



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
BALANCE GENERAL  
31 de Agosto de 2016 - 31 de Agosto de 2015  
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,335,964,332</b>	<b>1,752,236,055</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>21,863,338</b>	<b>44,191,103</b>
11	Efectivo	53,703,241	47,593,713	24	Cuentas por Pagar	8,754,213	28,902,265
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	494,117	50,077,705	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	4,914,088	537
14	Deudores	1,277,877,301	1,651,528,408	27	Pasivos Estimados	5,431,138	3,514,921
19	Otros Activos	3,889,673	3,036,229	29	Otros Pasivos	2,763,899	11,773,380
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,169,228,459</b>	<b>1,036,329,869</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>58,991,207</b>	<b>59,441,556</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	57,752,370	59,204,121
14	Deudores	119,769,655	114,389,451	29	Otros Pasivos	1,238,837	237,435
16	Propiedades, Planta y Equipo	369,551,466	365,363,102		<b>PASIVO</b>	<b>80,854,545</b>	<b>103,632,659</b>
19	Otros Activos	679,907,338	556,577,316		<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,424,338,246</b>	<b>2,684,933,265</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,505,192,791</b>	<b>2,788,565,924</b>	32	Patrimonio Institucional	2,424,338,246	2,684,933,265
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,505,192,791</b>	<b>2,788,565,924</b>
81	Derechos Contingentes	118,013,311	106,548,493		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Deudoras de Control	11,792,940	14,593,398	91	Responsabilidades Contingentes	479,131,183	416,723,873
89	Deudoras por Contra (CR)	129,806,251	121,141,891	93	Acreedoras de Control	6,594,264	6,742,362
				99	Acreedores por Contra (DB)	485,725,447	423,466,235

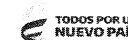
  
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN  
Directora General

  
OBER GABRIEL MOLANO RICO  
Director Financiero

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



**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**31 de Agosto de 2016 - 31 de Agosto de 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION**



Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,335,964,332</b>	<b>1,752,236,055</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>21,863,338</b>	<b>44,191,103</b>
11	Efectivo	53,703,241	47,593,713	24	Cuentas por Pagar	8,754,213	28,902,265
1105	Caja	63,481	86,570	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3,742,630	6,027,992
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	53,639,760	47,507,143	2403	Transferencias por Pagar	0	0
				2425	Acreedores	2,612,210	4,102,442
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,724,367	817,288
				2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	14,662	149,660
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>494,117</b>	<b>50,077,705</b>	2453	Recursos Recibidos en Administración	135,647	2,855,630
1201	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	0	49,632,612	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	340,869	14,416,294
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	494,117	445,093	2460	Créditos Judiciales	183,828	532,959
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	0	20				
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	20	25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral</b>	<b>4,914,088</b>	<b>537</b>
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	4,914,088	537
				2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	0
14	<b>Deudores</b>	<b>1,277,877,301</b>	<b>1,651,528,408</b>	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>5,431,138</b>	<b>3,514,921</b>
1401	Ingresos No Tributarios	142,163	4,082,034	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	5,431,138	3,514,921
1402	Aportes Sobre la Nómina	506,935	1,145,082				
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>2,763,899</b>	<b>11,773,380</b>
1420	Avances y Anticipos Entregados	2,553,644	7,107,621	2905	Recaudo a Favor de Terceros	2,763,899	11,773,380
1424	Recursos Entregados en Administración	1,256,679,865	1,627,126,084				
1425	Depósitos Entregados en Garantía	1,140	12,745				
1470	Otros Deudores	14,993,554	9,054,842				
				<b>NO CORRIENTE</b>	<b>58,991,207</b>	<b>59,441,556</b>	
19	<b>Otros Activos</b>	<b>3,889,673</b>	<b>3,036,229</b>	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>57,752,370</b>	<b>59,204,121</b>
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0	2710	Provisión para Contingencias	57,716,092	59,163,722
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2,771	8,257	2720	Provisión para Pensiones	36,278	40,399
1910	Cargos Diferidos	3,886,902	3,027,972				
				29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1,238,837</b>	<b>237,435</b>
				2905	Recaudos a Favor de Terceros	1,028,430	27,008
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	210,407	210,427
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,169,228,459</b>	<b>1,036,329,869</b>	<b>PASIVO</b>	<b>80,854,545</b>	<b>103,632,659</b>	
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	17,047	0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,424,338,246</b>	<b>2,684,933,265</b>	
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	20	0				
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	17,067	0	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>2,424,338,246</b>	<b>2,684,933,265</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>119,769,655</b>	<b>114,389,451</b>	3208	Capital fiscal	1,040,321,254	738,355,284
1402	Aportes Sobre la Nómina	50,186,516	56,109,001	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,132,408,921	909,867,396
1470	Otros Deudores	57,624,416	56,520,498	3230	Resultados del Ejercicio	-319,820,016	557,308,381
1475	Deudas de Difícil Recaudo	11,958,723	1,759,952	3235	Superávit por Donación	53,620,748	49,950,310
				3240	Superávit por Valorización	512,990,436	417,942,070
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	21,272,964	24,420,418
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	16,456,061	12,910,594

*[Handwritten signature]*



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
BALANCE GENERAL  
31 de Agosto de 2016 - 31 de Agosto de 2015  
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>369,551,466</b>	<b>365,363,102</b>				
1605	Terrenos	30,918,741	10,455,000				
1615	Construcciones en Curso	183,945,420	212,189,165				
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,723,062	2,365,413				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	166,513	201,900				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	23,950,460	21,234,396				
1640	Edificaciones	120,784,046	122,381,635				
1655	Maquinaria y Equipo	5,906,040	5,584,847				
1660	Equipo Médico y Científico	3,934,401	3,083,906				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	32,749,994	30,485,933				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	54,389,061	39,212,841				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,150,949	2,082,241				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	964,657	715,836				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	90,850,797	80,792,954				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	3,181,081	3,837,057				
19	<b>Otros Activos</b>	<b>679,907,338</b>	<b>556,577,316</b>				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	78,725,125	60,772,560				
1920	Bienes Entregados a Terceros	113,880,732	101,695,965				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	2,057,486	2,141,088				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	31,753,515	29,548,157				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	1,160,478	1,174,107				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	0	3,473				
1960	Bienes de Arte y Cultura	359,178	256,716				
1970	Intangibles	22,043,799	22,311,465				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	15,441,409	15,882,849				
1999	Valorizaciones	512,990,436	417,942,070				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,505,192,791</b>	<b>2,788,565,924</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,505,192,791</b>	<b>2,788,565,924</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	118,013,311	106,548,493	91	Responsabilidades Contingentes	479,131,183	416,723,873
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	117,662,525	103,707,606	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	479,131,183	416,723,873
8190	Otros Derechos Contingentes	350,786	2,840,887				
83	Deudoras de Control	11,792,940	14,593,398	93	Acreedoras de Control	6,594,264	6,742,362
8306	Bienes Entregados en Custodia	335,365	997,485	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	432,806	96,400
8315	Activos Retirados	2,936,801	6,469,545	9306	Bienes Recibidos en Custodia	153,886	598,831
8347	Bienes Entregados a Terceros	501,990	451,591	9346	Bienes Recibidos de Terceros	6,002,904	6,044,359
8361	Responsabilidades	7,953,627	6,609,628	9390	Otras cuentas acreedoras de control	4,668	2,772
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	65,157	65,149				
89	Deudoras por Contra (CR)	129,806,251	121,141,891	99	Acreedoras por Contra (DB)	485,725,447	423,466,235
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	118,013,311	106,548,493	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	479,131,183	416,723,873
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	11,792,940	14,593,398	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	6,594,264	6,742,362

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN  
Directora General

OBER GABRIEL MOLANO RICO  
Director Financiero

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



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
Enero 1 a Agosto 31 de 2016 y Enero 1 a Agosto 31 de de 2015  
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3,085,401,749</b>	<b>3,887,701,836</b>
41	Ingresos Fiscales	1,348,682,443	1,232,795,127
44	Transferencias	1,004,178	4,004,072
47	Operaciones Interinstitucionales	1,699,422,593	2,601,473,031
48	Otros Ingresos	36,292,535	49,429,606
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3,482,462,909</b>	<b>3,383,116,848</b>
51	De Administración	201,418,384	168,439,351
52	De Operación	81,822,347	61,319,715
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	5,094,148	4,690,851
54	Transferencias	843	15,325
55	Gasto Público Social	3,155,015,668	3,129,243,398
57	Operaciones interinstitucionales	49,674,334	21,788,675
58	Otros Gastos	-10,562,815	-2,380,467
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-397,061,160</b>	<b>504,584,988</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>686,809</b>	<b>18,719,622</b>
48	Otros Ingresos	686,809	18,719,622
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>2,119,166</b>	<b>478,595</b>
58	Otros Gastos	2,119,166	478,595
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-1,432,357</b>	<b>18,241,027</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-398,493,517</b>	<b>522,826,015</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>78,673,501</b>	<b>34,482,366</b>
4810	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	78,736,015	34,577,016
5810	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	62,514	94,650
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-319,820,016</b>	<b>557,308,381</b>

Nota: En la presentación del Estado Contable se clasificaron a Ingresos Operacionales las cuentas de Otras Transferencias, Financieros y Ajustes de Ejercicios Anteriores.  
En la presentación del Estado Contable se clasificaron a Gastos Operacionales las cuentas de Comisiones, Financieros y Ajustes de Ejercicios Anteriores.

  
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN  
Directora General

  
OBER GABRIEL MOLANO RICO  
Director Financiero

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



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
Enero 1 a Agosto 31 de 2016 y Enero 1 a Agosto 31 de de 2015  
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3,085,401,749</b>	<b>3,887,701,836</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>1,348,682,443</b>	<b>1,232,795,127</b>
4110	No Tributarios	11,321,472	9,313,426
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,338,363,198	1,225,184,033
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-1,002,227	-1,702,332
44	<b>Transferencias</b>	<b>1,004,178</b>	<b>4,004,072</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,004,178	4,004,072
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1,699,422,593</b>	<b>2,601,473,031</b>
4705	Fondos Recibidos	1,679,276,810	2,601,473,031
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	20,145,783	0
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>36,292,535</b>	<b>49,429,606</b>
4805	Financieros	10,220,875	45,467,029
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	26,071,660	3,962,577
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3,482,462,909</b>	<b>3,383,116,848</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>201,418,384</b>	<b>168,439,351</b>
5101	Sueldos y Salarios	144,311,693	134,767,944
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	24,969,585	18,836,324
5104	Aportes sobre la Nómina	2,278,869	1,862,860
5111	Generales	26,829,409	10,631,478
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3,028,828	2,340,745
52	<b>De Operación</b>	<b>81,822,347</b>	<b>61,319,715</b>
5202	Sueldos y Salarios	6,814,176	5,356,289
5203	Contribuciones Imputadas	4,477	429
5204	Contribuciones Efectivas	175,338	3,784,271
5207	Aportes sobre la Nómina	0	0
5211	Generales	74,445,637	50,253,284
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	382,719	1,925,442
53	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>5,094,148</b>	<b>4,690,851</b>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	17,047	24
5307	Provisión para Protección de propiedades, planta y equipo	0	135,531
5314	Provisión para Contingencias	5,077,101	4,555,296
54	<b>Transferencias</b>	<b>843</b>	<b>15,325</b>
5423	Otras Transferencias	843	15,325
55	<b>Gasto Público Social</b>	<b>3,155,015,668</b>	<b>3,129,243,398</b>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	3,155,015,668	3,129,243,398



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
Enero 1 a Agosto 31 de 2016 y Enero 1 a Agosto 31 de de 2015  
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION




Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>49,674,334</b>	<b>21,788,675</b>
5705	Fondos Entregados	1,963,854	1,873,734
5720	Operaciones de Enlace	27,564,697	19,914,941
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	20,145,783	0
58	<b>Otros Gastos</b>	<b>-10,562,815</b>	<b>-2,380,467</b>
5802	Comisiones	152	4,282
5805	Financieros	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-10,562,967	-2,384,749
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-397,061,160</b>	<b>504,584,988</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>686,809</b>	<b>18,719,622</b>
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>686,809</b>	<b>18,719,622</b>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	686,809	18,719,622
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,119,166</b>	<b>478,595</b>
58	<b>Otros Gastos</b>	<b>2,119,166</b>	<b>478,595</b>
5801	Intereses	451,830	47,096
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,667,336	431,499
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-1,432,357</b>	<b>18,241,027</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-398,493,517</b>	<b>522,826,015</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>78,673,501</b>	<b>34,482,366</b>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>78,736,015</b>	<b>34,577,016</b>
4810	Ingresos Extraordinarios	78,736,015	34,577,016
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>62,514</b>	<b>94,650</b>
5810	Gastos Extraordinarios	62,514	94,650
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-319,820,016</b>	<b>557,308,381</b>

Nota: En la presentación del Estado Contable se clasificaron a Ingresos Operacionales las cuentas de Otras Transferencias, Financieros y Ajustes de Ejercicios Anteriores.  
En la presentación del Estado Contable se clasificaron a Gastos Operacionales las cuentas de Comisiones, Financieros y Ajustes de Ejercicios Anteriores.

  
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN  
Directora General

  
OBER GABRIEL MOLANO RICO  
Director Financiero

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



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
Enero 1 a Agosto 31 de 2016 y Enero 1 a Agosto 31 de de 2015  
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION




	AÑO 2016	AÑO 2015
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DEL AÑO ANTERIOR	2,684,933,265	1,981,863,586
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-260,595,019	703,069,679
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2016 - 2015	<u>2,424,338,246</u>	<u>2,684,933,265</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015
INCREMENTOS:		
3208 Capital Fiscal	301,965,970	557,708,570
3240 Superávit por Valorización	95,048,366	75,186,430
3235 Superávit por Donación	3,670,438	1,246,682
3230 Resultados del Ejercicio	0	10,659,448
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	222,541,525	54,769,701
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	0	974,408
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	0	2,524,440
	<u>623,226,299</u>	<u>703,069,679</u>
DISMINUCIONES:		
3230 Resultados del Ejercicio	877,128,397	0
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	3,147,454	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	3,545,467	0
	<u>883,821,318</u>	<u>0</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	<u>0</u>	<u>0</u>

  
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN  
Directora General

  
OBER GABRIEL MOLANO RICO  
Director Financiero

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

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de	023900000
Descripcion	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-
Fecha	2016-10-28 18:48:37
Fecha Inicial	2016-07-01 00:00:00
Fecha Final	2016-08-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	2,588,299,118,991.72	1,723,074,654,685.18	1,806,180,982,748.22	2,505,192,790,928.68
1.1	EFFECTIVO	58,356,144,302.54	878,217,797,767.26	882,870,700,636.63	53,703,241,433.17
1.1.05	CAJA	63,481,432.92	581.03	581.03	63,481,432.92
1.1.05.02	Caja menor	63,481,432.92	581.03	581.03	63,481,432.92
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	63,481,432.92	581.03	581.03	63,481,432.92
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58,292,662,869.62	878,217,797,186.23	882,870,700,055.60	53,639,760,000.25
1.1.10.05	Cuenta corriente	58,177,574,002.62	871,267,097,206.44	875,908,896,579.31	53,535,774,629.75
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	115,088,867.00	6,950,699,979.79	6,961,803,476.29	103,985,370.50
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	441,124,287.45	61,313,702.24	8,321,443.93	494,116,545.76
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0.00	5,332,101.60	5,332,101.60	0.00
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	0.00	5,332,101.60	5,332,101.60	0.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	455,182,274.67	55,981,600.64	0.00	511,163,875.31
1.2.07.51	Entidades privadas	455,182,274.67	55,981,600.64	0.00	511,163,875.31
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	20,120.00	0.00	0.00	20,120.00
1.2.16.04	Entidades privadas	20,120.00	0.00	0.00	20,120.00
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-14,078,107.22	0.00	2,989,342.33	-17,067,449.55
1.2.80.34	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-14,078,107.22	0.00	2,989,342.33	-17,067,449.55
1.4	DEUDORES	1,475,920,481,543.11	776,921,218,526.37	855,194,743,295.95	1,397,646,956,773.53
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151,795,909.00	93,534,441.00	103,167,364.62	142,162,985.38
1.4.01.02	Multas	85,794,097.00	89,609,093.00	98,442,646.62	76,960,543.38
1.4.01.03	Intereses	36,834,466.00	857,693.00	1,657,063.00	36,035,096.00
1.4.01.04	Sanciones	29,167,346.00	3,067,655.00	3,067,655.00	29,167,346.00
1.4.02	APORTES SOBRE LA NOMINA	51,808,531,094.47	370,329,096,257.53	371,444,175,280.15	50,693,452,071.85
1.4.02.02	Icbf	51,808,531,094.47	370,329,096,257.53	371,444,175,280.15	50,693,452,071.85
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	3,000,000,000.00	1,778,394,231.00	1,778,394,231.00	3,000,000,000.00
1.4.07.22	Administracion de proyectos	3,000,000,000.00	1,778,394,231.00	1,778,394,231.00	3,000,000,000.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,173,228,970.61	439,431,126.00	1,059,015,784.00	2,553,644,312.61
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	151,952,432.00	0.00	66,624,482.00	85,327,950.00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	16,122,772.00	417,936,500.00	179,345,659.00	254,713,613.00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1,694,682,471.61	0.00	0.00	1,694,682,471.61
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	1,310,471,295.00	21,494,626.00	813,045,643.00	518,920,278.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,332,716,412,472.70	397,441,117,945.14	473,477,665,364.36	1,256,679,865,053.48
1.4.24.02	En administraci3n	1,332,367,491,007.70	397,410,193,730.60	473,447,899,554.36	1,256,329,785,183.94
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administraci3n	348,921,465.00	30,924,214.54	29,765,810.00	350,079,869.54
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	12,745,283.64	0.00	11,605,696.60	1,139,587.04
1.4.25.03	Depositos judiciales	12,745,283.64	0.00	11,605,696.60	1,139,587.04
1.4.70	OTROS DEUDORES	73,059,250,990.45	6,781,173,691.82	7,222,455,063.34	72,617,969,618.93
1.4.70.13	Embargos judiciales	603,495,193.83	0.00	4,896,019.36	598,599,174.47
1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobrar	2,363,245.89	51,902,772.29	52,691,318.18	1,574,700.00
1.4.70.48	Descuentos no autorizados	416,078,516.40	301,329,376.11	307,526,591.53	409,881,300.98
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	3,757,194,237.15	971,576,334.12	1,554,312,614.12	3,174,457,957.15
1.4.70.73	Pr3stamos concedidos por instituciones no financieras	1,616,958,974.80	23,965,543.54	150,047,625.82	1,490,876,892.52
1.4.70.78	Enajenacion de activos	0.00	608,470.00	332,580.00	275,890.00
1.4.70.79	Indemnizaciones	5,188,995.00	280,000.00	280,000.00	5,188,995.00
1.4.70.83	Otros intereses	65,592,348,146.03	1,278,159,702.30	901,601,770.59	65,968,906,077.74
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	170,808,055.28	0.00	0.00	170,808,055.28
1.4.70.90	Otros deudores	894,815,626.07	4,153,351,493.46	4,250,766,543.74	797,400,575.79
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	11,998,516,822.24	58,470,833.88	98,264,511.88	11,958,723,144.24
1.4.75.02	Pr3stamos concedidos	285,398,090.99	0.00	23,965,309.00	261,432,781.99
1.4.75.09	Prestacion de servicios	11,703,476,895.10	46,776,473.00	62,487,842.00	11,687,765,526.10
1.4.75.90	Otros deudores	9,641,836.15	11,694,360.88	11,811,360.88	9,524,836.15
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	376,429,365,121.92	29,412,494,460.41	36,290,393,746.35	369,551,465,835.98
1.6.05	TERRENOS	30,896,558,108.24	22,182,862.00	0.00	30,918,740,970.24
1.6.05.01	Urbanos	7,255,536,290.75	22,182,862.00	0.00	7,277,719,152.75
1.6.05.02	Rurales	1,096,188,942.68	0.00	0.00	1,096,188,942.68
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	18,741,862,500.00	0.00	0.00	18,741,862,500.00

OP 22



Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	3,802,970,374.81	0.00	0.00	3,802,970,374.81
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	192,965,308,170.59	11,439,159,707.61	20,459,048,370.68	183,945,419,507.52
1.6.15.01	Edificaciones	192,965,308,170.59	11,412,489,635.57	20,432,378,298.64	183,945,419,507.52
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0.00	26,670,072.04	26,670,072.04	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,270,283,849.82	2,481,606,861.37	3,028,828,380.96	3,723,062,330.23
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	250,029,488.22	215,598,310.03	202,615,162.01	263,012,636.24
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	205,753,035.22	1,446,949,859.50	1,094,996,201.24	557,706,693.48
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	986,691,711.66	495,241,446.41	508,560,563.51	973,372,594.56
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	2,647,589,474.63	133,650,097.47	994,905,409.52	1,786,334,162.58
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0.00	1,560,048.00	0.00	1,560,048.00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	180,220,140.09	83,699,499.96	122,843,444.68	141,076,195.37
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0.00	104,907,600.00	104,907,600.00	0.00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	178,290,013.42	6,109,443.92	17,886,747.97	166,512,709.37
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	22,434,770.00	208,800.00	0.00	22,643,570.00
1.6.36.06	Equipo medico y cientifico	685,599.00	185,600.00	0.00	871,199.00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	21,187,332.64	1,269,947.92	6,735,811.00	15,721,469.56
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	130,128,911.78	4,419,640.00	10,359,936.97	124,188,614.81
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	3,853,400.00	25,456.00	791,000.00	3,087,856.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	23,279,270,816.91	4,090,338,894.34	3,419,149,868.22	23,950,459,843.03
1.6.37.01	Terrenos	8,071,053,950.64	2,475,996,009.85	2,497,390,614.85	8,049,659,345.64
1.6.37.02	Construcciones en curso	250,000,000.00	5,272,102.00	5,272,102.00	250,000,000.00
1.6.37.03	Edificaciones	5,920,016,374.78	15,408,601.82	73,870,256.65	5,861,554,719.95
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	1,083,194,040.86	235,156,765.74	57,032,169.84	1,261,318,636.76
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	645,856,311.40	52,747,662.00	14,670,825.32	683,933,148.08
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,194,374,379.11	437,389,852.10	126,408,451.76	1,505,355,779.45
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	5,470,643,300.91	799,599,016.13	622,526,303.00	5,647,716,014.04
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	451,224,628.69	33,893,188.00	0.00	485,117,816.69
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	192,907,830.52	34,875,696.70	21,979,144.80	205,804,382.42
1.6.40	EDIFICACIONES	116,834,196,437.30	7,324,647,191.54	3,374,797,995.55	120,784,045,633.29
1.6.40.01	Edificios y casas	81,430,057,979.13	5,129,143,323.67	801,527,746.75	85,757,673,556.05
1.6.40.02	Oficinas	3,518,264,688.91	0.00	0.00	3,518,264,688.91
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	11,746,666.00	0.00	0.00	11,746,666.00
1.6.40.18	Bodegas	3,274,325,651.60	0.00	0.00	3,274,325,651.60
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	12,252,776,950.69	1,866,461,343.87	2,244,227,724.80	11,875,010,569.76
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	16,347,024,500.97	329,042,524.00	329,042,524.00	16,347,024,500.97
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,767,493,624.98	163,182,244.20	24,635,909.77	5,906,039,959.41
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4,764,805,574.18	159,684,295.43	10,665,263.00	4,913,824,606.61
1.6.55.05	Equipo de música	4,326,823.00	38,452.77	38,452.77	4,326,823.00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	940,683,268.65	0.00	13,491,342.00	927,191,926.65
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	57,677,959.15	3,459,496.00	440,852.00	60,696,603.15
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2,951,630,275.14	1,114,962,535.96	132,191,223.00	3,934,401,588.10
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	2,951,630,275.14	1,114,962,535.96	132,191,223.00	3,934,401,588.10
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	34,087,848,235.79	696,854,812.47	2,034,708,479.70	32,749,994,568.56
1.6.65.01	Muebles y enseres	25,396,086,683.04	505,602,003.73	332,867,460.10	25,568,821,226.67
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	336,499,723.39	642,017.74	9,115,651.00	328,026,090.13
1.6.65.04	Muebles , enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	8,355,261,829.36	190,610,791.00	1,692,725,368.60	6,853,147,251.76
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	53,470,440,107.73	1,321,185,987.12	402,565,203.38	54,389,060,891.47
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	7,964,997,804.72	287,622,370.78	50,538,001.17	8,202,082,174.33
1.6.70.02	Equipo de computacion	45,385,442,303.01	1,033,563,616.34	352,027,202.21	46,066,978,717.14
1.6.70.06	Equipos de comunicacion y computacion pendientes de legalizar	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,187,342,241.03	0.00	36,393,188.00	2,150,949,053.03
1.6.75.02	Terrestre	1,573,233,980.20	0.00	3,575,722.00	1,569,658,258.20
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	591,846,529.83	0.00	30,317,466.00	561,529,063.83
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	3,061,731.00	0.00	2,500,000.00	561,731.00
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	19,200,000.00	0.00	0.00	19,200,000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	964,816,132.65	7,034,859.66	7,193,979.70	964,657,012.61
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	964,816,132.65	7,034,859.66	7,193,979.70	964,657,012.61
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-88,738,640,059.04	189,559,328.89	2,301,716,213.62	-90,850,796,943.77
1.6.85.01	Edificaciones	-20,964,538,285.25	38,245,243.04	461,104,370.62	-21,387,397,412.83
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-3,093,101,078.47	8,001,380.29	115,559,276.04	-3,200,658,974.22

02/22

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-2,731,532,561.41	54,249,085.38	101,389,494.58	-2,778,672,970.61
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-21,839,703,988.43	32,245,936.76	438,998,636.08	-22,246,456,687.75
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-36,982,277,439.65	51,379,469.90	1,141,457,212.09	-38,072,355,181.84
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2,243,955,986.07	486,687.83	15,143,203.26	-2,258,612,501.50
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-883,530,719.76	4,951,525.69	28,064,020.95	-906,643,215.02
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,685,472,832.64	555,669,731.33	1,051,278,185.80	-3,181,081,287.11
1.6.95.01	Terrenos	-454,101,553.47	39,497,093.88	19,748,546.94	-434,353,006.53
1.6.95.05	Edificaciones	-2,231,371,279.17	516,172,637.45	1,031,529,638.86	-2,746,728,280.58
1.9	OTROS ACTIVOS	677,152,003,736.71	38,461,830,228.90	31,816,823,625.36	683,797,010,340.25
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,778,300.00	0.00	12,007,369.00	2,770,931.00
1.9.05.14	Bienes y servicios	14,778,300.00	0.00	12,007,369.00	2,770,931.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3,387,019,515.55	10,972,304,315.73	10,472,422,026.43	3,886,901,804.85
1.9.10.01	Materiales y suministros	3,382,750,167.29	10,956,763,119.73	10,456,649,395.65	3,882,863,891.37
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0.00	4,990,000.00	4,990,000.00	0.00
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	4,269,348.26	58,996.00	290,430.78	4,037,913.48
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	0.00	10,492,200.00	10,492,200.00	0.00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	72,994,125,243.21	8,381,916,406.77	2,650,916,967.66	78,725,124,682.32
1.9.15.02	Edificaciones	72,994,125,243.21	8,381,916,406.77	2,650,916,967.66	78,725,124,682.32
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	112,983,791,182.47	3,624,238,788.52	2,727,297,694.51	113,880,732,276.48
1.9.20.01	Bienes muebles entregados en administracion	13,677,911,232.41	67,053,962.60	24,384,906.22	13,720,580,288.79
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	13,565,990,181.52	237,107,687.42	55,556,506.10	13,747,541,362.84
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	85,631,200,754.54	3,320,077,138.50	2,647,356,282.19	86,303,921,610.85
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	108,689,014.00	0.00	0.00	108,689,014.00
1.9.22	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2,057,486,046.76	66,896,000.00	66,896,000.00	-2,057,486,046.76
1.9.22.02	Inmuebles	-2,057,486,046.76	66,896,000.00	66,896,000.00	-2,057,486,046.76
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-31,350,337,008.28	131,699,449.82	534,877,782.01	-31,753,515,340.47
1.9.25.01	Bienes muebles entregados en administracion	-10,628,422,987.13	19,865,439.66	118,002,222.16	-10,726,559,769.63
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-9,990,090,137.61	45,677,964.44	236,241,474.98	-10,180,653,648.15
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	-10,660,764,151.96	65,786,820.92	180,201,316.21	-10,775,178,647.25
1.9.25.90	Otros bienes entregados a terceros	-71,059,731.58	369,224.80	432,768.66	-71,123,275.44
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	1,159,068,007.05	1,410,328.00	0.00	1,160,478,335.05
1.9.30.01	Muebles	474,802,623.60	932,673.00	0.00	475,735,296.60
1.9.30.02	Inmuebles	684,265,383.45	477,655.00	0.00	684,743,038.45
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	254,270,580.01	107,465,130.00	2,557,530.00	359,178,180.01
1.9.60.01	Obras de arte	145,512,551.00	0.00	0.00	145,512,551.00
1.9.60.04	Joyas	24,030,480.00	104,907,600.00	0.00	128,938,080.00
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	84,727,549.01	2,557,530.00	2,557,530.00	84,727,549.01
1.9.70	INTANGIBLES	22,043,798,682.79	0.00	0.00	22,043,798,682.79
1.9.70.02	Marcas	224,978,632.00	0.00	0.00	224,978,632.00
1.9.70.08	Software	21,818,820,050.79	0.00	0.00	21,818,820,050.79
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-14,954,991,957.34	0.00	486,417,322.31	-15,441,409,279.65
1.9.75.08	Software	-14,954,991,957.34	0.00	486,417,322.31	-15,441,409,279.65
1.9.99	VALORIZACIONES	512,677,967,238.01	15,175,899,810.06	14,863,430,933.44	512,990,436,114.63
1.9.99.36	Inversiones en entidades privadas	199,529,168.58	26,542,657.60	0.00	226,071,826.18
1.9.99.52	Terrenos	153,204,727,398.25	2,653,996,067.81	1,124,755,721.44	154,733,967,744.62
1.9.99.62	Edificaciones	99,625,068,744.24	10,226,639,602.39	9,656,969,943.23	100,194,738,403.40
1.9.99.77	Otros activos	259,648,641,926.94	2,268,721,482.26	4,081,705,268.77	257,835,658,140.43
2	PASIVOS	89,057,246,789.74	1,467,488,318,306.50	1,459,285,616,534.47	80,854,545,017.71
2.4	CUENTAS POR PAGAR	15,768,631,792.83	851,171,455,041.05	844,157,036,233.37	8,754,212,985.15
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,949,101,134.57	810,431,703,345.88	804,225,231,799.01	3,742,629,587.70
2.4.01.01	Bienes y servicios	4,194,488,299.62	25,755,791,723.78	22,276,964,587.63	715,661,163.47
2.4.01.02	Proyectos de inversion	5,754,612,834.95	784,675,911,622.10	781,948,267,211.38	3,026,968,424.23
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	730,249.00	730,249.00	0.00
2.4.03.15	Otras transferencias	0.00	730,249.00	730,249.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	2,748,909,162.54	34,482,552,219.24	34,345,852,888.10	2,612,209,831.40
2.4.25.04	Servicios publicos	7,372,778.51	1,265,181,799.53	1,260,600,373.49	2,791,352.47
2.4.25.07	Arrendamientos	11,429.00	2,173,420.00	2,173,420.00	11,429.00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0.00	395,357,082.00	395,357,082.00	0.00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	13,399,784.59	113,691,465.80	103,762,086.16	3,470,404.95
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1,212,297,415.00	6,533,918,877.00	6,442,230,110.00	1,120,608,648.00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1,021,241,441.00	5,139,232,298.00	5,058,329,257.00	940,338,400.00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	1,514,248.00	2,617,194,429.00	2,615,680,181.00	0.00
2.4.25.21	Sindicatos	0.00	269,047,578.00	269,047,578.00	0.00
2.4.25.22	Cooperativas	26,184,886.15	391,026,524.00	394,105,171.00	29,263,533.15
2.4.25.23	Fondos de empleados	18,497,277.40	4,869,588,983.00	4,901,452,087.00	50,360,381.40
2.4.25.24	Embargos judiciales	57,544,786.00	240,926,686.00	222,658,248.00	39,276,348.00

CMD 22

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	20,158,719.83	396,503.00	0.00	19,762,216.83
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	1,721,135.00	205,953,383.00	205,776,183.00	1,543,935.00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	100.00	100.00	0.00	0.00
2.4.25.35	Libranzas	2,840,201.00	1,065,384,319.00	1,065,384,319.00	2,840,201.00
2.4.25.42	Subsidio de vivienda	797,950.00	0.00	0.00	797,950.00
2.4.25.51	Comisiones	10,300.00	2,853.00	2,853.00	10,300.00
2.4.25.52	Honorarios	301,800.00	391,954,002.60	391,861,402.60	209,200.00
2.4.25.53	Servicios	2,990,830.52	10,014,554,955.31	10,016,758,084.85	5,193,960.06
2.4.25.90	Otros acreedores	362,024,080.54	966,966,961.00	1,000,674,452.00	395,731,571.54
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,144,935,468.81	4,061,595,292.11	3,641,026,740.11	1,724,366,916.81
2.4.36.03	Honorarios	113,851,410.00	319,419,914.00	296,387,469.00	90,818,965.00
2.4.36.03.001	Retenido	593,297,205.00	133,591,621.00	296,369,469.00	756,075,053.00
2.4.36.03.002	Pagado	-479,445,795.00	185,828,293.00	18,000.00	-665,256,088.00
2.4.36.04	Comisiones	840,000.00	889,965.00	49,965.00	0.00
2.4.36.04.001	Retenido	915,146.00	49,965.00	49,965.00	915,146.00
2.4.36.04.002	Pagado	-75,146.00	840,000.00	0.00	-915,146.00
2.4.36.05	Servicios	142,430,929.09	721,038,844.00	796,248,930.00	217,641,015.09
2.4.36.05.001	Retenido	1,467,042,145.00	353,994,973.00	777,816,300.00	1,890,863,472.00
2.4.36.05.002	Pagado	-1,324,611,215.91	367,043,871.00	18,432,630.00	-1,673,222,456.91
2.4.36.06	Arrendamientos	28,893,366.02	79,452,543.00	79,485,244.00	28,926,067.02
2.4.36.06.001	Retenido	250,514,642.00	25,390,161.00	74,863,650.00	299,988,131.00
2.4.36.06.002	Pagado	-221,621,275.98	54,062,382.00	4,621,594.00	-271,062,063.98
2.4.36.08	Compras	385,290,077.03	441,180,494.00	266,286,130.00	210,395,713.03
2.4.36.08.001	Retenido	985,437,641.00	17,920,803.00	264,846,400.00	1,232,363,238.00
2.4.36.08.002	Pagado	-600,147,563.97	423,259,691.00	1,439,730.00	-1,021,967,524.97
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	432,901,857.06	1,139,435,693.00	1,046,687,456.00	340,153,620.06
2.4.36.15.003	Retenido	1,952,512,794.00	367,302,263.00	1,044,582,456.00	2,629,792,987.00
2.4.36.15.004	Pagado	-1,519,610,936.94	772,133,430.00	2,105,000.00	-2,289,639,366.94
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	3,414,000.00	9,962,000.00	11,450,000.00	4,902,000.00
2.4.36.16.003	Retenido	83,878,586.00	1,388,000.00	11,127,000.00	93,617,586.00
2.4.36.16.004	Pagado	-80,464,586.00	8,574,000.00	323,000.00	-88,715,586.00
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
2.4.36.17.003	Retenido	10,515,728.00	600,000.00	0.00	9,915,728.00
2.4.36.17.004	Pagado	-9,915,728.00	0.00	0.00	-9,915,728.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	452,540,746.10	704,466,480.00	579,198,885.00	327,273,151.10
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	637,813,044.00	65,736,910.00	207,619,554.00	779,695,688.00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-275,402,080.97	390,252,849.00	2,049,617.00	-663,605,312.97
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	749,898,309.00	57,230,767.00	365,170,659.00	1,057,838,201.00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-659,768,525.93	191,245,954.00	4,359,055.00	-846,655,424.93
2.4.36.26	Contratos de obra	8,070,767.00	42,146,652.00	60,885,675.00	26,809,790.00
2.4.36.26.001	Retenido	168,176,693.00	850,632.00	59,609,727.00	226,935,788.00
2.4.36.26.002	Pagado	-160,105,926.00	41,296,020.00	1,275,948.00	-200,125,998.00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	557,448,243.51	563,963,408.00	462,028,440.00	455,513,275.51
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	471,365,886.00	1,017,172.00	111,208,680.00	581,557,394.00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-146,581,201.12	290,105,914.00	194,084.00	-436,493,031.12
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	1,151,800,425.61	15,212,904.00	340,850,560.00	1,477,438,081.61
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-919,136,866.98	257,627,418.00	9,775,116.00	-1,166,989,168.98
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	76,185.00	0.00	0.00	76,185.00
2.4.36.29.001	Retenido	4,168,455.00	0.00	0.00	4,168,455.00
2.4.36.29.002	Pagado	-4,092,270.00	0.00	0.00	-4,092,270.00
2.4.36.90	Otras retenciones	16,332,370.00	32,429,640.00	36,242,887.00	20,145,617.00
2.4.36.90.001	Retenido	114,589,389.00	201,054.00	35,240,582.00	149,628,917.00
2.4.36.90.002	Pagado	-98,257,019.00	32,228,586.00	1,002,305.00	-129,483,300.00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	2,245,518.00	6,609,659.11	6,075,659.11	1,711,518.00
2.4.36.98.001	Retenido	25,165,708.89	556,000.00	5,986,659.11	30,596,368.00
2.4.36.98.002	Pagado	-22,920,190.89	6,053,659.11	89,000.00	-28,884,850.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	31,515,622.71	127,528,742.84	110,675,069.33	14,661,949.20
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	11,410,147.00	87,946,076.00	88,443,239.02	11,907,310.02
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0.00	771,909.00	771,909.00	0.00
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	11,016,341.31	8,868,138.44	98,666.58	2,246,869.45
2.4.40.23	Contribuciones	9,089,070.00	9,872,594.00	1,214,124.00	430,600.00
2.4.40.25	Multas	0.00	5,845,000.00	5,845,000.00	0.00
2.4.40.26	Sanciones	0.00	9,384,682.00	9,422,220.73	37,538.73
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	64.40	4,491,691.40	4,531,258.00	39,631.00
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0.00	348,652.00	348,652.00	0.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	271,143,362.20	135,564,334.16	68,508.00	135,647,536.04
2.4.53.01	En administracion	271,143,362.20	135,564,334.16	68,508.00	135,647,536.04
2.4.53.01.001	En administración	271,143,362.20	135,495,826.16	0.00	135,647,536.04

al 20

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.53.01.002	Recursos administrados por el tesoro	0.00	68,508.00	68,508.00	0.00
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	341,536,127.00	1,333,892.00	666,946.00	340,869,181.00
2.4.55.01	Para servicios	341,536,127.00	1,333,892.00	666,946.00	340,869,181.00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	281,490,915.00	1,930,446,965.82	1,832,784,033.82	183,827,983.00
2.4.60.02	Sentencias	281,490,915.00	1,654,827,328.82	1,557,164,396.82	183,827,983.00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0.00	275,619,637.00	275,619,637.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,953,105,206.00	22,368,800,437.00	22,329,783,499.00	4,914,088,268.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,953,105,206.00	22,359,747,977.00	22,320,731,039.00	4,914,088,268.00
2.5.05.01	Nomina por pagar	801,274.00	16,244,422,635.43	16,243,621,361.43	0.00
2.5.05.02	Cesantias	0.00	3,756,303,469.00	3,756,303,469.00	0.00
2.5.05.04	Vacaciones	2,697,248,351.00	1,054,965,312.20	1,039,340,563.20	2,681,623,602.00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	2,021,055,959.00	745,515,334.41	735,229,218.41	2,010,769,843.00
2.5.05.12	Bonificaciones	226,369,403.00	542,348,809.05	537,674,229.05	221,694,823.00
2.5.05.15	Otras primas	7,630,219.00	16,192,416.91	8,562,197.91	0.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0.00	9,052,460.00	9,052,460.00	0.00
2.5.10.01	Pensiones de jubilacion patronales	0.00	9,052,460.00	9,052,460.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	58,399,492,596.01	200,055,553,043.90	204,839,568,576.03	63,183,508,128.14
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	57,636,385,450.01	196,625,815,372.90	196,705,521,876.03	57,716,091,953.14
2.7.10.05	Litigios	57,401,971,090.01	195,499,941,310.90	195,814,062,174.03	57,716,091,953.14
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	234,414,360.00	1,125,874,062.00	891,459,702.00	0.00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	717,776,512.00	3,420,685,211.00	8,134,046,700.00	5,431,138,001.00
2.7.15.03	Vacaciones	252,236,549.00	1,577,861,439.00	2,213,111,029.00	887,486,139.00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	465,539,963.00	1,129,521,795.00	1,658,933,573.00	994,951,741.00
2.7.15.07	Bonificaciones	0.00	701,032,290.00	4,249,732,411.00	3,548,700,121.00
2.7.15.12	Otras primas	0.00	12,269,687.00	12,269,687.00	0.00
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	45,330,634.00	9,052,460.00	0.00	36,278,174.00
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	654,384,969.20	9,052,460.00	0.00	645,332,509.20
2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (db)	-609,054,335.20	0.00	0.00	-609,054,335.20
2.9	OTROS PASIVOS	9,936,017,194.89	393,892,509,784.55	387,959,228,226.07	4,002,735,636.41
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9,725,589,832.89	393,892,368,080.55	387,959,107,052.07	3,792,328,804.41
2.9.05.02	Impuestos	68,319,456.06	205,502,471.00	199,265,969.00	62,082,954.06
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	5,503,277.00	204,315,110.00	249,803,363.00	50,991,530.00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	9,633,318,582.83	393,462,836,883.55	386,593,417,154.07	2,763,898,853.35
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	18,448,517.00	19,713,616.00	916,620,566.00	915,355,467.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210,427,362.00	141,704.00	121,174.00	210,406,832.00
2.9.10.07	Ventas	210,427,362.00	141,704.00	121,174.00	210,406,832.00
3	PATRIMONIO	2,748,492,079,834.54	20,699,384,504.41	16,365,567,310.49	2,744,158,262,640.62
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,748,492,079,834.54	20,699,384,504.41	16,365,567,310.49	2,744,158,262,640.62
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1,040,739,559,661.91	1,168,868,443.92	750,563,078.74	1,040,321,254,296.73
3.2.08.01	Capital fiscal	1,040,739,559,661.91	1,168,868,443.92	750,563,078.74	1,040,321,254,296.73
3.2.08.01.001	Capital fiscal	1,149,821,062,768.03	1,028,620,183.92	167,708,247.74	1,148,960,150,831.85
3.2.08.01.003	Patrimonio institucional incorporado	25,212,756,887.66	135,579,200.00	581,638,368.00	25,658,816,055.66
3.2.08.01.004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	-130,840,625,299.68	3,473,127.00	0.00	-130,844,098,426.68
3.2.08.01.009	Traslados, a otras, entidades contables públicas-bienes	-7,346,717,699.39	0.00	0.00	-7,346,717,699.39
3.2.08.01.012	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	0.00	1,074,759.00	1,074,759.00	0.00
3.2.08.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos y bienes en transito	90,590,275.09	121,174.00	141,704.00	90,610,805.09
3.2.08.01.017	Patrimonio institucional bienes vacantes, mostrencos y vocaciones hereditarias	3,802,492,730.20	0.00	0.00	3,802,492,730.20
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,132,408,920,671.41	0.00	0.00	1,132,408,920,671.41
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	1,132,408,920,671.41	0.00	0.00	1,132,408,920,671.41
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	49,964,203,201.38	0.00	3,656,545,033.86	53,620,748,235.24
3.2.35.01	En dinero	11,326,181,362.60	0.00	0.00	11,326,181,362.60
3.2.35.02	En especie	38,638,021,838.78	0.00	3,656,545,033.86	42,294,566,872.64
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	512,677,967,238.01	10,210,027,386.25	10,522,496,262.87	512,990,436,114.63
3.2.40.36	Inversiones en entidades privadas	199,529,168.58	0.00	26,542,657.60	226,071,826.18
3.2.40.52	Terrenos	153,204,727,398.25	1,997,808,721.44	3,527,049,067.81	154,733,967,744.62
3.2.40.62	Edificaciones	99,625,068,744.24	2,487,024,502.82	3,056,694,161.98	100,194,738,403.40
3.2.40.77	Otros activos	259,648,641,926.94	5,725,194,161.99	3,912,210,375.48	257,835,658,140.43
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	24,809,773,406.86	4,233,666,924.00	696,858,007.35	21,272,964,490.21
3.2.55.25	Bienes	294,654,127.92	2,000,000.00	505,147,706.71	797,801,834.63
3.2.55.26	Derechos	0.00	0.00	56,131,100.64	56,131,100.64
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	391,352,108.06	2,500,000.00	0.00	388,852,108.06
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	24,123,767,170.88	4,229,166,924.00	135,579,200.00	20,030,179,446.88

*Handwritten signature and initials.*

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-12,108,344,345.04	5,086,821,750.24	739,104,927.67	-16,456,061,167.61
3.2.70.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-240,141,001.97	1,054,751,312.70	561,866,253.23	-733,026,061.44
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-6,090,758,132.04	2,208,040,384.39	94,831,821.43	-8,203,966,695.00
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-35,778,243.71	21,928,887.16	4,240,023.66	-53,467,107.21
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-5,741,666,967.32	1,802,101,165.99	78,166,829.35	-7,465,601,303.96
4	INGRESOS	2,417,546,150,437.30	2,797,538,529.68	750,075,961,415.40	3,164,824,573,323.02
4.1	INGRESOS FISCALES	977,233,367,294.66	1,500,944,535.90	372,950,019,715.00	1,348,682,442,473.76
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	8,356,065,432.07	171,537,084.98	3,136,943,660.48	11,321,472,007.57
4.1.10.02	Multas	144,150,305.00	24,919,556.00	72,240,757.00	191,471,506.00
4.1.10.03	Intereses	7,775,890,882.07	145,828,728.98	3,062,424,048.48	10,692,486,201.57
4.1.10.04	Sanciones	436,024,245.00	788,800.00	2,278,855.00	437,514,300.00
4.1.14	APORTES Y COTIZACIONES	969,777,495,874.84	1,227,173,010.92	369,812,874,867.52	1,338,363,197,731.44
4.1.14.02	Icbf	969,777,495,874.84	1,227,173,010.92	369,812,874,867.52	1,338,363,197,731.44
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-900,194,012.25	102,234,440.00	201,187.00	-1,002,227,265.25
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-3,570,537.25	201,187.00	201,187.00	-3,570,537.25
4.1.95.05	Aportes y cotizaciones	-896,623,475.00	102,033,253.00	0.00	-998,656,728.00
4.4	TRANSFERENCIA	868,682,816.52	0.00	135,495,826.16	1,004,178,642.68
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	868,682,816.52	0.00	135,495,826.16	1,004,178,642.68
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	868,682,816.52	0.00	135,495,826.16	1,004,178,642.68
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,330,314,638,237.67	773,118,211.90	369,881,073,323.59	1,699,422,593,349.36
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1,310,161,663,889.67	737,089,439.90	369,852,235,899.59	1,679,276,810,349.36
4.7.05.08	Funcionamiento	4,966,313,094.54	27,333,038.90	436,311,345.95	5,375,291,401.59
4.7.05.10	Inversión	1,305,195,350,795.13	709,756,401.00	369,415,924,553.64	1,673,901,518,947.77
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	20,152,974,348.00	36,028,772.00	28,837,424.00	20,145,783,000.00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	20,152,974,348.00	36,028,772.00	28,837,424.00	20,145,783,000.00
4.8	OTROS INGRESOS	109,129,462,088.45	523,475,781.88	7,109,372,550.65	115,715,358,857.22
4.8.05	FINANCIEROS	9,969,748,832.65	44,575,767.93	295,701,730.22	10,220,874,794.94
4.8.05.04	Intereses de deudores	42,347,669.22	5,201,560.33	23,621,509.60	60,767,618.49
4.8.05.13	Intereses de mora	7,913,966.00	3,394.00	1,790,208.00	9,700,780.00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	64,398,689.64	209,666.91	57,818,147.16	122,007,169.89
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	4,900,715.89	39,124,215.69	51,903,297.29	17,679,797.49
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	8,768,817,369.90	36,931.00	160,568,568.17	8,929,349,007.07
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	1,081,370,422.00	0.00	0.00	1,081,370,422.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	579,309,477.00	95,863,100.00	203,362,834.00	686,809,211.00
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	5,099,488.00	0.00	608,470.00	5,707,958.00
4.8.08.13	Comisiones	540,232.00	0.00	0.00	540,232.00
4.8.08.19	Donaciones	534,632,999.00	95,280,000.00	190,560,000.00	629,912,999.00
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	39,036,758.00	583,100.00	12,194,364.00	50,648,022.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	78,170,286,491.79	43,147,561.71	608,875,722.70	78,736,014,652.78
4.8.10.07	Sobrantes	37,598,224.61	0.00	2,321,183.04	39,919,407.65
4.8.10.08	Recuperaciones	862,046,956.11	40,987,799.00	203,118,694.15	1,024,177,851.26
4.8.10.47	Aprovechamientos	77,247,662,684.88	2,102,531.71	398,391,964.51	77,643,952,117.68
4.8.10.49	Indemnizaciones	22,977,626.00	0.00	280,000.00	23,257,626.00
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	1,000.19	57,231.00	4,763,881.00	4,707,650.19
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,410,117,287.01	339,889,352.24	6,001,432,263.73	26,071,660,198.50
4.8.15.54	Ingresos fiscales	207,547,866.79	9,130,645.78	31,639,683.00	230,056,904.01
4.8.15.59	Otros ingresos	20,202,569,420.22	330,758,706.46	5,969,792,580.73	25,841,603,294.49
5	GASTOS	2,666,796,358,069.85	1,063,820,452,834.16	245,972,220,851.35	3,484,644,590,052.66
5.1	DE ADMINISTRACION	143,228,991,558.83	75,050,826,508.18	16,861,433,542.96	201,418,384,524.05
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	108,267,040,622.00	36,115,475,934.00	70,823,429.00	144,311,693,127.00
5.1.01.01	Sueldos del personal	74,751,123,904.00	23,539,207,987.00	18,325,095.00	98,272,006,796.00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	164,969,388.00	77,401,848.00	0.00	242,371,236.00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	522,015,505.00	242,097,530.00	4,078,074.00	760,034,961.00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	3,353,210,695.00	1,268,401,947.00	0.00	4,621,612,642.00
5.1.01.17	Vacaciones	4,463,706,067.00	1,690,497,221.00	1,709,550.00	6,152,493,738.00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	758,900,728.00	261,150,883.00	592,471.00	1,019,459,140.00
5.1.01.19	Bonificaciones	11,755,355,836.00	2,396,988,818.00	0.00	14,152,344,654.00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	295,214,366.00	92,429,330.00	41,440.00	387,602,256.00
5.1.01.24	Cesantias	5,890,728,707.00	3,756,303,469.00	0.00	9,647,032,176.00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	1,404,025,376.00	866,420,260.00	2,492,868.00	2,267,952,768.00
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	31,033,631.00	231,176,251.00	42,331,962.00	219,877,920.00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	2,036,111,280.00	790,996,049.00	0.00	2,827,107,329.00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	302,265,972.00	96,138,884.00	124,887.00	398,279,969.00
5.1.01.64	Otras primas	2,538,379,167.00	806,265,457.00	1,127,082.00	3,343,517,542.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	9,052,460.00	9,052,460.00	0.00
5.1.02.06	Pensiones de jubilacion patronales	0.00	9,052,460.00	9,052,460.00	0.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,352,439,632.00	7,617,145,258.00	0.00	24,969,584,890.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	2,875,863,980.00	1,709,735,440.00	0.00	4,585,599,420.00

*CP 22-2*



Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	5,689,693,794.00	2,361,653,767.00	0.00	8,051,347,561.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	559,453,277.00	205,598,983.00	0.00	765,052,260.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	5,131,717,796.00	2,112,582,191.00	0.00	7,244,299,987.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	3,095,710,785.00	1,227,574,877.00	0.00	4,323,285,662.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,421,859,294.00	857,009,893.00	0.00	2,278,869,187.00
5.1.04.02	Aportes al sena	1,421,859,294.00	857,009,893.00	0.00	2,278,869,187.00
5.1.11	GENERALES	13,448,969,906.62	30,147,495,757.39	16,767,056,567.00	26,829,409,097.01
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0.00	12,562,404.36	6,281,202.18	6,281,202.18
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	17,855,263.00	45,071,069.00	0.00	62,926,332.00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	742,892,875.00	900,873,003.00	19.00	1,643,765,859.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	3,230,866,658.71	16,919,352,867.29	14,823,310,305.17	5,326,909,220.83
5.1.11.15	Mantenimiento	73,065,153.00	44,453,346.40	6,839.40	117,511,660.00
5.1.11.17	Servicios publicos	3,682,076,049.42	1,169,414,917.54	58,683,204.08	4,792,807,762.88
5.1.11.18	Arrendamiento	4,312,390.61	2,173,420.00	0.00	6,485,810.61
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	1,141,129,984.00	341,322,892.00	3,538,308.00	1,478,914,568.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13,262,480.00	0.00	0.00	13,262,480.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1,179,674,534.00	461,557,348.00	0.00	1,641,231,882.00
5.1.11.25	Seguros generales	683,407,851.00	0.00	0.00	683,407,851.00
5.1.11.36	Implementos deportivos	21,977,693.20	21,148,017.03	7,317,654.43	35,808,055.80
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	107,795,553.15	67,392,803.64	525,757.86	174,662,598.93
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	1,424,536,909.74	1,194,019,227.34	34,552,713.34	2,584,003,423.74
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1,095,651,504.51	2,586,943,049.79	1,832,465,983.54	1,850,128,570.76
5.1.11.66	Costas procesales	15,505,121.28	8,104,682.00	374,580.00	23,235,223.28
5.1.11.90	Otros gastos generales	14,959,886.00	6,373,106,710.00	0.00	6,388,066,596.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,738,682,104.21	304,647,205.79	14,501,086.96	3,028,828,223.04
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1,942,385,324.38	87,111,993.02	13,993,302.02	2,015,504,015.38
5.1.20.06	Valorizacion	87,324,190.00	0.00	0.00	87,324,190.00
5.1.20.07	Multas	30,577,984.00	5,845,000.00	0.00	36,422,984.00
5.1.20.08	Sanciones	0.00	9,422,220.73	37,538.73	9,384,682.00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	34,084,937.00	152,109.00	109.00	34,236,937.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	834,696.00	84,000.00	0.00	918,696.00
5.1.20.17	Intereses de mora	2,820,522.00	0.00	0.00	2,820,522.00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	623,268,003.83	196,786,601.04	20,814.21	820,033,790.66
5.1.20.26	Contribuciones	1,295,004.00	949,764.00	409,692.00	1,835,076.00
5.1.20.90	Otros impuestos	16,091,443.00	4,295,518.00	39,631.00	20,347,330.00
5.2	DE OPERACIÓN	54,906,025,214.28	30,090,211,323.35	3,173,889,555.76	81,822,346,981.87
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	5,643,925,871.00	2,173,884,645.00	1,003,634,420.00	6,814,176,096.00
5.2.02.01	Sueldos del personal	3,998,000.00	0.00	0.00	3,998,000.00
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	20,732,965.00	5,721,000.00	0.00	26,453,965.00
5.2.02.08	Honorarios	734,402,535.00	280,423,564.00	950,239,533.00	64,586,566.00
5.2.02.12	Prima de vacaciones	1,205,745,415.00	385,175,110.00	0.00	1,590,920,525.00
5.2.02.16	Vacaciones	1,299,517,470.00	513,093,043.00	0.00	1,812,610,513.00
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	113,387,227.00	41,928,656.00	0.00	155,315,883.00
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	5,892,000.00	9,699,920.00	0.00	15,591,920.00
5.2.02.24	Dotacion y suministro a trabajadores	1,026,063.00	43,658,540.00	0.00	44,684,603.00
5.2.02.28	Viaticos	41,797,001.00	12,563,604.00	53,394,887.00	965,718.00
5.2.02.31	Bonificacion por servicios prestados	2,217,427,195.00	881,621,208.00	0.00	3,099,048,403.00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	4,477,200.00	0.00	4,477,200.00
5.2.03.04	Gastos medicos y drogas	0.00	4,477,200.00	0.00	4,477,200.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	131,419,361.00	48,039,400.00	4,121,100.00	175,337,661.00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	65,199,973.00	47,420,600.00	4,121,000.00	108,499,573.00
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	66,219,388.00	459,400.00	0.00	66,678,788.00
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0.00	159,400.00	100.00	159,300.00
5.2.11	GENERALES	48,786,795,217.52	27,798,978,547.12	2,140,136,824.70	74,445,636,939.94
5.2.11.01	Moldes y troqueles	0.00	5,646,573.00	0.00	5,646,573.00
5.2.11.08	Gastos de asociación	2,866,000.00	0.00	0.00	2,866,000.00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	37,710,526,723.39	21,756,425,763.00	1,552,832,983.00	57,914,119,503.39
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	80,229,419.00	103,972,740.00	0.00	184,202,159.00
5.2.11.12	Materiales y suministros	78,512,159.32	363,565,367.80	256,135,506.83	185,942,020.29
5.2.11.13	Mantenimiento	476,814,472.00	661,035,897.27	90,363,735.35	1,047,486,633.92
5.2.11.14	Reparaciones	58,799,126.00	10,077,568.60	4,871,068.60	64,005,626.00
5.2.11.15	Servicios publicos	473,335,493.93	346,629,929.19	27,271,521.35	792,693,901.77
5.2.11.16	Arrendamiento	3,209,960,542.00	1,136,034,389.00	55,936,690.00	4,290,058,241.00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	4,436,371,449.00	2,701,757,982.00	87,385,387.00	7,050,744,044.00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	9,650,948.00	6,285,000.00	0.00	15,935,948.00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	27,444,860.00	9,340,121.00	72,254.00	36,712,727.00
5.2.11.20	Fotocopias	156,646,298.00	61,472,752.00	3,512,310.00	214,606,740.00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	533,413,064.00	269,340,620.00	0.00	802,753,684.00
5.2.11.23	Seguros generales	37,093,965.00	0.00	0.00	37,093,965.00
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	0.00	32,403,569.86	10,929,615.00	21,473,954.86
5.2.11.26	Capacitacion docente	0.00	1,279,964.80	0.00	1,279,964.80
5.2.11.30	Diseños y estudios	0.00	10,830,000.00	0.00	10,830,000.00
5.2.11.31	Seguridad industrial	3,056,666.00	1,346,666.00	0.00	4,403,332.00
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	4,490,180.00	6,920,707.00	0.00	11,410,887.00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	32,813,106.00	31,742,908.00	6,695,660.00	57,860,354.00
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0.00	8,882,760.00	8,882,760.00	0.00
5.2.11.62	Contratos de aprendizaje	0.00	7,009,000.00	7,009,000.00	0.00
5.2.11.63	Gastos legales	60,249,184.00	54,563,636.00	0.00	114,812,820.00
5.2.11.67	Asignación de bienes y servicios	1,342,274,448.00	32,237,093.00	611,845.00	1,373,899,696.00
5.2.11.68	Costas procesales	112,672.00	2,060,000.00	0.00	2,172,672.00
5.2.11.90	Otros gastos generales	52,134,441.88	178,117,539.60	27,626,488.57	202,625,492.91
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	343,884,764.76	64,831,531.23	25,997,211.06	382,719,084.93
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	285,305,962.80	1,331,246.00	0.00	286,637,208.80
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	170,100.00	731,909.00	0.00	902,009.00
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	58,408,701.96	62,768,376.23	25,997,211.06	95,179,867.13
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,553,849,667.78	192,399,055,319.36	190,858,756,238.03	5,094,148,749.11
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	14,057,987.22	2,989,342.33	0.00	17,047,329.55
5.3.02.34	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	14,057,987.22	2,989,342.33	0.00	17,047,329.55
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3,539,791,680.56	192,396,065,977.03	190,858,756,238.03	5,077,101,419.56
5.3.14.01	Litigios	3,539,791,680.56	192,387,070,078.03	190,858,756,238.03	5,068,105,520.56
5.3.14.11	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0.00	8,995,899.00	0.00	8,995,899.00
5.4	TRANSFERENCIAS	112,950.00	730,249.00	0.00	843,199.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	112,950.00	730,249.00	0.00	843,199.00
5.4.23.90	Otras transferencias	112,950.00	730,249.00	0.00	843,199.00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,419,301,305,217.39	762,827,917,872.21	27,113,555,343.96	3,155,015,667,745.64
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,419,301,305,217.39	762,827,917,872.21	27,113,555,343.96	3,155,015,667,745.64
5.5.07.01	Sueldos y salarios	37,836,890,017.00	11,907,469,937.00	106,665.00	49,744,253,289.00
5.5.07.02	Contribuciones imputadas	0.00	14,594,500.00	0.00	14,594,500.00
5.5.07.04	Aportes sobre la nomina	2,006,199.00	0.00	0.00	2,006,199.00
5.5.07.05	Generales	9,327,208,807.55	12,867,967,465.00	190,585,276.22	22,004,590,996.33
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	2,372,135,200,193.84	738,037,885,970.21	26,922,863,402.74	3,083,250,222,761.31
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	49,308,494,574.87	431,194,760.20	65,355,676.09	49,674,333,658.98
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1,798,217,049.68	193,757,037.19	28,120,160.09	1,963,853,926.78
5.7.05.08	Funcionamiento	270,823,154.00	29,347,584.00	573,371.00	299,597,367.00
5.7.05.10	Inversion	1,527,393,895.68	164,409,453.19	27,546,789.09	1,664,256,559.78
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	27,364,389,021.19	200,376,011.01	68,300.00	27,564,696,732.20
5.7.20.80	Recaudos	27,364,389,021.19	200,376,011.01	68,300.00	27,564,696,732.20
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	20,145,888,504.00	37,061,712.00	37,167,216.00	20,145,783,000.00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	20,145,888,504.00	37,061,712.00	37,167,216.00	20,145,783,000.00
5.8	OTROS GASTOS	-3,502,421,113.30	3,020,516,801.86	7,899,230,494.55	-8,381,134,805.99
5.8.01	INTERESES	316,601,570.00	135,486,248.00	257,787.00	451,830,031.00
5.8.01.09	Creditos judiciales	316,601,570.00	135,486,248.00	257,787.00	451,830,031.00
5.8.02	COMISIONES	115,240.00	37,120.00	0.00	152,360.00
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	115,240.00	37,120.00	0.00	152,360.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
5.8.03.02	Deudores	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
5.8.05	FINANCIEROS	226.29	290.51	807.31	-290.51
5.8.05.90	Otros gastos financieros	226.29	290.51	807.31	-290.51
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,492,722,154.44	268,170,010.57	93,556,170.44	1,667,335,994.57
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	3,173,048.44	3,173,048.44	3,173,048.44	3,173,048.44
5.8.08.12	Sentencias	1,489,549,106.00	264,996,962.13	90,383,122.00	1,664,162,946.13
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	46,061,229.71	16,454,263.06	1,181.00	62,514,311.77
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	488.65	1,181.00	1,181.00	488.65
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	46,055,600.64	16,451,754.06	0.00	62,507,354.70
5.8.10.90	Otras gastos extraordinarias	5,140.42	1,328.00	0.00	6,468.42
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,357,921,533.74	2,600,367,309.72	7,805,412,988.80	-10,562,967,212.82
5.8.15.88	Gastos de administracion	-1,997,007,593.82	2,004,821,504.31	2,911,113,751.02	-2,903,299,840.53
5.8.15.89	Gastos de operacion	-8,384,431.37	11,212,194.47	3,886,809,849.65	-3,883,982,086.55
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-2,116,985,320.67	247,636,580.00	165,395,575.00	-2,034,744,315.67
5.8.15.92	Gasto publico social	-1,174,342,132.44	1,116.00	19,070,509.00	-1,193,411,525.44
5.8.15.93	Otros gastos	-61,202,055.44	336,695,914.94	823,023,304.13	-547,529,444.63

OP

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	4,506,586,550.07	4,506,586,550.07	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	117,157,682,868.97	2,452,721,234.93	1,597,093,045.92	118,013,311,057.98
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	116,299,674,731.98	2,295,848,621.00	932,997,962.92	117,662,525,390.06
8.1.20.01	Civiles	107,791,336,831.33	2,141,439,704.00	929,497,962.92	109,003,278,572.41
8.1.20.02	Laborales	410,674,490.22	0.00	0.00	410,674,490.22
8.1.20.03	Penales	654,201,084.79	3,500,000.00	3,500,000.00	654,201,084.79
8.1.20.04	Administrativas	7,443,462,325.64	150,908,917.00	0.00	7,594,371,242.64
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	858,008,136.99	156,872,613.93	664,095,083.00	350,785,667.92
8.1.90.03	Intereses de mora	598,784.00	3,253,409.00	1,352,609.00	2,499,584.00
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	857,409,352.99	153,619,204.93	662,742,474.00	348,286,083.92
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	12,090,059,441.10	79,826,461.76	376,945,807.46	11,792,940,095.40
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	394,872,525.09	9,986,900.00	69,494,553.95	335,364,871.14
8.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	394,872,525.09	9,986,900.00	69,494,553.95	335,364,871.14
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	3,202,237,933.15	32,221,046.64	297,658,270.30	2,936,800,709.49
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1,032,469,566.00	32,221,046.64	287,226,682.30	777,463,930.34
8.3.15.36	Deudores	2,110,346,876.00	0.00	9,655,885.00	2,100,690,991.00
8.3.15.90	Otros activos retirados	59,421,491.15	0.00	775,703.00	58,645,788.15
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	501,990,078.57	0.00	0.00	501,990,078.57
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	501,990,078.57	0.00	0.00	501,990,078.57
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,924,720,392.14	36,615,180.12	7,708,679.00	7,953,626,893.26
8.3.61.01	Internas	7,924,720,392.14	36,615,180.12	7,708,679.00	7,953,626,893.26
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	66,238,512.15	1,003,335.00	2,084,304.21	65,157,542.94
8.3.90.06	Recursos embargados	63,180,101.87	1,003,335.00	2,084,304.21	62,099,132.66
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	3,058,410.28	0.00	0.00	3,058,410.28
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-129,247,742,310.07	1,974,038,853.38	2,532,547,696.69	-129,806,251,153.38
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-117,157,682,868.97	1,597,093,045.92	2,452,721,234.93	-118,013,311,057.98
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-116,299,674,731.98	932,997,962.92	2,295,848,621.00	-117,662,525,390.06
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-858,008,136.99	664,095,083.00	156,872,613.93	-350,785,667.92
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-12,090,059,441.10	376,945,807.46	79,826,461.76	-11,792,940,095.40
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-394,872,525.09	69,494,553.95	9,986,900.00	-335,364,871.14
8.9.15.06	Activos retirados	-3,202,237,933.15	297,658,270.30	32,221,046.64	-2,936,800,709.49
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-501,990,078.57	0.00	0.00	-501,990,078.57
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-7,924,720,392.14	7,708,679.00	36,615,180.12	-7,953,626,893.26
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-66,238,512.15	2,084,304.21	1,003,335.00	-65,157,542.94
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	52,434,823,423.38	52,434,823,423.38	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	453,456,089,411.35	13,185,495,648.00	38,860,589,386.57	479,131,183,149.92
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	453,456,089,411.35	13,185,495,648.00	38,860,589,386.57	479,131,183,149.92
9.1.20.01	Civiles	9,311,826,877.38	164,916,956.00	224,785,271.00	9,371,695,192.38
9.1.20.02	Laborales	29,375,152,288.46	167,881,352.00	25,875,759,367.07	55,083,030,303.53
9.1.20.04	Administrativos	414,379,145,228.51	12,852,697,340.00	12,760,044,748.50	414,286,492,637.01
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	389,965,017.00	0.00	0.00	389,965,017.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6,722,336,637.39	163,378,985.84	35,306,506.97	6,594,264,158.52
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	561,112,343.46	163,332,671.10	35,026,754.97	432,806,427.33
9.3.01.01	Bienes	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
9.3.01.02	Derechos	560,112,343.46	163,332,671.10	35,026,754.97	431,806,427.33
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	153,652,318.15	46,314.74	279,752.00	153,885,755.41
9.3.06.01	Inversiones	10,511,061.00	0.00	0.00	10,511,061.00
9.3.06.16	Pagares, letras de cambio y otros	78,141,251.15	46,314.74	279,752.00	78,374,688.41
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	65,000,006.00	0.00	0.00	65,000,006.00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6,002,903,586.78	0.00	0.00	6,002,903,586.78
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	6,002,903,586.78	0.00	0.00	6,002,903,586.78
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4,668,389.00	0.00	0.00	4,668,389.00
9.3.90.02	Anticipos y fondos en administracion	4,668,389.00	0.00	0.00	4,668,389.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-460,178,426,048.74	39,085,948,789.54	13,538,927,529.84	-485,725,447,308.44
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-453,456,089,411.35	38,765,562,938.57	13,090,469,200.00	-479,131,183,149.92
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-453,456,089,411.35	38,765,562,938.57	13,090,469,200.00	-479,131,183,149.92
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6,722,336,637.39	320,385,850.97	448,458,329.84	-6,594,264,158.52
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-153,652,318.15	279,752.00	46,314.74	-153,885,755.41
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-6,002,903,586.78	0.00	0.00	-6,002,903,586.78
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-561,112,343.46	35,026,754.97	163,332,671.10	-432,806,427.33
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-4,668,389.00	285,079,344.00	285,079,344.00	-4,668,389.00

CO 21





Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia de la Fuente de Lleras  
Dirección Financiera  
Grupo de Contabilidad Nivel Nacional  
( Cifras en Miles de Pesos ) - SIF NACION



ITEM	AÑO	Dic - 06	Dic - 07	Dic - 08	Dic - 09	Dic - 10	Dic - 11	Dic - 12	Dic - 13	Dic - 14	Dic - 15	Ago - 16
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	1,815,718,345	1,335,964,332
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	138,623,776	21,863,338
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	2,935,823,542	2,505,192,791
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	197,213,582	80,854,545
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	4,976,587,233	5,578,124,384	3,085,401,749
EXCEDENTE OPERACIONAL		140,663,164	-313,102,444	-286,127,469	-694,859,220	-276,016,902	-136,552,233	-657,336,038	219,161,348	401,988,925	403,382,570	-397,061,160
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	555,169,525	-319,820,016
<b>INDICES</b>												
MARGEN DE SOLVENCIA (Activo Corriente / PasivoCorriente)		36.94	3.65	4.38	2.51	2.34	3.78	2.44	3.96	9.89	13.10	61.11
MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente Operacion/ Ing. Operac)		0.08	-0.16	-0.12	-0.30	-0.11	-0.05	-0.21	0.09	0.08	0.07	-0.13
MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente del Ejerc./ Ing. Operac)		0.10	0.00	0.06	0.13	0.08	0.10	0.09	0.16	0.12	0.10	-0.10
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	14.89	30.98

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