

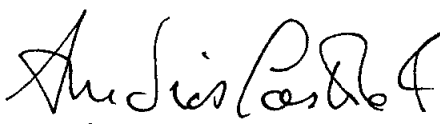


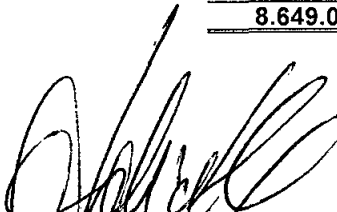
## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS


NIT 900.498.879-9

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

| Cod. | ACTIVO  | A AGOSTO 31<br>DE 2019   | A AGOSTO 31<br>DE 2018   |
|------|---|--------------------------|--------------------------|
|      | <b>CORRIENTE</b>  | <b>40.173.084.847,75</b> | <b>44.662.493.591,98</b> |
| 11   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                | <b>803.597.131,65</b>    | <b>1.184.442.618,07</b>  |
| 1105 | Caja  | 326.300.000,00           | 660.155.000,00           |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras                      | 88.386.544,65            | 524.287.618,07           |
| 1132 | Efectivo de uso restringido                                 | 388.910.587,00           | 0,00                     |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>177.223.207,98</b>    | <b>156.740.237,99</b>    |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar                                    | 177.223.207,98           | 156.740.237,99           |
| 15   | <b>INVENTARIOS</b>  | <b>3.577.473.608,10</b>  | <b>10.201.901.296,76</b> |
| 1510 | Mercancías en existencia                                    | 3.577.473.608,10         | 10.201.901.296,76        |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>35.614.790.900,02</b> | <b>33.119.409.439,16</b> |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado                   | 1.339.809.749,88         | 1.991.705.217,96         |
| 1906 | Avances y anticipos entregados                              | 0,00                     | 18.196.187,00            |
| 1908 | Recursos entregados en administración                       | 2.731.737,00             | 68.594.698,00            |
| 1926 | Derechos en Fideicomiso                                     | 34.272.249.413,14        | 31.040.913.336,20        |
|      | <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>12.858.457.613,90</b> | <b>17.384.814.351,80</b> |
| 16   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>                        | <b>5.972.881.165,62</b>  | <b>7.204.635.220,04</b>  |
| 1635 | Bienes muebles en bodega                                    | 651.905.195,58           | 4.117.937,94             |
| 1636 | Propiedades planta y equipo en mantenimiento                | 295.099.473,71           | 337.898.307,78           |
| 1637 | Propiedades planta y equipo no explotados                   | 1.325.005.104,26         | 504.554.661,68           |
| 1642 | Repuestos   | 0,00                     | 1.415.130,00             |
| 1645 | Plantas, ductos y túneles                                   | 132.194.504,44           | 166.944.504,44           |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina                       | 460.410.008,95           | 386.961.276,55           |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación                       | 11.462.887.103,38        | 15.536.336.844,43        |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | -8.354.620.224,70        | -9.733.593.442,78        |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>6.885.576.448,28</b>  | <b>10.180.179.131,76</b> |
| 1970 | Activos intangibles   | 15.185.159.569,04        | 15.974.000.189,99        |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles               | -8.299.583.120,76        | -5.793.821.058,23        |
| 1    | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>53.031.542.461,65</b> | <b>62.047.307.943,78</b> |
|      | <b>PASIVO</b>   |                          |                          |
|      | <b>CORRIENTE</b>  | <b>8.649.030.628,05</b>  | <b>11.316.012.082,08</b> |
| 24   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                    | <b>4.613.534.916,05</b>  | <b>6.225.919.861,08</b>  |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales                | 3.428.072.373,56         | 5.377.247.055,92         |
| 2407 | Recursos a favor de terceros                                | 40.655.833,38            | 27.923.838,80            |
| 2424 | Descuentos de nómina  | 198.845.877,11           | 225.502.303,36           |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre                 | 469.751.293,00           | 496.832.719,00           |
| 2490 | Otras cuentas por pagar                                     | 476.209.539,00           | 98.413.944,00            |
| 25   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                           | <b>4.034.732.141,00</b>  | <b>3.879.375.933,00</b>  |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo                    | 4.034.732.141,00         | 3.879.375.933,00         |
| 27   | <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         |
| 2    | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>8.649.030.628,05</b>  | <b>11.316.012.082,08</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

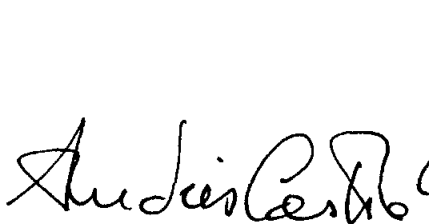


## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

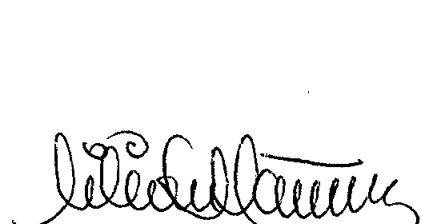
NIT 900.498.879-9

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

| Cod. | PATRIMONIO   | A AGOSTO 31<br>DE 2019    | A AGOSTO 31<br>DE 2018    |
|------|--|---------------------------|---------------------------|
| 31   | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               | <b>44.382.511.833,60</b>  | <b>50.731.295.861,70</b>  |
| 3105 | Capital fiscal   | 70.307.271.919,48         | 64.150.882.678,92         |
| 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                                      | -3.386.888.968,79         | -11.316.898.383,76        |
| 3    | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>44.382.511.833,60</b>  | <b>50.731.295.861,70</b>  |
|      | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>53.031.542.461,65</b>  | <b>62.047.307.943,78</b>  |
|      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| 83   | <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              |
| 89   | <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>               |
| 91   | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>35.077.029.535,15</b>  | <b>31.743.692.505,77</b>  |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 35.077.029.535,15         | 31.743.692.505,77         |
| 93   | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                 | <b>5.531.889.476,00</b>   | <b>4.056.081.653,00</b>   |
| 9308 | Recursos administrados en nombre de terceros                 | 5.531.889.476,00          | 4.056.081.653,00          |
| 99   | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | <b>-40.608.919.011,15</b> | <b>-35.799.774.158,77</b> |
| 9905 | Pasivos contingentes por contra (Db)                         | -35.077.029.535,15        | -31.743.692.505,77        |
| 9915 | Acreedoras de control por contra (Db)                        | -5.531.889.476,00         | -4.056.081.653,00         |

  
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 AGOSTO 31 DE 2019 Y AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



| Cod.      | CONCEPTO   | A AGOSTO 31<br>DE 2019    | A AGOSTO 31<br>DE 2018     |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                      | <b>112.841.886.886,96</b> | <b>128.847.616.305,35</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>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>118.368.731,27</b>      |
| 4428      | Otras Transferencias   | 0,00                      | 118.368.731,27             |
| <b>47</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                            | <b>112.795.844.867,26</b> | <b>128.646.448.370,84</b>  |
| 4705      | Fondos Recibidos   | 110.998.007.334,26        | 128.646.448.370,84         |
| 4722      | Operaciones sin flujo de efectivo                                  | 1.797.837.533,00          | 0,00                       |
|           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                        | <b>116.402.011.156,16</b> | <b>140.147.815.942,45</b>  |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                               | <b>103.841.622.083,04</b> | <b>118.827.305.587,52</b>  |
| 5101      | Sueldos y Salarios   | 13.394.885.743,01         | 12.521.454.932,00          |
| 5103      | Contribuciones efectivas   | 3.929.219.061,00          | 4.291.800.694,00           |
| 5104      | Aportes sobre la nómina  | 844.158.900,00            | 714.540.000,00             |
| 5107      | Prestaciones sociales  | 4.737.758.550,00          | 5.366.613.610,00           |
| 5108      | Gastos de personal diversos  | 312.042.899,82            | 193.206.889,47             |
| 5111      | Generales  | 80.623.556.929,21         | 95.739.689.462,05          |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES,<br/>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>5.558.842.648,42</b>   | <b>6.380.763.535,98</b>    |
| 5360      | Depreciación de propiedades, planta y equipo                       | 1.553.214.448,88          | 1.874.834.911,55           |
| 5366      | Amortización de activos intangibles                                | 4.005.628.199,54          | 4.371.278.561,43           |
| 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>14.516.722.011,20</b>   |
| 5507      | Desarrollo comunitario y bienestar social                          | 6.793.486.090,20          | 14.516.722.011,20          |
| <b>57</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                            | <b>208.060.334,50</b>     | <b>423.024.807,75</b>      |
| 5720      | Operaciones de enlace  | 208.060.334,50            | 423.024.807,75             |
|           | <b>EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL</b>                             | <b>(3.560.124.269,20)</b> | <b>(11.300.199.637,10)</b> |
|           | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                   | <b>231.473.878,93</b>     | <b>105.890.634,48</b>      |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>231.473.878,93</b>     | <b>105.890.634,48</b>      |
| 4802      | Financieros  | 50.413.308,21             | 88.894.421,28              |
| 4808      | Ingresos diversos  | 181.060.570,72            | 16.996.213,20              |
|           | <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>173.235.300,41</b>     | <b>(16.698.746,66)</b>     |
|           | <b>EXCEDENTE / DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>               | <b>(3.386.888.968,79)</b> | <b>(11.316.898.383,76)</b> |
|           | <b>EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO</b>                           | <b>(3.386.888.968,79)</b> | <b>(11.316.898.383,76)</b> |

ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO  
Director General

ISOBELA LOZANO CASTRO  
Coordinadora Grupo de Gestión  
Económica y Financiera

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

| Descripcion     | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS |                   |                    |                     |                   |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Fecha           | 2019-09-19 09:21:53   |                   |                    |                     |                   |
| Fecha Inicial   |   |                   |                    |                     |                   |
| Periodo Inicial | 2019-08-01 00:00:00   |                   |                    |                     |                   |
| Fecha Final     |   |                   |                    |                     |                   |
| Periodo Final   | 2019-08-31 00:00:00   |                   |                    |                     |                   |
| Codigo          | Descripcion   | Saldo Inicial     | Movimientos Debito | Movimientos Credito | Saldo Final       |
| 1               | ACTIVOS   | 51.013.152.183,38 | 5.127.482.237,35   | 3.109.091.959,08    | 53.031.542.461,65 |
| 1.1             | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                               | 740.124.614,19    | 1.173.045.536,46   | 1.109.573.019,00    | 803.597.131,65    |
| 1.1.05          | CAJA  | 262.850.000,00    | 63.450.000,00      | -                   | 326.300.000,00    |
| 1.1.05.02       | Caja menor  | 262.850.000,00    | 63.450.000,00      | -                   | 326.300.000,00    |
| 1.1.05.02.002   | Cuenta corriente  | 262.850.000,00    | 63.450.000,00      | -                   | 326.300.000,00    |
| 1.1.10          | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINA                                     | 88.364.027,19     | 1.109.595.536,46   | 1.109.573.019,00    | 88.386.544,65     |
| 1.1.10.05       | Cuenta corriente  | -                 | 1.109.573.019,00   | 1.109.573.019,00    | -                 |
| 1.1.10.05.001   | Cuenta corriente  | -                 | 1.109.573.019,00   | 1.109.573.019,00    | -                 |
| 1.1.10.06       | Cuenta de ahorro  | 88.364.027,19     | 22.517,46          | -                   | 88.386.544,65     |
| 1.1.10.06.001   | Cuenta de ahorro  | 88.364.027,19     | 22.517,46          | -                   | 88.386.544,65     |
| 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  | 172.917.946,98    | 122.740.016,74     | 118.434.755,74      | 177.223.207,98    |
| 1.3.84          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 172.917.946,98    | 122.740.016,74     | 118.434.755,74      | 177.223.207,98    |
| 1.3.84.26       | Pago por cuenta de terceros   | 172.917.946,98    | 104.206.989,00     | 99.901.728,00       | 177.223.207,98    |
| 1.3.84.26.001   | Pago por cuenta de terceros   | 172.917.946,98    | 104.206.989,00     | 99.901.728,00       | 177.223.207,98    |
| 1.3.84.90       | Otras cuentas por cobrar  | -                 | 18.533.027,74      | 18.533.027,74       | -                 |
| 1.3.84.90.001   | Otras cuentas por cobrar  | -                 | 18.533.027,74      | 18.533.027,74       | -                 |
| 1.5             | INVENTARIOS   | 3.577.473.608,10  | -                  | -                   | 3.577.473.608,10  |
| 1.5.10          | MERCANCIAS EN EXISTENCIA  | 3.577.473.608,10  | -                  | -                   | 3.577.473.608,10  |
| 1.5.10.98       | Bienes declarados a favor de la nación                              | 3.577.473.608,10  | -                  | -                   | 3.577.473.608,10  |
| 1.5.10.98.001   | Bienes declarados a favor de la nación                              | 3.577.473.608,10  | -                  | -                   | 3.577.473.608,10  |
| 1.6             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 5.542.712.114,55  | 1.633.911.869,14   | 1.203.742.818,07    | 5.972.881.165,62  |
| 1.6.35          | BIENES MUEBLES EN BODEGA  | 45.842.142,00     | 1.256.933.839,43   | 650.870.785,85      | 651.905.195,58    |
| 1.6.35.01       | Maquinaria y equipo   | -                 | 239.696.185,85     | 239.696.185,85      | -                 |
| 1.6.35.01.009   | Herramientas y accesorios   | -                 | 239.696.185,85     | 239.696.185,85      | -                 |
| 1.6.35.03       | Muebles, enseres y equipo de oficina                                | -                 | 109.774.170,50     | 109.774.170,50      | -                 |
| 1.6.35.03.005   | Otros muebles, enseres y equipo de oficina                          | -                 | 109.774.170,50     | 109.774.170,50      | -                 |
| 1.6.35.04       | Equipos de comunicación y computación                               | 45.842.142,00     | 907.463.483,08     | 301.400.429,50      | 651.905.195,58    |
| 1.6.35.04.001   | Equipo de comunicación  | -                 | 2.647.750,00       | -                   | 2.647.750,00      |
| 1.6.35.04.002   | Equipo de computación   | 45.842.142,00     | 269.715.733,08     | 288.460.429,50      | 27.097.445,58     |
| 1.6.35.04.003   | Satélites y antenas   | -                 | 635.100.000,00     | 12.940.000,00       | 622.160.000,00    |
| 1.6.36          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO                       | 299.024.234,71    | -                  | 3.924.761,00        | 295.099.473,71    |
| 1.6.36.08       | Equipos de comunicación y computación                               | 299.024.234,71    | -                  | 3.924.761,00        | 295.099.473,71    |
| 1.6.36.08.002   | Equipo de computación   | 49.669.729,99     | -                  | 3.924.761,00        | 45.744.968,99     |
| 1.6.36.08.003   | Satélites y antenas   | 249.354.504,72    | -                  | -                   | 249.354.504,72    |
| 1.6.37          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                          | 1.268.241.852,25  | 65.036.285,61      | 8.273.033,60        | 1.325.005.104,26  |
| 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, enséres y equipo de oficina                                | 166.893.464,42    | 24.820.840,00      | -                   | 191.714.304,42    |
| 1.6.37.09.001   | Muebles y enseres   | 155.421.807,62    | 9.540.840,00       | -                   | 164.962.647,62    |
| 1.6.37.09.002   | Equipo y máquina de oficina   | 11.471.656,80     | 15.280.000,00      | -                   | 26.751.656,80     |
| 1.6.37.10       | Equipos de comunicación y computación                               | 1.066.598.387,83  | 40.215.445,61      | 8.273.033,60        | 1.098.540.799,84  |
| 1.6.37.10.001   | Equipo de comunicación  | 144.379.893,42    | -                  | -                   | 144.379.893,42    |
| 1.6.37.10.002   | Equipo de computación   | 740.346.718,99    | 40.215.445,61      | 8.273.033,60        | 772.289.131,00    |
| 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                                | 485.230.848,95    | -                  | 24.820.840,00       | 460.410.008,95    |
| 1.6.65.01       | Muebles y enseres   | 232.192.036,55    | -                  | 6.040.840,00        | 226.151.196,55    |
| 1.6.65.01.001   | Muebles y enseres   | 232.192.036,55    | -                  | 6.040.840,00        | 226.151.196,55    |
| 1.6.65.02       | Equipo y máquina de oficina   | 253.038.812,40    | -                  | 18.780.000,00       | 234.258.812,40    |
| 1.6.65.02.001   | Equipo y máquina de oficina   | 253.038.812,40    | -                  | 18.780.000,00       | 234.258.812,40    |
| 1.6.70          | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                               | 11.459.220.057,97 | 311.941.744,10     | 308.274.698,69      | 11.462.887.103,38 |
| 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   | 7.078.486.895,55  | 299.001.744,10     | 308.274.698,69      | 7.069.213.940,96  |
| 1.6.70.02.001   | Equipo de computación   | 7.078.486.895,55  | 299.001.744,10     | 308.274.698,69      | 7.069.213.940,96  |
| 1.6.70.04       | Satélites y antenas   | 618.940.561,86    | 12.940.000,00      | -                   | 631.880.561,86    |
| 1.6.70.04.001   | Satélites y antenas   | 618.940.561,86    | 12.940.000,00      | -                   | 631.880.561,86    |
| 1.6.85          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)         | -8.147.041.525,77 | -                  | 207.578.698,93      | -8.354.620.224,70 |
| 1.6.85.02       | Plantas, ductos y túneles   | -49.078.408,41    | -                  | 983.164,50          | -50.061.572,91    |
| 1.6.85.02.001   | Plantas de generación   | -49.078.408,41    | -                  | 983.164,50          | -50.061.572,91    |
| 1.6.85.06       | Muebles, enseres y equipo de oficina                                | -266.709.065,69   | -                  | 6.188.088,30        | -272.897.153,99   |
| 1.6.85.06.001   | Muebles y enseres   | -182.070.684,19   | -                  | 3.144.816,00        | -185.215.500,19   |
| 1.6.85.06.002   | Equipo y máquina de oficina   | -84.638.381,50    | -                  | 3.043.272,30        | -87.681.653,80    |



|               |  |                    |                  |                   |                    |
|---------------|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2.4.36.27     | Retención de impuesto de industria y comercio por compras    | 52.589.311,00      | 74.326.286,00    | 133.265.865,00    | 111.528.890,00     |
| 2.4.36.27.001 | Retenido   | 122.445.841,00     | 66.060.649,00    | 68.814.767,00     | 125.199.959,00     |
| 2.4.36.27.002 | Pagado (db)  | -69.856.530,00     | 8.265.637,00     | 64.451.098,00     | -13.671.069,00     |
| 2.4.36.90     | Otras retenciones  | 3.893.169,00       | 1.055.275,00     | 3.192.028,00      | 6.029.922,00       |
| 2.4.36.90.001 | Retenido   | 2.067.564,00       | 183.810,00       | 3.086.477,00      | 4.970.231,00       |
| 2.4.36.90.002 | Pagado (db)  | 1.825.605,00       | 871.465,00       | 105.551,00        | 1.059.691,00       |
| 2.4.90        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 1.018.813.280,72   | 1.352.800.463,72 | 810.196.722,00    | 476.209.539,00     |
| 2.4.90.27     | Viáticos y gastos de viaje                                   | 8.679.750,00       | 23.655.000,00    | 18.691.250,00     | 3.716.000,00       |
| 2.4.90.27.001 | Viáticos y gastos de viaje                                   | 8.679.750,00       | 23.655.000,00    | 18.691.250,00     | 3.716.000,00       |
| 2.4.90.40     | Saldos a favor de beneficiarios                              | -                  | 10.437.128,00    | 10.437.128,00     | -                  |
| 2.4.90.40.001 | Saldos a favor de beneficiarios                              | -                  | 10.437.128,00    | 10.437.128,00     | -                  |
| 2.4.90.50     | Aportes al icbf y sena                                       | 211.132.200,00     | 213.508.400,00   | 93.717.900,00     | 91.341.700,00      |
| 2.4.90.50.001 | Aportes al icbf  | 86.076.900,00      | 87.563.500,00    | 56.223.900,00     | 54.737.300,00      |
| 2.4.90.50.002 | Aportes al sena  | 125.055.300,00     | 125.944.900,00   | 37.494.000,00     | 36.604.400,00      |
| 2.4.90.55     | Servicios  | 799.001.330,72     | 1.105.199.935,72 | 687.350.444,00    | 381.151.839,00     |
| 2.4.90.55.001 | Servicios  | 799.001.330,72     | 1.105.199.935,72 | 687.350.444,00    | 381.151.839,00     |
| 2.5           | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | 3.890.501.990,00   | 2.520.377.116,00 | 2.664.607.267,00  | 4.034.732.141,00   |
| 2.5.11        | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 3.890.501.990,00   | 2.520.377.116,00 | 2.664.607.267,00  | 4.034.732.141,00   |
| 2.5.11.01     | Nómina por pagar   | 495.885,00         | 1.361.804.946,52 | 1.363.295.473,52  | 1.986.412,00       |
| 2.5.11.01.001 | Nómina por pagar   | 495.885,00         | 1.361.804.946,52 | 1.363.295.473,52  | 1.986.412,00       |
| 2.5.11.02     | Cesantías  | 45.899,00          | 155.577.627,00   | 155.785.072,00    | 253.344,00         |
| 2.5.11.02.001 | Cesantías  | 45.899,00          | 155.577.627,00   | 155.785.072,00    | 253.344,00         |
| 2.5.11.04     | Vacaciones   | 1.021.196.259,00   | 79.474.298,00    | 110.232.630,00    | 1.051.954.591,00   |
| 2.5.11.04.001 | Vacaciones   | 1.021.196.259,00   | 79.474.298,00    | 110.232.630,00    | 1.051.954.591,00   |
| 2.5.11.05     | Prima de vacaciones  | 764.505.600,00     | 57.624.292,00    | 77.751.786,00     | 784.633.094,00     |
| 2.5.11.05.001 | Prima de vacaciones  | 764.505.600,00     | 57.624.292,00    | 77.751.786,00     | 784.633.094,00     |
| 2.5.11.06     | Prima de servicios   | 70.378.007,00      | 393.066,00       | 74.324.850,00     | 144.309.791,00     |
| 2.5.11.06.001 | Prima de servicios   | 70.378.007,00      | 393.066,00       | 74.324.850,00     | 144.309.791,00     |
| 2.5.11.08     | Licencias  | -                  | 31.717.910,40    | 31.717.910,40     | -                  |
| 2.5.11.08.001 | Licencias  | -                  | 31.717.910,40    | 31.717.910,40     | -                  |
| 2.5.11.09     | Bonificaciones   | 432.962.514,00     | 77.899.659,00    | 69.319.585,00     | 424.382.440,00     |
| 2.5.11.10     | Otras primas   | -                  | 89.892.264,48    | 89.898.091,48     | 5.827,00           |
| 2.5.11.10.001 | Otras primas   | -                  | 89.892.264,48    | 89.898.091,48     | 5.827,00           |
| 2.5.11.11     | Aportes a riesgos laborales                                  | 50.215.600,00      | 75.509.500,00    | 66.067.500,00     | 40.773.600,00      |
| 2.5.11.11.001 | Aportes a riesgos laborales                                  | 50.215.600,00      | 75.509.500,00    | 66.067.500,00     | 40.773.600,00      |
| 2.5.11.22     | Aportes a fondos pensionales - empleador                     | 251.980.613,00     | 252.428.272,00   | 216.696.391,00    | 216.248.732,00     |
| 2.5.11.22.001 | Aportes a fondos pensionales - empleador                     | 251.980.613,00     | 252.428.272,00   | 216.696.391,00    | 216.248.732,00     |
| 2.5.11.23     | Aportes a seguridad social en salud - empleador              | 178.145.676,00     | 178.537.475,00   | 153.474.092,00    | 153.082.293,00     |
| 2.5.11.23.001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador              | 178.145.676,00     | 178.537.475,00   | 153.474.092,00    | 153.082.293,00     |
| 2.5.11.24     | Aportes a cajas de compensación familiar                     | 115.587.289,00     | 116.750.500,00   | 74.958.400,00     | 73.795.189,00      |
| 2.5.11.24.001 | Aportes a cajas de compensación familiar                     | 115.587.289,00     | 116.750.500,00   | 74.958.400,00     | 73.795.189,00      |
| 2.5.11.25     | Incapacidades  | -                  | 20.549.503,60    | 20.549.503,60     | -                  |
| 2.5.11.25.001 | Incapacidades  | -                  | 20.549.503,60    | 20.549.503,60     | -                  |
| 2.7           | PROVISIONES  | 763.571,00         | -                | -                 | 763.571,00         |
| 2.7.01        | LITIGIOS Y DEMANDAS  | 763.571,00         | -                | -                 | 763.571,00         |
| 2.7.01.03     | Administrativas  | 763.571,00         | -                | -                 | 763.571,00         |
| 2.7.01.03.001 | Administrativas  | 763.571,00         | -                | -                 | 763.571,00         |
| 3             | PATRIMONIO   | 47.769.400.802,39  | -                | -                 | 47.769.400.802,39  |
| 3.1           | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                      | 47.769.400.802,39  | -                | -                 | 47.769.400.802,39  |
| 3.1.05        | CAPITAL FISCAL   | 70.307.271.919,48  | -                | -                 | 70.307.271.919,48  |
| 3.1.05.06     | Capital fiscal   | 70.307.271.919,48  | -                | -                 | 70.307.271.919,48  |
| 3.1.05.06.001 | Capital fiscal nación  | 70.307.271.919,48  | -                | -                 | 70.307.271.919,48  |
| 3.1.09        | 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   | 97.015.148.714,12  | 26.679.738,74    | 16.084.891.790,51 | 113.073.360.765,89 |
| 4.2           | VENTA DE BIENES  | 46.042.019,70      | -                | -                 | 46.042.019,70      |
| 4.2.10        | BIENES COMERCIALIZADOS                                       | 46.042.019,70      | -                | -                 | 46.042.019,70      |
| 4.2.10.40     | Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca | 46.042.019,70      | -                | -                 | 46.042.019,70      |
| 4.2.10.40.001 | Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca | 46.042.019,70      | -                | -                 | 46.042.019,70      |
| 4.7           | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES                               | 96.757.217.861,23  | 24.558.248,00    | 16.063.185.254,03 | 112.795.844.867,26 |
| 4.7.05        | FONDOS RECIBIDOS   | 95.192.315.928,23  | 24.558.248,00    | 15.830.249.654,03 | 110.998.007.334,26 |
| 4.7.05.08     | Funcionamiento   | 26.154.261.437,34  | 24.449.918,00    | 4.435.638.953,13  | 30.565.450.472,47  |
| 4.7.05.10     | Inversión  | 69.038.054.490,89  | 108.330,00       | 11.394.610.700,90 | 80.432.556.861,79  |
| 4.7.22        | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                            | 1.564.901.933,00   | -                | 232.935.600,00    | 1.797.837.533,00   |
| 4.7.22.01     | Cruce de cuentas   | 1.564.901.933,00   | -                | 232.935.600,00    | 1.797.837.533,00   |
| 4.8           | OTROS INGRESOS   | 211.888.833,19     | 2.121.490,74     | 21.706.536,48     | 231.473.878,93     |
| 4.8.02        | FINANCIEROS  | 50.413.308,21      | -                | -                 | 50.413.308,21      |
| 4.8.02.01     | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras       | 50.413.308,21      | -                | -                 | 50.413.308,21      |
| 4.8.02.01.001 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras       | 50.413.308,21      | -                | -                 | 50.413.308,21      |
| 4.8.08        | INGRESOS DIVERSOS  | 161.475.524,98     | 2.121.490,74     | 21.706.536,48     | 181.060.570,72     |
| 4.8.08.15     | Fotocopias   | -                  | 2.121.490,74     | 2.121.490,74      | -                  |
| 4.8.08.15.001 | Fotocopias   | -                  | 2.121.490,74     | 2.121.490,74      | -                  |

|               |   |                    |                   |                |                    |
|---------------|---|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 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  | 153.547.531,98     | -                 | 16.937.295,74  | 170.484.827,72     |
| 4.8.08.26.001 | Recuperaciones  | 153.547.531,98     | -                 | 16.937.295,74  | 170.484.827,72     |
| 4.8.08.27     | Aprovechamientos  | 6.432.993,00       | -                 | 2.647.750,00   | 9.080.743,00       |
| 4.8.08.27.001 | Aprovechamientos  | 6.432.993,00       | -                 | 2.647.750,00   | 9.080.743,00       |
| 5             | GASTOS  | 101.406.677.416,57 | 15.624.945.180,21 | 571.372.862,10 | 116.460.249.734,68 |
| 5.1           | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 89.549.429.141,62  | 14.859.975.357,52 | 567.782.416,10 | 103.841.622.083,04 |
| 5.1.01        | SUELDOS Y SALARIOS  | 11.661.380.529,01  | 1.743.573.339,00  | 10.068.125,00  | 13.394.885.743,01  |
| 5.1.01.01     | Sueldos   | 10.663.414.682,01  | 1.588.783.357,00  | 10.068.125,00  | 12.242.129.914,01  |
| 5.1.01.01.001 | Sueldos   | 10.663.414.682,01  | 1.588.783.357,00  | 10.068.125,00  | 12.242.129.914,01  |
| 5.1.01.03     | Horas extras y festivos   | 3.286.827,00       | 259.440,00        | -              | 3.546.267,00       |
| 5.1.01.03.001 | Horas extras y festivos   | 3.286.827,00       | 259.440,00        | -              | 3.546.267,00       |
| 5.1.01.10     | Prima técnica   | 536.333.125,00     | 86.221.783,00     | -              | 622.554.908,00     |
| 5.1.01.10.001 | Prima técnica   | 536.333.125,00     | 86.221.783,00     | -              | 622.554.908,00     |
| 5.1.01.19     | Bonificaciones  | 393.039.712,00     | 59.078.563,00     | -              | 452.118.275,00     |
| 5.1.01.19.003 | Bonificación por servicios prestados                                      | 347.968.482,00     | 52.435.483,00     | -              | 400.403.965,00     |
| 5.1.01.19.016 | Bonificación de dirección   | 45.071.230,00      | 6.643.080,00      | -              | 51.714.310,00      |
| 5.1.01.60.001 | Subsidio de alimentación  | 35.297.413,00      | 5.099.868,00      | -              | 40.397.281,00      |
| 5.1.03        | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 3.418.057.878,00   | 511.161.183,00    | -              | 3.929.219.061,00   |
| 5.1.03.02     | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 545.939.000,00     | 74.958.400,00     | -              | 620.897.400,00     |
| 5.1.03.02.001 | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 545.939.000,00     | 74.958.400,00     | -              | 620.897.400,00     |
| 5.1.03.03     | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 1.031.806.659,00   | 153.474.092,00    | -              | 1.185.280.751,00   |
| 5.1.03.03.001 | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 1.031.806.659,00   | 153.474.092,00    | -              | 1.185.280.751,00   |
| 5.1.03.05     | Cotizaciones a riesgos laborales  | 383.574.900,00     | 66.032.300,00     | -              | 449.607.200,00     |
| 5.1.03.05.001 | Cotizaciones a riesgos laborales  | 383.574.900,00     | 66.032.300,00     | -              | 449.607.200,00     |
| 5.1.03.06     | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | 654.102.635,00     | 216.696.391,00    | -              | 870.799.026,00     |
| 5.1.03.06.001 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | 654.102.635,00     | 216.696.391,00    | -              | 870.799.026,00     |
| 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 | administradoras del régimen de ahorro individual                          | 802.634.684,00     | -                 | -              | 802.634.684,00     |
| 5.1.04        | APORTES SOBRE LA NÓMINA   | 750.441.000,00     | 93.717.900,00     | -              | 844.158.900,00     |
| 5.1.04.01     | Aportes al icbf   | 409.490.300,00     | 56.223.900,00     | -              | 465.714.200,00     |
| 5.1.04.01.001 | Aportes al icbf   | 409.490.300,00     | 56.223.900,00     | -              | 465.714.200,00     |
| 5.1.04.02     | Aportes al sena   | 183.740.700,00     | 37.494.000,00     | -              | 221.234.700,00     |
| 5.1.04.02.001 | Aportes al sena   | 183.740.700,00     | 37.494.000,00     | -              | 221.234.700,00     |
| 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   | 4.124.440.482,00   | 615.130.585,00    | 1.812.517,00   | 4.737.758.550,00   |
| 5.1.07.01     | Vacaciones  | 740.115.899,00     | 110.232.630,00    | -              | 850.348.529,00     |
| 5.1.07.01.001 | Vacaciones  | 740.115.899,00     | 110.232.630,00    | -              | 850.348.529,00     |
| 5.1.07.02     | Cesantías   | 1.075.127.810,00   | 155.785.072,00    | -              | 1.230.912.882,00   |
| 5.1.07.02.001 | Cesantías   | 1.075.127.810,00   | 155.785.072,00    | -              | 1.230.912.882,00   |
| 5.1.07.04     | Prima de vacaciones   | 527.481.017,00     | 77.751.786,00     | -              | 605.232.803,00     |
| 5.1.07.04.001 | Prima de vacaciones   | 527.481.017,00     | 77.751.786,00     | -              | 605.232.803,00     |
| 5.1.07.05     | Prima de navidad  | 1.066.666.410,00   | 160.535.982,00    | -              | 1.227.202.392,00   |
| 5.1.07.05.001 | Prima de navidad  | 1.066.666.410,00   | 160.535.982,00    | -              | 1.227.202.392,00   |
| 5.1.07.06     | Prima de servicios  | 495.119.194,00     | 74.324.850,00     | -              | 569.444.044,00     |
| 5.1.07.06.001 | Prima de servicios  | 495.119.194,00     | 74.324.850,00     | -              | 569.444.044,00     |
| 5.1.07.07     | Bonificación especial de recreación                                       | 55.392.491,00      | 10.241.022,00     | 1.812.517,00   | 63.820.996,00      |
| 5.1.07.07.001 | Bonificación especial de recreación                                       | 55.392.491,00      | 10.241.022,00     | 1.812.517,00   | 63.820.996,00      |
| 5.1.07.90     | Otras primas  | 164.537.661,00     | 26.259.243,00     | -              | 190.796.904,00     |
| 5.1.07.90.024 | Prima de coordinación   | 164.537.661,00     | 26.259.243,00     | -              | 190.796.904,00     |
| 5.1.08        | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS   | 196.222.899,82     | 115.820.000,00    | -              | 312.042.899,82     |
| 5.1.08.03     | Capacitación, bienestar social y estímulos                                | 184.101.000,00     | 115.820.000,00    | -              | 299.921.000,00     |
| 5.1.08.03.001 | Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo                  | 184.101.000,00     | 115.820.000,00    | -              | 299.921.000,00     |
| 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   | 69.398.886.352,79  | 11.780.572.350,52 | 555.901.774,10 | 80.623.556.929,21  |
| 5.1.11.13     | Vigilancia y seguridad  | 1.502.014.932,00   | 247.336.673,00    | -              | 1.749.351.605,00   |
| 5.1.11.13.001 | Vigilancia y seguridad  | 1.502.014.932,00   | 247.336.673,00    | -              | 1.749.351.605,00   |
| 5.1.11.14     | Materiales y suministros  | 358.201.558,61     | 478.978.250,09    | 32.975.736,13  | 804.204.072,57     |
| 5.1.11.14.001 | Materiales y suministros  | 358.201.558,61     | 478.978.250,09    | 32.975.736,13  | 804.204.072,57     |
| 5.1.11.15     | Mantenimiento   | 82.508.727,00      | 22.137.274,79     | 82.000,00      | 104.564.001,79     |
| 5.1.11.15.001 | Mantenimiento   | 82.508.727,00      | 22.137.274,79     | 82.000,00      | 104.564.001,79     |
| 5.1.11.16     | Reparaciones  | 184.830,00         | -                 | -              | 184.830,00         |
| 5.1.11.16.001 | Reparaciones  | 184.830,00         | -                 | -              | 184.830,00         |
| 5.1.11.17     | Servicios públicos  | 1.163.619.944,82   | 176.097.538,00    | 10.026.946,00  | 1.329.690.536,82   |

|               |  |                    |                  |                |                    |
|---------------|--|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 5.1.11.17.001 | Servicios públicos   | 1.163.619.944,82   | 176.097.538,00   | 10.026.946,00  | 1.329.690.536,82   |
| 5.1.11.18     | Arrendamiento operativo  | 8.051.747.844,00   | 728.279.736,00   | 1.126.900,00   | 8.778.900.680,00   |
| 5.1.11.18.001 | Arrendamiento operativo  | 8.051.747.844,00   | 728.279.736,00   | 1.126.900,00   | 8.778.900.680,00   |
| 5.1.11.19     | Viáticos y gastos de viaje   | 2.008.113.420,00   | 373.790.750,00   | 793.800,00     | 2.381.110.370,00   |
| 5.1.11.19.001 | Viáticos y gastos de viaje   | 2.008.113.420,00   | 373.790.750,00   | 793.800,00     | 2.381.110.370,00   |
| 5.1.11.21     | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones  | 486.830.925,00     | 101.364.363,00   | -              | 588.195.288,00     |
| 5.1.11.21.001 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones  | 486.830.925,00     | 101.364.363,00   | -              | 588.195.288,00     |
| 5.1.11.23     | Comunicaciones y transporte  | 3.812.189.992,71   | 1.370.772.331,00 | 34.537.411,00  | 5.148.424.912,71   |
| 5.1.11.23.001 | Comunicaciones y transporte  | 3.812.189.992,71   | 1.370.772.331,00 | 34.537.411,00  | 5.148.424.912,71   |
| 5.1.11.25     | Seguros generales  | 679.608.646,22     | 70.021.099,31    | 350.818.241,97 | 398.811.503,56     |
| 5.1.11.25.001 | Seguros generales  | 679.608.646,22     | 70.021.099,31    | 350.818.241,97 | 398.811.503,56     |
| 5.1.11.27     | Promoción y divulgación  | 85.511.215,50      | -                | -              | 85.511.215,50      |
| 5.1.11.27.001 | Promoción y divulgación  | 85.511.215,50      | -                | -              | 85.511.215,50      |
| 5.1.11.49     | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería   | 476.211.756,00     | 75.349.752,00    | 8.162.493,00   | 543.399.015,00     |
| 5.1.11.49.001 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería   | 476.211.756,00     | 75.349.752,00    | 8.162.493,00   | 543.399.015,00     |
| 5.1.11.54     | Organización de eventos  | 503.707.937,54     | 526.509.813,89   | -              | 1.030.217.751,43   |
| 5.1.11.54.001 | Organización de eventos  | 503.707.937,54     | 526.509.813,89   | -              | 1.030.217.751,43   |
| 5.1.11.55     | Elementos de aseo, lavandería y  | 221.247.819,00     | 54.774.167,00    | -              | 276.021.986,00     |
| 5.1.11.55.001 | Elementos de aseo, lavandería y  | 221.247.819,00     | 54.774.167,00    | -              | 276.021.986,00     |
| 5.1.11.56     | Bodegaje   | 738.677.063,14     | 50.256.754,00    | -              | 788.933.817,14     |
| 5.1.11.56.001 | Bodegaje   | 738.677.063,14     | 50.256.754,00    | -              | 788.933.817,14     |
| 5.1.11.64     | Gastos legales   | 37.680,00          | -                | -              | 37.680,00          |
| 5.1.11.64.001 | Gastos legales   | 37.680,00          | -                | -              | 37.680,00          |
| 5.1.11.65     | Intangibles  | 524.048.248,75     | 13.068.580,00    | -              | 537.116.828,75     |
| 5.1.11.65.001 | Intangibles  | 524.048.248,75     | 13.068.580,00    | -              | 537.116.828,75     |
| 5.1.11.75     | Reparación de víctimas   | 11.713.026.594,55  | 66.218.100,94    | -              | 11.779.244.695,49  |
| 5.1.11.75.001 | Reparación de víctimas   | 11.713.026.594,55  | 66.218.100,94    | -              | 11.779.244.695,49  |
| 5.1.11.78     | Comisiones   | 425.601.170,00     | 144.678.007,00   | 11.057.810,00  | 559.221.367,00     |
| 5.1.11.78.001 | Comisiones   | 425.601.170,00     | 144.678.007,00   | 11.057.810,00  | 559.221.367,00     |
| 5.1.11.79     | Honorarios   | 34.483.670.873,14  | 6.763.031.690,50 | 81.098.436,00  | 41.165.604.127,64  |
| 5.1.11.79.001 | Honorarios   | 34.483.670.873,14  | 6.763.031.690,50 | 81.098.436,00  | 41.165.604.127,64  |
| 5.1.11.80     | Servicios  | 2.077.172.906,81   | 517.907.470,00   | 25.222.000,00  | 2.569.858.376,81   |
| 5.1.11.80.001 | Servicios  | 2.077.172.906,81   | 517.907.470,00   | 25.222.000,00  | 2.569.858.376,81   |
| 5.1.11.90     | Otros gastos generales   | 4.952.268,00       | -                | -              | 4.952.268,00       |
| 5.1.11.90.001 | Otros gastos generales   | 4.952.268,00       | -                | -              | 4.952.268,00       |
| 5.3           | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.821.981.735,47   | 736.860.912,95   | -              | 5.558.842.648,42   |
| 5.3.60        | Plantas, ductos y túneles  | 1.345.635.749,95   | 207.578.698,93   | -              | 1.553.214.448,88   |
| 5.3.60.02     | Plantas de generación  | 6.882.151,00       | 983.164,50       | -              | 7.865.315,50       |
| 5.3.60.02.001 | Plantas de generación  | 6.882.151,00       | 983.164,50       | -              | 7.865.315,50       |
| 5.3.60.06     | Muebles, enseres y equipo de oficina   | 46.643.256,80      | 6.188.088,30     | -              | 52.831.345,10      |
| 5.3.60.06.001 | Muebles y enseres  | 31.426.896,20      | 3.144.816,00     | -              | 34.571.712,20      |
| 5.3.60.06.002 | Equipo y máquina de oficina  | 15.216.360,60      | 3.043.272,30     | -              | 18.259.632,90      |
| 5.3.60.07     | Equipos de comunicación y computación  | 1.292.110.342,15   | 200.407.446,13   | -              | 1.492.517.788,28   |
| 5.3.60.07.001 | Equipo de comunicación   | 228.308.438,20     | 32.552.267,15    | -              | 260.860.705,35     |
| 5.3.60.07.002 | Equipo de computación  | 861.818.029,86     | 129.224.149,80   | -              | 991.042.179,66     |
| 5.3.60.07.003 | Satélites y antenas  | 201.983.874,09     | 38.631.029,18    | -              | 240.614.903,27     |
| 5.3.66        | AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 3.476.345.985,52   | 529.282.214,02   | -              | 4.005.628.199,54   |
| 5.3.66.05     | Licencias  | 2.362.651.650,32   | 370.295.281,42   | -              | 2.732.946.931,74   |
| 5.3.66.05.001 | Licencias  | 2.362.651.650,32   | 370.295.281,42   | -              | 2.732.946.931,74   |
| 5.3.66.06     | Softwares  | 1.113.694.335,20   | 158.986.932,60   | -              | 1.272.681.267,80   |
| 5.3.66.06.001 | Softwares  | 1.113.694.335,20   | 158.986.932,60   | -              | 1.272.681.267,80   |
| 5.5           | GASTO PÚBLICO SOCIAL   | 6.793.486.090,20   | -                | -              | 6.793.486.090,20   |
| 5.5.07        | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL  | 6.793.486.090,20   | -                | -              | 6.793.486.090,20   |
| 5.5.07.05     | Generales  | 6.793.486.090,20   | -                | -              | 6.793.486.090,20   |
| 5.5.07.05.001 | Generales  | 6.793.486.090,20   | -                | -              | 6.793.486.090,20   |
| 5.7           | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES   | 183.541.870,76     | 28.108.909,74    | 3.590.446,00   | 208.060.334,50     |
| 5.7.20        | OPERACIONES DE ENLACE  | 183.541.870,76     | 28.108.909,74    | 3.590.446,00   | 208.060.334,50     |
| 5.7.20.80     | Recaudos   | 183.541.870,76     | 28.108.909,74    | 3.590.446,00   | 208.060.334,50     |
| 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                                  | -                  | 9.478.000.033,99 | 9.478.000.033,99 | -                  |
| 9.1           | PASIVOS CONTINGENTES   | 44.555.029.569,14  | 9.478.000.033,99 | -                | 35.077.029.535,15  |
| 9.1.20        | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 44.555.029.569,14  | 9.478.000.033,99 | -                | 35.077.029.535,15  |
| 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  | 44.539.019.569,14  | 9.478.000.033,99 | -                | 35.061.019.535,15  |
| 9.1.20.04.001 | Administrativos  | 44.539.019.569,14  | 9.478.000.033,99 | -                | 35.061.019.535,15  |
| 9.3           | ACREEDORAS DE CONTROL  | 5.531.889.476,00   | -                | -                | 5.531.889.476,00   |
| 9.3.08        | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS                 | 5.531.889.476,00   | -                | -                | 5.531.889.476,00   |
| 9.3.08.06     | Bienes   | 5.531.889.476,00   | -                | -                | 5.531.889.476,00   |
| 9.3.08.06.001 | Bienes   | 5.531.889.476,00   | -                | -                | 5.531.889.476,00   |
| 9.9           | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | -50.086.919.045,14 | -                | 9.478.000.033,99 | -40.608.919.011,15 |
| 9.9.05        | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -44.555.029.569,14 | -                | 9.478.000.033,99 | -35.077.029.535,15 |
| 9.9.05.05     | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -44.555.029.569,14 | -                | 9.478.000.033,99 | -35.077.029.535,15 |
| 9.9.05.05.001 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -44.555.029.569,14 | -                | 9.478.000.033,99 | -35.077.029.535,15 |
| 9.9.15        | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | -5.531.889.476,00  | -                | -                | -5.531.889.476,00  |
| 9.9.15.10     | Recursos administrados en nombre de terceros                 | -5.531.889.476,00  | -                | -                | -5.531.889.476,00  |
| 9.9.15.10.001 | Recursos administrados en nombre de terceros                 | -5.531.889.476,00  | -                | -                | -5.531.889.476,00  |

| Informacion_1           | Informacion_2   |                   |                    |                     |                   |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Codigo de Consolidacion | 923272441   |                   |                    |                     |                   |
| Descripcion             | ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS               |                   |                    |                     |                   |
| Fecha                   | 2018-10-29 09:46:16   |                   |                    |                     |                   |
| Periodo Inicial         | 2018-08-01 00:00:00   |                   |                    |                     |                   |
| Fecha Final             |   |                   |                    |                     |                   |
| Periodo Final           | 2018-08-31 00:00:00   |                   |                    |                     |                   |
| Codigo                  | Descripcion   | Saldo Inicial     | Movimientos Debito | Movimientos Credito | Saldo Final       |
| 1                       | ACTIVOS   | 53.885.617.881,64 | 18.518.872.496,20  | 10.357.182.434,06   | 62.047.307.943,78 |
| 1.1                     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                       | 1.183.847.092,15  | 4.230.542.877,19   | 4.229.947.351,27    | 1.184.442.618,07  |
| 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                      | 523.692.092,15    | 4.230.542.877,19   | 4.229.947.351,27    | 524.287.618,07    |
| 1.1.10.05               | Cuenta corriente  | -                 | 4.111.578.620,00   | 4.111.578.620,00    | -                 |
| 1.1.10.05.001           | Cuenta corriente  | -                 | 4.111.578.620,00   | 4.111.578.620,00    | -                 |
| 1.1.10.06               | Cuenta de ahorro  | 523.692.092,15    | 118.964.257,19     | 118.368.731,27      | 524.287.618,07    |
| 1.1.10.06.001           | Cuenta de ahorro  | 523.692.092,15    | 118.964.257,19     | 118.368.731,27      | 524.287.618,07    |
| 1.3                     | CUENTAS POR COBRAR  | 172.475.221,99    | 71.637.266,00      | 87.372.250,00       | 156.740.237,99    |
| 1.3.84                  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 172.475.221,99    | 71.637.266,00      | 87.372.250,00       | 156.740.237,99    |
| 1.3.84.26               | Pago por cuenta de terceros                                 | 172.475.221,99    | 69.159.775,00      | 84.894.759,00       | 156.740.237,99    |
| 1.3.84.26.001           | Pago por cuenta de terceros                                 | 172.475.221,99    | 69.159.775,00      | 84.894.759,00       | 156.740.237,99    |
| 1.3.84.90               | Otras cuentas por cobrar                                    | -                 | 2.477.491,00       | 2.477.491,00        | -                 |
| 1.3.84.90.001           | Otras cuentas por cobrar                                    | -                 | 2.477.491,00       | 2.477.491,00        | -                 |
| 1.5                     | INVENTARIOS   | 3.479.130.397,10  | 7.811.902.669,66   | 1.089.131.770,00    | 10.201.901.296,76 |
| 1.5.10                  | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                    | 3.479.130.397,10  | 7.795.505.089,66   | 1.072.734.190,00    | 10.201.901.296,76 |
| 1.5.10.98               | Bienes declarados a favor de la nación                      | 3.479.130.397,10  | 7.795.505.089,66   | 1.072.734.190,00    | 10.201.901.296,76 |
| 1.5.10.98.001           | Bienes declarados a favor de la nación                      | 3.479.130.397,10  | 7.795.505.089,66   | 1.072.734.190,00    | 10.201.901.296,76 |
| 1.5.14                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | -                 | 16.397.580,00      | 16.397.580,00       | -                 |
| 1.5.14.08               | Viveres y rancho  | -                 | 10.033.199,50      | 10.033.199,50       | -                 |
| 1.5.14.08.001           | Viveres y rancho  | -                 | 10.033.199,50      | 10.033.199,50       | -                 |
| 1.5.14.17               | Elementos y accesorios de aseo                              | -                 | 6.190.380,50       | 6.190.380,50        | -                 |
| 1.5.14.17.001           | Elementos y accesorios de aseo                              | -                 | 6.190.380,50       | 6.190.380,50        | -                 |
| 1.5.14.90               | Otros materiales y suministros                              | -                 | 174.000,00         | 174.000,00          | -                 |
| 1.5.14.90.001           | Otros materiales y suministros                              | -                 | 174.000,00         | 174.000,00          | -                 |
| 1.6                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7.431.502.358,52  | 440.817.411,96     | 667.684.550,44      | 7.204.635.220,04  |
| 1.6.35                  | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | 6.819.893,76      | 3.136.565,00       | 5.838.520,82        | 4.117.937,94      |
| 1.6.35.03               | Muebles, enseres y equipo de oficina                        | 704.897,00        | 1.187.260,00       | 1.892.157,00        | -                 |
| 1.6.35.03.001           | Muebles y enseres   | 704.897,00        | 1.187.260,00       | 1.892.157,00        | -                 |
| 1.6.35.04               | Equipos de comunicación y computación                       | 6.114.996,76      | 1.949.305,00       | 3.946.363,82        | 4.117.937,94      |
| 1.6.35.04.002           | Equipo de computación                                       | 6.114.996,76      | -                  | 1.997.058,82        | 4.117.937,94      |
| 1.6.35.04.003           | Satélites y antenas   | -                 | 1.949.305,00       | 1.949.305,00        | -                 |
| 1.6.36                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO               | 167.964.682,10    | 299.769.584,08     | 129.835.958,40      | 337.898.307,78    |
| 1.6.36.08               | Equipos de comunicación y computación                       | 167.964.682,10    | 299.769.584,08     | 129.835.958,40      | 337.898.307,78    |
| 1.6.36.08.002           | Equipo de computación                                       | 4.370.205,32      | 24.880.062,33      | -                   | 29.250.267,65     |
| 1.6.36.08.003           | Satélites y antenas   | 163.594.476,78    | 274.889.521,75     | 129.835.958,40      | 308.648.040,13    |
| 1.6.37                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                  | 522.220.272,42    | 17.901.613,48      | 35.567.224,22       | 504.554.661,68    |
| 1.6.37.09               | Muebles, enseres y equipo de oficina                        | 279.283.888,42    | -                  | 10.107.149,60       | 269.176.738,82    |
| 1.6.37.09.001           | Muebles y enseres   | 279.283.888,42    | -                  | 10.107.149,60       | 269.176.738,82    |
| 1.6.37.10               | Equipos de comunicación y computación                       | 242.936.384,00    | 17.901.613,48      | 25.460.074,62       | 235.377.922,86    |
| 1.6.37.10.001           | Equipo de comunicación                                      | 36.210.169,00     | -                  | -                   | 36.210.169,00     |
| 1.6.37.10.002           | Equipo de computación                                       | 203.566.027,00    | 17.901.613,48      | 23.879.980,62       | 197.587.659,86    |
| 1.6.37.10.003           | Satélites y antenas   | 3.160.188,00      | -                  | 1.580.094,00        | 1.580.094,00      |
| 1.6.42                  | REPUESTOS   | -                 | 1.415.130,00       | -                   | 1.415.130,00      |
| 1.6.42.90               | Otros repuestos   | -                 | 1.415.130,00       | -                   | 1.415.130,00      |
| 1.6.42.90.001           | Otros repuestos   | -                 | 1.415.130,00       | -                   | 1.415.130,00      |
| 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                        | 376.854.126,95    | 14.607.149,60      | 4.500.000,00        | 386.961.276,55    |
| 1.6.65.01               | Muebles y enseres   | 189.978.406,95    | 14.607.149,60      | -                   | 204.585.556,55    |
| 1.6.65.01.001           | Muebles y enseres   | 189.978.406,95    | 14.607.149,60      | -                   | 204.585.556,55    |
| 1.6.65.02               | Equipo y máquina de oficina                                 | 186.875.720,00    | -                  | 4.500.000,00        | 182.375.720,00    |
| 1.6.65.02.001           | Equipo y máquina de oficina                                 | 186.875.720,00    | -                  | 4.500.000,00        | 182.375.720,00    |
| 1.6.70                  | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 15.696.345.739,15 | 103.987.369,80     | 263.996.264,52      | 15.536.336.844,43 |
| 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                                       | 9.580.941.829,33  | 18.035.439,44      | 34.940.075,81       | 9.564.037.192,96  |
| 1.6.70.02.001           | Equipo de computación                                       | 9.580.941.829,33  | 18.035.439,44      | 34.940.075,81       | 9.564.037.192,96  |
| 1.6.70.04               | Satélites y antenas   | 2.230.159.466,84  | 85.951.930,36      | 229.056.188,71      | 2.087.055.208,49  |
| 1.6.70.04.001           | Satélites y antenas   | 2.230.159.466,84  | 85.951.930,36      | 229.056.188,71      | 2.087.055.208,49  |
| 1.6.85                  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -9.505.646.860,30 | -                  | 227.946.582,48      | -9.733.593.442,78 |

|               |  |                   |                   |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.6.85.02     | Plantas, ductos y túneles                                  | -37.280.434,46    | -                 | 983.164,50        | -38.263.598,96    |
| 1.6.85.02.001 | Plantas de generación                                      | -37.280.434,46    | -                 | 983.164,50        | -38.263.598,96    |
| 1.6.85.06     | Muebles, enseres y equipo de oficina                       | -267.911.946,84   | -                 | 5.489.282,70      | -273.401.229,54   |
| 1.6.85.06.001 | Muebles y enseres  | -192.941.298,36   | -                 | 3.910.519,80      | -196.851.818,16   |
| 1.6.85.06.002 | Equipo y máquina de oficina                                | -74.970.648,48    | -                 | 1.578.762,90      | -76.549.411,38    |
| 1.6.85.07     | Equipos de comunicación y computación                      | -9.200.454.479,00 | -                 | 221.474.135,28    | -9.421.928.614,28 |
| 1.6.85.07.001 | Equipo de comunicación                                     | -953.887.273,08   | -                 | 32.586.319,80     | -986.473.592,88   |
| 1.6.85.07.002 | Equipo de computación                                      | -6.431.418.967,69 | -                 | 150.836.083,27    | -6.582.255.050,96 |
| 1.6.85.07.003 | Satélites y antenas  | -1.815.148.238,23 | -                 | 38.051.732,21     | -1.853.199.970,44 |
| 1.9           | OTROS ACTIVOS  | 41.618.662.811,88 | 5.963.972.271,39  | 4.283.046.512,35  | 43.299.588.570,92 |
| 1.9.05        | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                  | 518.438.589,09    | 2.383.590.920,00  | 910.324.291,13    | 1.991.705.217,96  |
| 1.9.05.01     | Seguros  | 518.438.589,09    | -                 | 49.253.183,13     | 469.185.405,96    |
| 1.9.05.01.001 | Seguros  | 518.438.589,09    | -                 | 49.253.183,13     | 469.185.405,96    |
| 1.9.05.04     | Arrendamiento operativo                                    | -                 | 2.383.590.920,00  | 861.071.108,00    | 1.522.519.812,00  |
| 1.9.05.04.001 | Arrendamiento operativo                                    | -                 | 2.383.590.920,00  | 861.071.108,00    | 1.522.519.812,00  |
| 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     | -                 | -                 | 68.594.698,00     |
| 1.9.08.01     | En administración  | 68.594.698,00     | -                 | -                 | 68.594.698,00     |
| 1.9.08.01.002 | En administración dtn - scun                               | 68.594.698,00     | -                 | -                 | 68.594.698,00     |
| 1.9.26        | DERECHOS EN FIDEICOMISO                                    | 30.433.168.664,30 | 3.499.643.281,21  | 2.891.898.609,31  | 31.040.913.336,20 |
| 1.9.26.03     | Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo    | 30.433.168.664,30 | 3.499.643.281,21  | 2.891.898.609,31  | 31.040.913.336,20 |
| 1.9.26.03.001 | Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo    | 30.433.168.664,30 | 3.499.643.281,21  | 2.891.898.609,31  | 31.040.913.336,20 |
| 1.9.70        | ACTIVOS INTANGIBLES  | 15.893.262.119,81 | 80.738.070,18     | -                 | 15.974.000.189,99 |
| 1.9.70.07     | Licencias  | 9.456.211.139,81  | 80.738.070,18     | -                 | 9.536.949.209,99  |
| 1.9.70.07.001 | Licencias  | 9.456.211.139,81  | 80.738.070,18     | -                 | 9.536.949.209,99  |
| 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)         | -5.312.997.446,32 | -                 | 480.823.611,91    | -5.793.821.058,23 |
| 1.9.75.07     | Licencias  | -4.222.851.716,08 | -                 | 325.088.507,71    | -4.547.940.223,79 |
| 1.9.75.07.001 | Licencias  | -4.222.851.716,08 | -                 | 325.088.507,71    | -4.547.940.223,79 |
| 1.9.75.08     | Softwares  | -1.090.145.730,24 | -                 | 155.735.104,20    | -1.245.880.834,44 |
| 1.9.75.08.001 | Softwares  | -1.090.145.730,24 | -                 | 155.735.104,20    | -1.245.880.834,44 |
| 2             | PASIVOS  | 14.563.653.853,51 | 22.159.151.208,40 | 18.911.509.436,97 | 11.316.012.082,08 |
| 2.4           | CUENTAS POR PAGAR  | 9.059.647.079,51  | 19.604.299.935,40 | 16.770.572.716,97 | 6.225.919.861,08  |
| 2.4.01        | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES               | 7.877.846.136,43  | 17.394.006.273,75 | 14.893.407.193,24 | 5.377.247.055,92  |
| 2.4.01.01     | Bienes y servicios   | 1.838.454,78      | 60.139.803,75     | 61.328.516,33     | 3.027.167,36      |
| 2.4.01.01.001 | Bienes y servicios   | 1.838.454,78      | 60.139.803,75     | 61.328.516,33     | 3.027.167,36      |
| 2.4.01.02     | Proyectos de inversión                                     | 7.876.007.681,65  | 17.333.866.470,00 | 14.832.078.676,91 | 5.374.219.888,56  |
| 2.4.01.02.001 | Proyectos de inversión                                     | 7.876.007.681,65  | 17.333.866.470,00 | 14.832.078.676,91 | 5.374.219.888,56  |
| 2.4.07        | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                               | 36.091.877,73     | 247.478.221,23    | 239.310.182,30    | 27.923.838,80     |
| 2.4.07.20     | Recaudos por clasificar                                    | 2.573.798,00      | 238.272.514,38    | 237.958.514,38    | 2.259.798,00      |
| 2.4.07.20.001 | Recaudos por clasificar                                    | 2.573.798,00      | 238.272.514,38    | 237.958.514,38    | 2.259.798,00      |
| 2.4.07.22     | Estampillas  | 2.044.433,00      | 1.481.000,00      | 756.142,00        | 1.319.575,00      |
| 2.4.07.22.003 | Estampillas  | 2.044.433,00      | 1.481.000,00      | 756.142,00        | 1.319.575,00      |
| 2.4.07.90     | Otros recursos a favor de terceros                         | 31.473.646,73     | 7.724.706,85      | 595.525,92        | 24.344.465,80     |
| 2.4.07.90.001 | Otros recursos a favor de terceros                         | 31.473.646,73     | 7.724.706,85      | 595.525,92        | 24.344.465,80     |
| 2.4.24        | DESCUENTOS DE NOMINA                                       | 234.951.526,36    | 369.019.587,00    | 359.570.364,00    | 225.502.303,36    |
| 2.4.24.01     | Aportes a fondos pensionales                               | 82.644.358,00     | 84.102.791,00     | 87.344.026,00     | 85.885.593,00     |
| 2.4.24.01.001 | Aportes a fondos pensionales                               | 82.644.358,00     | 84.102.791,00     | 87.344.026,00     | 85.885.593,00     |
| 2.4.24.02     | Aportes a seguridad social en salud                        | 68.324.961,00     | 66.989.244,00     | 70.177.834,00     | 71.513.551,00     |
| 2.4.24.02.001 | Aportes a seguridad social en salud                        | 68.324.961,00     | 66.989.244,00     | 70.177.834,00     | 71.513.551,00     |
| 2.4.24.05     | Cooperativas   | 18.816.132,00     | 54.187.175,00     | 54.224.275,00     | 18.853.232,00     |
| 2.4.24.05.001 | Cooperativas   | 18.816.132,00     | 54.187.175,00     | 54.224.275,00     | 18.853.232,00     |
| 2.4.24.07     | Libranzas  | 29.243.521,00     | 84.178.191,00     | 85.922.977,00     | 30.988.307,00     |
| 2.4.24.07.001 | Libranzas  | 29.243.521,00     | 84.178.191,00     | 85.922.977,00     | 30.988.307,00     |
| 2.4.24.11     | Embargos judiciales  | 5.046.793,36      | 7.794.330,00      | 5.511.357,00      | 2.763.820,36      |
| 2.4.24.11.001 | Embargos judiciales  | 5.046.793,36      | 7.794.330,00      | 5.511.357,00      | 2.763.820,36      |
| 2.4.24.13     | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | 20.430.000,00     | 61.286.045,00     | 56.156.045,00     | 15.300.000,00     |
| 2.4.24.13.001 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | 20.430.000,00     | 61.286.045,00     | 56.156.045,00     | 15.300.000,00     |
| 2.4.24.90     | Otros descuentos de nómina                                 | 10.445.761,00     | 10.481.811,00     | 233.850,00        | 197.800,00        |
| 2.4.24.90.001 | Otros descuentos de nómina                                 | 10.445.761,00     | 10.481.811,00     | 233.850,00        | 197.800,00        |
| 2.4.36        | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                | 483.444.293,00    | 302.473.665,00    | 315.862.091,00    | 496.832.719,00    |
| 2.4.36.03     | Honorarios   | 50.977.959,00     | 50.199.000,00     | 10.884.920,00     | 11.663.879,00     |
| 2.4.36.03.001 | Retenido   | 185.917.959,00    | -                 | 10.884.920,00     | 196.802.879,00    |
| 2.4.36.03.002 | Pagado (db)  | -134.940.000,00   | 50.199.000,00     | -                 | -185.139.000,00   |
| 2.4.36.04     | Comisiones   | 3.389.305,00      | 2.832.340,00      | 3.131.862,00      | 3.688.827,00      |
| 2.4.36.04.001 | Retenido   | 15.721.305,00     | 733.340,00        | 3.131.862,00      | 18.119.827,00     |
| 2.4.36.04.002 | Pagado (db)  | -12.332.000,00    | 2.099.000,00      | -                 | -14.431.000,00    |
| 2.4.36.05     | Servicios  | 36.457.525,00     | 20.960.128,00     | 10.293.277,00     | 25.790.674,00     |
| 2.4.36.05.001 | Retenido   | 200.403.525,00    | 162.128,00        | 10.293.277,00     | 210.534.674,00    |
| 2.4.36.05.002 | Pagado (db)  | -163.946.000,00   | 20.798.000,00     | -                 | -184.744.000,00   |
| 2.4.36.06     | Arrendamientos   | 8.240.892,00      | 8.628.409,00      | 8.189.261,00      | 7.801.744,00      |
| 2.4.36.06.001 | Retenido   | 69.344.892,00     | 388.409,00        | 8.189.261,00      | 77.145.744,00     |
| 2.4.36.06.002 | Pagado (db)  | -61.104.000,00    | 8.240.000,00      | -                 | -69.344.000,00    |
| 2.4.36.08     | Compras  | 1.783.790,00      | 1.783.000,00      | -                 | 790,00            |

|               |   |                   |                  |                  |                   |
|---------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.4.36.08.001 | Retenido  | 68.831.790,00     | -                | -                | 68.831.790,00     |
| 2.4.36.08.002 | Pagado (db)   | -67.048.000,00    | 1.783.000,00     | -                | -68.831.000,00    |
| 2.4.36.15     | Rentas de trabajo   | 228.605.343,00    | 176.017.858,00   | 172.380.364,00   | 224.967.849,00    |
| 2.4.36.15.001 | Retenido  | 1.278.276.990,00  | 546.858,00       | 172.380.364,00   | 1.450.110.496,00  |
| 2.4.36.15.002 | Pagado (db)   | -1.049.671.647,00 | 175.471.000,00   | -                | -1.225.142.647,00 |
| 2.4.36.25     | Impuesto a las ventas retenido.                             | 61.312.357,00     | 28.655.181,00    | 52.690.383,00    | 85.347.559,00     |
| 2.4.36.25.001 | Retenido - a responsables del regimen común                 | 271.191.357,00    | 378.181,00       | 52.690.383,00    | 323.503.559,00    |
| 2.4.36.25.002 | Pagado - a responsables del regimen común (db)              | -209.879.000,00   | 28.277.000,00    | -                | -238.156.000,00   |
| 2.4.36.27     | Retención de impuesto de industria y comercio por compras   | 92.519.274,00     | 13.396.705,00    | 58.269.830,00    | 137.392.399,00    |
| 2.4.36.27.001 | Retenido  | 555.982.637,00    | 741.705,00       | 58.269.830,00    | 613.510.762,00    |
| 2.4.36.27.002 | Pagado (db)   | -463.463.363,00   | 12.655.000,00    | -                | -476.118.363,00   |
| 2.4.36.90     | Otras retenciones   | 157.848,00        | 1.044,00         | 22.194,00        | 178.998,00        |
| 2.4.36.90.001 | Retenido  | 362.326,00        | 1.044,00         | 22.194,00        | 383.476,00        |
| 2.4.36.90.002 | Pagado (db)   | -204.478,00       | -                | -                | -204.478,00       |
| 2.4.60        | CRÉDITOS JUDICIALES   | -                 | 11.626.151,00    | 11.626.151,00    | -                 |
| 2.4.60.02     | Sentencias  | -                 | 11.626.151,00    | 11.626.151,00    | -                 |
| 2.4.60.02.001 | Sentencias  | -                 | 11.626.151,00    | 11.626.151,00    | -                 |
| 2.4.90        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | 427.313.245,99    | 1.279.696.037,42 | 950.796.735,43   | 98.413.944,00     |
| 2.4.90.27     | Viáticos y gastos de viaje                                  | 31.670.589,00     | 83.300.220,00    | 57.394.381,00    | 5.764.750,00      |
| 2.4.90.27.001 | Viáticos y gastos de viaje                                  | 31.670.589,00     | 83.300.220,00    | 57.394.381,00    | 5.764.750,00      |
| 2.4.90.34     | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap | 36.200.300,00     | 37.074.300,00    | 25.364.200,00    | 24.490.200,00     |
| 2.4.90.34.001 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos       | 24.124.900,00     | 24.707.600,00    | 16.902.000,00    | 16.319.300,00     |
| 2.4.90.34.002 | Aportes a la esap   | 12.075.400,00     | 12.366.700,00    | 8.462.200,00     | 8.170.900,00      |
| 2.4.90.40     | Saldos a favor de beneficiarios                             | -314.000,00       | 344.000,00       | 658.000,00       | -                 |
| 2.4.90.40.001 | Saldos a favor de beneficiarios                             | -314.000,00       | 344.000,00       | 658.000,00       | -                 |
| 2.4.90.50     | Aportes al icbf y sena                                      | 84.396.000,00     | 86.435.300,00    | 59.121.000,00    | 57.081.700,00     |
| 2.4.90.50.001 | Aportes al icbf   | 72.320.600,00     | 74.068.600,00    | 50.658.800,00    | 48.910.800,00     |
| 2.4.90.50.002 | Aportes al sena   | 12.075.400,00     | 12.366.700,00    | 8.462.200,00     | 8.170.900,00      |
| 2.4.90.51     | Servicios públicos  | 15.505.113,00     | 144.572.574,56   | 139.221.105,56   | 10.153.644,00     |
| 2.4.90.51.001 | Servicios públicos  | 15.505.113,00     | 144.572.574,56   | 139.221.105,56   | 10.153.644,00     |
| 2.4.90.55     | Servicios   | 259.855.243,99    | 927.969.642,86   | 669.038.048,87   | 923.650,00        |
| 2.4.90.55.001 | Servicios   | 259.855.243,99    | 927.969.642,86   | 669.038.048,87   | 923.650,00        |
| 2.5           | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                  | 4.293.290.486,00  | 2.554.851.273,00 | 2.140.936.720,00 | 3.879.375.933,00  |
| 2.5.11        | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                    | 4.293.290.486,00  | 2.554.851.273,00 | 2.140.936.720,00 | 3.879.375.933,00  |
| 2.5.11.01     | Nómina por pagar  | -                 | 1.261.468.336,13 | 1.261.468.336,13 | -                 |
| 2.5.11.01.001 | Nómina por pagar  | -                 | 1.261.468.336,13 | 1.261.468.336,13 | -                 |
| 2.5.11.02     | Cesantías   | 33.018,00         | 147.224.312,00   | 147.191.294,00   | -                 |
| 2.5.11.02.001 | Cesantías   | 33.018,00         | 147.224.312,00   | 147.191.294,00   | -                 |
| 2.5.11.04     | Vacaciones  | 1.315.282.071,00  | 162.307.087,00   | 1.448.027,00     | 1.154.423.011,00  |
| 2.5.11.04.001 | Vacaciones  | 1.315.282.071,00  | 162.307.087,00   | 1.448.027,00     | 1.154.423.011,00  |
| 2.5.11.05     | Prima de vacaciones   | 962.344.624,00    | 121.974.506,00   | -                | 840.370.118,00    |
| 2.5.11.05.001 | Prima de vacaciones   | 962.344.624,00    | 121.974.506,00   | -                | 840.370.118,00    |
| 2.5.11.06     | Prima de servicios  | 39.811.392,00     | 1.759.936,00     | 28.700.448,00    | 66.751.904,00     |
| 2.5.11.06.001 | Prima de servicios  | 39.811.392,00     | 1.759.936,00     | 28.700.448,00    | 66.751.904,00     |
| 2.5.11.07     | Prima de navidad  | 1.054.306.196,00  | 17.623.504,00    | -                | 1.036.682.692,00  |
| 2.5.11.07.001 | Prima de navidad  | 1.054.306.196,00  | 17.623.504,00    | -                | 1.036.682.692,00  |
| 2.5.11.09     | Bonificaciones  | 389.868.258,00    | 92.248.417,00    | -                | 297.619.841,00    |
| 2.5.11.09.001 | Bonificaciones  | 272.570.643,00    | 78.257.683,00    | -                | 194.312.960,00    |
| 2.5.11.09.002 | Bonificación especial de recreación                         | 117.297.615,00    | 13.990.734,00    | -                | 103.306.881,00    |
| 2.5.11.10     | Otras primas  | -                 | 103.688.021,50   | 103.688.021,50   | -                 |
| 2.5.11.10.001 | Otras primas  | -                 | 103.688.021,50   | 103.688.021,50   | -                 |
| 2.5.11.11     | Aportes a riesgos laborales                                 | 78.222.000,00     | 124.951.200,00   | 125.020.100,00   | 78.290.900,00     |
| 2.5.11.11.001 | Aportes a riesgos laborales                                 | 78.222.000,00     | 124.951.200,00   | 125.020.100,00   | 78.290.900,00     |
| 2.5.11.15     | Capacitación, bienestar social y estímulos                  | 15.820.000,00     | 63.668.820,00    | 47.848.820,00    | -                 |
| 2.5.11.15.001 | Capacitación, bienestar social y estímulos                  | 15.820.000,00     | 63.668.820,00    | 47.848.820,00    | -                 |
| 2.5.11.22     | Aportes a fondos pensionales - empleador                    | 199.637.946,00    | 199.958.209,00   | 199.511.681,00   | 199.191.418,00    |
| 2.5.11.22.001 | Aportes a fondos pensionales - empleador                    | 199.637.946,00    | 199.958.209,00   | 199.511.681,00   | 199.191.418,00    |
| 2.5.11.23     | Aportes a seguridad social en salud - empleador             | 141.546.581,00    | 142.014.956,00   | 141.305.724,00   | 140.837.349,00    |
| 2.5.11.23.001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador             | 141.546.581,00    | 142.014.956,00   | 141.305.724,00   | 140.837.349,00    |
| 2.5.11.24     | familiar  | 96.418.400,00     | 98.749.000,00    | 67.539.300,00    | 65.208.700,00     |
| 2.5.11.24.001 | familiar  | 96.418.400,00     | 98.749.000,00    | 67.539.300,00    | 65.208.700,00     |
| 2.5.11.25     | Incapacidades   | -                 | 17.214.968,37    | 17.214.968,37    | -                 |
| 2.5.11.25.001 | Incapacidades   | -                 | 17.214.968,37    | 17.214.968,37    | -                 |
| 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 | 169.493.948,42   | 8.676.977.749,66 | 62.048.194.245,46 |
| 3.1           | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                     | 53.540.710.444,22 | 169.493.948,42   | 8.676.977.749,66 | 62.048.194.245,46 |
| 3.1.05        | CAPITAL FISCAL  | 55.643.398.877,68 | 169.493.948,42   | 8.676.977.749,66 | 64.150.882.678,92 |
| 3.1.05.06     | Capital fiscal  | 55.643.398.877,68 | 169.493.948,42   | 8.676.977.749,66 | 64.150.882.678,92 |
| 3.1.05.06.001 | Capital fiscal nación                                       | 55.643.398.877,68 | 169.493.948,42   | 8.676.977.749,66 | 64.150.882.678,92 |

|               |   |                    |                   |                   |                    |
|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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  | 106.346.202.703,56 | 32.672.663,17     | 22.639.976.899,44 | 128.953.506.939,83 |
| 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 INTERISTITUCIONALES   | 106.161.298.733,84 | 32.672.663,17     | 22.517.822.300,17 | 128.646.448.370,84 |
| 4.7.05        | FONDOS RECIBIDOS  | 106.161.298.733,84 | 32.672.663,17     | 22.517.822.300,17 | 128.646.448.370,84 |
| 4.7.05.08     | Funcionamiento  | 29.888.283.667,97  | 28.351.077,17     | 4.514.435.328,17  | 34.374.367.918,97  |
| 4.7.05.10     | Inversión   | 76.273.015.065,87  | 4.321.586,00      | 18.003.386.972,00 | 94.272.080.451,87  |
| 4.8           | OTROS INGRESOS  | 102.104.766,48     | -                 | 3.785.868,00      | 105.890.634,48     |
| 4.8.02        | FINANCIEROS   | 85.843.382,28      | -                 | 3.051.039,00      | 88.894.421,28      |
| 4.8.02.01     | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras                    | 85.843.382,28      | -                 | 3.051.039,00      | 88.894.421,28      |
| 4.8.02.01.001 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras                    | 85.843.382,28      | -                 | 3.051.039,00      | 88.894.421,28      |
| 4.8.08        | INGRESOS DIVERSOS   | 16.261.384,20      | -                 | 734.829,00        | 16.996.213,20      |
| 4.8.08.17     | Arrendamiento operativo   | 5.963.500,00       | -                 | -                 | 5.963.500,00       |
| 4.8.08.17.001 | Arrendamientos operativos   | 5.963.500,00       | -                 | -                 | 5.963.500,00       |
| 4.8.08.26     | Recuperaciones  | 10.164.047,20      | -                 | 447.361,00        | 10.611.408,20      |
| 4.8.08.26.001 | Recuperaciones  | 10.164.047,20      | -                 | 447.361,00        | 10.611.408,20      |
| 4.8.08.27     | Aprovechamientos  | 133.837,00         | -                 | 287.468,00        | 421.305,00         |
| 4.8.08.27.001 | Aprovechamientos  | 133.837,00         | -                 | 287.468,00        | 421.305,00         |
| 5             | GASTOS  | 120.564.949.119,65 | 23.034.153.761,50 | 3.328.697.557,56  | 140.270.405.323,59 |
| 5.1           | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 102.433.815.529,60 | 19.720.639.952,48 | 3.327.149.894,56  | 118.827.305.587,52 |
| 5.1.01        | SUELDOS Y SALARIOS  | 11.019.422.114,00  | 1.503.510.013,00  | 1.477.195,00      | 12.521.454.932,00  |
| 5.1.01.01     | Sueldos   | 10.548.720.557,00  | 1.494.255.007,00  | 1.477.195,00      | 12.041.498.369,00  |
| 5.1.01.01.001 | Sueldos   | 10.548.720.557,00  | 1.494.255.007,00  | 1.477.195,00      | 12.041.498.369,00  |
| 5.1.01.03     | Horas extras y festivos   | 7.785.341,00       | 1.287.463,00      | -                 | 9.072.804,00       |
| 5.1.01.03.001 | Horas extras y festivos   | 7.785.341,00       | 1.287.463,00      | -                 | 9.072.804,00       |
| 5.1.01.19     | Bonificaciones  | 403.960.975,00     | -                 | -                 | 403.960.975,00     |
| 5.1.01.19.003 | Bonificación por servicios prestados                                      | 357.582.754,00     | -                 | -                 | 357.582.754,00     |
| 5.1.01.19.016 | Bonificación de dirección   | 46.378.221,00      | -                 | -                 | 46.378.221,00      |
| 5.1.01.23     | Auxilio de transporte   | 25.801.718,00      | 3.460.812,00      | -                 | 29.262.530,00      |
| 5.1.01.23.001 | Auxilio de transporte   | 25.801.718,00      | 3.460.812,00      | -                 | 29.262.530,00      |
| 5.1.01.60     | Subsidio de alimentación  | 33.153.523,00      | 4.506.731,00      | -                 | 37.660.254,00      |
| 5.1.01.60.001 | Subsidio de alimentación  | 33.153.523,00      | 4.506.731,00      | -                 | 37.660.254,00      |
| 5.1.03        | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 3.758.570.889,00   | 533.376.805,00    | 147.000,00        | 4.291.800.694,00   |
| 5.1.03.02     | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 503.658.300,00     | 67.539.300,00     | -                 | 571.197.600,00     |
| 5.1.03.02.001 | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 503.658.300,00     | 67.539.300,00     | -                 | 571.197.600,00     |
| 5.1.03.03     | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 997.229.715,00     | 141.305.724,00    | -                 | 1.138.535.439,00   |
| 5.1.03.03.001 | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 997.229.715,00     | 141.305.724,00    | -                 | 1.138.535.439,00   |
| 5.1.03.05     | Cotizaciones a riesgos laborales  | 849.698.100,00     | 125.020.100,00    | 147.000,00        | 974.571.200,00     |
| 5.1.03.05.001 | Cotizaciones a riesgos laborales  | 849.698.100,00     | 125.020.100,00    | 147.000,00        | 974.571.200,00     |
| 5.1.03.06     | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | 502.773.484,00     | 74.948.458,00     | -                 | 577.721.942,00     |
| 5.1.03.06.001 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | 502.773.484,00     | 74.948.458,00     | -                 | 577.721.942,00     |
| 5.1.03.07     | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 905.211.290,00     | 124.563.223,00    | -                 | 1.029.774.513,00   |
| 5.1.03.07.001 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 905.211.290,00     | 124.563.223,00    | -                 | 1.029.774.513,00   |
| 5.1.04        | APORTES SOBRE LA NÓMINA   | 630.054.800,00     | 84.485.200,00     | -                 | 714.540.000,00     |
| 5.1.04.01     | Aportes al icbf   | 377.778.700,00     | 50.658.800,00     | -                 | 428.437.500,00     |
| 5.1.04.01.001 | Aportes al icbf   | 377.778.700,00     | 50.658.800,00     | -                 | 428.437.500,00     |
| 5.1.04.02     | Aportes al sena   | 63.111.600,00      | 8.462.200,00      | -                 | 71.573.800,00      |
| 5.1.04.02.001 | Aportes al sena   | 63.111.600,00      | 8.462.200,00      | -                 | 71.573.800,00      |
| 5.1.04.03     | Aportes a la esap   | 63.111.600,00      | 8.462.200,00      | -                 | 71.573.800,00      |
| 5.1.04.03.001 | Aportes a la esap   | 63.111.600,00      | 8.462.200,00      | -                 | 71.573.800,00      |
| 5.1.04.04     | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                     | 126.052.900,00     | 16.902.000,00     | -                 | 142.954.900,00     |
| 5.1.04.04.001 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                     | 126.052.900,00     | 16.902.000,00     | -                 | 142.954.900,00     |
| 5.1.07        | PRESTACIONES SOCIALES   | 5.054.703.836,00   | 311.909.774,00    | -                 | 5.366.613.610,00   |
| 5.1.07.01     | Vacaciones  | 741.868.472,00     | -                 | -                 | 741.868.472,00     |
| 5.1.07.01.001 | Vacaciones  | 741.868.472,00     | -                 | -                 | 741.868.472,00     |
| 5.1.07.02     | Cesantías   | 1.180.537.671,00   | 147.191.294,00    | -                 | 1.327.728.965,00   |
| 5.1.07.02.001 | Cesantías   | 1.180.537.671,00   | 147.191.294,00    | -                 | 1.327.728.965,00   |
| 5.1.07.04     | Prima de vacaciones   | 512.049.754,00     | -                 | -                 | 512.049.754,00     |
| 5.1.07.04.001 | Prima de vacaciones   | 512.049.754,00     | -                 | -                 | 512.049.754,00     |
| 5.1.07.05     | Prima de navidad  | 1.090.656.949,00   | -                 | -                 | 1.090.656.949,00   |
| 5.1.07.05.001 | Prima de navidad  | 1.090.656.949,00   | -                 | -                 | 1.090.656.949,00   |

|               |  |                   |                   |                  |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 5.1.07.06     | Prima de servicios                                       | 493.934.962,00    | 28.700.448,00     | -                | 522.635.410,00    |
| 5.1.07.06.001 | Prima de servicios                                       | 493.934.962,00    | 28.700.448,00     | -                | 522.635.410,00    |
| 5.1.07.07     | Bonificación especial de recreación                      | 62.784.022,00     | -                 | -                | 62.784.022,00     |
| 5.1.07.07.001 | Bonificación especial de recreación                      | 62.784.022,00     | -                 | -                | 62.784.022,00     |
| 5.1.07.90     | Otras primas   | 972.872.006,00    | 136.018.032,00    | -                | 1.108.890.038,00  |
| 5.1.07.90.003 | Prima técnica salarial                                   | 266.969.223,00    | 36.385.884,00     | -                | 303.355.107,00    |
| 5.1.07.90.004 | Prima técnica no salarial                                | 508.664.806,00    | 69.648.677,00     | -                | 578.313.483,00    |
| 5.1.07.90.024 | Prima de coordinación                                    | 197.237.977,00    | 29.983.471,00     | -                | 227.221.448,00    |
| 5.1.08        | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                              | 144.873.489,47    | 48.333.400,00     | -                | 193.206.889,47    |
| 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               | 78.973.500,00     | 48.333.400,00     | -                | 127.306.900,00    |
| 5.1.08.03.001 | Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo | 78.973.500,00     | 48.333.400,00     | -                | 127.306.900,00    |
| 5.1.08.04     | Dotación y suministro a trabajadores                     | 14.081.464,47     | -                 | -                | 14.081.464,47     |
| 5.1.08.04.001 | Dotación y suministro a trabajadores                     | 14.081.464,47     | -                 | -                | 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  | 81.826.190.401,13 | 17.239.024.760,48 | 3.325.525.699,56 | 95.739.689.462,05 |
| 5.1.11.13     | Vigilancia y seguridad                                   | 1.570.431.146,00  | 258.019.346,00    | -                | 1.828.450.492,00  |
| 5.1.11.13.001 | Vigilancia y seguridad                                   | 1.570.431.146,00  | 258.019.346,00    | -                | 1.828.450.492,00  |
| 5.1.11.14     | Materiales y suministros                                 | 698.512.128,86    | 4.299.342,00      | -                | 702.811.470,86    |
| 5.1.11.14.001 | Materiales y suministros                                 | 698.512.128,86    | 4.299.342,00      | -                | 702.811.470,86    |
| 5.1.11.15     | Mantenimiento  | 116.533.226,74    | 19.996.518,00     | -                | 136.529.744,74    |
| 5.1.11.15.001 | Mantenimiento  | 116.533.226,74    | 19.996.518,00     | -                | 136.529.744,74    |
| 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                                       | 1.137.345.890,78  | 139.221.105,56    | 1.990.682,17     | 1.274.576.314,17  |
| 5.1.11.17.001 | Servicios públicos                                       | 1.137.345.890,78  | 139.221.105,56    | 1.990.682,17     | 1.274.576.314,17  |
| 5.1.11.18     | Arrendamiento operativo                                  | 8.190.522.025,05  | 3.264.738.157,61  | 2.383.590.920,00 | 9.071.669.262,66  |
| 5.1.11.18.001 | Arrendamiento operativo                                  | 8.190.522.025,05  | 3.264.738.157,61  | 2.383.590.920,00 | 9.071.669.262,66  |
| 5.1.11.19     | Viáticos y gastos de viaje                               | 3.719.496.957,00  | 670.345.488,00    | 60.000,00        | 4.389.782.445,00  |
| 5.1.11.19.001 | Viáticos y gastos de viaje                               | 3.719.496.957,00  | 670.345.488,00    | 60.000,00        | 4.389.782.445,00  |
| 5.1.11.21     | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones    | 92.866.790,00     | 31.789.800,00     | -                | 124.656.590,00    |
| 5.1.11.21.001 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones    | 92.866.790,00     | 31.789.800,00     | -                | 124.656.590,00    |
| 5.1.11.22     | Fotocopias   | 1.078.140,00      | 262.060,00        | -                | 1.340.200,00      |
| 5.1.11.22.001 | Fotocopias   | 1.078.140,00      | 262.060,00        | -                | 1.340.200,00      |
| 5.1.11.23     | Comunicaciones y transporte                              | 4.270.011.708,55  | 374.565.367,20    | -                | 4.644.577.075,75  |
| 5.1.11.23.001 | Comunicaciones y transporte                              | 4.270.011.708,55  | 374.565.367,20    | -                | 4.644.577.075,75  |
| 5.1.11.25     | Seguros generales  | 347.699.004,43    | 49.253.183,13     | -                | 396.952.187,56    |
| 5.1.11.25.001 | Seguros generales  | 347.699.004,43    | 49.253.183,13     | -                | 396.952.187,56    |
| 5.1.11.27     | Promoción y divulgación                                  | 2.948.337.758,00  | 1.713.121.952,00  | -                | 4.661.459.710,00  |
| 5.1.11.27.001 | Promoción y divulgación                                  | 2.948.337.758,00  | 1.713.121.952,00  | -                | 4.661.459.710,00  |
| 5.1.11.49     | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería   | 547.565.202,00    | 54.571.942,00     | 32.729.820,00    | 569.407.324,00    |
| 5.1.11.49.001 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería   | 547.565.202,00    | 54.571.942,00     | 32.729.820,00    | 569.407.324,00    |
| 5.1.11.54     | Organización de eventos                                  | 1.826.488.639,00  | 374.903.273,00    | -                | 2.201.391.912,00  |
| 5.1.11.54.001 | Organización de eventos                                  | 1.826.488.639,00  | 374.903.273,00    | -                | 2.201.391.912,00  |
| 5.1.11.55     | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                | 242.306.657,00    | 12.096.247,00     | 3.161.305,00     | 251.241.599,00    |
| 5.1.11.55.001 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                | 242.306.657,00    | 12.096.247,00     | 3.161.305,00     | 251.241.599,00    |
| 5.1.11.56     | Bodegaje   | 235.921.731,83    | 32.442.220,11     | -                | 268.363.951,94    |
| 5.1.11.56.001 | Bodegaje   | 235.921.731,83    | 32.442.220,11     | -                | 268.363.951,94    |
| 5.1.11.65     | Intangibles  | 148.231.191,18    | -                 | 80.738.070,18    | 67.493.121,00     |
| 5.1.11.65.001 | Intangibles  | 148.231.191,18    | -                 | 80.738.070,18    | 67.493.121,00     |
| 5.1.11.66     | Costas procesales  | 24.482.117,00     | 13.237.860,00     | -                | 37.719.977,00     |
| 5.1.11.66.001 | Costas procesales  | 24.482.117,00     | 13.237.860,00     | -                | 37.719.977,00     |
| 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 | 3.544.048.995,31  | 743.886.852,21   | 13.357.325.771,84 |
| 5.1.11.75.001 | Reparación de víctimas                                   | 10.557.163.628,74 | 3.544.048.995,31  | 743.886.852,21   | 13.357.325.771,84 |
| 5.1.11.78     | Comisiones   | 121.688.876,00    | -                 | -                | 121.688.876,00    |
| 5.1.11.78.001 | Comisiones   | 121.688.876,00    | -                 | -                | 121.688.876,00    |
| 5.1.11.79     | Honorarios   | 41.714.552.760,89 | 6.020.241.269,46  | 33.012.750,00    | 47.701.781.280,35 |
| 5.1.11.79.001 | Honorarios   | 41.714.552.760,89 | 6.020.241.269,46  | 33.012.750,00    | 47.701.781.280,35 |
| 5.1.11.80     | Servicios  | 3.307.004.322,08  | 615.368.334,10    | -                | 3.922.372.656,18  |
| 5.1.11.80.001 | Servicios  | 3.307.004.322,08  | 615.368.334,10    | -                | 3.922.372.656,18  |
| 5.1.11.90     | Otros gastos generales                                   | -147.000,00       | 46.502.300,00     | 46.355.300,00    | -                 |
| 5.1.11.90.001 | Otros gastos generales                                   | -147.000,00       | 46.502.300,00     | 46.355.300,00    | -                 |
| 5.3           | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES  | 5.671.993.341,59  | 708.770.194,39    | -                | 6.380.763.535,98  |
| 5.3.60        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 1.646.888.329,07  | 227.946.582,48    | -                | 1.874.834.911,55  |
| 5.3.60.02     | Plantas, ductos y túneles                                | 6.882.151,05      | 983.164,50        | -                | 7.865.315,55      |
| 5.3.60.02.001 | Plantas de generación                                    | 6.882.151,05      | 983.164,50        | -                | 7.865.315,55      |
| 5.3.60.06     | Muebles, enseres y equipo de oficina                     | 38.424.965,79     | 5.489.282,70      | -                | 43.914.248,49     |
| 5.3.60.06.001 | Muebles y enseres  | 27.373.636,77     | 3.910.519,80      | -                | 31.284.156,57     |
| 5.3.60.06.002 | Equipo y máquina de oficina                              | 11.051.329,02     | 1.578.762,90      | -                | 12.630.091,92     |
| 5.3.60.07     | Equipos de comunicación y computación                    | 1.601.581.212,23  | 221.474.135,28    | -                | 1.823.055.347,51  |

|               |  |                    |                  |                |                    |
|---------------|--|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 5.3.60.07.001 | Equipo de comunicación                                       | 227.751.918,60     | 32.586.319,80    | -              | 260.338.238,40     |
| 5.3.60.07.002 | Equipo de computación  | 1.103.105.462,11   | 150.836.083,27   | -              | 1.253.941.545,38   |
| 5.3.60.07.003 | Satélites y antenas  | 270.723.831,52     | 38.051.732,21    | -              | 308.775.563,73     |
| 5.3.66        | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                          | 3.890.454.949,52   | 480.823.611,91   | -              | 4.371.278.561,43   |
| 5.3.66.05     | Licencias  | 2.800.309.219,28   | 325.088.507,71   | -              | 3.125.397.726,99   |
| 5.3.66.05.001 | Licencias  | 2.800.309.219,28   | 325.088.507,71   | -              | 3.125.397.726,99   |
| 5.3.66.06     | Softwares  | 1.090.145.730,24   | 155.735.104,20   | -              | 1.245.880.834,44   |
| 5.3.66.06.001 | Softwares  | 1.090.145.730,24   | 155.735.104,20   | -              | 1.245.880.834,44   |
| 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   | 11.926.332.965,57  | 2.590.389.045,63 | -              | 14.516.722.011,20  |
| 5.5.07        | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                    | 11.926.332.965,57  | 2.590.389.045,63 | -              | 14.516.722.011,20  |
| 5.5.07.05     | Generales  | 11.926.332.965,57  | 2.590.389.045,63 | -              | 14.516.722.011,20  |
| 5.5.07.05.001 | Generales  | 11.926.332.965,57  | 2.590.389.045,63 | -              | 14.516.722.011,20  |
| 5.7           | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES                               | 410.217.901,75     | 14.354.569,00    | 1.547.663,00   | 423.024.807,75     |
| 5.7.20        | OPERACIONES DE ENLACE  | 410.217.901,75     | 14.354.569,00    | 1.547.663,00   | 423.024.807,75     |
| 5.7.20.80     | Recaudos   | 410.217.901,75     | 14.354.569,00    | 1.547.663,00   | 423.024.807,75     |
| 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                                  | -                  | 344.484.444,00   | 344.484.444,00 | -                  |
| 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   | -                | 344.484.444,00 | 4.056.081.653,00   |
| 9.3.08        | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS                 | 3.711.597.209,00   | -                | 344.484.444,00 | 4.056.081.653,00   |
| 9.3.08.06     | Bienes   | 3.711.597.209,00   | -                | 344.484.444,00 | 4.056.081.653,00   |
| 9.3.08.06.001 | Bienes   | 3.711.597.209,00   | -                | 344.484.444,00 | 4.056.081.653,00   |
| 9.9           | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | -35.455.289.714,77 | 344.484.444,00   | -              | -35.799.774.158,77 |
| 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  | 344.484.444,00   | -              | -4.056.081.653,00  |
| 9.9.15.02     | Bienes recibidos en custodia                                 | -                  | 344.484.444,00   | -              | -344.484.444,00    |
| 9.9.15.02.001 | Bienes recibidos en custodia                                 | -                  | 344.484.444,00   | -              | -344.484.444,00    |
| 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  |