

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

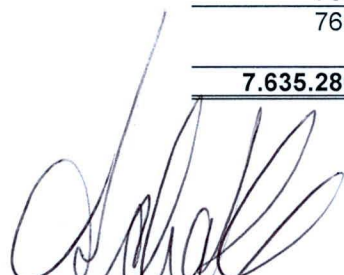
NIT 900.498.879-9


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A JULIO 31 DE 2019 Y JULIO 31 DE 2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	ACTIVO	A JULIO 31 DE 2019	A JULIO 31 DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>38.055.581.406,53</b>	<b>35.873.850.849,63</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>740.124.614,19</b>	<b>1.183.847.092,15</b>
1105	Caja	262.850.000,00	660.155.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	88.364.027,19	523.692.092,15
1132	Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	0,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>172.917.946,98</b>	<b>172.475.221,99</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	172.917.946,98	172.475.221,99
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>3.577.473.608,10</b>	<b>3.479.130.397,10</b>
1510	Mercancías en existencia	3.577.473.608,10	3.479.130.397,10
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>33.565.065.237,26</b>	<b>31.038.398.138,39</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.045.534.400,22	518.438.589,09
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	18.196.187,00
1908	Recursos entregados en administración	41.508.103,00	68.594.698,00
1926	Derechos en Fideicomiso	32.478.022.734,04	30.433.168.664,30
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.957.570.776,85</b>	<b>18.011.767.032,01</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>5.542.712.114,55</b>	<b>7.431.502.358,52</b>
1635	Bienes muebles en bodega	45.842.142,00	6.819.893,76
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	299.024.234,71	167.964.682,10
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	1.268.241.852,25	522.220.272,42
1645	Plantas, ductos y túneles	132.194.504,44	166.944.504,44
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	485.230.848,95	376.854.126,95
1670	Equipos de comunicación y computación	11.459.220.057,97	15.696.345.739,15
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-8.147.041.525,77	-9.505.646.860,30
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.414.858.662,30</b>	<b>10.580.264.673,49</b>
1970	Activos intangibles	15.185.159.569,04	15.893.262.119,81
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-7.770.300.906,74	-5.312.997.446,32
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>51.013.152.183,38</b>	<b>53.885.617.881,64</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>7.635.280.083,44</b>	<b>14.563.653.853,51</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.744.014.522,44</b>	<b>9.059.647.079,51</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.107.788.394,69	7.877.846.136,43
2407	Recursos a favor de terceros	36.083.404,92	36.091.877,73
2424	Descuentos de nómina	229.831.683,11	234.951.526,36
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	351.497.759,00	483.444.293,00
2490	Otras cuentas por pagar	1.018.813.280,72	427.313.245,99
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.890.501.990,00</b>	<b>4.293.290.486,00</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.890.501.990,00	4.293.290.486,00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>763.571,00</b>	<b>1.210.716.288,00</b>
2701	Litigios y demandas	763.571,00	1.210.716.288,00
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.635.280.083,44</b>	<b>14.563.653.853,51</b>

  
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 SITUACION FINANCIERA  
A JULIO 31 DE 2019 Y JULIO 31 DE 2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cod.	PATRIMONIO	A JULIO 31 DE 2019	A JULIO 31 DE 2018
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>43.377.872.099,94</b>	<b>39.321.964.028,13</b>
3105	Capital fiscal	70.307.271.919,48	55.643.398.877,68
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-22.537.871.117,09	0,00
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	-2.102.688.433,46
3110	Resultado del ejercicio	-4.391.528.702,45	-14.218.746.416,09
<b>3</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>43.377.872.099,94</b>	<b>39.321.964.028,13</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>51.013.152.183,38</b>	<b>53.885.617.881,64</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>11.193.892.289,40</b>	<b>2.787.562.059,81</b>
8315	Bienes y derechos retirados	11.191.537.903,40	2.781.907.673,81
8361	Responsabilidades en proceso	2.354.386,00	5.654.386,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-11.193.892.289,40</b>	<b>-2.787.562.059,81</b>
8915	Deudora de control por contra (cr)	-11.193.892.289,40	-2.787.562.059,81
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>44.555.029.569,14</b>	<b>31.743.692.505,77</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	44.555.029.569,14	31.743.692.505,77
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.531.889.476,00</b>	<b>3.711.597.209,00</b>
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	5.531.889.476,00	3.711.597.209,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-50.086.919.045,14</b>	<b>-35.455.289.714,77</b>
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-44.555.029.569,14	-31.743.692.505,77
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-5.531.889.476,00	-3.711.597.209,00

  
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 RESULTADOS

A JULIO 31 DE 2019 Y JULIO 31 DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	CONCEPTO	A JULIO 31 DE 2019	A JULIO 31 DE 2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>96.803.259.880,93</b>	<b>106.244.097.937,08</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.799.203,24</b>
4110	No tributarios	0,00	82.799.203,24
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>46.042.019,70</b>	<b>0,00</b>
4210	Bienes comercializados	46.042.019,70	0,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>96.757.217.861,23</b>	<b>106.161.298.733,84</b>
4705	Fondos Recibidos	95.192.315.928,23	106.161.298.733,84
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.564.901.933,00	0,00
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>101.348.438.838,05</b>	<b>120.442.359.738,51</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>89.549.429.141,62</b>	<b>102.433.815.529,60</b>
5101	Sueldos y Salarios	11.661.380.529,01	11.019.422.114,00
5103	Contribuciones efectivas	3.418.057.878,00	3.758.570.889,00
5104	Aportes sobre la nómina	750.441.000,00	630.054.800,00
5107	Prestaciones sociales	4.124.440.482,00	5.054.703.836,00
5108	Gastos de personal diversos	196.222.899,82	144.873.489,47
5111	Generales	69.398.886.352,79	81.826.190.401,13
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>4.821.981.735,47</b>	<b>5.671.993.341,59</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.345.635.749,95	1.646.888.329,07
5366	Amortización de activos intangibles	3.476.345.985,52	3.890.454.949,52
5368	Provisión litigios y demandas	0,00	134.650.063,00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>6.793.486.090,20</b>	<b>11.926.332.965,57</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	6.793.486.090,20	11.926.332.965,57
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>183.541.870,76</b>	<b>410.217.901,75</b>
5720	Operaciones de enlace	183.541.870,76	410.217.901,75
	<b>EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(4.545.178.957,12)</b>	<b>(14.198.261.801,43)</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>211.888.833,19</b>	<b>102.104.766,48</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>211.888.833,19</b>	<b>102.104.766,48</b>
4802	Financieros	50.413.308,21	85.843.382,28
4808	Ingresos diversos	161.475.524,98	16.261.384,20
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>58.238.578,52</b>	<b>122.589.381,14</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>58.238.578,52</b>	<b>122.589.381,14</b>
5890	Gastos diversos	58.238.578,52	122.589.381,14
	<b>EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>153.650.254,67</b>	<b>(20.484.614,66)</b>
	<b>EXCEDENTE / DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>(4.391.528.702,45)</b>	<b>(14.218.746.416,09)</b>
	<b>EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>(4.391.528.702,45)</b>	<b>(14.218.746.416,09)</b>

ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO  
Director General

ISOLINA LOZANO CASTRO  
Coordinadora Grupo de Gestión  
Económica y Financiera

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

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	923272441
Descripcion	ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Fecha	2018-10-29 09:31:11
Periodo Inicial	2018-07-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2018-07-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	52.564.671.350,88	4.858.453.391,85	3.537.506.861,09	53.885.617.881,64
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.190.965.390,27	1.707.722.480,15	1.714.840.778,27	1.183.847.092,15
1.1.05	CAJA	660.155.000,00	-	-	660.155.000,00
1.1.05.02	Caja menor	660.155.000,00	-	-	660.155.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	660.155.000,00	-	-	660.155.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	530.810.390,27	1.707.722.480,15	1.714.840.778,27	523.692.092,15
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	1.176.230.388,00	1.176.230.388,00	-
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	-	1.176.230.388,00	1.176.230.388,00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	530.810.390,27	531.492.092,15	538.610.390,27	523.692.092,15
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	530.810.390,27	531.492.092,15	538.610.390,27	523.692.092,15
1.3	CUENTAS POR COBRAR	179.139.839,99	175.729.560,66	182.394.178,66	172.475.221,99
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	179.139.839,99	175.729.560,66	182.394.178,66	172.475.221,99
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	179.139.839,99	79.047.893,00	85.712.511,00	172.475.221,99
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	179.139.839,99	79.047.893,00	85.712.511,00	172.475.221,99
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	-	150.000,00	150.000,00	-
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	-	150.000,00	150.000,00	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	96.531.667,66	96.531.667,66	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	96.531.667,66	96.531.667,66	-
1.5	INVENTARIOS	3.479.130.397,10	-	-	3.479.130.397,10
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.479.130.397,10	-	-	3.479.130.397,10
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	3.479.130.397,10	-	-	3.479.130.397,10
1.5.10.98.001	Bienes declarados a favor de la nación	3.479.130.397,10	-	-	3.479.130.397,10
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.660.554.116,12	778.878.132,22	1.007.929.889,82	7.431.502.358,52
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.114.996,76	704.897,00	-	6.819.893,76
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	704.897,00	-	704.897,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	704.897,00	-	704.897,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	6.114.996,76	-	-	6.114.996,76
1.6.35.04.002	Equipo de computación	6.114.996,76	-	-	6.114.996,76
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	138.517.474,12	123.131.147,70	93.683.939,72	167.964.682,10
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	138.517.474,12	123.131.147,70	93.683.939,72	167.964.682,10
1.6.36.08.002	Equipo de computación	4.370.205,32	-	-	4.370.205,32
1.6.36.08.003	Satélites y antenas	134.147.268,80	123.131.147,70	93.683.939,72	163.594.476,78
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	63.742.004,70	509.348.454,76	50.870.187,04	522.220.272,42
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	282.891.310,94	3.607.422,52	279.283.888,42
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	282.891.310,94	3.607.422,52	279.283.888,42
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	63.742.004,70	226.457.143,82	47.262.764,52	242.936.384,00
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	2.500.000,00	36.210.169,00	2.500.000,00	36.210.169,00
1.6.37.10.002	Equipo de computación	61.242.004,70	187.086.786,82	44.762.764,52	203.566.027,00
1.6.37.10.003	Satélites y antenas	-	3.160.188,00	-	3.160.188,00
1.6.42	REPUESTOS	-	1.139.506,00	1.139.506,00	-
1.6.42.90	Otros repuestos	-	1.139.506,00	1.139.506,00	-
1.6.42.90.001	Otros repuestos	-	1.139.506,00	1.139.506,00	-
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	166.944.504,44	-	-	166.944.504,44
1.6.45.01	Plantas de generación	166.944.504,44	-	-	166.944.504,44
1.6.45.01.001	Plantas de generación	166.944.504,44	-	-	166.944.504,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	656.138.015,37	3.607.422,52	282.891.310,94	376.854.126,95
1.6.65.01	Muebles y enseres	469.262.295,37	3.607.422,52	282.891.310,94	189.978.406,95
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	469.262.295,37	3.607.422,52	282.891.310,94	189.978.406,95
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	186.875.720,00	-	-	186.875.720,00
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	186.875.720,00	-	-	186.875.720,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.904.987.326,43	140.946.704,24	349.588.291,52	15.696.345.739,15
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.918.954.611,98	2.500.000,00	36.210.169,00	3.885.244.442,98
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	3.918.954.611,98	2.500.000,00	36.210.169,00	3.885.244.442,98
1.6.70.02	Equipo de computación	9.723.265.851,63	44.762.764,52	187.086.786,82	9.580.941.829,33
1.6.70.02.001	Equipo de computación	9.723.265.851,63	44.762.764,52	187.086.786,82	9.580.941.829,33
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.262.766.862,82	93.683.939,72	126.291.335,70	2.230.159.466,84
1.6.70.04.001	Satélites y antenas	2.262.766.862,82	93.683.939,72	126.291.335,70	2.230.159.466,84
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.275.890.205,70	-	229.756.654,60	-9.505.646.860,30
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-36.297.269,96	-	983.164,50	-37.280.434,46
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-36.297.269,96	-	983.164,50	-37.280.434,46
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-262.422.664,14	-	5.489.282,70	-267.911.946,84
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-189.030.778,56	-	3.910.519,80	-192.941.298,36
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-73.391.885,58	-	1.578.762,90	-74.970.648,48

50  
Awws

1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-8.977.170.271,60	-	223.284.207,40	-9.200.454.479,00
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-921.300.953,28	-	32.586.319,80	-953.887.273,08
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-6.278.771.007,39	-	152.647.960,30	-6.431.418.967,69
1.6.85.07.003	Satélites y antenas	-1.777.098.310,93	-	38.049.927,30	-1.815.148.238,23
1.9	OTROS ACTIVOS	40.054.881.607,40	2.196.123.218,82	632.342.014,34	41.618.662.811,88
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	488.066.433,57	81.481.888,00	51.109.732,48	518.438.589,09
1.9.05.01	Seguros	488.066.433,57	81.481.888,00	51.109.732,48	518.438.589,09
1.9.05.01.001	Seguros	488.066.433,57	81.481.888,00	51.109.732,48	518.438.589,09
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.196.187,00	-	-	18.196.187,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	18.196.187,00	-	-	18.196.187,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	18.196.187,00	-	-	18.196.187,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61.728.046,00	7.800.000,00	933.348,00	68.594.698,00
1.9.08.01	En administración	61.728.046,00	7.800.000,00	933.348,00	68.594.698,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	61.728.046,00	7.800.000,00	933.348,00	68.594.698,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	28.422.859.001,14	2.106.841.330,82	96.531.667,66	30.433.168.664,30
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	28.422.859.001,14	2.106.841.330,82	96.531.667,66	30.433.168.664,30
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	28.422.859.001,14	2.106.841.330,82	96.531.667,66	30.433.168.664,30
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	15.893.262.119,81	-	-	15.893.262.119,81
1.9.70.07	Licencias	9.456.211.139,81	-	-	9.456.211.139,81
1.9.70.07.001	Licencias	9.456.211.139,81	-	-	9.456.211.139,81
1.9.70.08	Softwares	6.437.050.980,00	-	-	6.437.050.980,00
1.9.70.08.001	Softwares	6.437.050.980,00	-	-	6.437.050.980,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.829.230.180,12	-	483.767.266,20	-5.312.997.446,32
1.9.75.07	Licencias	-3.894.819.554,08	-	328.032.162,00	-4.222.851.716,08
1.9.75.07.001	Licencias	-3.894.819.554,08	-	328.032.162,00	-4.222.851.716,08
1.9.75.08	Softwares	-934.410.626,04	-	155.735.104,20	-1.090.145.730,24
1.9.75.08.001	Softwares	-934.410.626,04	-	155.735.104,20	-1.090.145.730,24
2	PASIVOS	9.935.011.206,51	16.559.099.941,01	21.187.742.588,01	14.563.653.853,51
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.934.032.535,51	13.396.485.979,01	18.522.100.523,01	9.059.647.079,51
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.102.876.207,30	11.432.745.355,23	16.207.715.284,36	7.877.846.136,43
2.4.01.01	Bienes y servicios	362.200,00	142.606.854,05	144.083.108,83	1.838.454,78
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	362.200,00	142.606.854,05	144.083.108,83	1.838.454,78
2.4.01.02	Proyectos de inversión	3.102.514.007,30	11.290.138.501,18	16.063.632.175,53	7.876.007.681,65
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	3.102.514.007,30	11.290.138.501,18	16.063.632.175,53	7.876.007.681,65
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34.403.937,85	4.048.992,52	5.736.932,40	36.091.877,73
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	2.259.798,00	2.076.915,52	2.390.915,52	2.573.798,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	2.259.798,00	2.076.915,52	2.390.915,52	2.573.798,00
2.4.07.22	Estampillas	1.352.195,00	1.972.077,00	2.664.315,00	2.044.433,00
2.4.07.22.003	Estampillas	1.352.195,00	1.972.077,00	2.664.315,00	2.044.433,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	30.791.944,85	-	681.701,88	31.473.646,73
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	30.791.944,85	-	681.701,88	31.473.646,73
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	246.954.408,36	360.317.962,00	348.315.080,00	234.951.526,36
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	87.143.488,00	83.989.321,00	79.490.191,00	82.644.358,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	87.143.488,00	83.989.321,00	79.490.191,00	82.644.358,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	70.292.788,00	67.057.382,00	65.089.555,00	68.324.961,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	70.292.788,00	67.057.382,00	65.089.555,00	68.324.961,00
2.4.24.05	Cooperativas	18.262.549,00	53.251.815,00	53.805.398,00	18.816.132,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	18.262.549,00	53.251.815,00	53.805.398,00	18.816.132,00
2.4.24.07	Libranzas	26.768.392,00	82.056.132,00	84.531.261,00	29.243.521,00
2.4.24.07.001	Libranzas	26.768.392,00	82.056.132,00	84.531.261,00	29.243.521,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	6.368.767,36	8.682.891,00	7.360.917,00	5.046.793,36
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	6.368.767,36	8.682.891,00	7.360.917,00	5.046.793,36
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	26.125.000,00	63.732.758,00	58.037.758,00	20.430.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	26.125.000,00	63.732.758,00	58.037.758,00	20.430.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	11.993.424,00	1.547.663,00	-	10.445.761,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	11.993.424,00	1.547.663,00	-	10.445.761,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	398.262.254,00	333.104.376,00	418.286.415,00	483.444.293,00
2.4.36.03	Honorarios	1.578.232,00	2.722.761,00	52.122.488,00	50.977.959,00
2.4.36.03.001	Retenido	134.974.232,00	1.178.761,00	52.122.488,00	185.917.959,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-133.396.000,00	1.544.000,00	-	-134.940.000,00
2.4.36.04	Comisiones	1.557.213,00	1.557.000,00	3.389.092,00	3.389.305,00
2.4.36.04.001	Retenido	12.332.213,00	-	3.389.092,00	15.721.305,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-10.775.000,00	1.557.000,00	-	-12.332.000,00
2.4.36.05	Servicios	8.978.602,00	8.269.698,00	35.748.621,00	36.457.525,00
2.4.36.05.001	Retenido	164.971.602,00	316.698,00	35.748.621,00	200.403.525,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-155.993.000,00	7.953.000,00	-	-163.946.000,00
2.4.36.06	Arrendamientos	9.248.782,00	10.076.321,00	9.068.431,00	8.240.892,00
2.4.36.06.001	Retenido	61.570.782,00	1.294.321,00	9.068.431,00	69.344.892,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-52.322.000,00	8.782.000,00	-	-61.104.000,00
2.4.36.08	Compras	1.646.561,00	1.646.000,00	1.783.229,00	1.783.790,00
2.4.36.08.001	Retenido	67.048.561,00	-	1.783.229,00	68.831.790,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-65.402.000,00	1.646.000,00	-	-67.048.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	238.970.554,00	192.426.238,00	182.061.027,00	228.605.343,00
2.4.36.15.001	Retenido	1.096.946.201,00	730.238,00	182.061.027,00	1.278.276.990,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-857.975.647,00	191.696.000,00	-	-1.049.671.647,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	23.406.001,00	19.902.074,00	57.808.430,00	61.312.357,00

2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	214.277.001,00	894.074,00	57.808.430,00	271.191.357,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-190.871.000,00	19.008.000,00	-	-209.879.000,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	112.772.255,00	96.431.276,00	76.178.295,00	92.519.274,00
2.4.36.27.001	Retenido	480.995.373,00	1.191.031,00	76.178.295,00	555.982.637,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-368.223.118,00	95.240.245,00	-	-463.463.363,00
2.4.36.90	Otras retenciones	104.054,00	73.008,00	126.802,00	157.848,00
2.4.36.90.001	Retenido	239.925,00	4.401,00	126.802,00	362.326,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-135.871,00	68.607,00	-	-204.478,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	11.240.978,00	11.240.978,00	-
2.4.60.02	Sentencias	-	11.240.978,00	11.240.978,00	-
2.4.60.02.001	Sentencias	-	11.240.978,00	11.240.978,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151.535.728,00	1.255.028.315,26	1.530.805.833,25	427.313.245,99
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	53.788.532,00	124.208.807,00	102.090.864,00	31.670.589,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	53.788.532,00	124.208.807,00	102.090.864,00	31.670.589,00
2.4.90.28	Seguros	-	81.481.888,00	81.481.888,00	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	81.481.888,00	81.481.888,00	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	25.335.800,00	25.848.800,00	36.713.300,00	36.200.300,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	16.882.300,00	17.224.400,00	24.467.000,00	24.124.900,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	8.453.500,00	8.624.400,00	12.246.300,00	12.075.400,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	-	1.066.737,73	752.737,73	-314.000,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	-	1.066.737,73	752.737,73	-314.000,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	59.047.600,00	60.244.800,00	85.593.200,00	84.396.000,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	50.594.100,00	51.620.400,00	73.346.900,00	72.320.600,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8.453.500,00	8.624.400,00	12.246.300,00	12.075.400,00
2.4.90.51	Servicios públicos	12.960.396,00	163.762.709,42	166.307.426,42	15.505.113,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	12.960.396,00	163.762.709,42	166.307.426,42	15.505.113,00
2.4.90.55	Servicios	403.400,00	798.414.573,11	1.057.866.417,10	259.855.243,99
2.4.90.55.001	Servicios	403.400,00	798.414.573,11	1.057.866.417,10	259.855.243,99
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.790.262.383,00	3.162.613.962,00	2.665.642.065,00	4.293.290.486,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.790.262.383,00	3.162.613.962,00	2.665.642.065,00	4.293.290.486,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	1.263.292.932,82	1.263.292.932,82	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	1.263.292.932,82	1.263.292.932,82	-
2.5.11.02	Cesantías	-	206.571.316,00	206.604.334,00	33.018,00
2.5.11.02.001	Cesantías	-	206.571.316,00	206.604.334,00	33.018,00
2.5.11.04	Vacaciones	1.283.010.570,00	67.247.597,00	99.519.098,00	1.315.282.071,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	1.283.010.570,00	67.247.597,00	99.519.098,00	1.315.282.071,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	936.992.360,00	45.741.947,00	71.094.211,00	962.344.624,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	936.992.360,00	45.741.947,00	71.094.211,00	962.344.624,00
2.5.11.06	Prima de servicios	754.465.170,00	783.165.618,00	68.511.840,00	39.811.392,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	754.465.170,00	783.165.618,00	68.511.840,00	39.811.392,00
2.5.11.07	Prima de navidad	926.548.161,00	20.335.937,00	148.093.972,00	1.054.306.196,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	926.548.161,00	20.335.937,00	148.093.972,00	1.054.306.196,00
2.5.11.09	Bonificaciones	398.073.061,00	70.053.233,00	61.848.430,00	389.868.258,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	283.849.833,00	64.489.993,00	53.210.803,00	272.570.643,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	114.223.228,00	5.563.240,00	8.637.627,00	117.297.615,00
2.5.11.10	Otras primas	-	109.888.197,69	109.888.197,69	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	109.888.197,69	109.888.197,69	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	79.777.900,00	164.576.564,00	163.020.664,00	78.222.000,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	79.777.900,00	164.576.564,00	163.020.664,00	78.222.000,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	538.745,00	16.358.745,00	15.820.000,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	538.745,00	16.358.745,00	15.820.000,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	201.266.917,00	201.133.479,00	199.504.508,00	199.637.946,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	201.266.917,00	201.133.479,00	199.504.508,00	199.637.946,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	142.675.744,00	142.428.218,00	141.299.055,00	141.546.581,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	142.675.744,00	142.428.218,00	141.299.055,00	141.546.581,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	67.452.500,00	68.820.700,00	97.786.600,00	96.418.400,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	67.452.500,00	68.820.700,00	97.786.600,00	96.418.400,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	18.819.477,49	18.819.477,49	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	18.819.477,49	18.819.477,49	-
2.7	PROVISIONES	1.210.716.288,00	-	-	1.210.716.288,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.210.716.288,00	-	-	1,210.716.288,00
2.7.01.03	Administrativas	1.195.716.288,00	-	-	1,195.716.288,00
2.7.01.03.001	Administrativas	1,195.716.288,00	-	-	1,195.716.288,00
2.7.01.05	Laborales	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
2.7.01.05.001	Laborales	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
3	PATRIMONIO	53.540.710.444,22	-	-	53.540.710.444,22
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	53.540.710.444,22	-	-	53.540.710.444,22
3.1.05	CAPITAL FISCAL	55.643.398.877,68	-	-	55.643.398.877,68
3.1.05.06	Capital fiscal	55.643.398.877,68	-	-	55.643.398.877,68
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	55.643.398.877,68	-	-	55.643.398.877,68
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-2.102.688.433,46	-	-	-2.102.688.433,46

3.1.45.12	Otros activos	-2.102.688.433,46	-	-	-2.102.688.433,46
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-2.102.688.433,46	-	-	-2.102.688.433,46
4	INGRESOS	87.968.718.059,98	31.068.786,00	18.408.553.429,58	106.346.202.703,56
4.1	INGRESOS FISCALES	82.799.203,24	-	-	82.799.203,24
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	82.799.203,24	-	-	82.799.203,24
4.1.10.04	Sanciones	82.799.203,24	-	-	82.799.203,24
4.1.10.04.005	Contractuales	82.799.203,24	-	-	82.799.203,24
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	87.784.546.956,26	31.068.786,00	18.407.820.563,58	106.161.298.733,84
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	87.784.546.956,26	31.068.786,00	18.407.820.563,58	106.161.298.733,84
4.7.05.08	Funcionamiento	24.717.216.482,39	30.683.123,00	5.201.750.308,58	29.888.283.667,97
4.7.05.10	Inversión	63.067.330.473,87	385.663,00	13.206.070.255,00	76.273.015.065,87
4.8	OTROS INGRESOS	101.371.900,48	-	732.866,00	102.104.766,48
4.8.02	FINANCIEROS	85.394.353,28	-	449.029,00	85.843.382,28
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	85.394.353,28	-	449.029,00	85.843.382,28
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	85.394.353,28	-	449.029,00	85.843.382,28
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	15.977.547,20	-	283.837,00	16.261.384,20
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	5.813.500,00	-	150.000,00	5.963.500,00
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	5.813.500,00	-	150.000,00	5.963.500,00
4.8.08.26	Recuperaciones	10.164.047,20	-	-	10.164.047,20
4.8.08.26.001	Recuperaciones	10.164.047,20	-	-	10.164.047,20
4.8.08.27	Aprovechamientos	-	-	133.837,00	133.837,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	-	-	133.837,00	133.837,00
5	GASTOS	98.879.768.359,83	22.251.674.725,82	566.493.966,00	120.564.949.119,65
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	84.607.242.015,24	18.393.067.480,36	566.493.966,00	102.433.815.529,60
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.476.298.277,00	1.544.099.194,00	975.357,00	11.019.422.114,00
5.1.01.01	Sueldos	9.068.404.294,00	1.481.291.620,00	975.357,00	10.548.720.557,00
5.1.01.01.001	Sueldos	9.068.404.294,00	1.481.291.620,00	975.357,00	10.548.720.557,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	6.245.435,00	1.539.906,00	-	7.785.341,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	6.245.435,00	1.539.906,00	-	7.785.341,00
5.1.01.19	Bonificaciones	350.750.172,00	53.210.803,00	-	403.960.975,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	309.632.928,00	47.949.826,00	-	357.582.754,00
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	41.117.244,00	5.260.977,00	-	46.378.221,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	22.343.846,00	3.457.872,00	-	25.801.718,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	22.343.846,00	3.457.872,00	-	25.801.718,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	28.554.530,00	4.598.993,00	-	33.153.523,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	28.554.530,00	4.598.993,00	-	33.153.523,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.186.873.126,00	625.028.563,00	53.330.800,00	3.758.570.889,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	405.871.700,00	97.786.600,00	-	503.658.300,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	405.871.700,00	97.786.600,00	-	503.658.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	855.930.660,00	141.299.055,00	-	997.229.715,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	855.930.660,00	141.299.055,00	-	997.229.715,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	716.590.500,00	186.438.400,00	53.330.800,00	849.698.100,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	716.590.500,00	186.438.400,00	53.330.800,00	849.698.100,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	428.911.541,00	73.861.943,00	-	502.773.484,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	428.911.541,00	73.861.943,00	-	502.773.484,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	779.568.725,00	125.642.565,00	-	905.211.290,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	779.568.725,00	125.642.565,00	-	905.211.290,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	507.748.300,00	122.306.500,00	-	630.054.800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	304.431.800,00	73.346.900,00	-	377.778.700,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	304.431.800,00	73.346.900,00	-	377.778.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	50.865.300,00	12.246.300,00	-	63.111.600,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	50.865.300,00	12.246.300,00	-	63.111.600,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	50.865.300,00	12.246.300,00	-	63.111.600,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	50.865.300,00	12.246.300,00	-	63.111.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	101.585.900,00	24.467.000,00	-	126.052.900,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	101.585.900,00	24.467.000,00	-	126.052.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.313.398.961,00	741.304.875,00	-	5.054.703.836,00
5.1.07.01	Vacaciones	642.349.374,00	99.519.098,00	-	741.868.472,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	642.349.374,00	99.519.098,00	-	741.868.472,00
5.1.07.02	Cesantías	973.933.337,00	206.604.334,00	-	1.180.537.671,00
5.1.07.02.001	Cesantías	973.933.337,00	206.604.334,00	-	1.180.537.671,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	440.955.543,00	71.094.211,00	-	512.049.754,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	440.955.543,00	71.094.211,00	-	512.049.754,00
5.1.07.05	Prima de navidad	942.562.977,00	148.093.972,00	-	1.090.656.949,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	942.562.977,00	148.093.972,00	-	1.090.656.949,00
5.1.07.06	Prima de servicios	425.423.122,00	68.511.840,00	-	493.934.962,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	425.423.122,00	68.511.840,00	-	493.934.962,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	54.146.395,00	8.637.627,00	-	62.784.022,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	54.146.395,00	8.637.627,00	-	62.784.022,00
5.1.07.90	Otras primas	834.028.213,00	138.843.793,00	-	972.872.006,00
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	231.080.344,00	35.888.879,00	-	266.969.223,00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	434.818.336,00	73.846.470,00	-	508.664.806,00

5.1.07.90.024	Prima de coordinación	168.129.533,00	29.108.444,00	-	197.237.977,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	123.476.844,50	21.396.644,97	-	144.873.489,47
5.1.08.02	Honorarios	8.203.043,00	-	-	8.203.043,00
5.1.08.02.001	Honorarios	8.203.043,00	-	-	8.203.043,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	62.609.500,00	16.364.000,00	-	78.973.500,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	62.609.500,00	16.364.000,00	-	78.973.500,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	9.048.819,50	5.032.644,97	-	14.081.464,47
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	9.048.819,50	5.032.644,97	-	14.081.464,47
5.1.08.10	Viáticos	43.615.482,00	-	-	43.615.482,00
5.1.08.10.001	Viáticos	43.615.482,00	-	-	43.615.482,00
5.1.11	GENERALES	66.999.446.506,74	15.338.931.703,39	512.187.809,00	81.826.190.401,13
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.313.147.220,00	257.283.926,00	-	1.570.431.146,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	1.313.147.220,00	257.283.926,00	-	1.570.431.146,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	617.009.956,34	81.502.172,52	-	698.512.128,86
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	617.009.956,34	81.502.172,52	-	698.512.128,86
5.1.11.15	Mantenimiento	110.849.025,74	5.684.201,00	-	116.533.226,74
5.1.11.15.001	Mantenimiento	110.849.025,74	5.684.201,00	-	116.533.226,74
5.1.11.16	Reparaciones	297.500,00	-	-	297.500,00
5.1.11.16.001	Reparaciones	297.500,00	-	-	297.500,00
5.1.11.17	Servicios públicos	971.038.847,36	166.307.426,42	383,00	1.137.345.890,78
5.1.11.17.001	Servicios públicos	971.038.847,36	166.307.426,42	383,00	1.137.345.890,78
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	7.038.586.053,44	1.205.965.161,61	54.029.190,00	8.190.522.025,05
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	7.038.586.053,44	1.205.965.161,61	54.029.190,00	8.190.522.025,05
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	3.129.080.210,00	591.561.647,00	1.144.900,00	3.719.496.957,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	3.129.080.210,00	591.561.647,00	1.144.900,00	3.719.496.957,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	73.302.090,00	23.564.700,00	4.000.000,00	92.866.790,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	73.302.090,00	23.564.700,00	4.000.000,00	92.866.790,00
5.1.11.22	Fotocopias	688.140,00	390.000,00	-	1.078.140,00
5.1.11.22.001	Fotocopias	688.140,00	390.000,00	-	1.078.140,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.680.137.940,11	1.589.873.768,44	-	4.270.011.708,55
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	2.680.137.940,11	1.589.873.768,44	-	4.270.011.708,55
5.1.11.25	Seguros generales	296.589.271,95	132.591.620,48	81.481.888,00	347.699.004,43
5.1.11.25.001	Seguros generales	296.589.271,95	132.591.620,48	81.481.888,00	347.699.004,43
5.1.11.27	Promoción y divulgación	1.068.025.509,00	1.880.312.249,00	-	2.948.337.758,00
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	1.068.025.509,00	1.880.312.249,00	-	2.948.337.758,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	464.503.796,00	83.061.406,00	-	547.565.202,00
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	464.503.796,00	83.061.406,00	-	547.565.202,00
5.1.11.54	Organización de eventos	1.266.183.913,00	560.304.726,00	-	1.826.488.639,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	1.266.183.913,00	560.304.726,00	-	1.826.488.639,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	205.745.212,00	36.561.445,00	-	242.306.657,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	205.745.212,00	36.561.445,00	-	242.306.657,00
5.1.11.56	Bodegaje	186.921.119,10	49.000.612,73	-	235.921.731,83
5.1.11.56.001	Bodegaje	186.921.119,10	49.000.612,73	-	235.921.731,83
5.1.11.65	Intangibles	58.395.027,00	89.836.164,18	-	148.231.191,18
5.1.11.65.001	Intangibles	58.395.027,00	89.836.164,18	-	148.231.191,18
5.1.11.66	Costas procesales	11.678.869,00	12.803.248,00	-	24.482.117,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	11.678.869,00	12.803.248,00	-	24.482.117,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	7.800.000,00	-	-	7.800.000,00
5.1.11.73.001	Interventorías, auditorías y evaluaciones	7.800.000,00	-	-	7.800.000,00
5.1.11.75	Reparación de víctimas	10.557.163.628,74	-	-	10.557.163.628,74
5.1.11.75.001	Reparación de víctimas	10.557.163.628,74	-	-	10.557.163.628,74
5.1.11.78	Comisiones	60.844.438,00	60.844.438,00	-	121.688.876,00
5.1.11.78.001	Comisiones	60.844.438,00	60.844.438,00	-	121.688.876,00
5.1.11.79	Honorarios	34.923.117.467,69	6.833.318.166,20	41.882.873,00	41.714.552.760,89
5.1.11.79.001	Honorarios	34.923.117.467,69	6.833.318.166,20	41.882.873,00	41.714.552.760,89
5.1.11.80	Servicios	1.958.341.272,27	1.593.689.760,81	245.026.711,00	3.307.004.322,08
5.1.11.80.001	Servicios	1.958.341.272,27	1.593.689.760,81	245.026.711,00	3.307.004.322,08
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	84.474.864,00	84.621.864,00	-147.000,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	-	84.474.864,00	84.621.864,00	-147.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.958.469.420,79	713.523.920,80	-	5.671.993.341,59
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.417.131.674,47	229.756.654,60	-	1.646.888.329,07
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	5.898.986,55	983.164,50	-	6.882.151,05
5.3.60.02.001	Plantas de generación	5.898.986,55	983.164,50	-	6.882.151,05
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.935.683,09	5.489.282,70	-	38.424.965,79
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	23.463.116,97	3.910.519,80	-	27.373.636,77
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	9.472.566,12	1.578.762,90	-	11.051.329,02
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.378.297.004,83	223.284.207,40	-	1.601.581.212,23
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	195.165.598,80	32.586.319,80	-	227.751.918,60
5.3.60.07.002	Equipo de computación	950.457.501,81	152.647.960,30	-	1.103.105.462,11
5.3.60.07.003	Satélites y antenas	232.673.904,22	38.049.927,30	-	270.723.831,52
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.406.687.683,32	483.767.266,20	-	3.890.454.949,52
5.3.66.05	Licencias	2.472.277.057,28	328.032.162,00	-	2.800.309.219,28
5.3.66.05.001	Licencias	2.472.277.057,28	328.032.162,00	-	2.800.309.219,28

*Handwritten signature or mark.*



5.3.66.06	Softwares	934.410.626,04	155.735.104,20	-	1.090.145.730,24
5.3.66.06.001	Softwares	934.410.626,04	155.735.104,20	-	1.090.145.730,24
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	134.650.063,00	-	-	134.650.063,00
5.3.68.03	Administrativas	134.650.063,00	-	-	134.650.063,00
5.3.68.03.001	Administrativas	134.650.063,00	-	-	134.650.063,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8.879.962.124,57	3.046.370.841,00	-	11.926.332.965,57
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.879.962.124,57	3.046.370.841,00	-	11.926.332.965,57
5.5.07.05	Generales	8.879.962.124,57	3.046.370.841,00	-	11.926.332.965,57
5.5.07.05.001	Generales	8.879.962.124,57	3.046.370.841,00	-	11.926.332.965,57
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	311.505.418,09	98.712.483,66	-	410.217.901,75
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	311.505.418,09	98.712.483,66	-	410.217.901,75
5.7.20.80	Recaudos	311.505.418,09	98.712.483,66	-	410.217.901,75
5.8	OTROS GASTOS	122.589.381,14	-	-	122.589.381,14
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	122.589.381,14	-	-	122.589.381,14
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	122.589.381,14	-	-	122.589.381,14
5.8.90.19.015	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.692.668,19	-	-	14.692.668,19
5.8.90.19.016	Equipos de comunicación y computación	107.896.712,95	-	-	107.896.712,95
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.787.562.059,81	-	-	2.787.562.059,81
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.781.907.673,81	-	-	2.781.907.673,81
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	2.781.907.673,81	-	-	2.781.907.673,81
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	2.781.907.673,81	-	-	2.781.907.673,81
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00	-	-	5.654.386,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	5.654.386,00	-	-	5.654.386,00
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	5.654.386,00	-	-	5.654.386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.787.562.059,81	-	-	-2.787.562.059,81
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.787.562.059,81	-	-	-2.787.562.059,81
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-2.781.907.673,81	-	-	-2.781.907.673,81
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-2.781.907.673,81	-	-	-2.781.907.673,81
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-5.654.386,00	-	-	-5.654.386,00
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-5.654.386,00	-	-	-5.654.386,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	31.743.692.505,77	-	-	31.743.692.505,77
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.743.692.505,77	-	-	31.743.692.505,77
9.1.20.02	Laborales	1.254.708.307,00	-	-	1.254.708.307,00
9.1.20.02.001	Laborales	1.254.708.307,00	-	-	1.254.708.307,00
9.1.20.04	Administrativos	30.488.984.198,77	-	-	30.488.984.198,77
9.1.20.04.001	Administrativos	30.488.984.198,77	-	-	30.488.984.198,77
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.711.597.209,00	-	-	3.711.597.209,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	3.711.597.209,00	-	-	3.711.597.209,00
9.3.08.06	Bienes	3.711.597.209,00	-	-	3.711.597.209,00
9.3.08.06.001	Bienes	3.711.597.209,00	-	-	3.711.597.209,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35.455.289.714,77	-	-	-35.455.289.714,77
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31.743.692.505,77	-	-	-31.743.692.505,77
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-31.743.692.505,77	-	-	-31.743.692.505,77
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-31.743.692.505,77	-	-	-31.743.692.505,77
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3.711.597.209,00	-	-	-3.711.597.209,00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-3.711.597.209,00	-	-	-3.711.597.209,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-3.711.597.209,00	-	-	-3.711.597.209,00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-3.770.723.309,00	-	59.126.100,00	-3.711.597.209,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-3.770.723.309,00	-	59.126.100,00	-3.711.597.209,00

Descripcion	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS				
Fecha	2019-08-30 11:54:46				
Fecha Inicial					
Periodo Inicial	2019-07-01 00:00:00				
Fecha Final					
Periodo Final	2019-07-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	53.717.479.857,65	6.555.790.771,34	9.260.118.445,61	51.013.152.183,38
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.317.903.097,50	2.345.999.126,69	2.923.777.610,00	740.124.614,19
1.1.05	CAJA	262.850.000,00	-	-	262.850.000,00
1.1.05.02	Caja menor	262.850.000,00	-	-	262.850.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	262.850.000,00	-	-	262.850.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	666.142.510,50	2.345.999.126,69	2.923.777.610,00	88.364.027,19
1.1.10.05	Cuenta corriente	335.418.755,00	2.345.956.639,00	2.681.375.394,00	-
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	335.418.755,00	2.345.956.639,00	2.681.375.394,00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	330.723.755,50	42.487,69	242.402.216,00	88.364.027,19
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	330.723.755,50	42.487,69	242.402.216,00	88.364.027,19
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	183.192.979,98	184.333.350,50	194.608.383,50	172.917.946,98
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	970.832,94	970.832,94	-
1.3.16.01	Productos agropecuarios, de silvicultura, avic	-	970.832,94	970.832,94	-
1.3.16.01.001	Productos agropecuarios, de silvicultura, avic	-	970.832,94	970.832,94	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183.192.979,98	183.362.517,56	193.637.550,56	172.917.946,98
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	183.192.979,98	75.811.028,00	86.086.061,00	172.917.946,98
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	183.192.979,98	75.811.028,00	86.086.061,00	172.917.946,98
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	107.551.489,56	107.551.489,56	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	107.551.489,56	107.551.489,56	-
1.5	INVENTARIOS	3.623.664.753,10	620.967.955,00	667.159.100,00	3.577.473.608,10
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.623.664.753,10	620.827.955,00	667.019.100,00	3.577.473.608,10
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	3.623.664.753,10	620.827.955,00	667.019.100,00	3.577.473.608,10
1.5.10.98.001	Bienes declarados a favor de la nación	3.623.664.753,10	620.827.955,00	667.019.100,00	3.577.473.608,10
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	140.000,00	140.000,00	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	140.000,00	140.000,00	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-	140.000,00	140.000,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.695.040.574,52	1.412.494.667,91	1.564.823.127,88	5.542.712.114,55
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	145.884.767,00	594.551.700,20	694.594.325,20	45.842.142,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	145.884.767,00	594.551.700,20	694.594.325,20	45.842.142,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	145.884.767,00	35.021.700,00	135.064.325,00	45.842.142,00
1.6.35.04.003	Satélites y antenas	-	559.530.000,20	559.530.000,20	-
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTE	226.664.327,15	72.359.907,56	-	299.024.234,71
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	226.664.327,15	72.359.907,56	-	299.024.234,71
1.6.36.08.002	Equipo de computación	46.059.821,99	3.609.908,00	-	49.669.729,99
1.6.36.08.003	Satélites y antenas	180.604.505,16	68.749.999,56	-	249.354.504,72
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	1.258.618.074,64	30.306.256,28	20.682.478,67	1.268.241.852,25
1.6.37.05	Plantas, ductos y túneles	34.750.000,00	-	-	34.750.000,00
1.6.37.05.001	Plantas de generación	34.750.000,00	-	-	34.750.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	162.141.764,42	4.751.700,00	-	166.893.464,42
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	150.670.107,62	4.751.700,00	-	155.421.807,62
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	11.471.656,80	-	-	11.471.656,80
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1.061.726.310,22	25.554.556,28	20.682.478,67	1.066.598.387,83
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	144.379.893,42	-	-	144.379.893,42
1.6.37.10.002	Equipo de computación	735.474.641,38	25.554.556,28	20.682.478,67	740.346.718,99
1.6.37.10.003	Satélites y antenas	181.871.775,42	-	-	181.871.775,42
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	132.194.504,44	-	-	132.194.504,44
1.6.45.01	Plantas de generación	132.194.504,44	-	-	132.194.504,44
1.6.45.01.001	Plantas de generación	132.194.504,44	-	-	132.194.504,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	489.982.548,95	-	4.751.700,00	485.230.848,95
1.6.65.01	Muebles y enseres	236.943.736,55	-	4.751.700,00	232.192.036,55
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	236.943.736,55	-	4.751.700,00	232.192.036,55
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	253.038.812,40	-	-	253.038.812,40
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	253.038.812,40	-	-	253.038.812,40
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.401.387.718,14	715.276.803,87	657.444.464,04	11.459.220.057,97
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.761.792.600,56	-	-	3.761.792.600,56
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	3.761.792.600,56	-	-	3.761.792.600,56
1.6.70.02	Equipo de computación	6.951.904.556,16	155.746.803,67	29.164.464,28	7.078.486.895,55
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.951.904.556,16	155.746.803,67	29.164.464,28	7.078.486.895,55
1.6.70.04	Satélites y antenas	687.690.561,42	559.530.000,20	628.279.999,76	618.940.561,86
1.6.70.04.001	Satélites y antenas	687.690.561,42	559.530.000,20	628.279.999,76	618.940.561,86

*Handwritten signature or initials.*

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.959.691.365,80	-	187.350.159,97	-8.147.041.525,77
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-48.095.243,91	-	983.164,50	-49.078.408,41
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-48.095.243,91	-	983.164,50	-49.078.408,41
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-260.520.977,39	-	6.188.088,30	-266.709.065,69
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-178.925.868,19	-	3.144.816,00	-182.070.684,19
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-81.595.109,20	-	3.043.272,30	-84.638.381,50
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-7.651.075.144,50	-	180.178.907,17	-7.831.254.051,67
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-1.297.258.872,48	-	32.586.319,80	-1.329.845.192,28
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-5.571.643.139,13	-	115.164.203,53	-5.686.807.342,66
1.6.85.07.003	Satélites y antenas	-782.173.132,89	-	32.428.383,84	-814.601.516,73
1.9	OTROS ACTIVOS	42.897.678.452,55	1.991.995.671,24	3.909.750.224,23	40.979.923.899,56
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADA	2.568.369.074,11	-	1.522.834.673,89	1.045.534.400,22
1.9.05.01	Seguros	78.273.968,11	-	75.159.940,89	3.114.027,22
1.9.05.01.001	Seguros	78.273.968,11	-	75.159.940,89	3.114.027,22
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	2.490.095.106,00	-	1.447.674.733,00	1.042.420.373,00
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	2.490.095.106,00	-	1.447.674.733,00	1.042.420.373,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	256.698.203,00	215.190.100,00	41.508.103,00
1.9.08.01	En administración	-	256.698.203,00	215.190.100,00	41.508.103,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	-	256.698.203,00	215.190.100,00	41.508.103,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	32.386.493.108,23	1.733.520.072,65	1.641.990.446,84	32.478.022.734,04
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	32.386.493.108,23	1.733.520.072,65	1.641.990.446,84	32.478.022.734,04
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	32.386.493.108,23	1.733.520.072,65	1.641.990.446,84	32.478.022.734,04
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	15.185.159.569,04	-	-	15.185.159.569,04
1.9.70.07	Licencias	8.646.592.051,04	-	-	8.646.592.051,04
1.9.70.07.001	Licencias	8.646.592.051,04	-	-	8.646.592.051,04
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)	-7.242.343.298,83	1.777.395,59	529.735.003,50	-7.770.300.906,74
1.9.75.07	Licencias	-4.417.132.845,95	1.777.395,59	370.523.554,50	-4.785.879.004,86
1.9.75.07.001	Licencias	-4.417.132.845,95	1.777.395,59	370.523.554,50	-4.785.879.004,86
1.9.75.08	Softwares	-2.825.210.452,88	-	159.211.449,00	-2.984.421.901,88
1.9.75.08.001	Softwares	-2.825.210.452,88	-	159.211.449,00	-2.984.421.901,88
2	PASIVOS	6.943.056.690,34	15.453.778.781,28	16.146.002.174,38	7.635.280.083,44
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.696.684.819,34	12.400.886.470,28	13.448.216.173,38	3.744.014.522,44
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.828.704.814,00	10.016.135.096,00	10.295.218.676,69	2.107.788.394,69
2.4.01.01	Bienes y servicios	45.157.424,00	46.067.616,00	52.058.876,23	51.148.684,23
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	45.157.424,00	46.067.616,00	52.058.876,23	51.148.684,23
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.783.547.390,00	9.970.067.480,00	10.243.159.800,46	2.056.639.710,46
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1.783.547.390,00	9.970.067.480,00	10.243.159.800,46	2.056.639.710,46
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	38.264.039,23	8.275.664,07	6.095.029,76	36.083.404,92
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	173.701,00	414.945,07	271.204,07	29.960,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	173.701,00	414.945,07	271.204,07	29.960,00
2.4.07.22	Estampillas	10.984.292,00	7.860.719,00	5.781.338,00	8.904.911,00
2.4.07.22.003	Estampillas	10.984.292,00	7.860.719,00	5.781.338,00	8.904.911,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	27.106.046,23	-	42.487,69	27.148.533,92
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	27.106.046,23	-	42.487,69	27.148.533,92
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	232.385.438,11	302.221.528,00	299.667.773,00	229.831.683,11
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	110.822.445,00	92.386.953,00	88.452.281,00	106.887.773,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	110.822.445,00	92.386.953,00	88.452.281,00	106.887.773,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	89.366.595,00	69.177.335,00	67.827.318,00	88.016.578,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	89.366.595,00	69.177.335,00	67.827.318,00	88.016.578,00
2.4.24.05	Cooperativas	11.374.491,00	35.288.126,00	31.264.641,00	7.351.006,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	11.374.491,00	35.288.126,00	31.264.641,00	7.351.006,00
2.4.24.07	Libranzas	11.182.261,00	55.676.426,00	60.066.568,00	15.572.403,00
2.4.24.07.001	Libranzas	11.182.261,00	55.676.426,00	60.066.568,00	15.572.403,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	1.579.646,11	4.715.603,00	7.940.026,00	4.804.069,11
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	1.579.646,11	4.715.603,00	7.940.026,00	4.804.069,11
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	8.060.000,00	44.977.085,00	43.117.085,00	6.200.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	8.060.000,00	44.977.085,00	43.117.085,00	6.200.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	-	999.854,00	999.854,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	-	-	999.854,00	999.854,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	367.561.377,00	621.037.443,00	604.973.825,00	351.497.759,00
2.4.36.03	Honorarios	750.619,00	10.090.028,00	28.802.434,00	19.463.025,00
2.4.36.03.001	Retenido	750.619,00	9.339.182,00	28.071.585,00	19.483.022,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	750.846,00	730.849,00	-19.997,00
2.4.36.04	Comisiones	655.957,00	1.312.504,00	1.538.631,00	882.084,00
2.4.36.04.001	Retenido	641.707,00	656.252,00	882.379,00	867.834,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	14.250,00	656.252,00	656.252,00	14.250,00
2.4.36.05	Servicios	28.767.158,00	52.855.632,00	39.258.657,00	15.170.183,00
2.4.36.05.001	Retenido	28.767.158,00	26.427.816,00	12.830.841,00	15.170.183,00

2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	26.427.816,00	26.427.816,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	8.601.300,00	17.204.868,00	16.798.536,00	8.194.968,00
2.4.36.06.001	Retenido	8.601.300,00	8.602.434,00	8.196.102,00	8.194.968,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	8.602.434,00	8.602.434,00	-
2.4.36.08	Compras	2.773.518,00	3.630.324,00	2.547.629,00	1.690.823,00
2.4.36.08.001	Retenido	2.773.518,00	1.815.162,00	732.467,00	1.690.823,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	1.815.162,00	1.815.162,00	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	203.036.598,00	362.872.003,00	390.540.347,00	230.704.942,00
2.4.36.15.001	Retenido	203.123.706,00	186.509.134,00	214.277.901,00	230.892.473,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-87.108,00	176.362.869,00	176.262.446,00	-187.531,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	22.007.050,00	40.433.271,00	37.335.475,00	18.909.254,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	22.005.872,00	20.356.271,00	17.258.475,00	18.908.076,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	1.178,00	20.077.000,00	20.077.000,00	1.178,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	99.425.610,00	130.367.094,00	83.530.795,00	52.589.311,00
2.4.36.27.001	Retenido	105.479.733,00	37.813.358,00	54.779.466,00	122.445.841,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-6.054.123,00	92.553.736,00	28.751.329,00	-69.856.530,00
2.4.36.90	Otras retenciones	1.543.567,00	2.271.719,00	4.621.321,00	3.893.169,00
2.4.36.90.001	Retenido	1.161.442,00	394.121,00	1.300.243,00	2.067.564,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	382.125,00	1.877.598,00	3.321.078,00	1.825.605,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	229.769.151,00	1.453.216.739,21	2.242.260.868,93	1.018.813.280,72
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	1.467.400,00	3.958.750,00	11.171.100,00	8.679.750,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	1.467.400,00	3.958.750,00	11.171.100,00	8.679.750,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	26.456.400,00	26.456.400,00	-	-
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	17.647.900,00	17.647.900,00	-	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	8.808.500,00	8.808.500,00	-	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	61.670.400,00	64.355.900,00	213.817.700,00	211.132.200,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	52.809.400,00	54.480.700,00	87.748.200,00	86.076.900,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8.861.000,00	9.875.200,00	126.069.500,00	125.055.300,00
2.4.90.55	Servicios	140.174.951,00	1.358.445.689,21	2.017.272.068,93	799.001.330,72
2.4.90.55.001	Servicios	140.174.951,00	1.358.445.689,21	2.017.272.068,93	799.001.330,72
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.245.608.300,00	3.052.892.311,00	2.697.786.001,00	3.890.501.990,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.245.608.300,00	3.052.892.311,00	2.697.786.001,00	3.890.501.990,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	1.277.668.629,11	1.278.164.514,11	495.885,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	1.277.668.629,11	1.278.164.514,11	495.885,00
2.5.11.02	Cesantías	1.152.126,00	213.212.680,00	212.106.453,00	45.899,00
2.5.11.02.001	Cesantías	1.152.126,00	213.212.680,00	212.106.453,00	45.899,00
2.5.11.04	Vacaciones	995.865.028,00	81.232.079,00	106.563.310,00	1.021.196.259,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	995.865.028,00	81.232.079,00	106.563.310,00	1.021.196.259,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	743.737.639,00	55.212.762,00	75.980.723,00	764.505.600,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	743.737.639,00	55.212.762,00	75.980.723,00	764.505.600,00
2.5.11.07	Prima de navidad	863.258.997,00	14.877.310,00	156.606.961,00	1.004.988.648,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	863.258.997,00	14.877.310,00	156.606.961,00	1.004.988.648,00
2.5.11.08	Licencias	-	8.930.815,00	8.930.815,00	-
2.5.11.09.001	Bonificaciones	296.827.857,00	59.226.615,00	57.535.993,00	295.137.235,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	136.222.297,00	6.708.780,00	8.311.762,00	137.825.279,00
2.5.11.10	Otras primas	-	82.224.435,89	82.224.435,89	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	82.224.435,89	82.224.435,89	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	36.910.400,00	64.911.700,00	78.216.900,00	50.215.600,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	36.910.400,00	64.911.700,00	78.216.900,00	50.215.600,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	206.496.632,00	207.566.787,00	253.050.768,00	251.980.613,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	206.496.632,00	207.566.787,00	253.050.768,00	251.980.613,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	146.244.856,00	147.299.848,00	179.200.668,00	178.145.676,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	146.244.856,00	147.299.848,00	179.200.668,00	178.145.676,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	71.006.263,00	72.415.274,00	116.996.300,00	115.587.289,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	71.006.263,00	72.415.274,00	116.996.300,00	115.587.289,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	11.477.511,00	11.477.511,00	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	11.477.511,00	11.477.511,00	-
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	46.878.621.254,39	667.019.100,00	1.557.798.648,00	47.769.400.802,39
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.878.621.254,39	667.019.100,00	1.557.798.648,00	47.769.400.802,39
3.1.05	CAPITAL FISCAL	69.416.492.371,48	667.019.100,00	1.557.798.648,00	70.307.271.919,48
3.1.05.06	Capital fiscal	69.416.492.371,48	667.019.100,00	1.557.798.648,00	70.307.271.919,48

3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	69.416.492.371,48	667.019.100,00	1.557.798.648,00	70.307.271.919,48
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22.537.871.117,09	-	-	-22.537.871.117,09
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-22.537.871.117,09	-	-	-22.537.871.117,09
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-22.537.871.117,09	-	-	-22.537.871.117,09
4	INGRESOS	82.445.142.263,93	40.170.131,00	14.610.176.581,19	97.015.148.714,12
4.2	VENTA DE BIENES	45.071.186,76	-	970.832,94	46.042.019,70
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	45.071.186,76	-	970.832,94	46.042.019,70
4.2.10.40	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	45.071.186,76	-	970.832,94	46.042.019,70
4.2.10.40.001	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	45.071.186,76	-	970.832,94	46.042.019,70
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	82.295.454.551,54	38.407.793,00	14.500.171.102,69	96.757.217.861,23
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	80.965.143.618,54	38.407.793,00	14.265.580.102,69	95.192.315.928,23
4.7.05.08	Funcionamiento	21.567.141.387,80	38.407.793,00	4.625.527.842,54	26.154.261.437,34
4.7.05.10	Inversión	59.398.002.230,74	-	9.640.052.260,15	69.038.054.490,89
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.330.310.933,00	-	234.591.000,00	1.564.901.933,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1.330.310.933,00	-	234.591.000,00	1.564.901.933,00
4.8	OTROS INGRESOS	104.616.525,63	1.762.338,00	109.034.645,56	211.888.833,19
4.8.02	FINANCIEROS	48.984.101,21	-	1.429.207,00	50.413.308,21
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	48.984.101,21	-	1.429.207,00	50.413.308,21
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	48.984.101,21	-	1.429.207,00	50.413.308,21
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	55.632.424,42	1.762.338,00	107.605.438,56	161.475.524,98
4.8.08.15	Fotocopias	-	1.762.338,00	1.762.338,00	-
4.8.08.15.001	Fotocopias	-	1.762.338,00	1.762.338,00	-
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.495.000,00	-	-	1.495.000,00
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	1.495.000,00	-	-	1.495.000,00
4.8.08.26	Recuperaciones	47.704.431,42	-	105.843.100,56	153.547.531,98
4.8.08.26.001	Recuperaciones	47.704.431,42	-	105.843.100,56	153.547.531,98
4.8.08.27	Aprovechamientos	6.432.993,00	-	-	6.432.993,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	6.432.993,00	-	-	6.432.993,00
5	GASTOS	82.549.340.351,01	20.296.816.396,89	1.439.479.331,33	101.406.677.416,57
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	72.990.974.061,77	17.996.157.015,59	1.437.701.935,74	89.549.429.141,62
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.004.795.567,01	1.663.896.099,00	7.311.137,00	11.661.380.529,01
5.1.01.01	Sueldos	9.156.835.955,01	1.513.098.453,00	6.519.726,00	10.663.414.682,01
5.1.01.01.001	Sueldos	9.156.835.955,01	1.513.098.453,00	6.519.726,00	10.663.414.682,01
5.1.01.03	Horas extras y festivos	2.112.556,00	1.174.271,00	-	3.286.827,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	2.112.556,00	1.174.271,00	-	3.286.827,00
5.1.01.10	Prima técnica	454.318.346,00	82.802.179,00	787.400,00	536.333.125,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	454.318.346,00	82.802.179,00	787.400,00	536.333.125,00
5.1.01.19	Bonificaciones	335.503.719,00	57.535.993,00	-	393.039.712,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	25.742.596,00	4.266.174,00	-	30.008.770,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	30.282.395,00	5.019.029,00	4.011,00	35.297.413,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	30.282.395,00	5.019.029,00	4.011,00	35.297.413,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.790.599.842,00	627.460.236,00	2.200,00	3.418.057.878,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	428.942.700,00	116.996.300,00	-	545.939.000,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	428.942.700,00	116.996.300,00	-	545.939.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	852.605.991,00	179.200.668,00	-	1.031.806.659,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	852.605.991,00	179.200.668,00	-	1.031.806.659,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	305.364.600,00	78.212.500,00	2.200,00	383.574.900,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	305.364.600,00	78.212.500,00	2.200,00	383.574.900,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	401.051.867,00	253.050.768,00	-	654.102.635,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	401.051.867,00	253.050.768,00	-	654.102.635,00
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	536.623.300,00	213.817.700,00	-	750.441.000,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	321.742.100,00	87.748.200,00	-	409.490.300,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	321.742.100,00	87.748.200,00	-	409.490.300,00
5.1.04.02	Aportes al sena	57.671.200,00	126.069.500,00	-	183.740.700,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	57.671.200,00	126.069.500,00	-	183.740.700,00
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	3.468.244.687,00	656.195.795,00	-	4.124.440.482,00

5.1.07.01	Vacaciones	633.552.589,00	106.563.310,00	-	740.115.899,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	633.552.589,00	106.563.310,00	-	740.115.899,00
5.1.07.02	Cesantías	863.067.256,00	212.060.554,00	-	1.075.127.810,00
5.1.07.02.001	Cesantías	863.067.256,00	212.060.554,00	-	1.075.127.810,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	451.500.294,00	75.980.723,00	-	527.481.017,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	451.500.294,00	75.980.723,00	-	527.481.017,00
5.1.07.05	Prima de navidad	910.059.449,00	156.606.961,00	-	1.066.666.410,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	910.059.449,00	156.606.961,00	-	1.066.666.410,00
5.1.07.06	Prima de servicios	422.700.307,00	72.418.887,00	-	495.119.194,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	422.700.307,00	72.418.887,00	-	495.119.194,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	47.080.729,00	8.311.762,00	-	55.392.491,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	47.080.729,00	8.311.762,00	-	55.392.491,00
5.1.07.90	Otras primas	140.284.063,00	24.253.598,00	-	164.537.661,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	140.284.063,00	24.253.598,00	-	164.537.661,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31.464.100,00	164.758.799,82	-	196.222.899,82
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	28.371.000,00	155.730.000,00	-	184.101.000,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	28.371.000,00	155.730.000,00	-	184.101.000,00
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	-	-	3.093.100,00
5.1.08.10.001	Viáticos	3.093.100,00	-	-	3.093.100,00
5.1.11	GENERALES	56.159.246.565,76	14.670.028.385,77	1.430.388.598,74	69.398.886.352,79
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.509.993.217,00	424.352.849,80	432.331.134,80	1.502.014.932,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	1.509.993.217,00	424.352.849,80	432.331.134,80	1.502.014.932,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	307.283.609,48	50.917.949,13	-	358.201.558,61
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	307.283.609,48	50.917.949,13	-	358.201.558,61
5.1.11.15	Mantenimiento	76.695.727,00	5.813.000,00	-	82.508.727,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	76.695.727,00	5.813.000,00	-	82.508.727,00
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	998.981.819,82	164.638.125,00	-	1.163.619.944,82
5.1.11.17.001	Servicios públicos	998.981.819,82	164.638.125,00	-	1.163.619.944,82
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	5.852.769.217,00	2.199.699.827,00	721.200,00	8.051.747.844,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	5.852.769.217,00	2.199.699.827,00	721.200,00	8.051.747.844,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	1.648.115.297,00	387.307.350,00	27.309.227,00	2.008.113.420,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	1.648.115.297,00	387.307.350,00	27.309.227,00	2.008.113.420,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	368.634.573,00	118.196.352,00	-	486.830.925,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	368.634.573,00	118.196.352,00	-	486.830.925,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.772.444.998,70	1.039.744.994,01	-	3.812.189.992,71
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	2.772.444.998,70	1.039.744.994,01	-	3.812.189.992,71
5.1.11.25	Seguros generales	193.898.705,33	485.709.940,89	-	679.608.646,22
5.1.11.25.001	Seguros generales	193.898.705,33	485.709.940,89	-	679.608.646,22
5.1.11.27	Promoción y divulgación	56.695.498,50	28.815.717,00	-	85.511.215,50
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	56.695.498,50	28.815.717,00	-	85.511.215,50
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	-	76.926.664,00	76.926.664,00	-
5.1.11.47.001	Servicios portuarios y aeroportuarios	-	76.926.664,00	76.926.664,00	-
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y	381.695.988,50	94.515.767,50	-	476.211.756,00
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y	381.695.988,50	94.515.767,50	-	476.211.756,00
5.1.11.54	Organización de eventos	317.832.774,61	508.461.578,60	322.586.415,67	503.707.937,54
5.1.11.54.001	Organización de eventos	317.832.774,61	508.461.578,60	322.586.415,67	503.707.937,54
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	200.773.241,50	20.474.577,50	-	221.247.819,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	200.773.241,50	20.474.577,50	-	221.247.819,00
5.1.11.56	Bodegaje	605.710.837,37	132.966.225,77	-	738.677.063,14
5.1.11.56.001	Bodegaje	605.710.837,37	132.966.225,77	-	738.677.063,14
5.1.11.64	Gastos legales	31.880,00	5.800,00	-	37.680,00
5.1.11.64.001	Gastos legales	31.880,00	5.800,00	-	37.680,00
5.1.11.65	Intangibles	524.048.248,75	5.414.500,00	5.414.500,00	524.048.248,75
5.1.11.65.001	Intangibles	524.048.248,75	5.414.500,00	5.414.500,00	524.048.248,75
5.1.11.75	Reparación de víctimas	10.071.036.147,71	1.641.990.446,84	-	11.713.026.594,55
5.1.11.75.001	Reparación de víctimas	10.071.036.147,71	1.641.990.446,84	-	11.713.026.594,55
5.1.11.78	Comisiones	249.014.670,00	182.115.405,00	5.528.905,00	425.601.170,00
5.1.11.78.001	Comisiones	249.014.670,00	182.115.405,00	5.528.905,00	425.601.170,00
5.1.11.79	Honorarios	28.308.571.199,44	6.312.465.210,20	137.365.536,50	34.483.670.873,14
5.1.11.79.001	Honorarios	28.308.571.199,44	6.312.465.210,20	137.365.536,50	34.483.670.873,14
5.1.11.80	Servicios	1.709.899.905,05	789.478.017,53	422.205.015,77	2.077.172.906,81
5.1.11.80.001	Servicios	1.709.899.905,05	789.478.017,53	422.205.015,77	2.077.172.906,81
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.934.180,00	18.088,00	-	4.952.268,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	4.934.180,00	18.088,00	-	4.952.268,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.106.673.967,59	717.085.163,47	1.777.395,59	4.821.981.735,47

*Handwritten signature or mark*

5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.158.285.589,98	187.350.159,97	-	1.345.635.749,95
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	5.898.986,50	983.164,50	-	6.882.151,00
5.3.60.02.001	Plantas de generación	5.898.986,50	983.164,50	-	6.882.151,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	40.455.168,50	6.188.088,30	-	46.643.256,80
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	28.282.080,20	3.144.816,00	-	31.426.896,20
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	12.173.088,30	3.043.272,30	-	15.216.360,60
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.111.931.434,98	180.178.907,17	-	1.292.110.342,15
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	195.722.118,40	32.586.319,80	-	228.308.438,20
5.3.60.07.002	Equipo de computación	746.653.826,33	115.164.203,53	-	861.818.029,86
5.3.60.07.003	Satélites y antenas	169.555.490,25	32.428.383,84	-	201.983.874,09
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.948.388.377,61	529.735.003,50	1.777.395,59	3.476.345.985,52
5.3.66.05	Licencias	1.993.905.491,41	370.523.554,50	1.777.395,59	2.362.651.650,32
5.3.66.05.001	Licencias	1.993.905.491,41	370.523.554,50	1.777.395,59	2.362.651.650,32
5.3.66.06	Softwares	954.482.886,20	159.211.449,00	-	1.113.694.335,20
5.3.66.06.001	Softwares	954.482.886,20	159.211.449,00	-	1.113.694.335,20
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.319.863.401,87	1.473.622.688,33	-	6.793.486.090,20
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.319.863.401,87	1.473.622.688,33	-	6.793.486.090,20
5.5.07.05	Generales	5.319.863.401,87	1.473.622.688,33	-	6.793.486.090,20
5.5.07.05.001	Generales	5.319.863.401,87	1.473.622.688,33	-	6.793.486.090,20
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	73.590.341,26	109.951.529,50	-	183.541.870,76
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	73.590.341,26	109.951.529,50	-	183.541.870,76
5.7.20.80	Recaudos	73.590.341,26	109.951.529,50	-	183.541.870,76
5.8	OTROS GASTOS	58.238.578,52	-	-	58.238.578,52
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	58.238.578,52	-	-	58.238.578,52
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	58.238.578,52	-	-	58.238.578,52
5.8.90.19.008	Propiedades, planta y equipo no explotados	58.238.578,52	-	-	58.238.578,52
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.193.892.289,40	-	-	11.193.892.289,40
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.191.537.903,40	-	-	11.191.537.903,40
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	11.191.537.903,40	-	-	11.191.537.903,40
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	11.191.537.903,40	-	-	11.191.537.903,40
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	-	-	-11.193.892.289,40
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.193.892.289,40	-	-	-11.193.892.289,40
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-11.191.537.903,40	-	-	-11.191.537.903,40
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-11.191.537.903,40	-	-	-11.191.537.903,40
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	-	2.740.438.585,00	2.740.438.585,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	46.988.498.083,14	2.433.468.514,00	-	44.555.029.569,14
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	46.988.498.083,14	2.433.468.514,00	-	44.555.029.569,14
9.1.20.02	Laborales	16.010.000,00	-	-	16.010.000,00
9.1.20.02.001	Laborales	16.010.000,00	-	-	16.010.000,00
9.1.20.04	Administrativos	46.972.488.083,14	2.433.468.514,00	-	44.539.019.569,14
9.1.20.04.001	Administrativos	46.972.488.083,14	2.433.468.514,00	-	44.539.019.569,14
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.224.919.405,00	-	306.970.071,00	5.531.889.476,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	5.224.919.405,00	-	306.970.071,00	5.531.889.476,00
9.3.08.06	Bienes	5.224.919.405,00	-	306.970.071,00	5.531.889.476,00
9.3.08.06.001	Bienes	5.224.919.405,00	-	306.970.071,00	5.531.889.476,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-52.213.417.488,14	306.970.071,00	2.433.468.514,00	-50.086.919.045,14
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-46.988.498.083,14	-	2.433.468.514,00	-44.555.029.569,14
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-46.988.498.083,14	-	2.433.468.514,00	-44.555.029.569,14
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-46.988.498.083,14	-	2.433.468.514,00	-44.555.029.569,14
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.224.919.405,00	306.970.071,00	-	-5.531.889.476,00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-5.224.919.405,00	306.970.071,00	-	-5.531.889.476,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-5.224.919.405,00	306.970.071,00	-	-5.531.889.476,00