



LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 248 del 6 de julio de 2007 modificada con la Resolución 375 del 17 de Septiembre de 2007, expedidas por la Contaduría General de la Nación, por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la CGN

CERTIFICAN


Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UAE-GESTIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA CHIP el 28 de Julio de 2017 en los siguientes formatos:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Correspondientes al segundo trimestre abril-junio de 2017, información que ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera, SIF Nación II y llevados de conformidad con la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Contables Básicos de la UAE- GESTIÓN DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden registrados en el libro mayor generado por el SIF Nación II.

Para constancia, se firma a los 08 días del mes de Agosto de 2017.


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General
Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas


LILIAN MATEUS BACCA
Contadora
T.P. 51.467-T
Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas

MINISTERIO DE AGRICULTURA



Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

Carrera 12 No. 71 - 89 - Teléfonos (57 1) 3770300 - 3770395 - 3770310 Bogotá, D.C. - Colombia
www.restituciondeltierras.gov.co - SIGANOS.CO - @URestitucion - @RicardoSabogalU



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

LILIAN MATEUS BACCA, CONTADORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, Y LA DEL NUMERAL 7, CAPÍTULO II, SECCIÓN II, TITULO II DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, PARTE I DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE Y EN LA PAGINA DE INTRANET DE LA ENTIDAD, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017.

SE PUBLICA HOY 08 DE AGOSTO DE 2017.

LILIAN MATEUS BACCA

Profesional Especializado con funciones de Contador

MINISTERIO DEL INTERIOR



Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

Carrera 12 No. 71 - 99 - Teléfonos (57 1) 3770300 - 3770305 - 3770310 Bogotá D.C. - Colombia
www.restituciondeltierras.gov.co Sigámonos en @URestitucion @RicardoSabogalU



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Cod.	ACTIVO	NOTA	A JUNIO 30 DE 2017	A JUNIO 30 DE 2016	Cod.	PASIVO	NOTA	A JUNIO 30 DE 2017	A JUNIO 30 DE 2016
	CORRIENTE		18.516.452.872,55	16.593.749.118,82		CORRIENTE		9.351.322.290,34	10.121.581.029,37
11	EFFECTIVO		1.633.789.765,07	1.561.892.339,00	24	CUENTAS POR PAGAR		6.642.232.163,39	6.629.608.531,40
1105	CAJA	1	799.790.998,00	696.550.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9	3.471.296.564,37	4.952.030.727,43
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2	833.997.767,07	865.302.339,00	2425	ACREEDORES	9	1.732.943.978,02	1.205.576.974,97
					2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	10	437.991.621,00	492.000.829,00
14	DEUDORES		346.603.509,98	505.576.572,71					
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	70.124.101,00	0,00					
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3	66.350.122,00	277.543.928,00					
1470	OTROS DEUDORES	4	210.129.286,98	228.034.644,71					
15	INVENTARIOS		2.146.326.161,24	1.017.156.939,24	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.155.488.262,75	976.088.559,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5	2.146.326.161,24	1.017.156.939,24	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11	1.155.488.262,75	976.088.559,00
19	OTROS ACTIVOS		14.389.734.436,26	13.509.121.267,87	27	PASIVOS ESTIMADOS		2.614.631.865,25	2.501.663.563,83
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	2.338.256.752,01	2.865.664.162,83	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES		2.614.631.865,25	2.501.663.563,83
1910	CARGOS DIFERIDOS	7	1.048.131.104,44	908.566.325,90	29	OTROS PASIVOS		38.969.978,95	14.220.375,14
1925	FIDEICOMISO	7	11.003.346.579,81	9.736.990.779,14	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12	38.969.978,95	14.220.375,14
	NO CORRIENTE		24.347.041.286,39	21.312.157.708,12		NO CORRIENTE		0,00	0,00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		10.097.685.220,22	10.979.832.697,94		TOTAL PASIVO		9.351.322.290,34	10.121.581.029,37
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8	125.608.314,11	127.048.179,08		PATRIMONIO			
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	8	82.136.480,89	0,00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13	33.507.171.868,60	27.784.325.797,57
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	8	45.837.678,48	0,00	3208	CAPITAL FISCAL		5.040.902.062,55	3.050.062.280,45
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	8	166.944.504,44	166.944.504,44	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		14.930.655.394,76	6.589.107.789,45
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8	0,00	510.000,00	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		13.329.871.256,58	17.408.017.581,76
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8	1.192.282.629,52	1.730.962.625,90	3235	SUPERAVIT POR DONACION		1.735.960.577,47	1.697.660.915,47
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8	15.946.384.661,35	15.014.080.648,31	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		336.113.165,00	381.783.606,24
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	8	10.589.238,00	14.699.973,00	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(1.866.330.577,76)	(1.342.308.375,80)
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	8	(8.473.099.284,57)	(6.074.413.232,79)		TOTAL PATRIMONIO		33.507.171.868,60	27.784.325.797,57
19	OTROS ACTIVOS		14.244.356.056,17	10.332.325.010,18		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.858.494.158,94	37.905.906.826,94
1970	INTANGIBLES	8	18.999.703.833,88	12.749.746.660,51		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	8	(2.755.347.467,71)	(2.417.421.650,33)	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		8.448.888.975,77	2.605.461.879,00
	TOTAL ACTIVO		42.858.494.158,94	37.905.906.826,94	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	21	8.448.888.975,77	2.605.461.879,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL		3.817.214.050,00	5.738.147.945,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20	524.957.436,00	1.103.081.563,33	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	21	3.817.214.050,00	5.443.181.913,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS		519.303.050,00	967.180.234,33	9360	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0,00	294.966.032,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0,00	108.319.000,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	21	(12.266.103.025,77)	(8.343.609.824,00)
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		5.654.386,00	27.582.329,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		(8.448.888.975,77)	(2.605.461.879,00)
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	20	(524.957.436,00)	(1.103.081.563,33)	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(3.817.214.050,00)	(5.738.147.945,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(524.957.436,00)	(1.103.081.563,33)					

Jesús Ricardo Sabogal Urrego
JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

Rubiano Bermúdez Villada
RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

Liliana Mateus Bacca
LILIANA MATEUS BACCA
Contadora
T.P. 51.467-T





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.488.879-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017 - 2016

Cod.	Concepto	NOTA ESPECIFICA	A JUNIO 30 DE 2017	A JUNIO 30 DE 2016
INGRESOS OPERACIONALES			95.703.041.692,89	99.123.778.529,22
41	INGRESOS FISCALES	14	0	1.123.247,00
4110	INGRESOS FISCALES		0	1.123.247,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			95.703.041.692,89	99.122.655.282,22
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS		95.702.294.699,89	99.122.343.714,22
4720	OPERACIONES DE ENLACE		746.999,00	311.568,00
GASTOS OPERACIONALES			82.359.125.623,34	75.838.663.604,31
51 ADMINISTRACION			22.673.230.391,20	22.930.033.065,83
5101	SUELDOS Y SALARIOS		12.323.071.831,83	12.465.899.983,91
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.691.790.227,00	2.719.925.714,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		464.266.900,00	464.844.210,00
5111	GENERALES		7.194.101.432,57	7.279.363.167,92
52 DE OPERACION			53.187.013.931,95	44.245.898.126,19
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		385.501.200,00	377.267.700,00
5211	GENERALES		52.801.512.731,95	43.868.630.426,19
55 GASTO PUBLICO SOCIAL			6.322.588.175,80	8.384.564.432,66
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		6.322.588.175,80	8.384.564.432,66
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			176.293.124,39	278.167.979,63
5705	FONDOS ENTREGADOS		11.668.432,72	262.993.388,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		164.624.691,67	15.174.591,63
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			13.343.916.069,55	23.285.114.924,91
INGRESOS NO OPERACIONALES			54.738.489,02	(5.892.316.098,23)
48 OTROS INGRESOS			54.738.489,02	(5.892.316.098,23)
4805	FINANCIEROS		12.430.549,99	152.174.329,18
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		36.427.162,59	543.001.708,85
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.880.777,04	(6.587.492.138,27)
GASTOS NO OPERACIONALES			119.472.287,03	(16.476.017,08)
58 OTROS GASTOS			119.472.287,03	(16.476.017,08)
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		29.006.738,16	3.387.168,92
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		90.465.548,87	(19.863.186,00)
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			(64.733.798,01)	(5.875.840.081,15)
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			13.279.182.271,54	17.409.274.843,76
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			50.688.985,04	(1.257.262,00)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			50.688.985,04	2.466.193,00
4810	EXTRAORDINARIOS	14	50.688.985,04	2.466.193,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS			0	3.723.455,00
5810	EXTRAORDINARIOS	19	0	3.723.455,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			13.329.874.256,58	17.408.017.581,76

JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

LILIAN MATEUS BACCA
Contadora
T.P. 51467-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTÁ
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
CÓDIGO CONSOLIDACION	923272441
FECHA DE CORTE	30/06/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO	1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
NOMBRE DEL REPORTE	CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	47.440.918.838,41	33.167.780.650,30	37.750.204.829,77	42.858.494.158,94	18.516.452.872,55	24.342.041.286,39
1.1	EFFECTIVO	2.233.089.541,84	7.587.981.396,03	8.187.282.172,80	1.633.788.765,07	1.633.788.765,07	-
1.1.05	CAJA	799.790.998,00	471.820.000,00	431.820.000,00	799.790.998,00	799.790.998,00	-
1.1.05.02	Caja menor	799.790.998,00	471.820.000,00	431.820.000,00	799.790.998,00	799.790.998,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.473.298.543,84	7.116.161.396,03	7.755.462.172,80	833.997.767,07	833.997.767,07	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	648.804.300,00	7.112.568.460,80	7.755.462.172,80	5.910.588,00	5.910.588,00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	824.494.243,84	3.592.935,23	-	828.087.179,07	828.087.179,07	-
1.4	DEUDORES	332.945.217,98	292.945.748,88	279.287.456,88	345.603.509,98	345.603.509,98	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70.124.101,00	-	-	70.124.101,00	70.124.101,00	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	70.124.101,00	-	-	70.124.101,00	70.124.101,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	66.350.122,00	-	-	66.350.122,00	66.350.122,00	-
1.4.24.02	En administración	66.350.122,00	-	-	66.350.122,00	66.350.122,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	196.470.994,98	292.945.748,88	279.287.456,88	210.129.286,98	210.129.286,98	-
1.4.70.06	Arrendamientos	-	4.516.000,00	4.516.000,00	-	-	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	196.470.994,98	215.891.647,00	202.253.355,00	210.129.286,98	210.129.286,98	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	-	158.920,00	158.920,00	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	72.379.181,88	72.379.181,88	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	2.362.060.757,24	141.676.620,00	357.411.216,00	2.146.326.161,24	2.146.326.161,24	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.362.060.757,24	141.676.620,00	357.411.216,00	2.146.326.161,24	2.146.326.161,24	-
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	2.362.060.757,24	141.676.620,00	357.411.216,00	2.146.326.161,24	2.146.326.161,24	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.958.526.356,84	19.701.893.556,20	20.460.734.692,82	10.097.685.220,22	-	10.097.685.220,22
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.035.575.573,37	171.304.431,11	1.081.271.690,37	125.608.314,11	-	125.608.314,11
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.035.575.573,37	171.304.431,11	1.081.271.690,37	125.608.314,11	-	125.608.314,11
1.6.36	MANTENIMIENTO	37.641.063,04	135.361.079,53	90.865.661,68	82.136.480,89	-	82.136.480,89
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	37.641.063,04	135.361.079,53	90.865.661,68	82.136.480,89	-	82.136.480,89
1.6.37	EXPLOTADOS	288.852.831,08	123.913.683,67	365.928.838,27	46.837.676,48	-	46.837.676,48
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.609.500,00	-	5.609.500,00	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	283.243.331,08	123.913.683,67	360.319.338,27	46.837.676,48	-	46.837.676,48
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	166.944.504,44	-	-	166.944.504,44	-	166.944.504,44
1.6.45.01	Plantas de generacion	166.944.504,44	-	-	166.944.504,44	-	166.944.504,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.192.282.629,52	3.617.978,00	3.617.978,00	1.192.282.629,52	-	1.192.282.629,52
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.002.936.105,58	3.617.978,00	3.617.978,00	1.002.936.105,58	-	1.002.936.105,58
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	189.346.523,94	-	-	189.346.523,94	-	189.346.523,94
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.048.608.823,00	974.223.207,11	76.447.368,76	16.946.384.661,35	-	16.946.384.661,35
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.012.192.346,25	36.220.800,00	-	4.048.413.146,25	-	4.048.413.146,25
1.6.70.02	Equipo de computacion	9.875.495.665,81	889.666.761,59	59.676.666,30	10.705.485.760,90	-	10.705.485.760,90
1.6.70.04	Satelites y antenas	2.360.920.811,14	48.335.645,52	16.770.762,46	2.192.485.754,20	-	2.192.485.754,20
1.6.80	HOTELERIA	10.589.238,00	-	-	10.589.238,00	-	10.589.238,00
1.6.80.02	Equipo de restaurantes y cafeteria	10.589.238,00	-	-	10.589.238,00	-	10.589.238,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7.923.968.305,61	18.293.473.176,78	18.842.603.155,74	-8.473.098.284,57	-	-8.473.098.284,57
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-21.549.802,83	-	-	-24.499.296,41	-	-24.499.296,41
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-705.438.620,41	-	-	-716.865.722,61	-	-716.865.722,61
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-7.185.390.644,37	18.281.943.183,28	18.816.696.566,46	-7.721.144.027,55	-	-7.721.144.027,55
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-10.589.238,00	481.329,00	481.329,00	-10.589.238,00	-	-10.589.238,00
1.9	OTROS ACTIVOS	31.656.296.464,51	5.443.283.329,19	8.465.489.291,27	28.634.090.592,43	14.389.734.436,26	14.244.356.066,17
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.802.153.057,44	-	1.463.896.305,43	2.338.256.752,01	2.338.256.752,01	-
1.9.05.01	Seguros	450.912.808,44	-	185.306.633,43	265.606.175,01	265.606.175,01	-
1.9.05.04	Arrendamientos	3.351.240.249,00	-	1.278.589.672,00	2.072.650.577,00	2.072.650.577,00	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.760.584.984,02	562.556.939,41	1.274.960.818,99	1.048.131.104,44	-	1.048.131.104,44
1.9.10.01	Materiales y suministros	1.576.294.720,39	562.556.939,41	1.090.720.595,36	1.048.131.104,44	-	1.048.131.104,44
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	184.240.263,63	-	184.240.263,63	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	11.683.753.095,04	3.905.543.389,78	4.585.949.905,01	11.003.346.579,81	11.003.346.579,81	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	11.683.753.095,04	3.905.543.389,78	4.585.949.905,01	11.003.346.579,81	11.003.346.579,81	-
1.9.70	INTANGIBLES	16.999.703.533,88	975.183.000,00	972.223.000,00	16.999.703.533,88	-	16.999.703.533,88
1.9.70.07	Licencias	8.998.301.701,88	975.183.000,00	972.223.000,00	9.001.261.701,88	-	9.001.261.701,88
1.9.70.08	Software	7.799.410.953,00	-	-	7.799.410.953,00	-	7.799.410.953,00
1.9.70.80	Otros intangibles	205.030.879,00	-	-	205.030.879,00	-	205.030.879,00
1.9.75	(CR)	-2.586.888.205,87	-	168.459.261,84	-2.755.347.467,71	-	-2.755.347.467,71
1.9.75.07	Licencias	-2.586.888.205,87	-	168.459.261,84	-2.755.347.467,71	-	-2.755.347.467,71
2	PASIVOS	6.388.807.400,83	42.486.036.141,11	45.448.591.030,82	9.351.322.290,34	9.351.322.290,34	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.346.860.446,87	35.993.603.280,31	38.288.975.016,83	5.642.232.183,39	5.642.232.183,39	-
2.4.01	NACIONALES	2.159.798.480,07	29.566.849.525,78	30.878.347.630,08	3.471.296.584,37	3.471.296.584,37	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	518.509.619,93	562.226.434,00	43.716.814,07	43.716.814,07	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.159.798.480,07	29.048.339.905,85	30.316.121.196,08	3.427.579.770,30	3.427.579.770,30	-
2.4.25	ACREEDORES	887.854.318,80	5.652.166.853,53	6.497.256.512,75	1.732.843.978,02	1.732.843.978,02	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	517.574.271,63	519.572.331,83	1.998.060,00	1.998.060,00	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	455.716.110,00	455.716.110,00	-	-	-
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	35.075.921,00	194.631.116,91	180.877.722,00	21.322.526,09	21.322.526,09	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	7.732.099,00	7.732.099,00	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	251.793.994,00	1.037.692.401,00	1.060.404.747,00	274.506.340,00	274.506.340,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	194.335.913,00	766.874.313,00	784.537.813,00	211.998.913,00	211.998.913,00	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	117.197.700,00	349.751.100,00	355.550.700,00	122.997.300,00	122.997.300,00	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	769.892,00	769.892,00	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	20.569.578,00	157.160.584,00	160.472.057,00	23.881.051,00	23.881.051,00	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	2.718.368,80	8.165.009,40	7.256.256,60	1.809.616,00	1.809.616,00	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	150.865.261,00	444.446.200,00	367.754.000,00	74.173.041,00	74.173.041,00	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	13.276.641,00	39.564.946,00	40.298.908,00	14.010.603,00	14.010.603,00	-
2.4.25.35	Libranzas	41.252.152,00	228.962.282,00	221.065.794,00	33.355.664,00	33.355.664,00	-
2.4.25.41	esap	23.470.700,00	70.045.000,00	71.210.400,00	24.636.100,00	24.636.100,00	-
2.4.25.52	Honorarios	-	4.435.933,00	4.435.933,00	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	-	995.886.238,59	1.087.603.121,52	887.716.882,93	887.716.882,93	-
2.4.25.90	Otros acreedores	37.298.110,00	368.759.357,00	371.999.128,00	40.537.881,00	40.537.881,00	-
2.4.36	TIMBRE	299.207.648,00	774.586.901,00	913.370.874,00	437.991.621,00	437.991.621,00	-
2.4.36.03	Honorarios	2.077.888,00	87.182.758,00	126.646.807,00	41.541.937,00	41.541.937,00	-
2.4.36.04	Comisiones	-	4.748.645,00	4.748.645,00	-	-	-

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
CODIGO CONSOLIDACION	923272441
FECHA DE CORTE	30/06/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO	1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
NOMBRE DEL REPORTE	CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.05	Servicios	20.154.859,00	58.279.753,00	85.972.595,00	47.847.701,00	47.847.701,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	14.297.245,00	39.475.000,00	38.243.174,00	13.065.419,00	13.065.419,00	-
2.4.36.08	Compras	4.444.028,00	9.942.000,00	7.962.865,00	2.464.893,00	2.464.893,00	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	169.614.115,00	384.736.856,00	405.535.844,00	190.413.103,00	190.413.103,00	-
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	205.528,00	205.528,00	-	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	29.193.845,00	92.403.917,00	108.355.429,00	45.145.357,00	45.145.357,00	-
2.4.36.27	compras	59.201.427,00	97.578.785,00	135.843.301,00	97.465.943,00	97.465.943,00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	18.713,00	33.659,00	62.214,00	47.268,00	47.268,00	-
2.5	SOCIAL INTEGRAL	1.765.775.118,00	5.663.849.004,00	5.053.562.148,75	1.155.488.262,75	1.155.488.262,75	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.765.775.118,00	5.663.849.004,00	5.053.562.148,75	1.155.488.262,75	1.155.488.262,75	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	3.954.325.226,54	3.954.325.226,54	-	-	-
2.5.05.02	Cesantias	-	267.875.701,00	410.846.218,00	142.970.517,00	142.970.517,00	-
2.5.05.04	Vacaciones	685.987.290,00	565.935.578,00	267.232.459,60	387.284.171,60	387.284.171,60	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	491.187.125,00	377.024.196,14	177.983.581,25	292.146.510,11	292.146.510,11	-
2.5.05.06	Prima de servicios	350.374.794,00	35.833.113,67	17.989.160,98	332.530.841,31	332.530.841,31	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	12.955.831,44	13.512.054,17	556.222,73	556.222,73	-
2.5.05.12	Bonificaciones	238.225.909,00	449.899.357,21	211.673.448,21	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.246.705.380,00	757.262.721,50	2.025.189.206,75	2.514.631.865,25	2.514.631.865,25	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.246.705.380,00	757.262.721,50	2.025.189.206,75	2.514.631.865,25	2.514.631.865,25	-
2.7.15.03	Vacaciones	276.860.804,00	303.831.482,75	588.515.861,75	561.545.183,00	561.545.183,00	-
2.7.15.04	Prima de servicios	190.024.276,00	18.481.874,00	213.850.548,00	385.392.950,00	385.392.950,00	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	197.757.609,00	199.847.975,00	403.193.725,00	401.103.359,00	401.103.359,00	-
2.7.15.07	Bonificaciones	173.968.514,00	221.197.338,75	395.991.304,00	348.762.479,25	348.762.479,25	-
2.7.15.09	Prima de navidad	408.094.177,00	13.904.051,00	423.637.768,00	817.827.894,00	817.827.894,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	29.466.455,76	71.321.135,30	80.824.658,49	38.969.978,95	38.969.978,95	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29.466.455,76	71.321.135,30	80.824.658,49	38.969.978,95	38.969.978,95	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	57.416.942,00	63.327.530,00	5.910.588,00	5.910.588,00	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	13.904.193,30	13.904.193,30	-	-	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	29.466.455,76	-	3.592.935,19	33.059.390,95	33.059.390,95	-
3	PATRIMONIO	21.026.712.397,95	995.743.038,67	146.331.252,74	20.177.300.612,02	-	20.177.300.612,02
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.026.712.397,95	995.743.038,67	146.331.252,74	20.177.300.612,02	-	20.177.300.612,02
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55	-	-	5.040.902.052,55	-	5.040.902.052,55
3.2.08.01	Capital fiscal	5.040.902.052,55	-	-	5.040.902.052,55	-	5.040.902.052,55
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.655.394,76	-	-	14.930.655.394,76	-	14.930.655.394,76
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	28.620.825.415,34	-	-	28.620.825.415,34	-	28.620.825.415,34
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-13.690.170.020,58	-	-	-13.690.170.020,58	-	-13.690.170.020,58
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.735.960.577,47	-	-	1.735.960.577,47	-	1.735.960.577,47
3.2.35.02	En especie	1.735.960.577,47	-	-	1.735.960.577,47	-	1.735.960.577,47
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	228.349.561,00	35.860.016,00	143.623.620,00	336.113.165,00	-	336.113.165,00
3.2.55.25	Bienes	228.349.561,00	35.860.016,00	143.623.620,00	336.113.165,00	-	336.113.165,00
3.2.70	AMORTIZACIONES (DB)	-909.155.187,83	959.883.022,67	2.707.632,74	-1.866.330.577,76	-	-1.866.330.577,76
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-740.695.925,99	791.423.760,83	2.707.632,74	-1.529.412.054,08	-	-1.529.412.054,08
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-168.459.261,84	168.459.261,84	-	-336.918.523,68	-	-336.918.523,68
4	INGRESOS	53.230.712.474,26	69.761.767,64	42.647.518.460,33	95.808.469.166,95	-	95.808.469.166,95
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53.209.922.404,75	65.799.941,78	42.558.919.229,92	95.703.041.692,89	-	95.703.041.692,89
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	53.209.922.404,75	65.799.941,78	42.558.172.236,92	95.702.294.699,89	-	95.702.294.699,89
4.7.05.08	Funcionamiento	14.213.048.855,63	47.242.697,78	13.921.627.670,71	28.087.433.828,56	-	28.087.433.828,56
4.7.05.10	Inversión	38.996.873.549,12	18.557.244,00	28.636.544.566,21	67.614.860.871,33	-	67.614.860.871,33
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	746.993,00	-	746.993,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	-	-	-	746.993,00	-	746.993,00
4.8	OTROS INGRESOS	20.790.069,51	3.961.825,86	88.599.230,41	105.427.474,06	-	105.427.474,06
4.8.05	FINANCIEROS	7.169.653,51	-	5.260.895,88	12.430.549,39	-	12.430.549,39
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.169.653,51	-	5.260.895,88	12.430.549,39	-	12.430.549,39
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.496.350,00	3.792.935,19	36.723.747,78	36.427.162,59	-	36.427.162,59
4.8.08.16	formación bruta de capital	329.350,00	-	-	329.350,00	-	329.350,00
4.8.08.17	Arrendamientos	3.167.000,00	200.000,00	4.316.000,00	7.283.000,00	-	7.283.000,00
4.8.08.19	Donaciones	-	3.592.935,19	32.407.747,78	28.814.812,59	-	28.814.812,59
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	4.243.289,00	-	46.445.696,04	50.688.985,04	-	50.688.985,04
4.8.10.08	Recuperaciones	4.243.289,00	-	46.286.776,04	50.530.065,04	-	50.530.065,04
4.8.10.49	Indemnizaciones	-	-	158.920,00	158.920,00	-	158.920,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,00	168.890,67	168.890,71	5.880.777,04	-	5.880.777,04
4.8.15.59	Otros ingresos	5.880.777,00	168.890,67	168.890,71	5.880.777,04	-	5.880.777,04
5	GASTOS	33.205.313.934,43	51.949.481.791,06	2.676.197.815,12	82.478.597.910,37	-	82.478.597.910,37
5.1	DE ADMINISTRACION	10.413.605.609,86	12.815.122.108,48	555.497.327,14	22.673.230.391,20	-	22.673.230.391,20
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.049.412.025,25	6.300.673.696,38	27.013.890,00	12.323.071.831,63	-	12.323.071.831,63
5.1.01.01	Sueldos del personal	4.000.465.161,00	4.147.114.908,00	2.835.537,00	8.144.744.532,00	-	8.144.744.532,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	1.500.792,00	3.042.086,00	-	4.542.878,00	-	4.542.878,00
5.1.01.09	Honorarios	2.213.152,00	4.979.592,00	-	7.192.744,00	-	7.192.744,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	197.757.609,00	203.345.750,00	-	401.103.359,00	-	401.103.359,00
5.1.01.14	Prima de navidad	411.995.700,00	423.637.768,00	-	835.633.468,00	-	835.633.468,00
5.1.01.17	Vacaciones	276.860.804,00	284.684.379,00	-	561.545.183,00	-	561.545.183,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	23.931.198,00	48.731.941,00	24.178.353,00	48.484.786,00	-	48.484.786,00
5.1.01.19	Bonificaciones	17.586.051,00	17.981.738,00	-	35.567.789,00	-	35.567.789,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	12.066.386,00	11.110.275,00	-	23.176.661,00	-	23.176.661,00
5.1.01.24	Cesantias	389.728.917,00	410.846.218,00	-	800.575.135,00	-	800.575.135,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	17.077.000,00	13.949.000,00	-	31.026.000,00	-	31.026.000,00
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	11.018.617,25	7.267.491,38	-	18.286.108,63	-	18.286.108,63
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	132.451.265,00	135.787.200,00	-	268.238.465,00	-	268.238.465,00
5.1.01.52	Prima de servicios	190.024.276,00	195.368.674,00	-	385.392.950,00	-	385.392.950,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	13.746.388,00	13.442.948,00	-	27.189.336,00	-	27.189.336,00
5.1.01.64	Otras primas	350.895.109,00	379.180.928,00	-	730.076.037,00	-	730.076.037,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	93.600,00	202.800,00	-	296.400,00	-	296.400,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.314.241.753,00	1.377.548.474,00	-	2.691.790.227,00	-	2.691.790.227,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	181.570.300,00	189.582.400,00	-	371.152.700,00	-	371.152.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	384.306.334,00	402.174.387,00	-	786.480.721,00	-	786.480.721,00

Handwritten signature and initials.

DEPARTAMENTO: GUNOINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
CODIGO CONSOLIDACION: 923272441
FECHA DE CORTE: 30/06/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
NOMBRE DEL REPORTE: CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	205.759.400,00	217.930.700,00		423.690.100,00		423.690.100,00
5.1.03.06	de prima media	181.520.116,06	199.476.027,00		380.996.143,00		380.996.143,00
5.1.03.07	de ahorro individual	361.085.603,00	368.384.960,00		729.470.563,00		729.470.563,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	227.088.200,00	237.178.700,00		464.266.900,00		464.266.900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	136.189.200,00	142.205.900,00		278.395.100,00		278.395.100,00
5.1.04.02	Aportes al seña	22.737.600,00	23.762.400,00		46.500.000,00		46.500.000,00
5.1.04.03	Aportes esap	22.737.600,00	23.762.400,00		46.500.000,00		46.500.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	45.423.800,00	47.448.000,00		92.871.800,00		92.871.800,00
5.1.11	GENERALES	2.822.863.631,61	4.899.721.238,10	528.483.437,14	7.194.101.432,57		7.194.101.432,57
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	466.369.191,00	766.807.353,00		1.233.176.544,00		1.233.176.544,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	212.124.058,64	1.257.283.053,63	496.347.750,36	973.059.401,91		973.059.401,91
5.1.11.15	Mantenimiento	4.874.180,00	22.184.309,00		27.058.489,00		27.058.489,00
5.1.11.17	Servicios públicos	473.574.464,65	519.572.331,63	78.599,78	993.068.196,50		993.068.196,50
5.1.11.18	Arrendamiento	473.327.142,00	485.588.363,00		958.895.505,00		958.895.505,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	165.970.249,00	181.842.997,00	32.057.087,00	315.756.159,00		315.756.159,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.916.247,60	95.218.200,06		64.134.447,66		64.134.447,66
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	542.416.843,72	816.825.397,72		1.359.242.241,44		1.359.242.241,44
5.1.11.25	Seguros generales	185.306.633,45	185.306.633,43		370.613.266,88		370.613.266,88
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	162.978.978,97	274.601.122,00		437.579.900,97		437.579.900,97
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	107.005.807,58	332.149.260,63		439.155.068,21		439.155.068,21
6.1.11.90	Otros gastos generales	-	2.362.217,00		2.362.217,00		2.362.217,00
5.2	DE OPERACION	21.402.971.505,17	33.668.937.999,50	2.084.895.572,72	53.187.013.991,95		53.187.013.991,95
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	161.789.780,00	223.711.500,00		385.501.280,00		385.501.280,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	161.789.780,00	223.711.500,00		385.501.280,00		385.501.280,00
5.2.11	GENERALES	21.241.181.805,17	33.645.226.499,50	2.084.895.572,72	52.801.512.731,95		52.801.512.731,95
5.2.11.08	Gastos de asociación	-	1.945.273,40	1.945.273,40	-		-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	13.880.137.392,99	19.883.337.705,05	817.311.433,39	32.946.163.664,65		32.946.163.664,65
5.2.11.12	Materiales y suministros	14.980.895,10	143.509.211,24		158.489.906,34		158.489.906,34
5.2.11.13	Mantenimiento	59.475.174,00	56.509.606,80		115.984.780,80		115.984.780,80
5.2.11.16	Arrendamiento	2.986.727.842,00	3.666.671.791,00	25.956.475,00	6.627.443.158,00		6.627.443.158,00
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	536.694.007,00	1.132.343.780,00	645.961,00	1.668.391.776,00		1.668.391.776,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	304.601.820,00	1.154.665.964,00		1.459.267.784,00		1.459.267.784,00
5.2.11.25	Promoción y divulgación	243.030.605,00	739.928.684,00	117.468.782,00	865.489.507,00		865.489.507,00
5.2.11.52	Organización de eventos	227.967.691,00	1.363.224.034,00		1.591.191.725,00		1.591.191.725,00
5.2.11.64	Intangibles	-	972.223.000,00	972.223.000,00	-		-
5.2.11.89	Reparación de víctimas	2.987.566.578,08	4.530.867.500,01	149.343.647,93	7.369.090.430,16		7.369.090.430,16
6.3	AMORTIZACIONES	-	11.298.000,00	11.298.000,00	-		-
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	11.298.000,00	11.298.000,00	-		-
5.3.14.01	Litigios	-	11.298.000,00	11.298.000,00	-		-
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.211.926.066,02	5.110.662.109,78		6.322.588.175,80		6.322.588.175,80
5.5.07	SOCIAL	1.211.926.066,02	5.110.662.109,78		6.322.588.175,80		6.322.588.175,80
5.5.07.05	Generales	1.211.926.066,02	5.110.662.109,78		6.322.588.175,80		6.322.588.175,80
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87.852.898,51	93.640.725,88	200.000,00	176.293.124,39		176.293.124,39
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72	-	-	11.668.432,72		11.668.432,72
5.7.05.08	Funcionamiento	1.565.932,72	-	-	1.565.932,72		1.565.932,72
5.7.05.10	Inversión	10.102.500,00	-	-	10.102.500,00		10.102.500,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	71.183.965,79	93.640.725,88	200.000,00	164.624.691,67		164.624.691,67
5.7.20.80	Recaudos	71.183.965,79	93.640.725,88	200.000,00	164.624.691,67		164.624.691,67
5.8	OTROS GASTOS	93.958.354,87	49.820.847,42	24.306.915,26	119.477.287,03		119.477.287,03
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	31.022.560,42	2.015.822,26	29.006.738,16		29.006.738,16
5.8.08.02	Perdida en retro de activos	-	31.022.560,42	2.015.822,26	29.006.738,16		29.006.738,16
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	93.958.354,87	18.798.287,00	22.291.093,00	90.465.548,87		90.465.548,87
5.8.15.88	Gastos de administración	128.679.699,87	16.608.287,00	20.101.093,00	125.186.899,87		125.186.899,87
5.8.15.89	Gastos de operación	34.721.345,00	2.190.000,00	2.190.000,00	34.721.345,00		34.721.345,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	692.057.775,20	692.057.775,20	-		-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	705.570.354,48	255.722.428,36	436.335.346,84	524.957.436,00		524.957.436,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	690.543.513,48	255.722.428,36	426.962.891,84	519.303.050,00		519.303.050,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	690.543.513,48	255.722.428,36	426.962.891,84	519.303.050,00		519.303.050,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15.026.841,00	-	9.372.455,00	5.654.386,00		5.654.386,00
8.3.61.01	Internas	3.723.455,00	-	3.723.455,00	-		-
8.3.61.02	Ante autoridad competente	11.303.386,00	-	5.649.000,00	5.654.386,00		5.654.386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	705.570.354,48	436.335.346,84	255.722.428,36	524.957.436,00		524.957.436,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	705.570.354,48	436.335.346,84	255.722.428,36	524.957.436,00		524.957.436,00
8.9.15.06	Activos retirados	690.543.513,48	426.962.891,84	255.722.428,36	519.303.050,00		519.303.050,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	15.026.841,00	-	9.372.455,00	5.654.386,00		5.654.386,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2.816.558.567,00	2.816.558.567,00	-		-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.359.154.190,77	-	2.089.734.785,00	8.448.888.975,77		8.448.888.975,77
9.1.20	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.359.154.190,77	-	2.089.734.785,00	8.448.888.975,77		8.448.888.975,77
9.1.20.02	Laborales	3.985.906,75	-	-	3.985.906,75		3.985.906,75
9.1.20.04	Administrativos	6.355.168.284,02	-	2.089.734.785,00	8.444.903.069,02		8.444.903.069,02
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.090.390.268,00	-	726.823.782,00	3.817.214.050,00		3.817.214.050,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.090.390.268,00	-	726.823.782,00	3.817.214.050,00		3.817.214.050,00
9.3.46.20	Otros activos	3.090.390.268,00	-	726.823.782,00	3.817.214.050,00		3.817.214.050,00

F. J. J. J.