



BIENESTAR
FAMILIAR

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



TOODS POR UN
NUEVO PAÍS
CONSEJO NACIONAL

Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
	CORRIENTE	1,574,389,274	1,079,304,068		CORRIENTE	51,883,873	106,631,320
11	Efectivo	75,356,089	107,577,647	24	Cuentas por Pagar	28,790,276	50,282,177
1105	Caja	74,327	43,816	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	11,928,931	19,575,133
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	75,281,762	107,533,831	2403	Transferencias por Pagar	0	0
				2425	Acreedores	3,100,200	3,477,373
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	1,478,136,711	925,369,525	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	820,652	1,364,666
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	1,477,591,617	924,924,432	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	151,889	645,195
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	445,104	444,886	2453	Recursos Recibidos en Administración	3,409,921	24,557,568
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	245	207	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	8,505,211	503,084
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	255	0	2460	Créditos Judiciales	873,462	159,156
				25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	0	1,319,133
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	1,319,133
				2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	0
14	Deudores	17,296,898	42,615,177	27	Pasivos Estimados	12,100,302	762,496
1401	Ingresos No Tributarios	4,143,630	3,756,762	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	12,100,302	726,518
1402	Aportes Sobre la Nómina	1,176,377	1,419,560	2720	Provisión para Pensiones	0	35,980
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,390,834	29	Otros Pasivos	10,993,295	54,267,512
1420	Avances y Anticipos Entregados	7,721,184	20,138,773	2905	Recaudos a Favor de Terceros	10,993,295	54,267,512
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	63,688		NO CORRIENTE	71,050,625	65,910,136
1425	Depósitos Entregados en Garantía	32,698	30,979				
1470	Otros Deudores	1,166,206	13,814,581	27	Pasivos Estimados	70,793,630	64,634,273
19	Otros Activos	3,599,576	3,741,719	2710	Provisión para Contingencias	70,736,075	64,634,273
1901	Reserva Financiera Actuarial	85,339	47,068	2720	Provisión para Pensiones	57,455	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	8,257	0	29	Otros Pasivos	257,095	1,275,863
1910	Cargos Diferidos	3,505,980	3,694,651	2905	Recaudos a Favor de Terceros	46,668	80,914
	NO CORRIENTE	1,041,226,412	799,631,587	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	210,427	1,194,949
					PASIVO	122,934,498	172,541,456
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0		PATRIMONIO	2,492,681,188	1,706,394,199
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	0	238	32	Patrimonio Institucional	2,492,681,188	1,706,394,199
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	238	3208	Capital fiscal	740,508,151	184,506,602
				3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	909,867,396	855,097,695
14	Deudores	125,171,453	73,213,946	3230	Resultados del Ejercicio	366,610,295	349,151,164
1402	Aportes Sobre la Nómina	57,642,453	69,556,418	3235	Superávit por Donación	49,941,133	48,513,143
1470	Otros Deudores	64,952,607	0	3240	Superávit por Valorización	409,901,362	257,768,409
1475	Deudas de Difícil Recaudado	2,576,393	3,655,528	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	23,750,203	21,951,369
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	7,897,352	10,594,183



BIENESTAR
FAMILIAR

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



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
16	Propiedades, Planta y Equipo	372,185,585	342,474,889				
1605	Terrenos	9,716,684	8,234,127				
1615	Construcciones en Curso	219,148,668	203,129,716				
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,075,475	3,477,059				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	226,255	269,450				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	20,378,245	14,786,111				
1640	Edificaciones	120,656,362	112,746,275				
1655	Maquinaria y Equipo	5,548,136	5,207,968				
1660	Equipo Médico y Científico	2,988,689	576,685				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	30,641,150	29,085,495				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	39,180,811	39,532,332				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,175,527	2,338,720				
1680	Equipo de Comedor Cocina Desperisa y Hostería	728,465	682,725				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	78,442,501	69,299,246				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	3,836,381	8,292,528				
19	Otros Activos	543,869,374	383,942,752				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	60,246,687	51,101,592				
1920	Bienes Entregados a Terceros	96,221,550	93,023,900				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	2,127,942	1,492,790				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	28,810,855	26,268,571				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	1,022,753	670,237				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	3,473	27,033				
1960	Bienes de Arte y Cultura	257,191	107,800				
1970	Intangibles	22,360,546	21,273,788				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	15,198,445	12,213,580				
1999	Valorizaciones	409,901,362	257,766,409				
	TOTAL ACTIVO	2,615,615,686	1,878,935,655				
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0				
81	Derechos Contingentes	101,931,844	165,269,083	91	Responsabilidades Contingentes	404,706,538	401,320,927
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	99,339,252	98,057,563	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	404,706,538	401,320,927
8190	Otros Derechos Contingentes	1,992,592	67,211,520				
83	Deudoras de Control	14,731,106	15,211,037	93	Acreedoras de Control	6,705,052	6,382,680
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,043,388	1,519,388	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	152,833	189,381
8315	Activos Retirados	6,789,457	9,431,696	9306	Bienes Recibidos en Custodia	572,353	189,899
8347	Bienes Entregados a Terceros	435,040	180,102	9346	Bienes Recibidos de Terceros	5,977,094	6,003,400
8361	Responsabilidades	6,399,001	4,073,773	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,772	
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	64,220	6,078				
89	Deudoras por Contra (CR)	116,662,950	180,480,120	99	Acreedoras por Contra (DB)	411,411,590	407,703,607
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	101,931,845	165,269,083	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	404,706,538	401,320,927
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	14,731,105	15,211,037	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	6,705,052	6,382,680

Cristina Plazas Michelsen
K CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Director General

Ober Gabriel Molano Rico
K OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero

Yolanda Badillo de Zambrano
YOLANDA BADILLO DE ZAMBRANO
Contadora General
T.P. No. 33/589-T



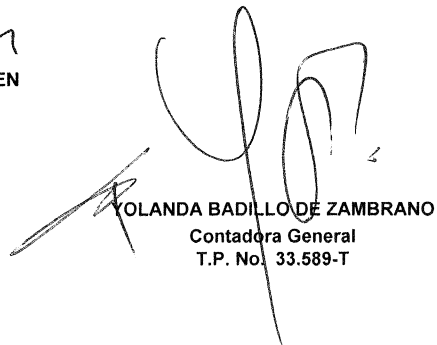
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
01 de Enero al 31 de Mayo de 2015 y 01 de Enero al 31 de Mayo de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	2,393,799,145	2,102,929,215
41	Ingresos Fiscales	722,716,760	683,233,025
47	Operaciones Interinstitucionales	1,671,082,385	1,419,696,190
	GASTOS OPERACIONALES	2,115,559,012	1,781,855,462
51	De Administración	100,826,029	92,642,247
52	De Operación	34,671,647	29,790,316
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	2,987,166	2,319,231
54	Transferencias	0	1,086,723
55	Gasto Público Social	1,957,797,125	1,656,016,748
57	Operaciones Interinstitucionales	19,277,045	197
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	278,240,133	321,073,753
	INGRESOS NO OPERACIONALES	66,583,408	31,783,530
44	Transferencias	1,329,278	0
48	Otros Ingresos	65,254,130	31,783,530
	GASTOS NO OPERACIONALES	216,181	7,719,392
58	Otros Gastos	216,181	7,719,392
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	66,367,227	24,064,138
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	344,607,360	345,137,891
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	22,002,935	4,013,273
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	22,080,360	5,216,552
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	77,425	1,203,279
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	366,610,295	349,151,164


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Director General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero


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

Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	2,393,799,145	2,102,929,215
41	Ingresos Fiscales	722,716,760	683,233,025
4110	No Tributarios	6,032,379	2,986,173
4114	Aportes Sobre la Nómina	716,890,560	680,425,485
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-206,179	-178,633
47	Operaciones Interinstitucionales	1,671,082,385	1,419,696,190
4705	Fondos Recibidos	1,671,082,385	1,419,619,528
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	76,662
	GASTOS OPERACIONALES	2,115,559,012	1,781,855,462
51	De Administración	100,826,029	92,642,247
5101	Sueldos y Salarios	80,472,865	74,091,346
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	9,838,983	7,819,602
5104	Aportes sobre la Nómina	1,008,402	747,914
5111	Generales	7,373,492	8,790,735
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,132,287	1,192,650
52	De Operación	34,671,647	29,790,316
5202	Sueldos y Salarios	3,566,163	1,527,539
5204	Contribuciones Efectivas	2,802,942	5,120,004
5207	Aportes sobre la Nómina	0	266,900
5211	Generales	25,136,091	22,800,037
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3,166,451	75,836
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	2,987,166	2,319,231
5302	Provisión para Protección de Inversiones	24	0
5307	Provision para proteccion de propiedades, planta y equipo	135,531	0
5314	Provisión para Contingencias	2,851,611	2,319,231
54	Transferencias	0	1,086,723
5423	Otras Transferencias	0	1,086,723
55	Gasto Público Social	1,957,797,125	1,656,016,748
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,957,797,125	1,656,016,748
5550	Subsidios Asignados	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	19,277,045	197
5705	Fondos Entregados	1,021,336	0
5720	Operaciones de Enlace	18,255,709	197

Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	278,240,133	321,073,753
	INGRESOS NO OPERACIONALES	66,583,408	31,783,530
44	Transferencias	1,329,278	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,329,278	0
48	Otros Ingresos	65,254,130	31,783,530
4805	Financieros	46,626,252	28,460,670
4808	Otros Ingresos Ordinarios	18,644,929	3,247,764
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-17,051	75,096
	GASTOS NO OPERACIONALES	216,181	7,719,392
58	Otros Gastos	216,181	7,719,392
5801	Intereses	27,765	0
5802	Comisiones	2,097	6,162
5805	Financieros	0	4,291,996
5808	Otros Gastos Ordinarios	439,478	321,883
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-253,159	3,099,351
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	66,367,227	24,064,138
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	344,607,360	345,137,891
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	22,002,935	4,013,273
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	22,080,360	5,216,552
4810	Ingresos Extraordinarios	19,558,269	3,173,636
481559	Otros Ingresos	2,522,091	2,042,916
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	77,425	1,203,279
5810	Gastos Extraordinarios	17,137	228
581593	Otros Gastos	60,288	1,203,051
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	366,610,295	349,151,164


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

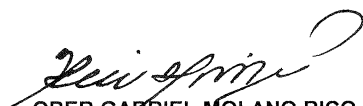
01 de Enero al 31 de Mayo de 2015 y 01 de Enero al 31 de Mayo de 2014

(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

	AÑO 2015	AÑO 2014
SALDO DEL PATRIMONIO DEL AÑO ANTERIOR	1,706,394,199	1,366,176,051
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	786,286,989	340,218,148
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31	<u>2,492,681,188</u>	<u>1,706,394,199</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014
INCREMENTOS:		
3208 Capital Fiscal	556,001,549	-24,957,425
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	54,769,701	378,120,222
3230 Resultados del Ejercicio	17,459,131	0
3235 Superávit por Donación	1,427,990	855,288
3240 Superávit por Valorización	152,132,953	-237,984
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	1,798,834	-1,050,307
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	2,696,831	16,457,404
	<u>786,286,989</u>	<u>369,187,198</u>
DISMINUCIONES:		
3230 Resultados del Ejercicio	0	28,969,050
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	0	0
	<u>0</u>	<u>28,969,050</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	<u>0</u>	<u>0</u>

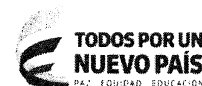

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Director General


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

		AÑO 2015	AÑO 2014
11	Efectivo	75,356,089	107,577,647
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	1,478,136,711	925,369,525
14	Deudores	142,468,351	115,829,123
16	Propiedades, Planta y Equipo	372,185,585	342,474,889
19	Otros Activos	547,468,950	387,684,471
	TOTAL ACTIVO	<u>2,615,615,686</u>	<u>1,878,935,655</u>
24	Cuentas por Pagar	28,790,276	50,282,177
25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	0	1,319,133
27	Pasivos Estimados	82,893,832	65,396,771
29	Otros Pasivos	11,250,390	55,543,375
32	Patrimonio Institucional	2,492,681,188	1,706,394,199
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,615,615,686</u>	<u>1,878,935,655</u>

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

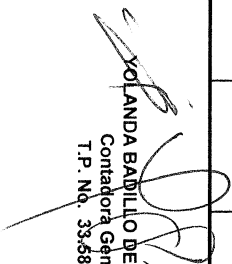
		AÑO 2015	AÑO 2014
41	Ingresos Fiscales	722,716,760	683,233,025
44	Transferencias	1,329,278	0
47	Operaciones Interinstitucionales	1,671,082,385	1,419,696,190
48	Otros Ingresos	87,334,490	37,000,082
	TOTAL INGRESOS	<u>2,482,462,913</u>	<u>2,139,929,297</u>
51	De Administración	100,826,029	92,642,247
52	De Operación	34,671,647	29,790,316
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	2,987,166	2,319,231
54	Transferencias	0	1,086,723
55	Gasto Público Social	1,957,797,125	1,656,016,748
57	Operaciones Interinstitucionales	19,277,045	0
58	Otros Gastos	293,606	8,922,671
	TOTAL GASTOS	<u>2,115,852,618</u>	<u>1,790,777,936</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>366,610,295</u>	<u>349,151,361</u>



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Financiera
Grupo de Contabilidad Nivel Nacional
(Cifras en Miles de Pesos) - SILEF NACIONAL



ITEM	AÑO	Dic - 06	Dic - 07	Dic - 08	Dic - 09	Dic - 10	Dic - 11	Dic - 12	Dic - 13	Dic - 14	May - 15
ACTIVO CORRIENTE		1,115,445,051	1,279,532,412	1,057,869,381	627,682,973	552,300,887	597,536,450	758,289,634	839,841,428	1,299,036,981	1,574,389,274
PASIVO CORRIENTE		30,194,800	350,686,620	241,528,580	250,058,673	235,742,499	158,204,879	310,752,769	212,338,071	131,300,851	51,883,873
ACTIVO TOTAL		1,407,495,413	1,625,374,011	1,401,285,431	1,140,256,568	1,234,981,024	1,326,631,345	1,561,370,035	1,643,524,930	2,274,132,914	2,615,615,686
PASIVO TOTAL		30,230,169	350,733,704	245,402,026	253,901,144	240,586,405	198,888,717	354,631,382	277,348,879	201,404,002	122,934,498
INGRESOS OPERACIONALES		1,795,497,961	2,003,136,719	2,298,174,629	2,301,262,948	2,491,448,183	2,745,100,226	3,075,121,680	2,315,262,255	1,803,965,549	722,716,760
EXCEDENTE OPERACIONAL		140,663,164	-313,102,444	-286,127,469	-694,859,220	-276,016,902	-136,562,233	-657,336,036	219,161,348	401,988,925	278,240,133
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		187,985,216	2,667,754	144,583,235	297,474,549	197,696,828	267,042,207	281,328,994	378,120,214	603,682,701	366,610,295
INDICES											
MARGEN DE SOLVENCIA											
(Activo Corriente / Pasivo Corriente)		36.94	3.65	4.36	2.51	2.34	3.78	2.44	3.96	9.89	30.34
MARGEN DE RENTABILIDAD											
(Excedente Operación / Ing. Operac)		0.08	-0.16	-0.12	-0.30	-0.11	-0.05	-0.21	0.09	0.22	0.38
MARGEN DE RENTABILIDAD											
(Excedente del Ejerc. / Ing. Operac)		0.10	0.00	0.06	0.13	0.08	0.10	0.09	0.16	0.33	0.51
RAZON DE SOLIDEZ											
(Act. Total / Pas. Total)		46.56	4.63	5.71	4.49	5.13	6.67	4.40	5.93	11.29	21.28


YOLANDA BADILLO DE ZAMBRANO
Contadora General
T.P. No. 33,589-T

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion 023900000

Descripcion INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-

Fecha 2015-08-04

Fecha Inicial Periodo Inicial 2015-04-01

Fecha Final Periodo Final 2015-05-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	2.493.320.460.951,35	1.905.336.170.280,16	1.783.040.944.955,42	2.615.615.686.276,09
1.1	EFFECTIVO	104.829.136.556,74	1.246.825.853.897,91	1.276.298.900.261,49	75.356.090.193,16
1.1.05	CAJA	47.061.493,00	30.036.222,00	2.770.036,00	74.327.679,00
1.1.05.02	Caja menor	47.061.493,00	30.036.222,00	2.770.036,00	74.327.679,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	47.061.493,00	30.036.222,00	2.770.036,00	74.327.679,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	104.782.075.063,74	1.246.795.817.675,91	1.276.296.130.225,49	75.281.762.514,16
1.1.10.05	Cuenta corriente	73.985.789.810,34	531.594.115.547,89	575.252.439.741,51	30.327.465.616,72
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	30.796.285.253,40	715.201.702.128,02	701.043.690.483,98	44.954.296.897,44
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.362.863.834.031,92	132.692.595.134,00	17.419.719.143,00	1.478.136.710.022,92
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	00,00	862.351.000,00	862.351.000,00	00,00
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	00,00	862.351.000,00	862.351.000,00	00,00
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	1.362.418.740.964,00	131.830.244.134,00	16.557.368.143,00	1.477.691.616.955,00
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	1.362.418.740.964,00	131.830.244.134,00	16.557.368.143,00	1.477.691.616.955,00
1.2.07	INVERSIONES 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
1.2.16	INVERSIONES 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
1.2.80	PROVISION PARA 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	145.343.249.654,98	331.181.369.891,17	334.056.267.051,39	142.468.352.494,76
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.139.281.044,80	85.503.957,00	81.154.997,00	4.143.630.004,80
1.4.01.01	Tasas	1.628.433.300,00	00,00	00,00	1.628.433.300,00
1.4.01.02	Multas	909.438.817,80	56.632.212,00	81.063.054,00	885.007.975,80
1.4.01.03	Intereses	1.601.408.927,00	536.745,00	91.943,00	1.601.853.729,00
1.4.01.04	Sanciones	00,00	28.335.000,00	00,00	28.335.000,00
1.4.02	APORTES SOBRE LA NOMINA	61.470.590.211,70	294.733.470.325,13	297.385.230.164,04	58.818.830.372,79
1.4.02.02	Icbf	61.470.590.211,70	294.733.470.325,13	297.385.230.164,04	58.818.830.372,79
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	6.801.533.698,61	1.860.435.163,00	940.784.289,00	7.721.184.572,61
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	6.782.071.845,61	1.860.435.163,00	921.322.436,00	7.721.184.572,61
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	19.461.853,00	00,00	19.461.853,00	00,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	60.734.339,00	141.270.750,00	145.201.749,00	56.803.340,00
1.4.24.02	En administración	3.930.999,00	141.270.750,00	145.201.749,00	00,00
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	56.803.340,00	00,00	00,00	56.803.340,00
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	32.698.257,35	00,00	00,00	32.698.257,35
1.4.25.03	Depositos judiciales	32.698.257,35	00,00	00,00	32.698.257,35
1.4.70	OTROS DEUDORES	67.379.895.653,38	34.172.995.604,04	35.434.078.526,35	66.118.812.731,07
1.4.70.13	Embargos judiciales	1.736.942.179,98	157.205.430,78	00,00	1.894.147.610,76
1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobrar	00,00	3.149.440,00	3.149.440,00	00,00
1.4.70.48	Descuentos no autorizados	493.189.818,96	898.854,25	5.451.492,24	488.637.180,97
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	2.355.396.355,50	844.021.047,00	785.936.913,35	2.413.480.489,15
1.4.70.73	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	2.038.995.827,49	7.806.800,39	77.252.035,77	1.969.550.592,11
1.4.70.78	Enajenacion de activos	9.919.096,00	50.814.422,51	52.068.252,51	8.665.266,00
1.4.70.79	Indemnizaciones	52.512.275,00	00,00	00,00	52.512.275,00
1.4.70.83	Otros intereses	59.837.372.524,10	1.731.102.465,65	3.258.196.839,02	58.310.278.150,73
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	230.884.141,28	00,00	00,00	230.884.141,28
1.4.70.90	Otros deudores	624.683.435,07	31.377.997.143,46	31.252.023.553,46	750.657.025,07
1.4.75	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	2.458.516.450,14	187.694.092,00	69.817.326,00	2.576.393.216,14
1.4.75.02	Préstamos concedidos	315.380.654,94	00,00	2.830.065,00	312.550.589,94
1.4.75.09	Prestacion de servicios	2.131.211.377,05	181.584.390,00	60.877.559,00	2.251.918.208,05
1.4.75.90	Otros deudores	11.924.418,15	6.109.702,00	6.109.702,00	11.924.418,15
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	371.050.878.715,96	23.884.261.274,21	22.749.555.315,65	372.185.584.674,52
1.6.05	TERRENOS	9.746.037.074,58	1.480.714.600,00	1.510.067.131,65	9.716.684.542,93
1.6.05.01	Urbanos	7.998.377.825,39	389.714.600,00	1.510.067.131,65	6.878.025.293,74
1.6.05.02	Rurales	5.188.942,68	1.091.000.000,00	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	216.455.577.095,25	5.239.668.174,50	2.546.577.721,25	219.148.667.548,50
1.6.15.01	Edificaciones	216.455.577.095,25	5.239.668.174,50	2.546.577.721,25	219.148.667.548,50
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.516.797.911,91	2.518.687.929,97	2.960.010.595,73	3.075.475.246,15
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	335.428.514,45	68.071.531,30	215.136.066,27	188.363.979,48
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	288.203.883,03	1.052.881.512,60	1.029.684.034,60	311.401.361,03
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	974.240.226,76	1.076.446.533,45	1.314.076.211,45	736.610.548,76
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.810.122.109,29	297.432.690,62	345.689.186,38	1.761.865.613,53
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	108.803.178,38	23.855.662,00	55.425.097,03	77.233.743,35
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	248.651.329,48	30.877.022,22	53.273.666,95	226.254.684,75
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	499.999,00	00,00	00,00	499.999,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	21.510.095,00	4.408.000,00	11.766.000,00	14.152.095,00

1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	186.909.637,48	21.426.621,22	36.125.265,95	172.210.992,75
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	24.063.998,00	5.042.401,00	5.042.401,00	24.063.998,00
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	340.000,00	00,00	340.000,00	00,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.053.922.004,89	11.016.976.005,34	9.692.653.329,97	20.378.244.680,26
1.6.37.01	Terrenos	7.665.953.176,15	4.796.810.300,73	4.333.299.169,08	8.129.464.307,80
1.6.37.03	Edificaciones	4.529.658.459,28	2.724.669.246,91	2.341.562.897,61	4.912.764.808,58
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	541.555.257,87	926.089.896,66	634.648.695,76	832.996.458,77
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	553.844.680,67	225.289.938,60	213.319.907,00	565.814.712,27
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.025.330.527,55	977.723.669,33	888.735.737,08	1.114.318.459,80
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	4.022.893.400,06	1.138.678.302,80	898.479.162,28	4.263.092.540,58
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	352.267.649,58	12.995.089,00	31.267.960,00	333.994.778,58
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	362.418.853,73	214.719.561,31	351.339.801,16	225.798.613,88
1.6.40	EDIFICACIONES	120.610.123.672,57	225.427.963,68	179.189.412,69	120.656.362.223,56
1.6.40.01	Edificios y casas	75.282.588.818,86	225.427.963,68	52.679.329,69	75.455.337.452,85
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	22.716.757.261,23	00,00	126.510.083,00	22.590.247.178,23
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	5.742.592.500,92	55.230.092,64	249.686.522,01	5.548.136.071,55
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.605.367.007,97	55.230.092,64	229.704.935,00	4.430.892.165,61
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	1.084.737.554,35	00,00	19.981.587,01	1.064.755.967,34
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	48.161.115,60	00,00	00,00	48.161.115,60
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	3.545.147.544,18	165.626.501,00	722.085.079,60	2.988.688.965,58
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	3.545.147.544,18	165.626.501,00	722.085.079,60	2.988.688.965,58
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	30.474.249.557,18	1.034.468.877,90	867.568.487,12	30.641.149.947,96
1.6.65.01	Muebles y enseres	22.627.250.075,72	1.011.936.960,75	254.878.493,16	23.384.308.543,31
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	322.758.104,25	3.307.428,57	3.884.603,09	322.180.929,73
1.6.65.04	Muebles , enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	7.524.241.377,21	19.224.488,58	608.805.390,87	6.934.660.474,92
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	39.326.182.136,11	647.200.628,78	792.572.089,65	39.180.810.675,24
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	6.092.761.502,97	60.893.644,36	120.359.819,01	6.033.295.328,32
1.6.70.02	Equipo de computacion	33.113.420.633,14	586.306.984,42	672.212.270,64	33.027.515.346,92
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	2.168.238.904,48	83.300.000,00	76.011.109,00	2.175.527.795,48
1.6.75.02	Terrestre	1.560.630.643,65	46.300.000,00	39.011.109,00	1.567.919.534,65
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	37.000.000,00	37.000.000,00	3.061.731,00
	Equipos de transporte,				

1.6.75.08	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	737.644.291,20	3.259.828,00	12.439.486,12	728.464.633,08
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	737.644.291,20	3.259.828,00	12.439.486,12	728.464.633,08
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-76.887.207.194,17	1.073.760.886,67	2.629.054.615,94	-78.442.500.923,44
1.6.85.01	Edificaciones	-18.042.841.580,72	338.932.981,75	695.470.707,03	-18.399.379.306,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.568.597.525,60	37.735.069,24	133.489.565,20	-2.664.352.021,56
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-2.345.025.707,05	166.831.629,82	164.409.621,96	-2.342.603.699,19
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-19.583.060.700,86	145.990.239,02	553.517.701,92	-19.990.588.163,76
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-31.765.298.334,21	329.725.011,29	1.009.171.291,22	-32.444.744.614,14
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2.079.549.212,90	29.824.122,28	37.884.203,01	-2.087.609.293,63
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-502.834.132,83	24.721.833,27	35.111.525,60	-513.223.825,16
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.687.078.112,62	309.062.763,51	458.366.067,97	-3.836.381.417,08
1.6.95.01	Terrenos	-508.382.260,43	12.280.028,34	25.653.628,34	-521.755.860,43
1.6.95.05	Edificaciones	-3.178.695.852,19	296.782.735,17	432.712.439,63	-3.314.625.556,65
1.9	OTROS ACTIVOS	509.233.361.991,75	170.752.090.082,87	132.516.503.183,89	547.468.948.890,73 ✓
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	84.253.575,00	1.612.426,00	526.768,00	85.339.233,00
1.9.01.03	Inversiones	84.253.575,00	1.612.426,00	526.768,00	85.339.233,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.256.590,00	01,00	00,00	8.256.591,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	8.256.590,00	01,00	00,00	8.256.591,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.824.069.376,61	2.028.819.490,47	2.346.909.047,89	3.505.979.819,19
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.820.165.718,09	2.028.819.490,46	2.346.517.993,96	3.502.467.214,59
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	3.903.658,52	00,01	391.053,93	3.512.604,60
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	60.280.387.056,48	1.482.574.591,84	1.516.274.874,35	60.246.686.773,97 ✓
1.9.15.02	Edificaciones	60.280.387.056,48	1.482.574.591,84	1.516.274.874,35	60.246.686.773,97
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	94.299.918.111,37	2.406.440.713,04	484.809.184,83	96.221.549.639,58 ✓
1.9.20.01	Bienes muebles entregados en administracion	12.050.008.157,27	470.227.137,00	48.737.260,82	12.471.498.033,45
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	11.180.427.340,02	1.498.140.476,03	81.995.062,00	12.596.572.754,05
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	70.998.743.596,08	400.801.373,01	354.064.603,01	71.045.480.366,08
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	70.739.018,00	37.271.727,00	12.259,00	107.998.486,00
1.9.22	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.184.321.582,90	56.379.520,00	00,00	-2.127.942.062,90 ✓
1.9.22.02	Inmuebles	-2.184.321.582,90	56.379.520,00	00,00	-2.127.942.062,90
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-27.985.849.718,57	400.928.430,46	1.225.933.237,82	-28.810.854.525,93 ✓
1.9.25.01	Bienes muebles entregados en administracion	-9.680.475.229,32	144.645.389,37	484.243.511,54	-10.020.073.351,49

1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-8.343.471.315,69	139.461.801,24	480.972.156,74	-8.684.981.671,19
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	-9.927.995.008,42	116.689.015,57	223.692.190,52	-10.034.998.183,37
1.9.25.90	Otros bienes entregados a terceros	-33.908.165,14	132.224,28	37.025.379,02	-70.801.319,88
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	1.069.157.184,78	12.366.800,00	58.771.075,11	1.022.752.909,67
1.9.30.01	Muebles	498.601.170,60	12.366.800,00	00,00	510.967.970,60
1.9.30.02	Inmuebles	570.556.014,18	00,00	58.771.075,11	511.784.939,07
1.9.35	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-1.669.146,00	3.338.292,00	5.142.273,00	-3.473.127,00
1.9.35.02	Inmuebles	-1.669.146,00	3.338.292,00	5.142.273,00	-3.473.127,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	257.189.197,01	26.459,00	24.518,00	257.191.138,01 ✓
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	87.646.166,01	26.459,00	24.518,00	87.648.107,01
1.9.70	INTANGIBLES	22.265.574.342,19	94.971.520,00	00,00	22.360.545.862,19
1.9.70.08	Software	22.265.574.342,19	94.971.520,00	00,00	22.360.545.862,19
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-14.741.257.890,40	470.565.651,74	927.752.869,84	-15.198.445.108,50
1.9.75.08	Software	-14.741.257.890,40	470.565.651,74	927.752.869,84	-15.198.445.108,50
1.9.99	VALORIZACIONES	372.057.654.896,18	163.794.066.187,32	125.950.359.335,05	409.901.361.748,45 ✓
1.9.99.36	Inversiones en entidades privadas	78.692.597,26	00,00	21.141.115,70	57.551.481,56
1.9.99.52	Terrenos	111.492.422.817,98	56.328.494.117,80	53.557.575.013,30	114.263.341.922,48
1.9.99.62	Edificaciones	77.094.995.151,73	53.073.809.089,15	49.087.004.273,22	81.081.799.967,66
1.9.99.77	Otros activos	183.391.544.329,21	54.391.762.980,37	23.284.638.932,83	214.498.668.376,75
2	PASIVOS	174.553.998.421,17	1.322.768.181.457,40	1.271.148.682.887,26	122.934.499.851,03
2.4	CUENTAS POR PAGAR	84.061.085.235,88	789.257.877.474,98	733.987.068.970,29	28.790.276.731,19 ✓
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.186.477.517,13	629.116.390.416,75	626.858.843.846,66	11.928.930.947,04
2.4.01.01	Bienes y servicios	4.208.431.953,49	3.913.429.228,92	3.969.154.609,33	4.264.157.333,90
2.4.01.02	Proyectos de inversion	9.978.045.563,63	625.202.961.187,83	622.889.689.237,33	7.664.773.613,13
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	00,00	27.900,00	27.900,00	00,00
2.4.03.20	Sistema general de participaciones - participación para pensiones - fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales	00,00	27.900,00	27.900,00	00,00
2.4.25	ACREEDORES	2.681.111.657,91	31.514.982.472,14	31.934.071.104,72	3.100.200.290,49
2.4.25.04	Servicios publicos	00,00	67.271.654,00	68.522.019,00	1.250.365,00
2.4.25.06	Suscripciones	00,00	854.400,00	854.400,00	00,00
2.4.25.07	Arrendamientos	11.429,00	6.804.756,00	6.804.756,00	11.429,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	3.940.099,00	243.272.170,28	243.272.170,28	3.940.099,00
2.4.25.10	Seguros	11.678.116,00	38.129.076,00	38.129.076,00	11.678.116,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	465.339.272,12	1.104.101.749,18	1.737.662.431,04	1.098.899.953,98
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	796.267.114,00	6.042.200.820,00	6.123.020.696,00	877.086.990,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	686.430.088,00	4.674.855.714,00	4.741.726.027,00	753.300.401,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	8.641.367,00	1.477.353.283,00	1.472.337.372,00	3.625.456,00
2.4.25.21	Sindicatos	00,00	231.057.268,00	231.057.268,00	00,00
2.4.25.22	Cooperativas	12.866.856,15	772.769.458,00	773.858.311,00	13.955.709,15
2.4.25.23	Fondos de empleados	5.855.939,40	9.818.654.269,00	9.822.072.202,00	9.273.872,40

2.4.25.24	Embargos judiciales	24.444.614,00	276.233.125,45	266.768.995,45	14.980.484,00
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	100.725.863,83	74.384.396,00	00,00	26.341.467,83
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	2.268.951,00	205.662.696,00	205.274.449,00	1.880.704,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	00,00	90.258,00	90.258,00	00,00
2.4.25.35	Libranzas	4.222.969,00	1.828.976.343,00	1.830.943.807,00	6.190.433,00
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	348.062.053,56	3.696.597.697,92	3.392.641.463,95	44.105.819,59
2.4.25.90	Otros acreedores	209.286.630,85	955.713.338,31	979.035.403,00	232.608.695,54
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	912.155.553,68	6.277.059.527,74	6.185.555.690,37	820.651.716,31
2.4.36.03	Honorarios	117.984.523,00	1.412.623.976,81	1.423.117.852,12	128.478.398,31
2.4.36.03.001	Retenido	2.009.351.160,98	1.222.458.378,81	285.516.612,83	1.072.409.395,00
2.4.36.03.002	Pagado	-1.891.366.637,98	190.165.598,00	1.137.601.239,29	-943.930.996,69
2.4.36.04	Comisiones	577.267,00	718.234,00	254.020,00	113.053,00
2.4.36.04.001	Retenido	2.066.834,00	89.072,00	113.053,00	2.090.815,00
2.4.36.04.002	Pagado	-1.489.567,00	629.162,00	140.967,00	-1.977.762,00
2.4.36.05	Servicios	140.500.768,45	1.474.843.568,98	1.382.409.991,94	48.067.191,41
2.4.36.05.001	Retenido	2.222.492.380,17	1.256.292.022,00	133.811.905,00	1.100.012.263,17
2.4.36.05.002	Pagado	-2.081.991.611,72	218.551.546,98	1.248.598.086,94	-1.051.945.071,76
2.4.36.06	Arrendamientos	33.915.239,02	52.810.149,00	52.651.554,00	33.756.644,02
2.4.36.06.001	Retenido	194.398.231,28	11.597.583,00	40.697.240,00	223.497.888,28
2.4.36.06.002	Pagado	-160.482.992,26	41.212.566,00	11.954.314,00	-189.741.244,26
2.4.36.08	Compras	42.627.495,16	138.780.893,00	121.911.638,00	25.758.240,16
2.4.36.08.001	Retenido	248.902.556,00	109.099.753,00	36.755.981,00	176.558.784,00
2.4.36.08.002	Pagado	-206.275.060,84	29.681.140,00	85.155.657,00	-150.800.543,84
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	150.613.075,06	1.010.374.475,00	1.034.874.463,00	175.113.063,06
2.4.36.15.003	Retenido	827.704.074,00	481.879.803,00	637.468.629,00	983.292.900,00
2.4.36.15.004	Pagado	-677.090.998,94	528.494.672,00	397.405.834,00	-808.179.836,94
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	97.316.000,00	376.326.935,00	381.883.099,00	102.872.164,00
2.4.36.16.003	Retenido	210.281.488,00	56.354.401,00	234.318.557,00	388.245.644,00
2.4.36.16.004	Pagado	-112.965.488,00	319.972.534,00	147.564.542,00	-285.373.480,00
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	111.767.589,41	795.139.100,26	751.084.038,00	67.712.527,15
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	199.072.680,78	410.594.557,00	337.936.930,00	126.415.053,78
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	32.709.984,03	194.139.578,00	63.269.768,00	-98.159.825,97
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	449.054.500,30	37.719.903,00	105.632.017,00	516.966.614,30
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-569.069.575,70	152.685.062,26	244.245.323,00	-477.509.314,96
2.4.36.26	Contratos de obra	12.378.803,00	147.222.164,00	136.932.661,00	2.089.300,00
2.4.36.26.001	Retenido	198.058.083,00	136.904.915,00	27.746,00	61.180.914,00
2.4.36.26.002	Pagado	-185.679.280,00	10.317.249,00	136.904.915,00	-59.091.614,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	193.976.890,58	834.074.310,69	868.477.313,31	228.379.893,20
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	456.342.065,35	292.145.031,00	49.303.457,00	213.500.491,35
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-377.976.763,33	116.298.522,14	339.388.360,00	-154.886.925,47
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	792.324.782,79	196.315.984,62	205.008.882,31	801.017.680,48
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-676.713.194,23	229.314.772,93	274.776.614,00	-631.251.353,16
Retención de impuestos sobre					

2.4.36.29	la renta para la equidad (cree)	780.074,00	2.876.757,00	2.257.334,00	160.651,00
2.4.36.29.001	Retenido	8.003.612,00	619.423,00	00,00	7.384.189,00
2.4.36.29.002	Pagado	-7.223.538,00	2.257.334,00	2.257.334,00	-7.223.538,00
2.4.36.90	Otras retenciones	7.375.829,00	29.054.964,00	27.249.704,00	5.570.569,00
2.4.36.90.001	Retenido	245.844.186,62	705.469,00	21.028.902,00	266.167.619,62
2.4.36.90.002	Pagado	-238.468.357,62	28.349.495,00	6.220.802,00	-260.597.050,62
2.4.36.98	Impuesto de timbre	1.742.000,00	2.214.000,00	2.452.022,00	1.980.022,00
2.4.36.98.001	Retenido	27.402.415,00	95.000,00	2.288.022,00	29.595.437,00
2.4.36.98.002	Pagado	-25.660.415,00	2.119.000,00	164.000,00	-27.615.415,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	196.174.134,85	590.659.217,25	546.383.686,41	151.898.604,01
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	6.013.316,30	532.011.788,72	525.998.472,42	00,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	00,00	725.534,06	725.975,26	441,20
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	181.071.748,55	41.526.097,45	3.263.441,71	142.809.092,81
2.4.40.23	Contribuciones	9.089.070,00	6.615.363,20	6.615.363,20	9.089.070,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	00,00	9.780.433,82	9.780.433,82	00,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.059.311.358,79	1.301.187.578,40	651.797.669,43	3.409.921.449,82
2.4.53.01	En administracion	4.059.311.358,79	1.301.187.578,40	651.797.669,43	3.409.921.449,82
2.4.53.01.001	En administración	4.059.311.358,79	649.389.908,97	00,00	3.409.921.449,82
2.4.53.01.002	Recursos administrados por el tesoro	00,00	651.797.669,43	651.797.669,43	00,00
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	61.553.525.377,72	119.586.195.000,00	66.537.881.018,00	8.505.211.395,72
2.4.55.01	Para servicios	61.553.525.377,72	119.586.195.000,00	66.537.881.018,00	8.505.211.395,72
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	472.329.635,80	871.375.362,70	1.272.508.054,70	873.462.327,80
2.4.60.02	Sentencias	377.413.007,80	726.396.612,70	1.127.529.304,70	778.545.699,80
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	94.916.628,00	144.978.750,00	144.978.750,00	94.916.628,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	00,00	23.866.318.938,43	23.866.318.938,43	00,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	00,00	23.856.506.315,43	23.856.506.315,43	00,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	00,00	17.103.717.520,24	17.103.717.520,24	00,00
2.5.05.02	Cesantias	00,00	3.176.481.999,00	3.176.481.999,00	00,00
2.5.05.04	Vacaciones	00,00	1.841.374.218,82	1.841.374.218,82	00,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	00,00	1.137.380.576,96	1.137.380.576,96	00,00
2.5.05.12	Bonificaciones	00,00	565.039.942,06	565.039.942,06	00,00
2.5.05.15	Otras primas	00,00	32.512.058,35	32.512.058,35	00,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	00,00	9.812.623,00	9.812.623,00	00,00
2.5.10.01	Pensiones de jubilacion patronales	00,00	9.812.623,00	9.812.623,00	00,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	79.872.254.933,73	7.412.128.319,00	10.433.705.653,00	82.893.832.267,73
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	70.408.014.912,93	2.397.711.937,00	2.725.771.713,00	70.736.074.688,93
2.7.10.05	Litigios	70.343.557.155,93	2.397.711.937,00	2.725.771.713,00	70.671.616.931,93
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	64.457.757,00	00,00	00,00	64.457.757,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.396.972.270,00	5.004.603.759,00	7.707.933.940,00	12.100.302.451,00
2.7.15.03	Vacaciones	2.706.205.867,50	2.461.185.551,50	2.136.404.603,00	2.381.424.919,00

2.7.15.06	Prima de vacaciones	2.086.772.954,50	1.678.499.938,50	1.603.782.956,00	2.012.055.972,00
2.7.15.07	Bonificaciones	4.603.993.448,00	817.859.004,00	3.920.687.116,00	7.706.821.560,00
2.7.15.12	Otras primas	00,00	47.059.265,00	47.059.265,00	00,00
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	67.267.750,80	9.812.623,00	00,00	57.455.127,80
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	784.840.035,00	9.812.623,00	00,00	775.027.412,00
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	10.620.658.251,56	502.231.856.724,99	502.861.589.325,54	11.250.390.852,11✓
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10.410.230.889,56	502.231.856.724,99	502.861.589.325,54	11.039.963.490,11
2.9.05.02	Impuestos	32.874.275,06	106.507.795,00	106.170.297,00	32.536.777,06
2.9.05.03	Venta por cuenta de terceros	00,00	8.197.673,00	8.197.673,00	00,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	5.816.424,00	17.015.731,00	12.073.041,00	873.734,00
2.9.05.08	Cuota de fomento	00,00	8.197.673,00	8.197.673,00	00,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	10.357.699.911,50	502.088.315.651,99	502.723.911.162,54	10.993.295.422,05
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	13.840.279,00	3.622.201,00	3.039.479,00	13.257.557,00
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	2.094.911.385.763,36	326.278.402.085,47	357.437.908.197,38	2.126.070.891.875,27
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.094.911.385.763,36	326.278.402.085,47	357.437.908.197,38	2.126.070.891.875,27
3.2.08	CAPITAL FISCAL	545.189.393.358,22	4.256.903.500,08	199.575.660.695,93	740.508.150.554,07
3.2.08.01	Capital fiscal	545.189.393.358,22	4.256.903.500,08	199.575.660.695,93	740.508.150.554,07
3.2.08.01.001	Capital fiscal	635.824.080.758,93	3.969.821.684,48	199.308.953.422,33	831.163.212.496,78
3.2.08.01.003	Patrimonio institucional incorporado	24.778.591.851,71	00,00	00,00	24.778.591.851,71
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
3.2.08.01.009	Traslados, a otras, entidades contables públicas-bienes	-6.856.238.429,59	18.928.266,00	00,00	-6.875.166.695,59
3.2.08.01.012	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	00,00	82.337.915,12	82.337.915,12	00,00
3.2.08.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos y bienes en transito	-344.949.791,76	185.815.634,48	184.369.358,48	-346.396.067,76
3.2.08.01.017	Patrimonio institucional bienes vacantes, mostrencos y vocaciones hereditarias	1.937.928.743,63	00,00	00,00	1.937.928.743,63
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.109.066.395.878,08	199.199.000.000,00	00,00	909.867.395.878,08✓
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.109.066.395.878,08	199.199.000.000,00	00,00	909.867.395.878,08
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	49.934.828.383,47	00,00	6.304.386,68	49.941.132.770,15✓
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	38.608.647.020,87	00,00	6.304.386,68	38.614.951.407,55
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	372.057.654.896,18	115.806.269.504,26	153.649.976.356,53	409.901.361.748,46✓
3.2.40.36	Inversiones en entidades privadas	78.692.597,26	21.141.115,70	00,00	57.551.481,56
3.2.40.52	Terrenos	111.492.422.817,98	44.836.634.412,93	47.607.553.517,43	114.263.341.922,48
3.2.40.62	Edificaciones	77.094.995.151,73	47.585.704.834,70	51.572.509.650,63	81.081.799.967,66
3.2.40.77	Otros activos	183.391.544.329,21	23.362.789.140,93	54.469.913.188,47	214.498.668.376,75
	PATRIMONIO				

4.8.08.15	Fotocopias	00,00	53.300,00	53.300,00	00,00
4.8.08.19	Donaciones	1.063.277.279,49	95.276.149,99	370.262.634,43	1.338.263.763,93
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	17.075.275.261,31	00,00	30.356.630,00	17.105.631.891,31
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.598.925.378,03	7.345.897.187,06	25.305.240.802,29	19.558.268.993,26
4.8.10.07	Sobrantes	2.942.734,63	00,00	415.655.720,01	418.598.454,64
4.8.10.08	Recuperaciones	593.893.722,34	27.066.687,00	351.389.013,02	918.216.048,36
4.8.10.47	Aprovechamientos	990.229.827,56	7.318.830.500,06	24.538.196.069,25	18.209.595.396,75
4.8.10.49	Indemnizaciones	11.832.000,00	00,00	00,00	11.832.000,00
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	27.093,50	00,00	00,01	27.093,51
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	281.576.981,53	542.647.015,19	2.766.110.508,91	2.505.040.475,25
4.8.15.54	Ingresos fiscales	7.650.984,62	49.501.088,25	24.799.780,41	-17.050.323,22
4.8.15.59	Otros ingresos	273.925.996,91	493.145.926,94	2.741.310.728,50	2.522.090.798,47
5	GASTOS	1.433.366.379.473,20	706.118.285.739,27	23.632.046.122,22	2.115.852.619.090,25
5.1	DE ADMINISTRACION	59.378.858.368,41	41.709.665.625,52	262.494.430,91	100.826.029.563,02
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	46.717.953.068,00	33.773.797.427,00	18.885.813,00	80.472.864.682,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	33.936.510.077,00	23.368.997.819,00	7.709.682,00	57.297.798.214,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	70.714.190,00	93.123.801,00	00,00	163.837.991,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	297.939.689,00	350.233.429,00	3.960.042,00	644.213.076,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	1.835.225.360,00	1.263.413.888,00	00,00	3.098.639.248,00
5.1.01.17	Vacaciones	2.444.709.798,00	1.682.997.835,00	00,00	4.127.707.633,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	290.875.701,00	317.442.587,00	00,00	608.318.288,00
5.1.01.19	Bonificaciones	3.142.230.876,00	2.163.188.353,00	00,00	5.305.419.229,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	148.368.000,00	103.216.800,00	00,00	251.584.800,00
5.1.01.24	Cesantias	2.143.249.507,00	2.114.628.206,00	00,00	4.257.877.713,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	00,00	660.063.890,00	6.376.153,00	653.687.737,00
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	320,00	11.594.872,00	00,00	11.595.192,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	1.144.476.332,00	787.885.414,00	00,00	1.932.361.746,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	138.295.406,00	99.585.083,00	00,00	237.880.489,00
5.1.01.64	Otras primas	1.125.357.812,00	757.425.450,00	839.936,00	1.881.943.326,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.380.949.346,00	3.458.036.184,00	2.157,00	9.838.983.373,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	969.600.706,00	792.990.055,00	00,00	1.762.590.761,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.161.117.698,00	1.050.761.501,00	946,00	3.211.878.253,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	196.638.625,00	102.894.977,00	00,00	299.533.602,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	1.822.319.434,00	908.663.966,00	00,00	2.730.983.400,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.231.272.883,00	602.725.685,00	1.211,00	1.833.997.357,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	493.320.900,00	515.081.579,00	00,00	1.008.402.479,00
5.1.04.02	Aportes al sena	493.320.900,00	515.081.579,00	00,00	1.008.402.479,00
5.1.11	GENERALES	4.455.332.027,90	3.115.722.153,93	197.562.026,06	7.373.492.155,77
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	10.240.561,00	7.842.501,00	00,00	18.083.062,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	9.686.910,00	88.719.470,00	00,00	98.406.380,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	541.811.174,35	1.205.589.362,12	172.069.612,74	1.575.330.923,73
5.1.11.15	Mantenimiento	29.802.337,00	31.086.782,00	6.640.510,00	54.248.609,00
5.1.11.17	Servicios publicos	131.238.338,00	68.522.019,00	46.979,00	199.713.378,00
5.1.11.18	Arrendamiento	984.193,00	7.113.726,00	00,00	8.097.919,00

3.2.55	INSTITUCIONAL INCORPORADO	22.787.351.173,15	12.743.600,00	975.594.931,36	23.750.202.504,51✓
3.2.55.25	Bienes	578.452.915,61	243.600,00	975.594.931,36	1.553.804.246,97
3.2.55.26	Derechos	24.450,00	00,00	00,00	24.450,00
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	403.852.108,06	12.500.000,00	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)	-4.124.237.925,74	7.003.485.481,13	3.230.371.826,88	-7.897.351.579,99✓
3.2.70.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	00,00	8.759.691,79	00,00	-8.759.691,79
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.762.640.384,17	4.083.778.185,74	2.445.610.482,76	-3.400.808.087,15
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-5.359.588,65	00,00	00,00	-5.359.588,65
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-2.356.237.952,92	2.910.947.603,60	784.761.344,12	-4.482.424.212,40
4	INGRESOS	1.657.221.456.240,02	26.448.204.070,22	851.689.661.470,24	2.482.462.913.640,04
4.1	INGRESOS FISCALES	425.644.182.494,93	2.381.083.983,20	299.453.661.887,96	722.716.760.399,69✓
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	3.213.705.310,37	353.936.659,34	3.172.610.749,33	6.032.379.400,36
4.1.10.02	Multas	153.312.270,00	11.477.525,00	107.402.107,00	249.236.852,00
4.1.10.03	Intereses	3.060.393.040,37	342.459.134,34	3.065.208.642,33	5.783.142.548,36
4.1.14	APORTES Y COTIZACIONES	422.484.907.417,67	1.593.908.848,68	295.999.561.917,63	716.890.560.486,62
4.1.14.02	Icbf	422.484.907.417,67	1.593.908.848,68	295.999.561.917,63	716.890.560.486,62
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-54.430.233,11	433.238.475,18	281.489.221,00	-206.179.487,29
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-12.008.874,11	220.015.598,00	214.027.558,00	-17.996.914,11
4.1.95.05	Aportes y cotizaciones	-42.421.359,00	213.222.877,18	67.461.663,00	-188.182.573,18
4.4	TRANSFERENCIA	1.329.278.335,71	00,00	00,00	1.329.278.335,71✓
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.329.278.335,71	00,00	00,00	1.329.278.335,71
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	1.329.278.335,71	00,00	00,00	1.329.278.335,71
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.185.649.941.169,29	468.285.781,42	485.900.729.375,30	1.671.082.384.763,17✓
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.185.649.941.169,29	334.661.410,42	485.767.105.004,30	1.671.082.384.763,17
4.7.05.08	Funcionamiento	935.827.082,36	50.395.457,00	539.339.078,61	1.424.770.703,97
4.7.05.10	Inversión	1.184.714.114.086,93	284.265.953,42	485.227.765.925,69	1.669.657.614.059,20
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	00,00	133.624.371,00	133.624.371,00	00,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	00,00	133.624.371,00	133.624.371,00	00,00
4.8	OTROS INGRESOS	44.598.054.240,09	23.598.834.305,60	66.335.270.206,98	87.334.490.141,47✓
4.8.05	FINANCIEROS	24.432.773.568,43	15.612.452.993,36	37.805.931.588,54	46.626.252.163,61
4.8.05.04	Intereses de deudores	59.024.449,74	37.084.586,36	51.278.288,96	73.218.152,34
4.8.05.13	Intereses de mora	10.720.759,00	8.252,00	3.234.571,00	13.947.078,00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	286.232.510,99	137.638,00	175.919.564,91	462.014.437,90
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	00,00	00,00	3.149.440,00	3.149.440,00
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	659.590.362,70	245,00	1.370.297.062,67	2.029.887.180,37
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	23.360.939.863,00	14.712.871.272,00	35.339.692.892,00	43.987.761.483,00
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	56.258.623,00	862.351.000,00	862.359.041,00	56.266.664,00
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	7.000,00	00,00	728,00	7.728,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18.284.778.312,10	97.837.109,99	457.987.307,24	18.644.928.509,35
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	146.219.584,30	2.507.660,00	57.314.742,81	201.026.667,11
4.8.08.13	Comisiones	6.187,00	00,00	00,00	6.187,00

5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	119.621.079,00	198.708.114,00	1.813.591,00	316.515.602,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	498.000,00	8.459.796,00	280.000,00	8.677.796,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	335.900.788,00	138.368.743,00	00,00	474.269.531,00
5.1.11.25	Seguros generales	2.861.661.009,00	19.064.538,00	00,00	2.880.725.547,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	1.577.642,77	3.502.618,77	9.538,77	5.070.722,77
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	47.435.579,97	70.036.326,93	2.003.912,47	115.467.994,43
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	294.401.401,44	1.181.583.339,94	10.060.886,08	1.465.923.855,30
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	30.755.510,37	76.430.050,09	00,00	107.185.560,46
5.1.11.64	Gastos legales	500.000,00	00,00	00,00	500.000,00
5.1.11.66	Costas procesales	39.164.504,00	6.693.425,08	4.636.996,00	41.220.933,08
5.1.11.90	Otros gastos generales	53.000,00	4.001.342,00	00,00	4.054.342,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.331.303.026,51	847.028.281,59	46.044.434,85	2.132.286.873,25
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.133.796.031,31	562.259.946,00	45.967.271,91	1.650.088.705,40
5.1.20.06	Valorización	1.570.100,00	00,00	00,00	1.570.100,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	1.829.000,00	00,00	00,00	1.829.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.060.305,00	615.234,06	1.339,06	1.674.200,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	191.032.106,20	278.829.060,33	75.823,88	469.785.342,65
5.1.20.26	Contribuciones	68.400,00	1.242.899,20	00,00	1.311.299,20
5.1.20.90	Otros impuestos	1.947.084,00	4.081.142,00	00,00	6.028.226,00
5.2	DE OPERACIÓN	11.696.381.577,77	25.612.953.497,27	2.637.689.039,44	34.671.646.035,69
5.2.02	SUELDO Y SALARIOS	2.514.472.216,00	2.968.985.069,76	1.917.294.661,76	3.566.162.624,00
5.2.02.01	Sueldos del personal	00,00	2.557.855,00	2.557.855,00	00,00
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	00,00	70.045.782,00	4.500.495,00	65.545.287,00
5.2.02.08	Honorarios	73.357.497,00	116.458.106,00	181.392.863,00	8.422.740,00
5.2.02.12	Prima de vacaciones	390.712.226,00	333.967.369,00	00,00	724.679.595,00
5.2.02.16	Vacaciones	520.469.054,00	453.406.768,00	00,00	973.875.822,00
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	42.531.404,00	37.051.245,00	00,00	79.582.649,00
5.2.02.18	Bonificaciones	00,00	6.401.699,00	00,00	6.401.699,00
5.2.02.21	Cesantías	00,00	1.061.853.793,00	1.061.853.793,00	00,00
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	00,00	9.328.171,76	9.328.171,76	00,00
5.2.02.25	Gastos deportivos y de recreación	2.382.145,00	00,00	2.382.145,00	00,00
5.2.02.27	Contratos de personal temporal	523.497.747,00	18.943.497,00	542.441.244,00	00,00
5.2.02.28	Viaticos	48.120.392,00	63.938.974,00	112.059.366,00	00,00
5.2.02.29	Gastos de viaje	778.729,00	00,00	778.729,00	00,00
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	912.623.022,00	795.031.810,00	00,00	1.707.654.832,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.309.344,00	2.777.632.304,00	00,00	2.802.941.648,00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	00,00	157.053.100,00	00,00	157.053.100,00
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	25.309.344,00	997.213.772,00	00,00	1.022.523.116,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	00,00	102.207.709,00	00,00	102.207.709,00
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	00,00	914.736.342,00	00,00	914.736.342,00
	Cotizaciones a entidades				

5.2.04.07	administradoras del regimen de ahorro individual	00,00	606.421.381,00	00,00	606.421.381,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	00,00	257.847.000,00	257.847.000,00	00,00
5.2.07.02	Aportes al sena	00,00	257.847.000,00	257.847.000,00	00,00
5.2.11	GENERALES	8.975.993.884,60	16.593.681.305,39	433.584.223,90	25.136.090.966,09
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	4.407.593.499,00	9.516.335.327,00	87.586.430,00	13.836.342.396,00
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	00,00	2.783.175,00	00,00	2.783.175,00
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	910.745.339,00	443.236.436,00	88.719.470,00	1.265.262.305,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	00,00	42.519.808,00	8.000.000,00	34.519.808,00
5.2.11.13	Mantenimiento	89.670.385,00	30.500.588,00	5.183.328,00	114.987.645,00
5.2.11.14	Reparaciones	00,00	160.946,00	121.667,00	39.279,00
5.2.11.15	Servicios publicos	957.923.775,04	983.576.215,39	26.173.167,90	1.915.326.822,53
5.2.11.16	Arrendamiento	973.731.604,00	901.666.621,00	16.550.681,00	1.858.847.544,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	456.880.583,00	2.145.970.461,00	157.726.116,00	2.445.124.928,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	00,00	10.074.000,00	00,00	10.074.000,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	826.483,00	29.132.056,00	00,00	29.958.539,00
5.2.11.20	Fotocopias	34.185.506,00	48.615.515,00	10.000,00	82.791.021,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	996.293.283,00	2.358.238.199,00	1.562.364,00	3.352.969.118,00
5.2.11.37	Participaciones y compensaciones	00,00	40.200.000,00	40.200.000,00	00,00
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	3.126.900,00	2.951.017,00	00,00	6.077.917,00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	1.523.077,00	1.491.218,00	00,00	3.014.295,00
5.2.11.63	Gastos legales	61.651.813,00	00,00	00,00	61.651.813,00
5.2.11.67	Asignación de bienes y servicios	27.459.430,00	23.074.024,00	00,00	50.533.454,00
5.2.11.90	Otros gastos generales	54.382.207,56	13.155.699,00	1.751.000,00	65.786.906,56
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	180.606.133,17	3.014.807.818,12	28.963.153,78	3.166.450.797,51
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	79.642.639,00	1.498.093,42	27.093,42	81.113.639,00
5.2.20.09	Impuesto de industria y comercio	00,00	187.000,00	00,00	187.000,00
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	00,00	110.741,20	00,00	110.741,20
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	100.924.494,17	3.011.004.101,50	28.936.060,36	3.082.992.535,31
5.2.20.26	Contribuciones	39.000,00	47.600,00	00,00	86.600,00
5.2.20.90	Otros impuestos	00,00	1.960.282,00	00,00	1.960.282,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.749.434.009,00	1.738.854.137,34	501.121.179,60	2.987.166.966,74 ✓
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	00,00	266.804.677,34	131.273.588,60	135.531.088,74
5.3.07.01	Terrenos	00,00	4.257.500,00	00,00	4.257.500,00
5.3.07.05	Edificaciones	00,00	262.547.177,34	131.273.588,60	131.273.588,74
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.749.409.559,00	1.472.049.460,00	369.847.591,00	2.851.611.428,00
5.3.14.01	Litigios	1.749.409.559,00	1.472.049.460,00	369.847.591,00	2.851.611.428,00 ✓
5.4	TRANSFERENCIAS	2.998.850.000,00	00,00	2.998.850.000,00	00,00 ✓

5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.998.850.000,00	00,00	2.998.850.000,00	00,00
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	2.998.850.000,00	00,00	2.998.850.000,00	00,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.355.824.186.589,76	611.396.357.441,83	9.423.418.532,14	1.957.797.125.499,45
5.5.02	SALUD	00,00	2.884.975,00	2.884.975,00	00,00
5.5.02.01	Sueldos y salarios	00,00	101.800,00	101.800,00	00,00
5.5.02.05	Generales	00,00	2.783.175,00	2.783.175,00	00,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.355.824.186.589,76	611.393.472.466,83	9.420.533.557,14	1.957.797.125.499,45
5.5.07.01	Sueldos y salarios	10.821.340.098,00	9.593.510.639,00	271.490.029,00	20.143.360.708,00
5.5.07.02	Contribuciones imputadas	00,00	56.560,00	00,00	56.560,00
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	00,00	56.640,00	00,00	56.640,00
5.5.07.05	Generales	4.109.666.555,00	4.518.602.148,49	359.448.047,53	8.268.820.655,96
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	1.340.764.965.936,76	597.281.246.479,34	8.789.595.480,61	1.929.256.616.935,49
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.113.388.464,21	24.272.696.771,23	6.109.040.770,43	19.277.044.465,01
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	558.086.745,00	5.919.943.829,56	5.456.694.650,00	1.021.335.924,56
5.7.05.08	Funcionamiento	209.260.258,00	57.398.360,00	109.932.410,00	156.726.208,00
5.7.05.10	Inversion	348.826.487,00	5.862.545.469,56	5.346.762.240,00	864.609.716,56
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	555.301.719,21	18.352.752.941,67	652.346.120,43	18.255.708.540,45
5.7.20.80	Recaudos	555.301.719,21	18.352.752.941,67	652.346.120,43	18.255.708.540,45
5.8	OTROS GASTOS	605.280.464,05	1.387.758.266,08	1.699.432.169,70	293.606.560,43
5.8.01	INTERESES	00,00	27.764.773,00	00,00	27.764.773,00
5.8.01.09	Creditos judiciales	00,00	27.764.773,00	00,00	27.764.773,00
5.8.02	COMISIONES	984.805,39	1.112.442,38	00,00	2.097.247,77
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	984.805,39	1.112.442,38	00,00	2.097.247,77
5.8.05	FINANCIEROS	00,00	22.537,72	22.537,72	00,00
5.8.05.90	Otros gastos financieros	00,00	22.537,72	22.537,72	00,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	91.756.991,42	359.759.827,11	12.038.568,84	439.478.249,69
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	00,00	33.795.407,16	00,00	33.795.407,16
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	10.866.585,04	15.979.703,95	12.038.555,84	14.807.733,15
5.8.08.12	Sentencias	80.890.380,00	309.984.716,00	00,00	390.875.096,00
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	26,38	00,00	13,00	13,38
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	777,00	17.258.519,00	122.350,00	17.136.946,00
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	777,00	241,07	00,00	1.018,07
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	00,00	6.019.277,92	00,00	6.019.277,92
5.8.10.90	Otras gastos extraordinarias	00,00	11.239.000,01	122.350,00	11.116.650,01
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	512.537.890,24	981.840.166,87	1.687.248.713,14	-192.870.656,03
5.8.15.88	Gastos de administracion	499.769.079,84	842.449.068,17	1.670.708.499,80	-328.490.351,79
5.8.15.89	Gastos de operacion	1.575.100,00	31.696.545,00	1.190.150,32	32.081.494,68
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	00,00	30.566.589,68	00,00	30.566.589,68
5.8.15.92	Gasto publico social	6.369.039,80	20.132.582,35	13.818.388,00	12.683.234,15
5.8.15.93	Otros gastos	4.824.670,60	56.995.381,67	1.531.675,02	60.288.377,25
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	00,00	4.082.671.474,21	4.082.671.474,21	00,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	101.828.539.151,17	1.412.625.306,75	1.309.319.637,19	101.931.844.820,73
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	99.320.155.959,73	1.186.578.821,00	567.482.395,00	99.939.252.385,73
8.1.20.01	Civiles	96.259.265.317,30	1.186.578.821,00	542.842.395,00	96.903.001.743,30

8.1.20.03	Penales	647.420.991,79	00,00	00,00	647.420.991,79
8.1.20.04	Administrativas	2.388.829.650,64	00,00	00,00	2.388.829.650,64
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	24.640.000,00	00,00	24.640.000,00	00,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.508.383.191,44	226.046.485,75	741.837.242,19	1.992.592.435,00
8.1.90.03	Intereses de mora	103.333.725,00	88.841.773,00	135.275.617,00	56.899.881,00
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	2.405.049.466,44	137.204.712,75	606.561.625,19	1.935.692.554,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	14.917.626.665,26	587.103.033,08	773.623.497,19	14.731.106.201,15
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.289.868.139,18	23.050.140,11	269.530.685,46	1.043.387.593,83
8.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	1.289.868.139,18	23.050.140,11	269.530.685,46	1.043.387.593,83
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	7.199.176.904,29	9.825.418,00	419.545.472,63	6.789.456.849,66
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	4.669.584.728,14	170.149,00	278.001.655,63	4.391.753.221,51
8.3.15.36	Deudores	2.437.649.371,00	9.655.269,00	139.643.411,00	2.307.661.229,00
8.3.15.90	Otros activos retirados	91.942.805,15	00,00	1.900.406,00	90.042.399,15
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	416.111.827,77	18.928.266,00	00,00	435.040.093,77
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	416.111.827,77	18.928.266,00	00,00	435.040.093,77
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.948.249.495,83	535.299.208,97	84.547.339,10	6.399.001.365,70
8.3.61.01	Internas	5.948.249.495,83	535.299.208,97	84.547.339,10	6.399.001.365,70
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)	-116.746.165.816,43	2.082.943.134,38	1.999.728.339,83	-116.662.951.021,88
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-101.828.539.151,17	1.309.319.637,19	1.412.625.306,75	-101.931.844.820,73
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-99.320.155.959,73	567.482.395,00	1.186.578.821,00	-99.939.252.385,73
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-2.508.383.191,44	741.837.242,19	226.046.485,75	-1.992.592.435,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14.917.626.665,26	773.623.497,19	587.103.033,08	-14.731.106.201,15
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-1.289.868.139,18	269.530.685,46	23.050.140,11	-1.043.387.593,83
8.9.15.06	Activos retirados	-7.199.176.904,29	419.545.472,63	9.825.418,00	-6.789.456.849,66
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-416.111.827,77	00,00	18.928.266,00	-435.040.093,77
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-5.948.249.495,83	84.547.339,10	535.299.208,97	-6.399.001.365,70
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	14.146.321.451,20	14.146.321.451,20	00,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	396.404.871.344,45	2.800.097.822,00	11.101.764.371,29	404.706.537.893,74
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	396.404.871.344,45	2.800.097.822,00	11.101.764.371,29	404.706.537.893,74
9.1.20.01	Civiles	8.334.639.555,66	00,00	00,00	8.334.639.555,66
9.1.20.02	Laborales	13.126.060.660,92	489.130.002,00	896.898.704,00	13.533.829.362,92
9.1.20.04	Administrativos	374.554.206.110,87	2.310.967.820,00	10.204.865.667,29	382.448.103.958,16
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	6.757.915.828,71	148.660.978,55	95.798.279,36	6.705.053.129,52

	CONTROL				
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	170.985.060,80	25.562.282,55	7.410.080,50	152.832.858,75
9.3.01.01	Bienes	1.000.000,00	00,00	00,00	1.000.000,00
9.3.01.02	Derechos	169.985.060,80	25.562.282,55	7.410.080,50	151.832.858,75
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	562.630.436,83	78.390.150,00	88.113.198,86	572.353.485,69
9.3.06.01	Inversiones	6.411.061,00	00,00	00,00	6.411.061,00
9.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	491.219.369,83	78.390.150,00	88.113.198,86	500.942.418,69
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	6.021.527.942,08	44.708.546,00	275.000,00	5.977.094.396,08
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	6.021.527.942,08	44.708.546,00	275.000,00	5.977.094.396,08
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)	-403.162.787.173,16	11.197.562.650,65	2.948.758.800,55	-411.411.591.023,26
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-396.404.871.344,45	11.101.764.371,29	2.800.097.822,00	-404.706.537.893,74
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-396.404.871.344,45	11.101.764.371,29	2.800.097.822,00	-404.706.537.893,74
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.757.915.828,71	95.798.279,36	148.660.978,55	-6.705.053.129,52
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-562.630.436,83	88.113.198,86	78.390.150,00	-572.353.485,69
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-6.021.527.942,08	275.000,00	44.708.546,00	-5.977.094.396,08
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-170.985.060,80	7.410.080,50	25.562.282,55	-152.832.858,75
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-2.772.389,00	00,00	00,00	-2.772.389,00