

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

ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2018 al 30-09-2018  
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	2.914.926.277,86	1.710.769.445,49	2.368.196.374,81	2.257.499.348,54	1.020.390.446,08	1.237.108.902,46
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	140.720.200,00	1.665.355.055,00	1.790.875.255,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
1.1.05	CAJA	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	125.520.200,00	1.665.355.055,00	1.790.875.255,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	125.520.200,00	1.665.355.055,00	1.790.875.255,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.411.956,00	5.631.883,00	5.318.476,00	3.725.363,00	3.725.363,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.509.394,00	2.509.394,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS	0,00	2.509.394,00	2.509.394,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.411.956,00	3.122.489,00	2.809.082,00	3.725.363,00	3.725.363,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	0,00	737.800,00	737.800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.411.956,00	1.838.129,00	1.524.722,00	3.725.363,00	3.725.363,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	546.560,00	546.560,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.274.082.546,50	0,00	65.917.093,29	1.208.165.453,21	0,00	1.208.165.453,21
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	16.906.480,00	0,00	0,00	16.906.480,00	0,00	16.906.480,00
1.6.50.09	LINEAS 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	0,00	0,00	1.089.226.624,14	0,00	1.089.226.624,14
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	0,00	0,00	626.491.401,30	0,00	626.491.401,30
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	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	-775.564.984,72	0,00	65.917.093,29	-841.482.078,01	0,00	-841.482.078,01
1.6.85.03	REDES, LINEAS 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	-295.951.122,57	0,00	22.249.279,14	-318.200.401,71	0,00	-318.200.401,71
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-446.036.462,15	0,00	43.667.814,15	-489.704.276,30	0,00	-489.704.276,30
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-3.560.320,00	0,00	0,00	-3.560.320,00	0,00	-3.560.320,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.496.711.575,36	39.782.507,49	506.085.550,52	1.030.408.532,33	1.001.465.083,08	28.943.449,25
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.194.347.813,83	36.866.182,00	501.726.708,54	729.487.287,29	729.487.287,29	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	12.129.585,57	17.255.015,00	12.670.702,74	16.713.897,83	16.713.897,83	0,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	1.182.218.228,26	19.611.167,00	489.056.005,80	712.773.389,46	712.773.389,46	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	271.241.786,79	737.800,00	1.791,00	271.977.795,79	271.977.795,79	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	271.241.786,79	737.800,00	1.791,00	271.977.795,79	271.977.795,79	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.393.368.577,62	0,00	0,00	3.393.368.577,62	0,00	3.393.368.577,62
1.9.70.07	LICENCIAS	3.393.368.577,62	0,00	0,00	3.393.368.577,62	0,00	3.393.368.577,62
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3.362.246.602,88	2.178.525,49	4.357.050,98	-3.364.425.128,37	0,00	-3.364.425.128,37
1.9.75.07	LICENCIAS	-3.362.246.602,88	2.178.525,49	4.357.050,98	-3.364.425.128,37	0,00	-3.364.425.128,37
2	PASIVOS	9.197.689.923,62	4.214.694.634,06	4.265.216.414,91	9.248.211.704,47	9.248.211.704,47	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.315.712.193,12	2.925.894.573,06	2.808.802.910,91	1.198.620.530,97	1.198.620.530,97	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.146.463.857,23	1.902.414.749,98	1.889.114.418,72	1.133.163.525,97	1.133.163.525,97	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	8.303.886,20	25.187.886,20	16.884.000,00	16.884.000,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.146.463.857,23	1.894.110.863,78	1.863.926.532,52	1.116.279.525,97	1.116.279.525,97	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	737.800,00	737.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	737.800,00	737.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.120.000,00	103.517.411,00	103.517.411,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	34.085.200,00	34.085.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	27.293.100,00	27.293.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	6.524.711,00	6.524.711,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA	2.120.000,00	32.460.000,00	32.460.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	3.154.400,00	3.154.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	97.721.534,00	202.272.194,00	167.887.665,00	63.337.005,00	63.337.005,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	131.290,00	417.947,00	286.657,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	4.701.844,00	13.090.027,00	16.852.239,00	8.464.056,00	8.464.056,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	362.441,00	1.086.882,00	1.087.323,00	362.882,00	362.882,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	12.020,00	12.904,00	884,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	13.237.100,00	46.883.800,00	47.487.800,00	13.841.100,00	13.841.100,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	59.911.506,00	107.614.384,00	77.703.793,00	30.000.915,00	30.000.915,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5.465.143,00	11.586.737,00	10.261.267,00	4.139.673,00	4.139.673,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13.900.190,00	21.579.513,00	14.207.702,00	6.528.379,00	6.528.379,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.669.001,89	716.952.418,08	648.283.416,19	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	4.367.501,00	4.367.501,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	17.064.520,00	17.064.520,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	3.136.700,00	56.181.200,00	53.044.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	40.757.842,00	40.757.842,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	64.297.630,00	249.257.508,00	184.959.878,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	1.234.671,89	112.809.031,08	111.574.359,19	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	236.514.816,00	236.514.816,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	411.685.793,00	1.288.800.061,00	1.456.413.504,00	579.299.236,00	579.299.236,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	411.685.793,00	1.288.800.061,00	1.456.413.504,00	579.299.236,00	579.299.236,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	714.277.612,00	714.277.612,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	67.443.707,00	67.443.707,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	144.923.678,00	18.343.644,00	58.808.963,00	185.388.997,00	185.388.997,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	90.861.127,00	12.233.329,00	41.950.383,00	120.578.181,00	120.578.181,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	92.131.130,00	95.476.067,00	30.322.726,00	26.977.789,00	26.977.789,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	40.541.070,00	5.077.260,00	128.001.586,00	163.465.396,00	163.465.396,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	36.393.061,00	14.137.474,00	60.633.286,00	82.888.873,00	82.888.873,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	152.704.888,00	152.704.888,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	4.610.900,00	4.610.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	4.323.927,00	17.833.051,00	13.509.124,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	81.883.300,00	81.883.300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	57.999.900,00	57.999.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.511.800,00	44.940.800,00	42.429.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	1.838.129,00	1.838.129,00	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	0,00	0,00	-460.530.822,06	0,00	-460.530.822,06
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-460.530.822,06	0,00	0,00	-460.530.822,06	0,00	-460.530.822,06
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
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-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	9.977.365.944,91	261.613,00	3.669.188.303,65	13.646.292.635,56	0,00	13.646.292.635,56
4.1	INGRESOS FISCALES	78.639.193,00	0,00	2.509.394,00	81.148.587,00	0,00	81.148.587,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.639.193,00	0,00	2.509.394,00	81.148.587,00	0,00	81.148.587,00
4.1.10.02	MULTAS	78.639.193,00	0,00	2.509.394,00	81.148.587,00	0,00	81.148.587,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.890.261.696,41	259.209,00	3.665.936.045,65	13.555.938.533,06	0,00	13.555.938.533,06
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	9.890.261.696,41	259.209,00	3.620.144.045,65	13.510.146.533,06	0,00	13.510.146.533,06

4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5.233.362.026,60	259.209,00	1.994.998.319,39	7.228.101.136,99	0,00	7.228.101.136,99
4.7.05.10	INVERSIÓN	4.656.899.669,81	0,00	1.625.145.726,26	6.282.045.396,07	0,00	6.282.045.396,07
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	45.792.000,00	45.792.000,00	0,00	45.792.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	45.792.000,00	45.792.000,00	0,00	45.792.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	8.465.055,50	2.404,00	742.864,00	9.205.515,50	0,00	9.205.515,50
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	8.465.055,50	2.404,00	742.864,00	9.205.515,50	0,00	9.205.515,50
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	6.332,00	2.404,00	5.064,00	8.992,00	0,00	8.992,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	836.634,50	0,00	737.800,00	1.574.434,50	0,00	1.574.434,50
5	GASTOS	15.799.598.768,61	4.888.175.072,79	511.299.671,97	20.176.474.169,43	0,00	20.176.474.169,43
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.181.490.396,83	4.814.839.910,52	508.574.586,48	12.487.755.720,87	0,00	12.487.755.720,87
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.374.693.498,00	902.244.626,00	214.235.166,00	2.062.702.958,00	0,00	2.062.702.958,00
5.1.01.01	SUELDOS	1.299.162.234,00	858.010.244,00	213.103.301,00	1.944.069.177,00	0,00	1.944.069.177,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	75.531.264,00	44.234.382,00	1.131.865,00	118.633.781,00	0,00	118.633.781,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	352.667.100,00	186.923.100,00	10.485.500,00	529.104.700,00	0,00	529.104.700,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	63.324.300,00	42.429.000,00	9.341.500,00	96.411.800,00	0,00	96.411.800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116.981.400,00	57.999.900,00	0,00	174.981.300,00	0,00	174.981.300,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7.180.300,00	4.610.900,00	1.144.000,00	10.647.200,00	0,00	10.647.200,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	51.589.700,00	24.848.700,00	0,00	76.438.400,00	0,00	76.438.400,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	113.591.400,00	57.034.600,00	0,00	170.626.000,00	0,00	170.626.000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	79.163.200,00	60.962.700,00	19.597.100,00	120.528.800,00	0,00	120.528.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	45.130.200,00	37.049.500,00	9.865.300,00	72.314.400,00	0,00	72.314.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	34.033.000,00	23.913.200,00	9.731.800,00	48.214.400,00	0,00	48.214.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	606.193.764,00	495.631.157,00	11.999.695,00	1.089.825.226,00	0,00	1.089.825.226,00
5.1.07.01	VACACIONES	47.927.318,00	58.808.963,00	0,00	106.736.281,00	0,00	106.736.281,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	131.335.793,00	67.443.707,00	0,00	198.779.500,00	0,00	198.779.500,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	59.650.522,00	41.950.383,00	0,00	101.600.905,00	0,00	101.600.905,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	48.675.122,00	128.001.586,00	0,00	176.676.708,00	0,00	176.676.708,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	58.874.869,00	30.322.726,00	11.999.695,00	77.197.900,00	0,00	77.197.900,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.723.581,00	16.398.904,00	0,00	24.122.485,00	0,00	24.122.485,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	252.006.559,00	152.704.888,00	0,00	404.711.447,00	0,00	404.711.447,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	523.069.762,00	202.559.730,00	0,00	725.629.492,00	0,00	725.629.492,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	32.647.080,00	13.618.272,00	0,00	46.265.352,00	0,00	46.265.352,00
5.1.08.02	HONORARIOS	490.422.682,00	188.941.458,00	0,00	679.364.140,00	0,00	679.364.140,00
5.1.11	GENERALES	5.245.703.072,83	2.966.518.597,52	252.257.125,48	7.959.964.544,87	0,00	7.959.964.544,87
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	92.507.028,00	50.081.472,40	0,00	142.588.500,40	0,00	142.588.500,40
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.569.171,00	200.312,00	0,00	1.769.483,00	0,00	1.769.483,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2.444.713,00	170.100,00	0,00	2.614.813,00	0,00	2.614.813,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	106.489.951,00	40.757.842,00	0,00	147.247.793,00	0,00	147.247.793,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	483.764.100,00	244.024.637,00	0,00	727.788.737,00	0,00	727.788.737,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	37.508.433,00	4.367.501,00	0,00	41.875.934,00	0,00	41.875.934,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	620.106.704,91	490.961.805,80	0,00	1.111.068.510,71	0,00	1.111.068.510,71
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.186.760,00	3.026.368,00	9.200,00	6.203.928,00	0,00	6.203.928,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	18.600.864,43	29.925.717,74	17.255.015,00	31.271.567,17	0,00	31.271.567,17
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y	47.007.170,38	25.744.350,78	0,00	72.751.521,16	0,00	72.751.521,16
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	5.587.119,55	6.230.594,54	0,00	11.817.714,09	0,00	11.817.714,09
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	13.959.827,26	13.959.827,26	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	1.965.533.048,00	809.293.409,00	6.041.166,00	2.768.785.291,00	0,00	2.768.785.291,00
5.1.11.80	SERVICIOS	1.860.153.232,67	1.155.196.795,67	121.169.276,00	2.894.180.752,34	0,00	2.894.180.752,34
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.244.776,89	92.577.864,33	93.822.641,22	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	7.612.841.567,78	70.274.144,27	2.178.525,49	7.680.937.186,56	0,00	7.680.937.186,56
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.134.431,42	65.917.093,29	0,00	193.051.524,71	0,00	193.051.524,71
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.498.558,28	22.249.279,14	0,00	66.747.837,42	0,00	66.747.837,42
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	82.635.873,14	43.667.814,15	0,00	126.303.687,29	0,00	126.303.687,29
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.415.198,86	4.357.050,98	2.178.525,49	17.593.724,35	0,00	17.593.724,35
5.3.66.05	LICENCIAS	15.415.198,86	4.357.050,98	2.178.525,49	17.593.724,35	0,00	17.593.724,35

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	4.719.544,00	3.061.018,00	0,00	7.780.562,00	0,00	7.780.562,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.719.544,00	3.061.018,00	0,00	7.780.562,00	0,00	7.780.562,00
5.7.20.80	RECAUDOS	4.719.544,00	3.061.018,00	0,00	7.780.562,00	0,00	7.780.562,00
5.8	OTROS GASTOS	547.260,00	0,00	546.560,00	700,00	0,00	700,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	547.260,00	0,00	546.560,00	700,00	0,00	700,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	547.260,00	0,00	546.560,00	700,00	0,00	700,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	5.314.812.758,50	5.314.812.758,50	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	22.487.406.608,75	3.982.550.116,99	1.332.262.641,51	25.137.694.084,23	0,00	25.137.694.084,23
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	22.487.406.608,75	3.982.550.116,99	1.332.262.641,51	25.137.694.084,23	0,00	25.137.694.084,23
8.3.55.10	ACTIVOS	979.213.896,28	2.702.589.431,99	1.332.262.641,51	2.349.540.686,76	0,00	2.349.540.686,76
8.3.55.11	GASTOS	21.508.192.712,47	1.279.960.685,00	0,00	22.788.153.397,47	0,00	22.788.153.397,47
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-22.487.406.608,75	1.332.262.641,51	3.982.550.116,99	-25.137.694.084,23	0,00	-25.137.694.084,23
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-22.487.406.608,75	1.332.262.641,51	3.982.550.116,99	-25.137.694.084,23	0,00	-25.137.694.084,23
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-22.487.406.608,75	1.332.262.641,51	3.982.550.116,99	-25.137.694.084,23	0,00	-25.137.694.084,23
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	6.536.638.541,13	6.536.638.541,13	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	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	30.021.206.794,06	3.898.930.043,51	2.637.708.497,62	28.759.985.248,17	0,00	28.759.985.248,17
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	5.236.925.565,88	2.569.264.250,51	0,00	2.667.661.315,37	0,00	2.667.661.315,37
9.3.50.02	BANCA MULTILATERAL	5.236.925.565,88	2.569.264.250,51	0,00	2.667.661.315,37	0,00	2.667.661.315,37
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	24.784.281.228,18	1.329.665.793,00	2.637.708.497,62	26.092.323.932,80	0,00	26.092.323.932,80
9.3.55.01	PASIVOS	2.516.025.152,00	1.329.665.793,00	0,00	1.186.359.359,00	0,00	1.186.359.359,00
9.3.55.02	INGRESOS	22.268.256.076,18	0,00	2.637.708.497,62	24.905.964.573,80	0,00	24.905.964.573,80
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.106.087.511,69	2.637.708.497,62	3.898.930.043,51	-36.844.865.965,80	0,00	-36.844.865.965,80
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	-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)	-30.021.206.794,06	2.637.708.497,62	3.898.930.043,51	-28.759.985.248,17	0,00	-28.759.985.248,17
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-5.236.925.565,88	0,00	2.569.264.250,51	-2.667.661.315,37	0,00	-2.667.661.315,37
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-24.784.281.228,18	2.637.708.497,62	1.329.665.793,00	-26.092.323.932,80	0,00	-26.092.323.932,80