



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



Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
	CORRIENTE	1,658,085,820	1,228,389,349		CORRIENTE	41,213,049	135,824,130
11	Efectivo	66,990,273	179,063,674	24	Cuentas por Pagar	28,960,525	42,937,199
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	1,570,058,949	1,008,061,563	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	0	67,389
14	Deudores	17,638,730	37,505,108	27	Pasivos Estimados	189,931	77,511
19	Otros Activos	3,397,868	3,759,004	29	Otros Pasivos	12,062,593	92,742,031
	NO CORRIENTE	1,045,121,887	892,761,428		NO CORRIENTE	59,688,807	62,851,970
14	Deudores	122,779,548	71,467,119	27	Pasivos Estimados	59,451,687	62,546,873
16	Propiedades, Planta y Equipo	369,608,134	354,415,274	29	Otros Pasivos	237,120	305,097
19	Otros Activos	552,734,205	466,879,035		PASIVO	100,901,856	198,676,100
	TOTAL ACTIVO	2,703,207,707	2,121,150,777		PATRIMONIO	2,602,305,851	1,922,474,677
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	32	Patrimonio Institucional	2,602,305,851	1,922,474,677
81	Derechos Contingentes	105,594,150	161,557,990		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,703,207,707	2,121,150,777
83	Deudoras de Control	14,641,013	16,567,268		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89	Deudoras por Contra (CR)	120,235,163	178,125,258	91	Responsabilidades Contingentes	413,662,169	409,268,619
				93	Acreedoras de Control	6,783,923	6,368,684
				99	Acreedores por Contra (DB)	420,446,092	415,637,303

Cristina Plazas Michelsen
KRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Director General

Ober Gabriel Molano Rico
OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero

Yolanda Badillo de Zambrano
YOLANDA BADILLO DE ZAMBRANO
Comptadora General
T.P. No. 33.589-T



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



Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
	CORRIENTE	1,658,085,820	1,228,389,349		CORRIENTE	41,213,049	135,824,130
11	Efectivo	66,990,273	179,063,674	24	Cuentas por Pagar	28,960,525	42,937,199
1105	Caja	86,570	73,354	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	8,009,227	8,667,237
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	66,903,703	178,990,320	2403	Transferencias por Pagar	0	0
				2425	Acreedores	2,728,099	2,771,105
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	1,570,059,949	1,008,061,563	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	666,915	987,295
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	1,569,613,855	1,007,616,470	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	158,045	454,250
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	445,104	444,886	2453	Recursos Recibidos en Administración	2,855,630	22,571,228
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	245	207	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	14,110,204	6,606,834
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	255	0	2460	Créditos Judiciales	432,405	879,250
				25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	0	67,389
14	Deudores	17,538,730	37,505,108	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	67,389
1401	Ingresos No Tributarios	4,086,110	3,813,015	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	1,143,795	1,383,720	27	Pasivos Estimados	189,931	77,511
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,389,931	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	189,931	77,511
1420	Avances y Anticipos Entregados	7,789,550	14,694,977	2720	Provisión para Pensiones	0	0
1424	Recursos Entregados en Administración	306,378	56,803	29	Otros Pasivos	12,062,593	92,742,031
1425	Depósitos Entregados en Garantía	4,141	30,979	2905	Recaudo a Favor de Terceros	12,062,593	92,742,031
1470	Otros Deudores	1,308,756	14,135,683	NO	CORRIENTE	59,688,807	62,851,970
				27	Pasivos Estimados	59,451,687	62,546,873
19	Otros Activos	3,397,868	3,759,004	2710	Provisión para Contingencias	59,406,947	62,508,471
1901	Reserva Financiera Actuarial	85,711	44,380	2720	Provisión para Pensiones	44,740	38402
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	8,257	0	29	Otros Pasivos	237,120	305,097
1910	Cargos Diferidos	3,303,900	3,714,624	2905	Recaudos a Favor de Terceros	26,693	101,477
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	210,427	203,680
				PASIVO		100,901,856	198,676,100
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	PATRIMONIO		2,602,305,851	1,922,474,677
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	0	238	32	Patrimonio Institucional	2,602,305,851	1,922,474,677
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	238	3208	Capital fiscal	737,761,741	182,704,336
				3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	909,867,396	855,097,696
14	Deudores	122,775,548	71,467,119	3230	Resultados del Ejercicio	473,443,774	485,727,537
1402	Aportes Sobre la Nómina	56,045,939	67,802,303	3235	Superávit por Donación	48,942,070	48,572,316
1470	Otros Deudores	64,129,042	0	3240	Superávit por Valorización	418,493,277	341,909,782
1475	Deudas de Difícil Recaudo	2,604,567	3,664,816	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	23,875,209	22,397,855
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	11,077,616	13,994,844

24



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
BALANCE GENERAL
31 de Julio de 2015 - 31 de Julio 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	369,608,134	354,415,274				
1605	Terrenos	9,783,209	8,701,016				
1615	Construcciones en Curso	218,249,888	213,571,978				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,406,384	2,455,464				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	202,218	280,457				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	21,168,801	14,371,410				
1640	Edificaciones	120,567,466	113,118,790				
1655	Maquinaria y Equipo	5,660,483	5,382,586				
1660	Equipo Médico y Científico	2,986,374	528,971				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	30,416,297	29,981,080				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	39,140,954	39,042,618				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,093,517	2,333,434				
1680	Equipo de Comedor Cocina Dispensa y Hostería	725,017	682,108				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	79,956,105	69,861,897				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	3,836,379	6,162,741				
19	Otros Activos	552,734,205	466,879,035				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	59,943,528	50,642,977				
1920	Bienes Entregados a Terceros	97,522,282	93,140,735				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	2,141,088	1,493,377				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	29,244,735	26,662,755				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	1,156,757	670,977				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	3,473	27,033				
1960	Bienes de Arte y Cultura	256,853	103,228				
1970	Intangibles	22,406,436	21,275,475				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	15,655,632	12,680,974				
1999	Valorizaciones	418,483,277	341,909,782				
	TOTAL ACTIVO	2,703,207,707	2,121,150,777			2,703,207,707	2,121,150,777
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			0	0
81	Derechos Contingentes	105,594,150	161,557,990	91	Responsabilidades Contingentes	413,662,169	409,268,619
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	103,615,315	97,937,743	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	413,662,169	409,268,619
8190	Otros Derechos Contingentes	1,978,835	63,620,247				
83	Deudoras de Control	14,641,013	16,567,268	93	Acreedoras de Control	6,783,923	6,368,684
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,020,958	1,522,815	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	139,747	187,924
8315	Activos Retirados	6,490,517	10,498,204	9306	Bienes Recibidos en Custodia	597,105	149,893
8347	Bienes Entregados a Terceros	451,591	422,873	9346	Bienes Recibidos de Terceros	6,044,299	6,030,867
8361	Responsabilidades	6,613,727	4,117,298	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,772	
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	64,220	6,078				
89	Deudoras por Contra (CR)	120,235,163	178,125,258	99	Acreedoras por Contra (DB)	420,446,092	415,637,303
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	105,594,150	161,544,901	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	413,662,169	409,268,619
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	14,641,013	16,580,357	9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	6,783,923	6,368,684

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



Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		3,577,178,645	2,860,184,505
41	Ingresos Fiscales	1,070,700,380	1,005,215,422
47	Operaciones Interinstitucionales	2,506,478,265	1,854,969,083
GASTOS OPERACIONALES		3,215,223,548	2,455,151,922
51	De Administración	146,666,216	145,191,641
52	De Operación	50,302,402	47,108,802
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	4,314,653	3,175,914
54	Transferencias	0	1,117,235
55	Gasto Público Social	2,993,796,698	2,258,518,005
57	Operaciones Interinstitucionales	20,143,579	40,325
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		361,955,097	405,032,583
INGRESOS NO OPERACIONALES		78,780,247	83,459,815
44	Transferencias	4,004,072	0
48	Otros Ingresos	74,776,175	83,459,815
GASTOS NO OPERACIONALES		-1,943,382	6,013,499
58	Otros Gastos	-1,943,382	6,013,499
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		80,723,629	77,446,316
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		442,678,726	482,478,899
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		30,765,048	3,248,638
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		30,807,096	3,251,971
GASTOS EXTRAORDINARIOS		42,048	3,333
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		473,443,774	485,727,537


 CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Director General


 OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


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



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



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

01 de Enero al 31 de Julio de 2015 y 01 de Enero al 31 de Julio de 2014

(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		3,577,178,645	2,860,184,505
41	Ingresos Fiscales	1,070,700,380	1,005,215,422
4110	No Tributarios	8,022,620	4,328,437
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,064,009,389	1,001,038,931
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-1,331,629	-151,946
47	Operaciones Interinstitucionales	2,506,478,265	1,854,969,083
4705	Fondos Recibidos	2,506,478,265	1,854,893,718 75,365
GASTOS OPERACIONALES		3,215,223,548	2,455,151,922
51	De Administración	146,666,216	145,191,641
5101	Sueldos y Salarios	117,886,468	116,992,412
5102	Contribuciones Imputadas	0	11,992
5103	Contribuciones Efectivas	15,520,941	12,408,588
5104	Aportes sobre la Nómina	1,593,813	1,371,350
5111	Generales	9,355,973	13,037,924
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,309,021	1,369,375
52	De Operación	50,302,402	47,108,802
5202	Sueldos y Salarios	4,112,577	2,178,490
5203	Contribuciones Imputadas	66	0
5204	Contribuciones Efectivas	3,784,072	7,330,722
5207	Aportes sobre la Nómina	0	266,900
5211	Generales	40,497,041	36,522,055
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,908,646	810,635
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	4,314,653	3,175,914
5302	Provisión para Protección de Inversiones	24	0
5307	Provision para proteccion de propiedades, planta y equipo	135,531	0
5314	Provisión para Contingencias	4,179,098	3,175,914
54	Transferencias	0	1,117,235
5423	Otras Transferencias	0	1,117,235
55	Gasto Público Social	2,993,796,698	2,258,518,005
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2,993,796,698	2,258,518,005
5550	Subsidios Asignados	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	20,143,579	40,325
5705	Fondos Entregados	1,875,908	20,738
5720	Operaciones de Enlace	18,267,671	19,587



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



Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	361,955,097	405,032,583
	INGRESOS NO OPERACIONALES	78,780,247	83,459,815
44	Transferencias	4,004,072	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,004,072	0
48	Otros Ingresos	74,776,175	83,459,815
4805	Financieros	50,636,796	29,420,911
4808	Otros Ingresos Ordinarios	18,670,460	45,567,538
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	5,468,919	8,471,366
	GASTOS NO OPERACIONALES	-1,943,382	6,013,499
58	Otros Gastos	-1,943,382	6,013,499
5801	Intereses	44,429	0
5802	Comisiones	3,679	11,188
5805	Financieros	14	1
5808	Otros Gastos Ordinarios	394,851	391,610
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-2,386,355	5,610,700
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	80,723,629	77,446,316
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	442,678,726	482,478,899
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	30,765,048	3,248,638
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	30,807,096	3,251,971
4810	Ingresos Extraordinarios	30,807,096	3,251,971
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	42,048	3,333
5810	Gastos Extraordinarios	42,048	3,333
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	473,443,774	485,727,537

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

	AÑO 2015	AÑO 2014
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL AÑO ANTERIOR	1,922,474,677	1,366,176,051
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	679,831,174	556,298,626
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31	<u>2,602,305,851</u>	<u>1,922,474,677</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014
INCREMENTOS:		
3208 Capital Fiscal	555,057,405	
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	54,769,701	378,120,222
3230 Resultados del Ejercicio		107,607,323
3235 Superávit por Donación	1,369,754	914,461
3240 Superávit por Valorización	76,583,495	83,903,389
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	1,477,354	
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	2,857,228	13,116,743
	<u>692,114,937</u>	<u>583,662,138</u>
DISMINUCIONES:		
3208 Capital Fiscal		26,759,691
3230 Resultados del Ejercicio	12,283,763	
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		603,821
	<u>12,283,763</u>	<u>27,363,512</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



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

	AÑO 2015	AÑO 2014
11 Efectivo	66,990,273	179,063,674
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	1,570,058,949	1,008,061,563
14 Deudores	140,418,278	108,972,227
16 Propiedades, Planta y Equipo	369,608,134	354,415,274
19 Otros Activos	556,132,073	470,638,039
TOTAL ACTIVO	<u>2,703,207,707</u>	<u>2,121,150,777</u>
24 Cuentas por Pagar	28,960,525	42,937,199
25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	0	67,389
27 Pasivos Estimados	59,641,618	62,624,384
29 Otros Pasivos	12,299,713	93,047,128
32 Patrimonio Institucional	2,602,305,851	1,922,474,677
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,703,207,707</u>	<u>2,121,150,777</u>

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

	AÑO 2015	AÑO 2014
41 Ingresos Fiscales	1,070,700,380	1,005,215,422
44 Transferencias	4,004,072	0
47 Operaciones Interinstitucionales	2,506,478,265	1,854,969,083
48 Otros Ingresos	105,583,271	86,711,786
TOTAL INGRESOS	<u>3,686,765,988</u>	<u>2,946,896,291</u>
51 De Administración	146,666,216	145,191,641
52 De Operación	50,302,402	47,108,802
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	4,314,653	3,175,914
54 Transferencias	0	1,117,235
55 Gasto Público Social	2,993,796,698	2,258,518,005
57 Operaciones Interinstitucionales	20,143,579	40,325
58 Otros Gastos	-1,901,334	6,016,832
TOTAL GASTOS	<u>3,213,322,214</u>	<u>2,461,168,754</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>473,443,774</u>	<u>485,727,537</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 2015-07-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	2.597.193.599.029,56	1.082.965.171.627,51	976.951.065.469,16	2.703.207.705.187,91
1.1	EFFECTIVO	71.764.991.689,69	711.234.062.335,43	716.008.781.401,58	66.990.272.623,54
1.1.05	CAJA	80.309.289,50	9.742.778,00	3.482.000,00	86.570.067,50
1.1.05.02	Caja menor	80.309.289,50	9.742.778,00	3.482.000,00	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	9.742.778,00	3.482.000,00	85.562.051,50
	DEPOSITOS EN				
1.1.10	INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.684.682.400,19	711.224.319.557,43	716.005.299.401,58	66.903.702.556,04
1.1.10.05	Cuenta corriente	29.194.787.362,34	267.298.052.403,28	267.567.191.665,75	28.925.648.099,87
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	42.489.895.037,85	443.926.267.154,15	448.438.107.735,83	37.978.054.456,17
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.467.922.128.559,92	153.436.348.878,00	51.299.529.435,00	1.570.058.948.002,92
	INVERSIONES				
1.2.01	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	00,00	25.281.531.000,00	25.281.531.000,00	00,00
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	00,00	25.281.531.000,00	25.281.531.000,00	00,00
	INVERSIONES CON				
1.2.03	FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	1.467.477.035.492,00	128.154.817.878,00	26.017.998.435,00	1.569.613.854.935,00
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	1.467.477.035.492,00	128.154.817.878,00	26.017.998.435,00	1.569.613.854.935,00
	INVERSIONES				
1.2.07	PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	445.103.902,92	00,00	00,00	445.103.902,92
1.2.07.51	Entidades privadas	445.103.902,92	00,00	00,00	445.103.902,92
	INVERSIONES				
1.2.16	PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	244.590,00	00,00	00,00	244.590,00
1.2.16.04	Entidades privadas	244.590,00	00,00	00,00	244.590,00
	PROVISION PARA				
1.2.80	PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-255.425,00	00,00	00,00	-255.425,00
1.2.80.34	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-255.425,00	00,00	00,00	-255.425,00
1.4	DEUDORES	138.874.695.228,23	197.329.839.089,12	195.786.255.792,89	140.418.278.524,46
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.077.862.050,80	30.390.875,00	22.142.703,00	4.086.110.222,80
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	30.065.183,00	22.062.483,00	830.459.096,80
1.4.01.03	Intereses	1.598.637.354,00	325.692,00	80.220,00	1.598.882.826,00
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	191.682.965.884,99	192.352.346.710,49	57.189.734.257,87
1.4.02.02	Icbf	57.859.115.083,37	191.682.965.884,99	192.352.346.710,49	57.189.734.257,87

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	2.779.003.565,00	1.222.112.760,00	7.789.549.902,61
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	6.232.659.097,61	2.779.003.565,00	1.222.112.760,00	7.789.549.902,61
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	56.803.340,00	249.575.101,00	00,00	306.378.441,00
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	00,00	00,00	4.140.703,04
1.4.25.03	Depositos judiciales	4.140.703,04	00,00	00,00	4.140.703,04
1.4.70	OTROS DEUDORES	65.070.342.444,27	2.537.305.391,13	2.169.850.140,40	65.437.797.695,00
1.4.70.13	Embargos judiciales	2.194.164.582,93	66.708.527,41	00,00	2.260.873.110,34
1.4.70.48	Descuentos no autorizados	500.400.934,03	969.887,00	956.914,00	500.413.907,03
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	2.217.091.457,01	781.470.761,00	716.110.392,86	2.282.451.825,15
1.4.70.73	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	1.903.870.885,35	6.881.100,56	43.233.127,24	1.867.518.858,67
1.4.70.78	Enajenacion 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	746.255.443,77	505.855.955,91	57.388.143.517,46
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	230.884.141,28	00,00	00,00	230.884.141,28
1.4.70.90	Otros deudores	817.608.453,07	934.904.784,84	900.979.283,84	851.533.954,07
1.4.75	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	2.573.772.509,14	50.598.272,00	19.803.479,00	2.604.567.302,14
1.4.75.02	Préstamos concedidos	309.524.366,94	17.769.471,00	00,00	327.293.837,94
1.4.75.09	Prestacion de servicios	2.252.323.724,05	30.714.261,00	17.688.939,00	2.265.349.046,05
1.4.75.90	Otros deudores	11.924.418,15	2.114.540,00	2.114.540,00	11.924.418,15
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	371.583.877.736,59	7.291.548.981,51	9.267.292.913,22	369.608.133.804,88
1.6.05	TERRENOS	9.783.209.042,88	00,00	00,00	9.783.209.042,88
1.6.05.01	Urbanos	6.944.549.793,69	00,00	00,00	6.944.549.793,69
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 contraprestacion	1.742.320.306,51	00,00	00,00	1.742.320.306,51
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	219.393.689.640,90	5.180.621.440,42	6.324.422.972,58	218.249.888.108,74
1.6.15.01	Edificaciones	219.393.689.640,90	5.180.621.440,42	6.324.422.972,58	218.249.888.108,74
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.662.095.761,02	363.804.934,34	619.506.627,26	2.406.394.068,10
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	199.653.771,48	104.585.407,88	156.569.599,88	147.669.579,48
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	67.059.890,63	00,00	2.042.693,60	65.017.197,03
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	741.612.351,22	129.036.882,66	58.810.278,25	811.838.955,63
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.576.919.224,26	126.525.107,80	397.867.455,53	1.305.576.876,53
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	76.850.523,43	3.657.536,00	4.216.600,00	76.291.459,43
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	201.517.514,74	32.691.934,13	31.991.320,09	202.218.128,78
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	15.327.600,00	00,00	00,00	15.327.600,00
1.6.36.06	Equipo medico y cientifico	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	32.691.934,13	31.991.320,09	147.696.800,78
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	739.754.993,56	494.262.093,39	21.168.801.175,24
1.6.37.01	Terrenos	8.130.387.307,80	923.000,00	42.944.151,00	8.088.366.156,80
1.6.37.03	Edificaciones	5.032.764.808,58	00,00	3.707.793,85	5.029.057.014,73
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	758.184.971,03	100.754.331,93	77.842.947,86	781.096.355,10
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	563.965.335,87	29.852.848,40	5.203.742,40	588.614.441,87
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.285.505.914,70	110.764.110,90	95.226.437,91	1.301.043.587,69
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	4.583.695.294,29	436.754.484,33	254.429.316,86	4.766.020.461,76
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	404.399.148,58	50.606.184,00	00,00	455.005.332,58
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	164.405.494,22	10.100.034,00	14.907.703,51	159.597.824,71
1.6.40	EDIFICACIONES	120.695.106.570,56	262.159.091,35	389.799.889,07	120.567.465.772,84
1.6.40.01	Edificios y casas	75.572.948.466,85	00,00	00,00	75.572.948.466,85
1.6.40.02	Oficinas	3.518.264.688,91	00,00	00,00	3.518.264.688,91
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	11.746.666,00	00,00	00,00	11.746.666,00
1.6.40.18	Bodegas	3.179.009.052,60	00,00	00,00	3.179.009.052,60
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	22.511.380.511,23	262.159.091,35	389.799.889,07	22.383.739.713,51
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	93.146.803,88	69.687.112,00	5.660.482.603,13
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.519.842.888,31	91.607.104,00	69.687.112,00	4.541.762.880,31
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	25.222.074,00	49.432.040,00	2.986.374.010,58
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	3.010.583.976,58	25.222.074,00	49.432.040,00	2.986.374.010,58
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	30.412.357.212,97	85.043.773,42	81.103.550,77	30.416.297.435,62
1.6.65.01	Muebles y enseres	23.377.735.332,32	79.739.773,42	62.681.649,11	23.394.793.456,63
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	319.049.860,73	5.304.000,00	7.557.983,66	316.795.877,07
1.6.65.04	Muebles , enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	6.715.572.019,92	00,00	10.863.918,00	6.704.708.101,92
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	39.059.493.836,32	410.592.792,90	329.132.500,66	39.140.954.128,56
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	6.031.590.939,79	15.719.081,70	21.217.409,82	6.026.092.611,67
1.6.70.02	Equipo de computacion	32.907.902.896,53	394.873.711,20	307.915.090,84	32.994.861.516,89
1.6.70.06	Equipos de comunicacion y computacion pendientes de legalizar	120.000.000,00	00,00	00,00	120.000.000,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.105.123.425,48	00,00	11.606.184,00	2.093.517.241,48
1.6.75.02	Terrestre	1.497.515.164,65	00,00	11.606.184,00	1.485.908.980,65

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	726.915,00	2.422.550,00	725.016.792,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	726.712.427,00	726.915,00	2.422.550,00	725.016.792,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-79.189.961.441,10	95.910.004,01	862.054.037,40	-79.956.105.474,49
1.6.85.01	Edificaciones	-18.591.558.907,01	1.247.127,17	163.266.919,96	-18.753.578.699,80
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.671.500.750,76	1.647.953,00	42.653.264,11	-2.712.506.061,87
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-2.405.306.176,87	7.609.188,00	85.400.894,75	-2.483.097.883,62
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-20.151.966.323,59	29.874.425,71	159.201.609,26	-20.281.293.507,14
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-32.752.023.679,33	53.350.565,13	368.097.548,49	-33.066.770.662,69
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2.096.156.713,20	00,00	30.643.287,82	-2.126.800.001,02
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-521.448.890,34	2.180.745,00	12.790.513,01	-532.058.658,35
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.836.381.417,08	1.874.224,50	1.872.036,00	-3.836.379.228,58
1.6.95.01	Terrenos	-521.755.860,43	1.874.224,50	00,00	-519.881.635,93
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	13.673.372.343,45	4.589.205.926,47	556.132.072.232,11
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	85.319.808,00	700.455,00	309.099,00	85.711.164,00
1.9.01.03	Inversiones	85.319.808,00	700.455,00	309.099,00	85.711.164,00
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	957.053.163,91	852.485.978,71	3.303.900.104,37
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.195.858.814,57	943.326.713,91	838.759.528,71	3.300.425.999,77
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	3.474.104,60	00,00	00,00	3.474.104,60
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	255.659.958,06	404.399.070,57	59.943.528.278,87
1.9.15.02	Edificaciones	60.092.267.391,38	255.659.958,06	404.399.070,57	59.943.528.278,87
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	96.498.640.067,58	1.384.099.988,83	360.458.535,61	97.522.281.520,80
1.9.20.01	Bienes muebles entregados en administracion	12.745.979.272,27	56.087.291,43	25.243.074,00	12.776.823.489,70
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	12.782.949.153,23	52.595.575,78	93.978.595,89	12.741.566.133,12
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	70.861.713.156,08	1.275.417.121,62	241.235.573,72	71.895.894.703,98
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	-2.127.942.062,90	95.027.286,00	108.173.010,87	-2.141.087.787,77

	TERCEROS (CR)				
1.9.22.02	Inmuebles	-2.127.942.062,90	95.027.286,00	108.173.010,87	-2.141.087.787,77
	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)				
1.9.25		-29.044.818.202,94	125.026.581,26	324.943.097,52	-29.244.734.719,20
1.9.25.01	Bienes muebles entregados en administracion	-10.117.478.144,27	41.347.876,81	109.934.540,26	-10.186.064.807,72
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-8.792.037.376,57	83.678.704,45	148.803.232,73	-8.857.161.904,85
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	-10.064.501.362,22	00,00	66.205.324,53	-10.130.706.686,75
1.9.25.90	Otros bienes entregados a terceros	-70.801.319,88	00,00	00,00	-70.801.319,88
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	1.150.818.524,67	5.978.400,00	40.422,00	1.156.756.502,67
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	5.978.400,00	00,00	517.763.339,07
	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)				
1.9.35		-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	2.056.046,00	2.054.754,00	256.853.273,01
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	2.056.046,00	2.054.754,00	87.310.242,01
1.9.70	INTANGIBLES	22.406.436.173,19	00,00	00,00	22.406.436.173,19
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	00,00	00,00	22.360.545.862,19
	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)				
1.9.75		-15.427.038.717,55	00,00	228.593.609,25	-15.655.632.326,80
1.9.75.08	Software	-15.427.038.717,55	00,00	228.593.609,25	-15.655.632.326,80
1.9.99	VALORIZACIONES	409.953.254.470,52	10.847.770.464,39	2.307.748.348,94	418.493.276.585,97
1.9.99.36	Inversiones en entidades privadas	109.444.203,63	00,00	3.938.061,91	105.506.141,72
1.9.99.52	Terrenos	114.263.341.922,48	6.284.620.403,50	276.798.966,00	120.271.163.359,98
1.9.99.62	Edificaciones	81.081.799.967,66	3.316.077.820,68	1.813.254.887,61	82.584.622.900,73
1.9.99.77	Otros activos	214.498.668.376,75	1.247.072.240,21	213.756.433,42	215.531.984.183,54
2	PASIVOS	109.596.312.664,89	511.497.294.948,35	502.802.839.016,59	100.901.856.733,13
2.4	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.537.208.176,71	270.289.369.342,29	272.712.686.221,57	28.960.525.055,99
2.4.01		6.111.846.172,70	245.252.562.968,37	247.149.944.188,11	8.009.227.392,44
2.4.01.01	Bienes y servicios	4.128.888.591,33	1.389.667.427,67	1.145.741.119,09	3.884.962.282,75
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.982.957.581,36	243.862.895.540,70	246.004.203.069,02	4.124.265.109,68
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	00,00	1.174.640.795,00	1.174.640.795,00	00,00
2.4.03.15	Otras transferencias	00,00	1.174.640.795,00	1.174.640.795,00	00,00
2.4.25	ACREEDORES	2.853.868.419,79	17.214.274.993,75	17.088.505.725,97	2.728.099.152,01
2.4.25.04	Servicios publicos	00,00	35.671.766,00	35.671.766,00	00,00
2.4.25.06	Suscripciones	00,00	288.550,00	288.550,00	00,00
2.4.25.07	Arrendamientos	11.429,00	533.946,00	533.946,00	11.429,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	940.099,00	105.022.381,07	104.082.282,07	00,00
2.4.25.10	Seguros	10.487.165,00	00,00	00,00	10.487.165,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	447.576.162,74	1.181.438.991,56	1.181.447.816,20	447.584.987,38

2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1.016.703.592,00	3.043.905.042,00	3.042.950.532,00	1.015.749.082,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	896.070.564,00	2.401.495.892,00	2.384.178.882,00	878.753.554,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	00,00	842.524.288,00	842.524.288,00	00,00
2.4.25.21	Sindicatos	00,00	109.530.507,00	109.551.002,00	20.495,00
2.4.25.22	Cooperativas	14.690.727,15	369.544.794,00	366.828.870,00	11.974.803,15
2.4.25.23	Fondos de empleados	7.311.339,40	4.546.182.464,00	4.547.356.272,00	8.485.147,40
2.4.25.24	Embargos judiciales	22.693.795,00	150.998.922,00	144.921.853,00	16.616.726,00
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	96.230.100,00	96.230.100,00	1.543.938,00
2.4.25.35	Libranzas	5.126.433,00	823.333.519,00	825.020.397,00	6.813.311,00
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	2.916.572.937,12	2.857.458.243,70	51.663.758,71
2.4.25.90	Otros acreedores	292.522.960,54	585.336.604,00	547.030.599,00	254.216.955,54
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.276.489.245,31	1.755.871.435,97	1.146.296.950,11	666.914.759,45
2.4.36.03	Honorarios	246.687.923,31	389.239.236,00	171.861.280,69	29.309.968,00
2.4.36.03.001	Retenido	1.210.545.396,00	5.191.213,00	69.337.658,00	1.274.691.841,00
2.4.36.03.002	Pagado	-963.857.472,69	384.048.023,00	102.523.622,69	-1.245.381.873,00
2.4.36.04	Comisiones	00,00	00,00	1.185.345,00	1.185.345,00
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	00,00	00,00	-2.090.815,00
2.4.36.05	Servicios	12.464.002,41	72.502.449,32	111.526.008,00	51.487.561,09
2.4.36.05.001	Retenido	1.136.688.734,54	11.631.071,00	93.900.646,00	1.218.958.309,54
2.4.36.05.002	Pagado	-1.124.224.732,13	60.871.378,32	17.625.362,00	-1.167.470.748,45
2.4.36.06	Arrendamientos	31.344.473,02	39.009.617,00	29.557.952,00	21.892.808,02
2.4.36.06.001	Retenido	233.492.548,28	3.369.769,00	21.630.169,00	251.752.948,28
2.4.36.06.002	Pagado	-202.148.075,26	35.639.848,00	7.927.783,00	-229.860.140,26
2.4.36.08	Compras	15.661.988,16	17.553.053,00	25.719.473,87	23.828.409,03
2.4.36.08.001	Retenido	196.536.167,00	770.939,00	23.542.114,00	219.307.342,00
2.4.36.08.002	Pagado	-180.874.178,84	16.782.114,00	2.177.359,87	-195.478.932,97
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	336.617.861,06	522.981.077,96	478.939.783,96	292.576.567,06
2.4.36.15.003	Retenido	1.332.592.651,00	167.836.720,00	466.513.383,00	1.631.269.314,00
2.4.36.15.004	Pagado	-995.974.789,94	355.144.357,96	12.426.400,96	-1.338.692.746,94
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	178.317.107,00	185.316.435,00	13.301.164,00	6.301.836,00
2.4.36.16.003	Retenido	500.576.751,00	3.629.164,00	10.190.000,00	507.137.587,00
2.4.36.16.004	Pagado	-322.259.644,00	181.687.271,00	3.111.164,00	-500.835.751,00
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	68.279.401,00	72.547.519,09	68.470.529,24
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	128.377.438,78	970.493,00	3.804.103,00	131.211.048,78
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-108.968.125,97	13.624.219,00	2.571.023,00	-120.021.321,97
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	565.184.284,30	3.530.982,00	59.917.296,00	621.570.598,30
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-520.391.185,96	50.153.707,00	6.255.097,09	-564.289.795,87
2.4.36.26	Contratos de obra	441.217,00	13.220.354,00	3.883.621,00	-8.895.516,00
2.4.36.26.001	Retenido	61.455.816,00	00,00	3.883.621,00	65.339.437,00

2.4.36.26.002	Pagado	-61.014.599,00	13.220.354,00	00,00	-74.234.953,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	379.305.560,20	440.448.160,69	222.567.723,50	161.425.123,01
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	220.128.338,35	5.657.406,50	10.065.506,00	224.536.437,85
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-156.638.324,47	24.559.197,00	4.192.438,50	-177.005.082,97
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	860.965.105,48	5.413.931,00	116.115.326,00	971.666.500,48
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-545.149.559,16	404.817.626,19	92.194.453,00	-857.772.732,35
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	5.412.615,00	14.354.079,00	18.927.478,00
2.4.36.90.001	Retenido	275.302.248,62	452.580,00	14.354.079,00	289.203.747,62
2.4.36.90.002	Pagado	-265.316.234,62	4.960.035,00	00,00	-270.276.269,62
2.4.36.98	Impuesto de timbre	700.037,00	1.909.037,00	853.000,00	-356.000,00
2.4.36.98.001	Retenido	29.289.537,00	428.037,00	853.000,00	29.714.500,00
2.4.36.98.002	Pagado	-28.589.500,00	1.481.000,00	00,00	-30.070.500,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	185.751.678,66	42.714.214,20	15.007.815,38	158.045.279,84
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	28.050.425,00	40.659.516,00	12.846.804,38	237.713,38
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	441,20	434.441,20	434.000,00	00,00
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	148.415.296,46	50.000,00	50.000,00	148.415.296,46
2.4.40.23	Contribuciones	9.089.070,00	91.600,00	394.800,00	9.392.270,00
2.4.40.25	Multas	196.446,00	536.446,00	340.000,00	00,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	00,00	942.211,00	942.211,00	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	00,00	00,00	2.855.629.927,73
2.4.53.01	En administracion	2.855.629.927,73	00,00	00,00	2.855.629.927,73
2.4.53.01.001	En administración	2.855.629.927,73	00,00	00,00	2.855.629.927,73
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	12.743.485.355,72	3.066.921.720,00	4.433.640.000,00	14.110.203.635,72
2.4.55.01	Para servicios	12.743.485.355,72	3.066.921.720,00	4.433.640.000,00	14.110.203.635,72
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	510.137.376,80	1.781.516.932,00	1.703.784.464,00	432.404.908,80
2.4.60.02	Sentencias	510.137.376,80	1.781.516.932,00	1.703.784.464,00	432.404.908,80
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	00,00	12.343.179.161,00	12.343.179.161,00	00,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	00,00	12.337.521.243,00	12.337.521.243,00	00,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	00,00	8.268.516.773,66	8.268.516.773,66	00,00
2.5.05.02	Cesantias	00,00	2.495.266.444,00	2.495.266.444,00	00,00
2.5.05.04	Vacaciones	00,00	818.541.974,82	818.541.974,82	00,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	00,00	512.640.133,30	512.640.133,30	00,00
2.5.05.12	Bonificaciones	00,00	230.007.826,13	230.007.826,13	00,00
2.5.05.15	Otras primas	00,00	12.548.091,09	12.548.091,09	00,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	00,00	5.657.918,00	5.657.918,00	00,00

2.5.10.01	Pensiones de jubilacion patronales	00,00	5.657.918,00	5.657.918,00	00,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	73.248.326.928,73	16.063.707.381,00	2.456.998.605,00	59.641.618.152,73
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	70.831.193.113,93	13.797.702.345,00	2.373.456.089,00	59.406.946.857,93
2.7.10.05	Litigios	70.766.735.356,93	13.733.244.588,00	2.346.965.556,00	59.380.456.324,93
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
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.366.735.399,00	2.260.347.118,00	83.542.516,00	189.930.797,00
2.7.15.03	Vacaciones	1.028.767.584,00	1.096.779.505,00	68.011.921,00	00,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	772.288.131,00	736.999.565,00	97.923,00	35.386.489,00
2.7.15.07	Bonificaciones	565.679.684,00	411.135.376,00	00,00	154.544.308,00
2.7.15.12	Otras primas	00,00	15.432.672,00	15.432.672,00	00,00
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	50.398.415,80	5.657.918,00	00,00	44.740.497,80
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	767.970.700,00	5.657.918,00	00,00	762.312.782,00
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	212.801.039.064,06	215.289.975.029,02	12.299.713.524,41
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.600.350.197,45	212.801.039.064,06	215.289.975.029,02	12.089.286.162,41
2.9.05.02	Impuestos	28.863.602,06	49.019.280,00	46.785.018,00	26.629.340,06
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	212.736.703.747,06	215.242.086.490,02	12.062.593.337,35
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	13.402.267,00	14.099.203,00	754.479,00	57.543,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210.427.362,00	00,00	00,00	210.427.362,00
2.9.10.07	Ventas	210.427.362,00	00,00	00,00	210.427.362,00
3	PATRIMONIO	2.123.276.233.431,35	4.926.333.595,40	10.512.176.632,60	2.128.862.076.468,55
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.123.276.233.431,35	4.926.333.595,40	10.512.176.632,60	2.128.862.076.468,55
3.2.08	CAPITAL FISCAL	739.125.034.886,37	1.516.205.654,40	152.912.251,35	737.761.741.483,32
3.2.08.01	Capital fiscal	739.125.034.886,37	1.516.205.654,40	152.912.251,35	737.761.741.483,32
3.2.08.01.001	Capital fiscal	829.806.051.188,08	373.249.513,25	6.750.328,00	829.439.552.002,83
3.2.08.01.003	Patrimonio institucional incorporado	24.778.591.891,71	00,00	00,00	24.778.591.891,71
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
3.2.08.01.013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	00,00	980.000.000,00	00,00	-980.000.000,00
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	00,00	-375.143.680,76
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
	Utilidad o excedentes				

3.2.25.01	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	276.000,00	49.942.069.574,10
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	276.000,00	38.615.888.211,50
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	409.953.254.470,52	1.621.801.944,96	10.161.824.060,41	418.493.276.585,97
3.2.40.36	Inversiones en entidades privadas	109.444.203,63	3.938.061,91	00,00	105.506.141,72
3.2.40.52	Terrenos	114.263.341.922,48	269.323.090,01	6.277.144.527,51	120.271.163.359,98
3.2.40.62	Edificaciones	81.081.799.967,66	1.261.850.402,83	2.764.673.335,90	82.584.622.900,73
3.2.40.77	Otros activos	214.498.668.376,75	86.690.390,21	1.120.006.197,00	215.531.984.183,54
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	23.875.059.098,51	00,00	150.000,00	23.875.209.098,51
3.2.55.25	Bienes	1.678.660.840,97	00,00	150.000,00	1.678.810.840,97
3.2.55.26	Derechos	24.450,00	00,00	00,00	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	00,00	21.805.021.699,48
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-9.486.304.476,23	1.788.325.996,04	197.014.320,84	-11.077.616.151,43
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	761.643.080,94	56.332.907,91	-4.809.449.678,35
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-14.392.651,74	8.725.976,63	00,00	-23.118.628,37
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-5.359.012.627,38	909.783.927,60	45.651.938,43	-6.223.144.616,55
4	INGRESOS	3.314.110.115.152,65	11.723.067.214,25	384.378.939.233,06	3.686.765.987.171,46
4.1	INGRESOS FISCALES	879.817.912.602,42	2.847.046.652,17	193.729.513.540,51	1.070.700.379.490,76
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	6.858.692.569,24	53.932.903,17	1.217.860.210,80	8.022.619.876,87
4.1.10.02	Multas	254.162.178,00	4.005.927,00	21.972.778,00	272.129.029,00
4.1.10.03	Intereses	6.604.530.391,24	49.926.976,17	1.195.887.432,80	7.750.490.847,87
4.1.14	APORTES Y COTIZACIONES	873.214.660.488,56	1.571.194.664,00	192.365.922.940,71	1.064.009.388.765,27
4.1.14.02	Icbf	873.214.660.488,56	1.571.194.664,00	192.365.922.940,71	1.064.009.388.765,27
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-255.440.455,38	1.221.919.085,00	145.730.389,00	-1.331.629.151,38
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-17.546.914,11	00,00	5.495.689,00	-12.051.225,11
4.1.95.05	Aportes y cotizaciones	-237.893.541,27	1.221.919.085,00	140.234.700,00	-1.319.577.926,27
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	86.982.645,00	160.640.241.440,72	2.506.478.264.906,10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.345.925.006.110,38	38.215.015,00	160.591.473.810,72	2.506.478.264.906,10
4.7.05.08	Funcionamiento	1.602.214.403,43	52.710,00	221.114.722,06	1.823.276.415,49
4.7.05.10	Inversión	2.344.322.791.706,95	38.162.305,00	160.370.359.088,66	2.504.654.988.490,61
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	00,00	48.767.630,00	48.767.630,00	00,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	00,00	48.767.630,00	48.767.630,00	00,00
4.8	OTROS INGRESOS	84.363.124.578,08	8.789.037.917,08	30.009.184.251,83	105.583.270.912,83

4.8.05	FINANCIEROS	42.284.467.400,29	8.649.100.151,75	17.001.428.633,05	50.636.795.881,59
4.8.05.04	Intereses de deudores	106.698.144,66	2.476.705,75	17.599.796,09	121.821.235,00
4.8.05.13	Intereses de mora	15.064.526,00	00,00	3.460.731,00	18.525.257,00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	534.600.046,07	00,00	70.616.866,08	605.216.912,15
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	49.228.656,88	2.777.553.511,44
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	38.786.196.481,00	8.646.623.446,00	16.860.522.583,00	47.000.095.618,00
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	154.314,00	19.270.689,55	18.670.459.584,59
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	12.108.097,00	1.350.371.860,93
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	17.112.046.591,00	154.314,00	7.047.706,00	17.118.939.983,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	19.969.007.991,31	14.488.574,00	10.852.577.033,19	30.807.096.450,50
4.8.10.07	Sobrantes	418.598.454,66	00,00	00,00	418.598.454,66
4.8.10.08	Recuperaciones	1.256.994.583,45	10.995.047,00	10.253.558.940,80	11.499.558.477,25
4.8.10.47	Aprovechamientos	18.265.815.858,84	3.493.527,00	599.018.092,39	18.861.340.424,23
4.8.10.49	Indemnizaciones	27.572.000,00	00,00	00,00	27.572.000,00
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	27.094,36	00,00	00,00	27.094,36
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.458.305.977,44	125.294.877,33	2.135.907.896,04	5.468.918.996,15
4.8.15.54	Ingresos fiscales	364.969.510,28	5.479.118,00	8.629.137,47	368.119.529,75
4.8.15.55	Venta de bienes	00,00	42.760.666,67	00,00	-42.760.666,67
4.8.15.59	Otros ingresos	3.093.336.467,16	77.055.092,66	2.127.278.758,57	5.143.560.133,07
5	GASTOS	2.949.789.062.219,33	272.151.186.351,75	8.618.033.385,85	3.213.322.215.185,23
5.1	DE ADMINISTRACION	126.486.142.642,73	20.355.681.970,49	175.609.332,93	146.666.215.280,29
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	102.379.950.249,00	15.528.082.446,00	21.565.189,00	117.886.467.506,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	71.066.724.267,00	11.217.005.268,00	13.464.357,00	82.270.265.178,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	214.352.149,00	41.214.235,00	00,00	255.566.384,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	739.518.656,00	89.304.168,00	1.980.163,00	826.842.661,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	2.706.045.973,00	00,00	00,00	2.706.045.973,00
5.1.01.17	Vacaciones	4.059.879.065,00	00,00	00,00	4.059.879.065,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	785.530.282,00	81.002.986,00	20.351,00	866.512.917,00
5.1.01.19	Bonificaciones	11.158.983.726,00	00,00	00,00	11.158.983.726,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	306.550.685,00	49.476.365,00	00,00	356.027.050,00
5.1.01.24	Cesantias	5.363.168.499,00	2.495.266.444,00	00,00	7.858.434.943,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	1.005.650.212,00	1.114.282.868,00	00,00	2.119.933.080,00
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	12.545.192,00	2.640.000,00	4.350.000,00	10.835.192,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	2.306.375.977,00	00,00	00,00	2.306.375.977,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	293.671.746,00	46.169.616,00	00,00	339.841.362,00
5.1.01.64	Otras primas	2.360.953.820,00	391.720.496,00	1.750.318,00	2.750.923.998,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	00,00	5.657.918,00	5.657.918,00	00,00
5.1.02.06	Pensiones de jubilacion patronales	00,00	5.657.918,00	5.657.918,00	00,00

5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.191.286.502,00	3.329.654.560,00	00,00	15.520.941.062,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	2.171.089.445,00	568.911.588,00	00,00	2.740.001.033,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.126.059.491,00	1.094.440.666,00	00,00	5.220.500.157,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	401.425.249,00	96.230.100,00	00,00	497.655.349,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	3.652.517.114,00	956.841.204,00	00,00	4.609.358.318,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.840.195.203,00	613.231.002,00	00,00	2.453.426.205,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.320.199.882,00	273.612.700,00	00,00	1.593.812.582,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.320.199.882,00	273.612.700,00	00,00	1.593.812.582,00
5.1.11	GENERALES	8.374.411.405,93	1.129.606.374,52	148.044.548,48	9.355.973.231,97
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	23.945.542,00	5.862.480,00	00,00	29.808.022,00
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	337.856.548,45	59.083.753,55	2.160.226.474,86
5.1.11.15	Mantenimiento	63.952.451,77	10.628.050,20	780.145,20	73.800.356,77
5.1.11.17	Servicios publicos	233.568.944,00	35.671.766,00	11.814,00	269.228.896,00
5.1.11.18	Arrendamiento	8.097.919,00	533.946,00	82.667,00	8.549.198,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	354.005.756,00	32.514.525,00	384.940,00	386.135.341,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.676.000,00	2.432.772,00	19,00	11.108.753,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	699.879.827,00	135.049.093,00	00,00	834.928.920,00
5.1.11.25	Seguros generales	2.880.725.547,00	00,00	00,00	2.880.725.547,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	12.848.387,29	4.381.336,56	1.430.000,00	15.799.723,85
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	150.168.952,79	24.297.998,00	132,00	174.466.818,79
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	1.767.979.320,23	344.673.222,00	77.993.248,00	2.034.659.294,23
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	140.240.328,73	25.948.974,31	8.026.949,73	158.162.353,31
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	7.630.624,00	250.880,00	53.106.172,16
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.235.942,00	29.045.834,00	00,00	33.281.776,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.220.294.603,80	89.067.971,97	341.677,45	2.309.020.898,32
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.708.157.113,40	12.201.354,38	341.122,00	1.720.017.345,78
5.1.20.06	Valorizacion	1.570.100,00	00,00	00,00	1.570.100,00
5.1.20.07	Multas	982.446,00	00,00	00,00	982.446,00
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	00,00	00,00	1.752.200,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	496.487.372,20	75.599.772,59	555,45	572.086.589,34
5.1.20.26	Contribuciones	1.493.059,20	394.800,00	00,00	1.887.859,20
5.1.20.90	Otros impuestos	8.022.989,00	56.000,00	00,00	8.078.989,00
5.2	DE OPERACIÓN	42.032.181.250,62	9.119.056.515,42	848.834.734,74	50.302.403.031,30
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	4.096.014.451,00	37.878.453,20	21.315.718,20	4.112.577.186,00
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	66.642.890,00	5.877.218,20	1.763.887,20	70.756.221,00
5.2.02.08	Honorarios	8.422.740,00	3.772.094,00	12.194.834,00	00,00
5.2.02.12	Prima de vacaciones	897.217.096,00	00,00	00,00	897.217.096,00

5.2.02.16	Vacaciones	1.203.713.600,00	00,00	00,00	1.203.713.600,00
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	98.364.407,00	00,00	00,00	98.364.407,00
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	28.229.141,00	7.356.997,00	20.872.144,00
5.2.02.31	Bonificacion por servicios prestados	1.815.252.019,00	00,00	00,00	1.815.252.019,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	00,00	66.000,00	00,00	66.000,00
5.2.03.04	Gastos medicos y drogas	00,00	66.000,00	00,00	66.000,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.784.072.343,00	00,00	00,00	3.784.072.343,00
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	00,00	00,00	102.207.709,00
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	9.029.270.211,92	769.205.261,80	40.497.041.116,90
5.2.11.06	Estudios y proyectos	00,00	2.231.171,12	00,00	2.231.171,12
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	17.000.667.335,00	4.735.745.848,00	49.039.455,00	21.687.373.728,00
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	297.843.935,00	1.801.720,00	1.552.574.593,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	87.480.409,00	83.404.568,00	44.551.514,00	126.333.463,00
5.2.11.13	Mantenimiento	160.137.458,00	44.721.333,60	9.139.489,60	195.719.302,00
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	436.307.273,00	14.486.146,00	2.792.471.887,72
5.2.11.16	Arrendamiento	2.264.159.283,00	400.270.039,00	00,00	2.664.429.322,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	4.721.827.604,00	2.107.609.580,00	595.557.918,00	6.233.879.266,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	12.172.135,00	00,00	00,00	12.172.135,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	38.192.316,00	6.069.416,00	76.000,00	44.185.732,00
5.2.11.20	Fotocopias	98.562.511,00	23.942.474,00	00,00	122.504.985,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	3.831.030.484,00	441.222.599,00	23.482.000,00	4.248.771.083,00
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	7.858.536,00	3.467.372,20	134,20	11.325.774,00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	171.360.551,00	358.837.942,00	212,00	530.198.281,00
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	15.565.216,00	65.475.129,00	31.070.672,00	49.969.673,00
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	12.797.012,00	00,00	74.867.478,00
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	9.176.132,00	00,00	82.418.809,56
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.915.118.289,84	51.841.850,30	58.313.754,74	1.908.646.385,40
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	93.878.305,00	645.450,00	00,00	94.523.755,00
5.2.20.07	Multas	00,00	340.000,00	00,00	340.000,00
5.2.20.09	Impuesto de industria y	187.000,00	00,00	00,00	187.000,00

	comercio				
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	50.352.692,30	58.313.754,74	1.810.756.852,40
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	196.734.830,00	62.385.057,00	4.314.653.139,74
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	196.734.830,00	62.385.057,00	4.179.097.601,00
5.3.14.01	Litigios	4.044.747.828,00	170.244.297,00	62.385.057,00	4.152.607.068,00
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	1.174.640.795,00	1.174.640.795,00	00,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	00,00	1.174.640.795,00	1.174.640.795,00	00,00
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	3.390.000,00	3.390.000,00	00,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.758.697.479.997,95	240.317.025.459,95	5.217.807.685,26	2.993.796.697.772,64
5.5.02	SALUD	00,00	14.145.342,00	14.145.342,00	00,00
5.5.02.05	Generales	00,00	5.165.320,00	5.165.320,00	00,00
5.5.02.06	Asignacion de bienes y servicios	00,00	8.980.022,00	8.980.022,00	00,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.758.697.479.997,95	240.302.880.117,95	5.203.662.343,26	2.993.796.697.772,64
5.5.07.01	Sueldos y salarios	28.520.869.161,00	5.189.010.406,00	00,00	33.709.879.567,00
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	1.912.582.056,00	98.819.897,00	11.893.229.206,92
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	2.719.443.882.683,03	233.182.261.571,95	5.104.842.446,26	2.947.521.301.808,72
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.031.952.526,18	111.639.916,36	13.358,29	20.143.579.084,25
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1.764.963.468,15	110.958.184,29	13.358,29	1.875.908.294,15
5.7.05.08	Funcionamiento	364.037.579,00	28.414.711,29	13.358,29	392.438.932,00
5.7.05.10	Inversion	1.400.925.889,15	82.543.473,00	00,00	1.483.469.362,15
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	18.266.989.058,03	681.732,07	00,00	18.267.670.790,10
5.7.20.80	Recaudos	18.266.989.058,03	681.732,07	00,00	18.267.670.790,10
5.8	OTROS GASTOS	-1.638.997.564,89	876.406.864,53	1.138.742.422,63	-1.901.333.122,99
5.8.01	INTERESES	37.925.308,00	6.504.049,00	00,00	44.429.357,00
5.8.01.09	Creditos judiciales	37.925.308,00	6.504.049,00	00,00	44.429.357,00
5.8.02	COMISIONES	2.811.908,83	867.293,27	00,00	3.679.202,10
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos	2.811.908,83	867.293,27	00,00	3.679.202,10

	bancarios				
5.8.05	FINANCIEROS	00,00	14.196,00	00,00	14.196,00
5.8.05.90	Otros gastos financieros	00,00	14.196,00	00,00	14.196,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	372.441.954,55	43.999.352,55	21.590.116,00	394.851.191,10
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	33.795.407,16	00,00	00,00	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	40.843.719,00	21.590.116,00	171.231.268,00
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	14,38	00,00	00,00	14,38
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	17.277.406,99	24.770.814,49	00,00	42.048.221,48
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	24.770.814,49	00,00	30.790.092,41
5.8.10.90	Otras 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	800.251.159,22	1.117.152.306,63	-2.386.355.290,67
5.8.15.88	Gastos de administracion	-2.189.470.802,72	797.431.533,73	940.564.534,45	-2.332.603.803,44
5.8.15.89	Gastos de operacion	26.015.781,68	00,00	31.531.889,00	-5.516.107,32
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	2.720.828,93	32.646.820,18	-38.714.689,10
5.8.15.93	Otros gastos	69.142.985,95	98.796,56	90.829.703,00	-21.587.920,49
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	00,00	7.018.801.423,47	7.018.801.423,47	00,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS	102.014.619.254,77	5.179.934.912,78	1.600.404.310,98	105.594.149.856,57
8.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100.011.220.098,21	5.102.961.365,22	1.498.866.616,47	103.615.314.846,96
8.1.20.01	Civiles	96.835.918.928,78	232.012.359,00	1.498.866.616,47	95.569.064.671,31
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	4.504.080.795,00	00,00	7.031.960.972,64
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.003.399.156,56	76.973.547,56	101.537.694,51	1.978.835.009,61
8.1.90.03	Intereses de mora	59.222.370,00	5.572.077,51	4.191.028,51	60.603.419,00
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	1.944.176.786,56	71.401.470,05	97.346.666,00	1.918.231.590,61
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	14.531.533.889,56	376.691.732,75	267.212.678,18	14.641.012.944,13
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.018.741.484,36	4.432.426,60	2.216.213,30	1.020.957.697,66
8.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	1.018.741.484,36	4.432.426,60	2.216.213,30	1.020.957.697,66
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	6.608.679.162,38	00,00	118.162.287,53	6.490.516.874,85
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	4.229.272.625,23	00,00	97.910.988,53	4.131.361.636,70
8.3.15.36	Deudores	2.289.364.138,00	00,00	20.251.299,00	2.269.112.839,00
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	672.254,00	6.613.726.975,86
8.3.61.01	Internas	6.404.852.850,86	209.546.379,00	672.254,00	6.613.726.975,86
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	64.220.298,19	00,00	00,00	64.220.298,19

8.3.90.06	Recursos embargados	61.161.887,91	00,00	00,00	61.161.887,91
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	3.058.410,28	00,00	00,00	3.058.410,28
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-116.546.153.144,33	1.462.174.777,94	5.151.184.434,31	-120.235.162.800,70
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-102.014.619.254,77	1.194.962.099,76	4.774.492.701,56	-105.594.149.856,57
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-100.011.220.098,21	1.093.424.405,25	4.697.519.154,00	-103.615.314.846,96
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-2.003.399.156,56	101.537.694,51	76.973.547,56	-1.978.835.009,61
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14.531.533.889,56	267.212.678,18	376.691.732,75	-14.641.012.944,13
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-1.018.741.484,36	2.216.213,30	4.432.426,60	-1.020.957.697,66
8.9.15.06	Activos retirados	-6.608.679.162,38	118.162.287,53	00,00	-6.490.516.874,85
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	672.254,00	209.546.379,00	-6.613.726.975,86
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-64.220.298,19	00,00	00,00	-64.220.298,19
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	00,00	13.448.229.213,46	13.448.229.213,46	00,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	408.748.960.286,74	4.257.902.215,00	9.171.110.487,46	413.662.168.559,20
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	408.748.960.286,74	4.257.902.215,00	9.171.110.487,46	413.662.168.559,20
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	2.808.425.228,00	7.318.118.986,35	18.347.173.781,27
9.1.20.04	Administrativos	386.186.875.691,16	358.938.987,00	1.846.198.085,47	387.674.134.789,63
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	20.230.431,00	67.204.700,00	6.783.923.289,76
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	144.246.798,29	4.500.000,00	00,00	139.746.798,29
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	4.500.000,00	00,00	138.746.798,29
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	612.835.437,39	15.730.431,00	00,00	597.105.006,39
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	15.730.431,00	00,00	521.593.939,39
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	00,00	67.204.700,00	6.044.299.096,08
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	5.977.094.396,08	00,00	67.204.700,00	6.044.299.096,08
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	-415.485.909.307,50	9.170.096.567,46	4.209.914.026,00	-420.446.091.848,96

	CONTRA (DB)				
	RESPONSABILIDADES				
9.9.05	CONTINGENTES POR	-408.748.960.286,74	9.102.891.867,46	4.189.683.595,00	-413.662.168.559,20
	CONTRA (DB)				
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-408.748.960.286,74	9.102.891.867,46	4.189.683.595,00	-413.662.168.559,20
	ACREEDORAS DE				
9.9.15	CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.736.949.020,76	67.204.700,00	20.230.431,00	-6.783.923.289,76
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-612.835.437,39	00,00	15.730.431,00	-597.105.006,39
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-5.977.094.396,08	67.204.700,00	00,00	-6.044.299.096,08
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-144.246.798,29	00,00	4.500.000,00	-139.746.798,29
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-2.772.389,00	00,00	00,00	-2.772.389,00