

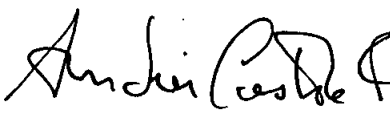


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT 900.498.879-9


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



Cod.	ACTIVO	A OCTUBRE 31 DE 2019	A OCTUBRE 31 DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>46.753.426.489,49</b>	<b>43.650.476.461,70</b>
11	<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<b>915.185.347,93</b>	<b>1.214.855.249,09</b>
1105	Caja	310.660.000,00	660.155.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	215.614.760,93	554.700.249,09
1132	Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	0,00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>180.845.402,98</b>	<b>142.299.832,99</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	180.845.402,98	142.299.832,99
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>3.190.244.543,10</b>	<b>4.135.447.967,10</b>
1510	Mercancías en existencia	3.190.244.543,10	4.135.447.967,10
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>42.467.151.195,48</b>	<b>38.157.873.412,52</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.106.010.508,49	1.044.218.072,70
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	18.196.187,00
1908	Recursos entregados en administración	0,00	68.594.698,00
1926	Derechos en Fideicomiso	41.361.140.686,99	37.026.864.454,82
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.919.100.274,61</b>	<b>16.052.733.621,36</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>5.982.519.904,81</b>	<b>6.803.513.236,62</b>
1635	Bienes muebles en bodega	166.154.440,75	6.057.637,94
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	442.527.492,34	411.483.128,87
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	699.460.402,43	1.078.604.590,80
1645	Plantas, ductos y túneles	96.194.504,44	166.944.504,44
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	460.363.863,27	426.558.776,55
1670	Equipos de comunicación y computación	12.820.506.116,06	14.888.705.900,22
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-8.702.686.914,48	-10.174.841.302,20
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.936.580.369,80</b>	<b>9.249.220.384,74</b>
1970	Activos intangibles	15.124.996.386,86	16.009.129.561,61
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-9.188.416.017,06	-6.759.909.176,87
1	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>58.672.526.764,10</b>	<b>59.703.210.083,06</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.576.636.321,43</b>	<b>7.820.316.142,35</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.959.158.775,64</b>	<b>3.497.132.297,35</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.833.273.182,80	2.141.263.906,16
2407	Recursos a favor de terceros	40.689.996,66	28.256.393,82
2424	Descuentos de nómina	211.805.184,11	257.817.059,11
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	549.156.356,00	486.192.227,00
2490	Otras cuentas por pagar	324.234.056,07	583.602.711,26
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.617.477.545,79</b>	<b>4.323.183.845,00</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.617.477.545,79	4.323.183.845,00
2	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.576.636.321,43</b>	<b>7.820.316.142,35</b>

  
ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO  
Director General

  
ISOLIA LOZANO CASTRO  
Coordinadora Grupo de Gestión  
Económica y Financiera

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



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

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



Cod.	PATRIMONIO	A OCTUBRE 31 DE 2019	A OCTUBRE 31 DE 2018
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>50.095.890.442,67</b>	<b>51.882.893.940,71</b>
3105	Capital fiscal	70.622.811.886,48	66.831.562.284,92
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-22.563.249.060,69	0,00
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	-2.102.688.433,46
3110	Resultado del ejercicio	2.036.327.616,88	-12.845.979.910,75
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>50.095.890.442,67</b>	<b>51.882.893.940,71</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>58.672.526.764,10</b>	<b>59.703.210.083,06</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>10.950.879.214,21</b>	<b>2.787.562.059,81</b>
8315	Bienes y derechos retirados	10.948.524.828,21	2.781.907.673,81
8361	Responsabilidades en proceso	2.354.386,00	5.654.386,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-10.950.879.214,21</b>	<b>-2.787.562.059,81</b>
8915	Deudora de control por contra (cr)	-10.950.879.214,21	-2.787.562.059,81
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>30.665.643.909,00</b>	<b>28.431.527.634,00</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	30.665.643.909,00	28.431.527.634,00
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.914.034.781,00</b>	<b>4.255.905.813,00</b>
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	5.914.034.781,00	4.255.905.813,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-36.579.678.690,00</b>	<b>-32.687.433.447,00</b>
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-30.665.643.909,00	-28.431.527.634,00
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-5.914.034.781,00	-4.255.905.813,00

ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO  
Director General

SOLÍA 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 OCTUBRE 31 DE 2019 Y OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	CONCEPTO	A OCTUBRE 31 DE 2019	A OCTUBRE 31 DE 2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>159.258.490.882,43</b>	<b>166.200.420.596,60</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>57.277.328,68</b>	<b>0,00</b>
4210	Bienes comercializados	57.277.328,68	0,00
<b>44</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</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>159.201.213.553,75</b>	<b>165.999.252.662,09</b>
4705	Fondos Recibidos	156.844.613.859,75	165.107.978.662,09
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.356.599.694,00	891.274.000,00
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>157.425.063.087,33</b>	<b>179.037.570.890,69</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>140.497.255.684,28</b>	<b>152.987.146.363,70</b>
5101	Sueldos y Salarios	16.979.281.297,63	15.445.952.387,00
5103	Contribuciones efectivas	4.957.660.569,00	5.251.962.711,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.036.673.600,00	886.381.600,00
5107	Prestaciones sociales	6.010.607.019,17	7.017.201.989,00
5108	Gastos de personal diversos	668.425.333,64	229.395.864,20
5111	Generales	110.844.607.864,84	123.812.231.812,50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	344.020.000,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>6.942.395.159,57</b>	<b>7.789.679.608,04</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.905.607.115,23	2.317.662.864,97
5366	Amortización de activos intangibles	5.036.788.044,34	5.337.366.680,07
5368	Provisión litigios y demandas	0,00	134.650.063,00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>9.738.695.904,20</b>	<b>17.828.051.432,20</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	9.738.695.904,20	17.828.051.432,20
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>246.716.339,28</b>	<b>432.693.486,75</b>
5720	Operaciones de enlace	246.716.339,28	432.693.486,75
	<b>EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1.833.427.795,10</b>	<b>(12.837.150.294,09)</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>264.820.023,73</b>	<b>113.759.764,48</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>264.820.023,73</b>	<b>113.759.764,48</b>
4802	Financieros	60.162.694,23	91.478.979,28
4808	Ingresos diversos	204.657.329,50	22.280.785,20
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>61.920.201,95</b>	<b>122.589.381,14</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>61.920.201,95</b>	<b>122.589.381,14</b>
5890	Gastos diversos	61.920.201,95	122.589.381,14
	<b>EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>202.899.821,78</b>	<b>(8.829.616,66)</b>
	<b>EXCEDENTE / DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>2.036.327.616,88</b>	<b>(12.845.979.910,75)</b>
	<b>EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>2.036.327.616,88</b>	<b>(12.845.979.910,75)</b>

  
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

DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS					
Descripcion					
Fecha	2019-12-09 08:11:54				
Fecha Inicial					
Periodo Inicial	2019-10-01 00:00:00				
Fecha Final					
Periodo Final	2019-10-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	51.863.042.562,65	10.667.830.003,62	3.858.345.802,17	58.672.526.764,10
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	787.978.928,18	2.406.254.757,75	2.279.048.338,00	915.185.347,93
1.1.05	CAJA	310.660.000,00	-	-	310.660.000,00
1.1.05.02	Caja menor	310.660.000,00	-	-	310.660.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	310.660.000,00	-	-	310.660.000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.408.341,18	2.406.254.757,75	2.279.048.338,00	215.614.760,93
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	2.406.232.229,00	2.279.048.338,00	127.183.891,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	-	2.406.232.229,00	2.279.048.338,00	127.183.891,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	88.408.341,18	22.528,75	-	88.430.869,93
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	88.408.341,18	22.528,75	-	88.430.869,93
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	185.210.539,98	104.587.996,91	108.953.133,91	180.845.402,98
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	3.425.658,04	3.425.658,04	-
1.3.16.01	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	-	3.425.658,04	3.425.658,04	-
1.3.16.01.001	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	-	3.425.658,04	3.425.658,04	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	185.210.539,98	101.162.338,87	105.527.475,87	180.845.402,98
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	185.210.539,98	100.614.010,00	104.979.147,00	180.845.402,98
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	185.210.539,98	100.614.010,00	104.979.147,00	180.845.402,98
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	548.328,87	548.328,87	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	548.328,87	548.328,87	-
1.5	INVENTARIOS	3.190.244.543,10	-	-	3.190.244.543,10
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.190.244.543,10	-	-	3.190.244.543,10
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	3.190.244.543,10	-	-	3.190.244.543,10
1.5.10.98.001	Bienes declarados a favor de la nación	3.190.244.543,10	-	-	3.190.244.543,10
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.776.326.089,65	1.056.068.691,32	849.874.876,16	5.982.519.904,81
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.841.623,99	645.735.542,82	540.422.726,06	166.154.440,75
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	242.258.678,49	242.258.678,49	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	-	242.258.678,49	242.258.678,49	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	269.715.732,79	269.715.732,79	-
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	269.715.732,79	269.715.732,79	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	60.841.623,99	133.761.131,54	28.448.314,78	166.154.440,75
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	2.647.750,00	22.933.835,36	25.581.585,36	-
1.6.35.04.002	Equipo de computación	58.193.873,99	110.827.296,18	2.866.729,42	166.154.440,75
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	360.848.496,26	104.595.662,60	22.916.666,52	442.527.492,34
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	360.848.496,26	104.595.662,60	22.916.666,52	442.527.492,34
1.6.36.08.002	Equipo de computación	50.188.274,94	35.972.998,15	-	86.161.273,09
1.6.36.08.003	Satélites y antenas	310.660.221,32	68.622.664,45	22.916.666,52	356.366.219,25
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	763.526.347,16	5.424.465,47	69.490.410,20	699.460.402,43
1.6.37.05	Plantas, ductos y túneles	70.750.000,00	-	-	70.750.000,00
1.6.37.05.001	Plantas de generación	70.750.000,00	-	-	70.750.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	191.760.450,10	-	-	191.760.450,10
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	165.008.793,30	-	-	165.008.793,30
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	26.751.656,80	-	-	26.751.656,80
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	501.015.897,06	5.424.465,47	69.490.410,20	436.949.952,33
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	35.471.735,84	3.480.000,00	-	38.951.735,84
1.6.37.10.002	Equipo de computación	268.005.719,28	1.944.465,47	28.888.633,90	241.061.550,85
1.6.37.10.003	Satélites y antenas	197.538.441,94	-	40.601.776,30	156.936.665,64
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	96.194.504,44	-	-	96.194.504,44
1.6.45.01	Plantas de generación	96.194.504,44	-	-	96.194.504,44
1.6.45.01.001	Plantas de generación	96.194.504,44	-	-	96.194.504,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	460.363.863,27	-	-	460.363.863,27
1.6.65.01	Muebles y enseres	226.105.050,87	-	-	226.105.050,87
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	226.105.050,87	-	-	226.105.050,87
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	234.258.812,40	-	-	234.258.812,40
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	234.258.812,40	-	-	234.258.812,40

1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.562.888.955,20	300.313.020,43	42.695.859,57	12.820.506.116,06
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.862.693.158,14	2.647.750,00	-	3.865.340.908,14
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	3.862.693.158,14	2.647.750,00	-	3.865.340.908,14
1.6.70.02	Equipo de computación	7.537.957.618,32	274.748.603,91	11.194.971,42	7.801.511.250,81
1.6.70.02.001	Equipo de computación	7.537.957.618,32	274.748.603,91	11.194.971,42	7.801.511.250,81
1.6.70.04	Satélites y antenas	1.162.238.178,74	22.916.666,52	31.500.888,15	1.153.653.957,11
1.6.70.04.001	Satélites y antenas	1.162.238.178,74	22.916.666,52	31.500.888,15	1.153.653.957,11
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.528.337.700,67	-	174.349.213,81	-8.702.686.914,48
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-51.044.737,41	-	983.164,50	-52.027.901,91
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-51.044.737,41	-	983.164,50	-52.027.901,91
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-279.085.242,29	-	6.188.088,30	-285.273.330,59
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-188.360.316,19	-	3.144.816,00	-191.505.132,19
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-90.724.926,10	-	3.043.272,30	-93.768.198,40
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-8.198.207.720,97	-	167.177.961,01	-8.365.385.681,98
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-1.393.948.143,46	-	32.570.654,40	-1.426.518.797,86
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-5.921.308.016,13	-	109.344.280,51	-6.030.652.296,64
1.6.85.07.003	Satélites y antenas	-882.951.561,38	-	25.263.026,10	-908.214.587,48
1.9	OTROS ACTIVOS	41.923.282.461,74	7.100.918.557,64	620.469.454,10	48.403.731.565,28
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	942.012.160,57	175.632.098,00	11.633.750,08	1.106.010.508,49
1.9.05.01	Seguros	254.324.691,57	175.632.098,00	11.633.750,08	418.323.039,49
1.9.05.01.001	Seguros	254.324.691,57	175.632.098,00	11.633.750,08	418.323.039,49
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	687.687.469,00	-	-	687.687.469,00
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	687.687.469,00	-	-	687.687.469,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	34.648.009.429,19	6.713.131.257,80	-	41.361.140.686,99
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	34.648.009.429,19	6.713.131.257,80	-	41.361.140.686,99
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	34.648.009.429,19	6.713.131.257,80	-	41.361.140.686,99
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	15.016.691.105,94	212.155.201,84	103.849.920,92	15.124.996.386,86
1.9.70.07	Licencias	8.478.123.587,94	108.305.280,92	-	8.586.428.868,86
1.9.70.07.001	Licencias	8.478.123.587,94	108.305.280,92	-	8.586.428.868,86
1.9.70.08	Softwares	6.538.567.518,00	103.849.920,92	103.849.920,92	6.538.567.518,00
1.9.70.08.001	Softwares	6.538.567.518,00	103.849.920,92	103.849.920,92	6.538.567.518,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.683.430.233,96	-	504.985.783,10	-9.188.416.017,06
1.9.75.07	Licencias	-5.380.809.950,48	-	345.886.592,30	-5.726.696.542,78
1.9.75.07.001	Licencias	-5.380.809.950,48	-	345.886.592,30	-5.726.696.542,78
1.9.75.08	Softwares	-3.302.620.283,48	-	159.099.190,80	-3.461.719.474,28
1.9.75.08.001	Softwares	-3.302.620.283,48	-	159.099.190,80	-3.461.719.474,28
2	PASIVOS	9.111.503.308,28	20.488.447.467,08	19.953.580.480,23	8.576.636.321,43
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.703.500.624,28	18.012.657.272,08	17.268.315.423,44	3.959.158.775,64
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.269.087.435,31	14.923.309.206,34	14.487.494.953,83	2.833.273.182,80
2.4.01.01	Bienes y servicios	846.587,05	399.210.608,59	398.390.021,54	26.000,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	846.587,05	399.210.608,59	398.390.021,54	26.000,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.268.240.848,26	14.524.098.597,75	14.089.104.932,29	2.833.247.182,80
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	3.268.240.848,26	14.524.098.597,75	14.089.104.932,29	2.833.247.182,80
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.911.903,91	10.145.740,86	10.923.833,61	40.689.996,66
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.960,00	39.969,86	39.969,86	1.960,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	1.960,00	39.969,86	39.969,86	1.960,00
2.4.07.22	Estampillas	12.717.096,00	10.105.771,00	10.861.335,00	13.472.660,00
2.4.07.22.003	Estampillas	12.717.096,00	10.105.771,00	10.861.335,00	13.472.660,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	27.192.847,91	-	22.528,75	27.215.376,66
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	27.192.847,91	-	22.528,75	27.215.376,66
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	200.704.632,11	301.981.458,00	313.082.010,00	211.805.184,11
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	93.808.390,00	96.951.007,00	95.243.866,00	92.101.249,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	93.808.390,00	96.951.007,00	95.243.866,00	92.101.249,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	76.105.610,00	72.025.244,00	72.249.932,00	76.330.298,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	76.105.610,00	72.025.244,00	72.249.932,00	76.330.298,00
2.4.24.05	Cooperativas	10.997.627,00	39.543.723,00	45.732.109,00	17.186.013,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	10.997.627,00	39.543.723,00	45.732.109,00	17.186.013,00
2.4.24.07	Libranzas	13.818.064,00	50.989.247,00	53.998.010,00	16.826.827,00
2.4.24.07.001	Libranzas	13.818.064,00	50.989.247,00	53.998.010,00	16.826.827,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	874.941,11	8.959.248,00	8.095.104,00	10.797,11
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	874.941,11	8.959.248,00	8.095.104,00	10.797,11
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	5.100.000,00	33.077.085,00	37.327.085,00	9.350.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	5.100.000,00	33.077.085,00	37.327.085,00	9.350.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	435.904,00	435.904,00	-

2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	-	435.904,00	435.904,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	434.390.317,00	956.817.497,00	1.071.583.536,00	549.156.356,00
2.4.36.03	Honorarios	5.978.131,00	23.813.135,00	46.308.539,00	28.473.535,00
2.4.36.03.001	Retenido	6.195.021,00	18.101.832,00	40.597.236,00	28.690.425,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-216.890,00	5.711.303,00	5.711.303,00	-216.890,00
2.4.36.04	Comisiones	3.442.047,00	6.433.584,00	6.418.029,00	3.426.492,00
2.4.36.04.001	Retenido	3.442.047,00	3.410.301,00	3.394.746,00	3.426.492,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	3.023.283,00	3.023.283,00	-
2.4.36.05	Servicios	49.159.375,00	86.711.285,00	84.635.339,00	47.083.429,00
2.4.36.05.001	Retenido	67.579.401,00	52.852.539,00	31.793.728,00	46.520.590,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-18.420.026,00	33.858.746,00	52.841.611,00	562.839,00
2.4.36.06	Arrendamientos	8.250.794,00	16.022.807,00	15.817.705,00	8.045.692,00
2.4.36.06.001	Retenido	8.250.794,00	8.093.127,00	7.888.025,00	8.045.692,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	7.929.680,00	7.929.680,00	-
2.4.36.08	Compras	12.244.782,00	24.490.496,00	23.805.383,00	11.559.669,00
2.4.36.08.001	Retenido	12.244.782,00	12.245.248,00	11.560.135,00	11.559.669,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	12.245.248,00	12.245.248,00	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	236.851.793,00	589.803.415,00	624.750.879,00	271.799.257,00
2.4.36.15.001	Retenido	428.434.723,00	395.434.973,00	420.699.528,00	453.699.278,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-191.582.930,00	194.368.442,00	204.051.351,00	-181.900.021,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	41.737.060,00	110.445.050,00	107.773.896,00	39.065.906,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	74.188.869,00	73.353.050,00	38.228.016,00	39.063.835,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-32.451.809,00	37.092.000,00	69.545.880,00	2.071,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	71.064.143,00	95.007.690,00	154.772.346,00	130.828.799,00
2.4.36.27.001	Retenido	160.568.396,00	85.313.299,00	75.804.707,00	151.059.804,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-89.504.253,00	9.694.391,00	78.967.639,00	-20.231.005,00
2.4.36.90	Otras retenciones	5.662.192,00	4.090.035,00	7.301.420,00	8.873.577,00
2.4.36.90.001	Retenido	6.365.794,00	1.593.904,00	3.619.346,00	8.391.236,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-703.602,00	2.496.131,00	3.682.074,00	482.341,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	759.406.335,95	1.820.403.369,88	1.385.231.090,00	324.234.056,07
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	3.926.350,00	18.501.947,00	21.215.463,00	6.639.866,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	3.926.350,00	18.501.947,00	21.215.463,00	6.639.866,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	91.358.508,00	92.120.200,00	93.470.300,00	92.708.608,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	54.726.500,00	55.264.500,00	56.075.100,00	55.537.100,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	36.632.008,00	36.855.700,00	37.395.200,00	37.171.508,00
2.4.90.55	Servicios	664.121.477,95	1.709.781.222,88	1.270.545.327,00	224.885.582,07
2.4.90.55.001	Servicios	664.121.477,95	1.709.781.222,88	1.270.545.327,00	224.885.582,07
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.407.239.113,00	2.475.026.624,00	2.685.265.056,79	4.617.477.545,79
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.407.239.113,00	2.475.026.624,00	2.685.265.056,79	4.617.477.545,79
2.5.11.04	Vacaciones	1.148.014.312,00	165.459.558,00	111.499.110,81	1.094.053.864,81
2.5.11.04.001	Vacaciones	1.148.014.312,00	165.459.558,00	111.499.110,81	1.094.053.864,81
2.5.11.05	Prima de vacaciones	780.612.339,00	40.978.741,00	79.811.227,27	819.444.825,27
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	780.612.339,00	40.978.741,00	79.811.227,27	819.444.825,27
2.5.11.06	Prima de servicios	218.116.915,00	1.477.933,00	77.017.553,50	293.656.535,50
2.5.11.06.001	Prima de servicios	218.116.915,00	1.477.933,00	77.017.553,50	293.656.535,50
2.5.11.07	Prima de navidad	1.294.401.195,00	10.333.914,00	166.074.891,65	1.450.142.172,65
2.5.11.07.001	Prima de navidad	1.294.401.195,00	10.333.914,00	166.074.891,65	1.450.142.172,65
2.5.11.09	Bonificaciones	462.251.975,00	62.411.763,00	70.198.980,56	470.039.192,56
2.5.11.09.001	Bonificaciones	315.140.430,00	48.396.570,00	60.676.726,62	327.420.586,62
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	147.111.545,00	14.015.193,00	9.522.253,94	142.618.605,94
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	40.046.600,00	66.507.500,00	63.914.800,00	37.453.900,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	40.046.600,00	66.507.500,00	63.914.800,00	37.453.900,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	212.820.985,00	212.732.918,00	221.746.203,00	221.834.270,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	212.820.985,00	212.732.918,00	221.746.203,00	221.834.270,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	150.713.338,00	150.788.824,00	156.022.483,00	155.946.997,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	150.713.338,00	150.788.824,00	156.022.483,00	155.946.997,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	73.780.089,00	73.679.200,00	74.759.000,00	74.859.889,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	73.780.089,00	73.679.200,00	74.759.000,00	74.859.889,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	13.182.761,00	13.182.761,00	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	13.182.761,00	13.182.761,00	-
2.7	PROVISIONES	763.571,00	763.571,00	-	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	763.571,00	763.571,00	-	-
2.7.01.03	Administrativas	763.571,00	763.571,00	-	-
2.7.01.03.001	Administrativas	763.571,00	763.571,00	-	-
3	PATRIMONIO	48.058.799.254,79	-	763.571,00	48.059.562.825,79
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48.058.799.254,79	-	763.571,00	48.059.562.825,79

3.1.05	CAPITAL FISCAL	70.622.811.886,48	-	-	70.622.811.886,48
3.1.05.06	Capital fiscal	70.622.811.886,48	-	-	70.622.811.886,48
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	70.622.811.886,48	-	-	70.622.811.886,48
3.1.09	ANTERIORES	-22.564.012.631,69	-	763.571,00	-22.563.249.060,69
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-22.564.012.631,69	-	763.571,00	-22.563.249.060,69
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-22.564.012.631,69	-	763.571,00	-22.563.249.060,69
4	INGRESOS	133.728.040.187,59	675.918.533,23	26.471.189.251,80	159.523.310.906,16
4.2	VENTA DE BIENES	53.851.670,64	-	3.425.658,04	57.277.328,68
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	53.851.670,64	-	3.425.658,04	57.277.328,68
4.2.10.40	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	53.851.670,64	-	3.425.658,04	57.277.328,68
4.2.10.40.001	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	53.851.670,64	-	3.425.658,04	57.277.328,68
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	133.417.032.995,09	675.749.721,36	26.459.930.280,02	159.201.213.553,75
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	131.354.511.301,09	675.749.721,36	26.165.852.280,02	156.844.613.859,75
4.7.05.08	Funcionamiento	35.114.085.266,69	43.059.303,36	5.000.101.189,47	40.071.127.152,80
4.7.05.10	Inversión	96.240.426.034,40	632.690.418,00	21.165.751.090,55	116.773.486.706,95
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.062.521.694,00	-	294.078.000,00	2.356.599.694,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	2.062.521.694,00	-	294.078.000,00	2.356.599.694,00
4.8	OTROS INGRESOS	257.155.521,86	168.811,87	7.833.313,74	264.820.023,73
4.8.02	FINANCIEROS	59.234.521,23	-	928.173,00	60.162.694,23
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	59.234.521,23	-	928.173,00	60.162.694,23
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	59.234.521,23	-	928.173,00	60.162.694,23
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	197.921.000,63	168.811,87	6.905.140,74	204.657.329,50
4.8.08.15	Fotocopias	-	168.811,87	251.624,87	82.813,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	-	168.811,87	251.624,87	82.813,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	13.242.327,00	-	-	13.242.327,00
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	13.242.327,00	-	-	13.242.327,00
4.8.08.26	Recuperaciones	175.597.930,63	-	465.511,87	176.063.442,50
4.8.08.26.001	Recuperaciones	175.597.930,63	-	465.511,87	176.063.442,50
4.8.08.27	Aprovechamientos	9.080.743,00	-	6.188.004,00	15.268.747,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	9.080.743,00	-	6.188.004,00	15.268.747,00
5	GASTOS	139.035.300.188,01	20.280.936.726,95	1.829.253.625,68	157.486.983.289,28
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	123.983.837.209,83	17.712.401.340,13	1.198.982.865,68	140.497.255.684,28
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15.212.555.337,01	1.777.904.564,62	11.178.604,00	16.979.281.297,63
5.1.01.01	Sueldos	13.893.457.661,01	1.615.728.009,00	11.178.604,00	15.498.007.066,01
5.1.01.01.001	Sueldos	13.893.457.661,01	1.615.728.009,00	11.178.604,00	15.498.007.066,01
5.1.01.03	Horas extras y festivos	3.709.673,00	520.348,00	-	4.230.021,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	3.709.673,00	520.348,00	-	4.230.021,00
5.1.01.10	Prima técnica	716.831.703,00	90.855.936,00	-	807.687.639,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	716.831.703,00	90.855.936,00	-	807.687.639,00
5.1.01.19	Bonificaciones	514.075.170,00	60.676.726,62	-	574.751.896,62
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	455.717.780,00	54.033.646,84	-	509.751.426,84
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	58.357.390,00	6.643.079,78	-	65.000.469,78
5.1.01.23	Auxilio de transporte	38.699.601,00	4.651.068,00	-	43.350.669,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	38.699.601,00	4.651.068,00	-	43.350.669,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	45.781.529,00	5.472.477,00	-	51.254.006,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	45.781.529,00	5.472.477,00	-	51.254.006,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.441.218.083,00	516.442.486,00	-	4.957.660.569,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	696.886.100,00	74.759.000,00	-	771.645.100,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	696.886.100,00	74.759.000,00	-	771.645.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.338.107.985,00	156.022.483,00	-	1.494.130.468,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.338.107.985,00	156.022.483,00	-	1.494.130.468,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	517.007.800,00	63.914.800,00	-	580.922.600,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	517.007.800,00	63.914.800,00	-	580.922.600,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.086.581.514,00	221.746.203,00	-	1.308.327.717,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.086.581.514,00	221.746.203,00	-	1.308.327.717,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	802.634.684,00	-	-	802.634.684,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	802.634.684,00	-	-	802.634.684,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	943.203.300,00	93.470.300,00	-	1.036.673.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	522.711.500,00	56.075.100,00	-	578.786.600,00

5.1.04.01.001	Aportes al icbf	522.711.500,00	56.075.100,00	-	578.786.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	263.281.800,00	37.395.200,00	-	300.677.000,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	263.281.800,00	37.395.200,00	-	300.677.000,00
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	5.386.115.094,00	624.912.619,17	420.694,00	6.010.607.019,17
5.1.07.01	Vacaciones	971.642.135,00	111.482.672,81	-	1.083.124.807,81
5.1.07.01.001	Vacaciones	971.642.135,00	111.482.672,81	-	1.083.124.807,81
5.1.07.02	Cesantías	1.387.616.117,00	157.146.053,00	420.694,00	1.544.341.476,00
5.1.07.02.001	Cesantías	1.387.616.117,00	157.146.053,00	420.694,00	1.544.341.476,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	691.382.066,00	79.811.227,27	-	771.193.293,27
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	691.382.066,00	79.811.227,27	-	771.193.293,27
5.1.07.05	Prima de navidad	1.392.187.743,00	166.074.891,65	-	1.558.262.634,65
5.1.07.05.001	Prima de navidad	1.392.187.743,00	166.074.891,65	-	1.558.262.634,65
5.1.07.06	Prima de servicios	652.197.625,00	77.017.553,50	-	729.215.178,50
5.1.07.06.001	Prima de servicios	652.197.625,00	77.017.553,50	-	729.215.178,50
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	73.926.881,00	9.522.253,94	-	83.449.134,94
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	73.926.881,00	9.522.253,94	-	83.449.134,94
5.1.07.90	Otras primas	217.162.527,00	23.857.967,00	-	241.020.494,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	217.162.527,00	23.857.967,00	-	241.020.494,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	511.615.525,82	156.809.807,82	-	668.425.333,64
5.1.08.02	Honorarios	-	8.167.690,00	-	8.167.690,00
5.1.08.02.001	Honorarios	-	8.167.690,00	-	8.167.690,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	499.390.276,00	139.202.918,00	-	638.593.194,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	499.390.276,00	139.202.918,00	-	638.593.194,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	9.028.799,82	9.439.199,82	-	18.467.999,64
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	9.028.799,82	9.439.199,82	-	18.467.999,64
5.1.08.10	Viáticos	3.196.450,00	-	-	3.196.450,00
5.1.08.10.001	Viáticos	3.196.450,00	-	-	3.196.450,00
5.1.11	GENERALES	97.489.129.870,00	14.542.861.562,52	1.187.383.567,68	110.844.607.864,84
5.1.11.09	Gastos de desarrollo	-	1.953.150,00	1.953.150,00	-
5.1.11.09.001	Gastos de desarrollo	-	1.953.150,00	1.953.150,00	-
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.989.953.155,00	236.891.223,00	-	2.226.844.378,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	1.989.953.155,00	236.891.223,00	-	2.226.844.378,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.188.948.962,95	415.921.380,72	-	1.604.870.343,67
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	1.188.948.962,95	415.921.380,72	-	1.604.870.343,67
5.1.11.15	Mantenimiento	166.253.479,57	1.739.800,00	-	167.993.279,57
5.1.11.15.001	Mantenimiento	166.253.479,57	1.739.800,00	-	167.993.279,57
5.1.11.16	Reparaciones	184.830,00	-	-	184.830,00
5.1.11.16.001	Reparaciones	184.830,00	-	-	184.830,00
5.1.11.17	Servicios públicos	1.532.213.018,82	181.621.938,00	1.073.019,36	1.712.761.937,46
5.1.11.17.001	Servicios públicos	1.532.213.018,82	181.621.938,00	1.073.019,36	1.712.761.937,46
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	9.828.372.808,00	780.245.697,00	7.116.265,00	10.601.502.240,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	9.828.372.808,00	780.245.697,00	7.116.265,00	10.601.502.240,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.661.890.531,00	769.707.230,00	440.450,00	3.431.157.311,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	2.661.890.531,00	769.707.230,00	440.450,00	3.431.157.311,00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	-	620.100,00	620.100,00	-
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	-	620.100,00	620.100,00	-
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	48.608.850,00	76.762.885,00	66.350.885,00	59.020.850,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	48.608.850,00	76.762.885,00	66.350.885,00	59.020.850,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	6.700.648.704,71	1.147.967.335,00	93.330,00	7.848.522.709,71
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	6.700.648.704,71	1.147.967.335,00	93.330,00	7.848.522.709,71
5.1.11.25	Seguros generales	441.876.188,87	332.473.705,40	320.839.955,32	453.509.938,95
5.1.11.25.001	Seguros generales	441.876.188,87	332.473.705,40	320.839.955,32	453.509.938,95
5.1.11.27	Promoción y divulgación	764.502.539,50	548.853.815,00	-	1.313.356.354,50
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	764.502.539,50	548.853.815,00	-	1.313.356.354,50
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	665.134.095,00	99.938.565,50	8.032.396,00	757.040.264,50
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	665.134.095,00	99.938.565,50	8.032.396,00	757.040.264,50
5.1.11.54	Organización de eventos	1.584.995.030,11	614.046.638,78	-	2.199.041.668,89
5.1.11.54.001	Organización de eventos	1.584.995.030,11	614.046.638,78	-	2.199.041.668,89
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	276.021.986,00	18.148.749,50	-	294.170.735,50
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	276.021.986,00	18.148.749,50	-	294.170.735,50
5.1.11.56	Bodegaje	824.973.925,14	74.638.039,00	-	899.611.964,14
5.1.11.56.001	Bodegaje	824.973.925,14	74.638.039,00	-	899.611.964,14



5.1.11.64	Gastos legales	58.029,00	-	-	58.029,00
5.1.11.64.001	Gastos legales	58.029,00	-	-	58.029,00
5.1.11.65	Intangibles	811.536.928,75	79.505.437,05	4.455.360,00	886.587.005,80
5.1.11.65.001	Intangibles	811.536.928,75	79.505.437,05	4.455.360,00	886.587.005,80
5.1.11.75	Reparación de víctimas	16.027.212.809,29	-	-	16.027.212.809,29
5.1.11.75.001	Reparación de víctimas	16.027.212.809,29	-	-	16.027.212.809,29
5.1.11.78	Comisiones	665.173.267,00	257.209.950,00	151.258.050,00	771.125.167,00
5.1.11.78.001	Comisiones	665.173.267,00	257.209.950,00	151.258.050,00	771.125.167,00
5.1.11.79	Honorarios	48.329.113.305,48	8.064.372.555,57	572.073.967,00	55.821.411.894,05
5.1.11.79.001	Honorarios	48.329.113.305,48	8.064.372.555,57	572.073.967,00	55.821.411.894,05
5.1.11.80	Servicios	2.973.535.119,81	836.258.772,00	53.076.640,00	3.756.717.251,81
5.1.11.80.001	Servicios	2.973.535.119,81	836.258.772,00	53.076.640,00	3.756.717.251,81
5.1.11.90	Otros gastos generales	7.922.306,00	3.984.596,00	-	11.906.902,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	7.922.306,00	3.984.596,00	-	11.906.902,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.263.060.162,66	680.098.567,91	763.571,00	6.942.395.159,57
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.731.257.901,42	174.349.213,81	-	1.905.607.115,23
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	8.848.480,00	983.164,50	-	9.831.644,50
5.3.60.02.001	Plantas de generación	8.848.480,00	983.164,50	-	9.831.644,50
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	59.019.433,40	6.188.088,30	-	65.207.521,70
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	37.716.528,20	3.144.816,00	-	40.861.344,20
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	21.302.905,20	3.043.272,30	-	24.346.177,50
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.663.389.988,02	167.177.961,01	-	1.830.567.949,03
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	293.431.359,75	32.570.654,40	-	326.002.014,15
5.3.60.07.002	Equipo de computación	1.099.624.709,53	109.344.280,51	-	1.208.968.990,04
5.3.60.07.003	Satélites y antenas	270.333.918,74	25.263.026,10	-	295.596.944,84
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.531.802.261,24	504.985.783,10	-	5.036.788.044,34
5.3.66.05	Licencias	3.099.909.544,44	345.886.592,30	-	3.445.796.136,74
5.3.66.05.001	Licencias	3.099.909.544,44	345.886.592,30	-	3.445.796.136,74
5.3.66.06	Softwares	1.431.892.716,80	159.099.190,80	-	1.590.991.907,60
5.3.66.06.001	Softwares	1.431.892.716,80	159.099.190,80	-	1.590.991.907,60
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	763.571,00	763.571,00	-
5.3.68.03	Administrativas	-	763.571,00	763.571,00	-
5.3.68.03.001	Administrativas	-	763.571,00	763.571,00	-
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8.484.927.423,20	1.883.016.681,00	629.248.200,00	9.738.695.904,20
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.484.927.423,20	1.883.016.681,00	629.248.200,00	9.738.695.904,20
5.5.07.05	Generales	8.484.927.423,20	1.883.016.681,00	629.248.200,00	9.738.695.904,20
5.5.07.05.001	Generales	8.484.927.423,20	1.883.016.681,00	629.248.200,00	9.738.695.904,20
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	241.555.190,37	5.420.137,91	258.989,00	246.716.339,28
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	241.555.190,37	5.420.137,91	258.989,00	246.716.339,28
5.7.20.80	Recaudos	241.555.190,37	5.420.137,91	258.989,00	246.716.339,28
5.8	OTROS GASTOS	61.920.201,95	-	-	61.920.201,95
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	61.920.201,95	-	-	61.920.201,95
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	61.920.201,95	-	-	61.920.201,95
5.8.90.19.008	Propiedades, planta y equipo no explotados	61.920.201,95	-	-	61.920.201,95
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	10.950.879.214,21	-	-	10.950.879.214,21
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.948.524.828,21	-	-	10.948.524.828,21
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	10.948.524.828,21	-	-	10.948.524.828,21
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	10.948.524.828,21	-	-	10.948.524.828,21
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.354.386,00	-	-	2.354.386,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	2.354.386,00	-	-	2.354.386,00
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	2.354.386,00	-	-	2.354.386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.950.879.214,21	-	-	-10.950.879.214,21
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10.950.879.214,21	-	-	-10.950.879.214,21
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-10.948.524.828,21	-	-	-10.948.524.828,21
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-10.948.524.828,21	-	-	-10.948.524.828,21
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-2.354.386,00	-	-	-2.354.386,00
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-2.354.386,00	-	-	-2.354.386,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	30.665.643.909,00	-	-	30.665.643.909,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	30.665.643.909,00	-	-	30.665.643.909,00
9.1.20.02	Laborales	17.300.000,00	-	-	17.300.000,00
9.1.20.02.001	Laborales	17.300.000,00	-	-	17.300.000,00
9.1.20.04	Administrativos	30.648.343.909,00	-	-	30.648.343.909,00
9.1.20.04.001	Administrativos	30.648.343.909,00	-	-	30.648.343.909,00

9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.914.034.781,00	-	-	5.914.034.781,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	5.914.034.781,00	-	-	5.914.034.781,00
9.3.08.06	Bienes	5.914.034.781,00	-	-	5.914.034.781,00
9.3.08.06.001	Bienes	5.914.034.781,00	-	-	5.914.034.781,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.579.678.690,00	-	-	-36.579.678.690,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-30.665.643.909,00	-	-	-30.665.643.909,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-30.665.643.909,00	-	-	-30.665.643.909,00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-30.665.643.909,00	-	-	-30.665.643.909,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.914.034.781,00	-	-	-5.914.034.781,00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-5.914.034.781,00	-	-	-5.914.034.781,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-5.914.034.781,00	-	-	-5.914.034.781,00

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	923272441
Descripcion	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Fecha	2019-02-08 13:07:27
Fecha Inicial Periodo Inicial	2018-10-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2018-10-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	58.967.578.766,64	6.347.027.249,21	5.611.395.932,79	59.703.210.083,06
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.185.030.604,44	3.747.359.573,65	3.717.534.929,00	1.214.855.249,09
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	524.875.604,44	3.747.359.573,65	3.717.534.929,00	554.700.249,09
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	3.746.751.306,00	3.717.534.929,00	29.216.377,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	-	3.746.751.306,00	3.717.534.929,00	29.216.377,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	524.875.604,44	608.267,65	-	525.483.872,09
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	524.875.604,44	608.267,65	-	525.483.872,09
1.3	CUENTAS POR COBRAR	166.316.233,99	54.888.534,00	78.904.935,00	142.299.832,99
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	166.316.233,99	54.888.534,00	78.904.935,00	142.299.832,99
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	166.316.233,99	53.494.045,00	77.510.446,00	142.299.832,99
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	1.394.489,00	1.394.489,00	-
1.5	INVENTARIOS	4.135.447.967,10	-	-	4.135.447.967,10
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.135.447.967,10	-	-	4.135.447.967,10
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	4.135.447.967,10	-	-	4.135.447.967,10
1.5.10.98.001	Bienes declarados a favor de la nación	4.135.447.967,10	-	-	4.135.447.967,10
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.018.462.942,44	635.492.450,23	850.442.156,05	6.803.513.236,62
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.117.937,94	2.094.640,00	154.940,00	6.057.637,94
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de	-	154.940,00	154.940,00	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	154.940,00	154.940,00	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	4.117.937,94	1.939.700,00	-	6.057.637,94
1.6.35.04.002	Equipo de computación	4.117.937,94	-	-	4.117.937,94
1.6.35.04.003	Satélites y antenas	-	1.939.700,00	-	1.939.700,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	330.630.487,82	80.852.641,05	-	411.483.128,87
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	330.630.487,82	80.852.641,05	-	411.483.128,87
1.6.36.08.002	Equipo de computación	46.750.456,88	4.257.968,88	-	51.008.425,76
1.6.36.08.003	Satélites y antenas	283.880.030,94	76.594.672,17	-	360.474.703,11
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	566.914.536,96	532.271.895,01	20.581.841,17	1.078.604.590,80
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de	269.176.738,82	1.583.900,00	-	270.760.638,82
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	269.176.738,82	1.583.900,00	-	270.760.638,82
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	297.737.798,14	530.687.995,01	20.581.841,17	807.843.951,98
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	36.210.169,00	-	-	36.210.169,00
1.6.37.10.002	Equipo de computación	239.865.354,35	530.687.995,01	19.001.747,17	751.551.602,19
1.6.37.10.003	Satélites y antenas	21.662.274,79	-	1.580.094,00	20.082.180,79
1.6.42	REPUESTOS	-	1.271.527,00	1.271.527,00	-
1.6.42.90	Otros repuestos	-	1.271.527,00	1.271.527,00	-
1.6.42.90.001	Otros repuestos	-	1.271.527,00	1.271.527,00	-
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	428.142.676,55	-	1.583.900,00	426.558.776,55
1.6.65.01	Muebles y enseres	245.766.956,55	-	1.583.900,00	244.183.056,55
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	245.766.956,55	-	1.583.900,00	244.183.056,55
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	182.375.720,00	-	-	182.375.720,00
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	182.375.720,00	-	-	182.375.720,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.481.244.789,11	19.001.747,17	611.540.636,06	14.888.705.900,22
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	9.504.259.309,24	19.001.747,17	534.945.963,89	8.988.315.092,52
1.6.70.02.001	Equipo de computación	9.504.259.309,24	19.001.747,17	534.945.963,89	8.988.315.092,52
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.091.741.036,89	-	76.594.672,17	2.015.146.364,72
1.6.70.04.001	Satélites y antenas	2.091.741.036,89	-	76.594.672,17	2.015.146.364,72
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.959.531.990,38	-	215.309.311,82	-10.174.841.302,20
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-39.246.763,46	-	983.164,50	-40.229.927,96
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-39.246.763,46	-	983.164,50	-40.229.927,96
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de	-279.187.931,96	-	5.832.459,30	-285.020.391,26
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-201.059.757,68	-	4.379.324,70	-205.439.082,38
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-78.128.174,28	-	1.453.134,60	-79.581.308,88

1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-9.641.097.294,96	-	208.493.688,02	-9.849.590.982,98
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-1.019.059.912,68	-	32.586.319,80	-1.051.646.232,48
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-6.732.313.431,24	-	144.555.589,14	-6.876.869.020,38
1.6.85.07.003	Satélites y antenas	-1.889.723.951,04	-	31.351.779,08	-1.921.075.730,12
1.9	OTROS ACTIVOS	46.462.321.018,67	1.909.286.691,33	964.513.912,74	47.407.093.797,26
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.519.322.558,83	-	475.104.486,13	1.044.218.072,70
1.9.05.01	Seguros	419.932.222,83	-	49.253.183,13	370.679.039,70
1.9.05.01.001	Seguros	419.932.222,83	-	49.253.183,13	370.679.039,70
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	1.099.390.336,00	-	425.851.303,00	673.539.033,00
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	1.099.390.336,00	-	425.851.303,00	673.539.033,00
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	35.117.577.763,49	1.909.286.691,33	-	37.026.864.454,82
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	35.117.577.763,49	1.909.286.691,33	-	37.026.864.454,82
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	35.117.577.763,49	1.909.286.691,33	-	37.026.864.454,82
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	16.009.129.561,61	-	-	16.009.129.561,61
1.9.70.07	Licencias	9.572.078.581,61	-	-	9.572.078.581,61
1.9.70.07.001	Licencias	9.572.078.581,61	-	-	9.572.078.581,61
1.9.70.08	Softwares	6.437.050.980,00	-	-	6.437.050.980,00
1.9.70.08.001	Softwares	6.437.050.980,00	-	-	6.437.050.980,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.270.499.750,26	-	489.409.426,61	-6.759.909.176,87
1.9.75.07	Licencias	-4.868.883.811,62	-	333.674.322,41	-5.202.558.134,03
1.9.75.07.001	Licencias	-4.868.883.811,62	-	333.674.322,41	-5.202.558.134,03
1.9.75.08	Softwares	-1.401.615.938,64	-	155.735.104,20	-1.557.351.042,84
1.9.75.08.001	Softwares	-1.401.615.938,64	-	155.735.104,20	-1.557.351.042,84
2	PASIVOS	7.049.138.484,93	17.898.967.673,07	18.670.145.330,49	7.820.316.142,35
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.697.982.370,93	15.581.067.801,07	16.380.217.727,49	3.497.132.297,35
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.740.049.634,81	13.766.004.312,27	14.167.218.583,62	2.141.263.906,16
2.4.01.01	Bienes y servicios	288.582.229,05	434.407.268,60	186.184.574,28	40.359.534,73
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	288.582.229,05	434.407.268,60	186.184.574,28	40.359.534,73
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.451.467.405,76	13.331.597.043,67	13.981.034.009,34	2.100.904.371,43
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1.451.467.405,76	13.331.597.043,67	13.981.034.009,34	2.100.904.371,43
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.825.179,17	5.917.704,30	4.348.918,95	28.256.393,82
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	2.077.474,00	3.293.949,30	1.216.535,30	60,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	2.077.474,00	3.293.949,30	1.216.535,30	60,00
2.4.07.22	Estampillas	2.815.253,00	2.623.755,00	2.524.116,00	2.715.614,00
2.4.07.22.003	Estampillas	2.815.253,00	2.623.755,00	2.524.116,00	2.715.614,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	24.932.452,17	-	608.267,65	25.540.719,82
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	24.932.452,17	-	608.267,65	25.540.719,82
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	213.724.356,11	320.314.809,00	364.407.512,00	257.817.059,11
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	84.830.154,00	76.869.380,00	73.197.187,00	81.157.961,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	84.830.154,00	76.869.380,00	73.197.187,00	81.157.961,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	70.741.582,00	63.493.386,00	60.166.328,00	67.414.524,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	70.741.582,00	63.493.386,00	60.166.328,00	67.414.524,00
2.4.24.05	Cooperativas	10.869.843,00	45.847.754,00	56.679.970,00	21.702.059,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	10.869.843,00	45.847.754,00	56.679.970,00	21.702.059,00
2.4.24.07	Libranzas	23.231.997,00	76.307.244,00	106.931.365,00	53.856.118,00
2.4.24.07.001	Libranzas	23.231.997,00	76.307.244,00	106.931.365,00	53.856.118,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	3.530.780,11	-	4.529.791,00	8.060.571,11
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	3.530.780,11	-	4.529.791,00	8.060.571,11
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	20.520.000,00	57.797.045,00	57.857.045,00	20.580.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	20.520.000,00	57.797.045,00	57.857.045,00	20.580.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	-	5.045.826,00	5.045.826,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	-	-	5.045.826,00	5.045.826,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	356.371.642,00	270.747.187,00	400.567.772,00	486.192.227,00
2.4.36.03	Honorarios	3.706.894,00	9.589.311,00	49.679.019,00	43.796.602,00
2.4.36.03.001	Retenido	200.508.894,00	6.283.311,00	49.679.019,00	243.904.602,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-196.802.000,00	3.306.000,00	-	-200.108.000,00
2.4.36.04	Comisiones	2.314.247,00	2.193.000,00	918.838,00	1.040.085,00
2.4.36.04.001	Retenido	20.433.247,00	-	918.838,00	21.352.085,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-18.119.000,00	2.193.000,00	-	-20.312.000,00
2.4.36.05	Servicios	32.532.908,00	29.962.000,00	28.553.507,00	31.124.415,00
2.4.36.05.001	Retenido	242.993.908,00	-	28.553.507,00	271.547.415,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-210.461.000,00	29.962.000,00	-	-240.423.000,00
2.4.36.06	Arrendamientos	12.734.662,00	11.662.000,00	6.164.166,00	7.236.828,00
2.4.36.06.001	Retenido	89.879.662,00	-	6.164.166,00	96.043.828,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-77.145.000,00	11.662.000,00	-	-88.807.000,00
2.4.36.08	Compras	10.808.337,00	4.584.000,00	2.428.682,00	8.653.019,00
2.4.36.08.001	Retenido	79.639.337,00	-	2.428.682,00	82.068.019,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-68.831.000,00	4.584.000,00	-	-73.415.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	194.024.760,00	168.980.817,00	206.787.331,00	231.831.274,00
2.4.36.15.001	Retenido	1.597.437.407,00	1.653.817,00	206.787.331,00	1.802.570.921,00

2.4.36.15.002	Pagado (db)	-1.403.412.647,00	167.327.000,00	-	-1.570.739.647,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	28.032.779,00	29.759.501,00	45.014.534,00	43.287.812,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	348.112.779,00	10.602.501,00	45.014.534,00	382.524.812,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-320.080.000,00	19.157.000,00	-	-339.237.000,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	72.138.420,00	14.013.722,00	60.942.772,00	119.067.470,00
2.4.36.27.001	Retenido	671.258.428,00	1.007.495,00	60.942.772,00	731.193.705,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-599.120.008,00	13.006.227,00	-	-612.126.235,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-379.146,00	-	-	-379.146,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	344.020.000,00	344.020.000,00	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	344.020.000,00	344.020.000,00	-
2.4.60.02	Sentencias	-	12.682.723,00	12.682.723,00	-
2.4.60.02.001	Sentencias	-	12.682.723,00	12.682.723,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	358.011.558,84	861.381.065,50	1.086.972.217,92	583.602.711,26
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	37.784.878,00	72.598.713,00	34.813.835,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	37.784.878,00	72.598.713,00	34.813.835,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	8.121.100,00	7.897.900,00	9.126.800,00	9.350.000,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	-	3.159.372,00	3.159.372,00	-
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	-	3.159.372,00	3.159.372,00	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	56.712.700,00	55.151.600,00	63.752.300,00	65.313.400,00
2.4.90.55	Servicios	269.446.228,84	584.135.396,89	740.867.356,31	426.178.188,26
2.4.90.55.001	Servicios	269.446.228,84	584.135.396,89	740.867.356,31	426.178.188,26
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.351.156.114,00	2.317.899.872,00	2.289.927.603,00	4.323.183.845,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.351.156.114,00	2.317.899.872,00	2.289.927.603,00	4.323.183.845,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	843.277,00	1.161.994.147,90	1.161.150.870,90	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	843.277,00	1.161.994.147,90	1.161.150.870,90	-
2.5.11.02	Cesantías	-	142.839.247,00	142.839.247,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	142.839.247,00	142.839.247,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.179.359.515,00	171.397.287,00	89.362.526,00	1.097.324.754,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	1.179.359.515,00	171.397.287,00	89.362.526,00	1.097.324.754,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	863.167.722,00	114.552.654,00	63.839.690,00	812.454.758,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	198.809.896,00	7.980.853,00	61.636.438,00	252.465.481,00
2.5.11.07	Prima de navidad	1.306.601.585,00	57.140.575,00	132.980.014,00	1.382.441.024,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	266.675.173,00	68.623.571,00	44.486.376,00	242.537.978,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	105.891.742,00	13.170.368,00	7.887.641,00	100.609.015,00
2.5.11.10	Otras primas	-	91.673.305,03	91.673.305,03	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	91.673.305,03	91.673.305,03	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	36.895.000,00	86.294.600,00	83.706.000,00	34.306.400,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	36.895.000,00	86.294.600,00	83.706.000,00	34.306.400,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	191.984.361,00	190.982.020,00	190.002.969,00	191.005.310,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	191.984.361,00	190.982.020,00	190.002.969,00	191.005.310,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	136.146.443,00	135.283.414,00	134.565.496,00	135.428.525,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	136.146.443,00	135.283.414,00	134.565.496,00	135.428.525,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	64.781.400,00	62.997.500,00	72.826.700,00	74.610.600,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	64.781.400,00	62.997.500,00	72.826.700,00	74.610.600,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	9.212.120,07	9.212.120,07	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	9.212.120,07	9.212.120,07	-
3	PATRIMONIO	64.728.873.851,46	-	-	64.728.873.851,46
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64.728.873.851,46	-	-	64.728.873.851,46
3.1.05	CAPITAL FISCAL	66.831.562.284,92	-	-	66.831.562.284,92
3.1.05.06	Capital fiscal	66.831.562.284,92	-	-	66.831.562.284,92
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	66.831.562.284,92	-	-	66.831.562.284,92
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-2.102.688.433,46	-	-	-2.102.688.433,46
3.1.45.12	Otros activos	-2.102.688.433,46	-	-	-2.102.688.433,46
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-2.102.688.433,46	-	-	-2.102.688.433,46
4	INGRESOS	146.803.960.478,08	54.254.907,00	19.564.474.790,00	166.314.180.361,08
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 INTERSTITUCIONALES	146.490.385.484,09	54.254.907,00	19.563.122.085,00	165.999.252.662,09
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	146.181.322.484,09	54.254.907,00	18.980.911.085,00	165.107.978.662,09
4.7.05.08	Funcionamiento	38.331.114.502,22	35.268.719,00	3.928.990.796,00	42.224.836.579,22
4.7.05.10	Inversión	107.850.207.981,87	18.986.188,00	15.051.920.289,00	122.883.142.082,87
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	309.063.000,00	-	582.211.000,00	891.274.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	309.063.000,00	-	238.191.000,00	547.254.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	344.020.000,00	344.020.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	112.407.059,48	-	1.352.705,00	113.759.764,48

4.8.02	FINANCIEROS	91.478.979,28	-	-	91.478.979,28
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	91.478.979,28	-	-	91.478.979,28
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	91.478.979,28	-	-	91.478.979,28
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	20.928.080,20	-	1.352.705,00	22.280.785,20
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	4.323.430,20	-	552.599,00	4.876.029,20
4.8.08.26.001	Recuperaciones	4.323.430,20	-	552.599,00	4.876.029,20
4.8.08.27	Aprovechamientos	10.641.150,00	-	800.106,00	11.441.256,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	10.641.150,00	-	800.106,00	11.441.256,00
5	GASTOS	159.614.394.047,83	19.751.921.311,10	206.155.087,10	179.160.160.271,83
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	137.207.104.777,13	15.983.381.463,67	203.339.877,10	152.987.146.363,70
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.044.994.351,00	1.407.199.202,00	6.241.166,00	15.445.952.387,00
5.1.01.01	Sueldos	13.449.624.811,00	1.354.276.388,00	6.241.166,00	14.797.660.033,00
5.1.01.01.001	Sueldos	13.449.624.811,00	1.354.276.388,00	6.241.166,00	14.797.660.033,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	9.280.817,00	485.603,00	-	9.766.420,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	9.280.817,00	485.603,00	-	9.766.420,00
5.1.01.19	Bonificaciones	510.975.415,00	44.486.376,00	-	555.461.791,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	451.444.752,00	43.171.132,00	-	494.615.884,00
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	59.530.663,00	1.315.244,00	-	60.845.907,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	32.838.018,00	3.446.109,00	-	36.284.127,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	32.838.018,00	3.446.109,00	-	36.284.127,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	42.275.290,00	4.504.726,00	-	46.780.016,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	42.275.290,00	4.504.726,00	-	46.780.016,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.771.681.536,00	481.080.665,00	799.490,00	5.251.962.711,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	635.763.000,00	72.826.700,00	73.000,00	708.516.700,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	635.763.000,00	72.826.700,00	73.000,00	708.516.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.274.533.457,00	134.565.496,00	-	1.409.098.953,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.274.533.457,00	134.565.496,00	-	1.409.098.953,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1.061.898.000,00	83.685.500,00	680.938,00	1.144.902.562,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	1.061.898.000,00	83.685.500,00	680.938,00	1.144.902.562,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	653.405.296,00	75.182.951,00	15.164,00	728.573.083,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	653.405.296,00	75.182.951,00	15.164,00	728.573.083,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.146.081.783,00	114.820.018,00	30.388,00	1.260.871.413,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.146.081.783,00	114.820.018,00	30.388,00	1.260.871.413,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	795.319.600,00	91.104.400,00	42.400,00	886.381.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	476.867.200,00	54.625.500,00	25.300,00	531.467.400,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	476.867.200,00	54.625.500,00	25.300,00	531.467.400,00
5.1.04.02	Aportes al sena	79.667.800,00	9.126.800,00	4.300,00	88.790.300,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	79.667.800,00	9.126.800,00	4.300,00	88.790.300,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	79.667.800,00	9.126.800,00	4.300,00	88.790.300,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	79.667.800,00	9.126.800,00	4.300,00	88.790.300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	159.116.800,00	18.225.300,00	8.500,00	177.333.600,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	159.116.800,00	18.225.300,00	8.500,00	177.333.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6.402.258.082,00	614.943.907,00	-	7.017.201.989,00
5.1.07.01	Vacaciones	936.413.273,00	89.362.526,00	-	1.025.775.799,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	936.413.273,00	89.362.526,00	-	1.025.775.799,00
5.1.07.02	Cesantías	1.468.099.533,00	142.839.247,00	-	1.610.938.780,00
5.1.07.02.001	Cesantías	1.468.099.533,00	142.839.247,00	-	1.610.938.780,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	651.028.694,00	63.839.690,00	-	714.868.384,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	651.028.694,00	63.839.690,00	-	714.868.384,00
5.1.07.05	Prima de navidad	1.380.158.290,00	132.980.014,00	-	1.513.138.304,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	1.380.158.290,00	132.980.014,00	-	1.513.138.304,00
5.1.07.06	Prima de servicios	656.721.075,00	61.636.438,00	-	718.357.513,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	656.721.075,00	61.636.438,00	-	718.357.513,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	79.721.940,00	7.887.641,00	-	87.609.581,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	79.721.940,00	7.887.641,00	-	87.609.581,00
5.1.07.90	Otras primas	1.230.115.277,00	116.398.351,00	-	1.346.513.628,00
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	339.484.131,00	32.117.617,00	-	371.601.748,00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	638.516.266,00	56.333.018,00	-	694.849.284,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	252.114.880,00	27.947.716,00	-	280.062.596,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	225.533.464,20	3.862.400,00	-	229.395.864,20
5.1.08.02	Honorarios	8.203.043,00	-	-	8.203.043,00
5.1.08.02.001	Honorarios	8.203.043,00	-	-	8.203.043,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	155.210.900,00	3.862.400,00	-	159.073.300,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	155.210.900,00	3.862.400,00	-	159.073.300,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a	18.504.039,20	-	-	18.504.039,20
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a	18.504.039,20	-	-	18.504.039,20
5.1.08.10	Viáticos	43.615.482,00	-	-	43.615.482,00

5.1.08.10.001	Viáticos	43.615.482,00	-	-	43.615.482,00
5.1.11	GENERALES	110.967.317.743,93	13.041.170.889,67	196.256.821,10	123.812.231.812,50
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.086.820.514,00	258.400.422,00	-	2.345.220.936,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	2.086.820.514,00	258.400.422,00	-	2.345.220.936,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.173.219.263,94	118.675.051,59	22.000,00	1.291.872.315,53
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	1.173.219.263,94	118.675.051,59	22.000,00	1.291.872.315,53
5.1.11.15	Mantenimiento	165.960.830,74	57.968.729,86	-	223.929.560,60
5.1.11.15.001	Mantenimiento	165.960.830,74	57.968.729,86	-	223.929.560,60
5.1.11.16	Reparaciones	297.500,00	-	-	297.500,00
5.1.11.16.001	Reparaciones	297.500,00	-	-	297.500,00
5.1.11.17	Servicios públicos	1.475.426.053,59	179.242.346,61	34.027,00	1.654.634.373,20
5.1.11.17.001	Servicios públicos	1.475.426.053,59	179.242.346,61	34.027,00	1.654.634.373,20
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	10.324.606.941,44	1.089.060.939,67	-	11.413.667.881,11
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	10.324.606.941,44	1.089.060.939,67	-	11.413.667.881,11
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	4.865.919.916,00	836.330.924,00	666.632,00	5.701.584.208,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	4.865.919.916,00	836.330.924,00	666.632,00	5.701.584.208,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	154.019.790,00	12.390.600,00	-	166.410.390,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	154.019.790,00	12.390.600,00	-	166.410.390,00
5.1.11.22	Fotocopias	1.432.000,00	-	-	1.432.000,00
5.1.11.22.001	Fotocopias	1.432.000,00	-	-	1.432.000,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	5.569.071.821,05	742.415.247,00	2.571.929,10	6.308.915.138,95
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	5.569.071.821,05	742.415.247,00	2.571.929,10	6.308.915.138,95
5.1.11.25	Seguros generales	446.205.370,69	49.253.183,13	-	495.458.553,82
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	4.815.527.381,00	191.849.258,00	-	5.007.376.639,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	713.818.653,00	124.252.551,00	-	838.071.204,00
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	713.818.653,00	124.252.551,00	-	838.071.204,00
5.1.11.54	Organización de eventos	2.616.478.204,00	242.397.585,00	-	2.858.875.789,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	320.843.865,00	59.926.588,00	-	380.770.453,00
5.1.11.56	Bodegaje	366.462.385,80	19.464.317,50	-	385.926.703,30
5.1.11.56.001	Bodegaje	366.462.385,80	19.464.317,50	-	385.926.703,30
5.1.11.64	Gastos legales	-	44.000,00	-	44.000,00
5.1.11.64.001	Gastos legales	-	44.000,00	-	44.000,00
5.1.11.65	Intangibles	67.493.121,00	169.812.108,00	-	237.305.229,00
5.1.11.65.001	Intangibles	67.493.121,00	169.812.108,00	-	237.305.229,00
5.1.11.66	Costas procesales	51.174.907,00	14.441.100,00	-	65.616.007,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	51.174.907,00	14.441.100,00	-	65.616.007,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	7.800.000,00	-	-	7.800.000,00
5.1.11.73.001	Interventorías, auditorías y evaluaciones	7.800.000,00	-	-	7.800.000,00
5.1.11.75	Reparación de víctimas	17.318.438.008,21	-	-	17.318.438.008,21
5.1.11.75.001	Reparación de víctimas	17.318.438.008,21	-	-	17.318.438.008,21
5.1.11.78	Comisiones	224.061.573,66	83.004.890,00	-	307.066.463,66
5.1.11.78.001	Comisiones	224.061.573,66	83.004.890,00	-	307.066.463,66
5.1.11.79	Honorarios	53.024.368.356,46	7.257.549.952,52	137.645.333,00	60.144.272.975,98
5.1.11.79.001	Honorarios	53.024.368.356,46	7.257.549.952,52	137.645.333,00	60.144.272.975,98
5.1.11.80	Servicios	5.177.871.287,35	1.479.385.195,79	11.000,00	6.657.245.483,14
5.1.11.80.001	Servicios	5.177.871.287,35	1.479.385.195,79	11.000,00	6.657.245.483,14
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	55.305.900,00	55.305.900,00	-
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	-	55.305.900,00	55.305.900,00	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	344.020.000,00	-	344.020.000,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	344.020.000,00	-	344.020.000,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	344.020.000,00	-	344.020.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.084.960.869,61	704.718.738,43	-	7.789.679.608,04
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.102.353.553,15	215.309.311,82	-	2.317.662.864,97
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	8.848.480,05	983.164,50	-	9.831.644,55
5.3.60.02.001	Plantas de generación	8.848.480,05	983.164,50	-	9.831.644,55
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de	49.700.950,91	5.832.459,30	-	55.533.410,21
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	35.492.096,09	4.253.696,40	-	39.745.792,49
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	14.208.854,82	1.578.762,90	-	15.787.617,72
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	2.043.804.122,19	208.493.688,02	-	2.252.297.810,21
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	292.924.558,20	32.586.319,80	-	325.510.878,00
5.3.60.07.002	Equipo de computación	1.403.999.925,66	144.555.589,14	-	1.548.555.514,80
5.3.60.07.003	Satélites y antenas	346.879.638,33	31.351.779,08	-	378.231.417,41
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.847.957.253,46	489.409.426,61	-	5.337.366.680,07
5.3.66.05	Licencias	3.446.341.314,82	333.674.322,41	-	3.780.015.637,23
5.3.66.05.001	Licencias	3.446.341.314,82	333.674.322,41	-	3.780.015.637,23
5.3.66.06	Softwares	1.401.615.938,64	155.735.104,20	-	1.557.351.042,84
5.3.66.06.001	Softwares	1.401.615.938,64	155.735.104,20	-	1.557.351.042,84
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	14.768.453.635,20	3.059.597.797,00	-	17.828.051.432,20
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14.768.453.635,20	3.059.597.797,00	-	17.828.051.432,20
5.5.07.05	Generales	14.768.453.635,20	3.059.597.797,00	-	17.828.051.432,20
5.5.07.05.001	Generales	14.768.453.635,20	3.059.597.797,00	-	17.828.051.432,20

5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	431.285.384,75	4.223.312,00	2.815.210,00	432.693.486,75
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	431.285.384,75	4.223.312,00	2.815.210,00	432.693.486,75
5.7.20.80	Recaudos	431.285.384,75	4.223.312,00	2.815.210,00	432.693.486,75
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	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	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.787.562.059,81	-	-	2.787.562.059,81
8.3.15	BIENES Y DERECHOS	2.781.907.673,81	-	-	2.781.907.673,81
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	2.781.907.673,81	-	-	2.781.907.673,81
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	2.781.907.673,81	-	-	2.781.907.673,81
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00	-	-	5.654.386,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	5.654.386,00	-	-	5.654.386,00
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	5.654.386,00	-	-	5.654.386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.787.562.059,81	-	-	-2.787.562.059,81
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.787.562.059,81	-	-	-2.787.562.059,81
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-2.781.907.673,81	-	-	-2.781.907.673,81
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-2.781.907.673,81	-	-	-2.781.907.673,81
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-5.654.386,00	-	-	-5.654.386,00
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-5.654.386,00	-	-	-5.654.386,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	28.431.527.634,00	-	-	28.431.527.634,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28.431.527.634,00	-	-	28.431.527.634,00
9.1.20.02	Laborales	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
9.1.20.02.001	Laborales	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
9.1.20.04	Administrativos	28.416.527.634,00	-	-	28.416.527.634,00
9.1.20.04.001	Administrativos	28.416.527.634,00	-	-	28.416.527.634,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.255.905.813,00	-	-	4.255.905.813,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	4.255.905.813,00	-	-	4.255.905.813,00
9.3.08.06	Bienes	4.255.905.813,00	-	-	4.255.905.813,00
9.3.08.06.001	Bienes	4.255.905.813,00	-	-	4.255.905.813,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA	-32.687.433.447,00	-	-	-32.687.433.447,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-28.431.527.634,00	-	-	-28.431.527.634,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28.431.527.634,00	-	-	-28.431.527.634,00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28.431.527.634,00	-	-	-28.431.527.634,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.255.905.813,00	-	-	-4.255.905.813,00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-4.255.905.813,00	-	-	-4.255.905.813,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-4.255.905.813,00	-	-	-4.255.905.813,00