO 2014
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL AÑO ANTERIOR	1,981,863,586	1,366,176,051
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	703,069,679	615,687,535
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31	<u>2,684,933,265</u>	<u>1,981,863,586</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014
INCREMENTOS:		
3208 Capital Fiscal	557,708,570	
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	54,769,701	378,120,222
3230 Resultados del Ejercicio	10,659,448	168,528,719
3235 Superávit por Donación	1,246,682	1,045,773
3240 Superávit por Valorización	75,186,430	84,749,247
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	974,408	444,334
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	2,524,440	11,616,553
	<u>703,069,679</u>	<u>644,504,848</u>
DISMINUCIONES:		
3208 Capital Fiscal	0	28,817,313
	<u>0</u>	<u>28,817,313</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 Lieras
BALANCE GENERAL



31 de Agosto de 2015 - 31 de Agosto de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

	AÑO 2015	AÑO 2014
11 Efectivo	47,593,713	157,520,162
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	50,077,705	1,036,391,381
14 Deudores	1,765,917,859	99,936,814
16 Propiedades, Planta y Equipo	365,363,102	348,519,309
19 Otros Activos	559,613,545	470,888,407
TOTAL ACTIVO	<u>2,788,565,924</u>	<u>2,113,256,073</u>
24 Cuentas por Pagar	28,902,265	39,295,241
25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	537	67,122
27 Pasivos Estimados	62,719,042	69,969,890
29 Otros Pasivos	12,010,815	22,060,234
32 Patrimonio Institucional	2,684,933,265	1,981,863,586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,788,565,924</u>	<u>2,113,256,073</u>

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

	AÑO 2015	AÑO 2014
41 Ingresos Fiscales	1,232,795,127	1,149,926,176
44 Transferencias	4,004,072	0
47 Operaciones Interinstitucionales	2,601,473,031	2,227,243,248
48 Otros Ingresos	102,726,244	111,661,368
TOTAL INGRESOS	<u>3,940,998,474</u>	<u>3,488,830,792</u>
51 De Administración	168,439,351	167,159,608
52 De Operación	61,319,715	57,548,426
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	4,690,851	7,092,176
54 Transferencias	15,325	1,000,000
55 Gasto Público Social	3,129,243,398	2,696,514,269
57 Operaciones Interinstitucionales	21,788,675	39,251
58 Otros Gastos	-1,807,222	12,828,129
TOTAL GASTOS	<u>3,383,690,093</u>	<u>2,942,181,859</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>557,308,381</u>	<u>546,648,933</u>

5099

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 2015-08-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	2.597.193.599.029,56	6.824.840.139.852,39	6.633.467.812.858,31	2.788.565.926.023,64
1.1	EFFECTIVO	71.764.991.689,69	1.330.124.615.623,06	1.354.295.893.859,84	47.593.713.452,91
1.1.05	CAJA	80.309.289,50	10.000.178,00	3.739.400,00	86.570.067,50
1.1.05.02	Caja menor	80.309.289,50	10.000.178,00	3.739.400,00	86.570.067,50
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	10.000.178,00	3.739.400,00	85.562.051,50
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.684.682.400,19	1.330.114.615.445,06	1.354.292.154.459,84	47.507.143.385,41
1.1.10.05	Cuenta corriente	29.194.787.362,34	727.117.502.947,91	710.090.875.116,69	46.221.415.193,56
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	42.489.895.037,85	602.997.112.497,15	644.201.279.343,15	1.285.728.191,85
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.467.922.128.559,92	1.840.161.998.377,00	3.258.006.422.293,85	50.077.704.643,07
1.2.01	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	00,00	1.648.603.312.158,00	1.598.970.700.582,85	49.632.611.575,15
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	00,00	1.648.603.312.158,00	1.598.970.700.582,85	49.632.611.575,15
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	1.467.477.035.492,00	191.558.450.914,00	1.659.035.486.406,00	00,00
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	1.467.477.035.492,00	191.558.450.914,00	1.659.035.486.406,00	00,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	445.103.902,92	00,00	10.835,00	445.093.067,92
1.2.07.51	Entidades privadas	445.103.902,92	00,00	10.835,00	445.093.067,92
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	3.609.845.542.127,97	1.982.802.373.827,81	1.765.917.863.528,39
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.077.862.050,80	43.700.643,00	39.529.185,00	4.082.033.508,80
1.4.01.01	Tasas	1.628.433.300,00	00,00	00,00	1.628.433.300,00
1.4.01.02	Multas	822.456.396,80	43.102.179,00	39.307.145,00	826.251.430,80
1.4.01.03	Intereses	1.598.637.354,00	598.464,00	222.040,00	1.599.013.778,00
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	353.542.343.903,36	354.147.371.000,17	57.254.087.986,56
1.4.02.02	Icbf	57.859.115.083,37	353.542.343.903,36	354.147.371.000,17	57.254.087.986,56
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	3.000.000.000,00	00,00	00,00	3.000.000.000,00

1.4.07.22	Administración 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	2.785.368.965,00	1.910.407.499,00	7.107.620.563,61
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	6.232.659.097,61	2.779.003.565,00	1.910.407.499,00	7.101.255.163,61
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	00,00	6.365.400,00	00,00	6.365.400,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	56.803.340,00	3.242.456.032.917,34	1.615.386.752.200,70	1.627.126.084.056,64
1.4.24.02	En administración	00,00	3.242.206.457.816,34	1.615.386.752.200,70	1.626.819.705.615,64
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	10.916.309.843,67	10.411.312.513,34	65.575.339.774,60
1.4.70.13	Embargos judiciales	2.194.164.582,93	132.518.615,99	651.702,42	2.326.031.496,50
1.4.70.48	Descuentos no autorizados	500.400.934,03	2.064.438,42	11.351.344,00	491.114.028,45
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	2.217.091.457,01	1.513.142.567,86	1.541.353.272,72	2.188.880.752,15
1.4.70.73	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	1.903.870.885,35	18.474.817,00	95.091.449,17	1.827.254.253,18
1.4.70.78	Enajenación de activos	6.065.686,00	114.886,55	2.714.466,55	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	3.908.387.374,34	3.382.153.568,97	57.673.977.834,97
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	230.884.141,28	00,00	29.594.695,00	201.289.446,28
1.4.70.90	Otros deudores	817.608.453,07	5.341.607.143,51	5.348.402.014,51	810.813.582,07
1.4.75	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	2.573.772.509,14	93.181.275,00	907.001.429,60	1.759.952.354,54
1.4.75.02	Préstamos concedidos	309.524.366,94	17.769.471,00	6.282.752,00	321.011.085,94
1.4.75.09	Prestación de servicios	2.252.323.724,05	60.591.841,00	885.448.714,60	1.427.466.850,45
1.4.75.90	Otros deudores	11.924.418,15	14.819.963,00	15.269.963,00	11.474.418,15
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	371.583.877.736,59	19.869.172.523,62	26.089.949.878,48	365.363.100.381,73
1.6.05	TERRENOS	9.783.209.042,88	705.368.542,72	33.577.688,00	10.454.999.897,60
1.6.05.01	Urbanos	6.944.549.793,69	115.307.540,72	33.577.688,00	7.026.279.646,41
1.6.05.02	Rurales	1.096.188.942,68	00,00	00,00	1.096.188.942,68
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	150.000,00	00,00	00,00	150.000,00
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	1.742.320.306,51	590.061.002,00	00,00	2.332.381.308,51
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	219.393.689.640,90	11.302.472.233,48	18.506.996.738,42	212.189.165.135,96
1.6.15.01	Edificaciones	219.393.689.640,90	11.302.472.233,48	18.506.996.738,42	212.189.165.135,96
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.662.095.761,02	1.577.505.235,73	1.874.187.991,07	2.365.413.005,68
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	199.653.771,48	423.847.046,28	503.763.840,28	119.736.977,48
1.6.35.02	Equipo médico y científico	67.059.890,63	139.006.991,60	138.538.735,67	67.528.146,56
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	741.612.351,22	323.786.178,97	160.482.093,52	904.916.436,67
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.576.919.224,26	665.697.657,88	1.045.366.896,60	1.197.249.985,54
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	00,00	6.500.000,00	6.500.000,00	00,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	76.850.523,43	18.667.361,00	19.536.425,00	75.981.459,43
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	201.517.514,74	53.239.560,48	52.856.890,67	201.900.184,55
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	15.327.600,00	2.322.320,00	00,00	17.649.920,00
1.6.36.06	Equipo médico y científico	685.599,00	00,00	00,00	685.599,00
	Muebles, enseres y equipos de				

1.6.36.07	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	50.917.240,48	52.856.890,67	145.056.536,55
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	24.063.998,00	00,00	00,00	24.063.998,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.923.308.275,07	2.022.159.264,07	1.711.071.466,74	21.234.396.072,40
1.6.37.01	Terrenos	8.130.387.307,80	44.700.264,94	71.202.417,00	8.103.885.155,74
1.6.37.03	Edificaciones	5.032.764.808,58	17.113.176,00	43.283.665,06	5.006.594.319,52
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	758.184.971,03	275.630.256,17	135.355.630,87	898.459.596,33
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	563.965.335,87	30.821.042,00	10.237.039,00	584.549.338,87
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.285.505.914,70	219.967.189,73	411.195.704,07	1.094.277.400,36
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	4.583.695.294,29	1.303.532.497,23	913.862.137,28	4.973.365.654,24
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	404.399.148,58	61.882.608,00	37.604.213,34	428.677.543,24
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	164.405.494,22	68.512.230,00	88.330.660,12	144.587.064,10
1.6.40	EDIFICACIONES	120.695.106.570,56	2.076.328.184,72	389.799.889,07	122.381.634.866,21
1.6.40.01	Edificios y casas	75.572.948.466,85	1.713.931.619,37	00,00	77.286.880.086,22
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	00,00	00,00	15.901.757.184,97
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.637.022.911,25	145.409.389,88	197.585.598,00	5.584.846.703,13
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.519.842.888,31	143.869.690,00	197.585.598,00	4.466.126.980,31
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	00,00	00,00	1.064.755.967,34
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	48.097.232,60	1.539.699,88	00,00	49.636.932,48
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	3.010.583.976,58	122.754.362,47	49.432.040,00	3.083.906.299,05
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	3.010.583.976,58	122.754.362,47	49.432.040,00	3.083.906.299,05
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	30.412.357.212,97	436.280.431,73	362.704.757,54	30.485.932.887,16
1.6.65.01	Muebles y enseres	23.377.735.332,32	329.186.743,73	91.127.009,96	23.615.795.066,09
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	319.049.860,73	19.279.680,00	11.248.553,66	327.080.987,07
1.6.65.04	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	6.715.572.019,92	87.814.008,00	260.329.193,92	6.543.056.834,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	39.059.493.836,32	1.087.200.985,32	933.854.281,13	39.212.840.540,51
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	6.031.590.939,79	58.959.128,69	31.594.408,20	6.058.955.660,28
1.6.70.02	Equipo de computacion	32.907.902.896,53	1.028.149.356,63	902.167.372,93	33.033.884.880,23
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	00,00	22.882.608,00	2.082.240.817,48
1.6.75.02	Terrestre	1.497.515.164,65	00,00	22.882.608,00	1.474.632.556,65
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
	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso				

1.6.75.08	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	11.913.837,00	715.835.505,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	726.712.427,00	1.036.915,00	11.913.837,00	715.835.505,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-79.189.961.441,10	337.543.193,52	1.940.535.983,84	-80.792.954.231,42
1.6.85.01	Edificaciones	-18.591.558.907,01	3.933.699,41	535.028.260,06	-19.122.653.467,66
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.671.500.750,76	2.966.252,97	76.072.456,67	-2.744.606.954,46
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-2.405.306.176,87	72.916.523,07	206.672.525,84	-2.539.062.179,64
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-20.151.966.323,59	32.563.376,95	316.177.548,91	-20.435.580.495,55
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-32.752.023.679,33	183.127.474,13	738.471.093,75	-33.307.367.298,95
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2.096.156.713,20	37.934.001,98	39.487.772,38	-2.097.710.483,60
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-521.448.890,34	4.101.865,01	28.626.326,23	-545.973.351,56
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	24.838.811.200,74	12.273.172.998,33	559.613.544.017,54
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	1.950.159.004,41	2.121.520.412,76	3.027.971.510,82
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.195.858.814,57	1.936.312.554,41	2.107.649.060,56	3.024.522.308,42
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	3.474.104,60	120.000,00	144.902,20	3.449.202,40
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	783.998.777,78	60.772.559.621,71
1.9.15.02	Edificaciones	60.092.267.391,38	1.464.291.008,11	783.998.777,78	60.772.559.621,71
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	96.498.640.067,58	6.973.890.047,93	1.776.565.028,30	101.695.965.087,21
1.9.20.01	Bienes muebles entregados en administracion	12.745.979.272,27	459.431.227,34	75.299.879,00	13.130.110.620,61
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	12.782.949.153,23	436.093.862,01	125.312.494,49	13.093.730.520,75
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	70.861.713.156,08	6.078.364.958,58	1.575.951.362,81	75.364.126.751,85
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	107.998.486,00	00,00	1.292,00	107.997.194,00
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
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-29.044.818.202,94	429.933.442,34	933.271.792,58	-29.548.156.553,18
1.9.25.01	Bienes muebles entregados en	-10.117.478.144,27	90.394.899,21	217.210.043,14	-10.244.293.288,20

	administracion				
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-8.792.037.376,57	125.702.745,98	422.204.745,52	-9.088.539.376,11
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	-10.064.501.362,22	213.815.129,30	293.836.336,07	-10.144.522.568,99
1.9.25.90	Otros bienes entregados a terceros	-70.801.319,88	20.667,85	20.667,85	-70.801.319,88
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	1.150.818.524,67	23.329.251,00	40.422,00	1.174.107.353,67
1.9.30.01	Muebles	639.033.585,60	00,00	40.422,00	638.993.163,60
1.9.30.02	Inmuebles	511.784.939,07	23.329.251,00	00,00	535.114.190,07
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	3.613.753,00	3.749.936,00	256.715.798,01
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	3.613.753,00	3.749.936,00	87.172.767,01
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	455.810.434,87	-15.882.849.152,42
1.9.75.08	Software	-15.427.038.717,55	00,00	455.810.434,87	-15.882.849.152,42
1.9.99	VALORIZACIONES	409.953.254.470,52	13.895.844.892,95	5.907.029.340,17	417.942.070.023,30
1.9.99.36	Inversiones en entidades privadas	109.444.203,63	2.908.723,56	3.938.061,91	108.414.865,28
1.9.99.52	Terrenos	114.263.341.922,48	8.387.657.940,50	488.228.557,44	122.162.771.305,54
1.9.99.62	Edificaciones	81.081.799.967,66	3.859.904.139,68	2.032.872.016,40	82.908.832.090,94
1.9.99.77	Otros activos	214.498.668.376,75	1.645.374.089,21	3.381.990.704,42	212.762.051.761,54
2	PASIVOS	109.596.312.664,89	857.123.379.413,87	851.159.725.497,64	103.632.658.748,66
2.4	CUENTAS POR PAGAR	26.537.208.176,71	436.380.897.662,85	438.745.954.271,03	28.902.264.784,89
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.111.846.172,70	394.821.942.131,93	394.738.088.268,48	6.027.992.309,25
2.4.01.01	Bienes y servicios	4.128.888.591,33	3.636.357.988,31	3.524.448.336,96	4.016.978.939,98
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.982.957.581,36	391.185.584.143,62	391.213.639.931,52	2.011.013.369,26
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	32.137.975.579,96	33.386.548.989,43	4.102.441.829,26
2.4.25.04	Servicios publicos	00,00	68.697.864,00	68.697.864,00	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	1.639.158,00	1.639.158,00	11.429,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	940.099,00	216.567.565,57	215.627.466,57	00,00
2.4.25.10	Seguros	10.487.165,00	10.406.820,00	00,00	80.345,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	447.576.162,74	1.383.353.398,50	1.383.975.884,64	448.198.648,88
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1.016.703.592,00	5.347.916.197,00	6.068.516.483,00	1.737.303.878,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	896.070.564,00	4.132.990.089,00	4.753.904.659,00	1.516.985.134,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	00,00	1.670.697.863,00	1.670.697.863,00	00,00
2.4.25.21	Sindicatos	00,00	218.550.682,00	218.550.682,00	00,00
2.4.25.22	Cooperativas	14.690.727,15	716.413.310,00	723.143.303,00	21.420.720,15
2.4.25.23	Fondos de empleados	7.311.339,40	9.062.556.682,00	9.068.043.864,00	12.798.521,40
2.4.25.24	Embargos judiciales	22.693.795,00	290.226.206,00	290.304.708,00	22.772.297,00

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	3.964.953,00	730.990,00	23.107.504,83
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	1.543.938,00	193.467.895,00	193.467.895,00	1.543.938,00
2.4.25.35	Libranzas	5.126.433,00	1.689.871.953,00	1.689.813.523,00	5.068.003,00
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	5.125.529.840,17	5.051.565.686,48	36.814.298,44
2.4.25.90	Otros acreedores	292.522.960,54	2.002.735.516,72	1.985.479.372,74	275.266.816,56
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.276.489.245,31	2.701.234.048,33	2.242.032.463,11	817.287.660,09
2.4.36.03	Honorarios	246.687.923,31	509.771.834,00	291.791.164,69	28.707.254,00
2.4.36.03.001	Retenido	1.210.545.396,00	53.539.407,00	188.906.542,00	1.345.912.531,00
2.4.36.03.002	Pagado	-963.857.472,69	456.232.427,00	102.884.622,69	-1.317.205.277,00
2.4.36.04	Comisiones	00,00	1.185.345,00	1.185.345,00	00,00
2.4.36.04.001	Retenido	2.090.815,00	00,00	1.185.345,00	3.276.160,00
2.4.36.04.002	Pagado	-2.090.815,00	1.185.345,00	00,00	-3.276.160,00
2.4.36.05	Servicios	12.464.002,41	201.679.851,90	297.821.458,00	108.605.608,51
2.4.36.05.001	Retenido	1.136.688.734,54	59.584.410,58	256.413.866,00	1.333.518.189,96
2.4.36.05.002	Pagado	-1.124.224.732,13	142.095.441,32	41.407.592,00	-1.224.912.581,45
2.4.36.06	Arrendamientos	31.344.473,02	63.325.592,00	53.111.089,00	21.129.970,02
2.4.36.06.001	Retenido	233.492.548,28	7.056.253,00	42.230.310,00	268.666.605,28
2.4.36.06.002	Pagado	-202.148.075,26	56.269.339,00	10.880.779,00	-247.536.635,26
2.4.36.08	Compras	15.661.988,16	43.230.730,00	38.641.383,87	11.072.642,03
2.4.36.08.001	Retenido	196.536.167,00	4.378.917,00	35.760.032,00	227.917.282,00
2.4.36.08.002	Pagado	-180.874.178,84	38.851.813,00	2.881.351,87	-216.844.639,97
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	336.617.861,06	1.053.261.854,96	1.034.589.365,96	317.945.372,06
2.4.36.15.003	Retenido	1.332.592.651,00	377.063.539,00	950.454.107,00	1.905.983.219,00
2.4.36.15.004	Pagado	-995.974.789,94	676.198.315,96	84.135.258,96	-1.588.037.846,94
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	178.317.107,00	194.398.435,00	18.904.605,00	2.823.277,00
2.4.36.16.003	Retenido	500.576.751,00	3.678.164,00	12.682.277,00	509.580.864,00
2.4.36.16.004	Pagado	-322.259.644,00	190.720.271,00	6.222.328,00	-506.757.587,00
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	141.212.579,78	137.710.477,09	60.700.308,46
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	128.377.438,78	7.601.620,78	8.062.445,00	128.838.263,00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-108.968.125,97	16.340.588,00	3.016.082,00	-122.292.631,97
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	565.184.284,30	5.538.734,00	118.846.060,00	678.491.610,30
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-520.391.185,96	111.731.637,00	7.785.890,09	-624.336.932,87
2.4.36.26	Contratos de obra	441.217,00	13.220.354,00	5.959.553,00	-6.819.584,00
2.4.36.26.001	Retenido	61.455.816,00	00,00	5.959.553,00	67.415.369,00
2.4.36.26.002	Pagado	-61.014.599,00	13.220.354,00	00,00	-74.234.953,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	379.305.560,20	459.542.415,69	328.502.556,50	248.265.701,01
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	220.128.338,35	5.759.799,50	14.613.215,00	228.981.753,85
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-156.638.324,47	27.710.428,00	4.192.438,50	-180.156.313,97
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	860.965.105,48	15.065.203,00	214.044.599,00	1.059.944.501,48
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-545.149.559,16	411.006.985,19	95.652.304,00	-860.504.240,35
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	17.645.307,00	31.399.753,00	23.740.460,00
2.4.36.90.001	Retenido	275.302.248,62	540.636,00	31.334.918,00	306.096.530,62
2.4.36.90.002	Pagado	-265.316.234,62	17.104.671,00	64.835,00	-282.356.070,62
2.4.36.98	Impuesto de timbre	700.037,00	2.759.037,00	2.415.000,00	356.000,00
2.4.36.98.001	Retenido	29.289.537,00	428.037,00	2.415.000,00	31.276.500,00
2.4.36.98.002	Pagado	-28.589.500,00	2.331.000,00	00,00	-30.920.500,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	185.751.678,66	61.201.703,96	25.110.420,14	149.660.394,84
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	28.050.425,00	44.428.953,36	16.726.432,74	347.904,38
2.4.40.05	Valorización	00,00	1.563.555,00	1.563.555,00	00,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	441,20	435.425,20	434.984,00	00,00
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	148.415.296,46	10.973.930,00	2.415.339,00	139.856.705,46
2.4.40.23	Contribuciones	9.089.070,00	415.854,40	719.054,40	9.392.270,00
2.4.40.25	Multas	196.446,00	536.446,00	342.163,00	2.163,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	00,00	2.847.540,00	2.908.892,00	61.352,00
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	29.152,00	29.152,00	2.855.629.927,73
2.4.53.01	En administración	2.855.629.927,73	29.152,00	29.152,00	2.855.629.927,73
2.4.53.01.001	En administración	2.855.629.927,73	29.152,00	29.152,00	2.855.629.927,73
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	12.743.485.355,72	3.531.921.720,00	5.204.730.000,00	14.416.293.635,72
2.4.55.01	Para servicios	12.743.485.355,72	3.531.921.720,00	5.204.730.000,00	14.416.293.635,72
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	510.137.376,80	1.935.761.248,67	1.958.582.899,87	532.959.028,00
2.4.60.02	Sentencias	510.137.376,80	1.935.761.248,67	1.958.582.899,87	532.959.028,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	00,00	22.809.219.478,00	22.809.756.289,00	536.811,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	00,00	22.799.220.314,00	22.799.757.125,00	536.811,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	00,00	16.581.898.958,17	16.582.435.769,17	536.811,00
2.5.05.02	Cesantías	00,00	3.837.661.788,00	3.837.661.788,00	00,00
2.5.05.04	Vacaciones	00,00	1.131.712.593,38	1.131.712.593,38	00,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	00,00	745.635.860,31	745.635.860,31	00,00
2.5.05.12	Bonificaciones	00,00	480.382.338,96	480.382.338,96	00,00
2.5.05.15	Otras primas	00,00	21.928.775,18	21.928.775,18	00,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	00,00	9.999.164,00	9.999.164,00	00,00
2.5.10.01	Pensiones de jubilación patronales	00,00	9.999.164,00	9.999.164,00	00,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	73.248.326.928,73	17.875.708.826,00	7.346.423.637,00	62.719.041.739,73
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	70.831.193.113,93	14.469.674.612,00	2.802.203.378,00	59.163.721.879,93
2.7.10.05	Litigios	70.766.735.356,93	14.405.216.855,00	2.775.712.845,00	59.137.231.346,93
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	64.457.757,00	64.457.757,00	26.490.533,00	26.490.533,00
	PROVISION PARA				

2.7.15	PRESTACIONES SOCIALES	2.366.735.399,00	3.396.035.050,00	4.544.220.259,00	3.514.920.608,00
2.7.15.03	Vacaciones	1.028.767.584,00	1.558.393.586,00	1.141.921.578,00	612.295.576,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	772.288.131,00	1.094.262.851,00	806.273.870,00	484.299.150,00
2.7.15.07	Bonificaciones	565.679.684,00	714.118.795,00	2.566.764.993,00	2.418.325.882,00
2.7.15.12	Otras primas	00,00	29.259.818,00	29.259.818,00	00,00
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	50.398.415,80	9.999.164,00	00,00	40.399.251,80
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	767.970.700,00	9.999.164,00	00,00	757.971.536,00
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	380.057.553.447,02	382.257.591.300,61	12.010.815.413,04
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.600.350.197,45	380.056.366.447,02	382.256.404.300,61	11.800.388.051,04
2.9.05.02	Impuestos	28.863.602,06	97.187.952,00	94.372.989,00	26.048.639,06
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	379.943.862.458,02	382.160.032.083,61	11.773.380.219,98
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	13.402.267,00	14.099.203,00	1.650.186,00	953.250,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210.427.362,00	1.187.000,00	1.187.000,00	210.427.362,00
2.9.10.07	Ventas	210.427.362,00	1.187.000,00	1.187.000,00	210.427.362,00
3	PATRIMONIO	2.123.276.233.431,35	11.850.719.104,23	16.199.370.289,15	2.127.624.884.616,27
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.123.276.233.431,35	11.850.719.104,23	16.199.370.289,15	2.127.624.884.616,27
3.2.08	CAPITAL FISCAL	739.125.034.886,37	2.885.187.446,44	2.115.436.313,50	738.355.283.753,43
3.2.08.01	Capital fiscal	739.125.034.886,37	2.885.187.446,44	2.115.436.313,50	738.355.283.753,43
3.2.08.01.001	Capital fiscal	829.806.051.188,08	760.471.639,29	7.615.294,15	829.053.194.842,94
3.2.08.01.003	Patrimonio institucional incorporado	24.778.591.891,71	1.187.000,00	00,00	24.777.404.891,71
3.2.08.01.004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	-110.150.019.774,70	00,00	00,00	-110.150.019.774,70
3.2.08.01.005	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	16.551.003,80	00,00	-6.891.717.699,39
3.2.08.01.012	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	00,00	572.666,00	572.666,00	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 transito	-374.900.466,76	243.214,00	1.086.430,00	-374.057.250,76
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	5.221.082.938,19	13.209.898.490,97	417.942.070.023,30
3.2.40.36	Inversiones en entidades	109.444.203,63	3.938.061,91	2.908.723,56	108.414.865,28

	privadas				
3.2.40.52	Terrenos	114.263.341.922,48	480.752.683,45	8.380.182.066,51	122.162.771.305,54
3.2.40.62	Edificaciones	81.081.799.967,66	1.481.467.531,62	3.308.499.654,90	82.908.832.090,94
3.2.40.77	Otros activos	214.498.668.376,75	3.254.924.661,21	1.518.308.046,00	212.762.051.761,54
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	23.875.059.098,51	111.167.412,00	656.526.730,80	24.420.418.417,31
3.2.55.25	Bienes	1.678.660.840,97	109.980.412,00	65.278.728,80	1.633.959.157,77
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	590.061.002,00	22.395.082.701,48
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-9.486.304.476,23	3.633.281.307,60	208.992.283,24	-12.910.593.500,59
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	1.506.213.541,34	67.558.167,44	-5.542.794.879,22
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	1.955.103.184,11	46.404.641,30	-7.267.711.170,19
4	INGRESOS	3.314.110.115.152,65	35.949.852.252,46	662.838.211.843,00	3.940.998.474.743,19
4.1	INGRESOS FISCALES	879.817.912.602,42	5.846.625.337,11	358.823.840.386,88	1.232.795.127.652,19
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	6.858.692.569,24	1.568.332.862,01	4.023.065.992,10	9.313.425.699,33
4.1.10.02	Multas	254.162.178,00	10.580.662,00	34.932.512,00	278.514.028,00
4.1.10.03	Intereses	6.604.530.391,24	1.557.752.200,01	3.988.133.480,10	9.034.911.671,33
4.1.14	APORTES Y COTIZACIONES	873.214.660.488,56	2.623.918.604,10	354.593.291.578,78	1.225.184.033.463,24
4.1.14.02	Icbf	873.214.660.488,56	2.623.918.604,10	354.593.291.578,78	1.225.184.033.463,24
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-255.440.455,38	1.654.373.871,00	207.482.816,00	-1.702.331.510,38
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-17.546.914,11	176.469.710,00	32.094.179,00	-161.922.445,11
4.1.95.05	Aportes y cotizaciones	-237.893.541,27	1.477.904.161,00	175.388.637,00	-1.540.409.065,27
4.4	TRANSFERENCIA	4.004.071.861,77	00,00	00,00	4.004.071.861,77
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.004.071.861,77	00,00	00,00	4.004.071.861,77
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	4.004.071.861,77	00,00	00,00	4.004.071.861,77
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.345.925.006.110,38	279.738.509,00	255.827.763.598,89	2.601.473.031.200,27
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.345.925.006.110,38	224.872.542,00	255.772.897.631,89	2.601.473.031.200,27
4.7.05.08	Funcionamiento	1.602.214.403,43	52.710,00	389.530.495,06	1.991.692.188,49
4.7.05.10	Inversión	2.344.322.791.706,95	224.819.832,00	255.383.367.136,83	2.599.481.339.011,78
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	29.823.488.406,35	48.186.607.857,23	102.726.244.028,96
4.8.05	FINANCIEROS	42.284.467.400,29	27.315.291.542,32	30.497.853.076,79	45.467.028.934,76
4.8.05.04	Intereses de deudores	106.698.144,66	3.311.791,98	34.545.902,17	137.932.254,85
4.8.05.13	Intereses de mora	15.064.526,00	00,00	5.311.830,00	20.376.356,00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	534.600.046,07	10.098,34	137.832.455,34	672.422.403,07
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	56.903.375,00	00,00	00,00	56.903.375,00
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	2.728.324.854,56	00,00	685.671.628,28	3.413.996.482,84
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	38.786.196.481,00	27.311.969.652,00	29.634.491.261,00	41.108.718.090,00
	Utilidad en negociación y				

4.8.05.87	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	154.314,00	68.432.992,51	18.719.621.887,55
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	201.026.667,11	00,00	114.886,55	201.141.553,66
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	51.664.934,96	1.389.928.698,89
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	17.112.046.591,00	154.314,00	16.653.171,00	17.128.545.448,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	19.969.007.991,31	110.665.148,58	14.718.673.424,16	34.577.016.266,89
4.8.10.07	Sobrantes	418.598.454,66	1.715.988,64	182.053.205,60	598.935.671,62
4.8.10.08	Recuperaciones	1.256.994.583,45	57.621.285,00	10.843.626.453,80	12.042.999.752,25
4.8.10.47	Aprovechamientos	18.265.815.858,84	51.327.874,94	3.692.808.454,76	21.907.296.438,66
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	2.397.377.401,45	2.901.648.363,77	3.962.576.939,76
4.8.15.54	Ingresos fiscales	364.969.510,28	7.880.260,79	8.690.713,47	365.779.962,96
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	00,00	32.890,00	32.890,00
4.8.15.59	Otros ingresos	3.093.336.467,16	2.346.736.473,99	2.892.924.760,30	3.639.524.753,47
5	GASTOS	2.949.789.062.219,33	447.542.693.759,20	13.641.663.894,05	3.383.690.092.084,48
5.1	DE ADMINISTRACION	126.486.142.642,73	42.348.666.872,18	395.458.474,92	168.439.351.039,99
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	102.379.950.249,00	32.435.663.569,00	47.669.701,00	134.767.944.117,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	71.066.724.267,00	22.783.386.829,00	25.516.481,00	93.824.594.615,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	214.352.149,00	79.135.611,00	00,00	293.487.760,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	739.518.656,00	176.714.389,00	3.960.184,00	912.272.861,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	2.706.045.973,00	624.387.185,00	00,00	3.330.433.158,00
5.1.01.17	Vacaciones	4.059.879.065,00	831.748.243,00	00,00	4.891.627.308,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	785.530.282,00	187.042.743,00	20.351,00	972.552.674,00
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	100.822.508,00	00,00	407.373.193,00
5.1.01.24	Cesantías	5.363.168.499,00	3.837.661.788,00	00,00	9.200.830.287,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	1.005.650.212,00	1.199.892.895,00	4.500.000,00	2.201.043.107,00
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	12.545.192,00	16.745.894,00	9.630.000,00	19.661.086,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	2.306.375.977,00	389.377.986,00	00,00	2.695.753.963,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	293.671.746,00	93.812.831,00	00,00	387.484.577,00
5.1.01.64	Otras primas	2.360.953.820,00	786.322.359,00	4.042.685,00	3.143.233.494,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	00,00	9.999.164,00	9.999.164,00	00,00
5.1.02.06	Pensiones de jubilacion patronales	00,00	9.999.164,00	9.999.164,00	00,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.191.286.502,00	6.645.037.506,00	00,00	18.836.324.008,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	2.171.089.445,00	1.128.037.763,00	00,00	3.299.127.208,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.126.059.491,00	2.187.703.283,00	00,00	6.313.762.774,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	401.425.249,00	193.467.895,00	00,00	594.893.144,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	3.652.517.114,00	1.906.156.306,00	00,00	5.558.673.420,00
	Cotizaciones a entidades				

5.1.03.07	administradoras del regimen de ahorro individual	1.840.195.203,00	1.229.672.259,00	00,00	3.069.867.462,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.320.199.882,00	542.660.100,00	00,00	1.862.859.982,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.320.199.882,00	542.660.100,00	00,00	1.862.859.982,00
5.1.11	GENERALES	8.374.411.405,93	2.422.247.297,39	165.180.989,96	10.631.477.713,36
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	23.945.542,00	11.724.960,00	00,00	35.670.502,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	98.406.380,00	133.079.205,00	00,00	231.485.585,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.881.453.679,96	804.800.941,64	68.677.812,63	2.617.576.808,97
5.1.11.15	Mantenimiento	63.952.451,77	23.666.232,20	3.162.539,20	84.456.144,77
5.1.11.17	Servicios publicos	233.568.944,00	68.695.713,00	36.505,00	302.228.152,00
5.1.11.18	Arrendamiento	8.097.919,00	1.639.158,00	82.667,00	9.654.410,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	354.005.756,00	74.968.204,00	439.780,00	428.534.180,00
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	311.844.987,00	00,00	1.011.724.814,00
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	5.053.464,64	1.638.000,00	16.263.851,93
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	150.168.952,79	58.955.700,77	1.099.789,15	208.024.864,41
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.767.979.320,23	793.705.237,64	81.257.604,64	2.480.426.953,23
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	140.240.328,73	77.284.093,89	8.026.949,73	209.497.472,89
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	10.844.451,61	759.323,61	55.811.556,16
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	293.059.235,79	172.608.619,96	2.340.745.219,63
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.708.157.113,40	15.437.804,74	172.577.676,00	1.551.017.242,14
5.1.20.06	Valorización	1.570.100,00	1.563.555,00	00,00	3.133.655,00
5.1.20.07	Multas	982.446,00	2.163,00	00,00	984.609,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	1.829.324,00	816.045,00	00,00	2.645.369,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.752.200,00	984,00	00,00	1.753.184,00
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	100.273.337,65	17.343,96	596.743.365,89
5.1.20.26	Contribuciones	1.493.059,20	719.054,40	13.600,00	2.198.513,60
5.1.20.90	Otros impuestos	8.022.989,00	2.009.738,00	00,00	10.032.727,00
5.2	DE OPERACIÓN	42.032.181.250,62	20.316.354.100,31	1.028.821.324,05	61.319.714.026,88
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	4.096.014.451,00	1.303.601.422,20	43.326.680,20	5.356.289.193,00
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	66.642.890,00	7.709.864,20	3.527.774,20	70.824.980,00
5.2.02.08	Honorarios	8.422.740,00	11.316.282,00	19.739.022,00	00,00
5.2.02.12	Prima de vacaciones	897.217.096,00	181.788.762,00	00,00	1.079.005.858,00
5.2.02.16	Vacaciones	1.203.713.600,00	242.161.414,00	00,00	1.445.875.014,00
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	98.364.407,00	19.788.814,00	00,00	118.153.221,00
5.2.02.18	Bonificaciones	6.401.699,00	00,00	00,00	6.401.699,00
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	00,00	51.821.074,00	20.059.884,00	31.761.190,00
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	1.815.252.019,00	789.015.212,00	00,00	2.604.267.231,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	00,00	429.000,00	00,00	429.000,00
5.2.03.04	Gastos médicos y drogas	00,00	429.000,00	00,00	429.000,00

5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.784.072.343,00	346.200,00	148.000,00	3.784.270.543,00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	402.458.986,00	00,00	00,00	402.458.986,00
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.164.324.424,00	00,00	00,00	1.164.324.424,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	102.207.709,00	346.200,00	148.000,00	102.405.909,00
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	00,00	00,00	1.200.344.882,00
5.2.11	GENERALES	32.236.976.166,78	18.937.783.509,24	921.475.903,69	50.253.283.772,33
5.2.11.06	Estudios y proyectos	00,00	7.181.171,12	00,00	7.181.171,12
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	17.000.667.335,00	8.892.279.746,00	73.690.062,00	25.819.257.019,00
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	10.201.264,00	1.759.636.619,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	87.480.409,00	114.475.577,00	64.603.040,00	137.352.946,00
5.2.11.13	Mantenimiento	160.137.458,00	102.790.857,18	12.013.670,18	250.914.645,00
5.2.11.14	Reparaciones	39.279,00	00,00	00,00	39.279,00
5.2.11.15	Servicios publicos	2.370.650.760,72	986.595.631,43	50.082.391,00	3.307.164.001,15
5.2.11.16	Arrendamiento	2.264.159.283,00	840.451.321,00	2.000.000,00	3.102.610.604,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	4.721.827.604,00	3.360.280.383,00	626.960.432,00	7.455.147.555,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	12.172.135,00	8.033.360,00	00,00	20.205.495,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	38.192.316,00	16.058.874,00	3.409.333,00	50.841.857,00
5.2.11.20	Fotocopias	98.562.511,00	46.665.485,00	00,00	145.227.996,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	3.831.030.484,00	550.493.499,00	23.482.000,00	4.358.041.983,00
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	5.783.010,20	134,20	13.641.412,00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	171.360.551,00	1.462.611.963,00	212,00	1.633.972.302,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	00,00	7.202.887,00	00,00	7.202.887,00
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	15.565.216,00	179.339.693,31	55.033.364,31	139.871.545,00
5.2.11.63	Gastos legales	61.651.813,00	148.387,00	00,00	61.800.200,00
5.2.11.67	Asignación de bienes y servicios	62.070.466,00	1.822.958.312,00	00,00	1.885.028.778,00
5.2.11.68	Costas procesales	991.779,50	01,00	01,00	991.779,50
5.2.11.90	Otros gastos generales	73.242.677,56	19.573.620,00	00,00	92.816.297,56
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.915.118.289,84	74.193.968,87	63.870.740,16	1.925.441.518,55
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	72.061.632,87	63.870.740,16	1.826.908.807,55
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	69.708,00	00,00	2.029.990,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.180.303.366,74	572.933.263,00	62.385.057,00	4.690.851.572,74
	PROVISION PARA				

5.3.02	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	572.933.263,00	62.385.057,00	4.555.296.034,00
5.3.14.01	Litigios	4.044.747.828,00	546.442.730,00	62.385.057,00	4.528.805.501,00
5.3.14.11	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	00,00	26.490.533,00	00,00	26.490.533,00
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	379.537.152.828,69	8.991.235.134,313	3.129.243.397.692,33
5.5.02	SALUD	00,00	18.183.337,00	18.183.337,00	00,00
5.5.02.05	Generales	00,00	7.649.089,00	7.649.089,00	00,00
5.5.02.06	Asignacion de bienes y servicios	00,00	10.534.248,00	10.534.248,00	00,00
5.5.06	CULTURA	00,00	104.152.424,00	104.152.424,00	00,00
5.5.06.05	Generales	00,00	104.152.424,00	104.152.424,00	00,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.758.697.479.997,95	379.414.817.067,69	8.868.899.373,313	3.129.243.397.692,33
5.5.07.01	Sueldos y salarios	28.520.869.161,00	9.685.819.185,00	00,00	38.206.688.346,00
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	4.050.765.940,00	191.392.615,00	13.938.840.372,92
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	2.719.443.882.683,03	365.659.205.858,69	8.677.506.758,313	3.076.425.581.783,41
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.031.952.526,18	1.890.998.055,10	134.275.726,29	21.788.674.854,99
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1.764.963.468,15	243.045.883,58	134.275.726,29	1.873.733.625,44
5.7.05.08	Funcionamiento	364.037.579,00	73.116.502,29	50.987.176,29	386.166.905,00
5.7.05.10	Inversion	1.400.925.889,15	169.929.381,29	83.288.550,00	1.487.566.720,44
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	18.266.989.058,03	1.647.952.171,52	00,00	19.914.941.229,55
5.7.20.80	Recaudos	18.266.989.058,03	1.647.952.171,52	00,00	19.914.941.229,55
5.8	OTROS GASTOS	-1.638.997.564,89	1.686.622.844,92	1.854.847.382,48	-1.807.222.102,45
5.8.01	INTERESES	37.925.308,00	9.170.969,00	00,00	47.096.277,00
5.8.01.09	Creditos judiciales	37.925.308,00	9.170.969,00	00,00	47.096.277,00
5.8.02	COMISIONES	2.811.908,83	1.470.419,46	00,00	4.282.328,29
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	2.811.908,83	1.470.419,46	00,00	4.282.328,29
5.8.05	FINANCIEROS	00,00	14.196,00	14.196,00	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	77.372.222,91	00,00	94.649.629,90

5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	1.018,06	00,00	00,00	1.018,06
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	6.019.277,92	77.372.222,91	00,00	83.391.500,83
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarias	11.257.111,01	00,00	00,00	11.257.111,01
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.069.454.143,26	1.517.354.186,62	1.832.649.541,72	-2.384.749.498,36
5.8.15.88	Gastos de administracion	-2.189.470.802,72	1.172.077.754,26	1.654.524.766,54	-2.671.917.815,00
5.8.15.89	Gastos de operacion	26.015.781,68	435.000,00	31.531.889,00	-5.081.107,32
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	33.646.589,68	00,00	21.579.360,00	12.067.229,68
5.8.15.92	Gasto publico social	-8.788.697,85	5.728.582,50	34.183.823,18	-37.243.938,53
5.8.15.93	Otros gastos	69.142.985,95	339.112.849,86	90.829.703,00	317.426.132,81
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	00,00	9.837.058.919,32	9.837.058.919,32	00,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	102.014.619.254,77	7.027.608.869,54	2.493.735.144,00	106.548.492.980,31
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100.011.220.098,21	5.901.464.829,22	2.205.079.236,50	103.707.605.690,93
8.1.20.01	Civiles	96.835.918.928,78	710.204.139,00	2.205.079.236,50	95.341.043.831,28
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	4.824.392.479,00	00,00	7.352.272.656,64
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.003.399.156,56	1.126.144.040,32	288.655.907,50	2.840.887.289,38
8.1.90.03	Intereses de mora	59.222.370,00	9.161.290,50	7.460.123,50	60.923.537,00
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	1.944.176.786,56	1.116.982.749,82	281.195.784,00	2.779.963.752,38
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	14.531.533.889,56	391.141.689,49	329.276.875,51	14.593.398.703,54
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.018.741.484,36	4.432.426,60	25.689.212,63	997.484.698,33
8.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	1.018.741.484,36	4.432.426,60	25.689.212,63	997.484.698,33
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	6.608.679.162,38	13.521.073,00	152.654.789,53	6.469.545.445,85
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	4.229.272.625,23	13.521.073,00	124.953.134,53	4.117.840.563,70
8.3.15.36	Deudores	2.289.364.138,00	00,00	27.701.655,00	2.261.662.483,00
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	209.546.379,00	4.770.950,00	6.609.628.279,86
8.3.61.01	Internas	6.404.852.850,86	209.546.379,00	4.770.950,00	6.609.628.279,86
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 control	3.058.410,28	00,00	00,00	3.058.410,28
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-116.546.153.144,33	2.418.308.360,29	7.014.046.899,81	-121.141.891.683,85
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-102.014.619.254,77	2.089.031.484,78	6.622.905.210,32	-106.548.492.980,31
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-100.011.220.098,21	1.801.009.265,28	5.462.394.858,00	-103.672.605.690,93
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-2.003.399.156,56	288.022.219,50	1.160.510.352,32	-2.875.887.289,38
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14.531.533.889,56	329.276.875,51	391.141.689,49	-14.593.398.703,54
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-1.018.741.484,36	25.689.212,63	4.432.426,60	-997.484.698,33
8.9.15.06	Activos retirados	-6.608.679.162,38	152.654.789,53	13.521.073,00	-6.469.545.445,85

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	209.546.379,00	-6.609.628.279,86
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	21.232.114.784,09	21.232.114.784,09	00,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	408.748.960.286,74	6.025.191.705,28	14.000.104.028,46	416.723.872.609,92
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	408.748.960.286,74	6.025.191.705,28	14.000.104.028,46	416.723.872.609,92
9.1.20.01	Civiles	8.334.639.555,66	1.090.538.000,00	6.793.415,64	7.250.894.971,30
9.1.20.02	Laborales	13.837.480.022,92	2.893.005.228,00	7.388.118.986,35	18.332.593.781,27
9.1.20.04	Administrativos	386.186.875.691,16	2.041.648.477,28	6.605.191.626,47	390.750.418.840,35
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	389.965.017,00	00,00	00,00	389.965.017,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.736.949.020,76	642.312.243,35	647.725.427,00	6.742.362.204,41
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	144.246.798,29	47.858.516,35	11.235,00	96.399.516,94
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	11.235,00	95.399.516,94
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	612.835.437,39	17.456.327,00	3.451.792,00	598.830.902,39
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	17.456.327,00	3.451.792,00	523.319.835,39
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	576.997.400,00	644.262.400,00	6.044.359.396,08
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	5.977.094.396,08	576.997.400,00	644.262.400,00	6.044.359.396,08
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.772.389,00	00,00	00,00	2.772.389,00
9.3.90.02	Anticipos y fondos en administracion	2.772.389,00	00,00	00,00	2.772.389,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-415.485.909.307,50	14.564.610.835,46	6.584.285.328,63	-423.466.234.814,33
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-408.748.960.286,74	13.916.885.408,46	5.941.973.085,28	-416.723.872.609,92
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-408.748.960.286,74	13.916.885.408,46	5.941.973.085,28	-416.723.872.609,92
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.736.949.020,76	647.725.427,00	642.312.243,35	-6.742.362.204,41
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-612.835.437,39	3.451.792,00	17.456.327,00	-598.830.902,39
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-5.977.094.396,08	644.262.400,00	576.997.400,00	-6.044.359.396,08
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-144.246.798,29	11.235,00	47.858.516,35	-96.399.516,94
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-2.772.389,00	00,00	00,00	-2.772.389,00