



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2019 Y NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	ACTIVO	A NOVIEMBRE 30 DE 2019	A NOVIEMBRE 30 DE 2018
	CORRIENTE	53.793.181.085,12	45.458.415.435,52
11	EFFECTIVO O EQUIVALENTES A EFFECTIVO	2.225.250.377,70	1.166.217.536,83
1105	Caja	302.006.391,00	662.155.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.534.333.399,70	504.062.536,83
1132	Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	224.112.879,98	126.954.376,99
1384	Otras cuentas por cobrar	224.112.879,98	126.954.376,99
15	INVENTARIOS	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	48.153.573.284,34	40.029.795.554,60
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	698.325.041,36	613.077.973,70
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	18.196.187,00
1908	Recursos entregados en administración	0,00	2.295.841,00
1926	Derechos en Fideicomiso	47.455.248.242,98	39.396.225.552,90
	NO CORRIENTE	11.719.804.537,55	15.598.994.065,43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	5.967.203.750,48	6.595.105.186,95
1635	Bienes muebles en bodega	142.926.858,58	1.939.700,18
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	183.321.492,21	708.960.978,03
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	672.289.628,45	1.205.964.878,02
1645	Plantas, ductos y túneles	96.194.504,44	166.944.504,44
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	479.155.249,89	426.558.776,55
1670	Equipos de comunicación y computación	13.134.601.079,49	14.467.985.701,60
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-8.741.285.062,58	-10.383.249.351,87
19	OTROS ACTIVOS	5.752.600.787,07	9.003.888.878,48
1970	Activos intangibles	15.095.839.563,96	16.178.941.669,61
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-9.343.238.776,89	-7.175.052.791,13
1	TOTAL ACTIVO	65.512.985.622,67	61.057.409.500,95
	PASIVO		
	CORRIENTE	7.847.384.483,32	6.095.419.108,71
24	CUENTAS POR PAGAR	3.071.574.124,54	1.761.187.745,71
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.342.902.462,00	406.388.048,59
2407	Recursos a favor de terceros	37.730.325,43	29.534.653,56
2424	Descuentos de nómina	196.423.581,11	188.338.844,11
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	385.389.072,00	354.169.992,00
2490	Otras cuentas por pagar	109.128.684,00	782.756.207,45
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.775.810.358,78	4.334.231.363,00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.775.810.358,78	4.334.231.363,00
27	PROVISIONES	0,00	0,00
2701	Litigios y demandas	0,00	0,00
2	TOTAL PASIVO	7.847.384.483,32	6.095.419.108,71

ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
Director GeneralSOLÍA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y FinancieraLILIAN 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 NOVIEMBRE 30 DE 2019 Y NOVIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cod.	PATRIMONIO	A NOVIEMBRE 30 DE 2019	A NOVIEMBRE 30 DE 2018
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	57.665.601.139,35	54.961.990.392,24
3105	Capital fiscal	70.622.811.886,48	66.831.562.284,92
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-22.563.249.060,69	0,00
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	-2.102.688.433,46
3110	Resultado del ejercicio	9.606.038.313,56	-9.766.883.459,22
	TOTAL PATRIMONIO	57.665.601.139,35	54.961.990.392,24
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.512.985.622,67	61.057.409.500,95
CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.015.142.102,75	2.787.562.059,81
8315	Bienes y derechos retirados	10.012.787.716,75	2.781.907.673,81
8361	Responsabilidades en proceso	2.354.386,00	5.654.386,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.015.142.102,75	-2.787.562.059,81
8915	Deudora de control por contra (cr)	-10.015.142.102,75	-2.787.562.059,81
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	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	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)	-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 GeneralISOLINA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y FinancieraLILIAN 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 NOVIEMBRE 30 DE 2019 Y NOVIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	CONCEPTO	A NOVIEMBRE 30 DE 2019	A NOVIEMBRE 30 DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES		190.104.119.447,09	184.632.082.227,72
41	INGRESOS FISCALES	0,00	82.799.203,24
4110	No tributarios	0,00	82.799.203,24
42	VENTA DE BIENES	57.277.328,68	0,00
4210	Bienes comercializados	57.277.328,68	0,00
44	OTRAS TRANSFERENCIAS	266.299.357,94	118.368.731,27
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	266.299.357,94	118.368.731,27
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	189.780.542.760,47	184.430.914.293,21
4705	Fondos Recibidos	187.082.228.066,47	183.175.005.713,21
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.698.314.694,00	1.255.908.580,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		180.768.406.032,55	194.426.228.940,26
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	154.875.504.825,76	165.604.500.863,36
5101	Sueldos y Salarios	18.807.593.911,88	16.970.839.541,00
5103	Contribuciones efectivas	5.489.215.037,00	5.746.185.813,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.134.186.300,00	985.721.300,00
5107	Prestaciones sociales	6.647.478.454,91	7.676.159.344,00
5108	Gastos de personal diversos	722.961.763,64	379.688.339,20
5111	Generales	122.074.069.358,33	133.452.267.946,16
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	393.638.580,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.625.967.815,97	8.414.811.365,97
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.076.566.645,22	2.527.651.008,64
5366	Amortización de activos intangibles	5.549.401.170,75	5.752.510.294,33
5368	Provisión litigios y demandas	0,00	134.650.063,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	17.980.822.950,51	19.858.257.767,20
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	17.980.822.950,51	19.858.257.767,20
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	286.110.440,31	548.658.943,73
5720	Operaciones de enlace	286.110.440,31	548.658.943,73
EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL		9.335.713.414,54	(9.794.146.712,54)
INGRESOS NO OPERACIONALES		337.039.198,76	149.852.634,46
48	OTROS INGRESOS	337.039.198,76	149.852.634,46
4802	Financieros	60.214.947,23	123.949.773,26
4808	Ingresos diversos	276.824.251,53	25.902.861,20
GASTOS NO OPERACIONALES		66.714.299,74	122.589.381,14
58	OTROS GASTOS	66.714.299,74	122.589.381,14
5890	Gastos diversos	66.714.299,74	122.589.381,14
EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL		270.324.899,02	27.263.253,32
EXCEDENTE / DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		9.606.038.313,56	(9.766.883.459,22)
EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO		9.606.038.313,56	(9.766.883.459,22)

ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
Director General

ISOLA 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	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Fecha	2019-02-08 13:07:27
Fecha Inicial Periodo Inicial	2018-10-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2018-10-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	59.703.210.083,06	6.279.571.293,01	4.925.371.875,12	61.057.409.500,95
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.214.855.249,09	2.899.400.097,32	2.948.037.809,58	1.166.217.536,83
1.1.05	CAJA	660.155.000,00	2.000.000,00	-	662.155.000,00
1.1.05.02	Caja menor	660.155.000,00	2.000.000,00	-	662.155.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	660.155.000,00	2.000.000,00	-	662.155.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	554.700.249,09	2.897.400.097,32	2.948.037.809,58	504.062.536,83
1.1.10.05	Cuenta corriente	29.216.377,00	2.896.636.440,00	2.925.852.817,00	-
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	29.216.377,00	2.896.636.440,00	2.925.852.817,00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	525.483.872,09	763.657,32	22.184.992,58	504.062.536,83
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	525.483.872,09	763.657,32	22.184.992,58	504.062.536,83
1.3	CUENTAS POR COBRAR	142.299.832,99	102.734.815,00	118.080.271,00	126.954.376,99
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	142.299.832,99	102.734.815,00	118.080.271,00	126.954.376,99
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	142.299.832,99	33.793.733,00	49.139.189,00	126.954.376,99
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	-	189.000,00	189.000,00	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	68.752.082,00	68.752.082,00	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	68.752.082,00	68.752.082,00	-
1.5	INVENTARIOS	4.135.447.967,10	-	-	4.135.447.967,10
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.135.447.967,10	-	-	4.135.447.967,10
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	4.135.447.967,10	-	-	4.135.447.967,10
1.5.10.98.001	Bienes declarados a favor de la nación	4.135.447.967,10	-	-	4.135.447.967,10
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.803.513.236,62	647.668.476,61	856.076.526,28	6.595.105.186,95
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.057.637,94	1.257.700,00	5.375.637,76	1.939.700,18
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	1.257.700,00	1.257.700,00	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	1.257.700,00	1.257.700,00	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	6.057.637,94	-	4.117.937,76	1.939.700,18
1.6.35.04.002	Equipo de computación	4.117.937,94	-	4.117.937,76	0,18
1.6.35.04.003	Satélites y antenas	1.939.700,00	-	-	1.939.700,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	411.483.128,87	453.300.037,10	155.822.187,94	708.960.978,03
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	411.483.128,87	453.300.037,10	155.822.187,94	708.960.978,03
1.6.36.08.002	Equipo de computación	51.008.425,76	1.624.417,95	-	52.632.843,71
1.6.36.08.003	Satélites y antenas	360.474.703,11	451.675.619,15	155.822.187,94	656.328.134,32
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.078.604.590,80	148.403.669,46	21.043.382,24	1.205.964.878,02
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	270.760.638,82	-	-	270.760.638,82
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	270.760.638,82	-	-	270.760.638,82
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	807.843.951,98	148.403.669,46	21.043.382,24	935.204.239,20
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	36.210.169,00	-	-	36.210.169,00
1.6.37.10.002	Equipo de computación	751.551.602,19	10.003.927,52	21.043.382,24	740.512.147,47
1.6.37.10.003	Satélites y antenas	20.082.180,79	138.399.741,94	-	158.481.922,73
1.6.42	REPUESTOS	-	587.534,00	587.534,00	-
1.6.42.90	Otros repuestos	-	587.534,00	587.534,00	-
1.6.42.90.001	Otros repuestos	-	587.534,00	587.534,00	-
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	426.558.776,55	-	-	426.558.776,55
1.6.65.01	Muebles y enseres	244.183.056,55	-	-	244.183.056,55
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	244.183.056,55	-	-	244.183.056,55
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	182.375.720,00	-	-	182.375.720,00
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	182.375.720,00	-	-	182.375.720,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.888.705.900,22	42.539.442,05	463.259.640,67	14.467.985.701,60
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.885.244.442,98	-	-	3.885.244.442,98
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	3.885.244.442,98	-	-	3.885.244.442,98
1.6.70.02	Equipo de computación	8.988.315.092,52	23.536.902,05	10.003.927,52	9.001.848.067,05
1.6.70.02.001	Equipo de computación	8.988.315.092,52	23.536.902,05	10.003.927,52	9.001.848.067,05
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.015.146.364,72	19.002.540,00	453.255.713,15	1.580.893.191,57

1.6.70.04.001	Satélites y antenas	2.015.146.364,72	19.002.540,00	453.255.713,15	1.580.893.191,57
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.174.841.302,20	1.580.094,00	209.988.143,67	-10.383.249.351,87
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-40.229.927,96	-	983.164,50	-41.213.092,46
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-40.229.927,96	-	983.164,50	-41.213.092,46
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-285.020.391,26	-	5.832.459,30	-290.852.850,56
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-205.439.082,38	-	4.379.324,70	-209.818.407,08
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-79.581.308,88	-	1.453.134,60	-81.034.443,48
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-9.849.590.982,98	1.580.094,00	203.172.519,87	-10.051.183.408,85
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-1.051.646.232,48	-	32.586.319,80	-1.084.232.552,28
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-6.876.869.020,38	-	141.651.851,91	-7.018.520.872,29
1.6.85.07.003	Satélites y antenas	-1.921.075.730,12	1.580.094,00	28.934.348,16	-1.948.429.984,28
1.9	OTROS ACTIVOS	47.407.093.797,26	2.629.767.904,08	1.003.177.268,26	49.033.684.433,08
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.044.218.072,70	-	431.140.099,00	613.077.973,70
1.9.05.01	Seguros	370.679.039,70	-	-	370.679.039,70
1.9.05.01.001	Seguros	370.679.039,70	-	-	370.679.039,70
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	673.539.033,00	-	431.140.099,00	242.398.934,00
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	673.539.033,00	-	431.140.099,00	242.398.934,00
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	68.594.698,00	90.594.698,00	156.893.555,00	2.295.841,00
1.9.08.01	En administración	68.594.698,00	90.594.698,00	156.893.555,00	2.295.841,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	68.594.698,00	90.594.698,00	156.893.555,00	2.295.841,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	37.026.864.454,82	2.369.361.098,08	-	39.396.225.552,90
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	37.026.864.454,82	2.369.361.098,08	-	39.396.225.552,90
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	37.026.864.454,82	2.369.361.098,08	-	39.396.225.552,90
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	16.009.129.561,61	169.812.108,00	-	16.178.941.669,61
1.9.70.07	Licencias	9.572.078.581,61	169.812.108,00	-	9.741.890.689,61
1.9.70.07.001	Licencias	9.572.078.581,61	169.812.108,00	-	9.741.890.689,61
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)	-6.759.909.176,87	-	415.143.614,26	-7.175.052.791,13
1.9.75.07	Licencias	-5.202.558.134,03	-	259.408.510,06	-5.461.966.644,09
1.9.75.07.001	Licencias	-5.202.558.134,03	-	259.408.510,06	-5.461.966.644,09
1.9.75.08	Softwares	-1.557.351.042,84	-	155.735.104,20	-1.713.086.147,04
1.9.75.08.001	Softwares	-1.557.351.042,84	-	155.735.104,20	-1.713.086.147,04
2	PASIVOS	7.820.316.142,35	18.361.162.212,13	16.636.265.178,49	6.095.419.108,71
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.497.132.297,35	15.744.199.905,13	14.008.255.353,49	1.761.187.745,71
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.141.263.906,16	12.191.471.742,91	10.456.595.885,34	406.388.048,59
2.4.01.01	Bienes y servicios	40.359.534,73	90.828.026,00	219.400.739,86	168.932.248,59
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	40.359.534,73	90.828.026,00	219.400.739,86	168.932.248,59
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.100.904.371,43	12.100.643.716,91	10.237.195.145,48	237.455.800,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	2.100.904.371,43	12.100.643.716,91	10.237.195.145,48	237.455.800,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.256.393,82	4.672.582,13	5.950.841,87	29.534.653,56
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	60,00	1.765.657,13	1.765.597,13	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	60,00	1.765.657,13	1.765.597,13	-
2.4.07.22	Estampillas	2.715.614,00	2.906.925,00	3.606.580,00	3.415.269,00
2.4.07.22.003	Estampillas	2.715.614,00	2.906.925,00	3.606.580,00	3.415.269,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	25.540.719,82	-	578.664,74	26.119.384,56
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	25.540.719,82	-	578.664,74	26.119.384,56
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	257.817.059,11	382.898.475,00	313.420.260,00	188.338.844,11
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	81.157.961,00	80.727.604,00	84.692.413,00	85.122.770,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	81.157.961,00	80.727.604,00	84.692.413,00	85.122.770,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	67.414.524,00	64.263.764,00	67.965.902,00	71.116.662,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	67.414.524,00	64.263.764,00	67.965.902,00	71.116.662,00
2.4.24.05	Cooperativas	21.702.059,00	49.839.173,00	28.137.114,00	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	21.702.059,00	49.839.173,00	28.137.114,00	-
2.4.24.07	Libranzas	53.856.118,00	144.872.666,00	91.016.548,00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	53.856.118,00	144.872.666,00	91.016.548,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	8.060.571,11	9.195.268,00	4.686.047,00	3.551.350,11
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	8.060.571,11	9.195.268,00	4.686.047,00	3.551.350,11
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	20.580.000,00	34.000.000,00	35.658.287,00	22.238.287,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	20.580.000,00	34.000.000,00	35.658.287,00	22.238.287,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	5.045.826,00	-	1.263.949,00	6.309.775,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	5.045.826,00	-	1.263.949,00	6.309.775,00

2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	486.192.227,00	2.054.570.415,00	1.922.548.180,00	354.169.992,00
2.4.36.03	Honorarios	43.796.602,00	280.809.822,00	255.684.438,00	18.671.218,00
2.4.36.03.001	Retenido	243.904.602,00	237.013.822,00	31.237.238,00	38.128.018,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-200.108.000,00	43.796.000,00	224.447.200,00	-19.456.800,00
2.4.36.04	Comisiones	1.040.085,00	1.040.000,00	860.199,00	860.284,00
2.4.36.04.001	Retenido	21.352.085,00	-	860.199,00	22.212.284,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-20.312.000,00	1.040.000,00	-	-21.352.000,00
2.4.36.05	Servicios	31.124.415,00	302.971.515,00	323.061.863,00	51.214.763,00
2.4.36.05.001	Retenido	271.547.415,00	272.154.515,00	52.617.863,00	52.010.763,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-240.423.000,00	30.817.000,00	270.444.000,00	-796.000,00
2.4.36.06	Arrendamientos	7.236.828,00	103.279.000,00	104.721.564,00	8.679.392,00
2.4.36.06.001	Retenido	96.043.828,00	96.043.000,00	8.678.564,00	8.679.392,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-88.807.000,00	7.236.000,00	96.043.000,00	-
2.4.36.08	Compras	8.653.019,00	8.653.000,00	3.598.772,00	3.598.791,00
2.4.36.08.001	Retenido	82.068.019,00	-	3.598.772,00	85.666.791,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-73.415.000,00	8.653.000,00	-	-82.068.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	231.831.274,00	495.513.122,00	434.167.367,00	170.485.519,00
2.4.36.15.001	Retenido	1.802.570.921,00	311.258.122,00	129.927.632,00	1.621.240.431,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-1.570.739.647,00	184.255.000,00	304.239.735,00	-1.450.754.912,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	43.287.812,00	43.693.639,00	40.815.594,00	40.409.767,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	382.524.812,00	4.474.639,00	40.815.594,00	418.865.767,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-339.237.000,00	39.219.000,00	-	-378.456.000,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	119.067.470,00	818.451.084,00	759.560.656,00	60.177.042,00
2.4.36.90	Otras retenciones	154.722,00	159.233,00	77.727,00	73.216,00
2.4.36.90.001	Retenido	533.868,00	4.795,00	77.727,00	606.800,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-379.146,00	154.438,00	-	-533.584,00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	49.618.580,00	49.618.580,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	13.887.286,00	13.887.286,00	-
2.4.60.02	Sentencias	-	13.887.286,00	13.887.286,00	-
2.4.60.02.001	Sentencias	-	13.887.286,00	13.887.286,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	583.602.711,26	1.047.080.824,09	1.246.234.320,28	782.756.207,45
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	28.021.200,00	32.169.600,00	29.966.100,00	25.817.700,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	18.671.200,00	21.436.800,00	19.968.600,00	17.203.000,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	9.350.000,00	10.732.800,00	9.997.500,00	8.614.700,00
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	-	793.260,23	793.260,23	-
2.4.90.51	Servicios públicos	29.276.088,00	180.801.516,30	151.912.418,30	386.990,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	29.276.088,00	180.801.516,30	151.912.418,30	386.990,00
2.4.90.55	Servicios	426.178.188,26	693.262.959,56	960.160.888,75	693.076.117,45
2.4.90.55.001	Servicios	426.178.188,26	693.262.959,56	960.160.888,75	693.076.117,45
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.323.183.845,00	2.616.962.307,00	2.628.009.825,00	4.334.231.363,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.323.183.845,00	2.616.962.307,00	2.628.009.825,00	4.334.231.363,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	1.239.418.885,51	1.239.418.885,51	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	1.239.418.885,51	1.239.418.885,51	-
2.5.11.02	Cesantías	-	145.472.284,00	145.472.284,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	145.472.284,00	145.472.284,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.097.324.754,00	222.743.098,00	110.857.499,00	985.439.155,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	812.454.758,00	141.734.929,00	77.748.850,00	748.468.679,00
2.5.11.06	Prima de servicios	252.465.481,00	5.276.944,00	70.833.743,00	318.022.280,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	1.382.441.024,00	33.741.987,00	145.134.396,00	1.493.833.433,00
2.5.11.09	Bonificaciones	343.146.993,00	53.466.473,00	63.140.691,00	352.821.211,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	242.537.978,00	36.992.081,00	54.328.541,00	259.874.438,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	100.609.015,00	16.474.392,00	8.812.150,00	92.946.773,00
2.5.11.10	Otras primas	-	78.589.962,31	78.589.962,31	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	78.589.962,31	78.589.962,31	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	141.534.829,00	141.534.829,00	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	141.534.829,00	141.534.829,00	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	191.005.310,00	192.915.265,00	194.300.176,00	192.390.221,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	191.005.310,00	192.915.265,00	194.300.176,00	192.390.221,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	135.428.525,00	136.610.467,00	137.621.326,00	136.439.384,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	135.428.525,00	136.610.467,00	137.621.326,00	136.439.384,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	74.610.600,00	85.673.200,00	79.795.800,00	68.733.200,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	74.610.600,00	85.673.200,00	79.795.800,00	68.733.200,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	9.245.683,18	9.245.683,18	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	9.245.683,18	9.245.683,18	-
3	PATRIMONIO	64.728.873.851,46	-	-	64.728.873.851,46

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64.728.873.851,46	-	-	64.728.873.851,46
3.1.05	CAPITAL FISCAL	66.831.562.284,92	-	-	66.831.562.284,92
3.1.05.06	Capital fiscal	66.831.562.284,92	-	-	66.831.562.284,92
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	66.831.562.284,92	-	-	66.831.562.284,92
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	166.314.180.361,08	12.227.099,74	18.479.981.600,84	184.781.934.862,18
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
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	118.368.731,27	-	-	118.368.731,27
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	118.368.731,27	-	-	118.368.731,27
4.4.28.08	Donaciones	118.368.731,27	-	-	118.368.731,27
4.4.28.08.001	Donaciones	118.368.731,27	-	-	118.368.731,27
4.7	OPERACIONES INTERSTITIONALES	165.999.252.662,09	12.227.099,74	18.443.888.730,86	184.430.914.293,21
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	165.107.978.662,09	12.227.099,74	18.079.254.150,86	183.175.005.713,21
4.7.05.08	Funcionamiento	42.224.836.579,22	12.227.099,74	4.114.740.930,86	46.327.350.410,34
4.7.05.10	Inversión	122.883.142.082,87	-	13.964.513.220,00	136.847.655.302,87
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	891.274.000,00	-	364.634.580,00	1.255.908.580,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	547.254.000,00	-	315.016.000,00	862.270.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	344.020.000,00	-	49.618.580,00	393.638.580,00
4.8	OTROS INGRESOS	113.759.764,48	-	36.092.869,98	149.852.634,46
4.8.02	FINANCIEROS	91.478.979,28	-	32.470.793,98	123.949.773,26
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	91.478.979,28	-	32.470.793,98	123.949.773,26
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	91.478.979,28	-	32.470.793,98	123.949.773,26
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	22.280.785,20	-	3.622.076,00	25.902.861,20
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	5.963.500,00	-	189.000,00	6.152.500,00
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	5.963.500,00	-	189.000,00	6.152.500,00
4.8.08.26	Recuperaciones	4.876.029,20	-	156.324,00	5.032.353,20
4.8.08.26.001	Recuperaciones	4.876.029,20	-	156.324,00	5.032.353,20
4.8.08.27	Aprovechamientos	11.441.256,00	-	3.276.752,00	14.718.008,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	11.441.256,00	-	3.276.752,00	14.718.008,00
5	GASTOS	179.160.160.271,83	16.539.162.583,93	1.150.504.534,36	194.548.818.321,40
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	152.987.146.363,70	13.767.859.034,02	1.150.504.534,36	165.604.500.863,36
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15.445.952.387,00	1.527.627.609,00	2.740.455,00	16.970.839.541,00
5.1.01.01	Sueldos	14.797.660.033,00	1.462.829.542,00	2.740.455,00	16.257.749.120,00
5.1.01.01.001	Sueldos	14.797.660.033,00	1.462.829.542,00	2.740.455,00	16.257.749.120,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	9.766.420,00	1.832.381,00	-	11.598.801,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	9.766.420,00	1.832.381,00	-	11.598.801,00
5.1.01.19	Bonificaciones	555.461.791,00	54.328.541,00	-	609.790.332,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	494.615.884,00	47.752.320,00	-	542.368.204,00
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	60.845.907,00	6.576.221,00	-	67.422.128,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	36.284.127,00	3.819.536,00	-	40.103.663,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	36.284.127,00	3.819.536,00	-	40.103.663,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	46.780.016,00	4.817.609,00	-	51.597.625,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	46.780.016,00	4.817.609,00	-	51.597.625,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.251.962.711,00	494.904.040,00	680.938,00	5.746.185.813,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	708.516.700,00	79.415.400,00	-	787.932.100,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	708.516.700,00	79.415.400,00	-	787.932.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.409.098.953,00	136.846.726,00	-	1.545.945.679,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.409.098.953,00	136.846.726,00	-	1.545.945.679,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1.144.902.562,00	85.435.338,00	680.938,00	1.229.656.962,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	1.144.902.562,00	85.435.338,00	680.938,00	1.229.656.962,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	728.573.083,00	73.876.247,00	-	802.449.330,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	728.573.083,00	73.876.247,00	-	802.449.330,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.260.871.413,00	119.330.329,00	-	1.380.201.742,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.260.871.413,00	119.330.329,00	-	1.380.201.742,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	886.381.600,00	99.339.700,00	-	985.721.300,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	531.467.400,00	59.566.300,00	-	591.033.700,00

5.1.04.01.001	Aportes al icbf	531.467.400,00	59.566.300,00	-	591.033.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	88.790.300,00	9.949.900,00	-	98.740.200,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	88.790.300,00	9.949.900,00	-	98.740.200,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	88.790.300,00	9.949.900,00	-	98.740.200,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	88.790.300,00	9.949.900,00	-	98.740.200,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	177.333.600,00	19.873.600,00	-	197.207.200,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	177.333.600,00	19.873.600,00	-	197.207.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.017.201.989,00	658.957.355,00	-	7.676.159.344,00
5.1.07.01	Vacaciones	1.025.775.799,00	110.857.499,00	-	1.136.633.298,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	1.025.775.799,00	110.857.499,00	-	1.136.633.298,00
5.1.07.02	Cesantías	1.610.938.780,00	145.472.284,00	-	1.756.411.064,00
5.1.07.02.001	Cesantías	1.610.938.780,00	145.472.284,00	-	1.756.411.064,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	714.868.384,00	77.748.850,00	-	792.617.234,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	714.868.384,00	77.748.850,00	-	792.617.234,00
5.1.07.05	Prima de navidad	1.513.138.304,00	145.134.396,00	-	1.658.272.700,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	1.513.138.304,00	145.134.396,00	-	1.658.272.700,00
5.1.07.06	Prima de servicios	718.357.513,00	70.833.743,00	-	789.191.256,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	718.357.513,00	70.833.743,00	-	789.191.256,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	87.609.581,00	8.812.150,00	-	96.421.731,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	87.609.581,00	8.812.150,00	-	96.421.731,00
5.1.07.90	Otras primas	1.346.513.628,00	100.098.433,00	-	1.446.612.061,00
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	371.601.748,00	16.599.190,00	-	388.200.938,00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	694.849.284,00	56.346.694,00	-	751.195.978,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	280.062.596,00	27.152.549,00	-	307.215.145,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	229.395.864,20	150.292.475,00	-	379.688.339,20
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	159.073.300,00	150.292.475,00	-	309.365.775,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	159.073.300,00	150.292.475,00	-	309.365.775,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	18.504.039,20	-	-	18.504.039,20
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	18.504.039,20	-	-	18.504.039,20
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	123.812.231.812,50	10.787.119.275,02	1.147.083.141,36	133.452.267.946,16
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.345.220.936,00	258.400.422,00	-	2.603.621.358,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	2.345.220.936,00	258.400.422,00	-	2.603.621.358,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.291.872.315,53	165.726.913,24	-	1.457.599.228,77
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	1.291.872.315,53	165.726.913,24	-	1.457.599.228,77
5.1.11.15	Mantenimiento	223.929.560,60	64.547.167,99	50.887.806,99	237.588.921,60
5.1.11.15.001	Mantenimiento	223.929.560,60	64.547.167,99	50.887.806,99	237.588.921,60
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	1.654.634.373,20	151.912.418,30	69.401,74	1.806.477.389,76
5.1.11.17.001	Servicios públicos	1.654.634.373,20	151.912.418,30	69.401,74	1.806.477.389,76
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	11.413.667.881,11	1.261.377.588,43	13.278.300,00	12.661.767.169,54
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	11.413.667.881,11	1.261.377.588,43	13.278.300,00	12.661.767.169,54
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	5.701.584.208,00	454.628.363,00	-	6.156.212.571,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	5.701.584.208,00	454.628.363,00	-	6.156.212.571,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	166.410.390,00	6.146.000,00	3.073.000,00	169.483.390,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	166.410.390,00	6.146.000,00	3.073.000,00	169.483.390,00
5.1.11.22	Fotocopias	1.432.000,00	342.000,00	-	1.774.000,00
5.1.11.22.001	Fotocopias	1.432.000,00	342.000,00	-	1.774.000,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	6.308.915.138,95	736.210.274,16	-	7.045.125.413,11
5.1.11.25.001	Seguros generales	495.458.553,82	-	-	495.458.553,82
5.1.11.27	Promoción y divulgación	5.007.376.639,00	546.396.444,00	-	5.553.773.083,00
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	5.007.376.639,00	546.396.444,00	-	5.553.773.083,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	-	8.729.917,21	-	8.729.917,21
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	838.071.204,00	91.047.934,00	-	929.119.138,00
5.1.11.54	Organización de eventos	2.858.875.789,00	241.039.432,00	-	3.099.915.221,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	2.858.875.789,00	241.039.432,00	-	3.099.915.221,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	380.770.453,00	44.350.041,00	-	425.120.494,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	380.770.453,00	44.350.041,00	-	425.120.494,00
5.1.11.56	Bodegaje	385.926.703,30	430.346.262,69	-	816.272.965,99
5.1.11.56.001	Bodegaje	385.926.703,30	430.346.262,69	-	816.272.965,99
5.1.11.64	Gastos legales	44.000,00	-	-	44.000,00
5.1.11.64.001	Gastos legales	44.000,00	-	-	44.000,00
5.1.11.65	Intangibles	237.305.229,00	47.605.895,69	169.812.108,00	115.099.016,69
5.1.11.65.001	Intangibles	237.305.229,00	47.605.895,69	169.812.108,00	115.099.016,69
5.1.11.66	Costas procesales	65.616.007,00	15.807.163,00	-	81.423.170,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	65.616.007,00	15.807.163,00	-	81.423.170,00

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	17.318.438.008,21	-	-	17.318.438.008,21
5.1.11.75.001	Reparación de víctimas	17.318.438.008,21	-	-	17.318.438.008,21
5.1.11.78	Comisiones	307.066.463,66	83.004.890,00	-	390.071.353,66
5.1.11.78.001	Comisiones	307.066.463,66	83.004.890,00	-	390.071.353,66
5.1.11.79	Honorarios	60.144.272.975,98	4.820.379.849,87	515.314.766,63	64.449.338.059,22
5.1.11.79.001	Honorarios	60.144.272.975,98	4.820.379.849,87	515.314.766,63	64.449.338.059,22
5.1.11.80	Servicios	6.657.245.483,14	964.472.540,44	-	7.621.718.023,58
5.1.11.80.001	Servicios	6.657.245.483,14	964.472.540,44	-	7.621.718.023,58
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	394.647.758,00	394.647.758,00	-
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	-	394.647.758,00	394.647.758,00	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	344.020.000,00	49.618.580,00	-	393.638.580,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	344.020.000,00	49.618.580,00	-	393.638.580,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	344.020.000,00	49.618.580,00	-	393.638.580,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.789.679.608,04	625.131.757,93	-	8.414.811.365,97
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.317.662.864,97	209.988.143,67	-	2.527.651.008,64
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	9.831.644,55	983.164,50	-	10.814.809,05
5.3.60.02.001	Plantas de generación	9.831.644,55	983.164,50	-	10.814.809,05
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	55.533.410,21	5.832.459,30	-	61.365.869,51
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	39.745.792,49	4.379.324,70	-	44.125.117,19
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	15.787.617,72	1.453.134,60	-	17.240.752,32
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	2.252.297.810,21	203.172.519,87	-	2.455.470.330,08
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	325.510.878,00	32.586.319,80	-	358.097.197,80
5.3.60.07.002	Equipo de computación	1.548.555.514,80	141.651.851,91	-	1.690.207.366,71
5.3.60.07.003	Satélites y antenas	378.231.417,41	28.934.348,16	-	407.165.765,57
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.337.366.680,07	415.143.614,26	-	5.752.510.294,33
5.3.66.05	Licencias	3.780.015.637,23	259.408.510,06	-	4.039.424.147,29
5.3.66.05.001	Licencias	3.780.015.637,23	259.408.510,06	-	4.039.424.147,29
5.3.66.06	Softwares	1.557.351.042,84	155.735.104,20	-	1.713.086.147,04
5.3.66.06.001	Softwares	1.557.351.042,84	155.735.104,20	-	1.713.086.147,04
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	17.828.051.432,20	2.030.206.335,00	-	19.858.257.767,20
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.828.051.432,20	2.030.206.335,00	-	19.858.257.767,20
5.5.07.05	Generales	17.828.051.432,20	2.030.206.335,00	-	19.858.257.767,20
5.5.07.05.001	Generales	17.828.051.432,20	2.030.206.335,00	-	19.858.257.767,20
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	432.693.486,75	115.965.456,98	-	548.658.943,73
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	432.693.486,75	115.965.456,98	-	548.658.943,73
5.7.20.80	Recaudos	432.693.486,75	115.965.456,98	-	548.658.943,73
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	28.431.527.634,00	-	-	28.431.527.634,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28.431.527.634,00	-	-	28.431.527.634,00
9.1.20.02	Laborales	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
9.1.20.02.001	Laborales	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
9.1.20.04	Administrativos	28.416.527.634,00	-	-	28.416.527.634,00
9.1.20.04.001	Administrativos	28.416.527.634,00	-	-	28.416.527.634,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.255.905.813,00	-	-	4.255.905.813,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	4.255.905.813,00	-	-	4.255.905.813,00
9.3.08.06	Bienes	4.255.905.813,00	-	-	4.255.905.813,00
9.3.08.06.001	Bienes	4.255.905.813,00	-	-	4.255.905.813,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.687.433.447,00	-	-	-32.687.433.447,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-28.431.527.634,00	-	-	-28.431.527.634,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28.431.527.634,00	-	-	-28.431.527.634,00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28.431.527.634,00	-	-	-28.431.527.634,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.255.905.813,00	-	-	-4.255.905.813,00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-4.255.905.813,00	-	-	-4.255.905.813,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-4.255.905.813,00	-	-	-4.255.905.813,00

Descripcion	DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS				
Fecha	2020-01-07 08:54:37				
Fecha Inicial	2019-11-01 00:00:00				
Fecha Final	2019-11-30 00:00:00				
Periodo Inicial					
Periodo Final					
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	58672526764,1	17272909989,37	10432451130,8	65.512.985.622,67
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	915185347,93	9234265489,77	7924200460	2.225.250.377,70
1.1.05	CAJA	310660000	0	8653609	302.006.391,00
1.1.05.02	Caja menor	310660000	0	8653609	302.006.391,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	310660000	0	8653609	302.006.391,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	215614760,93	9234265489,77	7915546851	1.534.333.399,70
1.1.10.05	Cuenta corriente	127183891	9234247583	7915546851	1.445.884.623,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	127183891	9234247583	7915546851	1.445.884.623,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	88430869,93	17906,77	0	88.448.776,70
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	88430869,93	17906,77	0	88.448.776,70
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	388910587	0	0	388.910.587,00
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	388910587	0	0	388.910.587,00
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	388910587	0	0	388.910.587,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	180845402,98	144046718,03	100779241,03	224.112.879,98
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180845402,98	144046718,03	100779241,03	224.112.879,98
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	180845402,98	71879796	61435393	191.289.805,98
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	180845402,98	71879796	61435393	191.289.805,98
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0	72166922,03	39343848,03	32.823.074,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0	72166922,03	39343848,03	32.823.074,00
1.5	INVENTARIOS	3190244543,1	0	0	3.190.244.543,10
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3190244543,1	0	0	3.190.244.543,10
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	3190244543,1	0	0	3.190.244.543,10
1.5.10.98.001	Bienes declarados a favor de la nación	3190244543,1	0	0	3.190.244.543,10
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5982519904,81	1110358551,06	1125674705,39	5.967.203.750,48
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	166154440,75	321890304,22	345117886,39	142.926.858,58
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0	155001241,22	155001237,7	3,52
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	0	155001241,22	155001237,7	3,52
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	166154440,75	166889063	190116648,69	142.926.855,06
1.6.35.04.002	Equipo de computación	166154440,75	166889063	190116648,69	142.926.855,06
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	442527492,34	82955109,34	342161109,47	183.321.492,21
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	442527492,34	82955109,34	342161109,47	183.321.492,21
1.6.36.08.002	Equipo de computación	86161273,09	0	0	86.161.273,09
1.6.36.08.003	Satélites y antenas	356366219,25	82955109,34	342161109,47	97.160.219,12
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	699460402,43	137347179,88	164517953,86	672.289.628,45
1.6.37.05	Plantas, ductos y túneles	70750000	0	0	70.750.000,00
1.6.37.05.001	Plantas de generación	70750000	0	0	70.750.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	191760450,1	0	20541386,62	171.219.063,48
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	165008793,3	0	3333900,22	161.674.893,08
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	26751656,8	0	17207486,4	9.544.170,40
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	436949952,33	137347179,88	143976567,24	430.320.564,97
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	38951735,84	1583900,22	1583900,22	38.951.735,84
1.6.37.10.002	Equipo de computación	241061550,85	17699947,06	27809334,42	230.952.163,49
1.6.37.10.003	Satélites y antenas	156936665,64	118063332,6	114583332,6	160.416.665,64
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	96194504,44	0	0	96.194.504,44
1.6.45.01	Plantas de generación	96194504,44	0	0	96.194.504,44
1.6.45.01.001	Plantas de generación	96194504,44	0	0	96.194.504,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	460363863,27	18791386,62	0	479.155.249,89
1.6.65.01	Muebles y enseres	226105050,87	1583900,22	0	227.688.951,09
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	226105050,87	1583900,22	0	227.688.951,09
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	234258812,4	17207486,4	0	251.466.298,80
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	234258812,4	17207486,4	0	251.466.298,80
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12820506116,06	416808988,71	102714025,28	13.134.601.079,49
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3865340908,14	0	0	3.865.340.908,14
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	3865340908,14	0	0	3.865.340.908,14
1.6.70.02	Equipo de computación	7801511250,81	189231215,36	19758915,94	7.970.983.550,23
1.6.70.02.001	Equipo de computación	7801511250,81	189231215,36	19758915,94	7.970.983.550,23
1.6.70.04	Satélites y antenas	1153653957,11	227577773,35	82955109,34	1.298.276.621,12

1.6.70.04.001	Satélites y antenas	1153653957,11	227577773,35	82955109,34	1.298.276.621,12
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8702686914,48	132565582,29	171163730,39	-8.741.285.062,58
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-52027901,91	0	983164,5	-53.011.066,41
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-52027901,91	0	983164,5	-53.011.066,41
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-285273330,59	1021318,19	6173504,1	-290.425.516,50
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-191505132,19	1021318,19	3130232,4	-193.614.046,40
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-93768198,4	0	3043271,7	-96.811.470,10
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-8365385681,98	131544264,1	164007061,79	-8.397.848.479,67
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-1426518797,86	204200,4	32570654,4	-1.458.885.251,86
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-6030652296,64	17393300,75	106809959,78	-6.120.068.955,67
1.6.85.07.003	Satélites y antenas	-908214587,48	113946762,95	24626447,61	-818.894.272,14
1.9	OTROS ACTIVOS	48403731565,28	6784239230,51	1281796724,38	53.906.174.071,41
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1106010508,49	0	407685467,13	698.325.041,36
1.9.05.01	Seguros	418323039,49	0	54323153,13	363.999.886,36
1.9.05.01.001	Seguros	418323039,49	0	54323153,13	363.999.886,36
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	687687469	0	353362314	334.325.155,00
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	687687469	0	353362314	334.325.155,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1353750	1353750	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	1353750	1353750	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	1353750	1353750	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	41361140686,99	6094107555,99	0	47.455.248.242,98
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	41361140686,99	6094107555,99	0	47.455.248.242,98
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	41361140686,99	6094107555,99	0	47.455.248.242,98
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	15124996386,86	330987557,94	360144380,84	15.095.839.563,96
1.9.70.07	Licencias	8586428868,86	82506200	360144380,84	8.308.790.688,02
1.9.70.07.001	Licencias	8586428868,86	82506200	360144380,84	8.308.790.688,02
1.9.70.08	Softwares	6538567518	248481357,94	0	6.787.048.875,94
1.9.70.08.001	Softwares	6538567518	248481357,94	0	6.787.048.875,94
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9188416017,06	357790366,58	512613126,41	-9.343.238.776,89
1.9.75.07	Licencias	-5726696542,78	357790366,58	345216667,15	-5.714.122.843,35
1.9.75.07.001	Licencias	-5726696542,78	357790366,58	345216667,15	-5.714.122.843,35
1.9.75.08	Softwares	-3461719474,28	0	167396459,26	-3.629.115.933,54
1.9.75.08.001	Softwares	-3461719474,28	0	167396459,26	-3.629.115.933,54
2	PASIVOS	8576636321,43	23952970259,34	23223718421,23	7.847.384.483,32
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3959158775,64	21392726736,34	20505142085,24	3.071.574.124,54
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2833273182,8	18820932728,98	18330562008,18	2.342.902.462,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	26000	63515587,22	63489587,22	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	26000	63515587,22	63489587,22	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2833247182,8	18757417141,76	18267072420,96	2.342.902.462,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	2833247182,8	18757417141,76	18267072420,96	2.342.902.462,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40689996,66	21107697,54	18148026,31	37.730.325,43
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1960	7907204,54	7905204,54	-40,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	1960	7907204,54	7905204,54	-40,00
2.4.07.22	Estampillas	13472660	13199993	10224415	10.497.082,00
2.4.07.22.003	Estampillas	13472660	13199993	10224415	10.497.082,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	27215376,66	500	18406,77	27.233.283,43
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	27215376,66	500	18406,77	27.233.283,43
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	211805184,11	346538863	331157260	196.423.581,11
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	92101249	100395881	107783267	99.488.635,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	92101249	100395881	107783267	99.488.635,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	76330298	73864883	79529789	81.995.204,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	76330298	73864883	79529789	81.995.204,00
2.4.24.05	Cooperativas	17186013	49081208	39042567	7.147.372,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	17186013	49081208	39042567	7.147.372,00
2.4.24.07	Libranzas	16826827	70199017	57453763	4.081.573,00
2.4.24.07.001	Libranzas	16826827	70199017	57453763	4.081.573,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	10797,11	8820789	8820789	10.797,11
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	10797,11	8820789	8820789	10.797,11
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	9350000	44177085	38227085	3.400.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	9350000	44177085	38227085	3.400.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0	0	300000	300.000,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	0	0	300000	300.000,00

2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	549156356	946235059	782467775	385.389.072,00
2.4.36.03	Honorarios	28473535	60384872	40169104	8.257.767,00
2.4.36.03.001	Retenido	28690425	31911110	11858998	8.638.313,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-216890	28473762	28310106	-380.546,00
2.4.36.04	Comisiones	3426492	6336804	4300800	1.390.488,00
2.4.36.04.001	Retenido	3426492	3168402	1132398	1.390.488,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0	3168402	3168402	-
2.4.36.05	Servicios	47083429	92176700	71234586	26.141.315,00
2.4.36.05.001	Retenido	46520590	46088350	25146236	25.578.476,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	562839	46088350	46088350	562.839,00
2.4.36.06	Arrendamientos	8045692	16093652	16131904	8.083.944,00
2.4.36.06.001	Retenido	8045692	8046826	8085078	8.083.944,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0	8046826	8046826	-
2.4.36.08	Compras	11559669	19994038	12950173	4.515.804,00
2.4.36.08.001	Retenido	11559669	9997019	2953154	4.515.804,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0	9997019	9997019	-
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	10	10	-
2.4.36.10.001	Retenido	0	10	10	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	271799257	424522143	394425316	241.702.430,00
2.4.36.15.001	Retenido	453699278	214154502	183869984	423.414.760,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-181900021	210367641	210555332	-181.712.330,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	39065906	72121641	62369174	29.313.439,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen	39063835	36548641	26795848	29.311.042,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	2071	35573000	35573326	2.397,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	130828799	252059533	177665421	56.434.687,00
2.4.36.27.001	Retenido	151059804	129020892	50453365	72.492.277,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-20231005	123038641	127212056	-16.057.590,00
2.4.36.90	Otras retenciones	8873577	2545666	3221287	9.549.198,00
2.4.36.90.001	Retenido	8391236	121486	3113711	11.383.461,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	482341	2424180	107576	-1.834.263,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	324234056,07	1257912387,82	1042807015,75	109.128.684,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	6639866	11327316	7781700	3.094.250,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	6639866	11327316	7781700	3.094.250,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0	9000	7869391	7.860.391,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	0	9000	7869391	7.860.391,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	92708608	92837000	97512700	97.384.308,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	55537100	55695100	58500500	58.342.500,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	37171508	37141900	39012200	39.041.808,00
2.4.90.55	Servicios	22488582,07	1153739071,82	929643224,75	789.735,00
2.4.90.55.001	Servicios	22488582,07	1153739071,82	929643224,75	789.735,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4617477545,79	2560243523	2718576335,99	4.775.810.358,78
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4617477545,79	2560243523	2718576335,99	4.775.810.358,78
2.5.11.01	Nómina por pagar	0	1398730326,12	1398730326,12	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0	1398730326,12	1398730326,12	-
2.5.11.02	Cesantías	45899	164818961	166659528	1.886.466,00
2.5.11.02.001	Cesantías	45899	164818961	166659528	1.886.466,00
2.5.11.04	Vacaciones	1094053864,81	173376529	112369104,28	1.033.046.440,09
2.5.11.04.001	Vacaciones	1094053864,81	173376529	112369104,28	1.033.046.440,09
2.5.11.05	Prima de vacaciones	819444825,27	108186418	80055758,02	791.314.165,29
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	819444825,27	108186418	80055758,02	791.314.165,29
2.5.11.06	Prima de servicios	293656535,5	888874	77366948,15	370.134.609,65
2.5.11.06.001	Prima de servicios	293656535,5	888874	77366948,15	370.134.609,65
2.5.11.07	Prima de navidad	1450142172,65	5021952	166661070,29	1.611.781.290,94
2.5.11.08.001	Licencias	0	15855796	15855796	-
2.5.11.09	Bonificaciones	470039192,56	76906570	70360433,25	463.493.055,81
2.5.11.09.001	Bonificaciones	327420586,62	63533356	60902636,25	324.789.866,87
2.5.11.10.001	Otras primas	0	91021263,88	91021263,88	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	37453900	63038900	68671200	43.086.200,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	37453900	63038900	68671200	43.086.200,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	221834270	224863013	226957512	223.928.769,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	221834270	224863013	226957512	223.928.769,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	155946997	156534994	159125470	158.537.473,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	155946997	156534994	159125470	158.537.473,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	74859889	74252200	77994200	78.601.889,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	74859889	74252200	77994200	78.601.889,00
2.5.11.25	Incapacidades	0	6747726	6747726	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	0	6747726	6747726	-

3	PATRIMONIO	48059562825,79	0	0	48.059.562.825,79
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48059562825,79	0	0	48.059.562.825,79
3.1.05	CAPITAL FISCAL	70622811886,477	0	0	70.622.811.886,48
3.1.05.06	Capital fiscal	70622811886,477	0	0	70.622.811.886,48
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	70622811886,477	0	0	70.622.811.886,48
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22563249060,687	0	0	-22.563.249.060,69
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-22563249060,687	0	0	-22.563.249.060,69
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-22563249060,687	0	0	-22.563.249.060,69
4	INGRESOS	159523310906,16	165700561,17	31083548300,86	190.441.158.645,85
4.2	VENTA DE BIENES	57277328,68	0	0	57.277.328,68
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	57277328,68	0	0	57.277.328,68
4.2.10.40	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	57277328,68	0	0	57.277.328,68
4.2.10.40.001	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	57277328,68	0	0	57.277.328,68
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	266299357,94	266.299.357,94
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	266299357,94	266.299.357,94
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0	0	266299357,94	266.299.357,94
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	0	0	266299357,94	266.299.357,94
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	159201213553,75	165617703,17	30744946909,89	189.780.542.760,47
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	156844613859,75	165617703,17	30403231909,89	187.082.228.066,47
4.7.05.08	Funcionamiento	40071127152,8	17439151,17	4344693281,04	44.398.381.282,67
4.7.05.10	Inversión	116773486706,95	148178552	26058538628,85	142.683.846.783,80
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2356599694	0	341715000	2.698.314.694,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	2356599694	0	341715000	2.698.314.694,00
4.8	OTROS INGRESOS	264820023,73	82858	72302033,03	337.039.198,76
4.8.02	FINANCIEROS	60162694,23	0	52253	60.214.947,23
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	60162694,23	0	52253	60.214.947,23
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	60162694,23	0	52253	60.214.947,23
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	204657329,5	82858	72249780,03	276.824.251,53
4.8.08.15	Fotocopias	82813	82858	82858	82.813,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	82813	82858	82858	82.813,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	13242327	0	0	13.242.327,00
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	13242327	0	0	13.242.327,00
4.8.08.26	Recuperaciones	176063442,5	0	72164922,03	248.228.364,53
4.8.08.26.001	Recuperaciones	176063442,5	0	72164922,03	248.228.364,53
4.8.08.27	Aprovechamientos	15268747	0	2000	15.270.747,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	15268747	0	2000	15.270.747,00
5	GASTOS	157486983289,28	23655965536,58	307828493,57	180.835.120.332,29
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	140497255684,28	14619886712,65	241637571,17	154.875.504.825,76
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16979281297,63	1829001727,25	689113	18.807.593.911,88
5.1.01.01	Sueldos	15498007066,01	1663603404	689113	17.160.921.357,01
5.1.01.01.001	Sueldos	15498007066,01	1663603404	689113	17.160.921.357,01
5.1.01.03	Horas extras y festivos	4230021	33730	0	4.263.751,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	4230021	33730	0	4.263.751,00
5.1.01.10	Prima técnica	807687639	93846779	0	901.534.418,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	807687639	93846779	0	901.534.418,00
5.1.01.19	Bonificaciones	574751896,62	60902636,25	0	635.654.532,87
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	509751426,84	54259556,47	0	564.010.983,31
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	65000469,78	6643079,78	0	71.643.549,56
5.1.01.23	Auxilio de transporte	43350669	4880708	0	48.231.377,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	43350669	4880708	0	48.231.377,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	51254006	5734470	0	56.988.476,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	51254006	5734470	0	56.988.476,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4957660569	531925568	371100	5.489.215.037,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	771645100	77994200	0	849.639.300,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	771645100	77994200	0	849.639.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1494130468	158202499	0	1.652.332.967,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	1494130468	158202499	0	1.652.332.967,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	580922600	68671200	0	649.593.800,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	580922600	68671200	0	649.593.800,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1308327717	3844142	371100	1.311.800.759,00

5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1308327717	3844142	371100	1.311.800.759,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	802634684	223213527	0	1.025.848.211,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	802634684	223213527	0	1.025.848.211,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1036673600	97512700	0	1.134.186.300,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	578786600	58500500	0	637.287.100,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	578786600	58500500	0	637.287.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	300677000	39012200	0	339.689.200,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	300677000	39012200	0	339.689.200,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	52454400	0	0	52.454.400,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	52454400	0	0	52.454.400,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	104755600	0	0	104.755.600,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	104755600	0	0	104.755.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6010607019,17	636871435,74	0	6.647.478.454,91
5.1.07.01	Vacaciones	1083124807,81	112369104,28	0	1.195.493.912,09
5.1.07.01.001	Vacaciones	1083124807,81	112369104,28	0	1.195.493.912,09
5.1.07.02	Cesantías	1544341476	166659528	0	1.711.001.004,00
5.1.07.02.001	Cesantías	1544341476	166659528	0	1.711.001.004,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	771193293,27	80055758,02	0	851.249.051,29
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	771193293,27	80055758,02	0	851.249.051,29
5.1.07.05	Prima de navidad	1558262634,65	166661070,29	0	1.724.923.704,94
5.1.07.05.001	Prima de navidad	1558262634,65	166661070,29	0	1.724.923.704,94
5.1.07.06	Prima de servicios	729215178,5	77366948,15	0	806.582.126,65
5.1.07.06.001	Prima de servicios	729215178,5	77366948,15	0	806.582.126,65
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	83449134,94	9457797	0	92.906.931,94
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	83449134,94	9457797	0	92.906.931,94
5.1.07.90	Otras primas	241020494	24301230	0	265.321.724,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	241020494	24301230	0	265.321.724,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	668425333,64	62704120	8167690	722.961.763,64
5.1.08.02	Honorarios	8167690	0	8167690	-
5.1.08.02.001	Honorarios	8167690	0	8167690	-
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	638593194	49397900	0	687.991.094,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	638593194	49397900	0	687.991.094,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	18467999,64	0	0	18.467.999,64
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	18467999,64	0	0	18.467.999,64
5.1.08.10	Viáticos	3196450	11629750	0	14.826.200,00
5.1.08.10.001	Viáticos	3196450	11629750	0	14.826.200,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0	1676470	0	1.676.470,00
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	0	1676470	0	1.676.470,00
5.1.11	GENERALES	110844607864,84	11461871161,66	232409668,17	122.074.069.358,33
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2226844378	236891223	0	2.463.735.601,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	2226844378	236891223	0	2.463.735.601,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1604870343,67	93702567,03	0	1.698.572.910,70
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	1604870343,67	93702567,03	0	1.698.572.910,70
5.1.11.15	Mantenimiento	167993279,57	55304179,21	0	223.297.458,78
5.1.11.15.001	Mantenimiento	167993279,57	55304179,21	0	223.297.458,78
5.1.11.16	Reparaciones	184830	0	0	184.830,00
5.1.11.16.001	Reparaciones	184830	0	0	184.830,00
5.1.11.17	Servicios públicos	1712761937,46	116614178	236841,17	1.829.139.274,29
5.1.11.17.001	Servicios públicos	1712761937,46	116614178	236841,17	1.829.139.274,29
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	10601502240	1457896756	0	12.059.398.996,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	10601502240	1457896756	0	12.059.398.996,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	3431157311	370872400	8680600	3.793.349.111,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	3431157311	370872400	8680600	3.793.349.111,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	59020850	3871400	0	62.892.250,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	59020850	3871400	0	62.892.250,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	7848522709,71	1088408506	140215	8.936.791.000,71
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	7848522709,71	1088408506	140215	8.936.791.000,71
5.1.11.25	Seguros generales	453509938,95	54323153,13	0	507.833.092,08
5.1.11.25.001	Seguros generales	453509938,95	54323153,13	0	507.833.092,08
5.1.11.27	Promoción y divulgación	1313356354,5	308045578	10037650	1.611.364.282,50
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	1313356354,5	308045578	10037650	1.611.364.282,50
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	757040264,5	108284529,5	3363097	861.961.697,00
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	757040264,5	108284529,5	3363097	861.961.697,00

5.1.11.54	Organización de eventos	2199041668,89	291883580,38	0	2.490.925.249,27
5.1.11.54.001	Organización de eventos	2199041668,89	291883580,38	0	2.490.925.249,27
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	294170735,5	0	0	294.170.735,50
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	294170735,5	0	0	294.170.735,50
5.1.11.56	Bodegaje	899611964,14	52086115	0	951.698.079,14
5.1.11.56.001	Bodegaje	899611964,14	52086115	0	951.698.079,14
5.1.11.59	Licencias	0	5644800	0	5.644.800,00
5.1.11.59.001	Licencias	0	5644800	0	5.644.800,00
5.1.11.64	Gastos legales	58029	0	0	58.029,00
5.1.11.64.001	Gastos legales	58029	0	0	58.029,00
5.1.11.65	Intangibles	886587005,8	0	0	886.587.005,80
5.1.11.65.001	Intangibles	886587005,8	0	0	886.587.005,80
5.1.11.75	Reparación de víctimas	16027212809,29	0	0	16.027.212.809,29
5.1.11.75.001	Reparación de víctimas	16027212809,29	0	0	16.027.212.809,29
5.1.11.78	Comisiones	771125167	136360875	30408975	877.077.067,00
5.1.11.78.001	Comisiones	771125167	136360875	30408975	877.077.067,00
5.1.11.79	Honorarios	55821411894,05	6150526182,16	122083624	61.849.854.452,21
5.1.11.79.001	Honorarios	55821411894,05	6150526182,16	122083624	61.849.854.452,21
5.1.11.80	Servicios	3756717251,81	930308075,25	57458666	4.629.566.661,06
5.1.11.80.001	Servicios	3756717251,81	930308075,25	57458666	4.629.566.661,06
5.1.11.90	Otros gastos generales	11906902	847064	0	12.753.966,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	11906902	847064	0	12.753.966,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6942395159,57	683776856,8	204200,4	7.625.967.815,97
5.3.60	Plantas, ductos y túneles	1905607115,23	171163730,39	204200,4	2.076.566.645,22
5.3.60.02	Plantas de generación	9831644,5	983164,5	0	10.814.809,00
5.3.60.02.001	Plantas de generación	9831644,5	983164,5	0	10.814.809,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	65207521,7	6173504,1	0	71.381.025,80
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	40861344,2	3130232,4	0	43.991.576,60
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	24346177,5	3043271,7	0	27.389.449,20
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1830567949,03	164007061,79	204200,4	1.994.370.810,42
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	326002014,15	32570654,4	204200,4	358.368.468,15
5.3.60.07.002	Equipo de computación	1208968990,04	106809959,78	0	1.315.778.949,82
5.3.60.07.003	Satélites y antenas	295596944,84	24626447,61	0	320.223.392,45
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5036788044,34	512613126,41	0	5.549.401.170,75
5.3.66.05	Licencias	3445796136,74	345216667,15	0	3.791.012.803,89
5.3.66.05.001	Licencias	3445796136,74	345216667,15	0	3.791.012.803,89
5.3.66.06	Softwares	1590991907,6	167396459,26	0	1.758.388.366,86
5.3.66.06.001	Softwares	1590991907,6	167396459,26	0	1.758.388.366,86
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9738695904,2	8308113768,31	65986722	17.980.822.950,51
5.5.07	Generales	9738695904,2	8308113768,31	65986722	17.980.822.950,51
5.5.07.05	Generales	9738695904,2	8308113768,31	65986722	17.980.822.950,51
5.5.07.05.001	Generales	9738695904,2	8308113768,31	65986722	17.980.822.950,51
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	246716339,28	39394101,03	0	286.110.440,31
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	246716339,28	39394101,03	0	286.110.440,31
5.7.20.80	Recaudos	246716339,28	39394101,03	0	286.110.440,31
5.8	OTROS GASTOS	61920201,95	4794097,79	0	66.714.299,74
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	61920201,95	4794097,79	0	66.714.299,74
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	61920201,95	4794097,79	0	66.714.299,74
5.8.90.19.008	Propiedades, planta y equipo no explotados	61920201,95	4794097,79	0	66.714.299,74
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	935737111,46	935737111,46	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	10950879214,21	0	935737111,46	10.015.142.102,75
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10948524828,21	0	935737111,46	10.012.787.716,75
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	10948524828,21	0	935737111,46	10.012.787.716,75
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	10948524828,21	0	935737111,46	10.012.787.716,75
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2354386	0	0	2.354.386,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	2354386	0	0	2.354.386,00
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	2354386	0	0	2.354.386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10950879214,21	935737111,46	0	-10.015.142.102,75
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10950879214,21	935737111,46	0	-10.015.142.102,75
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-10948524828,21	935737111,46	0	-10.012.787.716,75
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-10948524828,21	935737111,46	0	-10.012.787.716,75
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-2354386	0	0	-2.354.386,00
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-2354386	0	0	-2.354.386,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	30665643909	0	0	30.665.643.909,00

9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	30665643909	0	0	30.665.643.909,00
9.1.20.02	Laborales	17300000	0	0	17.300.000,00
9.1.20.02.001	Laborales	17300000	0	0	17.300.000,00
9.1.20.04	Administrativos	30648343909	0	0	30.648.343.909,00
9.1.20.04.001	Administrativos	30648343909	0	0	30.648.343.909,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5914034781	0	0	5.914.034.781,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	5914034781	0	0	5.914.034.781,00
9.3.08.06	Bienes	5914034781	0	0	5.914.034.781,00
9.3.08.06.001	Bienes	5914034781	0	0	5.914.034.781,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36579678690	0	0	-36.579.678.690,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-30665643909	0	0	-30.665.643.909,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-30665643909	0	0	-30.665.643.909,00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-30665643909	0	0	-30.665.643.909,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5914034781	0	0	-5.914.034.781,00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-5914034781	0	0	-5.914.034.781,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-5914034781	0	0	-5.914.034.781,00