

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CODIGO: 210111001104

FECHA DE CORTE: 31/03/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de Marzo de 2025)

Cifra en Pesos

		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	73.002.797.974,00	6.648.630.967,00	7.705.016.908,00	71.946.412.033,00	3.226.320.092,00	68.720.091.941,00	0,00	0,00
1.1	EFFECTIVO	0,00	5.665.545,00	0,00	5.665.545,00	5.665.545,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	5.665.545,00	0,00	5.665.545,00	5.665.545,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	5.665.545	-	5.665.545,00	5.665.545,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	280.837.013,00	586.362.872,00	549.118.030,00	318.081.855,00	149.417.369,00	168.664.486,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112.308.971,00	504.648.489,00	442.908.272,00	174.049.188,00	174.049.188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	2.216.667,00	2.418.487,00	3.991.181,00	643.973,00	643.973,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	24.132.619,00	67.747.604,00	54.528.065,00	37.352.158,00	37.352.158,00	-	-	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.821.669,00	66.865.348,00	45.164.935,00	24.522.082,00	24.522.082,00	0	0	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83.138.016,00	367.617.050,00	339.224.091,00	111.530.975,00	111.530.975,00	0	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	501.033.174,00	1.257.633,00	72.131.482,00	430.159.325,00	0,00	430.159.325,00	0,00	0,00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137.858.377,00	0	0	137.858.377,00	0	137.858.377,00	0	0
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	363.174.797,00	1.257.633,00	72.131.482,00	292.300.948,00	0	292.300.948,00	0	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-332.505.132,00	80.456.750,00	34.078.276,00	-286.126.658,00	-24.631.819,00	-261.494.839,00	0,00	0,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(84.923.133,00)	-	-	-84.923.133,00	0	-84.923.133,00	0	0
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(247.581.999,00)	80.456.750	34.078.276	-201.203.525,00	-24.631.819,00	-176.571.706,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	659.639.055	406.442.759	472.965.202	593.116.612	593.116.612	-	-	-
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	659.639.055,00	406.442.759,00	472.965.202,00	593.116.612,00	593.116.612,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	659.639.055,00	406.442.759	472.965.202	593.116.612,00	593.116.612,00	0	0	0
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	63.949.167.922,00	4.563.015.114,00	4.825.104.404,00	63.687.078.632,00	0,00	63.687.078.632,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	23.416.767.179,00	0,00	0,00	23.416.767.179,00	0,00	23.416.767.179,00	0,00	0,00
1.6.20.05	Equipos de comunicacion y computación	23.416.767.179,00	-	-	23.416.767.179,00	0	23.416.767.179,00	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	443.381.095,00	507.342.430,00	950.723.625,00	-	-	-	-	-

1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	63.961.334	63.961.334	0,00	0	0,00
1.6.35.04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	443.381.095	443.381.096	886.762.191	0,00	0	0,00
1.6.37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	815.960.768,00	203.575.714,00	37.758.783,00	981.777.699,00	0,00	981.777.699,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	422.004.999,00	16.645.539	4.270.202	434.380.336,00	0	434.380.336,00
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.256.000,00	1.049.999	-	19.305.999,00	0	19.305.999,00
1.6.37.09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	23.693.370,00	5.775.361	-	29.468.731,00	0	29.468.731,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	344.444.351,00	180.104.815	33.488.581	491.060.585,00	0	491.060.585,00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	7.562.048,00	0,00	0	7.562.048,00	0	7.562.048,00
1.6.40	EDIFICACIONES	33.019.362.111,00	0,00	0,00	33.019.362.111,00	0,00	33.019.362.111,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	23.637.743.238,00	0	0	23.637.743.238,00	0	23.637.743.238,00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	9.381.618.873,00	0	0	9.381.618.873,00	0	9.381.618.873,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.055.870.430,00	816.579.519,00	794.410.330,00	7.078.039.619,00	0,00	7.078.039.619,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	29.332.301,00	27.400.000,00	0	56.732.301,00	0	56.732.301,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.815.272.321,00	595.017.000,00	595.017.000,00	4.815.272.321,00	0	4.815.272.321,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	136.839.489,00	37.963.899,00	33.383.232,00	141.420.156,00	0	141.420.156,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.384.490.394,00	156.198.620,00	166.010.098,00	1.374.678.916,00	0	1.374.678.916,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	34.401.000,00	0,00	0,00	34.401.000,00	0	34.401.000,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	655.534.925,00	0,00	0,00	655.534.925,00	0,00	655.534.925,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.651.425.615,00	11.447.836,00	12.497.835,00	1.650.375.616,00	0,00	1.650.375.616,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.651.425.615,00	11.447.836,00	12.497.835,00	1.650.375.616,00	0	1.650.375.616,00
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.953.834.449,00	172.211.207,00	175.359.207,00	1.950.686.449,00	0,00	1.950.686.449,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.924.887.336,00	170.306.318,00	173.454.318,00	1.921.739.336,00	0	1.921.739.336,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	25.966.865,00	1.904.889,00	1.904.889,00	25.966.865,00	0	25.966.865,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.980.248,00	0	0,00	2.980.248,00	0	2.980.248,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	20.872.824.182,00	2.308.530.514,00	1.426.579.670,00	21.754.775.026,00	0,00	21.754.775.026,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	3.710.589.905,00	144.437.996,00	180.290.867,00	3.674.737.034,00	0	3.674.737.034,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	17.162.234.277,00	2.164.092.518,00	1.246.288.803,00	18.080.037.992,00	0	18.080.037.992,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	868.075.169,00	312.092.930,00	312.092.930,00	868.075.169,00	0	868.075.169,00
1.6.75.02	TERRESTRES	868.075.169,00	312.092.930,00	312.092.930,00	868.075.169,00	0	868.075.169,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	20.259.388,00	1.890.512,00	1.890.512,00	20.259.388,00	0,00	20.259.388,00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	20.259.388,00	1.890.512,00	1.890.512,00	20.259.388,00	0	20.259.388,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.459.456.000,00	0,00	0,00	1.459.456.000,00	0,00	1.459.456.000,00
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	597.000.000,00	0,00	0,00	597.000.000,00	0	597.000.000,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	862.456.000,00	-	-	862.456.000,00	0	862.456.000,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-27.515.930.015,00	229.344.452,00	1.113.791.612,00	-28.400.377.175,00	0,00	-28.400.377.175,00

1.6.85.01 ¹	EDIFICACIONES	(3.554.955.763,00)	0	146.059.188,00	-3.701.014.951,00	0	-3.701.014.951,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.307.906.081,00)	18.005.386,00	144.285.666,00	-4.434.186.381,00	0	-4.434.186.381,00
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1.356.904.249,00)	504000	23.390.389,00	-1.379.790.638,00	0	-1.379.790.638,00
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE COCINA	(1.170.059.306,00)	2.751.484,00	44.179.921,00	-1.211.487.743,00	0	-1.211.487.743,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(14.883.765.070,00)	153.269.257,00	548.339.434,00	-15.278.835.247,00	0	-15.278.835.247,00
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE	(686.964.018,00)	0	16.594.957,00	-703.558.975,00	0	-703.558.975,00
1.6.85.09	IRACION Y EL ELEVACION EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	(7.748.587,00)	0,00	517.968,00	-8.266.555,00	0	-8.266.555,00
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(941.209.751,00)	0	17.262.678,00	-958.472.429,00	0	-958.472.429,00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(6.722.055,00)	28.968.118,00	22.246.063,00	0,00	0	0,00
1.6.85.15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NOEXPLOTADOS (CR)	(599.695.135,00)	25.846.207,00	150.915.328,00	-724.764.256,00	0	-724.764.256,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-112.118.449,00	0,00	0,00	-112.118.449,00	0,00	-112.118.449,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	-112118449	0	0,00	-112.118.449,00	0	-112.118.449,00
1.9	OTROS ACTIVOS	8.113.153.984,00	1.087.144.677,00	1.857.829.272,00	7.342.469.389,00	2.478.120.566,00	4.864.348.823,00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	282.172.140,00	21.704.512,00	118.452.561,00	185.424.091,00	0,00	185.424.091,00
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	282.172.140,00	21.704.512,00	118.452.561,00	185.424.091,00	0,00	185.424.091,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	500.267.247,00	298.186.033,00	173.333.314,00	625.119.966,00	625.119.966,00	0,00
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	219.447,00	298.186.033,00	23.318.974,00	275.086.506,00	275.086.506,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	500.047.800,00	0,00	150.014.340,00	350.033.460,00	350.033.460,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.129.543.661,00	273.430.478,00	588.449.756,00	3.814.524.383,00	1.717.637.600,00	2.096.886.783,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	4.129.543.661,00	273.430.478,00	588.449.756,00	3.814.524.383,00	1.717.637.600,00	2.096.886.783,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDECOMISO	0,00	154.237.000,00	18.874.000,00	135.363.000,00	135.363.000,00	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL- CONSTITUCION PATRIMONIO	-	154.237.000,00	18.874.000,00	135.363.000,00	135.363.000,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14.697.802.209,00	324.099.654,00	315.299.654,00	14.706.602.209,00	0,00	14.706.602.209,00
1.9.70.07	LICENCIAS	4.833.421.351,00	26.400.000,00	17.600.000,00	4.842.221.351,00	0,00	4.842.221.351,00
1.9.70.08	SOFTWARE	9.864.380.858,00	297.699.654,00	297.699.654,00	9.864.380.858,00	0,00	9.864.380.858,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUM. ACT. INTANGIBLES (CR)	-12.855.336.576,00	0,00	196.315.518,00	-13.051.652.094,00	0	-13.051.652.094,00
1.9.75.07	LICENCIAS	(4.269.188.772,00)	0	45.152.111,00	-4.314.340.883,00	0	-4.314.340.883,00
1.9.75.08	SOFTWARE	(8.586.147.804,00)	0	151.163.407,00	-8.737.311.211,00	0	-8.737.311.211,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	1.358.705.303,00	15.487.000,00	447.104.469,00	927.087.834,00	0	927.087.834,00
1.9.86.09		1.358.705.303,00	15.487.000,00	447.104.469,00	927.087.834,00	0	927.087.834,00
2	PASIVO	26.264.966.916,00	57.342.462.679,00	48.813.406.775,00	17.735.911.012,00	15.218.865.487,00	2.517.045.525,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12.084.566.164,00	37.893.790.232,00	27.737.452.869,00	1.928.228.801,00	1.928.228.801,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.961.299.801,00	21.319.689.609,00	14.462.076.175,00	103.686.367,00	103.686.367,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.905.477.117,00	8.698.623.018,00	5.858.552.749,00	65.406.848,00	65.406.848,00	0,00

2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	4.055.822.684,00	12.621.066.591,00	8.603.523.426,00	38.279.519,00	38.279.519,00	0,00
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	12.562.681,00	12.562.681,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90		0,00	12.562.681,00	12.562.681,00	-	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	374.984.000,00	2.911.852.383,00	2.948.779.759,00	411.911.376,00	411.911.376,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS	201.611.200,00	1.082.350.400,00	1.100.411.800,00	219.672.600,00	219.672.600,00	-
2.4.24.02	PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	173.372.800,00	907.713.000,00	920.943.800,00	186.603.600,00	186.603.600,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	14.693.165,00	14.744.627,00	51.462,00	51.462,00	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	832.997.663,00	835.210.454,00	2.212.791,00	2.212.791,00	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	25.270.770,00	25.270.770,00	-	0,00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	7.012.041,00	10.382.964,00	3.370.923,00	3.370.923,00	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION	0,00	41.815.344,00	41.815.344,00	-	0,00	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	549.978.626,00	2.060.469.194,00	1.598.766.494,00	88.275.926,00	88.275.926,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	56.978.584,00	196.323.681,00	149.530.466,00	10.185.369,00	10.185.369,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	41.213.405,00	96.335.714,00	55.456.778,00	334.469,00	334.469,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	-	3.683.364,00	3.683.364,00	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	36.063.003,00	63.703.491,00	29.379.912,00	1.739.424,00	1.739.424,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	66.602.286,00	691.681.973,00	655.344.096,00	30.264.409,00	30.264.409,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	74.440.912,00	212.020.429,00	142.641.307,00	5.061.790,00	5.061.790,00	-
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	56.928.602,00	167.792.759,00	119.306.704,00	8.442.547,00	8.442.547,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	217.751.834,00	628.927.783,00	443.423.867,00	32.247.918,00	32.247.918,00	-
2.4.46	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	450.519,00	7.211.213,00	10.675.986,00	3.915.292,00	3.915.292,00	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	450.519,00	7.211.213,00	10.675.986,00	3.915.292,00	3.915.292,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.197.853.218,00	11.582.005.152,00	8.704.591.774,00	1.320.439.840,00	1.320.439.840,00	0,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	28.388.217,00	15.839.510,00	14.332.768,00	26.881.495,00	26.881.495,00	-
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	28.172.350,00	28.172.350,00	-	0,00	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	0,00	14.712.650,00	14.712.650,00	14.712.650,00	-
2.4.90.34	APORTES ESC.INDUS. INST.ITEC Y ESAP	60.042.500,00	175.998.000,00	176.174.400,00	60.218.900,00	60.218.900,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	140.003.200,00	410.367.600,00	410.789.600,00	140.425.200,00	140.425.200,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	481.959.235,00	481.959.235,00	-	0,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	334.549,00	19.661.459,00	19.502.324,00	175.414,00	175.414,00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	3.459.546.683,00	9.116.106.992,00	6.601.641.227,00	945.080.918,00	945.080.918,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	497.628.069,00	1.107.570.652,00	738.587.846,00	128.645.263,00	128.645.263,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	177.644.073,00	177.644.073,00	-	0,00	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.910.000,00	48.685.281,00	41.075.281,00	4.300.000,00	4.300.000,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.048.453.551,00	19.448.672.447,00	21.075.950.906,00	15.675.732.010,00	13.158.666.485,00	2.517.045.625,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.905.569.091,00	18.870.494.311,00	20.869.141.418,00	12.904.216.198,00	12.904.216.198,00	0,00

2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	-	9.835.643.974,00	10.002.117.357,00	166.473.383,00	166.473.383,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	3.903.846.303,00	4.025.799.937,00	1.208.550.093,00	1.086.596.459,00	1.086.596.459,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	444.287.506,00	452.015.086,00	40.360.922,00	32.633.342,00	32.633.342,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	2.912.501.541,00	681.663.811,00	1.530.395.158,00	3.761.232.888,00	3.761.232.888,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.985.796.490,00	469.391.512,00	1.046.706.971,00	2.563.111.949,00	2.563.111.949,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	27.963.451,00	2.411.487.936,00	2.383.524.485,00	2.383.524.485,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	12.870.130,00	1.084.693.717,00	1.071.823.587,00	1.071.823.587,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	-	5.700.074,00	5.700.074,00	-	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	720.240.351,00	301.590.389,00	432.103.943,00	850.753.905,00	850.753.905,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	30.410.700,00	89.095.100,00	87.261.200,00	28.576.800,00	28.576.800,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	9.100.000,00	129.052.999,00	119.952.999,00	-	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	432.522.100,00	1.349.896.700,00	1.384.772.000,00	467.397.400,00	467.397.400,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	306.906.400,00	958.175.500,00	982.912.100,00	331.643.000,00	331.643.000,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	159.957.700,00	468.854.900,00	469.346.200,00	160.449.000,00	160.449.000,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	62.780.748,00	62.780.748,00	-	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.142.884.460,00	578.178.136,00	206.809.488,00	2.771.515.812,00	254.470.287,00	2.517.045.525,00
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	503.185.916,00	249.233.870,00	169.304.196,00	423.256.242,00	0,00	423.256.242,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.639.698.544,00	328.944.266,00	37.505.292,00	2.348.259.570,00	254.470.287,00	2.093.789.283,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4.316.436,00	0,00	0,00	4.316.436,00	4.316.436,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.316.436,00	0,00	0,00	4.316.436,00	4.316.436,00	0,00
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	3.282.820,00	0,00	0,00	3.282.820,00	3.282.820,00	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.033.616,00	0,00	0,00	1.033.616,00	1.033.616,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	127.630.765,00	0,00	3.000,00	127.633.765,00	127.633.765,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-	0,00	3000	3.000,00	3.000,00	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127.630.765,00	0,00	0,00	127.630.765,00	127.630.765,00	-
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127.630.765,00	0,00	0	127.630.765,00	127.630.765,00	-
3	PATRIMONIO	46.737.831.058,00	14.783.468.607,00	14.747.729.691,00	46.702.092.142,00	0,00	46.702.092.142,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.737.831.058,00	14.783.468.607,00	14.747.729.691,00	46.702.092.142,00	0,00	46.702.092.142,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608,00	0,00	0,00	25.252.639.608,00	0,00	25.252.639.608,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608,00	0	0	25.252.639.608,00	0,00	25.252.639.608,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.701.722.843,00	0,00	14.747.729.691,00	21.449.452.534,00	0,00	21.449.452.534,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	7.944.392.179,00	0,00	14.747.729.691,00	22.692.121.870,00	0,00	22.692.121.870,00
3.1.09.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	(1.242.669.336,00)	0	0	-1.242.669.336,00	0,00	-1.242.669.336,00
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.783.468.607,00	14.783.468.607,00	-	-	0,00	0,00

3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14.783.468.607,00			0,00		0,00		0,00
4	INGRESOS	0,00	8.451.269,00	54.256.484.834,00	0,00	54.248.033.565,00	0,00	54.248.033.565,00	0,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	9.735.442,00	9.735.442,00	9.735.442,00	0,00	9.735.442,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	9.735.442,00	9.735.442,00	9.735.442,00	0,00	9.735.442,00	0,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	9.735.442,00	9.735.442,00	9.735.442,00	0,00	9.735.442,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	90.621.383,00	90.621.383,00	90.621.383,00	0,00	90.621.383,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	90.621.383,00	90.621.383,00	90.621.383,00	0,00	90.621.383,00	0,00
4.4.28.30	TRANSFERENCIA DE BIENES Y DERECHOS Y RECURSOS SECTOR	-	0,00	90.621.383,00	90.621.383,00	90.621.383,00	0,00	90.621.383,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	3.403.996,00	52.687.854.124,00	52.684.450.128,00	52.684.450.128,00	0,00	52.684.450.128,00	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	3.403.996,00	52.687.854.124,00	52.684.450.128,00	52.684.450.128,00	0,00	52.684.450.128,00	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	3.403.996,00	30.825.889.019,00	30.822.485.023,00	30.822.485.023,00	0,00	30.822.485.023,00	0,00
4.7.05.10	INVERSION	-	0	21.861.965.105,00	21.861.965.105,00	21.861.965.105,00	0,00	21.861.965.105,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	5.047.273,00	1.468.273.885,00	1.463.226.612,00	1.463.226.612,00	0,00	1.463.226.612,00	0,00
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	34.153.992,00	34.153.992,00	34.153.992,00	0,00	34.153.992,00	0,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	-	0	63.211,00	63.211,00	63.211,00	0,00	63.211,00	0,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	-	0,00	34.090.781,00	34.090.781,00	34.090.781,00	0,00	34.090.781,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	5.047.273,00	1.353.663.143,00	1.348.615.870,00	1.348.615.870,00	0,00	1.348.615.870,00	0,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	0,00	56.189.361,00	56.189.361,00	56.189.361,00	0,00	56.189.361,00	0,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	-	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO	-	5.047.091,00	528.670.066,00	523.622.975,00	523.622.975,00	0,00	523.622.975,00	0,00
4.8.08.63	REINTEGROS	-	182,00	27.939,00	27.757,00	27.757,00	0,00	27.757,00	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	0,00	768.475.777,00	768.475.777,00	768.475.777,00	0,00	768.475.777,00	0,00
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	80.456.750,00	80.456.750,00	80.456.750,00	0,00	80.456.750,00	0,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	-	0	80.456.750,00	80.456.750,00	80.456.750,00	0,00	80.456.750,00	0,00
5	GASTOS	0,00	47.027.465.482,00	287.840.796,00	46.739.624.686,00	46.739.624.686,00	0,00	46.739.624.686,00	0,00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0,00	40.307.891.445,00	259.427.269,00	40.048.464.176,00	40.048.464.176,00	0,00	40.048.464.176,00	0,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	10.921.300.654,00	9.768.721,00	10.911.531.933,00	10.911.531.933,00	0,00	10.911.531.933,00	0,00
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	-	7.762.003.792,00	6.217.726,00	7.755.786.066,00	7.755.786.066,00	0,00	7.755.786.066,00	0,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	75.902.890,00	0	75.902.890,00	75.902.890,00	0,00	75.902.890,00	0,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	-	633.394.900,00	0,00	633.394.900,00	633.394.900,00	0,00	633.394.900,00	0,00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	-	2.296.309.966,00	2.370.607,00	2.295.939.359,00	2.295.939.359,00	0,00	2.295.939.359,00	0,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	29.795.130,00	0,00	29.795.130,00	29.795.130,00	0,00	29.795.130,00	0,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	88.316.332,00	576.332,00	87.740.000,00	87.740.000,00	0,00	87.740.000,00	0,00

5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	-	33.577.644,00	604.056,00	32.973.588,00	0,00	32.973.588,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	12.053.793,00	0,00	12.053.793,00	0,00	12.053.793,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	12.053.793,00	0	12.053.793,00	0,00	12.053.793,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2.924.291.500,00	2.000,00	2.924.289.500,00	0,00	2.924.289.500,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION ELABORACIONES A SEGURIDAD	-	469.346.200,00	0	469.346.200,00	0,00	469.346.200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SALUD	-	982.912.100,00	0	982.912.100,00	0,00	982.912.100,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-	87.261.200,00	2.000,00	87.259.200,00	0,00	87.259.200,00
5.1.03.06	COTIZACION A ENTIDAD ADMINISTRATIVA REGIMEN PRIMARIA	-	876.564.700,00	0	876.564.700,00	0,00	876.564.700,00
5.1.03.07	COTIZACION ENTIDAD ADMINISTRATIVA REGIMEN N AHOORRIND	-	508.207.300,00	0	508.207.300,00	0,00	508.207.300,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	586.964.000,00	0,00	586.964.000,00	0,00	586.964.000,00
5.1.04.01	APORTES ICBF	0,00	352.030.700,00	0	352.030.700,00	0,00	352.030.700,00
5.1.04.02	APORTES SENA	0,00	58.758.900,00	0	58.758.900,00	0,00	58.758.900,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	0,00	58.758.900,00	0	58.758.900,00	0,00	58.758.900,00
5.1.04.04	APORTES ESC. INDUSTRIAL INST. TECNICOS	0,00	117.415.500,00	0	117.415.500,00	0,00	117.415.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	7.808.662.236,00	228.201.058,00	7.580.461.178,00	0,00	7.580.461.178,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	1.322.114.538,00	20.741.994,00	1.301.372.544,00	0,00	1.301.372.544,00
5.1.07.02	CESANTIAS	-	1.083.160.275,00	0,00	1.083.160.275,00	0,00	1.083.160.275,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	-	32.355.925,00	0,00	32.355.925,00	0,00	32.355.925,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	902.149.170,00	14.577.858,00	887.571.312,00	0,00	887.571.312,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	1.078.693.423,00	462.833,00	1.078.230.590,00	0,00	1.078.230.590,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	2.398.870.222,00	0,00	2.398.870.222,00	0,00	2.398.870.222,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	-	64.076.591,00	1.626.803,00	62.449.788,00	0,00	62.449.788,00
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	147.599.684,00	0,00	147.599.684,00	0,00	147.599.684,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	176.976.889,00	472.197,00	176.504.692,00	0,00	176.504.692,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	602.665.519,00	190.319.373,00	412.346.146,00	0,00	412.346.146,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	153.432.655,00	5.265.000,00	148.167.655,00	0,00	148.167.655,00
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	-	125.692.100,00	0	125.692.100,00	0,00	125.692.100,00
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	0,00	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.10	VIATICOS	0,00	22.475.555,00	0,00	22.475.555,00	0,00	22.475.555,00
5.1.11	GENERALES	0,00	17.901.135.489,00	16.190.490,00	17.884.944.999,00	0,00	17.884.944.999,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	2.523.748.140,00	0	2.523.748.140,00	0,00	2.523.748.140,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	808.974.648,00	0,00	808.974.648,00	0,00	808.974.648,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	1.010.515.853,00	434.410,00	1.010.081.443,00	0,00	1.010.081.443,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	-	467.703.382,00	4.480,00	467.698.902,00	0,00	467.698.902,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	190.258.721,00	0	190.258.721,00	0,00	190.258.721,00

5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	5696795	0	5.696.795,00	0,00	5.696.795,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	-	275200	137.600,00	137.600,00	0,00	137.600,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	1.270.636.086,00	127.000,00	1.270.509.086,00	0,00	1.270.509.086,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	462.591.468,00	15.487.000,00	447.104.468,00	0,00	447.104.468,00
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	-	1.300.704.615,00	0,00	1.300.704.615,00	0,00	1.300.704.615,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	11.275.000,00	0	11.275.000,00	0,00	11.275.000,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	11.893.736,00	0,00	11.893.736,00	0,00	11.893.736,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANT	-	1.251.445.142,00	0	1.251.445.142,00	0,00	1.251.445.142,00
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	-	49.117.758,00	0,00	49.117.758,00	0,00	49.117.758,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	-	342.784.147,00	0	342.784.147,00	0,00	342.784.147,00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	-	26.385.524,00	0	26.385.524,00	0,00	26.385.524,00
5.1.11.79	HONORARIOS	-	7.288.271.116,00	0	7.288.271.116,00	0,00	7.288.271.116,00
5.1.11.80	SERVICIOS	-	878.858.158,00	-	878.858.158,00	0,00	878.858.158,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	51.118,00	0,00	51.118,00	0,00	51.118,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0,00	51.118,00	-	51.118,00	0,00	51.118,00
5.3	DEPRECIACIONES	0,00	1.119.195.505,00	0,00	1.119.195.505,00	0,00	1.119.195.505,00
5.3.47	DEPRECIACIONES DE BIENES DE DETERMINADO VALOR	-	34.078.276,00	-	34.078.276,00	-	34.078.276,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	34.078.276,00	0,00	34.078.276,00	0,00	34.078.276,00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	888.801.711,00	0,00	888.801.711,00	0,00	888.801.711,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	146.059.188,00	0	146.059.188,00	0,00	146.059.188,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	137.628.339,00	0	137.628.339,00	0,00	137.628.339,00
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	23.390.389,00	0	23.390.389,00	0,00	23.390.389,00
5.3.60.06	MOBILES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	43.371.171,00	0	43.371.171,00	0,00	43.371.171,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	485.570.105,00	0	485.570.105,00	0,00	485.570.105,00
5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	16.594.957,00	0	16.594.957,00	0,00	16.594.957,00
5.3.60.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	0,00	517.968,00	0	517.968,00	0,00	517.968,00
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	17.262.678,00	0	17.262.678,00	0,00	17.262.678,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	7.831.004,00	0	7.831.004,00	0,00	7.831.004,00
5.3.60.15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXLOTADO	0,00	10.575.912,00	0	10.575.912,00	0,00	10.575.912,00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	196.315.518,00	0,00	196.315.518,00	0,00	196.315.518,00
5.3.66.05	LICENCIAS	0,00	45.152.111,00	0	45.152.111,00	0,00	45.152.111,00
5.3.66.06	SOFTWARES	0,00	151.163.407,00	0	151.163.407,00	0,00	151.163.407,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	4.652.107.346,00	28.372.963,00	4.623.734.383,00	0,00	4.623.734.383,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	4.652.107.346,00	28.372.963,00	4.623.734.383,00	0,00	4.623.734.383,00
5.5.07.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	-	4.652.107.346,00	28.372.963,00	4.623.734.383,00	0,00	4.623.734.383,00

5,7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	537.322.157,00	40.564,00	537.281.593,00	0,00	537.281.593,00
5,7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	537.322.157,00	40.564,00	537.281.593,00	0,00	537.281.593,00
5,7.20.80	RECAUDOS	0,00	537.322.157,00	40.564,00	537.281.593,00	0,00	537.281.593,00
5,8	OTROS GASTOS	0,00	410.949.029,00	0,00	410.949.029,00	0,00	410.949.029,00
5,8.02	COMISIONES	0,00	79.778.897,00	0,00	79.778.897,00	0,00	79.778.897,00
5,8.02.37	COMISIONES SOBRE REC	0,00	434.090,00	0	434.090,00	0,00	434.090,00
5,8.02.90	ENTREGADOS EN ADMIN	0,00	79.344.807,00	0	79.344.807,00	0,00	79.344.807,00
5,8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	331.170.132,00	0,00	331.170.132,00	0,00	331.170.132,00
5,8.90.17	PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	8.390,00	0	8.390,00	0,00	8.390,00
5,8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	331.161.742,00	0	331.161.742,00	0,00	331.161.742,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	484.843.573,00	484.843.573,00	0,00	0,00	0,00
8,1	ACTIVOS CONTINGENTES	995.302.886,00	51.000,00	310.263.345,00	685.090.541,00	0,00	685.090.541,00
8,1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	469.985.750,00	0,00	0,00	469.985.750,00	0,00	469.985.750,00
8,1.20.04	ADMINISTRATIVAS	469.985.750,00	0	0	469.985.750,00	0,00	469.985.750,00
8,1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	525.317.136,00	51.000,00	310.263.345,00	215.104.791,00	-	215.104.791,00
8,1.90.03	INTERESES DE MORA	406.054.342,00	51.000,00	192.152.300,00	213.953.042,00	0,00	213.953.042,00
8,1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	119.262.794,00	0,00	118.111.045,00	1.151.749,00	0,00	1.151.749,00
8,3	DEUDORAS DE CONTROL	1.335.796.735,00	58.182.003,00	116.347.225,00	1.277.631.513,00	0,00	1.277.631.513,00
8,3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.170.403.204,00	58.173.613,00	116.347.225,00	1.112.229.592,00	0,00	1.112.229.592,00
8,3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.170.403.204,00	58.173.613,00	116.347.225,00	1.112.229.592,00	0,00	1.112.229.592,00
8,3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	165.393.531,00	8.390,00	0,00	165.401.921,00	0,00	165.401.921,00
8,3.61.01	INTERNAS	8.205.441,00	8.390,00	0	8.213.831,00	0,00	8.213.831,00
8,3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	157.188.090,00	0	0,00	157.188.090,00	0,00	157.188.090,00
8,9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.331.099.621,00	426.610.570,00	58.233.003,00	-1.962.722.054,00	0,00	-1.962.722.054,00
8,9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-995.302.886,00	310.263.345,00	51.000,00	-685.090.541,00	0,00	-685.090.541,00
8,9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	(469.985.750,00)	0	0	-469.985.750,00	0,00	-469.985.750,00
8,9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(525.317.136,00)	310.263.345,00	51.000,00	-215.104.791,00	0,00	-215.104.791,00
8,9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.335.796.735,00	116.347.225,00	58.182.003,00	-1.277.631.513,00	0,00	-1.277.631.513,00
8,9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(1.170.403.204,00)	116.347.225,00	58.173.613,00	-1.112.229.592,00	0	-1.112.229.592,00
8,9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(165.393.531,00)	0,00	8.390,00	-165.401.921,00	0,00	-165.401.921,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	68.285.274.038,00	68.285.274.038,00	0,00	0,00	0,00
9,1	PASIVOS CONTINGENTES	10.366.954.499,00	2.944.652.930,00	102.541.560,00	7.524.843.129,00	0,00	7.524.843.129,00
9,1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	10.366.954.499,00	2.944.652.930,00	102.541.560,00	7.524.843.129,00	0,00	7.524.843.129,00
9,1.20.02	LABORALES	475.605,00	0,00	6.506,00	482.111,00	0,00	482.111,00
9,1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7.544.019.176,00	122.193.212,00	102.535.054,00	7.524.361.018,00	0,00	7.524.361.018,00

9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	2.822.459.718,00	2.822.459.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543,00	32.619.039.774,00	32.619.039.774,00	0,00	210.771.144.543,00	0,00	210.771.144.543,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.764.031.080,00	0,00	0,00	1.764.031.080,00	0,00	0,00	1.764.031.080,00
9.3.06.02	INVENTARIOS	152.260.000,00	0	0	152.260.000,00	0,00	0,00	152.260.000,00
9.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.611.771.080,00	0,00	0	1.611.771.080,00	0,00	0,00	1.611.771.080,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	209.007.113.463,00	0,00	0,00	209.007.113.463,00	0,00	0,00	209.007.113.463,00
9.3.08.06	BIENES	209.007.113.463,00	0,00	0,00	209.007.113.463,00	0,00	0,00	209.007.113.463,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	-	32.619.039.774,00	32.619.039.774,00	-	-	-	-
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	-	32.619.039.774,00	32.619.039.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DBI)	-221.138.099.042,00	32.721.581.334,00	35.563.692.704,00	-218.295.987.672,00	0,00	0,00	-218.295.987.672,00
9.9.05	PASIVOS CONTING. POR CONTRA (DBI)	-10.366.954.499,00	102.541.560,00	2.944.652.930,00	-7.524.843.129,00	0,00	0,00	-7.524.843.129,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	(10.366.954.499,00)	102.541.560,00	2.944.652.930,00	-7.524.843.129,00	0,00	0,00	-7.524.843.129,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DBI)	-210.771.144.543,00	32.619.039.774,00	32.619.039.774,00	-210.771.144.543,00	0,00	0,00	-210.771.144.543,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(1.764.031.080,00)	0,00	0,00	-1.764.031.080,00	0,00	0,00	-1.764.031.080,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(209.007.113.463,00)	0,00	0,00	-209.007.113.463,00	0,00	0,00	-209.007.113.463,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	32.619.039.774,00	32.619.039.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL ANDRES SILVA MOYANO
C.C. 80.801.572
Secretario General

ALEJANDRO PINZÓN BOHORQUEZ
C.C. 1.071.868.023
T.P. No. 203575-T