

923272462 - U. A .E. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia compra Eficiente.

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-10-2018 al 31-12-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	2.257.499.348,54	3.781.762.584,38	4.361.994.999,08	1.677.266.933,84	276.020.990,88	1.401.245.942,96
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.200.000,00	1.608.106.936,00	1.623.306.936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05	CAJA	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	1.608.106.936,00	1.608.106.936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0,00	1.608.106.936,00	1.608.106.936,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.725.363,00	225.441.742,81	229.167.105,81	0,00	0,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	222.253.673,00	222.253.673,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS	0,00	222.253.673,00	222.253.673,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.725.363,00	751.879,00	4.477.242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.725.363,00	751.879,00	4.477.242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	2.436.190,81	2.436.190,81	0,00	0,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.436.190,81	2.436.190,81	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.208.165.453,21	122.116.250,00	173.271.287,31	1.157.010.415,90	0,00	1.157.010.415,90
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	107.553.252,00	107.553.252,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	107.553.252,00	107.553.252,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	16.906.480,00	0,00	0,00	16.906.480,00	0,00	16.906.480,00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	16.906.480,00	0,00	0,00	16.906.480,00	0,00	16.906.480,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.110.600,00	0,00	0,00	13.110.600,00	0,00	13.110.600,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	13.110.600,00	0,00	0,00	13.110.600,00	0,00	13.110.600,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	926.843.507,08	0,00	0,00	926.843.507,08	0,00	926.843.507,08
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	926.843.507,08	0,00	0,00	926.843.507,08	0,00	926.843.507,08
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.089.226.624,14	14.562.998,00	0,00	1.103.789.622,14	0,00	1.103.789.622,14
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	462.735.222,84	0,00	0,00	462.735.222,84	0,00	462.735.222,84
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	626.491.401,30	14.562.998,00	0,00	641.054.399,30	0,00	641.054.399,30
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.560.320,00	0,00	0,00	3.560.320,00	0,00	3.560.320,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	3.560.320,00	0,00	0,00	3.560.320,00	0,00	3.560.320,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-841.482.078,01	0,00	65.718.035,31	-907.200.113,32	0,00	-907.200.113,32
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-16.906.480,00	0,00	0,00	-16.906.480,00	0,00	-16.906.480,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-13.110.600,00	0,00	0,00	-13.110.600,00	0,00	-13.110.600,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-318.200.401,71	0,00	22.050.221,16	-340.250.622,87	0,00	-340.250.622,87
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-489.704.276,30	0,00	43.667.814,15	-533.372.090,45	0,00	-533.372.090,45
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-3.560.320,00	0,00	0,00	-3.560.320,00	0,00	-3.560.320,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.030.408.532,33	1.826.097.655,57	2.336.249.669,96	520.256.517,94	276.020.990,88	244.235.527,06
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	729.487.287,29	5.267.982,40	730.712.074,60	4.043.195,09	4.043.195,09	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	16.713.897,83	0,00	12.670.702,74	4.043.195,09	4.043.195,09	0,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y REPRODUCCIONES	712.773.389,46	5.267.982,40	718.041.371,86	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	271.977.795,79	0,00	0,00	271.977.795,79	271.977.795,79	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	271.977.795,79	0,00	0,00	271.977.795,79	271.977.795,79	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.393.368.577,62	1.820.829.673,17	0,00	5.214.198.250,79	0,00	5.214.198.250,79
1.9.70.07	LICENCIAS	3.393.368.577,62	1.820.829.673,17	0,00	5.214.198.250,79	0,00	5.214.198.250,79
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.364.425.128,37	0,00	1.605.537.595,36	-4.969.962.723,73	0,00	-4.969.962.723,73

1.9.75.07	LICENCIAS	-3.364.425.128,37	0,00	1.605.537.595,36	-4.969.962.723,73	0,00	-4.969.962.723,73
2	PASIVOS	9.248.211.704,47	5.829.910.260,46	5.849.109.445,46	9.267.410.889,47	9.267.410.889,47	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.198.620.530,97	4.422.459.823,46	4.584.254.346,46	1.360.415.053,97	1.360.415.053,97	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.133.163.525,97	2.304.277.874,78	2.422.597.204,78	1.251.482.855,97	1.251.482.855,97	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	16.884.000,00	135.609.339,78	133.481.339,78	14.756.000,00	14.756.000,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.116.279.525,97	2.168.668.535,00	2.289.115.865,00	1.236.726.855,97	1.236.726.855,97	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	10.614,00	21.009,00	10.395,00	10.395,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0,00	10.614,00	21.009,00	10.395,00	10.395,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.120.000,00	104.831.982,00	102.711.982,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	35.987.200,00	35.987.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	28.472.000,00	28.472.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	6.525.211,00	6.525.211,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	2.120.000,00	30.620.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	3.227.571,00	3.227.571,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63.337.005,00	1.232.067.665,00	1.259.890.402,00	91.159.742,00	91.159.742,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	1.144.890,00	1.144.890,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	8.464.056,00	69.013.891,00	67.107.077,00	6.557.242,00	6.557.242,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	362.882,00	5.421.286,00	5.421.609,00	363.205,00	363.205,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	0,00	4.875.715,00	4.989.917,00	114.202,00	114.202,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	13.841.100,00	236.697.800,00	234.736.800,00	11.880.100,00	11.880.100,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	30.000.915,00	485.253.541,00	507.270.852,00	52.018.226,00	52.018.226,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4.139.673,00	62.093.141,00	64.213.929,00	6.260.461,00	6.260.461,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6.528.379,00	76.192.401,00	83.630.328,00	13.966.306,00	13.966.306,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0,00	291.375.000,00	291.375.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	32.218.247,00	32.218.247,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	32.218.247,00	32.218.247,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	749.053.440,68	766.815.501,68	17.762.061,00	17.762.061,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	13.717.978,00	13.717.978,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	38.942.200,00	38.942.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	42.723.682,82	42.723.682,82	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	252.247.079,00	252.247.079,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	160.846.659,86	178.608.720,86	17.762.061,00	17.762.061,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	240.575.841,00	240.575.841,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	579.299.236,00	1.407.450.437,00	1.264.855.099,00	436.703.898,00	436.703.898,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	579.299.236,00	1.407.450.437,00	1.264.855.099,00	436.703.898,00	436.703.898,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	509.693.529,00	509.693.529,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	104.427.626,00	104.427.626,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	185.388.997,00	26.666.138,00	28.675.014,00	187.397.873,00	187.397.873,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	120.578.181,00	17.706.238,00	21.763.027,00	124.634.970,00	124.634.970,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	26.977.789,00	902.407,00	32.753.930,00	58.829.312,00	58.829.312,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	163.465.396,00	241.303.807,00	77.838.411,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	82.888.873,00	71.388.795,00	54.341.665,00	65.841.743,00	65.841.743,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	151.797.655,00	151.797.655,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	3.741.500,00	3.741.500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	17.639.123,00	17.639.123,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	15.105.940,00	15.105.940,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	125.386.300,00	125.386.300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	89.791.000,00	89.791.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	31.148.500,00	31.148.500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	751.879,00	751.879,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	7.470.291.937,50	0,00	0,00	7.470.291.937,50	7.470.291.937,50	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.470.291.937,50	0,00	0,00	7.470.291.937,50	7.470.291.937,50	0,00

2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	7.470.291.937,50	0,00	0,00	7.470.291.937,50	7.470.291.937,50	0,00
3	PATRIMONIO	-460.530.822,06	7.129.613.133,57	0,00	-7.590.143.955,63	0,00	-7.590.143.955,63
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-460.530.822,06	7.129.613.133,57	0,00	-7.590.143.955,63	0,00	-7.590.143.955,63
3.1.05	CAPITAL FISCAL	278.475.578,84	0,00	0,00	278.475.578,84	0,00	278.475.578,84
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	278.475.578,84	0,00	0,00	278.475.578,84	0,00	278.475.578,84
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-242.821.949,27	0,00	0,00	-242.821.949,27	0,00	-242.821.949,27
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-242.821.949,27	0,00	0,00	-242.821.949,27	0,00	-242.821.949,27
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	7.129.613.133,57	0,00	-7.129.613.133,57	0,00	-7.129.613.133,57
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	7.129.613.133,57	0,00	-7.129.613.133,57	0,00	-7.129.613.133,57
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-496.184.451,63	0,00	0,00	-496.184.451,63	0,00	-496.184.451,63
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.431.428,52	0,00	0,00	56.431.428,52	0,00	56.431.428,52
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-552.615.880,15	0,00	0,00	-552.615.880,15	0,00	-552.615.880,15
4	INGRESOS	13.646.292.635,56	15.482.434,00	4.734.292.453,06	18.365.102.654,62	0,00	18.365.102.654,62
4.1	INGRESOS FISCALES	81.148.587,00	0,00	222.253.673,00	303.402.260,00	0,00	303.402.260,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81.148.587,00	0,00	222.253.673,00	303.402.260,00	0,00	303.402.260,00
4.1.10.02	MULTAS	81.148.587,00	0,00	222.253.673,00	303.402.260,00	0,00	303.402.260,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.555.938.533,06	15.482.434,00	4.512.037.586,06	18.052.493.685,12	0,00	18.052.493.685,12
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	13.510.146.533,06	15.482.434,00	4.331.433.725,06	17.826.097.824,12	0,00	17.826.097.824,12
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	7.228.101.136,99	15.482.434,00	2.285.448.051,06	9.498.066.754,05	0,00	9.498.066.754,05
4.7.05.10	INVERSIÓN	6.282.045.396,07	0,00	2.045.985.674,00	8.328.031.070,07	0,00	8.328.031.070,07
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	45.792.000,00	0,00	180.603.861,00	226.395.861,00	0,00	226.395.861,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	45.792.000,00	0,00	148.385.614,00	194.177.614,00	0,00	194.177.614,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	32.218.247,00	32.218.247,00	0,00	32.218.247,00
4.8	OTROS INGRESOS	9.205.515,50	0,00	1.194,00	9.206.709,50	0,00	9.206.709,50
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.205.515,50	0,00	1.194,00	9.206.709,50	0,00	9.206.709,50
4.8.08.26	RECUPERACIONES	7.622.089,00	0,00	0,00	7.622.089,00	0,00	7.622.089,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	8.992,00	0,00	1.194,00	10.186,00	0,00	10.186,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	1.574.434,50	0,00	0,00	1.574.434,50	0,00	1.574.434,50
5	GASTOS	20.176.474.169,43	6.995.771.839,54	8.807.143.354,35	18.365.102.654,62	0,00	18.365.102.654,62
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.487.755.720,87	5.099.825.151,06	1.677.530.220,78	15.910.050.651,15	0,00	15.910.050.651,15
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.062.702.958,00	707.589.593,00	0,00	2.770.292.551,00	0,00	2.770.292.551,00
5.1.01.01	SUELDOS	1.944.069.177,00	655.510.876,00	0,00	2.599.580.053,00	0,00	2.599.580.053,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	118.633.781,00	52.078.717,00	0,00	170.712.498,00	0,00	170.712.498,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	975.765,19	0,00	975.765,19	0,00	975.765,19
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0,00	975.765,19	0,00	975.765,19	0,00	975.765,19
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	529.104.700,00	250.055.000,00	69.448.300,00	709.711.400,00	0,00	709.711.400,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	96.411.800,00	31.148.500,00	0,00	127.560.300,00	0,00	127.560.300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	174.981.300,00	89.791.000,00	29.371.600,00	235.400.700,00	0,00	235.400.700,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	10.647.200,00	3.729.200,00	0,00	14.376.400,00	0,00	14.376.400,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	76.438.400,00	35.739.100,00	11.074.000,00	101.103.500,00	0,00	101.103.500,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	170.626.000,00	89.647.200,00	29.002.700,00	231.270.500,00	0,00	231.270.500,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	120.528.800,00	38.942.300,00	100,00	159.471.000,00	0,00	159.471.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	72.314.400,00	23.364.900,00	0,00	95.679.300,00	0,00	95.679.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	48.214.400,00	15.577.400,00	100,00	63.791.700,00	0,00	63.791.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.089.825.226,00	419.518.611,00	19.722.578,00	1.489.621.259,00	0,00	1.489.621.259,00
5.1.07.01	VACACIONES	106.736.281,00	28.675.014,00	0,00	135.411.295,00	0,00	135.411.295,00
5.1.07.02	CESANTIAS	198.779.500,00	104.427.626,00	19.722.578,00	283.484.548,00	0,00	283.484.548,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	101.600.905,00	21.763.027,00	0,00	123.363.932,00	0,00	123.363.932,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	176.676.708,00	77.838.411,00	0,00	254.515.119,00	0,00	254.515.119,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	77.197.900,00	32.753.930,00	0,00	109.951.830,00	0,00	109.951.830,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	24.122.485,00	2.262.948,00	0,00	26.385.433,00	0,00	26.385.433,00

5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	404.711.447,00	151.797.655,00	0,00	556.509.102,00	0,00	556.509.102,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	725.629.492,00	291.425.326,00	0,00	1.017.054.818,00	0,00	1.017.054.818,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	46.265.352,00	17.785.144,00	0,00	64.050.496,00	0,00	64.050.496,00
5.1.08.02	HONORARIOS	679.364.140,00	258.389.103,00	0,00	937.753.243,00	0,00	937.753.243,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	15.251.079,00	0,00	15.251.079,00	0,00	15.251.079,00
5.1.11	GENERALES	7.959.964.544,87	3.359.100.308,87	1.588.359.242,78	9.730.705.610,96	0,00	9.730.705.610,96
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	142.588.500,40	78.219.332,00	0,00	220.807.832,40	0,00	220.807.832,40
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.769.483,00	8.104.000,00	0,00	9.873.483,00	0,00	9.873.483,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2.614.813,00	12.424.700,00	0,00	15.039.513,00	0,00	15.039.513,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	147.247.793,00	42.733.488,82	0,00	189.981.281,82	0,00	189.981.281,82
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	727.788.737,00	248.802.313,00	0,00	976.591.050,00	0,00	976.591.050,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	41.875.934,00	13.717.978,00	0,00	55.593.912,00	0,00	55.593.912,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.111.068.510,71	332.092.854,29	1.440.336.805,00	2.824.560,00	0,00	2.824.560,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.203.928,00	2.548.748,00	0,00	8.752.676,00	0,00	8.752.676,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	31.271.567,17	12.670.702,74	0,00	43.942.269,91	0,00	43.942.269,91
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	72.751.521,16	37.525.672,90	0,00	110.277.194,06	0,00	110.277.194,06
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	11.817.714,09	4.143.849,56	0,00	15.961.563,65	0,00	15.961.563,65
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	998.946,00	0,00	998.946,00	0,00	998.946,00
5.1.11.79	HONORARIOS	2.768.785.291,00	1.214.769.551,00	14.250.000,00	3.969.304.842,00	0,00	3.969.304.842,00
5.1.11.80	SERVICIOS	2.894.180.752,34	1.243.174.151,78	26.598.417,00	4.110.756.487,12	0,00	4.110.756.487,12
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	107.174.020,78	107.174.020,78	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	32.218.247,00	0,00	32.218.247,00	0,00	32.218.247,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	32.218.247,00	0,00	32.218.247,00	0,00	32.218.247,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.680.937.186,56	1.673.691.821,48	0,00	9.354.629.008,04	0,00	9.354.629.008,04
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.436.190,81	0,00	2.436.190,81	0,00	2.436.190,81
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.436.190,81	0,00	2.436.190,81	0,00	2.436.190,81
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	193.051.524,71	65.718.035,31	0,00	258.769.560,02	0,00	258.769.560,02
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	66.747.837,42	22.050.221,16	0,00	88.798.058,58	0,00	88.798.058,58
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	126.303.687,29	43.667.814,15	0,00	169.971.501,44	0,00	169.971.501,44
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17.593.724,35	1.605.537.595,36	0,00	1.623.131.319,71	0,00	1.623.131.319,71
5.3.66.05	LICENCIAS	17.593.724,35	1.605.537.595,36	0,00	1.623.131.319,71	0,00	1.623.131.319,71
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7.470.291.937,50	0,00	0,00	7.470.291.937,50	0,00	7.470.291.937,50
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	7.470.291.937,50	0,00	0,00	7.470.291.937,50	0,00	7.470.291.937,50
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.780.562,00	222.254.867,00	0,00	230.035.429,00	0,00	230.035.429,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	7.780.562,00	222.254.867,00	0,00	230.035.429,00	0,00	230.035.429,00
5.7.20.80	RECAUDOS	7.780.562,00	222.254.867,00	0,00	230.035.429,00	0,00	230.035.429,00
5.8	OTROS GASTOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	7.129.613.133,57	-7.129.613.133,57	0,00	-7.129.613.133,57
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	7.129.613.133,57	-7.129.613.133,57	0,00	-7.129.613.133,57
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	7.129.613.133,57	-7.129.613.133,57	0,00	-7.129.613.133,57
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	3.035.086.525,43	3.035.086.525,43	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25.137.694.084,23	1.604.475.361,85	1.430.611.163,58	25.311.558.282,50	0,00	25.311.558.282,50
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	25.137.694.084,23	1.604.475.361,85	1.430.611.163,58	25.311.558.282,50	0,00	25.311.558.282,50
8.3.55.10	ACTIVOS	2.349.540.686,76	174.214.459,85	1.430.611.163,58	1.093.143.983,03	0,00	1.093.143.983,03
8.3.55.11	GASTOS	22.788.153.397,47	1.430.260.902,00	0,00	24.218.414.299,47	0,00	24.218.414.299,47
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25.137.694.084,23	1.430.611.163,58	1.604.475.361,85	-25.311.558.282,50	0,00	-25.311.558.282,50
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-25.137.694.084,23	1.430.611.163,58	1.604.475.361,85	-25.311.558.282,50	0,00	-25.311.558.282,50
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-25.137.694.084,23	1.430.611.163,58	1.604.475.361,85	-25.311.558.282,50	0,00	-25.311.558.282,50
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.214.932.289,72	1.214.932.289,72	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	8.084.880.717,63	0,00	0,00	8.084.880.717,63	0,00	8.084.880.717,63

9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8.084.880.717,63	0,00	0,00	8.084.880.717,63	0,00	8.084.880.717,63
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	8.084.880.717,63	0,00	0,00	8.084.880.717,63	0,00	8.084.880.717,63
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	28.759.985.248,17	965.801.096,00	249.131.193,72	28.043.315.345,89	0,00	28.043.315.345,89
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	2.667.661.315,37	0,00	249.131.193,72	2.916.792.509,09	0,00	2.916.792.509,09
9.3.50.02	BANCA MULTILATERAL	2.667.661.315,37	0,00	249.131.193,72	2.916.792.509,09	0,00	2.916.792.509,09
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	26.092.323.932,80	965.801.096,00	0,00	25.126.522.836,80	0,00	25.126.522.836,80
9.3.55.01	PASIVOS	1.186.359.359,00	965.801.096,00	0,00	220.558.263,00	0,00	220.558.263,00
9.3.55.02	INGRESOS	24.905.964.573,80	0,00	0,00	24.905.964.573,80	0,00	24.905.964.573,80
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.844.865.965,80	249.131.193,72	965.801.096,00	-36.128.196.063,52	0,00	-36.128.196.063,52
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8.084.880.717,63	0,00	0,00	-8.084.880.717,63	0,00	-8.084.880.717,63
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-8.084.880.717,63	0,00	0,00	-8.084.880.717,63	0,00	-8.084.880.717,63
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-28.759.985.248,17	249.131.193,72	965.801.096,00	-28.043.315.345,89	0,00	-28.043.315.345,89
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-2.667.661.315,37	249.131.193,72	0,00	-2.916.792.509,09	0,00	-2.916.792.509,09
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-26.092.323.932,80	0,00	965.801.096,00	-25.126.522.836,80	0,00	-25.126.522.836,80