



LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

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-GESTION DE TIERRAS DESPOJADAS, se validó y transmitió a través del CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA CHIP el día 8 de Noviembre de 2017, en los siguientes formatos:


CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

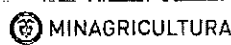
Correspondientes al segundo trimestre Julio-Septiembre de 2017, información que ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación II y llevados de conformidad con la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Contables Básicos de la UAE- GESTION 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 SIIF Nación II.

Para constancia, se firma a los 04 días del mes de Diciembre de 2017.


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


ELIA LUZ SALGADO GAMERO
Contadora
T.P. 20.344-T
Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas



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



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

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

Cod.	ACTIVO	NOTA	A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	Cod.	PASIVO	NOTA	A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
	CORRIENTE		26.490.734.228,88	17.886.628.494,99		CORRIENTE		5.630.596.358,22	9.200.295.882,14
11	EFFECTIVO		1.603.881.866,51	1.660.588.401,72	24	CUENTAS POR PAGAR		2.222.279.708,83	5.933.785.735,45
1105	CAJA	1	772.086.998,00	703.540.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9	1.121.954.006,33	4.442.765.673,15
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2	831.794.068,51	957.048.401,72	2425	ACREEDORES	9	794.142.188,50	890.970.389,30
14	DEUDORES		320.368.022,98	629.188.469,02	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	18	306.183.514,00	600.049.673,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	0,00	21.339.037,00					
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3	159.850.973,00	386.293.928,00					
1470	OTROS DEUDORES	4	160.517.049,98	221.555.504,02					
15	INVENTARIOS		11.129.443.949,80	474.994.441,24	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		129.136.119,00	105.712.934,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5	11.129.443.949,00	474.994.441,24	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11	129.136.119,00	105.712.934,00
19	OTROS ACTIVOS		13.437.041.190,39	15.841.867.183,01	27	PASIVOS ESTIMADOS		3.238.920.170,00	3.141.202.074,83
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	904.822.009,58	2.692.487.641,35	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES		3.238.920.170,00	3.141.202.074,83
1910	CARGOS DIFERIDOS	7	1.107.208.527,63	1.268.055.928,19	29	OTROS PASIVOS		48.260.360,39	19.595.137,86
1926	FIDEICOMISO	7	11.425.010.653,18	11.081.303.613,46	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12	48.260.360,39	19.595.137,86
	NO CORRIENTE		24.598.269.502,02	20.988.329.696,62		NO CORRIENTE		8,80	0,80
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		9.328.483.866,66	10.573.866.332,08		TOTAL PASIVO		5.630.596.358,22	9.200.295.882,14
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6	39.526.278,43	114.884.910,45		PATRIMONIO			
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	6	109.834.841,41	0,00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13	45.458.407.372,68	29.586.662.309,47
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	6	63.299.577,41	0,00	3208	CAPITAL FISCAL		5.040.902.052,55	3.050.062.280,45
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	6	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	6	0,00	510.000,00	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		17.332.123.286,39	19.429.658.502,40
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6	1.192.282.629,52	1.775.210.637,90	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN		1.735.960.577,47	1.735.960.577,47
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6	17.002.295.335,58	15.250.829.091,48	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		9.319.230.952,76	909.751.997,24
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	6	10.589.238,00	14.699.973,00	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D8)		(2.900.464.891,25)	(2.207.878.837,54)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	6	(9.256.288.538,13)	(6.749.212.785,19)		TOTAL PATRIMONIO		45.458.407.372,68	29.506.662.389,47
19	OTROS ACTIVOS		15.269.785.635,36	10.326.463.364,54		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.889.803.730,90	38.706.958.191,61
1970	INTANGIBLES	8	18.276.077.163,00	12.934.657.924,21		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		8,80	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	8	(3.006.291.527,64)	(2.608.194.559,67)	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.835.364.374,77	3.794.534.283,88
	TOTAL ACTIVO		51.089.003.730,90	38.786.958.191,61	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	21	10.835.364.374,77	3.794.534.203,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		8,00	8,80	93	ACREEDORAS DE CONTROL		3.817.214.050,80	3.073.516.468,88
83	DEUDORAS DE CONTROL	20	524.957.436,00	1.181.446.563,33	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	21	3.817.214.050,00	2.951.340.280,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS		519.303.050,00	967.180.234,33	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0,00	122.176.188,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0,00	108.319.000,00					
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		5.654.386,00	25.947.329,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	21	(14.652.578.424,77)	(6.868.858.671,08)
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	20	(524.957.436,00)	(1.101.446.563,33)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		(10.835.364.374,77)	(3.794.534.203,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(524.957.436,00)	(1.101.446.563,33)	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(3.817.214.050,00)	(3.073.516.468,00)

JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

ELIA LUZ SALGADO GAMERO
Contadora
T.P. 20.344-T





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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 - 2016

Cod.	Concepto	NOTA ESPECIFICA	A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
INGRESOS OPERACIONALES			143.201.322.023,07	140.666.534.463,07
41	INGRESOS FISCALES	14	7.333.376,30	1.123.247,00
4110	INGRESOS FISCALES		7.333.376,30	1.123.247,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			143.193.988.646,77	140.665.411.216,07
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS		143.193.241.653,77	140.339.982.142,07
4720	OPERACIONES DE ENLACE		746.993,00	311.568,00
4722	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		0,00	325.117.506,00
GASTOS OPERACIONALES			125.884.268.941,71	115.557.567.449,23
51 ADMINISTRACION			35.531.847.843,28	34.312.505.412,93
5101	SUELDOS Y SALARIOS		19.471.913.613,63	18.667.823.601,75
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4.306.642.261,00	4.064.350.780,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		774.127.300,00	732.822.990,00
5111	GENERALES		10.979.164.668,65	10.522.390.535,18
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	325.117.506,00
52 DE OPERACION			79.799.410.470,74	71.928.225.443,94
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		545.627.200,00	614.440.200,00
5211	GENERALES		79.253.783.270,74	71.313.785.243,94
55 GASTO PUBLICO SOCIAL			10.326.548.977,36	8.890.500.088,33
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		10.326.548.977,36	8.890.500.088,33
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			226.461.650,33	426.336.504,03
5705	FONDOS ENTREGADOS		11.668.432,72	397.369.047,80
5720	OPERACIONES DE ENLACE		214.793.217,61	28.967.456,23
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			17.317.053.081,36	25.108.967.013,84
INGRESOS NO OPERACIONALES			72.772.030,02	(5.786.599.033,63)
48 OTROS INGRESOS			72.772.030,02	(5.786.599.033,63)
4805	FINANCIEROS		20.780.452,39	157.827.193,78
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		46.110.800,59	643.065.908,86
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.880.777,04	(6.587.492.136,27)
GASTOS NO OPERACIONALES			111.217.282,03	(108.128.088,39)
58 OTROS GASTOS			111.217.282,03	(108.128.088,39)
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		29.006.738,16	3.387.168,92
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		82.210.543,87	(111.515.257,31)
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			(38.445.252,01)	(5.678.470.945,24)
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			17.278.607.829,35	19.430.496.068,60
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			53.515.457,04	(837.566,20)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			53.515.457,04	2.885.888,80
4810	EXTRAORDINARIOS	14	53.515.457,04	2.885.888,80
GASTOS EXTRAORDINARIOS			0	3.723.455,00
5810	EXTRAORDINARIOS	19	0	3.723.455,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			17.332.123.286,39	19.429.658.502,40

JESUS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

ELIA LUZ SALGADO GAMERO
Contadora
T.P. 20.344 - T



Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	923272441
Descripcion	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Fecha	2017-11-08 13:41:26
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-07-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2017-09-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos	Movimientos Credito	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1	ACTIVOS	42.858.494.158,94	20.989.868.581,66	12.759.359.009,70	51.089.003.730,90	26.490.734.228,88	24.598.269.502,02
1.1	EFFECTIVO	1.633.788.765,07	7.566.365.691,74	7.596.273.390,30	1.603.881.066,51	1.603.881.066,51	0,00
1.1.05	CAJA	799.790.998,00	23.076.000,00	50.780.000,00	772.086.998,00	772.086.998,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	799.790.998,00	23.076.000,00	50.780.000,00	772.086.998,00	772.086.998,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	833.997.767,07	7.543.289.691,74	7.545.493.390,30	831.794.068,51	831.794.068,51	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.910.588,00	7.539.582.802,30	7.545.493.390,30	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	828.087.179,07	3.706.889,44	0,00	831.794.068,51	831.794.068,51	0,00
1.4	DEUDORES	346.603.509,98	456.626.833,94	482.862.320,94	320.368.022,98	320.368.022,98	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	7.333.376,30	7.333.376,30	0,00	0,00	0,00
1.4.01.04	Sanciones	0,00	7.333.376,30	7.333.376,30	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	70.124.101,00	0,00	70.124.101,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	70.124.101,00	0,00	70.124.101,00	0,00	0,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	66.350.122,00	161.401.824,00	67.900.973,00	159.850.973,00	159.850.973,00	0,00
1.4.24.02	En administración	66.350.122,00	161.401.824,00	67.900.973,00	159.850.973,00	159.850.973,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	210.129.286,98	287.891.633,64	337.503.870,64	160.517.049,98	160.517.049,98	0,00
1.4.70.06	Arrendamientos	0,00	9.683.638,00	9.683.638,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	210.129.286,98	245.143.487,00	294.755.724,00	160.517.049,98	160.517.049,98	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	33.064.508,64	33.064.508,64	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	2.146.326.161,24	8.983.117.787,76	0,00	11.129.443.949,00	11.129.443.949,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.146.326.161,24	8.983.117.787,76	0,00	11.129.443.949,00	11.129.443.949,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nacion	2.146.326.161,24	8.983.117.787,76	0,00	11.129.443.949,00	11.129.443.949,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.097.685.220,22	209.633.401,05	978.834.754,61	9.328.483.866,66	0,00	9.328.483.866,66
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	125.608.314,11	2.678.900,00	88.760.935,68	39.526.278,43	0,00	39.526.278,43
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	125.608.314,11	2.678.900,00	88.760.935,68	39.526.278,43	0,00	39.526.278,43
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	82.136.480,89	42.198.360,52	14.500.000,00	109.834.841,41	0,00	109.834.841,41
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	82.136.480,89	42.198.360,52	14.500.000,00	109.834.841,41	0,00	109.834.841,41
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLDTADOS	46.837.676,48	31.195.102,39	14.733.201,46	63.299.577,41	0,00	63.299.577,41
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	46.837.676,48	31.195.102,39	14.733.201,46	63.299.577,41	0,00	63.299.577,41
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	166.944.504,44	0,00	0,00	166.944.504,44	0,00	166.944.504,44
1.6.45.01	Plantas de generacion	166.944.504,44	0,00	0,00	166.944.504,44	0,00	166.944.504,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.192.282.629,52	4.256.901,00	4.256.901,00	1.192.282.629,52	0,00	1.192.282.629,52
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.002.936.105,58	4.256.901,00	4.256.901,00	1.002.936.105,58	0,00	1.002.936.105,58
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	189.346.523,94	0,00	0,00	189.346.523,94	0,00	189.346.523,94
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.946.384.661,35	129.304.137,14	73.393.462,91	17.002.295.335,58	0,00	17.002.295.335,58
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.048.413.146,25	0,00	1.471.764,00	4.046.941.382,25	0,00	4.046.941.382,25
1.6.70.02	Equipo de computacion	10.705.485.760,90	103.494.137,14	29.723.338,39	10.779.256.559,65	0,00	10.779.256.559,65
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.192.485.754,20	25.810.000,00	42.198.360,52	2.176.097.393,68	0,00	2.176.097.393,68
1.6.80	EQUIPOS DE COMEOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.589.238,00	0,00	0,00	10.589.238,00	0,00	10.589.238,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	10.589.238,00	0,00	0,00	10.589.238,00	0,00	10.589.238,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8.473.098.284,57	0,00	783.190.253,56	-9.256.288.538,13	0,00	-9.256.288.538,13
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-24.499.296,41	0,00	2.949.493,50	-27.448.789,91	0,00	-27.448.789,91
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-716.865.722,61	0,00	17.036.602,20	-733.902.324,81	0,00	-733.902.324,81
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-7.721.144.027,55	0,00	763.204.157,86	-8.484.348.185,41	0,00	-8.484.348.185,41
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-10.589.238,00	0,00	0,00	-10.589.238,00	0,00	-10.589.238,00
1.9	OTROS ACTIVOS	28.634.090.502,43	3.774.124.867,17	3.701.388.543,85	28.706.826.825,75	13.437.041.190,39	15.269.785.635,36
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.338.256.752,01	0,00	1.433.434.742,43	904.822.009,58	904.822.009,58	0,00
1.9.05.01	Seguros	265.606.175,01	0,00	185.306.633,43	80.299.541,58	80.299.541,58	0,00
1.9.05.04	Arrendamientos	2.072.650.577,00	0,00	1.248.128.109,00	824.522.468,00	824.522.468,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.048.131.104,44	452.829.097,01	393.851.673,82	1.107.208.527,63	1.107.208.527,63	0,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	1.048.131.104,44	452.829.097,01	393.851.673,82	1.107.208.527,63	1.107.208.527,63	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	11.003.346.579,81	2.044.822.141,04	1.623.158.067,67	11.425.010.653,18	11.425.010.653,18	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	11.003.346.579,81	2.044.822.141,04	1.623.158.067,67	11.425.010.653,18	11.425.010.653,18	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	16.999.703.533,88	1.276.373.629,17	0,00	18.276.077.163,00	0,00	18.276.077.163,00
1.9.70.07	Licencias	9.001.261.701,88	1.051.855.248,12	0,00	10.053.116.950,00	0,00	10.053.116.950,00
1.9.70.08	Software	7.793.410.953,00	224.518.381,00	0,00	8.017.929.334,00	0,00	8.017.929.334,00
1.9.70.90	Otros intangibles	205.030.879,00	0,00	0,00	205.030.879,00	0,00	205.030.879,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.755.347.467,71	0,00	250.944.059,93	-3.006.291.527,64	0,00	-3.006.291.527,64
1.9.75.07	Licencias	-2.755.347.467,71	0,00	250.944.059,93	-3.006.291.527,64	0,00	-3.006.291.527,64
2	PASIVOS	9.351.322.290,34	51.533.222.773,26	47.812.496.841,14	5.630.596.358,22	5.630.596.358,22	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.642.232.183,39	42.413.186.577,13	38.993.234.102,57	2.222.279.708,83	2.222.279.708,83	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.471.296.584,37	32.420.651.643,13	30.071.309.065,09	1.121.954.006,33	1.121.954.006,33	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	43.716.814,07	517.227.034,68	491.070.993,11	17.560.772,50	17.560.772,50	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.427.579.770,30	31.903.424.608,45	29.580.238.071,98	1.104.393.233,83	1.104.393.233,83	0,00
2.4.25	ACREEDORES	1.732.943.978,02	8.884.453.311,00	7.945.651.521,48	794.142.188,50	794.142.188,50	0,00
2.4.25.04	Servicios publicos	1.998.060,00	504.935.920,33	502.937.860,33	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	358.488.777,00	358.488.777,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	21.322.526,09	250.168.472,09	240.392.155,00	11.546.209,00	11.546.209,00	0,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	44.626.302,00	44.626.302,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	274.506.340,00	1.396.381.395,30	1.392.076.914,30	270.201.859,00	270.201.859,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	211.998.913,00	1.030.012.287,00	1.026.435.031,00	208.421.657,00	208.421.657,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensacion	122.997.300,00	467.098.410,00	464.841.210,00	120.740.100,00	120.740.100,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	23.881.051,00	175.350.089,00	159.081.325,00	7.612.287,00	7.612.287,00	0,00
2.4.25.24	Embargos Judiciales	1.809.616,00	80.622.346,00	81.399.648,00	2.586.918,00	2.586.918,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	74.173.041,00	410.391.603,00	413.196.900,00	76.978.338,00	76.978.338,00	0,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	14.010.603,00	75.394.374,00	75.693.434,00	14.309.663,00	14.309.663,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	33.355.664,00	231.964.993,00	211.601.954,00	12.992.625,00	12.992.625,00	0,00

2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	24.636.100,00	93.651.050,00	93.197.150,00	24.182.200,00	24.182.200,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	0,00	2.546.760,00	2.546.760,00	2.546.760,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	887.716.882,93	3.356.603.353,68	2.487.892.142,25	19.005.671,50	19.005.671,50	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	40.537.881,00	408.763.938,60	391.243.958,60	23.017.901,00	23.017.901,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	437.991.621,00	1.081.258.856,00	949.450.749,00	306.183.514,00	306.183.514,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	41.541.937,00	87.517.679,00	49.166.878,00	3.191.142,00	3.191.142,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	47.847.701,00	95.362.416,00	90.965.584,00	43.450.869,00	43.450.869,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	13.065.419,00	38.514.601,00	35.104.088,00	9.654.906,00	9.654.906,00	0,00
2.4.36.08	Compras	2.464.893,00	69.856.416,00	70.957.365,00	3.565.842,00	3.565.842,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et Impuesto a las ventas retenido por consignar	190.413.103,00	452.416.468,00	419.599.994,00	157.596.629,00	157.596.629,00	0,00
2.4.36.25	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	45.145.357,00	150.285.969,00	139.616.365,00	34.475.753,00	34.475.753,00	0,00
2.4.36.27	Otras retenciones	97.465.943,00	187.221.136,00	143.978.593,00	54.223.400,00	54.223.400,00	D,00
2.4.36.90	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	47.268,00	84.177,00	61.882,00	24.973,00	24.973,00	0,00
2.4.53	En administración	0,00	1.550.851,00	1.550.851,00	D,00	0,00	0,00
2.4.53.01	En administración	0,00	1.550.851,00	1.550.851,00	D,00	0,00	D,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0,00	25.271.916,00	25.271.916,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.D2	Sentencias	0,00	25.271.916,00	25.271.916,00	D,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.155.488.262,75	7.533.426.094,00	6.507.073.950,25	129.136.119,00	129.136.119,00	0,00
2.5.D5	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.155.488.262,75	7.533.426.094,00	6.507.073.950,25	129.136.119,00	129.136.119,00	0,00
2.5.05.D1	Nomina por pagar	D,00	4.536.383.429,00	4.536.808.552,00	425.123,00	425.123,00	D,00
2.5.05.02	Cesantías	142.970.517,00	671.178.992,00	528.208.475,00	D,00	0,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	387.284.171,60	611.808.892,19	286.623.937,59	62.099.217,00	62.099.217,00	D,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	292.146.510,11	424.708.515,62	199.173.784,51	66.611.779,00	66.611.779,00	D,00
2.5.05.06	Prima de servicios	332.530.841,31	1.077.011.752,27	744.480.910,96	0,00	D,00	D,00
2.5.05.07	Prima de navidad	556.222,73	35.635.670,48	35.079.447,75	D,00	D,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	D,00	176.698.842,44	176.698.842,44	0,00	D,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2.514.631.865,25	1.518.855.250,25	2.235.143.555,00	3.230.920.170,00	3.230.920.170,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.514.631.865,25	1.518.855.250,25	2.235.143.555,00	3.230.920.170,00	3.230.920.170,00	0,00
2.7.15.03	Vacaciones	561.545.183,00	324.450.568,00	623.825.977,00	860.920.592,00	860.920.592,00	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	385.392.950,00	757.915.245,00	539.640.624,00	167.118.329,00	167.118.329,00	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	401.103.359,00	224.727.371,00	438.654.025,00	615.030.013,00	615.030.013,00	D,00
2.7.15.07	Bonificaciones	348.762.479,25	175.900.592,25	187.582.884,00	360.444.771,00	360.444.771,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	817.827.894,00	35.861.474,00	445.440.045,00	1.227.406.465,00	1.227.406.465,00	D,00
2.9	OTROS PASIVOS	38.969.978,95	67.754.851,88	77.045.233,32	48.260.360,39	48.260.360,39	D,00
2.9.D5	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	38.969.978,95	67.754.851,88	77.045.233,32	48.260.360,39	48.260.360,39	0,00
2.9.D5.02	Impuestos	0,00	9.804.183,00	21.298.263,00	11.494.080,00	11.494.080,00	0,00
2.9.D5.05	Cobro cartera de terceros	5.910.588,00	5.910.588,00	0,00	0,00	0,00	D,00
2.9.D5.80	Recaudos por clasificar	0,00	52.040.080,88	52.040.080,88	0,00	0,00	D,00
2.9.D5.90	Otros recaudos a favor de terceros	33.059.390,95	D,00	3.706.889,44	36.766.280,39	36.766.280,39	D,00
3	PATRIMONIO	20.177.300.612,02	1.034.134.313,49	8.983.117.787,76	28.126.284.086,29	0,00	28.126.284.086,29
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.177.300.612,02	1.034.134.313,49	8.983.117.787,76	28.126.284.086,29	0,00	28.126.284.086,29
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55	D,00	0,00	5.040.902.052,55	0,00	5.040.902.052,55
3.2.08.D1	Capital fiscal	5.040.902.052,55	D,00	0,00	5.040.902.052,55	0,00	5.040.902.052,55
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.655.394,76	D,00	0,00	14.930.655.394,76	0,00	14.930.655.394,76
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	28.620.825.415,34	0,00	0,00	28.620.825.415,34	0,00	28.620.825.415,34
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-13.690.170.020,58	0,00	0,00	-13.690.170.020,58	0,00	-13.690.170.020,58
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	1.735.960.577,47	0,00	D,00	1.735.960.577,47	0,00	1.735.960.577,47
3.2.35.02	En especie	1.735.960.577,47	0,00	D,00	1.735.960.577,47	0,00	1.735.960.577,47
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	336.113.165,00	0,00	8.983.117.787,76	9.319.230.952,76	0,00	9.319.230.952,76
3.2.55.25	Bienes	336.113.165,00	0,00	8.983.117.787,76	9.319.230.952,76	0,00	9.319.230.952,76
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (OB)	-1.866.330.577,76	1.034.134.313,49	D,00	-2.900.464.891,25	0,00	-2.900.464.891,25
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.529.412.054,08	783.190.259,56	D,00	-2.312.602.307,64	0,00	-2.312.602.307,64
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-336.918.523,68	250.944.053,93	0,00	-587.862.583,61	0,00	-587.862.583,61
4	INGRESOS	95.808.469.166,95	193.266.179,44	47.712.406.522,62	143.327.609.510,13	0,00	143.327.609.510,13
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	D,00	7.333.376,30	7.333.376,30	0,00	7.333.376,30
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	D,00	7.333.376,30	7.333.376,30	0,00	7.333.376,30
4.1.10.D4	Sanciones	0,00	D,00	7.333.376,30	7.333.376,30	0,00	7.333.376,30
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	95.703.041.692,89	189.559.290,00	47.680.506.243,88	143.193.988.646,77	0,00	143.193.988.646,77
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	95.702.294.699,89	189.559.290,00	47.680.506.243,88	143.193.241.653,77	0,00	143.193.241.653,77
4.7.05.08	Funcionamiento	28.087.433.828,56	187.659.290,00	17.439.819.754,19	45.339.594.292,75	0,00	45.339.594.292,75
4.7.05.10	Inversión	67.614.860.871,33	1.900.000,00	30.240.686.489,69	97.853.647.361,02	0,00	97.853.647.361,02
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	746.993,00	0,00	0,00	746.993,00	0,00	746.993,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	746.993,00	0,00	0,00	746.993,00	0,00	746.993,00
4.8	OTROS INGRESOS	105.427.474,06	3.706.889,44	24.566.902,44	126.287.487,06	0,00	126.287.487,06
4.8.05	FINANCIEROS	12.430.549,39	D,00	8.349.903,00	20.780.452,39	0,00	20.780.452,39
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	12.430.549,39	D,00	6.799.052,00	19.229.601,39	0,00	19.229.601,39
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0,00	D,00	1.550.851,00	1.550.851,00	0,00	1.550.851,00
4.8.D8	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	36.427.162,59	3.706.889,44	13.390.527,44	46.110.800,59	0,00	46.110.800,59
4.8.08.16	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital	329.350,00	D,00	0,00	329.350,00	0,00	329.350,00
4.8.08.17	Arrendamientos	7.283.000,00	D,00	9.683.638,00	16.966.638,00	0,00	16.966.638,00
4.8.08.19	Donaciones	28.814.812,59	3.706.889,44	3.706.889,44	28.814.812,59	0,00	28.814.812,59
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	50.688.985,04	D,00	2.826.472,00	53.515.457,04	0,00	53.515.457,04
4.8.10.D8	Recuperaciones	50.530.065,04	D,00	2.826.472,00	53.356.537,04	0,00	53.356.537,04
4.8.10.49	Indemnizaciones	158.920,00	D,00	0,00	158.920,00	0,00	158.920,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,04	0,00	0,00	5.880.777,04	0,00	5.880.777,04
4.8.15.59	Otros ingresos	5.880.777,04	D,00	0,00	5.880.777,04	0,00	5.880.777,04
5	GASTOS	82.478.597.910,37	48.280.549.550,68	4.769.661.237,31	125.995.486.223,74	0,00	125.995.486.223,74
5.1	DE ADMINISTRACION	22.673.230.391,20	13.779.506.808,53	920.889.356,45	35.531.847.843,28	0,00	35.531.847.843,28
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12.323.071.831,63	7.192.231.100,00	43.389.318,00	19.471.913.613,63	0,00	19.471.913.613,63
5.1.01.D3	Sueldos del personal	8.144.744.532,00	4.778.033.930,00	39.540.583,00	12.883.237.879,00	0,00	12.883.237.879,00
5.1.01.D3	Horas extras y festivos	4.542.878,00	2.561.606,00	0,00	7.104.484,00	0,00	7.104.484,00
5.1.01.D9	Honorarios	7.192.744,00	2.860.438,00	0,00	10.053.182,00	0,00	10.053.182,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	401.103.359,00	213.810.655,00	0,00	614.914.014,00	0,00	614.914.014,00
5.1.01.14	Prima de navidad	835.633.468,00	445.439.905,00	0,00	1.281.073.373,00	0,00	1.281.073.373,00
5.1.01.17	Vacaciones	561.545.183,00	299.335.519,00	0,00	860.880.702,00	0,00	860.880.702,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	48.484.786,00	52.350.063,00	2.822,00	100.832.027,00	0,00	100.832.027,00
5.1.01.19	Bonificaciones	35.567.789,00	18.773.112,00	0,00	54.340.901,00	0,00	54.340.901,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	23.176.661,00	10.833.142,00	80.369,00	33.929.434,00	0,00	33.929.434,00
5.1.01.24	Cesantías	800.575.135,00	528.208.475,00	115.423,00	1.328.668.187,00	0,00	1.328.668.187,00

Ar

5.1.D1.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	31.026.000,00	46.821.000,00	3.650.000,00	74.197.000,00	0,00	74.197.000,00
5.1.D1.31	Dotacion y suministro a trabajadores	18.286.108,63	1.374.450,00	0,00	19.660.558,63	0,00	19.660.558,63
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	266.238.465,00	143.007.685,00	0,00	411.246.150,00	0,00	411.246.150,00
5.1.D1.52	Prima de servicios	385.392.950,00	205.415.509,00	0,00	590.808.459,00	0,00	590.808.459,00
5.1.D1.60	Subsidio de alimentacion	27.189.336,00	14.996.328,00	121,00	42.185.543,00	0,00	42.185.543,00
5.1.D1.64	Otras primas	730.076.037,00	428.276.683,00	0,00	1.158.352.720,00	0,00	1.158.352.720,00
5.1.D1.90	Otros sueldos y salarios	296.400,00	132.600,00	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
5.1.D3	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.691.790.227,00	1.615.812.834,00	960.800,00	4.306.642.261,00	0,00	4.306.642.261,00
5.1.D3.D2	Aportes a cajas de compensacion familiar	371.152.700,00	247.584.160,00	103.400,00	618.633.460,00	0,00	618.633.460,00
5.1.D3.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	786.480.721,00	462.367.946,00	248.700,00	1.248.599.967,00	0,00	1.248.599.967,00
5.1.D3.D5	Cotizaciones a riesgos profesionales	423.690.100,00	252.815.700,00	30.100,00	676.475.700,00	0,00	676.475.700,00
5.1.D3.D6	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	380.996.143,00	229.646.729,00	270.700,00	610.372.172,00	0,00	610.372.172,00
5.1.03.D7	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	729.470.563,00	423.398.299,00	307.900,00	1.152.560.962,00	0,00	1.152.560.962,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	464.266.900,00	309.989.400,00	129.000,00	774.127.300,00	0,00	774.127.300,00
5.1.04.D1	Aportes al icbf	278.395.100,00	185.735.250,00	77.600,00	464.052.750,00	0,00	464.052.750,00
5.1.04.D2	Aportes al sena	46.500.000,00	31.134.200,00	12.800,00	77.621.400,00	0,00	77.621.400,00
5.1.04.D3	Aportes esap	46.500.000,00	31.134.200,00	12.800,00	77.621.400,00	0,00	77.621.400,00
5.1.04.D4	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	92.871.800,00	61.985.750,00	25.800,00	154.831.750,00	0,00	154.831.750,00
5.1.11	GENERALES	7.194.101.432,57	4.661.473.474,53	876.410.238,45	10.979.164.668,65	0,00	10.979.164.668,65
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.233.176.544,00	1.062.499.945,00	265.276.824,00	2.030.399.665,00	0,00	2.030.399.665,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	973.059.401,91	704.433.509,40	333.382.292,52	1.344.110.618,79	0,00	1.344.110.618,79
5.1.11.15	Mantenimiento	27.058.489,00	17.767.491,00	0,00	44.825.980,00	0,00	44.825.980,00
5.1.11.17	Servicios públicos	993.068.196,50	506.078.808,33	37.959,93	1.499.109.044,90	0,00	1.499.109.044,90
5.1.11.18	Arrendamiento	958.895.505,00	381.972.033,00	0,00	1.340.867.538,00	0,00	1.340.867.538,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	315.756.159,00	241.771.612,00	0,00	557.527.771,00	0,00	557.527.771,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	64.134.447,66	38.965.282,77	0,00	103.099.730,43	0,00	103.099.730,43
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.359.242.241,44	1.104.029.623,60	267.705.357,00	2.195.566.508,04	0,00	2.195.566.508,04
5.1.11.25	Seguros generales	370.613.266,88	185.306.633,43	0,00	555.919.900,31	0,00	555.919.900,31
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	457.579.900,97	259.335.495,00	8.107.941,00	708.807.454,97	0,00	708.807.454,97
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	439.155.063,21	122.815.694,00	1.899.864,00	560.070.893,21	0,00	560.070.893,21
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	27.048.479,00	0,00	27.048.479,00	0,00	27.048.479,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	2.362.217,00	9.448.868,00	0,00	11.811.085,00	0,00	11.811.085,00
5.2	DE OPERACIÓN	53.187.013.931,95	30.340.386.381,65	3.727.989.842,66	79.799.410.470,74	0,00	79.799.410.470,74
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	385.501.200,00	226.380.000,00	66.254.000,00	545.627.200,00	0,00	545.627.200,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	385.501.200,00	226.380.000,00	66.254.000,00	545.627.200,00	0,00	545.627.200,00
5.2.11	GENERALES	52.801.512.731,95	30.114.006.381,65	3.661.735.842,86	79.253.783.270,74	0,00	79.253.783.270,74
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	32.946.163.664,65	18.553.032.757,69	919.222.481,76	50.579.973.940,58	0,00	50.579.973.940,58
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	51.958.500,00	51.958.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	158.489.906,34	215.164.690,10	178.639.963,98	195.014.632,46	0,00	195.014.632,46
5.2.11.13	Mantenimiento	115.984.780,80	126.584.146,66	1.216.840,00	241.352.087,46	0,00	241.352.087,46
5.2.11.16	Arrendamiento	6.627.443.158,00	2.874.803.266,25	43.546.514,00	9.458.699.910,25	0,00	9.458.699.910,25
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	1.668.391.776,00	1.514.699.678,00	0,00	3.183.091.454,00	0,00	3.183.091.454,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	1.459.267.784,00	1.006.021.522,00	0,00	2.465.289.306,00	0,00	2.465.289.306,00
5.2.11.25	Promoción y divulgación	865.489.507,00	735.971.612,00	0,00	1.601.461.119,00	0,00	1.601.461.119,00
5.2.11.52	Organización de eventos	1.591.191.725,00	1.221.587.191,80	272.623.248,00	2.540.155.668,80	0,00	2.540.155.668,80
5.2.11.64	Intangibles	0,00	2.194.528.295,12	2.194.528.295,12	0,00	0,00	0,00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	7.369.090.430,16	1.619.654.722,03	0,00	8.988.745.152,19	0,00	8.988.745.152,19
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.322.588.175,80	4.095.910.801,56	91.950.000,00	10.326.548.977,36	0,00	10.326.548.977,36
5.5.D7	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.322.588.175,80	4.095.910.801,56	91.950.000,00	10.326.548.977,36	0,00	10.326.548.977,36
5.5.07.05	Generales	6.322.588.175,80	4.095.910.801,56	91.950.000,00	10.326.548.977,36	0,00	10.326.548.977,36
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	176.293.124,39	50.168.525,94	0,00	226.461.650,33	0,00	226.461.650,33
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72	0,00	0,00	11.668.432,72	0,00	11.668.432,72
5.7.05.08	Funcionamiento	1.565.932,72	0,00	0,00	1.565.932,72	0,00	1.565.932,72
5.7.05.10	Inversión	10.102.500,00	0,00	0,00	10.102.500,00	0,00	10.102.500,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	164.624.691,67	50.168.525,94	0,00	214.793.217,61	0,00	214.793.217,61
5.7.20.80	Recaudos	164.624.691,67	50.168.525,94	0,00	214.793.217,61	0,00	214.793.217,61
5.8	OTROS GASTOS	119.472.287,03	14.577.033,00	22.832.038,00	111.217.282,03	0,00	111.217.282,03
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	29.006.738,16	0,00	0,00	29.006.738,16	0,00	29.006.738,16
5.8.08.D2	Perdida en retro de activos	29.006.738,16	0,00	0,00	29.006.738,16	0,00	29.006.738,16
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.465.548,87	14.577.033,00	22.832.038,00	82.210.543,87	0,00	82.210.543,87
5.8.15.88	Gastos de administración	125.186.893,87	14.577.033,00	217.499,00	139.546.427,87	0,00	139.546.427,87
5.8.15.89	Gastos de operación	-34.721.345,00	0,00	22.614.539,00	-57.335.884,00	0,00	-57.335.884,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	524.957.436,00	0,00	0,00	524.957.436,00	0,00	524.957.436,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	519.303.050,00	0,00	0,00	519.303.050,00	0,00	519.303.050,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	519.303.050,00	0,00	0,00	519.303.050,00	0,00	519.303.050,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00	0,00	0,00	5.654.386,00	0,00	5.654.386,00
8.3.61.D2	Ante autoridad competente	5.654.386,00	0,00	0,00	5.654.386,00	0,00	5.654.386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-524.957.436,00	0,00	0,00	-524.957.436,00	0,00	-524.957.436,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-524.957.436,00	0,00	0,00	-524.957.436,00	0,00	-524.957.436,00
8.9.15.06	Activos retirados	-519.303.050,00	0,00	0,00	-519.303.050,00	0,00	-519.303.050,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-5.654.386,00	0,00	0,00	-5.654.386,00	0,00	-5.654.386,00
9	CUENTAS DE ORO EN ACREEDORAS	0,00	2.386.475.399,00	2.386.475.399,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8.448.888.975,77	0,00	2.386.475.399,00	10.835.364.374,77	0,00	10.835.364.374,77
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8.448.888.975,77	0,00	2.386.475.399,00	10.835.364.374,77	0,00	10.835.364.374,77
9.1.20.D2	Laborales	3.985.906,75	0,00	15.000.000,00	18.985.906,75	0,00	18.985.906,75
9.1.20.D4	Administrativos	8.444.903.069,02	0,00	2.371.475.399,00	10.816.378.468,02	0,00	10.816.378.468,02
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.817.214.050,00	0,00	0,00	3.817.214.050,00	0,00	3.817.214.050,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.817.214.050,00	0,00	0,00	3.817.214.050,00	0,00	3.817.214.050,00
9.3.46.D2	Otros activos	3.817.214.050,00	0,00	0,00	3.817.214.050,00	0,00	3.817.214.050,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (OB)	-12.266.103.025,77	2.386.475.399,00	0,00	-14.652.578.424,77	0,00	-14.652.578.424,77
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (OB)	-8.448.888.975,77	2.386.475.399,00	0,00	-10.835.364.374,77	0,00	-10.835.364.374,77
9.9.05.D5	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-8.448.888.975,77	2.386.475.399,00	0,00	-10.835.364.374,77	0,00	-10.835.364.374,77
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (OB)	-3.817.214.050,00	0,00	0,00	-3.817.214.050,00	0,00	-3.817.214.050,00
9.9.15.D2	Bienes recibidos en custodia	-3.817.214.050,00	0,00	0,00	-3.817.214.050,00	0,00	-3.817.214.050,00

2