

REPORTE CGN_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001104
FECHA DE CORTE NOVIEMBRE 30 DE 2025
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 NOVIEMBRE a 30 DE NOVIEMBRE

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL CORRIENTE		SALDO FINAL NO CORRIENTE	
1	ACTIVO	84.098.609.581,19	5.898.886.102,07	3.629.046.216,74	86.368.449.466,52	6.964.129.936,03	79.404.319.530,49				
1.1	EFFECTIVO	5.665.545,00	0	0	5.665.545,00	5.665.545,00	0				
1.1.05	CAJA	5.665.545,00	0	0	5.665.545,00	5.665.545,00	0				
1.1.05.02	CAJA MENOR	5.665.545,00	0	0	5.665.545,00	5.665.545,00	0				
1.1.05.02.01	CAJAS MENORES	5.665.545,00	0	0	5.665.545,00	5.665.545,00	0				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	275.104.391,63	221.027.853,00	138.396.020,00	357.736.224,63	166.416.995,00	191.319.229,63				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107.531.741,00	216.429.510,00	138.396.020,00	185.565.231,00	173.948.977,00	11.616.254,00				
1.3.84.21	INDENIZACIONES	3.010.040,00	7.199.500,00	149.006,00	10.060.534,00	9.628.231,00	432.303,00				
1.3.84.21.01	INDENIZACIONES	0	7.199.500,00	0	7.199.500,00	7.199.500,00	0				
1.3.84.21.02	INDENIZACIONES INCAPACIDADES ARL	3.010.040,00	0	149.006,00	2.861.034,00	2.428.731,00	432.303				
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	34.545.321,00	22.143.662,00	21.250.910,00	35.438.073,00	32.108.415,00	3.329.658,00				
1.3.84.26.02	INCAPACIDADES EPS	34.545.321,00	22.143.662,00	21.250.910,00	35.438.073,00	32.108.415,00	332.9658				
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12.306.142,00	25.539.153,00	22.884.859,00	14.960.436,00	14.960.436,00	0				
1.3.84.39.01	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	12.306.142,00	25.539.153,00	22.884.859,00	14.960.436,00	14.960.436,00	0				
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.670.238,00	161.547.195,00	94.111.245,00	125.106.188,00	117.251.895,00	7.854.293,00				
1.3.84.90.01	ADMINISTRACION	49.239.945,00	161.547.195,00	93.535.245,00	117.251.895,00	117.251.895,00	0				
1.3.84.90.04	OTROS DEUDORES NOMINA	3.346.874,00	0	0	3.346.874,00		3.346.874,00				
1.3.84.90.05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.083.419,00	0	576.000,00	4.507.419,00		4.507.419,00				
1.3.85	RECAUDO	428.326.020,00	69.468,00	0	428.395.488,00	0	428.395.488,00				
1.3.85.15	TRIBUTARIOS	137.858.377,00	0	0	137.858.377,00	0	137.858.377,00				
1.3.85.15.01	SANCIONES	137.858.377,00	0	0	137.858.377,00	0	137.858.377,00				
1.3.85.90	RECAUDO	290.467.643,00	69.468,00	0	290.537.111,00	0	290.537.111,00				
1.3.85.90.01	RECAUDO	186.445.907,00	0	0	186.445.907,00	0	186.445.907,00				
1.3.85.90.02	INCAPACIDADES EPS	103.437.341,00	69.468,00	0	103.506.809,00	0	103.506.809,00				
1.3.85.90.03	INCAPACIDADES ARL	584.395,00	0	0	584.395,00	0	584.395,00				
1.3.86	COBRAR (CR)	-260.753.369,37	4.528.875,00	0	-256.224.494,37	-7.531.982,00	-248.692.512,37				
1.3.86.14	TRIBUTARIOS	-84.923.133,01	0	0	-84.923.133,01	0	-84.923.133,01				
1.3.86.14.01	SANCIONES	-84.923.133,01	0	0	-84.923.133,01	0	-84.923.133,01				
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-175.830.236,36	4.528.875,00	0	-171.301.361,36	0	-163.769.379,36				
1.3.86.90.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-121.826.048,90	0	0	-121.826.048,90	0	-121.826.048,90				
1.3.86.90.02	CUENTAS POR COBRAR RED CADE	-4.658.500,00	4.528.875,00	0	-129.625,00	-129.625,00	0,00				
1.3.86.90.03	INCAPACIDADES	-48.048.707,00	0	0	-48.048.707,00	-7.402.357,00	-40.646.350,00				

1.3.86.90.04	REINTEGRO NOMINA	-1.296.980,46	0	0	-1.296.980,46	0	-1.296.980,46
1.5	INVENTARIOS	594.195.431,34	445.727.630,11	245.768.031,42	794.155.030,03	794.155.030,03	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	594.195.431,34	445.727.630,11	245.768.031,42	794.155.030,03	794.155.030,03	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	594.195.431,34	445.727.630,11	245.768.031,42	794.155.030,03	794.155.030,03	0
1.5.12.01.01	MATERIAS PRIMAS (IMPRENTA)	594.195.431,34	445.727.630,11	245.768.031,42	794.155.030,03	794.155.030,03	0
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	74.347.088.150,81	3.469.594.227,96	2.436.338.515,97	75.380.343.862,80	0,00	75.380.343.862,80
1.6.20	MONTAJE	33.484.774.001,00	790.322.441,00	0	34.275.096.442,00	0	34.275.096.442,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	33.484.774.001,00	790.322.441,00	0	34.275.096.442,00	0	34.275.096.442,00
1.6.20.05.01	Equipos de comunicación Sumapaz	33.484.774.001,00	790.322.441,00	0	34.275.096.442,00	0	34.275.096.442,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	239.435.261,04	1.095.351.753,98	1.158.082.453,98	176.704.561,04	0	176.704.561,04
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.640.700,00	99.281.400,00	148.922.100,00	0	0	0
1.6.35.01.08	CONSTRUCCIÓN	49.640.700,00	0	49.640.700,00	0	0	0
1.6.35.01.14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	99.281.400,00	99.281.400,00	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	176.704.561,04	0	0	176.704.561,04	0	176.704.561,04
1.6.35.03.18	MOBILIARIO Y ENSERES	176.704.561,04	0	0	176.704.561,04	0	176.704.561,04
1.6.35.04	COMPUTACION	13.090.000,00	996.070.353,98	1.009.160.353,98	0	0	0
1.6.35.04.07	COMUNICACION	0	103.712.400,00	103.712.400,00	0	0	0
1.6.35.04.21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	13.090.000,00	892.357.953,98	905.447.953,98	0	0	0
1.6.37	EXPLOTADOS	1.166.551.781,88	484.747.670,41	10.068.953,38	1.641.230.498,91	0	1.641.230.498,91
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	514.842.450,81	462.481.872,70	3.029.000,00	974.295.323,51	0	974.295.323,51
1.6.37.07.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	178.059.450,81	4.767.000,00	3.029.000,00	179.797.450,81	0	179.797.450,81
1.6.37.07.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0	457.714.872,70	0	457.714.872,70	0	457.714.872,70
1.6.37.07.34	OTROS ELEMENTOS DEV. MAQ. INDUSTRIAL	336.783.000,00	0	0	336.783.000,00	0	336.783.000,00
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19.305.999,00	0	0	19.305.999,00	0	19.305.999,00
1.6.37.08.10	EQUIP Y MAQ. PARRA LABORATORIO	18.256.000,00	0	0	18.256.000,00	0	18.256.000,00
1.6.37.08.11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	1.049.999,00	0	0	1.049.999,00	0	1.049.999,00
1.6.37.09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	17.309.542,51	0	0	17.309.542,51	0	17.309.542,51
1.6.37.09.12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	2.915.500,00	0	0	2.915.500,00	0	2.915.500,00
1.6.37.09.18	MOBILIARIO Y ENSERES	14.394.042,51	0	0	14.394.042,51	0	14.394.042,51
1.6.37.10	COMPUTACION	609.422.253,56	22.265.797,71	7.039.953,38	624.648.097,89	0	624.648.097,89
1.6.37.10.07	COMUNICACION	271.475.451,11	15.621.729,00	0	287.097.180,11	0	287.097.180,11
1.6.37.10.21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	337.946.802,45	6.644.068,71	7.039.953,38	337.550.917,78	0	337.550.917,78
1.6.37.12	Y HOTELERIA	5.671.536,00	0	0	5.671.536,00	0	5.671.536,00
1.6.37.12.06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	5.671.536,00	0	0	5.671.536,00	0	5.671.536,00
1.6.40	EDIFICACIONES	35.054.878.702,56	65.704.299,00	0	35.120.583.001,56	0,00	35.120.583.001,56
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	25.673.259.829,56	65.704.299,00	0	25.738.964.128,56	0,00	23.637.743.238,00
1.6.40.01.03	SUPERCADE MANITAS	23.637.743.238,00	0	0	23.637.743.238,00	0	23.637.743.238,00
1.6.40.01.04	Fotovoltaicos	2.035.516.591,56	65.704.299,00	0	2.101.220.890,56	0	2.101.220.890,56
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
1.6.40.27.01	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	7.096.106.558,63	160.638.957,82	570.451.130,52	6.686.294.385,93	0	6.686.294.385,93

1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	56,732,301.00	0	0	56,732,301.00	0	56,732,301.00	0	56,732,301.00
1.6.55.01.08	CONSTRUCCION	56,732,301.00	0	0	56,732,301.00	0	56,732,301.00	0	56,732,301.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4,811,048,320.99	16,416,500.00	16,416,500.00	4,811,048,320.99	0	4,811,048,320.99	0	4,811,048,320.99
1.6.55.04.34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4,811,048,320.99	16,416,500.00	16,416,500.00	4,811,048,320.99	0	4,811,048,320.99	0	4,811,048,320.99
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	199,545,748.73	138,993,557.82	89,352,857.82	249,186,448.73	0	249,186,448.73	0	249,186,448.73
1.6.55.11.14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	199,545,748.73	138,993,557.82	89,352,857.82	249,186,448.73	0	249,186,448.73	0	249,186,448.73
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1,338,844,262.66	5,228,900.00	6,966,900.00	1,337,106,262.66	0	1,337,106,262.66	0	1,337,106,262.66
1.6.55.22.01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1,338,844,262.66	5,228,900.00	6,966,900.00	1,337,106,262.66	0	1,337,106,262.66	0	1,337,106,262.66
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	34,401,000.00	0	0	34,401,000.00	0	34,401,000.00	0	34,401,000.00
1.6.55.23.29	EQUIPO DE ASEO	34,401,000.00	0	0	34,401,000.00	0	34,401,000.00	0	34,401,000.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	655,534,925.25	0	457,714,872.70	197,820,052.55	0	197,820,052.55	0	197,820,052.55
1.6.55.90.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	197,820,052.55	0	0	197,820,052.55	0	197,820,052.55	0	197,820,052.55
1.6.55.90.31	SISTEMA FOTOVOLTAICO	457,714,872.70	0	457,714,872.70	0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,650,375,616.40	4,100,000.00	4,100,000.00	1,650,375,616.40	0	1,650,375,616.40	0	1,650,375,616.40
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,650,375,616.40	4,100,000.00	4,100,000.00	1,650,375,616.40	0	1,650,375,616.40	0	1,650,375,616.40
1.6.60.03.10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	846,041,616.40	0	0	846,041,616.40	0	846,041,616.40	0	846,041,616.40
1.6.60.03.11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	131,200,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	131,200,000.00	0	131,200,000.00	0	131,200,000.00
1.6.60.03.12	REPROGRAF.	673,134,000.00	0	0	673,134,000.00	0	673,134,000.00	0	673,134,000.00
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,096,257,767.78	26,876,786.00	26,876,786.00	2,096,257,767.78	0	2,096,257,767.78	0	2,096,257,767.78
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2,067,310,654.50	26,876,786.00	26,876,786.00	2,067,310,654.50	0	2,067,310,654.50	0	2,067,310,654.50
1.6.65.01.18	MOBILIARIO Y ENSERES	2,067,310,654.50	26,876,786.00	26,876,786.00	2,067,310,654.50	0	2,067,310,654.50	0	2,067,310,654.50
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	25,966,865.36	0	0	25,966,865.36	0	25,966,865.36	0	25,966,865.36
1.6.65.02.12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	25,966,865.36	0	0	25,966,865.36	0	25,966,865.36	0	25,966,865.36
1.6.65.90	OFICINA	2,980,247.92	0	0	2,980,247.92	0	2,980,247.92	0	2,980,247.92
1.6.65.90.15	INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS	2,980,247.92	0	0	2,980,247.92	0	2,980,247.92	0	2,980,247.92
1.6.70	COMPUTACION	21,662,042,872.33	771,980,506.55	276,081,173.89	22,157,942,204.99	0	22,157,942,204.99	0	22,157,942,204.99
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	3,668,022,086.49	77,805,321.50	28,480,850.50	3,717,346,557.49	0	3,717,346,557.49	0	3,717,346,557.49
1.6.70.01.07	COMUNICACION	3,668,022,086.49	77,805,321.50	28,480,850.50	3,717,346,557.49	0	3,717,346,557.49	0	3,717,346,557.49
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	17,994,020,785.84	694,175,185.05	247,600,323.39	18,440,595,647.50	0	18,440,595,647.50	0	18,440,595,647.50
1.6.70.02.21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,994,020,785.84	694,175,185.05	247,600,323.39	18,440,595,647.50	0	18,440,595,647.50	0	18,440,595,647.50
1.6.75	ELEVACION	868,075,168.88	0	0	868,075,168.88	0	868,075,168.88	0	868,075,168.88
1.6.75.02	TERRESTRES	868,075,168.88	0	0	868,075,168.88	0	868,075,168.88	0	868,075,168.88
1.6.75.02.13	EQUIPO DE TRANSPORTE	868,075,168.88	0	0	868,075,168.88	0	868,075,168.88	0	868,075,168.88
1.6.80	Y HOTELERIA	22,149,900.00	0	0	22,149,900.00	0	22,149,900.00	0	22,149,900.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	22,149,900.00	0	0	22,149,900.00	0	22,149,900.00	0	22,149,900.00
1.6.80.01.06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	22,149,900.00	0	0	22,149,900.00	0	22,149,900.00	0	22,149,900.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,458,256,000.00	0	0	1,458,256,000.00	0	1,458,256,000.00	0	1,458,256,000.00
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	597,000,000.00	0	0	597,000,000.00	0	597,000,000.00	0	597,000,000.00
1.6.81.05.03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	597,000,000.00	0	0	597,000,000.00	0	597,000,000.00	0	597,000,000.00
1.6.81.07	INVESTIGACION Y CONSULTA	861,256,000.00	0	0	861,256,000.00	0	861,256,000.00	0	861,256,000.00
1.6.81.07.03	SERVICIO)	861,256,000.00	0	0	861,256,000.00	0	861,256,000.00	0	861,256,000.00

1.6.85	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-30.339.697.001,10	69.871.813,20	390.678.018,20	-30.660.503.206,10	0,00	-30.659.693.278,10
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.033.157.705,56	0	97.372.792,00	-4.130.530.497,56	0	-4.130.530.497,56
1.6.85.01.04	SUPERCARRE CARRERA 10A 20 DE JULIO	-1.618.353.510,00	0	17.324.034,00	-1.635.677.544,00	0	-1.635.677.544,00
1.6.85.01.07	SUPERCARRE MANITAS	-2.414.804.195,56	0	80.048.758,00	-2.494.852.953,56	0	-2.494.852.953,56
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.674.027.492,43	41.027.364,03	47.949.334,27	-4.680.949.462,67	0	-4.680.949.462,67
1.6.85.04.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.674.027.492,43	41.027.364,03	47.949.334,27	-4.680.949.462,67	0	-4.680.949.462,67
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.433.023.852,01	0	6.321.104,00	-1.439.344.956,01	0	-1.439.344.956,01
1.6.85.05.01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.433.023.852,01	0	6.321.104,00	-1.439.344.956,01	0	-1.439.344.956,01
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1.312.166.480,01	0	12.315.690,00	-1.324.482.170,01	0	-1.324.482.170,01
1.6.85.06.01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	-1.312.166.480,01	0	12.315.690,00	-1.324.482.170,01	0	-1.324.482.170,01
1.6.85.07	COMPUTACION	-16.209.893.533,34	18.704.823,69	149.638.930,21	-16.340.827.639,86	0	-16.340.827.639,86
1.6.85.07.01	COMPUTACION	-16.209.893.533,34	18.704.823,69	149.638.930,21	-16.340.827.639,86	0	-16.340.827.639,86
1.6.85.08	ELEVACION	-742.238.279,12	0	5.522.794,00	-747.761.073,12	0	-747.761.073,12
1.6.85.08.01	ELEVACION	-742.238.279,12	0	5.522.794,00	-747.761.073,12	0	-747.761.073,12
1.6.85.09	HOTELERIA	-10.873.821,56	0	168.139,00	-11.041.960,56	0	-11.041.960,56
1.6.85.09.01	HOTELERIA	-10.873.821,56	0	168.139,00	-11.041.960,56	0	-11.041.960,56
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-998.705.680,08	0	5.749.225,00	-1.004.454.905,08	0	-1.004.454.905,08
1.6.85.12.01	BIENES DE ARTE CULTURA	-998.705.680,08	0	5.749.225,00	-1.004.454.905,08	0	-1.004.454.905,08
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-265.317,00	191.677,00	736.288,00	-809.928,00	0,00	-809.928,00
1.6.85.13.04	Maquinaria y Equipo	-151.680,00	151.680,00	0	0	0	0
1.6.85.13.06	Muebles y enseres y Equipo de Oficina	-73.640,00	0	736.288,00	-809.928,00	0,00	-809.928,00
1.6.85.13.07	Equipo de Comunicación y Computación	-39.997,00	39.997,00	0	0	0	0
1.6.85.15	NOEXPLOTADOS (CR)	-925.344.839,99	9.947.948,48	64.903.721,72	-980.300.613,23	0	-980.300.613,23
1.6.85.15.01	PPYE No explotado Maquinaria y Equipo	-386.757.433,41	3.028.647,27	43.250.665,03	-426.979.451,17	0	-426.979.451,17
1.6.85.15.02	PPYE No explotado - Equipo médico y científico	-11.966.994,04	0	132.923,00	-12.099.917,04	0	-12.099.917,04
1.6.85.15.03	de Oficina	-11.066.803,38	0	108.971,00	-11.175.774,38	0	-11.175.774,38
1.6.85.15.04	computación	-511.311.033,16	6.919.301,21	21.363.900,69	-525.755.632,64	0	-525.755.632,64
1.6.85.15.06	cocina, despensa y hotelaría	-4.242.576,00	0	47.262,00	-4.289.838,00	0	-4.289.838,00
1.6.95	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-112.118.478,59	0	0	-112.118.478,59	0,00	-112.118.478,59
1.6.95.25	Y EQUIP NO EXPLOTADOS	-112.118.478,59	0	0	-112.118.478,59	0,00	-112.118.478,59
1,9	OTROS ACTIVOS	8.876.556.062,41	1.762.536.391,00	808.543.649,35	9.830.548.804,06	5.997.892.366,00	3.832.656.438,06
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	15.511.805,00	7.087.195,00	0	22.599.000,00	0	22.599.000,00
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	15.511.805,00	7.087.195,00	0	22.599.000,00	0	22.599.000,00
1.9.02.04.01	CESANTIAS FONCEP	15.511.805,00	7.087.195,00	0	22.599.000,00	0	22.599.000,00
1.9.05	ANTICIPADO	360.343.863,00	0	254.134.344,00	106.209.519,00	106.209.519,00	0
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.310.403,00	0	4.110.444,00	6.199.959,00	6.199.959,00	0
1.9.05.15.01	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.310.403,00	0	4.110.444,00	6.199.959,00	6.199.959,00	0
1.9.05.90	ANTICIPADO	350.033.460,00	0	250.023.900,00	100.009.560,00	100.009.560,00	0
1.9.05.90.01	ANTICIPADO	350.033.460,00	0	250.023.900,00	100.009.560,00	100.009.560,00	0
1.9.08	ADMINISTRACION	7.097.396.561,26	1.247.117.588,00	200.000.000,00	8.144.514.149,26	5.776.075.473,00	2.368.438.676,26
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	7.097.396.561,26	1.247.117.588,00	200.000.000,00	8.144.514.149,26	5.776.075.473,00	2.368.438.676,26

1.9.08.01.04	EN ADMINISTRACION	7.097.396.561,26	1.247.117.588,00	200.000.000,00	8.144.514.149,26	5.776.075.473,00	2.368.438.676,26
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	51.603.000,00	130.920.748,00	66.916.374,00	115.607.374,00	115.607.374,00	0
1.9.26.03	PATRIMONIO AUTONOMO	51.603.000,00	130.920.748,00	66.916.374,00	115.607.374,00	115.607.374,00	0
1.9.26.03.01	PATRIMONIO AUTONOMO	51.603.000,00	130.920.748,00	66.916.374,00	115.607.374,00	115.607.374,00	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14.661.189.277,17	377.410.860,00	188.705.430,00	14.855.894.707,17	0	14.855.894.707,17
1.9.70.07	LICENCIAS	4.842.221.350,77	377.410.860,00	188.705.430,00	5.030.926.780,77	0	5.030.926.780,77
1.9.70.07.01	LICENCIAS BODEGA NUEVO	0	188.705.430,00	188.705.430,00	0	0	0
1.9.70.07.25	LICENCIAS EN SERVICIO	4.842.221.350,77	188.705.430,00	0	5.030.926.780,77	0	5.030.926.780,77
1.9.70.08	SOFTWARE	9.824.967.926,40	0	0	9.824.967.926,40	0	9.824.967.926,40
1.9.70.08.02	SOFTWARE BODEGA USADO	563.438.328,00	0	0	563.438.328,00	0	563.438.328,00
1.9.70.08.24	SOFTWARE EN SERVICIO	9.261.529.598,40	0	0	9.261.529.598,40	0	9.261.529.598,40
1.9.75	(CR)	-13.434.017.504,55	0	42.286.664,00	-13.476.306.168,55	0	-13.476.306.168,55
1.9.75.07	LICENCIAS	-4.416.899.747,67	0	12.707.164,00	-4.429.606.911,67	0	-4.429.606.911,67
1.9.75.07.25	LICENCIAS	-4.416.899.747,67	0	12.707.164,00	-4.429.606.911,67	0	-4.429.606.911,67
1.9.75.08	SOFTWARE	-9.017.117.756,88	0	29.581.500,00	-9.046.699.256,88	0	-9.046.699.256,88
1.9.75.08.24	SOFTWARE	-9.017.117.756,88	0	29.581.500,00	-9.046.699.256,88	0	-9.046.699.256,88
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	118.529.060,53	0	56.498.837,35	62.030.223,18	0	62.030.223,18
1.9.86.09	DOCE MESES	118.529.060,53	0	56.498.837,35	62.030.223,18	0	62.030.223,18
1.9.86.09.01	Seguros con cobertura mayor a doce meses	118.529.060,53	0	56.498.837,35	62.030.223,18	0	62.030.223,18
2	PASIVO	20.604.983.044,47	20.419.802.209,56	23.584.514.380,00	23.769.695.214,89	20.786.471.630,00	2.983.223.684,89
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.320.525.136,00	15.335.572.022,00	17.080.397.925,00	3.065.351.039,00	3.065.351.039,00	0
2.4.01	NACIONALES	592.220.756,00	7.955.424.986,00	9.429.775.879,00	2.066.571.649,00	2.066.571.649,00	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	65.952.351,00	2.378.363.687,00	2.520.560.744,00	208.149.408,00	208.149.408,00	0
2.4.01.01.01	BIENES Y SERVICIOS	65.952.351,00	2.378.363.687,00	2.520.560.744,00	208.149.408,00	208.149.408,00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	526.268.405,00	5.577.061.299,00	6.909.215.135,00	1.858.422.241,00	1.858.422.241,00	0
2.4.01.02.01	PROYECTOS DE INVERSION	526.268.405,00	4.799.484.458,00	6.131.638.294,00	1.858.422.241,00	1.858.422.241,00	0
2.4.01.02.02	Proyecto de Inversión Regalias Sumapaz	0	777.576.841,00	777.576.841,00	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	398.031.500,00	1.068.508.053,00	1.085.353.653,00	414.877.100,00	414.877.100,00	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	214.068.700,00	385.975.900,00	385.064.500,00	223.157.300,00	223.157.300,00	0
2.4.24.01.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	180.811.400,00	322.531.200,00	330.180.100,00	188.460.300,00	188.460.300,00	0
2.4.24.01.02	PENSIONALES	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0
2.4.24.01.04	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONL	33.257.300,00	62.444.700,00	63.884.400,00	34.697.000,00	34.697.000,00	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	183.962.800,00	323.088.900,00	330.845.900,00	191.719.800,00	191.719.800,00	0
2.4.24.02.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	183.962.800,00	323.088.900,00	330.845.900,00	191.719.800,00	191.719.800,00	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	7.479.628,00	7.479.628,00	0	0	0
2.4.24.04.01	SINDICATOS	0	7.479.628,00	7.479.628,00	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	326.804.058,00	326.804.058,00	0	0	0
2.4.24.05.01	COOPERATIVAS	0	326.804.058,00	326.804.058,00	0	0	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	11.436.233,00	11.436.233,00	0	0	0
2.4.24.08.01	COMPLEMENTA	0	11.436.233,00	11.436.233,00	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	1.984.886,00	1.984.886,00	0	0	0

2.4.24.11.01	EMBARGOS JUDICIALES		0	1.984.886,00	1.984.886,00		0	0	0
2.4.24.13	LA CONSTRUCCIÓN (AFC)		0	11.738.448,00	11.738.448,00		0	0	0
2.4.24.13.01	LA CONSTRUCCIÓN (AFC)		0	11.738.448,00	11.738.448,00		0	0	0
2.4.36	TIMBRE	37.534.159,00		793.709.351,00	897.238.873,00	141.063.681,00	141.063.681,00	141.063.681,00	0
2.4.36.03	HONORARIOS	3.773.000,00		89.871.188,00	96.951.521,00	10.853.333,00	10.853.333,00	10.853.333,00	0
2.4.36.03.01	HONORARIOS	3.773.000,00		89.871.188,00	96.951.521,00	10.853.333,00	10.853.333,00	10.853.333,00	0
2.4.36.05	SERVICIOS	2.171.428,00		40.169.994,00	50.880.516,00	12.881.950,00	12.881.950,00	12.881.950,00	0
2.4.36.05.01	SERVICIOS	2.171.428,00		40.169.994,00	50.880.516,00	12.881.950,00	12.881.950,00	12.881.950,00	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS		0	349.975,00	2.184.566,00	1.834.591,00	1.834.591,00	1.834.591,00	0
2.4.36.06.01	ARRENDAMIENTOS		0	349.975,00	2.184.566,00	1.834.591,00	1.834.591,00	1.834.591,00	0
2.4.36.08	COMPRAS	1.693.720,00		12.801.729,00	22.866.003,00	11.757.994,00	11.757.994,00	11.757.994,00	0
2.4.36.08.01	COMPRAS	1.693.720,00		12.801.729,00	22.866.003,00	11.757.994,00	11.757.994,00	11.757.994,00	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	16.905.000,00		264.186.042,00	253.804.042,00	6.523.000,00	6.523.000,00	6.523.000,00	0
2.4.36.15.01	RENTAS DE TRABAJO HONORARIOS		0	77.394.542,00	77.394.542,00	0	0	0	0
2.4.36.15.02	EMOLUMENTOS ECLESIASTICOS	16.905.000,00		186.791.500,00	176.409.500,00	6.523.000,00	6.523.000,00	6.523.000,00	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2.524.692,00		67.108.633,00	86.564.762,00	21.980.821,00	21.980.821,00	21.980.821,00	0
2.4.36.25.01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2.524.692,00		67.108.633,00	86.564.762,00	21.980.821,00	21.980.821,00	21.980.821,00	0
2.4.36.27	COMERCIO POR COMPRAS	1.603.685,00		61.195.460,00	74.816.098,00	15.224.323,00	15.224.323,00	15.224.323,00	0
2.4.36.27.01	COMERCIO POR COMPRAS	1.603.685,00		61.195.460,00	74.816.098,00	15.224.323,00	15.224.323,00	15.224.323,00	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	8.862.634,00		236.785.195,00	283.639.524,00	55.716.963,00	55.716.963,00	55.716.963,00	0
2.4.36.90.00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	8.862.634,00		236.785.195,00	283.639.524,00	55.716.963,00	55.716.963,00	55.716.963,00	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE		0	21.241.135,00	25.531.841,00	4.290.706,00	4.290.706,00	4.290.706,00	0
2.4.36.98.01	IMPUESTO DE TIMBRE		0	21.241.135,00	25.531.841,00	4.290.706,00	4.290.706,00	4.290.706,00	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1.964.847,00		3.653.885,00	4.077.680,00	2.388.642,00	2.388.642,00	2.388.642,00	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1.964.847,00		3.653.885,00	4.077.680,00	2.388.642,00	2.388.642,00	2.388.642,00	0
2.4.45.02.01	VENTA DE SERVICIOS	1.964.847,00		3.653.885,00	4.077.680,00	2.388.642,00	2.388.642,00	2.388.642,00	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	290.773.874,00		5.514.275.747,00	5.663.951.840,00	440.449.967,00	440.449.967,00	440.449.967,00	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	45.032.047,00		2.784.776,00	903.127,00	43.150.398,00	43.150.398,00	43.150.398,00	0
2.4.90.15.03	RECOBRO INCAPACIDADES AUT	43.627.671,00		2.784.776,00	903.127,00	41.746.022,00	41.746.022,00	41.746.022,00	0
2.4.90.15.04	CONCEPTOS	1.404.376,00		0	0	1.404.376,00	1.404.376,00	1.404.376,00	0
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.406.437,00		32.980.320,00	28.690.596,00	3.116.713,00	3.116.713,00	3.116.713,00	0
2.4.90.27.01	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.406.437,00		32.980.320,00	28.690.596,00	3.116.713,00	3.116.713,00	3.116.713,00	0
2.4.90.34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	61.134.900,00		61.134.900,00	70.627.900,00	70.627.900,00	70.627.900,00	70.627.900,00	0
2.4.90.34.01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	61.134.900,00		61.134.900,00	70.627.900,00	70.627.900,00	70.627.900,00	70.627.900,00	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	142.559.100,00		142.559.100,00	164.711.600,00	164.711.600,00	164.711.600,00	164.711.600,00	0
2.4.90.50.01	APORTES AL ICBF Y SENA	142.559.100,00		142.559.100,00	164.711.600,00	164.711.600,00	164.711.600,00	164.711.600,00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS		0	161.920.321,00	162.242.513,00	322.192,00	322.192,00	322.192,00	0
2.4.90.51.01	SERVICIOS PUBLICOS		0	161.920.321,00	162.242.513,00	322.192,00	322.192,00	322.192,00	0
2.4.90.53	COMISIONES	141.078,00		43.958.118,00	43.958.784,00	141.744,00	141.744,00	141.744,00	0
2.4.90.53.01	COMISIONES	141.078,00		43.958.118,00	43.958.784,00	141.744,00	141.744,00	141.744,00	0
2.4.90.54	HONORARIOS	34.500.312,00		4.464.364.690,00	4.531.589.524,00	101.725.146,00	101.725.146,00	101.725.146,00	0

2.4.90.54.01	HONORARIOS	34.500.312,00	4.464.364.690,00	4.531.589.524,00	101.725.146,00	101.725.146,00	0
2.4.90.55	SERVICIOS	0	555.688.866,00	555.688.866,00	0	0	0
2.4.90.55.01	SERVICIOS	0	555.688.866,00	555.688.866,00	0	0	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	33.831.055,00	90.485.329,00	56.654.274,00	56.654.274,00	0
2.4.90.58.01	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	33.831.055,00	90.485.329,00	56.654.274,00	56.654.274,00	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	15.053.601,00	15.053.601,00	0	0	0
2.4.90.90.01	AFC Contratistas	0	11.528.601,00	11.528.601,00	0	0	0
2.4.90.90.02	Aporte Voluntario a Pension Contratistas	0	3.525.000,00	3.525.000,00	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.156.827.143,47	5.084.230.187,58	6.504.116.455,00	20.576.713.410,89	17.721.120.591,00	2.855.592.819,89
2.5.11	PLAZO	16.379.814.136,00	5.074.073.528,00	6.415.379.983,00	17.721.120.591,00	17.721.120.591,00	0
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	61.397.977,00	3.434.047.628,00	3.408.396.625,00	35.746.974,00	35.746.974,00	0
2.5.11.01.01	NOMINA POR PAGAR	61.397.977,00	3.434.047.628,00	3.408.396.625,00	35.746.974,00	35.746.974,00	0
2.5.11.02	CESANTIAS	3.930.257.812,00	69.690.896,00	547.571.688,00	4.408.138.604,00	4.408.138.604,00	0
2.5.11.02.01	CESANTIAS	3.930.257.812,00	69.690.896,00	547.571.688,00	4.408.138.604,00	4.408.138.604,00	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	385.330.580,00	6.133.275,00	94.846.719,00	474.044.024,00	474.044.024,00	0
2.5.11.03.01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	385.330.580,00	6.133.275,00	94.846.719,00	474.044.024,00	474.044.024,00	0
2.5.11.04	VACACIONES	3.708.796.073,00	237.976.159,00	336.778.918,00	3.807.598.832,00	3.807.598.832,00	0
2.5.11.04.01	VACACIONES	3.708.796.073,00	237.976.159,00	336.778.918,00	3.807.598.832,00	3.807.598.832,00	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.521.152.346,00	158.914.794,00	225.624.536,00	2.587.862.088,00	2.587.862.088,00	0
2.5.11.05.01	PRIMA DE VACACIONES	2.521.152.346,00	158.914.794,00	225.624.536,00	2.587.862.088,00	2.587.862.088,00	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	3.769.418.053,00	64.974.358,00	491.433.219,00	4.195.876.914,00	4.195.876.914,00	0
2.5.11.07.01	PRIMA DE NAVIDAD	3.769.418.053,00	64.974.358,00	491.433.219,00	4.195.876.914,00	4.195.876.914,00	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.004.734.995,00	65.648.217,00	123.121.153,00	1.062.207.931,00	1.062.207.931,00	0
2.5.11.09.01	BONIFICACION TERRITORIAL	8.501.544,00	0	2.125.386,00	10.626.930,00	10.626.930,00	0
2.5.11.09.02	BONIFICACION DE DIRECCION	17.003.088,00	0	8.501.544,00	25.504.632,00	25.504.632,00	0
2.5.11.09.03	BONIFICACION DE RECREACION	238.315.192,00	14.611.589,00	20.083.178,00	243.786.771,00	243.786.771,00	0
2.5.11.09.04	BONIFICACION SERVICIOS	740.915.171,00	51.036.618,00	92.411.045,00	782.289.598,00	782.289.598,00	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	28.879.200,00	34.202.400,00	35.840.300,00	30.517.100,00	30.517.100,00	0
2.5.11.11.01	APORTES A RIESGOS LABORALES	28.879.200,00	34.202.400,00	35.840.300,00	30.517.100,00	30.517.100,00	0
2.5.11.11.02	CONTRATISTAS	0	5.323.200,00	5.323.200,00	0	0	0
2.5.11.15	ESTIMULOS	0	27.504.000,00	104.383.724,00	76.879.724,00	76.879.724,00	0
2.5.11.15.01	ESTIMULOS	0	27.504.000,00	104.383.724,00	76.879.724,00	76.879.724,00	0
2.5.11.15.02	ESTIMULOS	0	27.504.000,00	27.504.000,00	0	0	0
2.5.11.22	EMPLEADOR	472.013.500,00	472.013.500,00	499.563.800,00	499.563.800,00	499.563.800,00	0
2.5.11.22.01	EMPLEADOR	472.013.500,00	472.013.500,00	499.563.800,00	499.563.800,00	499.563.800,00	0
2.5.11.23	EMPLEADOR	334.951.300,00	335.072.300,00	354.603.500,00	354.482.500,00	354.482.500,00	0
2.5.11.23.01	EMPLEADOR	334.951.300,00	335.072.300,00	354.603.500,00	354.482.500,00	354.482.500,00	0
2.5.11.24	FAMILIAR	162.882.300,00	162.882.300,00	188.202.100,00	188.202.100,00	188.202.100,00	0
2.5.11.24.01	FAMILIAR	162.882.300,00	162.882.300,00	188.202.100,00	188.202.100,00	188.202.100,00	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0	5.013.701,00	5.013.701,00	0	0	0
2.5.11.25.01	INCAPACIDADES ENFERMEDAD GENERAL	0	5.013.701,00	5.013.701,00	0	0	0

2.5.12	PLAZO	2.777.013.007,47	10.156.659,58	88.736.472,00	2.855.592.819,89	0	2.855.592.819,89
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	499.478.147,00	7.053.910,00	88.736.472,00	581.160.709,00	0	581.160.709,00
2.5.12.04.01	CESANTIAS RETROACTIVAS	499.478.147,00	7.053.910,00	88.736.472,00	581.160.709,00	0	581.160.709,00
2.5.12.90	LARGO PLAZO	2.277.534.860,47	3.102.749,58	0	2.274.432.110,89	0	2.274.432.110,89
2.5.12.90.01	ESTIMADO	2.277.534.860,47	3.102.749,58	0	2.274.432.110,89	0	2.274.432.110,89
2,9	OTROS PASIVOS	127.630.765,00	0	0	127.630.765,00	0,00	127.630.765,00
2.9.02	ADMINISTRACION	127.630.765,00	0	0	127.630.765,00	0,00	127.630.765,00
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127.630.765,00	0	0	127.630.765,00	0,00	127.630.765,00
2.9.02.01.01	EN ADMINISTRACION	127.630.765,00	0	0	127.630.765,00	0,00	127.630.765,00
3	PATRIMONIO	46.703.292.142,81	0	49.881.147,00	46.753.173.289,81	0	46.753.173.289,81
3,1	GOBIERNO	46.703.292.142,81	0	49.881.147,00	46.753.173.289,81	0	46.753.173.289,81
3.1.05	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608,00	0	0	25.252.639.608,00	0	25.252.639.608,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608,00	0	0	25.252.639.608,00	0	25.252.639.608,00
3.1.05.06.01	DISTRITO	25.252.639.608,00	0	0	25.252.639.608,00	0	25.252.639.608,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.450.652.534,81	0	49.881.147,00	21.500.533.681,81	0	21.500.533.681,81
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	22.893.321.871,01	0	49.881.147,00	22.743.203.018,01	0	22.743.203.018,01
3.1.09.01.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	22.893.321.871,01	0	49.881.147,00	22.743.203.018,01	0	22.743.203.018,01
3.1.09.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	-1.242.669.336,20	0	0	-1.242.669.336,20	0	-1.242.669.336,20
3.1.09.02.01	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	-1.242.669.336,20	0	0	-1.242.669.336,20	0	-1.242.669.336,20
4	INGRESOS	207.871.581.743,42	11.465.919,00	19.310.238.059,28	227.170.353.883,70	227.170.353.883,70	0
4,1	INGRESOS FISCALES	10.214.782,00	0	0	10.214.782,00	10.214.782,00	0
4.1.10	TRIBUTARIOS	10.214.782,00	0	0	10.214.782,00	10.214.782,00	0
4.1.10.02	MUTAS Y SANCIONES	10.214.782,00	0	0	10.214.782,00	10.214.782,00	0
4.1.10.02.02	SANCIONES	10.214.782,00	0	0	10.214.782,00	10.214.782,00	0
4,4	TRANSFERENCIAS	2.144.235.756,82	0	65.704.299,00	2.209.940.055,82	2.209.940.055,82	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.144.235.756,82	0	65.704.299,00	2.209.940.055,82	2.209.940.055,82	0
4.4.28.07	CONTRAPRESTACION	2.035.516.591,56	0	65.704.299,00	2.101.220.890,56	2.101.220.890,56	0
4.4.28.07.02	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.035.516.591,56	0	65.704.299,00	2.101.220.890,56	2.101.220.890,56	0
4.4.28.30	RECURSOS SECTOR PRIVADO	108.719.165,26	0	0	108.719.165,26	108.719.165,26	0
4.4.28.30.01	EMPRESAS PRIVADAS	108.719.165,26	0	0	108.719.165,26	108.719.165,26	0
4,7	INTERINSTITUCIONALES	202.133.876.507,00	0	18.605.163.373,00	220.739.039.880,00	220.739.039.880,00	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	202.133.607.894,00	0	18.605.163.373,00	220.738.771.267,00	220.738.771.267,00	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	107.906.916.538,00	0	8.790.361.388,00	116.697.277.926,00	116.697.277.926,00	0
4.7.05.08.01	ADMON CENTRAL - PERSONAL	63.923.663.141,00	0	5.526.793.555,00	69.450.456.696,00	69.450.456.696,00	0
4.7.05.08.02	ADMON CENTRAL - GENERAL	43.983.253.397,00	0	3.263.567.833,00	47.246.821.230,00	47.246.821.230,00	0
4.7.05.10	INVERSION	94.226.691.356,00	0	9.814.801.985,00	104.041.493.341,00	104.041.493.341,00	0
4.7.05.10.01	ADMON CENTRAL	84.158.684.534,00	0	9.024.479.544,00	93.183.164.078,00	93.183.164.078,00	0
4.7.05.10.02	INVERSION REGALIAS SUMAPAZ	10.068.006.822,00	0	790.322.441,00	10.858.329.263,00	10.858.329.263,00	0
4,7.20	OPERACIONES DE ENLACE	268.613,00	0	0	268.613,00	268.613,00	0
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	268.613,00	0	0	268.613,00	268.613,00	0
4.7.20.81.01	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	268.613,00	0	0	268.613,00	268.613,00	0

4.8	OTROS INGRESOS	3.583.254.697,60	11.465.919,00	639.370.387,28	4.211.159.165,88	4.211.159.165,88	0
4.8.02	FINANCIEROS	36.310.285,73	0	80.200,00	36.390.485,73	36.390.485,73	0
4.8.02.32	ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	636.246,73	0	0	636.246,73	636.246,73	0
4.8.02.32.01	ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	636.246,73	0	0	636.246,73	636.246,73	0
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	35.674.039,00	0	80.200,00	35.754.239,00	35.754.239,00	0
4.8.02.33.01	INTERES DE MORA	35.674.039,00	0	80.200,00	35.754.239,00	35.754.239,00	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.462.085.386,02	11.465.919,00	639.290.187,28	4.089.909.654,30	4.089.909.654,30	0
4.8.08.06	PUBLICACIONES	-79.417,00	0	79.417,00	0	0	0
4.8.08.06.01	PUBLICACIONES GACETA DISTRICTAL	-79.417,00	0	79.417,00	0	0	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	190.131.747,31	0	21.461.473,00	211.593.220,31	211.593.220,31	0
4.8.08.17.01	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	190.131.747,31	0	21.461.473,00	211.593.220,31	211.593.220,31	0
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	19.130.750,00	0	0	19.130.750,00	19.130.750,00	0
4.8.08.27.01	APROVECHAMIENTOS	19.130.750,00	0	0	19.130.750,00	19.130.750,00	0
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	42.283.900,00	0	7.199.500,00	49.483.400,00	49.483.400,00	0
4.8.08.28.01	INDEMNIZACIONES	42.283.900,00	0	7.199.500,00	49.483.400,00	49.483.400,00	0
4.8.08.37	VARIAIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE	604.902.418,74	0	3.102.749,58	608.005.168,32	608.005.168,32	0
4.8.08.37.01	Ajuste en la consolidación del beneficio	604.902.418,74	0	3.102.749,58	608.005.168,32	608.005.168,32	0
4.8.08.63	REINTEGROS	342.102,00	0	3.411,00	345.513,00	345.513,00	0
4.8.08.63.01	REINTEGROS INCAPACIDADES	342.102,00	0	3.411,00	345.513,00	345.513,00	0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.605.373.884,97	11.465.919,00	607.443.636,70	3.201.351.602,67	3.201.351.602,67	0
4.8.08.90.01	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.604.261.732,21	11.465.918,00	607.378.103,70	3.200.173.917,91	3.200.173.917,91	0
4.8.08.90.02	CARNET	1.112.146,00	0	65.529,00	1.177.675,00	1.177.675,00	0
4.8.08.90.03	PESO	6,76	1	4	9,76	9,76	0
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR	80.542.589,85	0	0	80.542.589,85	80.542.589,85	0
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	80.542.589,85	0	0	80.542.589,85	80.542.589,85	0
4.8.30.02.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.491.959,56	0	0	77.491.959,56	77.491.959,56	0
4.8.30.02.03	MATERNIDAD PATERNIDAD	3.050.630,29	0	0	3.050.630,29	3.050.630,29	0
4.8.31	REVERSION DE PROVISIONES	4.316.436,00	0	0	4.316.436,00	4.316.436,00	0
4.8.31.01	DEMANDAS	4.316.436,00	0	0	4.316.436,00	4.316.436,00	0
5	GASTOS	191.081.247.349,51	20.322.471.699,37	78.946.127,00	211.324.772.921,88	211.160.909.921,88	163.863.000,00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	160.403.908.699,07	18.046.081.579,03	74.417.248,00	178.375.573.030,10	178.211.710.030,10	163.863.000,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	36.230.360.762,00	3.668.092.430,00	6.736.015,00	39.911.717.177,00	39.911.717.177,00	0
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	25.774.935.374,00	2.642.756.127,00	6.736.015,00	28.410.955.486,00	28.410.955.486,00	0
5.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	25.774.935.374,00	2.642.756.127,00	6.736.015,00	28.410.955.486,00	28.410.955.486,00	0
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	295.494.576,00	35.686.114,00	0	331.180.690,00	331.180.690,00	0
5.1.01.03.01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	295.494.576,00	35.686.114,00	0	331.180.690,00	331.180.690,00	0
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	2.067.902.131,00	214.512.292,00	0	2.282.414.423,00	2.282.414.423,00	0
5.1.01.05.01	GASTOS DE REPRESENTACION	2.067.902.131,00	214.512.292,00	0	2.282.414.423,00	2.282.414.423,00	0
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	7.558.796.258,00	745.311.676,00	0	8.304.107.934,00	8.304.107.934,00	0
5.1.01.10.01	PRIMA TECNICA	7.558.796.258,00	745.311.676,00	0	8.304.107.934,00	8.304.107.934,00	0
5.1.01.19	BONIFICACIONES	106.269.300,00	10.626.930,00	0	116.896.230,00	116.896.230,00	0

5.1.01.19.01	BONIFICACIONES	106.269.300,00	10.626.930,00	0	116.896.230,00	116.896.230,00	0
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	302.819.994,00	28.026.665,00	0	330.846.659,00	330.846.659,00	0
5.1.01.23.01	AUXILIO DE TRANSPORTE	302.819.994,00	28.026.665,00	0	330.846.659,00	330.846.659,00	0
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	124.143.129,00	11.172.626,00	0	135.315.755,00	135.315.755,00	0
5.1.01.60.01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	124.143.129,00	11.172.626,00	0	135.315.755,00	135.315.755,00	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50.651.486,00	4.892.758,00	0	55.544.244,00	55.544.244,00	0
5.1.02.01	INCAPACIDADES	50.651.486,00	4.892.758,00	0	55.544.244,00	55.544.244,00	0
5.1.02.01.01	INCAPACIDADES	50.651.486,00	4.892.758,00	0	55.544.244,00	55.544.244,00	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.281.128.400,00	1.078.209.700,00	0	11.359.338.100,00	11.359.338.100,00	0
5.1.03.02	FLIAR.	1.929.245.600,00	188.202.100,00	0	2.117.447.700,00	2.117.447.700,00	0
5.1.03.02.01	FLIAR.	1.929.245.600,00	188.202.100,00	0	2.117.447.700,00	2.117.447.700,00	0
5.1.03.03	SALUD	3.333.858.500,00	354.603.500,00	0	3.688.462.000,00	3.688.462.000,00	0
5.1.03.03.01	SALUD	3.333.858.500,00	354.603.500,00	0	3.688.462.000,00	3.688.462.000,00	0
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	321.830.100,00	35.840.300,00	0	357.670.400,00	357.670.400,00	0
5.1.03.05.01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	321.830.100,00	35.840.300,00	0	357.670.400,00	357.670.400,00	0
5.1.03.06	ME	3.024.550.600,00	339.494.100,00	0	3.364.044.700,00	3.364.044.700,00	0
5.1.03.06.01	MEDIA	3.024.550.600,00	339.494.100,00	0	3.364.044.700,00	3.364.044.700,00	0
5.1.03.07	AHARR. IND	1.671.643.600,00	160.069.700,00	0	1.831.713.300,00	1.831.713.300,00	0
5.1.03.07.01	AHARR. INDIV.	1.671.643.600,00	160.069.700,00	0	1.831.713.300,00	1.831.713.300,00	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.412.508.800,00	235.339.500,00	0	2.647.848.300,00	2.647.848.300,00	0
5.1.04.01	APORTES ICBF	1.447.015.700,00	141.158.900,00	0	1.588.174.600,00	1.588.174.600,00	0
5.1.04.01.01	APORTES ICBF	1.447.015.700,00	141.158.900,00	0	1.588.174.600,00	1.588.174.600,00	0
5.1.04.02	APORTES SENA	241.458.900,00	23.552.700,00	0	265.011.600,00	265.011.600,00	0
5.1.04.02.01	APORTES SENA	241.458.900,00	23.552.700,00	0	265.011.600,00	265.011.600,00	0
5.1.04.03	APORTES ESAP	241.458.900,00	23.552.700,00	0	265.011.600,00	265.011.600,00	0
5.1.04.03.01	APORTES ESAP	241.458.900,00	23.552.700,00	0	265.011.600,00	265.011.600,00	0
5.1.04.04	APORT. ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	482.575.300,00	47.075.200,00	0	529.650.500,00	529.650.500,00	0
5.1.04.04.01	APORT. ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	482.575.300,00	47.075.200,00	0	529.650.500,00	529.650.500,00	0
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	20.798.450.312,56	1.964.746.233,00	67.680.023,00	22.695.516.522,56	22.695.516.522,56	0
5.1.07.01	VACACIONES	2.951.194.055,00	272.221.043,00	17.118.035,00	3.206.297.063,00	3.206.297.063,00	0
5.1.07.01.01	VACACIONES	2.951.194.055,00	272.221.043,00	17.118.035,00	3.206.297.063,00	3.206.297.063,00	0
5.1.07.02	CESANTIAS	4.037.198.763,63	478.833.815,00	597.211,00	4.515.435.367,63	4.515.435.367,63	0
5.1.07.02.01	CESANTIAS	4.037.198.763,63	478.833.815,00	597.211,00	4.515.435.367,63	4.515.435.367,63	0
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	392.143.915,00	88.718.900,00	0	480.862.815,00	480.862.815,00	0
5.1.07.03.01	INTERESES A LAS CESANTIAS	392.143.915,00	88.718.900,00	0	480.862.815,00	480.862.815,00	0
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	2.014.926.057,00	181.598.772,00	11.578.200,00	2.184.946.629,00	2.184.946.629,00	0
5.1.07.04.01	PRIMA DE VACACIONES	2.014.926.057,00	181.598.772,00	11.578.200,00	2.184.946.629,00	2.184.946.629,00	0
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	3.889.605.953,00	427.451.293,00	640.369,00	4.316.416.877,00	4.316.416.877,00	0
5.1.07.05.01	PRIMA DE NAVIDAD	3.889.605.953,00	427.451.293,00	640.369,00	4.316.416.877,00	4.316.416.877,00	0
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	4.906.943.839,00	0	0	4.906.943.839,00	4.906.943.839,00	0
5.1.07.06.01	PRIMA DE SERVICIOS	4.906.943.839,00	0	0	4.906.943.839,00	4.906.943.839,00	0

5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	173.968.162,00	15.668.102,00	779.411,00	188.856.853,00	188.856.853,00	0
5.1.07.07.01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	173.968.162,00	15.668.102,00	779.411,00	188.856.853,00	188.856.853,00	0
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	718.222.374,00	86.759.721,00	0	803.982.095,00	803.982.095,00	0
5.1.07.08.01	CESANTIAS RETROACTIVAS	718.222.374,00	86.759.721,00	0	803.982.095,00	803.982.095,00	0
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	629.999.859,00	72.666.467,00	0	702.666.326,00	702.666.326,00	0
5.1.07.90.01	PRIMA DE ANTIGUEDAD	588.043.099,00	66.593.189,00	0	654.636.288,00	654.636.288,00	0
5.1.07.90.02	PRIMA SECRETARIAL	11.521.068,00	1.246.343,00	0	12.767.411,00	12.767.411,00	0
5.1.07.90.03	PRIMA DE RIESGO	30.435.692,00	4.826.935,00	0	35.262.627,00	35.262.627,00	0
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.084.247.334,93	341.828.120,00	36.966.797,00	1.389.108.657,93	1.389.108.657,93	0
5.1.07.95.01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.046.112.620,00	341.828.120,00	36.966.797,00	1.350.973.943,00	1.350.973.943,00	0
5.1.07.95.02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	38.134.714,93	0	0	38.134.714,93	38.134.714,93	0
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	948.472.384,01	133.019.195,00	0	1.081.491.579,01	1.081.491.579,01	0
5.1.08.03	ESTIMUL	594.858.758,00	107.650.022,00	0	702.508.780,00	702.508.780,00	0
5.1.08.03.01	CAPACITACION	120.755.000,00	0	0	120.755.000,00	120.755.000,00	0
5.1.08.03.02	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	434.245.758,00	80.146.022,00	0	514.391.780,00	514.391.780,00	0
5.1.08.03.04	ESTIMULOS	39.858.000,00	27.504.000,00	0	67.362.000,00	67.362.000,00	0
5.1.08.04	TRABAJADORES	200.002.135,01	0	0	200.002.135,01	200.002.135,01	0
5.1.08.04.01	TRABAJADORES	133.393.600,00	0	0	133.393.600,00	133.393.600,00	0
5.1.08.04.14	TRABAJADORES CONSUMO	66.608.535,01	0	0	66.608.535,01	66.608.535,01	0
5.1.08.10	VIAICOS	153.611.491,00	25.369.173,00	0	178.980.664,00	178.980.664,00	0
5.1.08.10.01	VIAICOS	153.611.491,00	25.369.173,00	0	178.980.664,00	178.980.664,00	0
5.1.11	GENERALES	89.675.589.788,58	10.941.625.178,03	1.210,00	100.617.213.756,61	100.617.213.756,61	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	163.863.000,00	0	0	163.863.000,00	163.863.000,00	0,00
5.1.11.06.12	COMPROMISO S	163.863.000,00	0	0	163.863.000,00	163.863.000,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	11.559.830.020,00	1.331.875.479,00	0	12.891.705.499,00	12.891.705.499,00	0
5.1.11.13.01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	11.559.830.020,00	1.331.875.479,00	0	12.891.705.499,00	12.891.705.499,00	0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.944.114.793,72	339.916.162,69	0	2.284.030.956,41	2.284.030.956,41	0
5.1.11.14.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	140.844.335,00	83.760.394,00	0	224.604.729,00	224.604.729,00	0
5.1.11.14.02	CONTROLADO	314.462.067,52	5.726.999,95	0	320.189.067,47	320.189.067,47	0
5.1.11.14.04	INSTALACION CONSUMO	828.130.573,20	75.703.556,49	0	903.834.129,69	903.834.129,69	0
5.1.11.14.10	CONSUMO	390.835.342,03	38.624.071,28	0	429.459.413,31	429.459.413,31	0
5.1.11.14.12	REPUESTOS PARA MAQUINA CONSUMO	62.800.053,10	0	0	62.800.053,10	62.800.053,10	0
5.1.11.14.15	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	22.595.899,67	1.040.506,25	0	23.636.405,92	23.636.405,92	0
5.1.11.14.22	COMUNICACION	27.076.960,30	0	0	27.076.960,30	27.076.960,30	0
5.1.11.14.23	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	1.769.099,90	0	0	1.769.099,90	1.769.099,90	0
5.1.11.14.90	GRATUITA CONSUMO	155.600.463,00	135.060.634,72	0	290.661.097,72	290.661.097,72	0
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3.463.311.336,00	395.556.470,00	0	3.858.866.806,00	3.858.866.806,00	0
5.1.11.15.01	MANTENIMIENTO	3.463.311.336,00	395.556.470,00	0	3.858.866.806,00	3.858.866.806,00	0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	1.712.243.525,00	162.512.437,00	1.210,00	1.874.754.752,00	1.874.754.752,00	0
5.1.11.17.01	ENERGIA	1.393.917.372,00	135.676.718,00	0	1.529.594.090,00	1.529.594.090,00	0
5.1.11.17.02	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	183.768.881,00	17.725.198,00	1.210,00	201.492.869,00	201.492.869,00	0

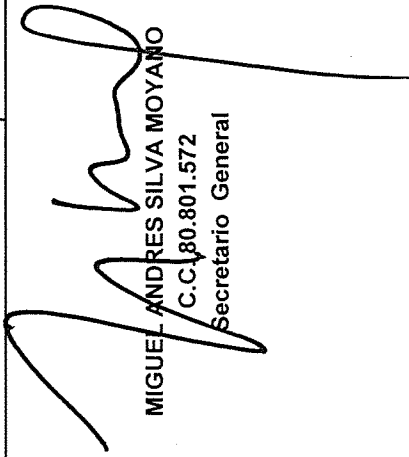
5.1.11.17.03	ASEO	103.442.248,00	6.423.472,00	0	109.865.720,00	109.865.720,00	0
5.1.11.17.04	TELEFONO	15.881.910,00	1.534.960,00	0	17.416.870,00	17.416.870,00	0
5.1.11.17.05	GAS	3.123.490,00	309.220,00	0	3.432.710,00	3.432.710,00	0
5.1.11.17.06	ENERGIA TELETRABAJO	2.276.583,00	0	0	2.276.583,00	2.276.583,00	0
5.1.11.17.07	TELEFONO TELE TRABAJO	1.331.789,00	0	0	1.331.789,00	1.331.789,00	0
5.1.11.17.08	MOVILES	8.501.252,00	842.869,00	0	9.344.121,00	9.344.121,00	0
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	625.128.220,00	97.686.578,00	0	722.814.798,00	722.814.798,00	0
5.1.11.18.01	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	625.128.220,00	97.686.578,00	0	722.814.798,00	722.814.798,00	0
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	106.350.294,00	3.321.423,00	0	109.671.717,00	109.671.717,00	0
5.1.11.19.01	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	106.350.294,00	3.321.423,00	0	109.671.717,00	109.671.717,00	0
5.1.11.21	AFLIACIONES	3.785.300,00	466.700,00	0	4.252.000,00	4.252.000,00	0
5.1.11.21.01	AFLIACIONES	3.785.300,00	466.700,00	0	4.252.000,00	4.252.000,00	0
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	502.050,00	0	0	502.050,00	502.050,00	0
5.1.11.22.01	FOTOCOPIAS	502.050,00	0	0	502.050,00	502.050,00	0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.464.445.951,00	1.007.748.594,00	0	8.472.194.545,00	8.472.194.545,00	0
5.1.11.23.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.462.377.281,00	1.007.748.594,00	0	8.470.125.875,00	8.470.125.875,00	0
5.1.11.23.02	TRABAJO	2.068.670,00	0	0	2.068.670,00	2.068.670,00	0
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.255.663.242,87	56.498.837,35	0	1.312.162.080,22	1.312.162.080,22	0
5.1.11.25.01	SEGUROS GENERALES	1.255.663.242,87	56.498.837,35	0	1.312.162.080,22	1.312.162.080,22	0
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	5.240.672.544,99	393.096.021,26	0	5.633.768.566,25	5.633.768.566,25	0
5.1.11.27.01	PROMOCION Y DIVULGACION	5.240.672.544,99	393.096.021,26	0	5.633.768.566,25	5.633.768.566,25	0
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	220.000.000,00	0	220.000.000,00	220.000.000,00	0
5.1.11.32.01	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	220.000.000,00	0	220.000.000,00	220.000.000,00	0
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	20.084.500,00	0	0	20.084.500,00	20.084.500,00	0
5.1.11.33.01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	20.084.500,00	0	0	20.084.500,00	20.084.500,00	0
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66.460.325,00	17.098.833,00	0	83.559.158,00	83.559.158,00	0
5.1.11.46.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66.460.325,00	17.098.833,00	0	83.559.158,00	83.559.158,00	0
5.1.11.49	RESTAURANT	5.846.522.821,00	0	0	5.846.522.821,00	5.846.522.821,00	0
5.1.11.49.01	RESTAURANT	5.846.522.821,00	0	0	5.846.522.821,00	5.846.522.821,00	0
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	1.681.222.760,00	175.657.366,00	0	1.856.880.126,00	1.856.880.126,00	0
5.1.11.54.01	ORGANIZACION DE EVENTOS	1.681.222.760,00	175.657.366,00	0	1.856.880.126,00	1.856.880.126,00	0
5.1.11.55	CAFETERIA	0	199.999,73	0	199.999,73	199.999,73	0
5.1.11.55.13	CONSUMO	0	199.999,73	0	199.999,73	199.999,73	0
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	120.200,00	0	0	120.200,00	120.200,00	0
5.1.11.64.01	GASTOS LEGALES	120.200,00	0	0	120.200,00	120.200,00	0
5.1.11.65	INTANGIBLES	3.395.689.355,00	681.541.378,00	0	4.077.230.733,00	4.077.230.733,00	0
5.1.11.65.01	SOFTWARE	62.780.430,00	188.541.378,00	0	251.321.808,00	251.321.808,00	0
5.1.11.65.02	LICENCIAS	3.332.908.925,00	493.000.000,00	0	3.825.908.925,00	3.825.908.925,00	0
5.1.11.73	EVALUACIONES	26.385.524,00	10.133.571,00	0	36.519.095,00	36.519.095,00	0
5.1.11.73.01	Interventorias	26.385.524,00	10.133.571,00	0	36.519.095,00	36.519.095,00	0
5.1.11.79	HONORARIOS	40.679.204.534,00	5.393.577.749,00	0	46.072.782.283,00	46.072.782.283,00	0

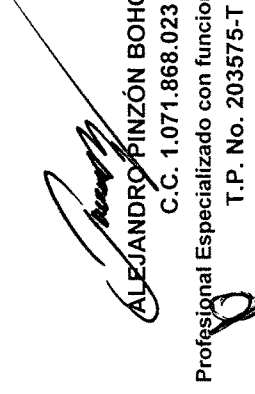
5.1.11.79.01	HONORARIOS	40.679.204.534,00	5.393.577.749,00	0	46.072.782.283,00	46.072.782.283,00	0
5.1.11.80	SERVICIOS	4.419.989.492,00	654.738.579,00	0	5.074.728.071,00	5.074.728.071,00	0
5.1.11.80.01	SERVICIOS	4.419.989.492,00	654.738.579,00	0	5.074.728.071,00	5.074.728.071,00	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.746.765,92	156.585,00	0	6.903.350,92	6.903.350,92	0
5.1.20.10	TASAS	6.234.451,00	156.585,00	0	6.391.036,00	6.391.036,00	0
5.1.20.10.01	TASAS	6.234.451,00	156.585,00	0	6.391.036,00	6.391.036,00	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	512.314,92	0	0	512.314,92	512.314,92	0
5.1.20.90.01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	512.314,92	0	0	512.314,92	512.314,92	0
5.3	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.525.372.918,14	363.094.869,00	4.528.875,00	3.883.938.912,14	3.883.938.912,14	0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8.790.826,85	0	4.528.875,00	4.261.951,85	4.261.951,85	0
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.790.826,85	0	4.528.875,00	4.261.951,85	4.261.951,85	0
5.3.47.90.02	RED CAD	4.658.499,00	0	4.528.875,00	129.624,00	129.624,00	0
5.3.47.90.03	LICENCIAS INCAPACIDADES	4.132.327,85	0	0	4.132.327,85	4.132.327,85	0
5.3.51	EQUIPO	30	0	0	30	30	0
5.3.51.21	USADOS BODEGA	30	0	0	30	30	0
5.3.51.21.01	USADOS BODEGA	30	0	0	30	30	0
5.3.60	Y EQUIPO	2.911.388.627,29	320.806.205,00	0	3.232.194.832,29	3.232.194.832,29	0
5.3.60.01	EDIFICACIONES	478.201.943,00	97.372.792,00	0	575.574.735,00	575.574.735,00	0
5.3.60.01.04	EDIFICACIONES	478.201.943,00	97.372.792,00	0	575.574.735,00	575.574.735,00	0
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	456.110.175,00	44.769.007,00	0	500.879.182,00	500.879.182,00	0
5.3.60.04.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	456.110.175,00	44.769.007,00	0	500.879.182,00	500.879.182,00	0
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	76.623.603,00	6.321.104,00	0	82.944.707,00	82.944.707,00	0
5.3.60.05.01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	76.623.603,00	6.321.104,00	0	82.944.707,00	82.944.707,00	0
5.3.60.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	149.378.901,00	12.315.690,00	0	161.694.591,00	161.694.591,00	0
5.3.60.06.01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	149.378.901,00	12.315.690,00	0	161.694.591,00	161.694.591,00	0
5.3.60.07	COMPUTACION	1.587.514.104,83	142.679.632,00	0	1.730.193.736,83	1.730.193.736,83	0
5.3.60.07.01	COMPUTACION	1.587.514.104,83	142.679.632,00	0	1.730.193.736,83	1.730.193.736,83	0
5.3.60.08	ELEVACION	55.274.261,00	5.522.794,00	0	60.797.055,00	60.797.055,00	0
5.3.60.08.01	ELEVACION	55.274.261,00	5.522.794,00	0	60.797.055,00	60.797.055,00	0
5.3.60.09	HOTELERIA	1.742.551,00	168.139,00	0	1.910.690,00	1.910.690,00	0
5.3.60.09.01	HOTELERIA	1.742.551,00	168.139,00	0	1.910.690,00	1.910.690,00	0
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	57.495.928,67	5.749.225,00	0	63.245.153,67	63.245.153,67	0
5.3.60.12.01	BIENES DE ARTE Y CULTURA	57.495.928,67	5.749.225,00	0	63.245.153,67	63.245.153,67	0
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.476.830,00	736.288,00	0	9.213.118,00	9.213.118,00	0
5.3.60.13.04	BODEGA	151.680,00	0	0	151.680,00	151.680,00	0
5.3.60.13.06	NUEVOS	447.372,00	736.288,00	0	1.183.660,00	1.183.660,00	0
5.3.60.13.07	COMUNICACION Y COMPUTACION	7.877.778,00	0	0	7.877.778,00	7.877.778,00	0
5.3.60.15	EXPLOTADO	40.570.329,79	5.171.534,00	0	45.741.863,79	45.741.863,79	0
5.3.60.15.01	EQUIPO	7.671.159,69	2.223.301,00	0	9.894.460,69	9.894.460,69	0
5.3.60.15.02	CIENTIFICO	1.294.230,00	132.923,00	0	1.427.153,00	1.427.153,00	0
5.3.60.15.03	DE OFICINA	1.928.637,55	108.971,00	0	2.037.608,55	2.037.608,55	0

5.3.60.15.04	COMUNICACION Y COMPUTACION	29.077.650,55	2.659.077,00	0	31.736.727,55	31.736.727,55	0
5.3.60.15.06	PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPO NO EXPLOTADO- EQUIPO DE COCINA,	598.652,00	47.262,00	0	645.914,00	645.914,00	0
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	605.193.434,00	42.288.664,00	0	647.482.098,00	647.482.098,00	0
5.3.66.05	LICENCIAS	147.710.976,00	12.707.164,00	0	160.418.140,00	160.418.140,00	0
5.3.66.05.01	LICENCIAS	147.710.976,00	12.707.164,00	0	160.418.140,00	160.418.140,00	0
5.3.66.06	SOFTWARES	457.482.458,00	29.581.500,00	0	487.063.958,00	487.063.958,00	0
5.3.66.06.01	SOFTWARES	457.482.458,00	29.581.500,00	0	487.063.958,00	487.063.958,00	0
5,5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18.036.026.448,76	1.422.897.696,00	0	19.458.924.144,76	19.458.924.144,76	0
5.5.07	SOCIAL	18.036.026.448,76	1.422.897.696,00	0	19.458.924.144,76	19.458.924.144,76	0
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.036.026.448,76	1.422.897.696,00	0	19.458.924.144,76	19.458.924.144,76	0
5.5.07.06.75	REPARACION DE VÍCTIMAS	18.036.026.448,76	1.422.897.696,00	0	19.458.924.144,76	19.458.924.144,76	0
5,7	INTERINSTITUCIONALES	2.227.975.003,00	165.748.370,00	0	2.393.723.373,00	2.393.723.373,00	0
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	170.000.000,00	0	0	170.000.000,00	170.000.000,00	0
5.7.05.10	FONDOS ENTREGADOS INVERSION	170.000.000,00	0	0	170.000.000,00	170.000.000,00	0
5.7.05.10.01	FONDOS ENTREGADOS INVERSION	170.000.000,00	0	0	170.000.000,00	170.000.000,00	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.057.975.003,00	165.748.370,00	0	2.223.723.373,00	2.223.723.373,00	0
5.7.20.80	RECAUDOS	2.057.975.003,00	165.748.370,00	0	2.223.723.373,00	2.223.723.373,00	0
5.7.20.80.01	DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	2.040.885.504,00	165.748.370,00	0	2.206.633.874,00	2.206.633.874,00	0
5.7.20.80.07	MUEBLES O INMUEBLES	17.089.499,00	0	0	17.089.499,00	17.089.499,00	0
5,8	OTROS GASTOS	6.887.964.280,54	324.649.185,34	4	7.212.613.461,88	7.212.613.461,88	0
5.8.02	COMISIONES	697.661.435,00	86.474.765,00	0	784.136.200,00	784.136.200,00	0
5.8.02.37	ADMIN	1.593.953,00	141.744,00	0	1.735.697,00	1.735.697,00	0
5.8.02.37.01	ADMIN	1.593.953,00	141.744,00	0	1.735.697,00	1.735.697,00	0
5.8.02.90	COMISIONES	696.067.482,00	86.333.021,00	0	782.400.503,00	782.400.503,00	0
5.8.02.90.01	OTRAS COMISIONES	696.067.482,00	86.333.021,00	0	782.400.503,00	782.400.503,00	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.190.302.845,54	238.174.420,34	4	6.428.477.261,88	6.428.477.261,88	0
5.8.90.09	APORTES EN ENTIDADES NO SOCIETARIAS	5.196.949.929,00	0	0	5.196.949.929,00	5.196.949.929,00	0
5.8.90.09.01	APORTES EN ENTIDADES NO SOCIETARIAS	5.196.949.929,00	0	0	5.196.949.929,00	5.196.949.929,00	0
5.8.90.17	PERDIDAS EN SINIESTROS	19.062.581,08	0	0	19.062.581,08	19.062.581,08	0
5.8.90.17.01	PERDIDAS EN SINIESTROS	19.062.581,08	0	0	19.062.581,08	19.062.581,08	0
5.8.90.19	ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.714.920,25	0	0	19.714.920,25	19.714.920,25	0
5.8.90.19.01	ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.714.920,25	0	0	19.714.920,25	19.714.920,25	0
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	954.575.415,21	238.174.420,34	4	1.192.749.831,55	1.192.749.831,55	0
5.8.90.90.01	OTROS GASTOS DIVERSOS	954.575.030,20	238.174.416,13	4	1.192.749.442,33	1.192.749.442,33	0
5.8.90.90.03	PESO	385,01	4,21	0	389,22	389,22	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	11.159.084,40	11.159.084,40	0	0	0
8,1	ACTIVOS CONTINGENTES	-692.736.542,59	0	0	-692.736.542,59	0	-692.736.542,59
8.1.20	DE SO	-469.985.750,00	0	0	-469.985.750,00	0	-469.985.750,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	-469.985.750,00	0	0	-469.985.750,00	0	-469.985.750,00
8.1.20.04.01	ADMINISTRATIVAS	-469.985.750,00	0	0	-469.985.750,00	0	-469.985.750,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-222.750.792,59	0	0	-222.750.792,59	0	-222.750.792,59

8.1.90.03	INTERESES DE MORA	-221.599.043,00	0	0	0	-221.599.043,00	0	0	-221.599.043,00
8.1.90.03.01	INTERESES DE MORA INCAPACIDADES	-88.429.000,00	0	0	0	-88.429.000,00	0	0	-88.429.000,00
8.1.90.03.03	DISCIPLINARIOS	-654.700,00	0	0	0	-654.700,00	0	0	-654.700,00
8.1.90.03.04	CONTRACTUALES	-120.634.743,00	0	0	0	-120.634.743,00	0	0	-120.634.743,00
8.1.90.03.05	RECOBRO NOMINA	-11.880.600,00	0	0	0	-11.880.600,00	0	0	-11.880.600,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-1.151.749,59	0	0	0	-1.151.749,59	0	0	-1.151.749,59
8.1.90.90.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-1.151.749,59	0	0	0	-1.151.749,59	0	0	-1.151.749,59
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-1.300.625.312,33	0	11.159.084,40	-1.289.466.227,93	0	-1.289.466.227,93	0	-1.289.466.227,93
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1.132.278.137,93	0	0	-1.132.278.137,93	0	-1.132.278.137,93	0	-1.132.278.137,93
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.119.377.707,93	0	0	-1.119.377.707,93	0	-1.119.377.707,93	0	-1.119.377.707,93
8.3.15.10.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.119.377.707,93	0	0	-1.119.377.707,93	0	-1.119.377.707,93	0	-1.119.377.707,93
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-12.900.430,00	0	0	-12.900.430,00	0	-12.900.430,00	0	-12.900.430,00
8.3.15.90.01	ACTIVOS INTANGIBLES	-12.900.430,00	0	0	-12.900.430,00	0	-12.900.430,00	0	-12.900.430,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-168.347.174,40	0	11.159.084,40	-157.188.090,00	0	-157.188.090,00	0	-157.188.090,00
8.3.61.01	INTERNAS DEVOLUTIVOS	-11.159.084,40	0	11.159.084,40	0	0	0	0	0
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	-157.188.090,00	0	0	-157.188.090,00	0	-157.188.090,00	0	-157.188.090,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.993.361.854,92	11.159.084,40	0	1.982.202.770,52	0	1.982.202.770,52	0	1.982.202.770,52
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	692.736.542,59	0	0	692.736.542,59	0	692.736.542,59	0	692.736.542,59
8.9.05.06	SO	469.985.750,00	0	0	469.985.750,00	0	469.985.750,00	0	469.985.750,00
8.9.05.06.01	SO	469.985.750,00	0	0	469.985.750,00	0	469.985.750,00	0	469.985.750,00
8.9.05.90	CONTRA	222.750.792,59	0	0	222.750.792,59	0	222.750.792,59	0	222.750.792,59
8.9.05.90.01	CONTRA	222.750.792,59	0	0	222.750.792,59	0	222.750.792,59	0	222.750.792,59
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1.300.625.312,33	11.159.084,40	0	1.289.466.227,93	0	1.289.466.227,93	0	1.289.466.227,93
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.132.278.137,93	0	0	1.132.278.137,93	0	1.132.278.137,93	0	1.132.278.137,93
8.9.15.06.01	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.132.278.137,93	0	0	1.132.278.137,93	0	1.132.278.137,93	0	1.132.278.137,93
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	168.347.174,40	11.159.084,40	0	157.188.090,00	0	157.188.090,00	0	157.188.090,00
9	ACREEDORAS	0	25.149.549.790,00	25.149.549.790,00	0	0	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.147.992.906,00	0	0	7.147.992.906,00	0	7.147.992.906,00	0	7.147.992.906,00
9.1.20	DE SOLUCION DE CONFLICTOS	7.147.992.906,00	0	0	7.147.992.906,00	0	7.147.992.906,00	0	7.147.992.906,00
9.1.20.02	LABORALES	757.971,00	0	0	757.971,00	0	757.971,00	0	757.971,00
9.1.20.02.01	LABORALES	757.971,00	0	0	757.971,00	0	757.971,00	0	757.971,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7.147.234.935,00	0	0	7.147.234.935,00	0	7.147.234.935,00	0	7.147.234.935,00
9.1.20.04.01	ADMINISTRATIVOS	7.147.234.935,00	0	0	7.147.234.935,00	0	7.147.234.935,00	0	7.147.234.935,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	209.808.359.273,00	12.574.774.895,00	12.574.774.895,00	209.808.359.273,00	0	209.808.359.273,00	0	209.808.359.273,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	801.245.810,00	0	0	801.245.810,00	0	801.245.810,00	0	801.245.810,00
9.3.06.02	INVENTARIOS	152.260.000,00	0	0	152.260.000,00	0	152.260.000,00	0	152.260.000,00
9.3.06.02.01	INVENTARIOS	152.260.000,00	0	0	152.260.000,00	0	152.260.000,00	0	152.260.000,00
9.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	648.985.810,00	0	0	648.985.810,00	0	648.985.810,00	0	648.985.810,00
9.3.06.17.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41.283.910,00	0	0	41.283.910,00	0	41.283.910,00	0	41.283.910,00
9.3.06.17.12	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTO	91.076.900,00	0	0	91.076.900,00	0	91.076.900,00	0	91.076.900,00
9.3.06.17.15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	516.625.000,00	0	0	516.625.000,00	0	516.625.000,00	0	516.625.000,00

9.3.08	DE TERCEROS	209.007.113.463,00	0	0	209.007.113.463,00	0	209.007.113.463,00
9.3.08.06	BIENES	209.007.113.463,00	0	0	209.007.113.463,00	0	209.007.113.463,00
9.3.08.06.02	TERRENOS	83.607.276.387,00	0	0	83.607.276.387,00	0	83.607.276.387,00
9.3.08.06.03	EDIFICACIONES	125.399.837.076,00	0	0	125.399.837.076,00	0	125.399.837.076,00
9.3.90	CONTROL	0	12.574.774.895,00	12.574.774.895,00	0	0	0
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	0	12.574.774.895,00	12.574.774.895,00	0	0	0
9.3.90.11.11	CONTROL Contratos	0	12.574.774.895,00	12.574.774.895,00	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-216.956.352.179,00	12.574.774.895,00	12.574.774.895,00	-216.956.352.179,00	0	-216.956.352.179,00
9.9.05	PASIVOS.CONTING. POR CONTRA (DB)	-7.147.992.906,00	0	0	-7.147.992.906,00	0	-7.147.992.906,00
9.9.05.05	SO	-7.147.992.906,00	0	0	-7.147.992.906,00	0	-7.147.992.906,00
9.9.05.05.01	SO	-7.147.992.906,00	0	0	-7.147.992.906,00	0	-7.147.992.906,00
9.9.15	(DB)	-209.808.359.273,00	12.574.774.895,00	12.574.774.895,00	-209.808.359.273,00	0	-209.808.359.273,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-801.245.810,00	0	0	-801.245.810,00	0	-801.245.810,00
9.9.15.02.01	INVENTARIOS	-152.260.000,00	0	0	-152.260.000,00	0	-152.260.000,00
9.9.15.02.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	-41.283.910,00	0	0	-41.283.910,00	0	-41.283.910,00
9.9.15.02.12	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTO	-91.076.900,00	0	0	-91.076.900,00	0	-91.076.900,00
9.9.15.02.15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-516.625.000,00	0	0	-516.625.000,00	0	-516.625.000,00
9.9.15.10	DE TERCEROS	-209.007.113.463,00	0	0	-209.007.113.463,00	0	-209.007.113.463,00
9.9.15.10.02	TERRENOS	-83.607.276.387,00	0	0	-83.607.276.387,00	0	-83.607.276.387,00
9.9.15.10.03	EDIFICACIONES	-125.399.837.076,00	0	0	-125.399.837.076,00	0	-125.399.837.076,00
9.9.15.90	CONTROL POR CONTRA	0	12.574.774.895,00	12.574.774.895,00	0	0	0
9.9.15.90.11	CONTROL Contratos	0	12.574.774.895,00	12.574.774.895,00	0	0	0


MIGUEL ANDRES SILVA MOYANO
 C.C. 80.801.572
 Secretario General


ALEJANDRO PINZÓN BOHORQUEZ
 C.C. 1.071.868.023 Bg
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 T.P. No. 203575-T