



UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

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

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación -CGN, por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío

CERTIFICAN

Que la información contable pública correspondiente al tercer trimestre julio-septiembre de 2019 de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - UAEGRTD, se validó y transmitió a través del CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA CHIP el día 29 de octubre de 2019, en los siguientes formatos:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS_CONVERGENCIA
CGN2016c01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

Que la información ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación II, de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Que los Estados Contables Básicos de la UAEGRTD, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor del SIIF Nación II.

Para constancia, se firma a los 12 días del mes de noviembre de 2019.

ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
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

GD-FO-15
V.7



CU-SC-CER937672



El campo
es de todos

Minagricultura

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

Av. Calle 26 N° 85b - 09 (Piso 3, Piso 4, Piso 5.) - Teléfonos (571) 3770300, 4279299 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 124212
Bogotá, D.C., - Colombia

www.restituciondetierras.gov.co Sigamos en: @URestitucion




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

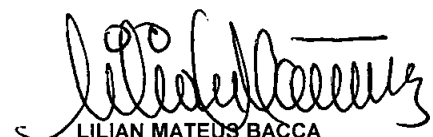
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	ACTIVO	NOTA	A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
	CORRIENTE		39.753.455.601,02	42.210.486.012,85
11	EFFECTIVO O EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.1	787.978.928,18	1.185.030.604,44
1105	Caja	4.1.1	310.660.000,00	660.155.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.1.2	88.408.341,18	524.875.604,44
1132	Efectivo de uso restringido	4.1.2	388.910.587,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	4.2	185.210.539,98	166.316.233,99
1384	Otras cuentas por cobrar	4.2.1	185.210.539,98	166.316.233,99
15	INVENTARIOS	4.3	3.190.244.543,10	4.135.447.967,10
1510	Mercancías en existencia		3.190.244.543,10	4.135.447.967,10
19	OTROS ACTIVOS	4.5	35.590.021.589,76	36.723.691.207,32
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	4.5.1	942.012.160,57	1.519.322.558,83
1906	Avances y anticipos entregados	4.5.2	0,00	18.196.187,00
1908	Recursos entregados en administración		0,00	68.594.698,00
1926	Derechos en Fideicomiso	4.5.3	34.648.009.429,19	35.117.577.763,49
	NO CORRIENTE		12.109.586.961,63	16.757.092.753,79
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	4.4	5.776.326.089,65	7.018.462.942,44
1635	Bienes muebles en bodega	4.4	60.841.623,99	4.117.937,94
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	4.4	360.848.496,26	330.630.487,82
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	4.4	763.526.347,16	566.914.536,96
1645	Plantas, ductos y túneles	4.4	96.194.504,44	166.944.504,44
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.4	460.363.863,27	428.142.676,55
1670	Equipos de comunicación y computación	4.4	12.562.888.955,20	15.481.244.789,11
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	4.4	-8.528.337.700,67	-9.959.531.990,38
19	OTROS ACTIVOS		6.333.260.871,98	9.738.629.811,35
1970	Activos intangibles	4.5.4	15.016.691.105,94	16.009.129.561,61
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	4.5.6	-8.683.430.233,96	-6.270.499.750,26
1	TOTAL ACTIVO		51.863.042.562,65	58.967.578.766,64
	PASIVO			
	CORRIENTE		9.111.503.308,28	7.049.138.484,93
24	CUENTAS POR PAGAR	5.1	4.703.500.624,28	2.697.982.370,93
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.1.1	3.269.087.435,31	1.740.049.634,81
2407	Recursos a favor de terceros	5.1.2	39.911.903,91	29.825.179,17
2424	Descuentos de nómina	5.1.3	200.704.632,11	213.724.356,11
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.1.4	434.390.317,00	356.371.642,00
2490	Otras cuentas por pagar	5.1.5	759.406.335,95	358.011.558,84
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.407.239.113,00	4.351.156.114,00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.2	4.407.239.113,00	4.351.156.114,00
27	PROVISIONES		763.571,00	0,00
2701	Litigios y demandas	5.3	763.571,00	0,00
2	TOTAL PASIVO		9.111.503.308,28	7.049.138.484,93


ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
Director General


ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

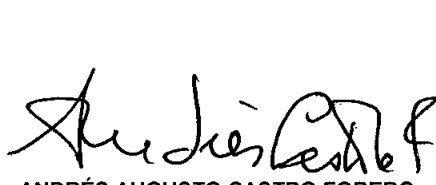
NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2018

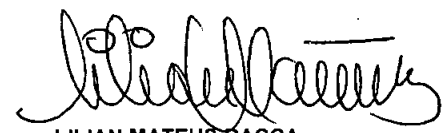
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	PATRIMONIO	NOTA	A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		42.751.539.254,37	51.918.440.281,71
3105	Capital fiscal	6.1	70.622.811.886,48	66.831.562.284,92
3109	Resultado de ejercicios anteriores	6.1	-22.564.012.631,69	0,00
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0,00	-2.102.688.433,46
3110	Resultado del ejercicio	6.1	-5.307.260.000,42	-12.810.433.569,75
	TOTAL PATRIMONIO		42.751.539.254,37	51.918.440.281,71
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.863.042.562,65	58.967.578.766,64
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.1	10.950.879.214,21	2.787.562.059,81
8315	Bienes y derechos retirados		10.948.524.828,21	2.781.907.673,81
8361	Responsabilidades en proceso		2.354.386,00	5.654.386,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	9.2	-10.950.879.214,21	-2.787.562.059,81
8915	Deudora de control por contra (cr)		-10.950.879.214,21	-2.787.562.059,81
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	10.1	30.665.643.909,00	28.431.527.634,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		30.665.643.909,00	28.431.527.634,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.2	5.914.034.781,00	4.255.905.813,00
9308	Recursos administrados en nombre de terceros		5.914.034.781,00	4.255.905.813,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	10.3	-36.579.678.690,00	-32.687.433.447,00
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)		-30.665.643.909,00	-28.431.527.634,00
9915	Acreedoras de control por contra (Db)		-5.914.034.781,00	-4.255.905.813,00


ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
Director General


ISOLÍA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE RESULTADOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	CONCEPTO	NOTA	A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
	INGRESOS OPERACIONALES		133.470.884.665,73	146.691.553.418,60
41	INGRESOS FISCALES		0,00	82.799.203,24
4110	No tributarios		0,00	82.799.203,24
42	VENTA DE BIENES		53.851.670,64	0,00
4210	Bienes comercializados	7.1	53.851.670,64	0,00
44	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	118.368.731,27
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	118.368.731,27
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		133.417.032.995,09	146.490.385.484,09
4705	Fondos Recibidos	7.2	131.354.511.301,09	146.181.322.484,09
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	7.2.1	2.062.521.694,00	309.063.000,00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		138.973.379.986,06	159.491.804.666,69
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		123.983.837.209,83	137.207.104.777,13
5101	Sueldos y Salarios	8.1	15.212.555.337,01	14.044.994.351,00
5103	Contribuciones efectivas	8.2	4.441.218.083,00	4.771.681.536,00
5104	Aportes sobre la nómina	8.3	943.203.300,00	795.319.600,00
5107	Prestaciones sociales	8.4	5.386.115.094,00	6.402.258.082,00
5108	Gastos de personal diversos	8.5	511.615.525,82	225.533.464,20
5111	Generales	8.6	97.489.129.870,00	110.967.317.743,93
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		6.263.060.162,66	7.084.960.869,61
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	8.7	1.731.257.901,42	2.102.353.553,15
5366	Amortización de activos intangibles	8.7	4.531.802.261,24	4.847.957.253,46
5368	Provisión litigios y demandas	8.7	0,00	134.650.063,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		8.484.927.423,20	14.768.453.635,20
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	8.8	8.484.927.423,20	14.768.453.635,20
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		241.555.190,37	431.285.384,75
5720	Operaciones de enlace	8.9	241.555.190,37	431.285.384,75
	EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL		(5.502.495.320,33)	(12.800.251.248,09)
	INGRESOS NO OPERACIONALES		257.155.521,86	112.407.059,48
48	OTROS INGRESOS		257.155.521,86	112.407.059,48
4802	Financieros	7.3	59.234.521,23	91.478.979,28
4808	Ingresos diversos	7.3	197.921.000,63	20.928.080,20
	GASTOS NO OPERACIONALES		61.920.201,95	122.589.381,14
58	OTROS GASTOS		61.920.201,95	122.589.381,14
5890	Gastos diversos	8.10	61.920.201,95	122.589.381,14
	EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL		195.235.319,91	(10.182.321,66)
	EXCEDENTE / DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(5.307.260.000,42)	(12.810.433.569,75)
	EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO		(5.307.260.000,42)	(12.810.433.569,75)

ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
Director GeneralISOLINA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y FinancieraLILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T

Informacion_	Informacion_2
Codigo de	923272441
Descripcion	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Fecha	2019-11-06 10:38:24
Fecha Inicial	2019-09-01 00:00:00
Fecha Final	2019-09-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	53.031.542.461,65	9.356.616.919,47	10.525.116.818,47	51.863.042.562,65
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	803.597.131,65	2.351.725.237,53	2.367.343.441,00	787.978.928,18
1.1.05	CAJA	326.300.000,00	-	15.640.000,00	310.660.000,00
1.1.05.02	Caja menor	326.300.000,00	-	15.640.000,00	310.660.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	326.300.000,00	-	15.640.000,00	310.660.000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.386.544,65	2.351.725.237,53	2.351.703.441,00	88.408.341,18
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	2.351.703.441,00	2.351.703.441,00	-
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	-	2.351.703.441,00	2.351.703.441,00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	88.386.544,65	21.796,53	-	88.408.341,18
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	88.386.544,65	21.796,53	-	88.408.341,18
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	388.910.587,00	-	-	388.910.587,00
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	388.910.587,00	-	-	388.910.587,00
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	388.910.587,00	-	-	388.910.587,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	177.223.207,98	97.132.838,61	89.145.506,61	185.210.539,98
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	7.809.650,94	7.809.650,94	-
1.3.16.01	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	-	7.809.650,94	7.809.650,94	-
1.3.16.01.001	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	-	7.809.650,94	7.809.650,94	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177.223.207,98	89.323.187,67	81.335.855,67	185.210.539,98
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	177.223.207,98	66.843.270,00	58.855.938,00	185.210.539,98
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	177.223.207,98	66.843.270,00	58.855.938,00	185.210.539,98
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	-	11.747.327,00	11.747.327,00	-
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	-	11.747.327,00	11.747.327,00	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	10.732.590,67	10.732.590,67	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	10.732.590,67	10.732.590,67	-
1.5	INVENTARIOS	3.577.473.608,10	88.229.770,00	475.458.835,00	3.190.244.543,10
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.577.473.608,10	88.229.770,00	475.458.835,00	3.190.244.543,10
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	3.577.473.608,10	88.229.770,00	475.458.835,00	3.190.244.543,10
1.5.10.98.001	Bienes declarados a favor de la nación	3.577.473.608,10	88.229.770,00	475.458.835,00	3.190.244.543,10
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.972.881.165,62	2.041.993.744,98	2.238.548.820,95	5.776.326.089,65
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	651.905.195,58	489.929.608,09	1.080.993.179,68	60.841.623,99
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	205.834.313,98	205.834.313,98	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	-	205.834.313,98	205.834.313,98	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	651.905.195,58	284.095.294,11	875.158.865,70	60.841.623,99
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	2.647.750,00	-	-	2.647.750,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	27.097.445,58	78.260.979,93	47.164.551,52	58.193.873,99
1.6.35.04.003	Satélites y antenas	622.160.000,00	205.834.314,18	827.994.314,18	-
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	295.099.473,71	108.853.525,07	43.104.502,52	360.848.496,26
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	295.099.473,71	108.853.525,07	43.104.502,52	360.848.496,26
1.6.36.08.002	Equipo de computación	45.744.968,99	4.443.305,95	-	50.188.274,94
1.6.36.08.003	Satélites y antenas	249.354.504,72	104.410.219,12	43.104.502,52	310.660.221,32
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.325.005.104,26	111.900.497,69	673.379.254,79	763.526.347,16
1.6.37.05	Plantas, ductos y túneles	34.750.000,00	36.000.000,00	-	70.750.000,00
1.6.37.05.001	Plantas de generación	34.750.000,00	36.000.000,00	-	70.750.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	191.714.304,42	4.561.120,00	4.514.974,32	191.760.450,10
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	164.962.647,62	4.561.120,00	4.514.974,32	165.008.793,30
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	26.751.656,80	-	-	26.751.656,80
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1.098.540.799,84	71.339.377,69	668.864.280,47	501.015.897,06
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	144.379.893,42	13.539.442,42	122.447.600,00	35.471.735,84
1.6.37.10.002	Equipo de computación	772.289.131,00	11.966.602,23	516.250.013,95	268.005.719,28
1.6.37.10.003	Satélites y antenas	181.871.775,42	45.833.333,04	30.166.666,52	197.538.441,94
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	132.194.504,44	-	36.000.000,00	96.194.504,44
1.6.45.01	Plantas de generación	132.194.504,44	-	36.000.000,00	96.194.504,44
1.6.45.01.001	Plantas de generación	132.194.504,44	-	36.000.000,00	96.194.504,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	460.410.008,95	4.514.974,32	4.561.120,00	460.363.863,27
1.6.65.01	Muebles y enseres	226.151.196,55	4.514.974,32	4.561.120,00	226.105.050,87
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	226.151.196,55	4.514.974,32	4.561.120,00	226.105.050,87
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	234.258.812,40	-	-	234.258.812,40
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	234.258.812,40	-	-	234.258.812,40

1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	11.462.887.103,38	1.322.469.163,24	222.467.311,42	12.562.888.955,20
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.761.792.600,56	118.967.600,00	18.067.042,42	3.862.693.158,14
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	3.761.792.600,56	118.967.600,00	18.067.042,42	3.862.693.158,14
1.6.70.02	Equipo de computación	7.069.213.940,96	553.067.060,52	84.323.383,16	7.537.957.618,32
1.6.70.02.001	Equipo de computación	7.069.213.940,96	553.067.060,52	84.323.383,16	7.537.957.618,32
1.6.70.04	Satélites y antenas	631.880.561,86	650.434.502,72	120.076.885,84	1.162.238.178,74
1.6.70.04.001	Satélites y antenas	631.880.561,86	650.434.502,72	120.076.885,84	1.162.238.178,74
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 8.354.620.224,70	4.325.976,57	178.043.452,54	- 8.528.337.700,67
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	- 50.061.572,91	-	983.164,50	- 51.044.737,41
1.6.85.02.001	Plantas de generación	- 50.061.572,91	-	983.164,50	- 51.044.737,41
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 272.897.153,99	-	6.188.088,30	- 279.085.242,29
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	- 185.215.500,19	-	3.144.816,00	- 188.360.316,19
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	- 87.681.653,80	-	3.043.272,30	- 90.724.926,10
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 8.031.661.497,80	4.325.976,57	170.872.199,74	- 8.198.207.720,97
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	- 1.362.397.459,43	1.019.970,37	32.570.654,40	- 1.393.948.143,46
1.6.85.07.002	Equipo de computación	- 5.816.031.492,46	3.306.006,20	108.582.529,87	- 5.921.308.016,13
1.6.85.07.003	Satélites y antenas	- 853.232.545,91	-	29.719.015,47	- 882.951.561,38
1.9	OTROS ACTIVOS	42.500.367.348,30	4.777.535.328,35	5.354.620.214,91	41.923.282.461,74
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.339.809.749,88	-	397.797.589,31	942.012.160,57
1.9.05.01	Seguros	297.389.376,88	-	43.064.685,31	254.324.691,57
1.9.05.01.001	Seguros	297.389.376,88	-	43.064.685,31	254.324.691,57
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	1.042.420.373,00	-	354.732.904,00	687.687.469,00
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	1.042.420.373,00	-	354.732.904,00	687.687.469,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	11.480.250,00	11.480.250,00	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	11.480.250,00	11.480.250,00	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	11.480.250,00	11.480.250,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.731.737,00	-	2.731.737,00	-
1.9.08.01	En administración	2.731.737,00	-	2.731.737,00	-
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	2.731.737,00	-	2.731.737,00	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	34.272.249.413,14	4.623.728.129,85	4.247.968.113,80	34.648.009.429,19
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	34.272.249.413,14	4.623.728.129,85	4.247.968.113,80	34.648.009.429,19
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	34.272.249.413,14	4.623.728.129,85	4.247.968.113,80	34.648.009.429,19
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	15.185.159.569,04	-	168.468.463,10	15.016.691.105,94
1.9.70.07	Licencias	8.646.592.051,04	-	168.468.463,10	8.478.123.587,94
1.9.70.07.001	Licencias	8.646.592.051,04	-	168.468.463,10	8.478.123.587,94
1.9.70.08	Softwares	6.538.567.518,00	-	-	6.538.567.518,00
1.9.70.08.001	Softwares	6.538.567.518,00	-	-	6.538.567.518,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 8.299.583.120,76	142.326.948,50	526.174.061,70	- 8.683.430.233,96
1.9.75.07	Licencias	- 5.156.174.286,28	142.326.948,50	366.962.612,70	- 5.380.809.950,48
1.9.75.07.001	Licencias	- 5.156.174.286,28	142.326.948,50	366.962.612,70	- 5.380.809.950,48
1.9.75.08	Softwares	- 3.143.408.834,48	-	159.211.449,00	- 3.302.620.283,48
1.9.75.08.001	Softwares	- 3.143.408.834,48	-	159.211.449,00	- 3.302.620.283,48
2	PASIVOS	8.649.030.628,05	17.197.708.037,04	17.660.180.717,27	9.111.503.308,28
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.613.534.916,05	14.845.913.799,04	14.935.879.507,27	4.703.500.624,28
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.428.072.373,56	12.526.167.541,98	12.367.182.603,73	3.269.087.435,31
2.4.01.01	Bienes y servicios	141.522.406,78	496.102.926,22	355.427.106,49	846.587,05
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	141.522.406,78	496.102.926,22	355.427.106,49	846.587,05
2.4.01.02	Proyectos de inversión	3.286.549.966,78	12.030.064.615,76	12.011.755.497,24	3.268.240.848,26
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	3.286.549.966,78	12.030.064.615,76	12.011.755.497,24	3.268.240.848,26
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40.655.833,38	9.196.835,06	8.452.905,59	39.911.903,91
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	29.960,00	71.593,06	43.593,06	1.960,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	29.960,00	71.593,06	43.593,06	1.960,00
2.4.07.22	Estampillas	13.454.822,00	9.125.242,00	8.387.516,00	12.717.096,00
2.4.07.22.003	Estampillas	13.454.822,00	9.125.242,00	8.387.516,00	12.717.096,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	27.171.051,38	-	21.796,53	27.192.847,91
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	27.171.051,38	-	21.796,53	27.192.847,91
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	198.845.877,11	319.304.024,00	321.162.779,00	200.704.632,11
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	89.743.017,00	96.722.254,00	100.787.627,00	93.808.390,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	89.743.017,00	96.722.254,00	100.787.627,00	93.808.390,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	74.569.810,00	72.978.691,00	74.514.491,00	76.105.610,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	74.569.810,00	72.978.691,00	74.514.491,00	76.105.610,00
2.4.24.05	Cooperativas	8.222.083,00	35.717.949,00	38.493.493,00	10.997.627,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	8.222.083,00	35.717.949,00	38.493.493,00	10.997.627,00
2.4.24.07	Libranzas	11.295.787,00	55.553.630,00	58.075.907,00	13.818.064,00
2.4.24.07.001	Libranzas	11.295.787,00	55.553.630,00	58.075.907,00	13.818.064,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	874.941,11	7.114.808,00	7.114.808,00	874.941,11
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	874.941,11	7.114.808,00	7.114.808,00	874.941,11
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afé)	13.450.000,00	49.547.085,00	41.197.085,00	5.100.000,00

Handwritten signature or mark.

2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	13.450.000,00	49.547.085,00	41.197.085,00	5.100.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	690.239,00	1.669.607,00	979.368,00	-
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	690.239,00	1.669.607,00	979.368,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	469.751.293,00	668.035.091,00	632.674.115,00	434.390.317,00
2.4.36.03	Honorarios	6.654.126,00	12.503.447,00	11.827.452,00	5.978.131,00
2.4.36.03.001	Retenido	7.248.776,00	10.499.469,00	9.445.714,00	6.195.021,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	- 594.650,00	2.003.978,00	2.381.738,00	- 216.890,00
2.4.36.04	Comisiones	2.707.067,00	4.201.574,00	4.936.554,00	3.442.047,00
2.4.36.04.001	Retenido	2.692.817,00	2.810.931,00	3.560.161,00	3.442.047,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	14.250,00	1.390.643,00	1.376.393,00	-
2.4.36.05	Servicios	40.442.909,00	26.248.262,00	34.964.728,00	49.159.375,00
2.4.36.05.001	Retenido	46.626.922,00	7.265.397,00	28.217.876,00	67.579.401,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	- 6.184.013,00	18.982.865,00	6.746.852,00	- 18.420.026,00
2.4.36.06	Arrendamientos	8.579.451,00	24.942.705,00	24.614.048,00	8.250.794,00
2.4.36.06.001	Retenido	16.775.553,00	16.775.610,00	8.250.851,00	8.250.794,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	- 8.196.102,00	8.167.095,00	16.363.197,00	-
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	-	7.234,00	7.234,00	-
2.4.36.07.001	Retenido	-	7.234,00	7.234,00	-
2.4.36.08	Compras	16.075.380,00	30.676.816,00	26.846.218,00	12.244.782,00
2.4.36.08.001	Retenido	16.075.380,00	15.338.408,00	11.507.810,00	12.244.782,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	15.338.408,00	15.338.408,00	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	235.236.567,00	400.589.844,00	402.205.070,00	236.851.793,00
2.4.36.15.001	Retenido	430.653.216,00	204.084.100,00	201.865.607,00	428.434.723,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	- 195.416.649,00	196.505.744,00	200.339.463,00	- 191.582.930,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	42.496.981,00	47.359.175,00	46.599.254,00	41.737.060,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	56.942.803,00	14.906.175,00	32.152.241,00	74.188.869,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	- 14.445.822,00	32.453.000,00	14.447.013,00	- 32.451.809,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	111.528.890,00	119.527.584,00	79.062.837,00	71.064.143,00
2.4.36.27.001	Retenido	125.199.959,00	22.568.293,00	57.936.730,00	160.568.396,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	- 13.671.069,00	96.959.291,00	21.126.107,00	- 89.504.253,00
2.4.36.90	Otras retenciones	6.029.922,00	1.978.450,00	1.610.720,00	5.662.192,00
2.4.36.90.001	Retenido	4.970.231,00	107.580,00	1.503.143,00	6.365.794,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	1.059.691,00	1.870.870,00	107.577,00	- 703.602,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	15.284.570,00	15.284.570,00	-
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-	15.284.570,00	15.284.570,00	-
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	-	15.284.570,00	15.284.570,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	476.209.539,00	1.307.925.737,00	1.591.122.533,95	759.406.335,95
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	3.716.000,00	24.110.211,00	24.320.561,00	3.926.350,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	3.716.000,00	24.110.211,00	24.320.561,00	3.926.350,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	91.341.700,00	99.027.592,00	99.044.400,00	91.358.508,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	54.737.300,00	57.008.100,00	56.997.300,00	54.726.500,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	36.604.400,00	42.019.492,00	42.047.100,00	36.632.008,00
2.4.90.55	Servicios	381.151.839,00	1.184.787.934,00	1.467.757.572,95	664.121.477,95
2.4.90.55.001	Servicios	381.151.839,00	1.184.787.934,00	1.467.757.572,95	664.121.477,95
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.034.732.141,00	2.351.794.238,00	2.724.301.210,00	4.407.239.113,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.034.732.141,00	2.351.794.238,00	2.724.301.210,00	4.407.239.113,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.986.412,00	1.406.328.618,19	1.404.342.206,19	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	1.986.412,00	1.406.328.618,19	1.404.342.206,19	-
2.5.11.02	Cesantías	253.344,00	156.731.269,00	156.703.235,00	225.310,00
2.5.11.02.001	Cesantías	253.344,00	156.731.269,00	156.703.235,00	225.310,00
2.5.11.04	Vacaciones	1.051.954.591,00	25.233.885,00	121.293.606,00	1.148.014.312,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	1.051.954.591,00	25.233.885,00	121.293.606,00	1.148.014.312,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	784.633.094,00	90.170.018,00	86.149.263,00	780.612.339,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	784.633.094,00	90.170.018,00	86.149.263,00	780.612.339,00
2.5.11.06	Prima de servicios	144.309.791,00	8.946.457,00	82.753.581,00	218.116.915,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	144.309.791,00	8.946.457,00	82.753.581,00	218.116.915,00
2.5.11.07	Prima de navidad	1.143.306.828,00	13.890.984,00	164.985.351,00	1.294.401.195,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	1.143.306.828,00	13.890.984,00	164.985.351,00	1.294.401.195,00
2.5.11.08	Licencias	-	14.003.464,00	14.003.464,00	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	14.003.464,00	14.003.464,00	-
2.5.11.09	Bonificaciones	424.382.440,00	34.193.245,00	72.062.780,00	462.251.975,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	285.281.643,00	32.098.108,00	61.956.895,00	315.140.430,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	139.100.797,00	2.095.137,00	10.105.885,00	147.111.545,00
2.5.11.10	Otras primas	5.827,00	73.679.183,81	99.929.411,81	26.256.055,00
2.5.11.10.001	Otras primas	5.827,00	73.679.183,81	99.929.411,81	26.256.055,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	40.773.600,00	68.127.600,00	67.400.600,00	40.046.600,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	40.773.600,00	68.127.600,00	67.400.600,00	40.046.600,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	216.248.732,00	219.210.235,00	215.782.488,00	212.820.985,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	216.248.732,00	219.210.235,00	215.782.488,00	212.820.985,00

De los

2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	153.082.293,00	155.196.189,00	152.827.234,00	150.713.338,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	153.082.293,00	155.196.189,00	152.827.234,00	150.713.338,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	73.795.189,00	76.003.800,00	75.988.700,00	73.780.089,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	73.795.189,00	76.003.800,00	75.988.700,00	73.780.089,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	10.079.290,00	10.079.290,00	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	10.079.290,00	10.079.290,00	-
2.7	PROVISIONES	763.571,00	-	-	763.571,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	763.571,00	-	-	763.571,00
2.7.01.03	Administrativas	763.571,00	-	-	763.571,00
2.7.01.03.001	Administrativas	763.571,00	-	-	763.571,00
3	PATRIMONIO	47.769.400.802,39	52.283.029,20	341.681.481,60	48.058.799.254,79
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47.769.400.802,39	52.283.029,20	341.681.481,60	48.058.799.254,79
3.1.05	CAPITAL FISCAL	70.307.271.919,48	-	315.539.967,00	70.622.811.886,48
3.1.05.06	Capital fiscal	70.307.271.919,48	-	315.539.967,00	70.622.811.886,48
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	70.307.271.919,48	-	315.539.967,00	70.622.811.886,48
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 22.537.871.117,09	52.283.029,20	26.141.514,60	- 22.564.012.631,69
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	-	26.141.514,60	26.141.514,60	-
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un período contable anterior	-	26.141.514,60	26.141.514,60	-
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 22.537.871.117,09	26.141.514,60	-	- 22.564.012.631,69
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 22.537.871.117,09	26.141.514,60	-	- 22.564.012.631,69
4	INGRESOS	113.073.360.765,89	66.485.763,76	20.721.165.185,46	133.728.040.187,59
4.2	VENTA DE BIENES	46.042.019,70	-	7.809.650,94	53.851.670,64
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	46.042.019,70	-	7.809.650,94	53.851.670,64
4.2.10.40	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	46.042.019,70	-	7.809.650,94	53.851.670,64
4.2.10.40.001	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	46.042.019,70	-	7.809.650,94	53.851.670,64
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	112.795.844.867,26	60.783.022,00	20.681.971.149,83	133.417.032.995,09
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	110.998.007.334,26	60.783.022,00	20.417.286.988,83	131.354.511.301,09
4.7.05.08	Funcionamiento	30.565.450.472,47	24.750.329,00	4.573.385.123,22	35.114.085.266,69
4.7.05.10	Inversión	80.432.556.861,79	36.032.693,00	15.843.901.865,61	96.240.426.034,40
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.797.837.533,00	-	264.684.161,00	2.062.521.694,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1.797.837.533,00	-	264.684.161,00	2.062.521.694,00
4.8	ÓTROS INGRESOS	231.473.878,93	5.702.741,76	31.384.384,69	257.155.521,86
4.8.02	FINANCIEROS	50.413.308,21	-	8.821.213,02	59.234.521,23
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	50.413.308,21	-	8.821.213,02	59.234.521,23
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	50.413.308,21	-	8.821.213,02	59.234.521,23
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	181.060.570,72	5.702.741,76	22.563.171,67	197.921.000,63
4.8.08.15	Fotocopias	-	138.461,74	138.461,74	-
4.8.08.15.001	Fotocopias	-	138.461,74	138.461,74	-
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.495.000,00	-	11.747.327,00	13.242.327,00
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	1.495.000,00	-	11.747.327,00	13.242.327,00
4.8.08.26	Recuperaciones	170.484.827,72	5.564.280,02	10.677.382,93	175.597.930,63
4.8.08.26.001	Recuperaciones	170.484.827,72	5.564.280,02	10.677.382,93	175.597.930,63
4.8.08.27	Aprovechamientos	9.080.743,00	-	-	9.080.743,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	9.080.743,00	-	-	9.080.743,00
5	GASTOS	116.460.249.734,68	23.570.571.234,20	995.520.780,87	139.035.300.188,01
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	103.841.622.083,04	21.137.708.303,79	995.493.177,00	123.983.837.209,83
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	13.394.885.743,01	1.820.672.906,00	3.003.312,00	15.212.555.337,01
5.1.01.01	Sueldos	12.242.129.914,01	1.654.331.059,00	3.003.312,00	13.893.457.661,01
5.1.01.01.001	Sueldos	12.242.129.914,01	1.654.331.059,00	3.003.312,00	13.893.457.661,01
5.1.01.03	Horas extras y festivos	3.546.267,00	163.406,00	-	3.709.673,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	3.546.267,00	163.406,00	-	3.709.673,00
5.1.01.10	Prima técnica	622.554.908,00	94.276.795,00	-	716.831.703,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	622.554.908,00	94.276.795,00	-	716.831.703,00
5.1.01.19	Bonificaciones	452.118.275,00	61.956.895,00	-	514.075.170,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	400.403.965,00	55.313.815,00	-	455.717.780,00
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	51.714.310,00	6.643.080,00	-	58.357.390,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	34.139.098,00	4.560.503,00	-	38.699.601,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	34.139.098,00	4.560.503,00	-	38.699.601,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	40.397.281,00	5.384.248,00	-	45.781.529,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	40.397.281,00	5.384.248,00	-	45.781.529,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.929.219.061,00	511.999.022,00	-	4.441.218.083,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	620.897.400,00	75.988.700,00	-	696.886.100,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	620.897.400,00	75.988.700,00	-	696.886.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.185.280.751,00	152.827.234,00	-	1.338.107.985,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.185.280.751,00	152.827.234,00	-	1.338.107.985,00

2000
2000

5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	449.607.200,00	67.400.600,00	-	517.007.800,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	449.607.200,00	67.400.600,00	-	517.007.800,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	870.799.026,00	215.782.488,00	-	1.086.581.514,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	870.799.026,00	215.782.488,00	-	1.086.581.514,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	802.634.684,00	-	-	802.634.684,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	802.634.684,00	-	-	802.634.684,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	844.158.900,00	99.044.400,00	-	943.203.300,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	465.714.200,00	56.997.300,00	-	522.711.500,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	465.714.200,00	56.997.300,00	-	522.711.500,00
5.1.04.02	Aportes al sena	221.234.700,00	42.047.100,00	-	263.281.800,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	221.234.700,00	42.047.100,00	-	263.281.800,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	52.454.400,00	-	-	52.454.400,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	52.454.400,00	-	-	52.454.400,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	104.755.600,00	-	-	104.755.600,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	104.755.600,00	-	-	104.755.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.737.758.550,00	648.356.544,00	-	5.386.115.094,00
5.1.07.01	Vacaciones	850.348.529,00	121.293.606,00	-	971.642.135,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	850.348.529,00	121.293.606,00	-	971.642.135,00
5.1.07.02	Cesantías	1.230.912.882,00	156.703.235,00	-	1.387.616.117,00
5.1.07.02.001	Cesantías	1.230.912.882,00	156.703.235,00	-	1.387.616.117,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	605.232.803,00	86.149.263,00	-	691.382.066,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	605.232.803,00	86.149.263,00	-	691.382.066,00
5.1.07.05	Prima de navidad	1.227.202.392,00	164.985.351,00	-	1.392.187.743,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	1.227.202.392,00	164.985.351,00	-	1.392.187.743,00
5.1.07.06	Prima de servicios	569.444.044,00	82.753.581,00	-	652.197.625,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	569.444.044,00	82.753.581,00	-	652.197.625,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	63.820.996,00	10.105.885,00	-	73.926.881,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	63.820.996,00	10.105.885,00	-	73.926.881,00
5.1.07.90	Otras primas	190.796.904,00	26.365.623,00	-	217.162.527,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	190.796.904,00	26.365.623,00	-	217.162.527,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	312.042.899,82	199.572.626,00	-	511.615.525,82
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	299.921.000,00	199.469.276,00	-	499.390.276,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	299.921.000,00	199.469.276,00	-	499.390.276,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	9.028.799,82	-	-	9.028.799,82
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	9.028.799,82	-	-	9.028.799,82
5.1.08.10	Viáticos	3.093.100,00	103.350,00	-	3.196.450,00
5.1.08.10.001	Viáticos	3.093.100,00	103.350,00	-	3.196.450,00
5.1.11	GENERALES	80.623.556.929,21	17.858.062.805,79	992.489.865,00	97.489.129.870,00
5.1.11.09	Gastos de desarrollo	-	103.350,00	103.350,00	-
5.1.11.09.001	Gastos de desarrollo	-	103.350,00	103.350,00	-
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.749.351.605,00	240.601.550,00	-	1.989.953.155,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	1.749.351.605,00	240.601.550,00	-	1.989.953.155,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	804.204.072,57	384.744.890,38	-	1.188.948.962,95
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	804.204.072,57	384.744.890,38	-	1.188.948.962,95
5.1.11.15	Mantenimiento	104.564.001,79	61.689.477,78	-	166.253.479,57
5.1.11.15.001	Mantenimiento	104.564.001,79	61.689.477,78	-	166.253.479,57
5.1.11.16	Reparaciones	184.830,00	-	-	184.830,00
5.1.11.16.001	Reparaciones	184.830,00	-	-	184.830,00
5.1.11.17	Servicios públicos	1.329.690.536,82	205.264.672,00	2.742.190,00	1.532.213.018,82
5.1.11.17.001	Servicios públicos	1.329.690.536,82	205.264.672,00	2.742.190,00	1.532.213.018,82
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	8.778.900.680,00	1.061.255.358,00	11.783.230,00	9.828.372.808,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	8.778.900.680,00	1.061.255.358,00	11.783.230,00	9.828.372.808,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.381.110.370,00	282.481.111,00	1.700.950,00	2.661.890.531,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	2.381.110.370,00	282.481.111,00	1.700.950,00	2.661.890.531,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	588.195.288,00	170.521.601,00	710.108.039,00	48.608.850,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	588.195.288,00	139.404.886,00	678.991.324,00	48.608.850,00
5.1.11.21.921	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones- entidades en liquidación	-	31.116.715,00	31.116.715,00	-
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	5.148.424.912,71	1.552.223.792,00	-	6.700.648.704,71
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	5.148.424.912,71	1.552.223.792,00	-	6.700.648.704,71
5.1.11.25	Seguros generales	398.811.503,56	43.064.685,31	-	441.876.188,87
5.1.11.25.001	Seguros generales	398.811.503,56	43.064.685,31	-	441.876.188,87
5.1.11.27	Promoción y divulgación	85.511.215,50	678.991.324,00	-	764.502.539,50
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	85.511.215,50	678.991.324,00	-	764.502.539,50
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	543.399.015,00	121.735.080,00	-	665.134.095,00

Handwritten signature or mark

5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	543.399.015,00	121.735.080,00	-	665.134.095,00
5.1.11.54	Organización de eventos	1.030.217.751,43	554.777.278,68	-	1.584.995.030,11
5.1.11.54.001	Organización de eventos	1.030.217.751,43	554.777.278,68	-	1.584.995.030,11
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	276.021.986,00	-	-	276.021.986,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	276.021.986,00	-	-	276.021.986,00
5.1.11.56	Bodegaje	788.933.817,14	36.040.108,00	-	824.973.925,14
5.1.11.56.001	Bodegaje	788.933.817,14	36.040.108,00	-	824.973.925,14
5.1.11.64	Gastos legales	37.680,00	20.349,00	-	58.029,00
5.1.11.64.001	Gastos legales	37.680,00	20.349,00	-	58.029,00
5.1.11.65	Intangibles	537.116.828,75	274.420.100,00	-	811.536.928,75
5.1.11.65.001	Intangibles	537.116.828,75	274.420.100,00	-	811.536.928,75
5.1.11.75	Reparación de víctimas	11.779.244.695,49	4.247.968.113,80	-	16.027.212.809,29
5.1.11.75.001	Reparación de víctimas	11.779.244.695,49	4.247.968.113,80	-	16.027.212.809,29
5.1.11.78	Comisiones	559.221.367,00	111.480.805,00	5.528.905,00	665.173.267,00
5.1.11.78.001	Comisiones	559.221.367,00	111.480.805,00	5.528.905,00	665.173.267,00
5.1.11.79	Honorarios	41.165.604.127,64	7.222.967.317,84	59.458.140,00	48.329.113.305,48
5.1.11.79.001	Honorarios	41.165.604.127,64	7.222.967.317,84	59.458.140,00	48.329.113.305,48
5.1.11.80	Servicios	2.569.858.376,81	604.741.804,00	201.065.061,00	2.973.535.119,81
5.1.11.80.001	Servicios	2.569.858.376,81	604.741.804,00	201.065.061,00	2.973.535.119,81
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.952.268,00	2.970.038,00	-	7.922.306,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	4.952.268,00	2.970.038,00	-	7.922.306,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.558.842.648,42	704.217.514,24	-	6.263.060.162,66
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.553.214.448,88	178.043.452,54	-	1.731.257.901,42
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	7.865.315,50	983.164,50	-	8.848.480,00
5.3.60.02.001	Plantas de generación	7.865.315,50	983.164,50	-	8.848.480,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	52.831.345,10	6.188.088,30	-	59.019.433,40
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	34.571.712,20	3.144.816,00	-	37.716.528,20
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	18.259.632,90	3.043.272,30	-	21.302.905,20
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.492.517.788,28	170.872.199,74	-	1.663.389.988,02
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	260.860.705,35	32.570.654,40	-	293.431.359,75
5.3.60.07.002	Equipo de computación	991.042.179,66	108.582.529,87	-	1.099.624.709,53
5.3.60.07.003	Satélites y antenas	240.614.903,27	29.719.015,47	-	270.333.918,74
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.005.628.199,54	526.174.061,70	-	4.531.802.261,24
5.3.66.05	Licencias	2.732.946.931,74	366.962.612,70	-	3.099.909.544,44
5.3.66.05.001	Licencias	2.732.946.931,74	366.962.612,70	-	3.099.909.544,44
5.3.66.06	Softwares	1.272.681.267,80	159.211.449,00	-	1.431.892.716,80
5.3.66.06.001	Softwares	1.272.681.267,80	159.211.449,00	-	1.431.892.716,80
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.793.486.090,20	1.691.441.333,00	-	8.484.927.423,20
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.793.486.090,20	1.691.441.333,00	-	8.484.927.423,20
5.5.07.05	Generales	6.793.486.090,20	1.691.441.333,00	-	8.484.927.423,20
5.5.07.05.001	Generales	6.793.486.090,20	1.691.441.333,00	-	8.484.927.423,20
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	208.060.334,50	33.522.459,74	27.603,87	241.555.190,37
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	208.060.334,50	33.522.459,74	27.603,87	241.555.190,37
5.7.20.80	Recaudos	208.060.334,50	33.522.459,74	27.603,87	241.555.190,37
5.8	OTROS GASTOS	58.238.578,52	3.681.623,43	-	61.920.201,95
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	58.238.578,52	3.681.623,43	-	61.920.201,95
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	58.238.578,52	3.681.623,43	-	61.920.201,95
5.8.90.19.008	Propiedades, planta y equipo no explotados	58.238.578,52	3.681.623,43	-	61.920.201,95
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	535.311.248,01	535.311.248,01	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.193.892.289,40	146.149.086,41	389.162.161,60	10.950.879.214,21
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.191.537.903,40	146.149.086,41	389.162.161,60	10.948.524.828,21
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	11.191.537.903,40	146.149.086,41	389.162.161,60	10.948.524.828,21
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	11.191.537.903,40	146.149.086,41	389.162.161,60	10.948.524.828,21
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.354.386,00	-	-	2.354.386,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	2.354.386,00	-	-	2.354.386,00
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	2.354.386,00	-	-	2.354.386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 11.193.892.289,40	389.162.161,60	146.149.086,41	- 10.950.879.214,21
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 11.193.892.289,40	389.162.161,60	146.149.086,41	- 10.950.879.214,21
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 11.191.537.903,40	389.162.161,60	146.149.086,41	- 10.948.524.828,21
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	- 11.191.537.903,40	389.162.161,60	146.149.086,41	- 10.948.524.828,21
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	- 2.354.386,00	-	-	- 2.354.386,00
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	- 2.354.386,00	-	-	- 2.354.386,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	25.714.047.343,15	25.714.047.343,15	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	35.077.029.535,15	14.871.643.832,15	10.460.258.206,00	30.665.643.909,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35.077.029.535,15	14.871.643.832,15	10.460.258.206,00	30.665.643.909,00
9.1.20.02	Laborales	16.010.000,00	-	1.290.000,00	17.300.000,00

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

9.1.20.02.001	Laborales	16.010.000,00	-	1.290.000,00	17.300.000,00
9.1.20.04	Administrativos	35.061.019.535,15	14.871.643.832,15	10.458.968.206,00	30.648.343.909,00
9.1.20.04.001	Administrativos	35.061.019.535,15	14.871.643.832,15	10.458.968.206,00	30.648.343.909,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.531.889.476,00	-	382.145.305,00	5.914.034.781,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	5.531.889.476,00	-	382.145.305,00	5.914.034.781,00
9.3.08.06	Bienes	5.531.889.476,00	-	382.145.305,00	5.914.034.781,00
9.3.08.06.001	Bienes	5.531.889.476,00	-	382.145.305,00	5.914.034.781,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 40.608.919.011,15	10.842.403.511,00	14.871.643.832,15	- 36.579.678.690,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 35.077.029.535,15	10.460.258.206,00	14.871.643.832,15	- 30.665.643.909,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 35.077.029.535,15	10.460.258.206,00	14.871.643.832,15	- 30.665.643.909,00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 35.077.029.535,15	10.460.258.206,00	14.871.643.832,15	- 30.665.643.909,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 5.531.889.476,00	382.145.305,00	-	- 5.914.034.781,00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	- 5.531.889.476,00	382.145.305,00	-	- 5.914.034.781,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	- 5.531.889.476,00	382.145.305,00	-	- 5.914.034.781,00

Scrub

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	923272441
Descripcion	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Fecha	2018-10-29 09:44:31
Fecha Inicial	2018-09-01 00:00:00
Fecha Final	2018-09-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	62.047.307.943,78	13.531.987.019,31	16.611.716.196,45	58.967.578.766,64
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.184.442.618,07	3.390.016.671,62	3.389.428.685,25	1.185.030.604,44
1105	CAJA	660.155.000,00	197.800,00	197.800,00	660.155.000,00
110502	Caja menor	660.155.000,00	197.800,00	197.800,00	660.155.000,00
110502002	Cuenta corriente	660.155.000,00	197.800,00	197.800,00	660.155.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	524.287.618,07	3.389.818.871,62	3.389.230.885,25	524.875.604,44
111005	Cuenta corriente	0,00	3.389.230.885,25	3.389.230.885,25	0,00
111005001	Cuenta corriente	0,00	3.389.230.885,25	3.389.230.885,25	0,00
111006	Cuenta de ahorro	524.287.618,07	587.986,37	0,00	524.875.604,44
111006001	Cuenta de ahorro	524.287.618,07	587.986,37	0,00	524.875.604,44
13	CUENTAS POR COBRAR	156.740.237,99	47.334.121,00	37.758.125,00	166.316.233,99
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156.740.237,99	47.334.121,00	37.758.125,00	166.316.233,99
138426	Pago por cuenta de terceros	156.740.237,99	42.450.515,00	32.874.519,00	166.316.233,99
138490001	Otras cuentas por cobrar	0,00	4.883.606,00	4.883.606,00	0,00
15	INVENTARIOS	10.201.901.296,76	1.645.810.156,67	7.712.263.486,33	4.135.447.967,10
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.201.901.296,76	1.427.720.012,00	7.494.173.341,66	4.135.447.967,10
151098	Bienes declarados a favor de la nación	10.201.901.296,76	1.427.720.012,00	7.494.173.341,66	4.135.447.967,10
151098001	Bienes declarados a favor de la nación	10.201.901.296,76	1.427.720.012,00	7.494.173.341,66	4.135.447.967,10
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	218.090.144,67	218.090.144,67	0,00
151408	Viveres y rancho	0,00	9.990.394,00	9.990.394,00	0,00
151408001	Viveres y rancho	0,00	9.990.394,00	9.990.394,00	0,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	0,00	5.541.486,00	5.541.486,00	0,00
151417001	Elementos y accesorios de aseo	0,00	5.541.486,00	5.541.486,00	0,00
151490	Otros materiales y suministros	0,00	202.558.264,67	202.558.264,67	0,00
151490001	Otros materiales y suministros	0,00	202.558.264,67	202.558.264,67	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.204.635.220,04	375.807.776,54	561.980.054,14	7.018.462.942,44
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.117.937,94	120.146.089,00	120.146.089,00	4.117.937,94
163501	Maquinaria y equipo	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
163501016	Otra maquinaria y equipo	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	42.146.089,00	42.146.089,00	0,00
163503001	Muebles y enseres	0,00	42.146.089,00	42.146.089,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación	4.117.937,94	0,00	0,00	4.117.937,94
163504002	Equipo de computación	4.117.937,94	0,00	0,00	4.117.937,94
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	337.898.307,78	63.333.522,27	70.601.342,23	330.630.487,82
163608	Equipos de comunicación y computación	337.898.307,78	63.333.522,27	70.601.342,23	330.630.487,82
163608002	Equipo de computación	29.250.267,65	17.500.189,23	0,00	46.750.456,88
163608003	Satélites y antenas	308.648.040,13	45.833.333,04	70.601.342,23	283.880.030,94
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	504.554.661,68	70.137.737,16	7.777.861,88	566.914.536,96
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	269.176.738,82	0,00	0,00	269.176.738,82
163709001	Muebles y enseres	269.176.738,82	0,00	0,00	269.176.738,82
163710	Equipos de comunicación y computación	235.377.922,86	70.137.737,16	7.777.861,88	297.737.798,14
163710001	Equipo de comunicación	36.210.169,00	0,00	0,00	36.210.169,00
163710002	Equipo de computación	197.587.659,86	50.055.556,37	7.777.861,88	239.865.354,35
163710003	Satélites y antenas	1.580.094,00	20.082.180,79	0,00	21.662.274,79
1642	REPUESTOS	1.415.130,00	1.049.730,00	2.464.860,00	0,00
164290	Otros repuestos	1.415.130,00	1.049.730,00	2.464.860,00	0,00
164290001	Otros repuestos	1.415.130,00	1.049.730,00	2.464.860,00	0,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	166.944.504,44	0,00	0,00	166.944.504,44
164501	Plantas de generación	166.944.504,44	0,00	0,00	166.944.504,44
164501001	Plantas de generación	166.944.504,44	0,00	0,00	166.944.504,44
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	386.961.276,55	41.181.400,00	0,00	428.142.676,55
166501	Muebles y enseres	204.585.556,55	41.181.400,00	0,00	245.766.956,55
166501001	Muebles y enseres	204.585.556,55	41.181.400,00	0,00	245.766.956,55
166502	Equipo y máquina de oficina	182.375.720,00	0,00	0,00	182.375.720,00
166502001	Equipo y máquina de oficina	182.375.720,00	0,00	0,00	182.375.720,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.536.336.844,43	78.379.204,11	133.471.259,43	15.481.244.789,11
167001	Equipo de comunicación	3.885.244.442,98	0,00	0,00	3.885.244.442,98
167001001	Equipo de comunicación	3.885.244.442,98	0,00	0,00	3.885.244.442,98
167002	Equipo de computación	9.564.037.192,96	7.777.861,88	67.555.745,60	9.504.259.309,24
167002001	Equipo de computación	9.564.037.192,96	7.777.861,88	67.555.745,60	9.504.259.309,24
167004	Satélites y antenas	2.087.055.208,49	70.601.342,23	65.915.513,83	2.091.741.036,89

[Handwritten signature]

167004001	Satélites y antenas	2.087.055.208,49	70.601.342,23	65.915.513,83	2.091.741.036,89
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.733.593.442,78	1.580.094,00	227.518.641,60	-9.959.531.990,38
168502	Plantas, ductos y túneles	-38.263.598,96	0,00	983.164,50	-39.246.763,46
168502001	Plantas de generación	-38.263.598,96	0,00	983.164,50	-39.246.763,46
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-273.401.229,54	0,00	5.786.702,42	-279.187.931,96
168506001	Muebles y enseres	-196.851.818,16	0,00	4.207.939,52	-201.059.757,68
168506002	Equipo y máquina de oficina	-76.549.411,38	0,00	1.578.762,90	-78.128.174,28
168507	Equipos de comunicación y computación	-9.421.928.614,28	1.580.094,00	220.748.774,68	-9.641.097.294,96
168507001	Equipo de comunicación	-986.473.592,88	0,00	32.586.319,80	-1.019.059.912,68
168507002	Equipo de computación	-6.582.255.050,96	0,00	150.058.380,28	-6.732.313.431,24
168507003	Satélites y antenas	-1.853.199.970,44	1.580.094,00	38.104.074,60	-1.889.723.951,04
19	OTROS ACTIVOS	43.299.588.570,92	8.073.018.293,48	4.910.285.845,73	46.462.321.018,67
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.991.705.217,96	0,00	472.382.659,13	1.519.322.558,83
190501	Seguros	469.185.405,96	0,00	49.253.183,13	419.932.222,83
190501001	Seguros	469.185.405,96	0,00	49.253.183,13	419.932.222,83
190504	Arrendamiento operativo	1.522.519.812,00	0,00	423.129.476,00	1.099.390.336,00
190504001	Arrendamiento operativo	1.522.519.812,00	0,00	423.129.476,00	1.099.390.336,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.196.187,00	0,00	0,00	18.196.187,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	18.196.187,00	0,00	0,00	18.196.187,00
190604001	Adquisición de bienes y servicios	18.196.187,00	0,00	0,00	18.196.187,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68.594.698,00	0,00	0,00	68.594.698,00
190801	En administración	68.594.698,00	0,00	0,00	68.594.698,00
190801002	En administración dtn - scun	68.594.698,00	0,00	0,00	68.594.698,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	31.040.913.336,20	8.037.776.663,66	3.961.112.236,37	35.117.577.763,49
192603	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	31.040.913.336,20	8.037.776.663,66	3.961.112.236,37	35.117.577.763,49
192603001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	31.040.913.336,20	8.037.776.663,66	3.961.112.236,37	35.117.577.763,49
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15.974.000.189,99	35.129.371,62	0,00	16.009.129.561,61
197007	Licencias	9.536.949.209,99	35.129.371,62	0,00	9.572.078.581,61
197008001	Softwares	6.437.050.980,00	0,00	0,00	6.437.050.980,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.793.821.058,23	112.258,20	476.790.950,23	-6.270.499.750,26
197507	Licencias	-4.547.940.223,79	0,00	320.943.587,83	-4.868.883.811,62
197507001	Licencias	-4.547.940.223,79	0,00	320.943.587,83	-4.868.883.811,62
197508	Softwares	-1.245.880.834,44	112.258,20	155.847.362,40	-1.401.615.938,64
197508001	Softwares	-1.245.880.834,44	112.258,20	155.847.362,40	-1.401.615.938,64
2	PASIVOS	11.316.012.082,08	19.459.382.348,41	15.192.508.751,26	7.049.138.484,93
24	CUENTAS POR PAGAR	6.225.919.861,08	15.882.197.353,41	12.354.259.863,26	2.697.982.370,93
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.377.247.055,92	14.018.618.655,97	10.381.421.234,86	1.740.049.634,81
240101	Bienes y servicios	3.027.167,36	307.522.710,69	593.077.772,38	288.582.229,05
240101001	Bienes y servicios	3.027.167,36	307.522.710,69	593.077.772,38	288.582.229,05
240102	Proyectos de inversión	5.374.219.888,56	13.711.095.945,28	9.788.343.462,48	1.451.467.405,76
240102001	Proyectos de inversión	5.374.219.888,56	13.711.095.945,28	9.788.343.462,48	1.451.467.405,76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.923.838,80	123.202.249,81	125.103.590,18	29.825.179,17
240720	Recaudos por clasificar	2.259.798,00	121.004.255,81	120.821.931,81	2.077.474,00
240720001	Recaudos por clasificar	2.259.798,00	121.004.255,81	120.821.931,81	2.077.474,00
240722	Estampillas	1.319.575,00	2.119.870,00	3.615.548,00	2.815.253,00
240722003	Estampillas	1.319.575,00	2.119.870,00	3.615.548,00	2.815.253,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	24.344.465,80	78.124,00	666.110,37	24.932.452,17
240790001	Otros recursos a favor de terceros	24.344.465,80	78.124,00	666.110,37	24.932.452,17
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	225.502.303,36	343.434.085,25	331.656.138,00	213.724.356,11
242401	Aportes a fondos pensionales	85.885.593,00	82.989.919,00	81.934.480,00	84.830.154,00
242401001	Aportes a fondos pensionales	85.885.593,00	82.989.919,00	81.934.480,00	84.830.154,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	71.513.551,00	66.222.389,00	65.450.420,00	70.741.582,00
242402001	Aportes a seguridad social en salud	71.513.551,00	66.222.389,00	65.450.420,00	70.741.582,00
242405	Cooperativas	18.853.232,00	49.591.448,00	41.608.059,00	10.869.843,00
242405001	Cooperativas	18.853.232,00	49.591.448,00	41.608.059,00	10.869.843,00
242407	Libranzas	30.988.307,00	80.796.156,00	73.039.846,00	23.231.997,00
242407001	Libranzas	30.988.307,00	80.796.156,00	73.039.846,00	23.231.997,00
242411	Embargos judiciales	2.763.820,36	3.186.014,25	3.952.974,00	3.530.780,11
242411001	Embargos judiciales	2.763.820,36	3.186.014,25	3.952.974,00	3.530.780,11
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	15.300.000,00	57.957.045,00	63.177.045,00	20.520.000,00
242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	15.300.000,00	57.957.045,00	63.177.045,00	20.520.000,00
242490	Otros descuentos de nómina	197.800,00	2.691.114,00	2.493.314,00	0,00
242490001	Otros descuentos de nómina	197.800,00	2.691.114,00	2.493.314,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	496.832.719,00	441.468.122,00	301.007.045,00	356.371.642,00
243603	Hoñorarios	11.663.879,00	11.783.514,00	3.826.529,00	3.706.894,00
243603001	Retenido	196.802.879,00	120.514,00	3.826.529,00	200.508.894,00
243603002	Pagado (db)	-185.139.000,00	11.663.000,00	0,00	-196.802.000,00
243604	Comisiones	3.688.827,00	4.253.533,00	2.878.953,00	2.314.247,00
243604001	Retenido	18.119.827,00	565.533,00	2.878.953,00	20.433.247,00
243604002	Pagado (db)	-14.431.000,00	3.688.000,00	0,00	-18.119.000,00

200
Euros

243605	Servicios	25.790.674,00	26.396.319,00	33.138.553,00	32.532.908,00
243605001	Retenido	210.534.674,00	679.319,00	33.138.553,00	242.993.908,00
243605002	Pagado (db)	-184.744.000,00	25.717.000,00	0,00	-210.461.000,00
243606	Arrendamientos	7.801.744,00	7.801.000,00	12.733.918,00	12.734.662,00
243606001	Retenido	77.145.744,00	0,00	12.733.918,00	89.879.662,00
243606002	Pagado (db)	-69.344.000,00	7.801.000,00	0,00	-77.145.000,00
243608	Compras	790,00	0,00	10.807.547,00	10.808.337,00
243608001	Retenido	68.831.790,00	0,00	10.807.547,00	79.639.337,00
243608002	Pagado (db)	-68.831.000,00	0,00	0,00	-68.831.000,00
243615	Rentas de trabajo	224.967.849,00	182.017.220,00	151.074.131,00	194.024.760,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	85.347.559,00	82.477.567,00	25.162.787,00	28.032.779,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	323.503.559,00	553.567,00	25.162.787,00	348.112.779,00
243625002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-238.156.000,00	81.924.000,00	0,00	-320.080.000,00
243627002	Pagado (db)	-476.118.363,00	123.001.645,00	0,00	-599.120.008,00
243690	Otras retenciones	178.998,00	175.908,00	75.545,00	78.635,00
243690001	Retenido	383.476,00	1.240,00	75.545,00	457.781,00
243690002	Pagado (db)	-204.478,00	174.668,00	0,00	-379.146,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	11.813.558,00	11.813.558,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.413.944,00	943.660.682,38	1.203.258.297,22	358.011.558,84
249027	Viáticos y gastos de viaje	5.764.750,00	68.585.487,00	62.820.737,00	0,00
249027001	Viáticos y gastos de viaje	5.764.750,00	68.585.487,00	62.820.737,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	24.490.200,00	24.571.300,00	24.418.100,00	24.337.000,00
249050	Aportes al icbf y sena	57.081.700,00	57.270.700,00	56.901.700,00	56.712.700,00
249050001	Aportes al icbf	48.910.800,00	49.072.700,00	48.753.500,00	48.591.600,00
249050002	Aportes al sena	8.170.900,00	8.198.000,00	8.148.200,00	8.121.100,00
249051	Servicios públicos	10.153.644,00	203.545.248,42	200.907.234,42	7.515.630,00
249051001	Servicios públicos	10.153.644,00	203.545.248,42	200.907.234,42	7.515.630,00
249055	Servicios	923.650,00	470.041.987,89	738.564.566,73	269.446.228,84
249055001	Servicios	923.650,00	470.041.987,89	738.564.566,73	269.446.228,84
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.879.375.933,00	2.366.468.707,00	2.838.248.888,00	4.351.156.114,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.879.375.933,00	2.366.468.707,00	2.838.248.888,00	4.351.156.114,00
251101	Nómina por pagar	0,00	1.195.901.083,37	1.196.744.360,37	843.277,00
251101001	Nómina por pagar	0,00	1.195.901.083,37	1.196.744.360,37	843.277,00
251104	Vacaciones	1.154.423.011,00	169.608.297,00	194.544.801,00	1.179.359.515,00
251104001	Vacaciones	1.154.423.011,00	169.608.297,00	194.544.801,00	1.179.359.515,00
251106	Prima de servicios	66.751.904,00	2.311.884,00	134.369.876,00	198.809.896,00
251106001	Prima de servicios	66.751.904,00	2.311.884,00	134.369.876,00	198.809.896,00
251107	Prima de navidad	1.036.682.692,00	19.582.448,00	289.501.341,00	1.306.601.585,00
251107001	Prima de navidad	1.036.682.692,00	19.582.448,00	289.501.341,00	1.306.601.585,00
251109	Bonificaciones	297.619.841,00	49.005.284,00	123.952.358,00	372.566.915,00
251109001	Bonificaciones	194.312.960,00	34.652.227,00	107.014.440,00	266.675.173,00
251110001	Otras primas	0,00	95.614.052,71	95.614.052,71	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	78.290.900,00	128.743.200,00	87.347.300,00	36.895.000,00
251111001	Aportes a riesgos laborales	78.290.900,00	128.743.200,00	87.347.300,00	36.895.000,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	27.877.781,00	27.877.781,00	0,00
251115001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	27.877.781,00	27.877.781,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	199.191.418,00	199.197.681,00	191.990.624,00	191.984.361,00
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	199.191.418,00	199.197.681,00	191.990.624,00	191.984.361,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	140.837.349,00	141.477.924,00	136.787.018,00	136.146.443,00
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	140.837.349,00	141.477.924,00	136.787.018,00	136.146.443,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	65.208.700,00	65.424.700,00	64.997.400,00	64.781.400,00
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	65.208.700,00	65.424.700,00	64.997.400,00	64.781.400,00
251125	Incapacidades	0,00	13.521.314,92	13.521.314,92	0,00
251125001	Incapacidades	0,00	13.521.314,92	13.521.314,92	0,00
27	PROVISIONES	1.210.716.288,00	1.210.716.288,00	0,00	0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.210.716.288,00	1.210.716.288,00	0,00	0,00
270103	Administrativas	1.195.716.288,00	1.195.716.288,00	0,00	0,00
270103001	Administrativas	1.195.716.288,00	1.195.716.288,00	0,00	0,00
270105	Laborales	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
270105001	Laborales	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	62.048.194.245,46	169.060.780,00	2.849.740.386,00	64.728.873.851,46
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	62.048.194.245,46	169.060.780,00	2.849.740.386,00	64.728.873.851,46
3105	CAPITAL FISCAL	64.150.882.678,92	169.060.780,00	2.849.740.386,00	66.831.562.284,92
310506	Capital fiscal	64.150.882.678,92	169.060.780,00	2.849.740.386,00	66.831.562.284,92
310506001	Capital fiscal nación	64.150.882.678,92	169.060.780,00	2.849.740.386,00	66.831.562.284,92
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-2.102.688.433,46	0,00	0,00	-2.102.688.433,46
314512	Otros activos	-2.102.688.433,46	0,00	0,00	-2.102.688.433,46
314512001	Otros activos - retirados	-2.102.688.433,46	0,00	0,00	-2.102.688.433,46
4	INGRESOS	128.953.506.939,83	26.258.068,00	17.876.711.606,25	146.803.960.478,08
41	INGRESOS FISCALES	82.799.203,24	0,00	0,00	82.799.203,24
4110	NO TRIBUTARIOS	82.799.203,24	0,00	0,00	82.799.203,24
411004	Sanciones	82.799.203,24	0,00	0,00	82.799.203,24

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

411004005	Contractuales	82.799.203,24	0,00	0,00	82.799.203,24
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	118.368.731,27	0,00	0,00	118.368.731,27
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	118.368.731,27	0,00	0,00	118.368.731,27
442808	Donaciones	118.368.731,27	0,00	0,00	118.368.731,27
442808001	Donaciones	118.368.731,27	0,00	0,00	118.368.731,27
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	128.646.448.370,84	19.813.841,00	17.863.750.954,25	146.490.385.484,09
4705	FONDOS RECIBIDOS	128.646.448.370,84	19.813.841,00	17.554.687.954,25	146.181.322.484,09
470508	Funcionamiento	34.374.367.918,97	15.064.028,00	3.971.810.611,25	38.331.114.502,22
470510	Inversión	94.272.080.451,87	4.749.813,00	13.582.877.343,00	107.850.207.981,87
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	309.063.000,00	309.063.000,00
472201	Cruce de cuentas	0,00	0,00	309.063.000,00	309.063.000,00
48	OTROS INGRESOS	105.890.634,48	6.444.227,00	12.960.652,00	112.407.059,48
4802	FINANCIEROS	88.894.421,28	0,00	2.584.558,00	91.478.979,28
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	88.894.421,28	0,00	2.584.558,00	91.478.979,28
480201001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	88.894.421,28	0,00	2.584.558,00	91.478.979,28
4808	INGRESOS DIVERSOS	16.996.213,20	6.444.227,00	10.376.094,00	20.928.080,20
480817	Arrendamiento operativo	5.963.500,00	0,00	0,00	5.963.500,00
480817001	Arrendamientos operativos	5.963.500,00	0,00	0,00	5.963.500,00
480826	Recuperaciones	10.611.408,20	6.444.227,00	156.249,00	4.323.430,20
480826001	Recuperaciones	10.611.408,20	6.444.227,00	156.249,00	4.323.430,20
480827	Aprovechamientos	421.305,00	0,00	10.219.845,00	10.641.150,00
480827001	Aprovechamientos	421.305,00	0,00	10.219.845,00	10.641.150,00
5	GASTOS	140.270.405.323,59	22.889.397.137,10	3.545.408.412,86	159.614.394.047,83
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	118.827.305.587,52	21.787.747.530,27	3.407.948.340,66	137.207.104.777,13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.521.454.932,00	1.530.459.451,00	6.920.032,00	14.044.994.351,00
510101	Sueldos	12.041.498.369,00	1.415.028.832,00	6.902.390,00	13.449.624.811,00
510101001	Sueldos	12.041.498.369,00	1.415.028.832,00	6.902.390,00	13.449.624.811,00
510103	Horas extras y festivos	9.072.804,00	208.013,00	0,00	9.280.817,00
510103001	Horas extras y festivos	9.072.804,00	208.013,00	0,00	9.280.817,00
510119	Bonificaciones	403.960.975,00	107.014.440,00	0,00	510.975.415,00
510119003	Bonificación por servicios prestados	357.582.754,00	93.861.998,00	0,00	451.444.752,00
510119016	Bonificación de dirección	46.378.221,00	13.152.442,00	0,00	59.530.663,00
510123	Auxilio de transporte	29.262.530,00	3.593.130,00	17.642,00	32.838.018,00
510123001	Auxilio de transporte	29.262.530,00	3.593.130,00	17.642,00	32.838.018,00
510160	Subsidio de alimentación	37.660.254,00	4.615.036,00	0,00	42.275.290,00
510160001	Subsidio de alimentación	37.660.254,00	4.615.036,00	0,00	42.275.290,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.291.800.694,00	479.880.842,00	0,00	4.771.681.536,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	571.197.600,00	64.565.400,00	0,00	635.763.000,00
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	571.197.600,00	64.565.400,00	0,00	635.763.000,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.138.535.439,00	135.998.018,00	0,00	1.274.533.457,00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.138.535.439,00	135.998.018,00	0,00	1.274.533.457,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	974.571.200,00	87.326.800,00	0,00	1.061.898.000,00
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	974.571.200,00	87.326.800,00	0,00	1.061.898.000,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	577.721.942,00	75.683.354,00	0,00	653.405.296,00
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	577.721.942,00	75.683.354,00	0,00	653.405.296,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.029.774.513,00	116.307.270,00	0,00	1.146.081.783,00
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.029.774.513,00	116.307.270,00	0,00	1.146.081.783,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	714.540.000,00	80.779.600,00	0,00	795.319.600,00
510401	Aportes al icbf	428.437.500,00	48.429.700,00	0,00	476.867.200,00
510401001	Aportes al icbf	428.437.500,00	48.429.700,00	0,00	476.867.200,00
510402	Aportes al sena	71.573.800,00	8.094.000,00	0,00	79.667.800,00
510402001	Aportes al sena	71.573.800,00	8.094.000,00	0,00	79.667.800,00
510403	Aportes a la esap	71.573.800,00	8.094.000,00	0,00	79.667.800,00
510403001	Aportes a la esap	71.573.800,00	8.094.000,00	0,00	79.667.800,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	142.954.900,00	16.161.900,00	0,00	159.116.800,00
510404001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	142.954.900,00	16.161.900,00	0,00	159.116.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.366.613.610,00	1.039.717.508,00	4.073.036,00	6.402.258.082,00
510701	Vacaciones	741.868.472,00	194.544.801,00	0,00	936.413.273,00
510701001	Vacaciones	741.868.472,00	194.544.801,00	0,00	936.413.273,00
510702	Cesantías	1.327.728.965,00	142.021.721,00	1.651.153,00	1.468.099.533,00
510702001	Cesantías	1.327.728.965,00	142.021.721,00	1.651.153,00	1.468.099.533,00
510704	Prima de vacaciones	512.049.754,00	138.978.940,00	0,00	651.028.694,00
510704001	Prima de vacaciones	512.049.754,00	138.978.940,00	0,00	651.028.694,00
510705	Prima de navidad	1.090.656.949,00	289.501.341,00	0,00	1.380.158.290,00
510705001	Prima de navidad	1.090.656.949,00	289.501.341,00	0,00	1.380.158.290,00
510706	Prima de servicios	522.635.410,00	134.085.665,00	0,00	656.721.075,00

00
Dulce

510706001	Prima de servicios	522.635.410,00	134.085.665,00	0,00	656.721.075,00
510707	Bonificación especial de recreación	62.784.022,00	16.937.918,00	0,00	79.721.940,00
510707001	Bonificación especial de recreación	62.784.022,00	16.937.918,00	0,00	79.721.940,00
510790	Otras primas	1.108.890.038,00	123.647.122,00	2.421.883,00	1.230.115.277,00
510790003	Prima técnica salarial	303.355.107,00	36.129.024,00	0,00	339.484.131,00
510790004	Prima técnica no salarial	578.313.483,00	60.202.783,00	0,00	638.516.266,00
510790024	Prima de coordinación	227.221.448,00	27.315.315,00	2.421.883,00	252.114.880,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	193.206.889,47	32.326.574,73	0,00	225.533.464,20
510802	Honorarios	8.203.043,00	0,00	0,00	8.203.043,00
510802001	Honorarios	8.203.043,00	0,00	0,00	8.203.043,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	127.306.900,00	27.904.000,00	0,00	155.210.900,00
510803001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	127.306.900,00	27.904.000,00	0,00	155.210.900,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	14.081.464,47	4.422.574,73	0,00	18.504.039,20
510804001	Dotación y suministro a trabajadores	14.081.464,47	4.422.574,73	0,00	18.504.039,20
510810	Viáticos	43.615.482,00	0,00	0,00	43.615.482,00
510810001	Viáticos	43.615.482,00	0,00	0,00	43.615.482,00
5111	GENERALES	95.739.689.462,05	18.624.583.554,54	3.396.955.272,66	110.967.317.743,93
511113	Vigilancia y seguridad	1.828.450.492,00	258.370.022,00	0,00	2.086.820.514,00
511113001	Vigilancia y seguridad	1.828.450.492,00	258.370.022,00	0,00	2.086.820.514,00
511114	Materiales y suministros	702.811.470,86	470.407.793,08	0,00	1.173.219.263,94
511114001	Materiales y suministros	702.811.470,86	470.407.793,08	0,00	1.173.219.263,94
511115	Mantenimiento	136.529.744,74	29.431.086,00	0,00	165.960.830,74
511115001	Mantenimiento	136.529.744,74	29.431.086,00	0,00	165.960.830,74
511116	Reparaciones	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00
511116001	Reparaciones	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00
511117	Servicios públicos	1.274.576.314,17	200.907.234,42	57.495,00	1.475.426.053,59
511117001	Servicios públicos	1.274.576.314,17	200.907.234,42	57.495,00	1.475.426.053,59
511118	Arrendamiento operativo	9.071.669.262,66	1.252.937.678,78	0,00	10.324.606.941,44
511119001	Viáticos y gastos de viaje	4.389.782.445,00	476.182.471,00	45.000,00	4.865.919.916,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	124.656.590,00	29.363.200,00	0,00	154.019.790,00
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	124.656.590,00	29.363.200,00	0,00	154.019.790,00
511122	Fotocopias	1.340.200,00	91.800,00	0,00	1.432.000,00
511123001	Comunicaciones y transporte	4.644.577.075,75	924.494.745,30	0,00	5.569.071.821,05
511125	Seguros generales	396.952.187,56	49.253.183,13	0,00	446.205.370,69
511125001	Seguros generales	396.952.187,56	49.253.183,13	0,00	446.205.370,69
511127	Promoción y divulgación	4.661.459.710,00	154.067.671,00	0,00	4.815.527.381,00
511127001	Promoción y divulgación	4.661.459.710,00	154.067.671,00	0,00	4.815.527.381,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	569.407.324,00	144.411.329,00	0,00	713.818.653,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	569.407.324,00	144.411.329,00	0,00	713.818.653,00
511154	Organización de eventos	2.201.391.912,00	499.915.976,00	84.829.684,00	2.616.478.204,00
511154001	Organización de eventos	2.201.391.912,00	499.915.976,00	84.829.684,00	2.616.478.204,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	251.241.599,00	69.602.266,00	0,00	320.843.865,00
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	251.241.599,00	69.602.266,00	0,00	320.843.865,00
511156	Bodegaje	268.363.951,94	98.098.433,86	0,00	366.462.385,80
511156001	Bodegaje	268.363.951,94	98.098.433,86	0,00	366.462.385,80
511165	Intangibles	67.493.121,00	70.258.743,24	70.258.743,24	67.493.121,00
511165001	Intangibles	67.493.121,00	70.258.743,24	70.258.743,24	67.493.121,00
511166	Costas procesales	37.719.977,00	13.454.930,00	0,00	51.174.907,00
511166001	Costas procesales	37.719.977,00	13.454.930,00	0,00	51.174.907,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
511173001	Interventorías, auditorías y evaluaciones	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
511175	Reparación de víctimas	13.357.325.771,84	6.780.642.187,13	2.819.529.950,76	17.318.438.008,21
511175001	Reparación de víctimas	13.357.325.771,84	6.780.642.187,13	2.819.529.950,76	17.318.438.008,21
511178	Comisiones	121.688.876,00	204.745.395,32	102.372.697,66	224.061.573,66
511178001	Comisiones	121.688.876,00	204.745.395,32	102.372.697,66	224.061.573,66
511179	Honorarios	47.701.781.280,35	5.345.718.478,11	23.131.402,00	53.024.368.356,46
511179001	Honorarios	47.701.781.280,35	5.345.718.478,11	23.131.402,00	53.024.368.356,46
511180	Servicios	3.922.372.656,18	1.489.775.131,17	234.276.500,00	5.177.871.287,35
511180001	Servicios	3.922.372.656,18	1.489.775.131,17	234.276.500,00	5.177.871.287,35
511190	Otros gastos generales	0,00	62.453.800,00	62.453.800,00	0,00
511190001	Otros gastos generales	0,00	62.453.800,00	62.453.800,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	6.380.763.535,98	704.309.591,83	112.258,20	7.084.960.869,61
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.874.834.911,55	227.518.641,60	0,00	2.102.353.553,15
536002	Plantas, ductos y túneles	7.865.315,55	983.164,50	0,00	8.848.480,05
536002001	Plantas de generación	7.865.315,55	983.164,50	0,00	8.848.480,05
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.914.248,49	5.786.702,42	0,00	49.700.950,91
536006001	Muebles y enseres	31.284.156,57	4.207.939,52	0,00	35.492.096,09
536006002	Equipo y máquina de oficina	12.630.091,92	1.578.762,90	0,00	14.208.854,82
536007	Equipos de comunicación y computación	1.823.055.347,51	220.748.774,68	0,00	2.043.804.122,19
536007001	Equipo de comunicación	260.338.238,40	32.586.319,80	0,00	292.924.558,20

Handwritten signature or mark

536007002	Equipo de computación	1.253.941.545,38	150.058.380,28	0,00	1.403.999.925,66
536007003	Satélites y antenas	308.775.563,73	38.104.074,60	0,00	346.879.638,33
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.371.278.561,43	476.790.950,23	112.258,20	4.847.957.253,46
536605	Licencias	3.125.397.726,99	320.943.587,83	0,00	3.446.341.314,82
536605001	Licencias	3.125.397.726,99	320.943.587,83	0,00	3.446.341.314,82
536606	Softwares	1.245.880.834,44	155.847.362,40	112.258,20	1.401.615.938,64
536606001	Softwares	1.245.880.834,44	155.847.362,40	112.258,20	1.401.615.938,64
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	134.650.063,00	0,00	0,00	134.650.063,00
536803	Administrativas	134.650.063,00	0,00	0,00	134.650.063,00
536803001	Administrativas	134.650.063,00	0,00	0,00	134.650.063,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	14.516.722.011,20	388.913.807,00	137.182.183,00	14.768.453.635,20
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14.516.722.011,20	388.913.807,00	137.182.183,00	14.768.453.635,20
550705	Generales	14.516.722.011,20	388.913.807,00	137.182.183,00	14.768.453.635,20
550705001	Generales	14.516.722.011,20	388.913.807,00	137.182.183,00	14.768.453.635,20
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	423.024.807,75	8.426.208,00	165.631,00	431.285.384,75
5720	OPERACIONES DE ENLACE	423.024.807,75	8.426.208,00	165.631,00	431.285.384,75
572080	Recaudos	423.024.807,75	8.426.208,00	165.631,00	431.285.384,75
58	OTROS GASTOS	122.589.381,14	0,00	0,00	122.589.381,14
5890	GASTOS DIVERSOS	122.589.381,14	0,00	0,00	122.589.381,14
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	122.589.381,14	0,00	0,00	122.589.381,14
589019015	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.692.668,19	0,00	0,00	14.692.668,19
589019016	Equipos de comunicación y computación	107.896.712,95	0,00	0,00	107.896.712,95
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.787.562.059,81	0,00	0,00	2.787.562.059,81
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.781.907.673,81	0,00	0,00	2.781.907.673,81
831510	Propiedades, planta y equipo	2.781.907.673,81	0,00	0,00	2.781.907.673,81
831510001	Propiedades, planta y equipo	2.781.907.673,81	0,00	0,00	2.781.907.673,81
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00	0,00	0,00	5.654.386,00
836102	Ante autoridad competente	5.654.386,00	0,00	0,00	5.654.386,00
836102001	Ante autoridad competente	5.654.386,00	0,00	0,00	5.654.386,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.787.562.059,81	0,00	0,00	-2.787.562.059,81
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.787.562.059,81	0,00	0,00	-2.787.562.059,81
891506	Bienes y derechos retirados	-2.781.907.673,81	0,00	0,00	-2.781.907.673,81
891506001	Bienes y derechos retirados	-2.781.907.673,81	0,00	0,00	-2.781.907.673,81
891521	Responsabilidades en proceso	-5.654.386,00	0,00	0,00	-5.654.386,00
891521001	Responsabilidades en proceso	-5.654.386,00	0,00	0,00	-5.654.386,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	11.918.742.731,77	11.918.742.731,77	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	31.743.692.505,77	7.343.299.499,77	4.031.134.628,00	28.431.527.634,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.743.692.505,77	7.343.299.499,77	4.031.134.628,00	28.431.527.634,00
912002	Laborales	1.254.708.307,00	1.254.708.307,00	15.000.000,00	15.000.000,00
912002001	Laborales	1.254.708.307,00	1.254.708.307,00	15.000.000,00	15.000.000,00
912004	Administrativos	30.488.984.198,77	6.088.591.192,77	4.016.134.628,00	28.416.527.634,00
912004001	Administrativos	30.488.984.198,77	6.088.591.192,77	4.016.134.628,00	28.416.527.634,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.056.081.653,00	0,00	199.824.160,00	4.255.905.813,00

2000
200003