

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/03/2018  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 de Enero a 31 de Marzo)  
 Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>13.765.890.191,00</b>	<b>24.141.621.064,66</b>	<b>22.845.598.291,90</b>	<b>15.061.912.963,76</b>	<b>7.006.423.966,01</b>	<b>8.055.488.997,75</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.452.516.664,00</b>	<b>4.129.092.867,44</b>	<b>3.323.721.512,76</b>	<b>3.257.888.018,68</b>	<b>3.257.888.018,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.05	CAJA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.452.516.664,00	3.313.900.267,44	3.023.528.912,76	2.742.888.018,68	2.742.888.018,68	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.508.131.517,00	3.010.815.925,75	2.773.528.912,76	1.745.418.529,99	1.745.418.529,99	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	944.385.147,00	303.084.341,69	250.000.000,00	997.469.488,69	997.469.488,69	0,00
1.1.13	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	800.192.600,00	300.192.600,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	0,00	800.192.600,00	300.192.600,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>300.192.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.192.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	300.192.601,00	0,00	300.192.601,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	300.192.601,00	0,00	300.192.601,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313.704.063,91</b>	<b>1.331.963.662,58</b>	<b>2.981.740.401,33</b>	<b>2.981.740.401,33</b>	<b>0,00</b>
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	4.302.429.528,91	1.331.963.662,58	2.970.465.866,33	2.970.465.866,33	0,00
1.3.11.01	TASAS	0,00	2.713.402.589,28	1.162.544.946,34	1.550.857.642,94	1.550.857.642,94	0,00
1.3.11.02	MULTAS	0,00	157.943.742,54	1.291.050,96	156.652.691,58	156.652.691,58	0,00
1.3.11.03	INTERESES	0,00	105.564.927,09	1.134.808,08	104.430.119,01	104.430.119,01	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	0,00	37.787.827,00	37.787.827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	0,00	1.287.650.443,00	129.125.030,20	1.158.525.412,80	1.158.525.412,80	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	8.920.992,00	0,00	8.920.992,00	8.920.992,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	8.920.992,00	0,00	8.920.992,00	8.920.992,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.353.543,00	0,00	2.353.543,00	2.353.543,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.353.543,00	0,00	2.353.543,00	2.353.543,00	0,00
<b>1.4</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>2.250.433.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.433.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.724.717.029,00	0,00	1.724.717.029,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	1.377.420.388,00	0,00	1.377.420.388,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.02	MULTAS	114.524.612,00	0,00	114.524.612,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.03	INTERESES	103.827.993,00	0,00	103.827.993,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	128.944.036,00	0,00	128.944.036,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8.920.992,00	0,00	8.920.992,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.920.992,00	0,00	8.920.992,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	514.441.675,00	0,00	514.441.675,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	110.100.000,00	0,00	110.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	396.361.675,00	0,00	396.361.675,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	7.980.000,00	0,00	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.353.543,00	0,00	2.353.543,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	2.353.543,00	0,00	2.353.543,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>392.829.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.761.644,00</b>	<b>169.068.089,00</b>	<b>169.068.089,00</b>	<b>0,00</b>

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	329.725.485,00	0,00	160.657.396,00	169.068.089,00	169.068.089,00	0,00
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	135.793.301,00	0,00	135.793.301,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	169.068.089,00	0,00	0,00	169.068.089,00	169.068.089,00	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24.864.095,00	0,00	24.864.095,00	0,00	0,00	0,00
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	63.104.248,00	0,00	63.104.248,00	0,00	0,00	0,00
1.5.18.03	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	63.104.248,00	0,00	63.104.248,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.883.283.400,00</b>	<b>14.620.457.147,11</b>	<b>10.448.251.549,36</b>	<b>8.055.488.997,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.055.488.997,75</b>
1.6.05	TERRENOS	204.469.176,00	1.397.611.625,74	0,00	1.602.080.801,74	0,00	1.602.080.801,74
1.6.05.01	URBANOS	115.948.055,00	1.039.491.944,75	0,00	1.155.439.999,75	0,00	1.155.439.999,75
1.6.05.02	RURALES	88.521.121,00	358.119.680,99	0,00	446.640.801,99	0,00	446.640.801,99
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	253.053.379,00	167.697.693,12	350.457.141,72	70.293.930,40	0,00	70.293.930,40
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	52.073.881,00	0,00	3.495.200,00	48.578.681,00	0,00	48.578.681,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.809.080,00	0,00	802.000,00	18.007.080,00	0,00	18.007.080,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.287.200,00	0,00	17.287.200,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	160.893.714,00	167.697.693,12	325.183.237,72	3.408.169,40	0,00	3.408.169,40
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.570.000,00	0,00	3.270.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	419.504,00	0,00	419.504,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	541.728.780,00	1.191.533.328,27	1.404.765.191,37	328.496.916,90	0,00	328.496.916,90
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	495.263.699,00	995.334.682,00	1.162.101.464,10	328.496.916,90	0,00	328.496.916,90
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	29.483.856,00	42.463.161,00	71.947.017,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.932.314,00	27.429.377,27	39.361.691,27	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.048.911,00	126.306.108,00	131.355.019,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	2.422.334.512,00	6.453.579.887,94	4.374.649.200,00	4.501.265.199,94	0,00	4.501.265.199,94
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.775.756.552,00	5.194.091.847,73	3.484.924.200,00	3.484.924.199,73	0,00	3.484.924.199,73
1.6.40.15	CASETAS Y CAMPAMENTOS	579.493.943,00	1.199.956.057,21	889.725.000,00	889.725.000,21	0,00	889.725.000,21
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	67.084.017,00	59.531.983,00	0,00	126.616.000,00	0,00	126.616.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	423.445.336,00	48.146.974,49	276.787.689,31	194.804.621,18	0,00	194.804.621,18
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	46.529.318,00	5.027.608,17	46.529.317,77	5.027.608,40	0,00	5.027.608,40
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	14.998.000,00	1.898.366,40	14.997.999,72	1.898.366,68	0,00	1.898.366,68
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111.451.080,00	37.963.419,92	111.451.079,70	37.963.420,22	0,00	37.963.420,22
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	243.381.053,00	0,00	96.356.267,12	147.024.785,88	0,00	147.024.785,88
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	1.657.141,00	367.140,00	2.024.281,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.428.744,00	2.890.440,00	5.428.744,00	2.890.440,00	0,00	2.890.440,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	825.646.026,00	560.315.060,28	888.099.555,18	497.861.531,10	0,00	497.861.531,10
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	83.852.242,00	69.623.675,00	138.286.390,50	15.189.526,50	0,00	15.189.526,50
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	732.896.336,00	482.672.004,28	732.896.335,68	482.672.004,60	0,00	482.672.004,60
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.897.448,00	8.019.381,00	16.919.829,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	439.090.970,00	528.905.368,70	843.773.242,06	124.223.096,64	0,00	124.223.096,64
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	415.967.402,00	516.293.349,77	820.649.674,19	111.611.077,58	0,00	111.611.077,58
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	23.123.568,00	12.612.018,93	23.123.567,87	12.612.019,06	0,00	12.612.019,06
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.164.321.372,00	607.588.239,89	1.164.321.372,98	607.588.238,91	0,00	607.588.238,91
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	273.978.802,00	226.129.480,87	273.978.802,56	226.129.480,31	0,00	226.129.480,31
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	890.342.570,00	381.458.759,02	890.342.570,42	381.458.758,60	0,00	381.458.758,60
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	525.155.858,00	244.201.168,02	525.155.857,50	244.201.168,52	0,00	244.201.168,52
1.6.75.02	TERRESTRE	525.155.858,00	244.201.168,02	525.155.857,50	244.201.168,52	0,00	244.201.168,52
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.401.107,00	9.034.080,00	16.401.107,00	9.034.080,00	0,00	9.034.080,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	16.401.107,00	9.034.080,00	16.401.107,00	9.034.080,00	0,00	9.034.080,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.932.363.116,00	3.411.843.720,66	603.841.192,24	-124.360.587,58	0,00	-124.360.587,58
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-594.273.688,00	611.130.447,78	39.363.086,10	-22.506.326,32	0,00	-22.506.326,32
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-328.854.157,00	400.512.057,11	87.291.414,27	-15.633.514,16	0,00	-15.633.514,16
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-475.878.182,00	542.827.316,69	92.042.875,81	-25.093.741,12	0,00	-25.093.741,12
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-318.829.050,00	477.478.466,05	162.155.740,23	-3.506.324,18	0,00	-3.506.324,18
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-931.381.582,00	990.256.393,89	99.499.272,02	-40.624.460,13	0,00	-40.624.460,13
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-274.348.511,00	376.731.626,37	119.379.337,04	-16.996.221,67	0,00	-16.996.221,67
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-8.797.946,00	12.907.412,77	4.109.466,77	0,00	0,00	0,00
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.486.634.554,00</b>	<b>1.078.366.986,20</b>	<b>4.967.274.083,20</b>	<b>597.727.457,00</b>	<b>597.727.457,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85.644.082,00	0,00	2.358.300,00	83.285.782,00	83.285.782,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	83.285.782,00	0,00	0,00	83.285.782,00	83.285.782,00	0,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.358.300,00	0,00	2.358.300,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	514.441.675,00	0,00	514.441.675,00	514.441.675,00	0,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	396.361.675,00	0,00	396.361.675,00	396.361.675,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	118.080.000,00	0,00	118.080.000,00	118.080.000,00	0,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	143.061.398,00	504.647.411,20	647.708.809,20	0,00	0,00	0,00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	143.061.398,00	504.647.411,20	647.708.809,20	0,00	0,00	0,00
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-59.277.900,00	59.277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-59.277.900,00	59.277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.892.120,00	0,00	4.892.120,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.05	DERECHOS	4.892.120,00	0,00	4.892.120,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	4.312.314.854,00	0,00	4.312.314.854,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.52	TERRENOS	1.654.913.108,00	0,00	1.654.913.108,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2.549.735.762,00	0,00	2.549.735.762,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	107.665.984,00	0,00	107.665.984,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.782.440.586,00</b>	<b>3.438.280.089,00</b>	<b>3.295.129.014,00</b>	<b>1.639.289.511,00</b>	<b>1.639.289.511,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>525.172.927,00</b>	<b>1.734.339.375,00</b>	<b>1.315.658.257,00</b>	<b>106.491.809,00</b>	<b>106.491.809,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	302.685.917,00	448.278.490,00	163.481.639,00	17.889.066,00	17.889.066,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	213.223.429,00	248.657.666,00	51.144.719,00	15.710.482,00	15.710.482,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	89.462.488,00	199.620.824,00	112.336.920,00	2.178.584,00	2.178.584,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	49.991.200,00	79.932.965,00	29.941.765,00	29.941.765,00	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	29.941.765,00	29.941.765,00	29.941.765,00	0,00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	49.991.200,00	49.991.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	29.941.765,00	41.921.621,00	11.979.856,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	29.941.765,00	29.941.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	11.979.856,00	11.979.856,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	139.223.280,00	167.032.470,00	27.809.190,00	27.809.190,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	45.370.800,00	61.065.650,00	15.694.850,00	15.694.850,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	35.245.300,00	47.359.640,00	12.114.340,00	12.114.340,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	1.659.572,00	1.659.572,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	12.565.531,00	12.565.531,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	40.104.951,00	40.104.951,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	4.277.126,00	4.277.126,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	60.439.105,00	64.467.430,00	4.028.325,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	6.561.000,00	6.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	14.372.500,00	14.372.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11.192.700,00	11.192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	8.490.100,00	8.490.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	702.099,00	702.099,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	3.326.226,00	3.326.226,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	18.904.496,00	18.904.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	334.528,00	334.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	138.581,00	138.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78.980.608,00	96.422.205,00	30.075.760,00	12.634.163,00	12.634.163,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	17.293.906,00	17.443.709,00	327.976,00	178.173,00	178.173,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	5.911.006,00	5.998.638,00	2.693.900,00	2.606.268,00	2.606.268,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	592.534,00	628.035,00	69.700,00	34.199,00	34.199,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	15.606.556,00	15.644.266,00	41.028,00	3.318,00	3.318,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	10.694.000,00	24.535.000,00	19.345.000,00	5.504.000,00	5.504.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	19.694.563,00	19.891.083,00	2.098.611,00	1.902.091,00	1.902.091,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	554.323,00	554.323,00	360.009,00	360.009,00	360.009,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8.633.720,00	11.727.151,00	5.139.536,00	2.046.105,00	2.046.105,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	53.125.532,00	205.445.811,00	154.705.547,00	2.385.268,00	2.385.268,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	25.594.400,00	25.594.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	2.871.051,00	1.385.805,00	900.022,00	2.385.268,00	2.385.268,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	50.254.481,00	178.465.606,00	128.211.125,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	688.589.338,00	704.421.695,00	15.832.357,00	15.832.357,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	6.423.362,00	6.908.933,00	485.571,00	485.571,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	145.581,00	235.583,00	90.002,00	90.002,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	28.847.600,00	38.371.100,00	9.523.500,00	9.523.500,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	14.953.993,00	14.953.993,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	558.058.673,00	563.746.863,00	5.688.190,00	5.688.190,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	71.884.056,00	71.884.056,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	8.276.073,00	8.321.167,00	45.094,00	45.094,00	0,00
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>197.735.660,00</b>	<b>627.023.382,00</b>	<b>554.593.603,00</b>	<b>125.305.881,00</b>	<b>125.305.881,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	197.735.660,00	197.735.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	15.834.218,00	15.834.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	109.175.934,00	109.175.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	27.186.949,00	27.186.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	23.569.553,00	23.569.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	21.969.006,00	21.969.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	429.287.722,00	554.593.603,00	125.305.881,00	125.305.881,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	310.425.306,00	310.425.306,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	42.138.601,00	42.138.601,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	0,00	32.438.465,00	109.555.542,00	77.117.077,00	77.117.077,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	22.943.919,00	39.484.558,00	16.540.639,00	16.540.639,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	3.853.318,00	24.167.909,00	20.314.591,00	20.314.591,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	1.475.261,00	1.475.261,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	14.596.852,00	25.427.826,00	10.830.974,00	10.830.974,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	1.416.000,00	1.918.600,00	502.600,00	502.600,00	0,00
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>661.272.007,00</b>	<b>661.272.007,00</b>	<b>661.272.007,00</b>	<b>661.272.007,00</b>	<b>661.272.007,00</b>	<b>0,00</b>
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	661.272.007,00	661.272.007,00	661.272.007,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	661.272.007,00	661.272.007,00	661.272.007,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	661.272.007,00	661.272.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	661.272.007,00	661.272.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9	OTROS PASIVOS	398.259.992,00	415.645.325,00	763.605.147,00	746.219.814,00	746.219.814,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	398.259.992,00	398.259.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.15.22	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	398.259.992,00	398.259.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	17.385.333,00	763.605.147,00	746.219.814,00	746.219.814,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0,00	17.385.333,00	763.605.147,00	746.219.814,00	746.219.814,00	0,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.983.449.605,00</b>	<b>20.733.332.458,57</b>	<b>20.455.924.877,01</b>	<b>11.706.042.023,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706.042.023,44</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.871.785.298,37</b>	<b>16.577.827.321,81</b>	<b>11.706.042.023,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706.042.023,44</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0,00	2.612.117.961,21	10.199.613.152,15	7.587.495.190,94	0,00	7.587.495.190,94
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	0,00	2.612.117.961,21	10.199.613.152,15	7.587.495.190,94	0,00	7.587.495.190,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.061.558,00	0,00	-1.061.558,00	0,00	-1.061.558,00
3.1.09.02	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	1.061.558,00	0,00	-1.061.558,00	0,00	-1.061.558,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	2.258.605.779,16	6.378.214.169,66	4.119.608.390,50	0,00	4.119.608.390,50
3.1.45.05	INVENTARIOS	0,00	223.761.645,61	0,00	-223.761.645,61	0,00	-223.761.645,61
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.539.125.247,81	3.682.456.649,45	2.143.331.401,64	0,00	2.143.331.401,64
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	4.892.120,00	0,00	-4.892.120,00	0,00	-4.892.120,00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	0,00	490.826.765,74	0,00	-490.826.765,74	0,00	-490.826.765,74
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	0,00	0,00	2.695.757.520,21	2.695.757.520,21	0,00	2.695.757.520,21
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>11.983.449.605,00</b>	<b>15.861.547.160,20</b>	<b>3.878.097.555,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.08	CAPITAL FISCAL	8.853.474.788,00	11.465.592.747,20	2.612.117.959,20	0,00	0,00	0,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	8.853.474.788,00	11.465.592.747,20	2.612.117.959,20	0,00	0,00	0,00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	-864.553.803,00	0,00	864.553.803,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-864.553.803,00	0,00	864.553.803,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	83.639.559,00	83.639.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35.02	EN ESPECIE	83.639.559,00	83.639.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4.312.314.854,00	4.312.314.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40.52	TERRENOS	1.654.913.108,00	1.654.913.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	2.549.735.762,00	2.549.735.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	107.665.984,00	107.665.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-401.425.793,00	0,00	401.425.793,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-394.681.185,00	0,00	394.681.185,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-6.744.608,00	0,00	6.744.608,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.477.574,54</b>	<b>3.433.007.098,75</b>	<b>3.379.529.524,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379.529.524,21</b>
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	10.339.505,00	2.593.222.744,56	2.582.883.239,56	0,00	2.582.883.239,56
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	10.339.505,00	2.593.222.744,56	2.582.883.239,56	0,00	2.582.883.239,56
4.1.10.01	TASAS	0,00	0,00	1.336.112.448,97	1.336.112.448,97	0,00	1.336.112.448,97
4.1.10.02	MULTAS	0,00	0,00	43.419.130,59	43.419.130,59	0,00	43.419.130,59
4.1.10.03	INTERESES	0,00	0,00	19.140.095,00	19.140.095,00	0,00	19.140.095,00
4.1.10.46	LICENCIAS	0,00	10.339.505,00	37.787.827,00	27.448.322,00	0,00	27.448.322,00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00	1.156.683.243,00	1.156.683.243,00	0,00	1.156.683.243,00
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.385.333,00</b>	<b>17.385.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.385.333,00</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	17.385.333,00	17.385.333,00	0,00	17.385.333,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	17.385.333,00	17.385.333,00	0,00	17.385.333,00
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.585.814,00</b>	<b>817.229.806,00</b>	<b>774.643.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.643.992,00</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	42.585.814,00	817.229.806,00	774.643.992,00	0,00	774.643.992,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	41.744.769,00	615.809.382,00	574.064.613,00	0,00	574.064.613,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	841.045,00	201.420.424,00	200.579.379,00	0,00	200.579.379,00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>552.255,54</b>	<b>5.169.215,19</b>	<b>4.616.959,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.959,65</b>
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	552.255,54	5.055.478,23	4.503.222,69	0,00	4.503.222,69

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	124,00	4.491.301,69	4.491.177,69	0,00	4.491.177,69
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	552.131,54	564.176,54	12.045,00	0,00	12.045,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	113.736,96	113.736,96	0,00	113.736,96
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	113.736,96	113.736,96	0,00	113.736,96
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.290.440,89</b>	<b>11.342.346,00</b>	<b>1.662.948.094,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.948.094,89</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.664.244,62</b>	<b>11.342.346,00</b>	<b>1.228.321.898,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.321.898,62</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	335.413.604,69	9.387.587,00	326.026.017,69	0,00	326.026.017,69
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	277.924.448,00	9.211.165,00	268.713.283,00	0,00	268.713.283,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0,00	51.530.604,00	0,00	51.530.604,00	0,00	51.530.604,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	3.478.451,69	176.422,00	3.302.029,69	0,00	3.302.029,69
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	2.480.101,00	0,00	2.480.101,00	0,00	2.480.101,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	73.038.790,00	0,00	73.038.790,00	0,00	73.038.790,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	13.278.800,00	0,00	13.278.800,00	0,00	13.278.800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	24.731.640,00	0,00	24.731.640,00	0,00	24.731.640,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	1.473.400,00	0,00	1.473.400,00	0,00	1.473.400,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	33.554.950,00	0,00	33.554.950,00	0,00	33.554.950,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	16.602.200,00	0,00	16.602.200,00	0,00	16.602.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	9.960.200,00	0,00	9.960.200,00	0,00	9.960.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	6.642.000,00	0,00	6.642.000,00	0,00	6.642.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	44.045.459,00	21.465,00	44.023.994,00	0,00	44.023.994,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	379.607,00	0,00	379.607,00	0,00	379.607,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	26.304.383,00	0,00	26.304.383,00	0,00	26.304.383,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	12.297.610,00	0,00	12.297.610,00	0,00	12.297.610,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	985.218,00	0,00	985.218,00	0,00	985.218,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	598.356,00	0,00	598.356,00	0,00	598.356,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	2.080.962,00	21.465,00	2.059.497,00	0,00	2.059.497,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.399.323,00	0,00	1.399.323,00	0,00	1.399.323,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	8.796.933,00	0,00	8.796.933,00	0,00	8.796.933,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	6.908.933,00	0,00	6.908.933,00	0,00	6.908.933,00
5.1.11	GENERALES	0,00	728.464.031,88	1.859.301,00	726.604.730,88	0,00	726.604.730,88
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	14.110.981,00	0,00	14.110.981,00	0,00	14.110.981,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	39.001.911,88	0,00	39.001.911,88	0,00	39.001.911,88
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	3.799.982,00	0,00	3.799.982,00	0,00	3.799.982,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	14.953.993,00	0,00	14.953.993,00	0,00	14.953.993,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	952.627,00	0,00	952.627,00	0,00	952.627,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	3.818.389,00	0,00	3.818.389,00	0,00	3.818.389,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	6.666.230,00	0,00	6.666.230,00	0,00	6.666.230,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	21.674.898,00	1.745.968,00	19.928.930,00	0,00	19.928.930,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	550.170.271,00	113.333,00	550.056.938,00	0,00	550.056.938,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	71.908.999,00	0,00	71.908.999,00	0,00	71.908.999,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	1.345.750,00	0,00	1.345.750,00	0,00	1.345.750,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	33.303.226,05	73.993,00	33.229.233,05	0,00	33.229.233,05
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	25.594.400,00	0,00	25.594.400,00	0,00	25.594.400,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	7.708.826,05	73.993,00	7.634.833,05	0,00	7.634.833,05
<b>5.2</b>	<b>DE VENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.373.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.373.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.373.925,00</b>
5.2.11	GENERALES	0,00	70.162.800,00	0,00	70.162.800,00	0,00	70.162.800,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0,00	68.496.400,00	0,00	68.496.400,00	0,00	68.496.400,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1.014.300,00	0,00	1.014.300,00	0,00	1.014.300,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	652.100,00	0,00	652.100,00	0,00	652.100,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	128.211.125,00	0,00	128.211.125,00	0,00	128.211.125,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	128.211.125,00	0,00	128.211.125,00	0,00	128.211.125,00
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>124.360.586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>124.360.586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>124.360.586,27</b>
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	124.360.586,27	0,00	124.360.586,27	0,00	124.360.586,27
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	22.506.326,10	0,00	22.506.326,10	0,00	22.506.326,10
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	15.633.512,23	0,00	15.633.512,23	0,00	15.633.512,23
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	25.093.742,40	0,00	25.093.742,40	0,00	25.093.742,40
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	3.506.322,60	0,00	3.506.322,60	0,00	3.506.322,60
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	40.624.460,14	0,00	40.624.460,14	0,00	40.624.460,14
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	16.996.222,80	0,00	16.996.222,80	0,00	16.996.222,80
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>61.971.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.971.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.971.056,00</b>
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	11.979.856,00	0,00	11.979.856,00	0,00	11.979.856,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	11.979.856,00	0,00	11.979.856,00	0,00	11.979.856,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	49.991.200,00	0,00	49.991.200,00	0,00	49.991.200,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	49.991.200,00	0,00	49.991.200,00	0,00	49.991.200,00
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.392.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.392.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.392.024,00</b>
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0,00	49.392.024,00	0,00	49.392.024,00	0,00	49.392.024,00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	0,00	49.392.024,00	0,00	49.392.024,00	0,00	49.392.024,00
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>528.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.605,00</b>
5.8.02	COMISIONES	0,00	526.400,00	0,00	526.400,00	0,00	526.400,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	526.400,00	0,00	526.400,00	0,00	526.400,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.414.750.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.750.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.750.556,00</b>
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.111.978.402,00	0,00	0,00	2.111.978.402,00	0,00	2.111.978.402,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.111.978.402,00	0,00	0,00	2.111.978.402,00	0,00	2.111.978.402,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.302.772.154,00	0,00	0,00	1.302.772.154,00	0,00	1.302.772.154,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1.302.772.154,00	0,00	0,00	1.302.772.154,00	0,00	1.302.772.154,00
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-3.414.750.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.414.750.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.414.750.556,00</b>
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.414.750.556,00	0,00	0,00	-3.414.750.556,00	0,00	-3.414.750.556,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.111.978.402,00	0,00	0,00	-2.111.978.402,00	0,00	-2.111.978.402,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.302.772.154,00	0,00	0,00	-1.302.772.154,00	0,00	-1.302.772.154,00
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152.806.670,00</b>	<b>5.152.806.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>444.126.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.126.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.126.373,00</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	444.126.373,00	0,00	0,00	444.126.373,00	0,00	444.126.373,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	444.126.373,00	0,00	0,00	444.126.373,00	0,00	444.126.373,00
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.838.940.352,00</b>	<b>1.030.899.519,00</b>	<b>4.121.907.151,00</b>	<b>7.929.947.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.929.947.984,00</b>
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.838.940.352,00	1.030.899.519,00	4.121.907.151,00	7.929.947.984,00	0,00	7.929.947.984,00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	2.123.803.410,00	988.931.993,00	4.121.907.151,00	5.256.778.568,00	0,00	5.256.778.568,00
9.3.90.13	CONVENIOS	2.715.136.942,00	41.967.526,00	0,00	2.673.169.416,00	0,00	2.673.169.416,00
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-5.283.066.725,00</b>	<b>4.121.907.151,00</b>	<b>1.030.899.519,00</b>	<b>-8.374.074.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.374.074.357,00</b>
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-444.126.373,00	0,00	0,00	-444.126.373,00	0,00	-444.126.373,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-444.126.373,00	0,00	0,00	-444.126.373,00	0,00	-444.126.373,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.838.940.352,00	4.121.907.151,00	1.030.899.519,00	-7.929.947.984,00	0,00	-7.929.947.984,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-4.838.940.352,00	4.121.907.151,00	1.030.899.519,00	-7.929.947.984,00	0,00	-7.929.947.984,00
<b>TOTALES</b>			<b>55.193.808.297,66</b>	<b>55.193.808.297,66</b>			

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA  
REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ  
SUBDIRECTOR ADMIN, Y FINANCIERO

ANA LILIANA SUAREZ HERRERA  
REVISORA FISCAL  
T.P. 92213-T

VICTOR JULIO ROJAS PERICO  
CONTADOR  
T.P. 25455-T