

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>57,636,040,414.00</b>	<b>12,661,855,535.00</b>	<b>18,125,604,136.00</b>	<b>52,172,291,813.00</b>	<b>28,675,966,252.00</b>	<b>23,496,325,561.00</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>25,690,616,697.00</b>	<b>6,457,934,348.00</b>	<b>11,632,161,025.00</b>	<b>20,516,390,020.00</b>	<b>20,516,390,020.00</b>	-
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>2,208,000.00</b>	-	<b>2,208,000.00</b>	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	2,208,000.00	-	2,208,000.00	-	-	-
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>25,688,408,697.00</b>	<b>6,450,905,789.00</b>	<b>11,622,924,466.00</b>	<b>20,516,390,020.00</b>	<b>20,516,390,020.00</b>	-
111005	CUENTA CORRIENTE	20,757,155,826.00	6,441,758,148.00	11,200,762,928.00	15,998,151,046.00	15,998,151,046.00	-
111006	CUENTA DE AHORRO	4,931,252,871.00	9,147,641.00	422,161,538.00	4,518,238,974.00	4,518,238,974.00	-
<b>112000</b>	<b>FONDOS EN TRANSITO</b>	-	<b>7,028,559.00</b>	<b>7,028,559.00</b>	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	7,028,559.00	7,028,559.00	-	-	-
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>38,027,137.00</b>	<b>4,988,978.00</b>	<b>5,160,970.00</b>	<b>37,855,145.00</b>	<b>37,855,145.00</b>	-
<b>122100</b>	<b>INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON</b>	<b>38,027,137.00</b>	<b>4,988,978.00</b>	<b>5,160,970.00</b>	<b>37,855,145.00</b>	<b>37,855,145.00</b>	-
<b>122116</b>	<b>CARTERAS COLECTIVAS</b>	<b>38,027,137.00</b>	<b>4,988,978.00</b>	<b>5,160,970.00</b>	<b>37,855,145.00</b>	<b>37,855,145.00</b>	-
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7,705,558,908.00</b>	<b>2,088,152,889.00</b>	<b>2,491,303,190.00</b>	<b>7,302,408,607.00</b>	<b>7,302,408,607.00</b>	-
<b>133700</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>7,679,690,059.00</b>	<b>1,075,305,246.00</b>	<b>1,632,067,067.00</b>	<b>7,122,928,238.00</b>	<b>7,122,928,238.00</b>	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,679,690,059.00	1,075,305,246.00	1,632,067,067.00	7,122,928,238.00	7,122,928,238.00	-
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>25,868,849.00</b>	<b>1,012,847,643.00</b>	<b>859,236,123.00</b>	<b>179,480,369.00</b>	<b>179,480,369.00</b>	-
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	7,854.00	-	7,854.00	-	-	-
138421	INDEMNIZACIONES	21,901,333.00	-	-	21,901,333.00	21,901,333.00	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	3,376,000.00	3,376,000.00	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,959,662.00	1,009,471,643.00	855,852,269.00	157,579,036.00	157,579,036.00	-
<b>138600</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	-	-	-	-	-	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
<b>140000</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>24,312,159.00</b>	<b>337,019,411.00</b>	<b>348,198,609.00</b>	<b>13,132,961.00</b>	<b>13,132,961.00</b>	-
<b>141500</b>	<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>24,312,159.00</b>	<b>337,019,411.00</b>	<b>348,198,609.00</b>	<b>13,132,961.00</b>	<b>13,132,961.00</b>	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	24,312,159.00	337,019,411.00	348,198,609.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>20,958,397,792.00</b>	<b>298,694,731.00</b>	<b>158,744,933.00</b>	<b>21,098,347,590.00</b>	-	<b>21,098,347,590.00</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>5,488,190,300.00</b>	-	-	<b>5,488,190,300.00</b>	-	<b>5,488,190,300.00</b>
160501	URBANOS	4,767,220,815.00	-	-	4,767,220,815.00	-	4,767,220,815.00
160502	RURALES	720,969,485.00	-	-	720,969,485.00	-	720,969,485.00
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	-	-	-	-	-	-
161501	EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>7,250,730,938.00</b>	-	-	<b>7,250,730,938.00</b>	-	<b>7,250,730,938.00</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	7,197,218,939.00	-	-	7,197,218,939.00	-	7,197,218,939.00
164015	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	28,315,206.00	-	-	28,315,206.00	-	28,315,206.00
164018	BODEGAS	16,823,263.00	-	-	16,823,263.00	-	16,823,263.00
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	8,373,530.00	-	-	8,373,530.00	-	8,373,530.00
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>650,964,937.00</b>	<b>8,980,335.00</b>	-	<b>659,945,272.00</b>	-	<b>659,945,272.00</b>
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	650,964,937.00	8,980,335.00	-	659,945,272.00	-	659,945,272.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>7,071,161,715.00</b>	<b>176,666,023.00</b>	-	<b>7,247,827,738.00</b>	-	<b>7,247,827,738.00</b>
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,645,972,871.00	114,930,031.00	-	1,760,902,902.00	-	1,760,902,902.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	5,425,188,844.00	61,735,992.00	-	5,486,924,836.00	-	5,486,924,836.00
<b>166500</b>	<b>MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>1,852,289,123.00</b>	<b>19,819,479.00</b>	-	<b>1,872,108,602.00</b>	-	<b>1,872,108,602.00</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,208,925,702.00	7,118,579.00	-	1,216,044,281.00	-	1,216,044,281.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	643,363,421.00	12,700,900.00	-	656,064,321.00	-	656,064,321.00
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>2,163,997,018.00</b>	<b>73,958,894.00</b>	-	<b>2,237,955,912.00</b>	-	<b>2,237,955,912.00</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	297,999,011.00	24,500,000.00	-	322,499,011.00	-	322,499,011.00

167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,865,998,007.00	49,458,894.00	-	1,915,456,901.00	-	1,915,456,901.00
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>474,308,685.00</b>	<b>19,270,000.00</b>	<b>-</b>	<b>493,578,685.00</b>	<b>-</b>	<b>493,578,685.00</b>
167502	TERRESTRE	264,994,836.00	-	-	264,994,836.00	-	264,994,836.00
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	209,313,849.00	19,270,000.00	-	228,583,849.00	-	228,583,849.00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIUDESDES PLANTA Y EQ(CR)</b>	<b>(3,993,244,924.00)</b>	<b>-</b>	<b>158,744,933.00</b>	<b>(4,151,989,857.00)</b>	<b>-</b>	<b>(4,151,989,857.00)</b>
168501	EDIFICACIONES	(709,874,170.00)	-	34,846,335.00	(744,720,505.00)	-	(744,720,505.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(175,625,685.00)	-	4,690,200.00	(180,315,885.00)	-	(180,315,885.00)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,673,301,407.00)	-	56,701,659.00	(1,730,003,066.00)	-	(1,730,003,066.00)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(685,700,056.00)	-	19,343,036.00	(705,043,092.00)	-	(705,043,092.00)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(590,429,185.00)	-	37,705,826.00	(628,135,011.00)	-	(628,135,011.00)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(158,314,421.00)	-	5,457,877.00	(163,772,298.00)	-	(163,772,298.00)
<b>169500</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,219,127,721.00</b>	<b>3,475,065,178.00</b>	<b>3,490,035,409.00</b>	<b>3,204,157,490.00</b>	<b>806,179,519.00</b>	<b>2,397,977,971.00</b>
<b>190200</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>131,184,384.00</b>	<b>1,848,450.00</b>	<b>26,681,163.00</b>	<b>106,351,671.00</b>	<b>-</b>	<b>106,351,671.00</b>
<b>190202</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>131,184,384.00</b>	<b>1,848,450.00</b>	<b>26,681,163.00</b>	<b>106,351,671.00</b>	<b>-</b>	<b>106,351,671.00</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>43,988,415.00</b>	<b>215,303,281.00</b>	<b>51,064,858.00</b>	<b>208,226,838.00</b>	<b>208,226,838.00</b>	<b>-</b>
190501	SEGUROS.	43,988,415.00	215,303,281.00	51,064,858.00	208,226,838.00	208,226,838.00	-
<b>190600</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>248,428,402.00</b>	<b>1,542,547,675.00</b>	<b>1,350,037,933.00</b>	<b>440,938,144.00</b>	<b>440,938,144.00</b>	<b>-</b>
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	76,830,282.00	417,019,099.00	381,730,263.00	112,119,118.00	112,119,118.00	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	171,598,120.00	1,125,528,576.00	968,307,670.00	328,819,026.00	328,819,026.00	-
<b>190700</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
190702	RETENCION EN LA FUENTE	-	-	-	-	-	-
<b>190800</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>2,747,338,503.00</b>	<b>579,993,836.00</b>	<b>1,035,706,039.00</b>	<b>2,291,626,300.00</b>	<b>-</b>	<b>2,291,626,300.00</b>
190801	EN ADMINISTRACION	2,747,338,503.00	579,993,836.00	1,035,706,039.00	2,291,626,300.00	-	2,291,626,300.00
<b>197000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>319,462,525.00</b>	<b>640,616,343.00</b>	<b>494,755,593.00</b>	<b>465,323,275.00</b>	<b>465,323,275.00</b>	<b>-</b>
197007	LICENCIAS	319,462,525.00	145,860,750.00	-	465,323,275.00	465,323,275.00	-
197008	SOFTWARE	-	494,755,593.00	494,755,593.00	-	-	-
<b>197500</b>	<b>AMORIZACION ACUMULADAD DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(271,274,508.00)</b>	<b>494,755,593.00</b>	<b>531,789,823.00</b>	<b>(308,308,738.00)</b>	<b>(308,308,738.00)</b>	<b>-</b>
197507	LICENCIAS	(271,274,508.00)	-	37,034,230.00	(308,308,738.00)	(308,308,738.00)	-
197508	SOFTWARE	-	494,755,593.00	494,755,593.00	-	-	-
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>28,318,732,000.00</b>	<b>18,708,452,071.00</b>	<b>14,059,548,115.00</b>	<b>23,669,828,044.00</b>	<b>2,355,767,806.00</b>	<b>21,314,060,238.00</b>
<b>230000</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>1,692,477.00</b>	<b>1,692,477.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>231300</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>1,692,477.00</b>	<b>1,692,477.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
231315	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,692,477.00	1,692,477.00	-	-	-	-
<b>231400</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>231410</b>	<b>ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,071,657,267.00</b>	<b>9,035,534,397.00</b>	<b>8,867,279,080.00</b>	<b>1,903,401,950.00</b>	<b>1,903,401,950.00</b>	<b>-</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1,300,664,039.00</b>	<b>4,107,555,742.00</b>	<b>3,729,898,261.00</b>	<b>923,006,558.00</b>	<b>923,006,558.00</b>	<b>-</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	180,915,354.00	598,854,849.00	619,846,458.00	201,906,963.00	201,906,963.00	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,119,748,685.00	3,508,700,893.00	3,110,051,803.00	721,099,595.00	721,099,595.00	-
<b>242400</b>	<b>DESCUENTO DE NOMINA</b>	<b>124,883,241.00</b>	<b>414,694,567.00</b>	<b>305,520,600.00</b>	<b>15,709,274.00</b>	<b>15,709,274.00</b>	<b>-</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	<b>35,442,296.00</b>	149,046,864.00	115,204,568.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	<b>18,303,900.00</b>	72,316,100.00	54,012,200.00	-	-	-
242405	COOPERATIVAS	-	-	-	-	-	-
242407	LIBRANZAS	<b>70,936,189.00</b>	192,825,803.00	135,798,032.00	13,908,418.00	13,908,418.00	-
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	-	-	-	-	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	200,856.00	505,800.00	505,800.00	200,856.00	200,856.00	-
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>84,168,133.00</b>	<b>471,122,655.00</b>	<b>521,932,744.00</b>	<b>134,978,222.00</b>	<b>134,978,222.00</b>	<b>-</b>

243603	HONORARIOS	6,833,283.00	17,946,032.00	18,177,749.00	7,065,000.00	7,065,000.00	-
243605	SERVICIOS	7,188,948.00	23,824,382.00	33,239,434.00	16,604,000.00	16,604,000.00	-
243606	ARRENDAMIENTOS	346,999.00	1,042,000.00	1,051,001.00	356,000.00	356,000.00	-
243607	ARRENDAMIENTOS	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-
243608	COMPRAS	4,094,511.00	9,225,573.00	5,302,684.00	171,622.00	171,622.00	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	22,468,115.00	86,861,000.00	118,902,885.00	54,510,000.00	54,510,000.00	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4,586,702.00	13,179,015.00	12,547,313.00	3,955,000.00	3,955,000.00	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	5,411,468.00	10,293,763.00	13,071,295.00	8,189,000.00	8,189,000.00	-
243690	OTRAS RETENCIONES	33,238,107.00	308,738,890.00	319,628,383.00	44,127,600.00	44,127,600.00	-
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>2,037,009.00</b>	<b>7,434,922.00</b>	<b>7,374,138.00</b>	<b>1,976,225.00</b>	<b>1,976,225.00</b>	<b>-</b>
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	2,037,009.00	7,434,922.00	7,374,138.00	1,976,225.00	1,976,225.00	-
<b>244500</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>651,429.00</b>	<b>137,230,411.00</b>	<b>240,882,136.00</b>	<b>104,303,154.00</b>	<b>104,303,154.00</b>	<b>-</b>
244502	VENTA DE SERVICIOS	651,429.00	128,110,411.00	240,882,136.00	113,423,154.00	113,423,154.00	-
244506	COMPRA DE SERVICIOS	-	9,120,000.00	-	(9,120,000.00)	(9,120,000.00)	-
<b>246000</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>45,391,315.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,391,315.00</b>	<b>45,391,315.00</b>	<b>-</b>
246002	SENTENCIAS	45,391,315.00	-	-	45,391,315.00	45,391,315.00	-
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>513,862,101.00</b>	<b>3,897,496,100.00</b>	<b>4,061,671,201.00</b>	<b>678,037,202.00</b>	<b>678,037,202.00</b>	<b>-</b>
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	57,264,344.00	338,993,351.00	290,938,197.00	9,209,190.00	9,209,190.00	-
249028	SEGUROS	4,769,977.00	234,966,545.00	230,332,271.00	135,703.00	135,703.00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	25,000,265.00	569,566,459.00	548,284,767.00	3,718,573.00	3,718,573.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	22,916,600.00	165,759,400.00	142,842,800.00	-	-	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	2,111,003.00	112,537,687.00	110,535,742.00	109,058.00	109,058.00	-
249055	SERVICIOS	382,597,624.00	2,428,041,837.00	2,695,581,909.00	650,137,696.00	650,137,696.00	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	19,202,288.00	47,630,821.00	43,155,515.00	14,726,982.00	14,726,982.00	-
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>885,745,190.00</b>	<b>3,634,890,210.00</b>	<b>3,201,510,876.00</b>	<b>452,365,856.00</b>	<b>452,365,856.00</b>	<b>-</b>
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>885,745,190.00</b>	<b>3,634,890,210.00</b>	<b>3,201,510,876.00</b>	<b>452,365,856.00</b>	<b>452,365,856.00</b>	<b>-</b>
251101	NOMINA POR PAGAR	-	1,972,236,340.00	1,978,067,803.00	5,831,463.00	5,831,463.00	-
251102	CESANTIAS	206,927,847.00	295,133,342.00	350,066,325.00	261,860,830.00	261,860,830.00	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	23,636,617.00	36,984,495.00	43,856,804.00	30,508,926.00	30,508,926.00	-
251104	VACACIONES	305,490,334.00	363,285,471.00	159,694,836.00	101,899,699.00	101,899,699.00	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	152,644,495.00	164,880,959.00	64,501,402.00	52,264,938.00	52,264,938.00	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	53,068,328.00	158,595,911.00	105,527,583.00	-	-	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	47,870,455.00	159,861,675.00	111,991,220.00	-	-	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4,306,720.00	14,835,500.00	10,528,780.00	-	-	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	52,775,042.00	260,648,444.00	207,873,402.00	-	-	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	39,025,352.00	208,428,073.00	169,402,721.00	-	-	-
<b>270000</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
270104	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>25,359,637,066.00</b>	<b>6,036,334,987.00</b>	<b>1,990,758,159.00</b>	<b>21,314,060,238.00</b>	<b>-</b>	<b>21,314,060,238.00</b>
<b>290100</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>949,500.00</b>	<b>557,641,350.00</b>	<b>556,691,850.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BS Y SERVICIOS	949,500.00	557,641,350.00	556,691,850.00	-	-	-
<b>290200</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>25,358,687,566.00</b>	<b>5,478,693,637.00</b>	<b>1,434,066,309.00</b>	<b>21,314,060,238.00</b>	<b>-</b>	<b>21,314,060,238.00</b>
290201	EN ADMINISTRACION	25,358,687,566.00	5,478,693,637.00	1,434,066,309.00	21,314,060,238.00	-	21,314,060,238.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>28,419,083,987.00</b>	<b>-</b>	<b>83,379,782.00</b>	<b>28,502,463,769.00</b>	<b>-</b>	<b>28,502,463,769.00</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>28,419,083,987.00</b>	<b>-</b>	<b>83,379,782.00</b>	<b>28,502,463,769.00</b>	<b>-</b>	<b>28,502,463,769.00</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>28,419,083,987.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,419,083,987.00</b>	<b>-</b>	<b>28,419,083,987.00</b>

310506	CAPITAL FISCAL	28,419,083,987.00	-	-	28,419,083,987.00	-	28,419,083,987.00
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-	-	<b>83,379,782.00</b>	<b>83,379,782.00</b>	-	<b>83,379,782.00</b>
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	83,379,782.00	83,379,782.00	-	83,379,782.00
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>15,437,516,120.00</b>	<b>590,248,514.00</b>	<b>5,525,617,271.00</b>	<b>20,372,884,877.00</b>	-	<b>20,372,884,877.00</b>
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>20,168,067.00</b>	<b>583,338,264.00</b>	<b>1,180,299,976.00</b>	<b>617,129,779.00</b>	-	<b>617,129,779.00</b>
439032	CONSULTORIAS	20,168,067.00	583,338,264.00	1,180,299,976.00	617,129,779.00	-	617,129,779.00
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>15,274,405,804.00</b>	-	<b>3,853,269,223.00</b>	<b>19,127,675,027.00</b>	-	<b>19,127,675,027.00</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>15,274,405,804.00</b>	-	<b>3,853,269,223.00</b>	<b>19,127,675,027.00</b>	-	<b>19,127,675,027.00</b>
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	7,366,142,745.00	-	1,667,958,352.00	9,034,101,097.00	-	9,034,101,097.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,301,435,623.00	-	2,185,310,871.00	9,486,746,494.00	-	9,486,746,494.00
442807	BIENES RECIBOS SIN CONTRAPRESTACION	606,827,436.00	-	-	606,827,436.00	-	606,827,436.00
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>142,942,249.00</b>	<b>6,910,250.00</b>	<b>492,048,072.00</b>	<b>628,080,071.00</b>	-	<b>628,080,071.00</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>14,520,192.00</b>	-	<b>5,645,534.00</b>	<b>20,165,726.00</b>	-	<b>20,165,726.00</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,699,464.00	-	-	3,699,464.00	-	3,699,464.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10,820,728.00	-	5,645,534.00	16,466,262.00	-	16,466,262.00
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>128,422,057.00</b>	<b>6,910,250.00</b>	<b>486,402,538.00</b>	<b>607,914,345.00</b>	-	<b>607,914,345.00</b>
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	6,910,250.00	6,910,250.00	-	6,910,250.00
480826	RECUPERACIONES	2,856,530.00	-	-	2,856,530.00	-	2,856,530.00
480827	APROVECHAMIENTOS	125,565,527.00	6,910,250.00	467,164,808.00	585,820,085.00	-	585,820,085.00
480839	COMPENSACION E INDEMNIZACION POR DETERIORO, PERDIDA O ABAN	-	-	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	12,327,480.00	12,327,480.00	-	12,327,480.00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>14,539,291,693.00</b>	<b>6,025,535,846.00</b>	<b>191,942,662.00</b>	<b>20,372,884,877.00</b>	-	<b>20,372,884,877.00</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3,099,746,648.00</b>	<b>1,143,004,802.00</b>	<b>101,138,751.00</b>	<b>4,141,612,699.00</b>	-	<b>4,141,612,699.00</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,440,541,240.00</b>	<b>397,753,968.00</b>	-	<b>1,838,295,208.00</b>	-	<b>1,838,295,208.00</b>
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,056,627,737.00	284,124,367.00	-	1,340,752,104.00	-	1,340,752,104.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,673,100.00	1,673,100.00	-	3,346,200.00	-	3,346,200.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	7,616,180.00	1,968,491.00	-	9,584,671.00	-	9,584,671.00
510145	SALARIO INTEGRAL	374,624,223.00	109,988,010.00	-	484,612,233.00	-	484,612,233.00
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>61,001.00</b>	-	-	<b>61,001.00</b>	-	<b>61,001.00</b>
510201	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	61,001.00	-	-	61,001.00	-	61,001.00
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>327,058,240.00</b>	<b>107,999,660.00</b>	-	<b>435,057,900.00</b>	-	<b>435,057,900.00</b>
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	52,793,600.00	17,670,700.00	-	70,464,300.00	-	70,464,300.00
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	110,882,680.00	37,333,100.00	-	148,215,780.00	-	148,215,780.00
510305	RIESGOS PROFESIONALES	8,937,230.00	2,831,760.00	-	11,768,990.00	-	11,768,990.00
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	154,444,730.00	50,164,100.00	-	204,608,830.00	-	204,608,830.00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>200,084,900.00</b>	<b>68,168,900.00</b>	-	<b>268,253,800.00</b>	-	<b>268,253,800.00</b>
510401	APORTES AL ICBF	120,047,000.00	40,898,900.00	-	160,945,900.00	-	160,945,900.00
510402	APORTES AL SENA	80,037,900.00	27,270,000.00	-	107,307,900.00	-	107,307,900.00
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>353,271,267.00</b>	<b>208,589,343.00</b>	<b>6,226,801.00</b>	<b>555,633,809.00</b>	-	<b>555,633,809.00</b>
510701	VACACIONES	72,493,918.00	59,081,072.00	5,317,457.00	126,257,533.00	-	126,257,533.00
510702	CESANTIAS	76,885,953.00	41,013,337.00	-	117,899,290.00	-	117,899,290.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	9,150,335.00	4,556,218.00	905,215.00	12,801,338.00	-	12,801,338.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	38,089,053.00	25,412,136.00	4,129.00	63,497,060.00	-	63,497,060.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	78,326,004.00	39,263,290.00	-	117,589,294.00	-	117,589,294.00
510790	OTRAS PRIMAS	78,326,004.00	39,263,290.00	-	117,589,294.00	-	117,589,294.00
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>6,644,918.00</b>	<b>2,935,050.00</b>	-	<b>9,579,968.00</b>	-	<b>9,579,968.00</b>
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3,097,618.00	567,800.00	-	3,665,418.00	-	3,665,418.00

510804	DOTACION Y SUMNISTRO A TRABAJADORES	3,303,700.00	-	-	3,303,700.00	-	3,303,700.00
510807	GASTOS DE VIAJE	-	750,000.00	-	750,000.00	-	750,000.00
510810	VIATICOS	-	1,367,050.00	-	1,367,050.00	-	1,367,050.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	243,600.00	250,200.00	-	493,800.00	-	493,800.00
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>732,208,551.00</b>	<b>352,958,455.00</b>	<b>94,308,950.00</b>	<b>990,858,056.00</b>	-	<b>990,858,056.00</b>
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	304,509,928.00	88,440,480.00	-	392,950,408.00	-	392,950,408.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,827,630.00	1,208,194.00	-	16,035,824.00	-	16,035,824.00
511115	MANTENIMIENTO	15,182,183.00	7,265,624.00	-	22,447,807.00	-	22,447,807.00
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	2,639,814.00	46,058,604.00	-	48,698,418.00	-	48,698,418.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	94,672,399.00	24,974,907.00	-	119,647,306.00	-	119,647,306.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	-	-	-
511122	FOTOCOPIAS	-	-	-	-	-	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11,185,307.00	4,751,960.00	-	15,937,267.00	-	15,937,267.00
511125	SEGUROS GENERALES	30,100,137.00	15,721,167.00	-	45,821,304.00	-	45,821,304.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,055,255.00	459,237.00	-	6,514,492.00	-	6,514,492.00
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	81,809,645.00	29,405,178.00	-	111,214,823.00	-	111,214,823.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	31,582,975.00	1,196,848.00	-	32,779,823.00	-	32,779,823.00
511164	GASTOS LEGALES	149,769.00	417,509.00	-	567,278.00	-	567,278.00
511165	INTANGIBLES	-	94,308,950.00	94,308,950.00	-	-	-
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	73,413,001.00	19,705,730.00	-	93,118,731.00	-	93,118,731.00
511180	SERVICIOS	65,246,508.00	16,035,400.00	-	81,281,908.00	-	81,281,908.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	834,000.00	3,008,667.00	-	3,842,667.00	-	3,842,667.00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>39,876,531.00</b>	<b>4,599,426.00</b>	<b>603,000.00</b>	<b>43,872,957.00</b>	-	<b>43,872,957.00</b>
512001	PREDIAL UNIFICADO	31,572,238.00	-	-	31,572,238.00	-	31,572,238.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512010	TASAS	-	603,000.00	-	603,000.00	-	603,000.00
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	3,779,000.00	-	603,000.00	3,176,000.00	-	3,176,000.00
512017	INTERESES DE MORA	161,700.00	187,800.00	-	349,500.00	-	349,500.00
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	4,363,593.00	3,808,626.00	-	8,172,219.00	-	8,172,219.00
512090	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>599,276,094.00</b>	<b>192,013,272.00</b>	-	<b>791,289,366.00</b>	-	<b>791,289,366.00</b>
<b>534600</b>	<b>DETERIORO DE INVERSIONES</b>	<b>330,694.00</b>	<b>171,992.00</b>	-	<b>502,686.00</b>	-	<b>502,686.00</b>
534601	INVERSIONES DE ADMON, LIQUIDEZ, VLOR MERCADO, CAMBIOS	330,694.00	171,992.00	-	502,686.00	-	502,686.00
<b>535100</b>	<b>DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	-	-	-	-	-	-
535109	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ</b>	<b>487,100,512.00</b>	<b>158,744,933.00</b>	-	<b>645,845,445.00</b>	-	<b>645,845,445.00</b>
536001	EDIFICACIONES	104,539,005.00	34,846,335.00	-	139,385,340.00	-	139,385,340.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,131,142.00	4,690,200.00	-	28,821,342.00	-	28,821,342.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	169,653,327.00	56,701,659.00	-	226,354,986.00	-	226,354,986.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	70,128,721.00	19,343,036.00	-	89,471,757.00	-	89,471,757.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	101,016,968.00	37,705,826.00	-	138,722,794.00	-	138,722,794.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	17,631,349.00	5,457,877.00	-	23,089,226.00	-	23,089,226.00
<b>536600</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS</b>	<b>111,844,888.00</b>	<b>33,096,347.00</b>	-	<b>144,941,235.00</b>	-	<b>144,941,235.00</b>
536605	LICENCIAS	111,844,888.00	33,096,347.00	-	144,941,235.00	-	144,941,235.00
<b>537300</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	-	-	-	-	-	-
537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-

550800	MEDIO AMBIENTE	10,824,241,499.00	4,605,845,807.00	90,798,910.00	15,339,288,396.00	-	15,339,288,396.00
550804	INVESTIGACION	10,824,241,499.00	4,605,845,807.00	90,798,910.00	15,339,288,396.00	-	15,339,288,396.00
580000	OTROS GASTOS	16,027,452.00	1,292,183.00	5,001.00	17,314,634.00	-	17,314,634.00
580200	COMISIONES	1,037,402.00	42,006.00	-	1,079,408.00	-	1,079,408.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,037,402.00	42,006.00	-	1,079,408.00	-	1,079,408.00
580400	FINANCIEROS	2,915,304.00	1,200,077.00	5,001.00	4,110,380.00	-	4,110,380.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,915,304.00	1,200,077.00	5,001.00	4,110,380.00	-	4,110,380.00
589000	GASTOS DIVERSOS	12,074,746.00	50,100.00	-	12,124,846.00	-	12,124,846.00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	50,100.00	-	50,100.00	-	50,100.00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	12,074,746.00	-	-	12,074,746.00	-	12,074,746.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	83,379,782.00	-	83,379,782.00	-	83,379,782.00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	83,379,782.00	-	83,379,782.00	-	83,379,782.00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	83,379,782.00	-	83,379,782.00	-	83,379,782.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-
812001	CIVILES	-	-	-	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	24,454,456.00	-	-	24,454,456.00	-	24,454,456.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-	-	-	-	-
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	24,454,456.00	-	-	24,454,456.00	-	24,454,456.00
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	24,454,456.00	-	-	24,454,456.00	-	24,454,456.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(24,454,456.00)	-	-	(24,454,456.00)	-	(24,454,456.00)
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	-	-	-	-	-	-
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(24,454,456.00)	-	-	(24,454,456.00)	-	(24,454,456.00)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-	-	-	-	-	-
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(24,454,456.00)	-	-	(24,454,456.00)	-	(24,454,456.00)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1,520,706,072.00	1,520,706,072.00	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	431,458,462.00	429,220,838.00	545,255,112.00	547,492,736.00	-	547,492,736.00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	431,458,462.00	429,220,838.00	545,255,112.00	547,492,736.00	-	547,492,736.00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	431,458,462.00	429,220,838.00	545,255,112.00	547,492,736.00	-	547,492,736.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	3,838,438,393.00	546,230,122.00	-	3,292,208,271.00	-	3,292,208,271.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,838,438,393.00	546,230,122.00	-	3,292,208,271.00	-	3,292,208,271.00
939013	CONVENIOS	3,838,438,393.00	546,230,122.00	-	3,292,208,271.00	-	3,292,208,271.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4,269,896,855.00)	545,255,112.00	975,450,960.00	(3,839,701,007.00)	-	(3,839,701,007.00)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(431,458,462.00)	545,255,112.00	429,220,838.00	(547,492,736.00)	-	(547,492,736.00)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(431,458,462.00)	545,255,112.00	429,220,838.00	(547,492,736.00)	-	(547,492,736.00)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3,838,438,393.00)	-	546,230,122.00	(3,292,208,271.00)	-	(3,292,208,271.00)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(3,838,438,393.00)	-	546,230,122.00	(3,292,208,271.00)	-	(3,292,208,271.00)