

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO: 21011001104
 FECHA DE CORTE: 30/06/2026
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2026)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifra en Pesos

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	91,167,998,388.00	11,362,761,246.00	8,639,311,432.00	93,881,448,202.00	7,492,960,124.00	86,388,488,078.00
1.1	EFFECTIVO	5,346,091.00	-	-	5,346,091.00	5,346,091.00	-
1.1.05	CAJA	5,346,091.00	-	-	5,346,091.00	5,346,091.00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	5,346,091.00	-	-	5,346,091.00	5,346,091.00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	346,209,827.00	867,028,200.00	726,026,343.00	477,211,684.00	214,632,429.00	262,579,255.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106,908,467.00	823,352,897.00	700,820,613.00	233,441,051.00	217,613,951.00	16,827,100.00
1.3.84.21	INDENIZACIONES	2,428,731.00	6,559,024.00	3,649,999.00	5,337,756.00	5,337,756.00	-
1.3.84.28	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	39,456,595.00	160,761,536.00	153,083,621.00	47,124,610.00	34,829,803.00	12,294,807.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,173,082.00	75,421,820.00	59,228,740.00	23,366,142.00	23,366,142.00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56,860,378.00	585,620,517.00	484,858,353.00	157,612,543.00	154,080,250.00	3,532,293.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	422,285,637.00	22,633,440.00	4,487,248.00	440,411,729.00	20,162,002.00	420,259,727.00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137,858,377.00	20,162,002.00	-	158,010,379.00	20,162,002.00	137,858,377.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	284,407,160.00	2,481,438.00	4,487,248.00	282,401,350.00	-	282,401,350.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CRI)	(181,964,477.00)	6,041,863.00	20,718,482.00	(196,641,096.00)	(23,133,524.00)	(173,507,572.00)
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(65,491,396.00)	-	2,016,006.00	(67,507,402.00)	(2,016,006.00)	(65,491,396.00)
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(116,473,081.00)	6,041,863.00	18,702,476.00	(128,133,694.00)	(21,117,518.00)	(108,016,176.00)
1.5	INVENTARIOS	580,115,853.00	246,637,774.00	347,017,576.00	478,736,051.00	478,736,051.00	-
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	580,115,853.00	246,637,774.00	347,017,576.00	478,736,051.00	478,736,051.00	-
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	580,115,853.00	246,637,774.00	347,017,576.00	478,736,051.00	478,736,051.00	-
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	77,974,699,856.00	8,612,327,293.00	6,101,160,946.00	80,485,866,203.00	-	80,485,866,203.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	36,055,082,145.00	2,956,594,664.00	-	39,011,686,809.00	-	39,011,686,809.00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	36,055,082,145.00	2,956,594,664.00	-	39,011,686,809.00	-	39,011,686,809.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	506,062,064.00	966,704,554.00	1,468,792,323.00	3,974,295.00	-	3,974,295.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	28,412,440.00	28,412,440.00	-	-	-
1.6.35.03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,300,855.00	5,300,855.00	10,601,716.00	-	-	-
1.6.35.04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	500,761,209.00	932,991,259.00	1,428,778,173.00	3,974,295.00	-	3,974,295.00
1.6.37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,376,827,393.00	470,174,475.00	46,108,862.00	1,800,892,906.00	-	1,800,892,906.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	541,777,752.00	128,028,429.00	-	669,806,181.00	-	669,806,181.00
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26,799,999.00	21,733,836.00	12,324,000.00	36,209,835.00	-	36,209,835.00
1.6.37.09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	22,306,543.00	23,902,135.00	-	46,208,678.00	-	46,208,678.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	780,271,563.00	281,804,075.00	33,784,892.00	1,028,290,676.00	-	1,028,290,676.00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	5,671,536.00	14,706,000.00	-	20,377,536.00	-	20,377,536.00
1.6.40	EDIFICACIONES	36,578,297,874.00	-	-	36,578,297,874.00	-	36,578,297,874.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	26,196,679,001.00	-	-	26,196,679,001.00	-	26,196,679,001.00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	9,381,618,873.00	-	-	9,381,618,873.00	-	9,381,618,873.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,701,142,864.00	92,546,837.00	206,369,046.00	6,987,320,755.00	-	6,987,320,755.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	73,511,301.00	-	-	73,511,301.00	-	73,511,301.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4,811,048,321.00	-	22,179,049.00	4,788,869,272.00	-	4,788,869,272.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	272,653,328.00	42,386,560.00	28,180,340.00	286,659,548.00	-	286,659,548.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1,314,883,962.00	47,059,277.00	152,908,657.00	1,209,034,582.00	-	1,209,034,582.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	34,401,000.00	-	-	34,401,000.00	-	34,401,000.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	194,845,052.00	3,101,000.00	3,101,000.00	194,845,052.00	-	194,845,052.00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,170,703,616.00	26,643,000.00	36,052,836.00	2,161,293,780.00	-	2,161,293,780.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,170,703,616.00	26,643,000.00	36,052,836.00	2,161,293,780.00	-	2,161,293,780.00
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,443,046,467.00	259,720,855.00	278,322,135.00	2,443,445,187.00	-	2,443,445,187.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2,414,099,354.00	249,486,855.00	266,193,246.00	2,397,402,963.00	-	2,397,402,963.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	25,965,865.00	10,234,000.00	12,138,889.00	24,061,976.00	-	24,061,976.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,980,248.00	-	-	2,980,248.00	-	2,980,248.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,614,118,456.00	3,310,256,436.00	2,860,116,895.00	23,264,257,997.00	-	23,264,257,997.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	3,765,461,753.00	991,608,741.00	1,127,417,032.00	3,629,653,462.00	-	3,629,653,462.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	18,848,656,703.00	2,318,647,695.00	1,532,699,863.00	19,634,604,535.00	-	19,634,604,535.00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	868,075,169.00	37,700,000.00	52,406,000.00	853,369,169.00	-	853,369,169.00
1.6.75.02	TERRESTRES	868,075,169.00	37,700,000.00	52,406,000.00	853,369,169.00	-	853,369,169.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	22,149,900.00	1,890,512.00	1,890,512.00	22,149,900.00	-	22,149,900.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	22,149,900.00	1,890,512.00	1,890,512.00	22,149,900.00	-	22,149,900.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,458,256,000.00	-	-	1,458,256,000.00	-	1,458,256,000.00
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	597,000,000.00	-	-	597,000,000.00	-	597,000,000.00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	861,256,000.00	-	-	861,256,000.00	-	861,256,000.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CRI)	(31,700,169,763.00)	490,105,960.00	1,351,102,237.00	(32,561,166,040.00)	-	(32,561,166,040.00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(4,285,251,703.00)	138,439,715.00	146,059,186.00	(4,431,310,891.00)	-	(4,431,310,891.00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,836,369,938.00)	152,876,340.00	152,876,340.00	(4,850,807,163.00)	-	(4,850,807,163.00)
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,485,547,937.00)	6,380,181.00	45,254,099.00	(1,524,421,855.00)	-	(1,524,421,855.00)
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(1,375,898,446.00)	14,478,451.00	43,599,775.00	(1,405,019,770.00)	-	(1,405,019,770.00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(16,764,789,187.00)	253,112,380.00	490,270,195.00	(17,001,947,012.00)	-	(17,001,947,012.00)
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(769,808,113.00)	14,703,011.00	16,518,487.00	(771,621,599.00)	-	(771,621,599.00)
1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	(11,714,517.00)	-	504,417.00	(12,218,934.00)	-	(12,218,934.00)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(1,017,462,468.00)	-	17,245,549.00	(1,034,708,018.00)	-	(1,034,708,018.00)
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(4,266,249.00)	36,712,931.00	32,678,515.00	(231,833.00)	-	(231,833.00)
1.6.85.15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NOEXLOTADOS (CRI)	(1,149,061,194.00)	26,279,291.00	406,097,062.00	(1,528,878,965.00)	-	(1,528,878,965.00)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CRI)	(118,892,429.00)	-	-	(118,892,429.00)	-	(118,892,429.00)
1.6.95.11	Equipos de comunicadon y computación	(6,773,950.00)	-	-	(6,773,950.00)	-	(6,773,950.00)
1.6.95.25	DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIP. NO EXLOTADOS	(112,118,479.00)	-	-	(112,118,479.00)	-	(112,118,479.00)
1.9	OTROS ACTIVOS	12,251,626,761.00	1,647,767,979.00	1,465,106,567.00	12,434,288,173.00	6,794,235,553.00	5,640,052,620.00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	353,788,045.00	26,819,327.00	56,863,679.00	323,743,693.00	-	323,743,693.00
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	353,788,045.00	26,819,327.00	56,863,679.00	323,743,693.00	-	323,743,693.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,801,954,614.00	1,015,580,627.00	261,637,858.00	8,555,877,382.00	6,776,598,679.00	1,779,278,703.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	7,801,954,614.00	1,015,580,627.00	261,637,858.00	8,555,877,382.00	6,776,598,679.00	1,779,278,703.00
1.9.25	DERECHOS EN FIDECOMISO	62,041,874.00	-	44,405,000.00	17,636,874.00	17,636,874.00	-

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.26.03	HIDROELECTRICIDAD, CONSTRUCCION PATRIMONIO AUTONOMO	62,041,874.00		44,405,000.00	17,636,874.00	17,636,874.00	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	15,376,606,255.00	605,249,538.00	405,828,505.00	15,576,027,292.00		15,576,027,292.00
1.9.70.07	LICENCIAS	5,529,048,332.00			5,529,048,332.00		5,529,048,332.00
1.9.70.08	SOFTWARE	9,847,557,927.00	605,249,538.00	405,828,505.00	10,046,978,960.00		10,046,978,960.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUM. ACT. INTANGIBLES (CR)	(13,665,516,399.00)	138,487.00	159,085,310.00	(13,824,563,222.00)		(13,824,563,222.00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(4,507,737,699.00)		62,120,512.00	(4,569,858,211.00)		(4,569,858,211.00)
1.9.75.08	SOFTWARE	(9,157,878,700.00)	138,487.00	98,964,798.00	(9,254,705,011.00)		(9,254,705,011.00)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	2,322,852,368.00		537,286,214.00	1,785,566,154.00		1,785,566,154.00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	2,322,852,368.00		537,286,214.00	1,785,566,154.00		1,785,566,154.00
2	PASIVO	24,346,875,575.00	82,663,182,974.00	86,438,007,055.00	28,121,699,560.00	17,374,269,992.00	10,747,429,568.00
2.4	Cuentas por pagar	1,619,477,754.00	53,105,489,177.00	54,217,790,967.00	2,731,780,444.00	2,731,780,444.00	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	329,679,777.00	22,651,823,260.00	24,020,299,140.00	1,698,155,657.00	1,698,155,657.00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		10,762,547,710.00	10,774,244,187.00	11,696,477.00	11,696,477.00	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	329,679,777.00	11,889,275,550.00	13,246,054,953.00	1,686,459,180.00	1,686,459,180.00	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	434,067,800.00	3,401,921,813.00	3,405,835,813.00	437,981,800.00	437,981,800.00	
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	231,936,800.00	1,267,523,000.00	1,270,405,100.00	234,818,900.00	234,818,900.00	
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	202,131,000.00	1,075,688,100.00	1,076,720,000.00	203,162,900.00	203,162,900.00	
2.4.24.04	SINDICATOS		22,811,376.00	22,811,376.00			
2.4.24.05	COOPERATIVAS		943,220,214.00	943,220,214.00			
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA		30,427,945.00	30,427,945.00			
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES		15,279,291.00	15,279,291.00			
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFG)		46,971,987.00	46,971,987.00			
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31,375,178.00	3,070,510,565.00	3,056,005,598.00	16,870,211.00	16,870,211.00	
2.4.36.03	HONORARIOS	2,896,256.00	252,328,237.00	248,631,981.00	6,284,114.00	6,284,114.00	
2.4.36.05	SERVICIOS		184,341,013.00	190,605,127.00			
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS		1,776,788.00	1,776,788.00			
2.4.36.08	COMPRAS		4,288,094.00	4,288,094.00			
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	9,187,755.00	1470,761,765.00	1,461,574,008.00			
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	599,694.00	180,282,133.00	183,138,050.00	3,455,611.00	3,455,611.00	
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3,964,089.00	207,691,082.00	205,239,777.00	1,512,784.00	1,512,784.00	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	14,927,394.00	789,041,455.00	795,751,773.00	5,637,702.00	5,637,702.00	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,678,000.00	1,678,000.00			
2.4.40.24	TASAS		40,000.00	40,000.00			
2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,638,000.00	1,638,000.00			
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,145,279.00	9,456,690.00	12,042,140.00	3,730,729.00	3,730,729.00	
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1,145,279.00	9,456,690.00	12,042,140.00	3,730,729.00	3,730,729.00	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	823,209,720.00	23,970,097,849.00	23,721,930,176.00	575,042,047.00	575,042,047.00	
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	38,371,264.00	17,355,514.00	59,818,790.00	80,834,540.00	80,834,540.00	
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		31,425,820.00	34,551,286.00	3,105,466.00	3,105,466.00	
2.4.90.34	APORTES ESC.INDUS. INST. TEC Y ESAP	64,524,400.00	204,714,400.00	287,464,100.00	147,274,100.00	147,274,100.00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SEVA	150,470,200.00	477,436,400.00	670,512,700.00	343,546,500.00	343,546,500.00	
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS		466,246,951.00	466,246,951.00			
2.4.90.53	COMISIONES	127,264.00	89,764,936.00	89,919,133.00	281,461.00	281,461.00	
2.4.90.54	HONORARIOS	520,058,296.00	14,946,770,206.00	14,426,711,950.00			

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.55	SERVICIOS	47,158,336.00	1,437,955,575.00	1,390,797,229.00	-	-	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	154,092,325.00	154,092,325.00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,500,000.00	6,144,335,722.00	6,141,835,722.00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17,793,744,951.00	29,557,594,797.00	30,152,206,111.00	18,398,256,265.00	14,542,489,548.00	3,755,766,717.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,854,078,622.00	29,224,863,674.00	30,013,274,600.00	14,642,489,548.00	14,542,489,548.00	-
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	15,575,482.00	16,509,566,555.00	16,593,991,373.00	-	-	-
2.5.11.02	CECANTIAS	1,130,320,138.00	307,823,278.00	1,720,039,407.00	2,542,536,267.00	2,542,536,267.00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CECANTIAS	33,785,114.00	2,541,217.00	128,767,129.00	160,011,026.00	160,011,026.00	-
2.5.11.04	VACACIONES	4,194,180,095.00	1,090,332,923.00	1,130,998,759.00	4,234,845,921.00	4,234,845,921.00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2,858,942,488.00	724,327,212.00	753,760,889.00	2,888,076,165.00	2,888,076,165.00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,352,364,621.00	5,382,352,987.00	2,946,549,445.00	89,561,099.00	89,561,099.00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1,134,746,092.00	54,765,608.00	1,372,066,456.00	2,452,046,940.00	2,452,046,940.00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	888,183,302.00	533,115,997.00	564,704,325.00	949,771,630.00	949,771,630.00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	30,232,100.00	113,765,000.00	112,098,000.00	28,565,100.00	28,565,100.00	-
2.5.11.15	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	-	120,338,934.00	120,338,934.00	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	503,566,900.00	2,083,950,200.00	2,108,511,200.00	529,117,900.00	529,117,900.00	-
2.5.11.23	EMPLEADOR	357,566,000.00	1,477,446,000.00	1,495,257,300.00	375,377,300.00	375,377,300.00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	171,928,300.00	713,933,100.00	934,587,000.00	352,580,200.00	352,580,200.00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	10,604,383.00	10,604,383.00	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,939,666,329.00	332,831,123.00	148,931,511.00	3,755,766,717.00	3,755,766,717.00	-
2.5.12.04	CECANTIAS RETROACTIVAS	516,943,075.00	85,309,536.00	146,550,927.00	578,084,168.00	-	578,084,168.00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,422,823,254.00	247,521,287.00	2,380,584.00	3,177,682,551.00	-	3,177,682,551.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4,166,422,105.00	-	2,050,860,081.00	6,217,282,186.00	-	6,217,282,186.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,166,422,105.00	-	2,050,860,081.00	6,217,282,186.00	-	6,217,282,186.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	4,166,422,105.00	-	2,050,860,081.00	6,217,282,186.00	-	6,217,282,186.00
2.9	OTROS PASIVOS	767,230,765.00	-	7,150,000.00	774,380,765.00	-	774,380,765.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	767,230,765.00	-	7,150,000.00	774,380,765.00	-	774,380,765.00
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	767,230,765.00	-	7,150,000.00	774,380,765.00	-	774,380,765.00
3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49,347,443,040.00	18,694,796.00	202,194,124.00	49,530,942,368.00	-	49,530,942,368.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49,347,443,040.00	18,694,796.00	202,194,124.00	49,530,942,368.00	-	49,530,942,368.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	25,252,639,608.00	-	-	25,252,639,608.00	-	25,252,639,608.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	25,252,639,608.00	-	-	25,252,639,608.00	-	25,252,639,608.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,094,803,432.00	18,694,796.00	202,194,124.00	24,278,302,760.00	-	24,278,302,760.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	25,337,472,768.00	18,694,796.00	202,194,124.00	25,520,972,096.00	-	25,520,972,096.00
3.1.09.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	(1,242,669,336.00)	-	-	(1,242,669,336.00)	-	(1,242,669,336.00)
4	INGRESOS	72,814,868,878.00	85,747,865.00	73,306,208,866.00	146,035,329,879.00	-	146,035,329,879.00
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	20,152,002.00	20,152,002.00	-	20,152,002.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	20,152,002.00	20,152,002.00	-	20,152,002.00
4.1.10.02	MUTAS Y SANCIONES	-	-	20,152,002.00	20,152,002.00	-	20,152,002.00
4.4	TRANSFERENCIAS	11,054,565.00	-	-	11,054,565.00	-	11,054,565.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,054,565.00	-	-	11,054,565.00	-	11,054,565.00
4.4.28.30	RECURSOS SECTOR PRIVADO	11,054,565.00	-	-	11,054,565.00	-	11,054,565.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72,038,717,172.00	900,000.00	72,101,185,626.00	144,139,002,797.00	-	144,139,002,797.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	72,038,717,172.00	900,000.00	72,099,928,959.00	144,137,746,131.00	-	144,137,746,131.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	40,205,834,284.00	-	44,016,015,341.00	84,221,849,625.00	-	84,221,849,625.00
4.7.05.10	INVERSION	31,833,082,888.00	900,000.00	28,083,913,618.00	59,916,096,506.00	-	59,916,096,506.00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	1,256,666.00	1,256,666.00	-	1,256,666.00
4.7.20.61	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	-	-	1,256,666.00	1,256,666.00	-	1,256,666.00
4.8	OTROS INGRESOS	765,097,141.00	84,847,865.00	1,184,871,239.00	1,865,120,515.00	-	1,865,120,515.00
4.8.02	FINANCIEROS	265,285.00	-	1,719,203.00	1,984,488.00	-	1,984,488.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	119,085.00	-	53,793.00	172,868.00	-	172,868.00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	146,200.00	-	1,665,420.00	1,811,620.00	-	1,811,620.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	764,831,856.00	84,847,865.00	1,172,075,784.00	1,852,059,775.00	-	1,852,059,775.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	48,411,175.00	6,466,481.00	63,379,679.00	105,324,373.00	-	105,324,373.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	-	-	3,649,999.00	3,649,999.00	-	3,649,999.00
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUA	272,902,054.00	-	273,805,690.00	546,707,734.00	-	546,707,734.00
4.8.08.63	REINTEGROS	8,411.00	-	26,684.00	35,095.00	-	35,095.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	443,510,216.00	78,381,384.00	831,213,742.00	1,196,342,574.00	-	1,196,342,574.00
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR	-	-	11,076,252.00	11,076,252.00	-	11,076,252.00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	-	-	11,076,252.00	11,076,252.00	-	11,076,252.00
5	GASTOS	55,351,189,105.00	74,952,189,275.00	496,864,675.00	129,806,523,705.00	-	129,806,523,705.00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	49,514,754,895.00	60,114,999,516.00	490,658,016.00	109,139,056,395.00	-	109,139,056,395.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11,589,089,824.00	12,415,107,260.00	87,054,678.00	23,897,122,406.00	-	23,897,122,406.00
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	8,265,001,489.00	8,695,413,334.00	43,524,563.00	16,917,190,260.00	-	16,917,190,260.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	89,180,685.00	82,286,486.00	-	171,477,181.00	-	171,477,181.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	718,448,579.00	707,085,462.00	816,678.00	1,424,717,363.00	-	1,424,717,363.00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	2,304,882,543.00	2,881,103,267.00	2,078,501.00	4,993,907,309.00	-	4,993,907,309.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	31,880,790.00	75,004,875.00	40,534,936.00	65,950,728.00	-	65,950,728.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	127,262,643.00	133,776,757.00	-	261,039,400.00	-	261,039,400.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	32,413,095.00	40,427,069.00	-	72,840,164.00	-	72,840,164.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20,958,282.00	13,736,575.00	-	34,694,857.00	-	34,694,857.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	20,958,282.00	13,736,575.00	-	34,694,857.00	-	34,694,857.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,126,240,600.00	3,640,747,600.00	121,000.00	6,766,867,200.00	-	6,766,867,200.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FIJAR	501,464,700.00	765,697,900.00	-	1,267,162,600.00	-	1,267,162,600.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,049,315,200.00	1,148,526,200.00	121,000.00	2,197,720,400.00	-	2,197,720,400.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	97,459,000.00	108,754,600.00	-	206,213,600.00	-	206,213,600.00
5.1.03.06	COTIZAC A ENTIDAD ADMINIS REGIMEN PRIMAE	988,193,200.00	1,074,835,700.00	-	2,063,028,900.00	-	2,063,028,900.00
5.1.03.07	COTIZAC ENTID ADMINIS REGIMEN AHORREAND	489,808,500.00	542,933,200.00	-	1,032,741,700.00	-	1,032,741,700.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	627,104,200.00	997,582,000.00	-	1,584,466,200.00	-	1,584,466,200.00
5.1.04.01	APORTES ICBF	376,121,800.00	574,295,500.00	-	950,417,100.00	-	950,417,100.00
5.1.04.02	APORTES SEÑA	62,770,100.00	95,786,800.00	-	158,556,900.00	-	158,556,900.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	62,770,100.00	95,786,800.00	-	158,556,900.00	-	158,556,900.00
5.1.04.04	APORT ESG INDUSTRE INST TECNICOS	125,442,400.00	191,492,900.00	-	316,935,300.00	-	316,935,300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	8,156,508,812.00	8,642,273,575.00	220,684,005.00	16,580,098,382.00	-	16,580,098,382.00
5.1.07.01	VACACIONES	1,370,386,469.00	1,055,013,528.00	53,753,555.00	2,375,646,442.00	-	2,375,646,442.00
5.1.07.02	CESANTIAS	1,133,274,636.00	1,528,543,865.00	1,537,487.00	2,758,281,034.00	-	2,758,281,034.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	34,576,403.00	127,415,355.00	27,193.00	161,964,565.00	-	161,964,565.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	946,943,763.00	706,706,803.00	33,864,565.00	1,619,768,200.00	-	1,619,768,200.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1,147,529,129.00	1,383,467,524.00	4,468,893.00	2,506,497,760.00	-	2,506,497,760.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,347,642,876.00	2,917,233,354.00	4,920,941.00	5,460,155,289.00	-	5,460,155,289.00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	64,743,042.00	97,585,206.00	1,526,823.00	160,801,325.00	-	160,801,325.00
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	311,613,902.00	119,731,600.00	9,336,724.00	422,008,778.00	-	422,008,778.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	221,270,331.00	225,864,665.00	628,882.00	446,506,114.00	-	446,506,114.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	380,528,261.00	398,504,075.00	110,569,061.00	668,468,875.00	-	668,468,875.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	225,838,369.00	173,098,924.00	1,414,350.00	397,522,943.00	-	397,522,943.00
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	151,041,113.00	139,828,642.00	1,414,350.00	289,555,405.00	-	289,555,405.00
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	63,120,000.00	-	-	63,120,000.00	-	63,120,000.00
5.1.08.10	VIAJICOS	11,677,256.00	33,170,282.00	-	44,847,538.00	-	44,847,538.00
5.1.11	GENERALES	25,778,552,392.00	34,280,889,866.00	171,332,158.00	59,868,110,100.00	-	59,868,110,100.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	382,258,817.00	544,566,418.00	-	926,825,235.00	-	926,825,235.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3,376,664,940.00	5,015,250,312.00	-	8,391,925,252.00	-	8,391,925,252.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	844,821,662.00	373,168,150.00	-	1,218,089,812.00	-	1,218,089,812.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	717,494,933.00	957,527,341.00	327,000.00	1,674,695,274.00	-	1,674,695,274.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	447,207,694.00	466,401,618.00	33.00	913,609,279.00	-	913,609,279.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	169,509,885.00	161,302,940.00	-	330,812,825.00	-	330,812,825.00
5.1.11.19	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,552,279.00	1,360,964.00	-	3,913,263.00	-	3,913,263.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	-	383,500.00	191,750.00	191,750.00	-	191,750.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,159,029,526.00	3,243,157,263.00	25,000.00	5,402,161,789.00	-	5,402,161,789.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	537,518,048.00	537,286,215.00	-	1,074,804,264.00	-	1,074,804,264.00
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	1,123,871,583.00	1,319,616,933.00	26,451,915.00	2,417,036,601.00	-	2,417,036,601.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	143,387,860.00	111,776,531.00	143,387,860.00	111,776,531.00	-	111,776,531.00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	20,908,100.00	10,391,200.00	-	31,299,300.00	-	31,299,300.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,158,653.00	24,340,879.00	-	41,499,732.00	-	41,499,732.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANT	2,769,826,988.00	2,391,839,182.00	-	5,161,666,170.00	-	5,161,666,170.00
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	320,906,761.00	1,323,507,794.00	-	1,644,414,555.00	-	1,644,414,555.00
5.1.11.59	LICENCIAS	370,206,879.00	-	-	370,206,879.00	-	370,206,879.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	116,000.00	97,200.00	48,600.00	164,600.00	-	164,600.00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	28,148,111.00	-	-	28,148,111.00	-	28,148,111.00
5.1.11.79	HONORARIOS	11,413,713,956.00	15,757,787,702.00	900,000.00	27,170,601,658.00	-	27,170,601,658.00
5.1.11.80	SERVICIOS	932,149,516.00	2,021,117,704.00	-	2,953,267,220.00	-	2,953,267,220.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,482,416.00	11,783,716.00	10,051,825.00	10,214,307.00	-	10,214,307.00
5.1.20.10	TASAS	8,373,825.00	80,000.00	8,413,825.00	40,000.00	-	40,000.00
5.1.20.27	LICENCIAS	-	8,373,825.00	-	8,373,825.00	-	8,373,825.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	108,591.00	3,329,891.00	1,638,000.00	1,800,482.00	-	1,800,482.00
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,017,328,834.00	3,087,355,736.00	6,206,658.00	4,098,477,912.00	-	4,098,477,912.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4,265,595.00	23,486,649.00	6,041,863.00	21,710,381.00	-	21,710,381.00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2,016,006.00	-	2,016,006.00	-	2,016,006.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,265,595.00	21,470,643.00	6,041,863.00	19,694,375.00	-	19,694,375.00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	796,899,356.00	864,310,208.00	25,308.00	1,561,183,256.00	-	1,561,183,256.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60.01	EDIFICACIONES	106,034,809.00	146,059,186.00	-	252,093,997.00	-	252,093,997.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	131,553,546.00	128,484,055.00	-	260,037,611.00	-	260,037,611.00
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	42,798,695.00	44,666,788.00	-	87,465,473.00	-	87,465,473.00
5.3.60.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	41,133,878.00	40,948,992.00	-	82,082,870.00	-	82,082,870.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	424,213,820.00	447,771,932.00	-	871,925,652.00	-	871,925,652.00
5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	16,524,242.00	16,516,497.00	-	33,040,739.00	-	33,040,739.00
5.3.60.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	504,417.00	504,417.00	-	1,008,834.00	-	1,008,834.00
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	17,245,547.00	17,245,548.00	-	34,491,096.00	-	34,491,096.00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,794,014.00	6,113,421.00	26,308.00	10,861,127.00	-	10,861,127.00
5.3.60.15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	12,096,398.00	16,059,459.00	-	28,155,857.00	-	28,155,857.00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	143,368,779.00	148,968,798.00	138,467.00	292,428,890.00	-	292,428,890.00
5.3.66.05	LICENCIAS	92,345,966.00	92,120,512.00	-	124,466,478.00	-	124,466,478.00
5.3.66.06	SOFTWARES	81,522,613.00	86,578,286.00	138,487.00	167,962,412.00	-	167,962,412.00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	72,295,304.00	2,050,860,081.00	-	2,123,155,385.00	-	2,123,155,385.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	72,295,304.00	2,050,860,081.00	-	2,123,155,385.00	-	2,123,155,385.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,689,216,823.00	4,620,434,097.00	-	8,209,650,920.00	-	8,209,650,920.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,689,216,823.00	4,520,434,097.00	-	8,209,650,920.00	-	8,209,650,920.00
5.5.07.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	3,689,216,823.00	4,520,434,097.00	-	8,209,650,920.00	-	8,209,650,920.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	449,418,752.00	597,847,457.00	1.00	1,047,266,208.00	-	1,047,266,208.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	449,418,752.00	597,847,457.00	1.00	1,047,266,208.00	-	1,047,266,208.00
5.7.20.80	RECAUDOS	449,418,752.00	597,847,457.00	1.00	1,047,266,208.00	-	1,047,266,208.00
5.8	OTROS GASTOS	680,469,801.00	6,631,562,469.00	-	7,312,032,270.00	-	7,312,032,270.00
5.8.02	COMISIONES	219,661,191.00	256,712,469.00	-	476,373,660.00	-	476,373,660.00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	358,398.00	536,386.00	-	894,784.00	-	894,784.00
5.8.02.90	COMISIONES	219,302,793.00	256,176,083.00	-	475,478,876.00	-	475,478,876.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	460,808,510.00	6,374,850,000.00	-	6,835,658,510.00	-	6,835,658,510.00
5.8.90.09	APORTES EN ENTIDADES NO SOCIETARIAS	-	6,096,895,722.00	-	6,096,895,722.00	-	6,096,895,722.00
5.8.90.17	PERDIDAS EN SINISTROS	-	74,916.00	-	74,916.00	-	74,916.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	460,808,510.00	277,879,362.00	-	738,687,972.00	-	738,687,972.00
8	Cuentas de Orden Deudoras	671,230,947.00	107,612,063.00	107,612,063.00	763,891,749.00	-	763,891,749.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	-	93,356,802.00	695,000.00	-	-	-
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	469,985,750.00	-	-	469,985,750.00	-	469,985,750.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	469,985,750.00	-	-	469,985,750.00	-	469,985,750.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	201,245,197.00	93,355,802.00	695,000.00	293,905,999.00	-	293,905,999.00
8.1.90.03	INTERESES DE MORSA	201,245,197.00	93,355,802.00	695,000.00	293,905,999.00	-	293,905,999.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,319,632,456.00	13,050,261.00	13,050,261.00	1,319,632,456.00	-	1,319,632,456.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,112,563,219.00	12,900,430.00	12,900,430.00	1,112,563,219.00	-	1,112,563,219.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,089,662,789.00	12,900,430.00	-	1,112,563,219.00	-	1,112,563,219.00
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	12,900,430.00	-	12,900,430.00	-	-	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	207,069,237.00	149,831.00	149,831.00	207,069,237.00	-	207,069,237.00
8.3.61.01	INTERNAS DEVOLUTIVOS	-	149,831.00	149,831.00	-	-	-
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	207,069,237.00	-	-	207,069,237.00	-	207,069,237.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,990,863,403.00)	1,206,000.00	93,866,802.00	(2,083,524,205.00)	-	(2,083,524,205.00)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(671,230,947.00)	1,056,169.00	93,716,571.00	(763,891,749.00)	-	(763,891,749.00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	(469,985,750.00)	-	-	(469,985,750.00)	-	(469,985,750.00)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(201,245,197.00)	1,056,169.00	93,716,571.00	(239,905,999.00)	-	(239,905,999.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,319,632,456.00)	149,831.00	149,831.00	(1,319,632,456.00)	-	(1,319,632,456.00)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(1,112,563,219.00)	-	-	(1,112,563,219.00)	-	(1,112,563,219.00)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(207,069,237.00)	149,831.00	149,831.00	(207,069,237.00)	-	(207,069,237.00)
9	Cuentas de Orden Acreedoras	-	90,878,894,552.00	90,878,894,552.00	-	-	-
9.1	Pasivos Contingentes	1,315,057,251.00	123,496,648.00	293,631,578.00	1,485,192,181.00	-	1,485,192,181.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,315,057,251.00	123,496,648.00	293,631,578.00	1,485,192,181.00	-	1,485,192,181.00
9.1.20.02	LABORALES	767,670.00	767,670.00	-	-	-	-
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,309,366,882.00	122,728,978.00	293,072,678.00	1,479,710,582.00	-	1,479,710,582.00
9.1.20.90	SOLUCION DE CONFLICTOS	4,922,699.00	-	558,900.00	5,481,599.00	-	5,481,599.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	209,808,359,273.00	45,230,883,163.00	45,230,883,163.00	209,808,359,273.00	-	209,808,359,273.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	801,245,810.00	-	-	801,245,810.00	-	801,245,810.00
9.3.06.02	INVENTARIOS	152,280,000.00	-	-	152,280,000.00	-	152,280,000.00
9.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	648,985,810.00	-	-	648,985,810.00	-	648,985,810.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	209,007,113,463.00	-	-	209,007,113,463.00	-	209,007,113,463.00
9.3.08.06	BIENES	209,007,113,463.00	-	-	209,007,113,463.00	-	209,007,113,463.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	45,230,883,163.00	45,230,883,163.00	-	-	-
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	-	45,230,883,163.00	45,230,883,163.00	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(211,123,416,524.00)	45,524,514,741.00	45,354,379,811.00	(211,293,561,454.00)	-	(211,293,561,454.00)
9.9.06	PASIVOS CONTING. POR CONTRA (DB)	(1,315,057,251.00)	293,631,578.00	123,496,648.00	(1,485,192,181.00)	-	(1,485,192,181.00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	(1,315,057,251.00)	293,631,578.00	123,496,648.00	(1,485,192,181.00)	-	(1,485,192,181.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(209,808,359,273.00)	45,230,883,163.00	45,230,883,163.00	(209,808,359,273.00)	-	(209,808,359,273.00)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(801,245,810.00)	-	-	(801,245,810.00)	-	(801,245,810.00)
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(209,007,113,463.00)	-	-	(209,007,113,463.00)	-	(209,007,113,463.00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	45,230,883,163.00	45,230,883,163.00	-	-	-

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
C.C. 80.801.572
Secretario General

SANDRA PATRICIA LARA FUENTES
Profesional Especializado con Funciones de Contador
C.C. 23.912.799
T.P. No. 32373-T