

11500000 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4514863
FECHA RECEPCIÓN 2024-08-14 19:50:07

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	113,152,966,168,171.00	27,977,200,484,221.80	31,857,244,935,070.60	109,272,921,717,323.00	7,794,787,146,757.20	101,478,134,570,565.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	225,730,753.00	7,659,118,966.40	7,630,349,719.40	254,500,000.00	254,500,000.00	-
1.1.05	CAJA	224,500,000.00	30,000,000.00	-	254,500,000.00	254,500,000.00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	224,500,000.00	30,000,000.00	-	254,500,000.00	254,500,000.00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,230,753.00	7,629,118,966.40	7,630,349,719.40	-	-	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1,230,753.00	7,629,118,966.40	7,630,349,719.40	-	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	92,059,857,621,441.30	5,418,607,113,860.06	234,797,486,240.88	97,243,667,249,060.40	-	97,243,667,249,060.40
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14,284,866,476,056.20	868,595,235,706.01	462,109,200.00	15,152,999,602,562.20	-	15,152,999,602,562.20
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3,475,887,841,572.85	-	-	3,475,887,841,572.85	-	3,475,887,841,572.85
1.2.24.14	ACCIONES PREFERENCIALES	57,731,890.98	-	-	57,731,890.98	-	57,731,890.98
1.2.24.20	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,808,920,902,592.30	868,595,235,706.01	462,109,200.00	11,677,054,029,098.40	-	11,677,054,029,098.40
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	79,677,929,242,507.60	4,548,409,926,271.24	233,813,709,689.84	83,992,525,459,089.00	-	83,992,525,459,089.00
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	79,034,767,291,932.80	4,541,357,018,647.03	208,624,802,783.07	83,367,499,507,796.80	-	83,367,499,507,796.80
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	643,161,950,574.77	7,052,907,624.21	25,188,906,906.77	625,025,951,292.21	-	625,025,951,292.21
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	273,051,396,363.35	1,601,951,882.81	521,667,351.04	274,131,680,895.12	-	274,131,680,895.12
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	273,051,396,363.35	1,601,951,882.81	521,667,351.04	274,131,680,895.12	-	274,131,680,895.12
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	- 2,175,989,493,485.88	-	-	- 2,175,989,493,485.88	-	- 2,175,989,493,485.88
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	- 2,175,989,493,485.88	-	-	- 2,175,989,493,485.88	-	- 2,175,989,493,485.88
1.3	CUENTAS POR COBRAR	14,766,489,410,729.40	19,291,496,646,196.00	28,285,164,478,481.70	5,772,821,578,443.74	5,599,720,324,895.25	173,101,253,548.49
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	878,236.00	17,375,962.00	325,000.00	17,929,198.00	17,929,198.00	-
1.3.11.01	TASAS	-	325,000.00	325,000.00	-	-	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	878,236.00	17,050,962.00	-	17,929,198.00	17,929,198.00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	13,462,638,927.23	2,378,719,888.72	2,009,660,539.28	13,831,698,276.67	13,831,698,276.67	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	13,462,638,927.23	2,378,705,588.72	2,009,646,239.28	13,831,698,276.67	13,831,698,276.67	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	14,300.00	14,300.00	-	-	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	141,304,780.36	28,620,039.63	3,379,395.00	166,545,424.99	166,545,424.99	-
1.3.38.05	COSTAS PROCESALES	141,304,780.36	28,620,039.63	3,379,395.00	166,545,424.99	166,545,424.99	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,726,284,784,037.70	19,289,066,172,443.90	28,283,139,244,759.70	5,732,211,711,721.90	5,732,211,711,721.90	-
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	11,824,575,213,232.20	9,123,671,306,272.59	18,246,322,800,924.00	2,701,923,718,580.84	2,701,923,718,580.84	-
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	430,400,000.00	4,904,069,798,223.47	4,904,069,798,223.47	430,400,000.00	430,400,000.00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2,891,850,650,877.39	263,956,073,306.80	134,949,908,759.15	3,020,856,815,425.04	3,020,856,815,425.04	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	4,665,977,044.00	4,904,069,798,223.47	4,904,069,798,223.47	4,665,977,044.00	4,665,977,044.00	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	1,414,239.49	-	-	1,414,239.49	1,414,239.49	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	305,236.00	803,590.00	821,304.00	287,522.00	287,522.00	-
1.3.84.55	REINTEGROS	-	89,659,095,766.77	89,659,095,766.77	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,760,823,408.62	3,639,297,060.83	4,067,021,558.92	4,333,098,910.53	4,333,098,910.53	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,859,160,573,007.26	-	11,868,787.66	2,859,148,704,219.60	2,962,184.47	2,859,145,742,035.13
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,962,184.47	-	-	2,962,184.47	-	-
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,859,157,610,822.79	-	11,868,787.66	2,859,145,742,035.13	-	2,859,145,742,035.13
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2,832,560,768,259.19	5,757,861.77	-	- 2,832,555,010,397.42	- 146,510,521,910.78	- 2,686,044,488,486.64
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 1,803,439.16	-	-	- 1,803,439.16	-	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 2,832,558,964,820.03	5,757,861.77	-	- 2,832,553,206,958.26	- 146,508,718,471.62	- 2,686,044,488,486.64
1.5	INVENTARIOS	926,149,197.39	-	-	926,149,197.39	926,149,197.39	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	926,149,197.39	-	-	926,149,197.39	926,149,197.39	-
1.5.10.02	TERRENOS	857,248,007.76	-	-	857,248,007.76	857,248,007.76	-
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	68,901,189.63	-	-	68,901,189.63	68,901,189.63	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150,983,037,320.81	7,549,710,489.62	9,655,299,004.26	148,877,448,806.17	-	148,877,448,806.17
1.6.05	TERRENOS	22,147,408,800.00	-	-	22,147,408,800.00	-	22,147,408,800.00
1.6.05.01	URBANOS	22,147,408,800.00	-	-	22,147,408,800.00	-	22,147,408,800.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,413,431,430.74	277,790,845.50	1,252,318,359.50	438,903,916.74	-	438,903,916.74
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,323,545.00	89,773,200.00	89,773,200.00	8,323,545.00	-	8,323,545.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,405,107,885.74	188,017,645.50	1,162,545,159.50	430,580,371.74	-	430,580,371.74
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,043,956,207.03	2,350,031,107.74	1,216,976,062.68	3,177,011,252.09	-	3,177,011,252.09
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52,699,753.06	42,532,637.32	3,614,000.00	91,618,390.38	-	91,618,390.38
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,991,256,453.97	2,174,262,774.42	1,213,362,062.68	2,952,157,165.71	-	2,952,157,165.71
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	133,235,696.00	-	133,235,696.00	-	133,235,696.00
1.6.40	EDIFICACIONES	126,199,559,084.99	-	-	126,199,559,084.99	-	126,199,559,084.99

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	126,199,559,084.99	-	-	126,199,559,084.99	-	126,199,559,084.99
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	81,760,306.74	-	-	81,760,306.74	-	81,760,306.74
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	768,000.00	-	-	768,000.00	-	768,000.00
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	80,992,306.74	-	-	80,992,306.74	-	80,992,306.74
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,286,473,289.10	93,387,200.00	42,532,637.32	2,337,327,851.78	-	2,337,327,851.78
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2,187,290,033.46	93,387,200.00	28,660,637.32	2,252,016,596.14	-	2,252,016,596.14
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	98,216,433.00	-	13,872,000.00	84,344,433.00	-	84,344,433.00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	966,822.64	-	-	966,822.64	-	966,822.64
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	39,304,363,220.24	2,231,831,833.18	2,190,893,135.52	39,345,301,917.90	-	39,345,301,917.90
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8,685,329,850.58	179,865,006.84	338,391,938.46	8,526,802,918.96	-	8,526,802,918.96
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,617,673,369.66	2,051,966,826.34	1,851,821,197.06	30,817,818,998.94	-	30,817,818,998.94
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1,360,000.00	-	680,000.00	680,000.00	-	680,000.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	963,828,996.00	-	133,235,696.00	830,593,300.00	-	830,593,300.00
1.6.75.02	TERRESTRE	963,828,996.00	-	133,235,696.00	830,593,300.00	-	830,593,300.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,519,000,189.00	318,450,000.00	318,450,000.00	3,519,000,189.00	-	3,519,000,189.00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	3,314,140,189.00	312,800,000.00	312,800,000.00	3,314,140,189.00	-	3,314,140,189.00
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	204,860,000.00	5,650,000.00	5,650,000.00	204,860,000.00	-	204,860,000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 46,976,744,203.03	2,278,219,503.20	4,500,893,113.24	- 49,199,417,813.07	-	- 49,199,417,813.07
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 17,037,050,714.79	-	884,250,880.14	- 17,921,301,594.93	-	- 17,921,301,594.93
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 21,620,367.10	545,078.55	2,725,393.12	- 23,800,681.67	-	- 23,800,681.67
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 1,162,604,551.36	42,105,263.79	41,431,590.95	- 1,161,930,878.52	-	- 1,161,930,878.52
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 25,509,260,055.30	1,473,418,552.09	1,890,200,123.04	- 25,926,041,626.25	-	- 25,926,041,626.25
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 802,810,312.74	21,946,883.71	7,454,733.01	- 788,318,162.04	-	- 788,318,162.04
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	- 624,313,212.18	40,309,499.09	65,337,496.85	- 649,341,209.94	-	- 649,341,209.94
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	- 94,330,020.85	53,143,310.32	23,812,415.01	- 64,999,125.54	-	- 64,999,125.54
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	- 1,724,754,968.71	646,750,915.65	1,585,680,481.12	- 2,663,684,534.18	-	- 2,663,684,534.18
1.9	OTROS ACTIVOS	6,174,484,218,729.96	3,251,887,894,709.76	3,319,997,321,624.36	6,106,374,791,815.36	2,193,886,172,664.56	3,912,488,619,150.80
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	268,110,885,429.74	100,928,462.80	12,539,982,763.22	255,671,831,129.32	-	255,671,831,129.32
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4,798,486,128.56	-	877,870,073.38	3,920,616,055.18	-	3,920,616,055.18
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	558,546,906.03	-	119,719,761.60	438,827,144.43	-	438,827,144.43
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,801,133,330.15	100,928,462.80	367,413,552.24	3,534,648,240.71	-	3,534,648,240.71
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	258,952,719,065.00	-	11,174,979,376.00	247,777,739,689.00	-	247,777,739,689.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,862,346,466,259.34	3,164,273,122,192.03	3,216,210,325,035.02	5,810,409,263,416.35	2,193,886,172,664.56	3,616,523,090,751.79
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	2,255,899,071,378.29	3,114,952,862,704.94	3,176,965,761,418.67	2,193,886,172,664.56	2,193,886,172,664.56	-
1.9.08.05	RECURSOS FONPET POR DISTRIBUIR	3,606,447,394,881.05	49,320,259,487.09	39,244,563,616.35	3,616,523,090,751.79	-	3,616,523,090,751.79
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,098,428,818.45	77,319,400,000.00	77,319,400,000.00	1,098,428,818.45	-	1,098,428,818.45
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1,098,428,818.45	-	-	1,098,428,818.45	-	1,098,428,818.45
1.9.09.06	PARA INVERSIONES	-	77,319,400,000.00	77,319,400,000.00	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	68,791,877.52	-	-	68,791,877.52	-	68,791,877.52
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	68,791,877.52	-	-	68,791,877.52	-	68,791,877.52
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	240,067,944,261.59	2,215,517,575.62	7,923,842,350.57	234,359,619,486.64	-	234,359,619,486.64
1.9.70.07	LICENCIAS	19,380,318,376.19	1,622,907,380.00	3,900,148,896.43	17,103,076,859.76	-	17,103,076,859.76
1.9.70.08	SOFTWARES	220,687,625,885.40	507,853,053.66	4,023,693,454.14	217,171,785,484.92	-	217,171,785,484.92
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	-	84,757,141.96	-	84,757,141.96	-	84,757,141.96
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 195,610,408,417.71	6,811,733,958.65	5,982,702,646.55	- 194,781,377,105.61	-	- 194,781,377,105.61
1.9.75.07	LICENCIAS	- 10,446,720,237.57	3,832,001,382.17	3,292,761,802.95	- 9,907,480,658.35	-	- 9,907,480,658.35
1.9.75.08	SOFTWARES	- 185,163,688,180.14	2,979,732,576.48	2,689,940,843.60	- 184,873,896,447.26	-	- 184,873,896,447.26
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,631,738,708.97	1,052,820,054.66	-	- 578,918,654.31	-	- 578,918,654.31
1.9.76.07	SOFTWARES	- 1,631,738,708.97	1,052,820,054.66	-	- 578,918,654.31	-	- 578,918,654.31
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	33,849,210.00	114,372,466.00	21,068,829.00	127,152,847.00	-	127,152,847.00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	33,849,210.00	114,372,466.00	21,068,829.00	127,152,847.00	-	127,152,847.00
2	PASIVOS	15,665,465,410,876.00	17,809,554,279,691.10	17,737,317,509,713.60	15,593,228,640,898.40	8,926,121,400,878.15	6,667,107,240,020.34
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	212,067,264.85	26,655,314.50	-	185,411,950.35	185,411,950.35	-
2.2.30	BONOS Y TÍTULOS DE INCENTIVO	212,067,264.85	26,655,314.50	-	185,411,950.35	185,411,950.35	-
2.2.30.02	CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (CERT)	212,067,264.85	26,655,314.50	-	185,411,950.35	185,411,950.35	-
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1,098,428,818.48	-	-	1,098,428,818.48	1,098,428,818.48	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1,098,428,818.48	-	-	1,098,428,818.48	1,098,428,818.48	-
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,098,428,818.48	-	-	1,098,428,818.48	1,098,428,818.48	-
2.4	Cuentas por pagar	6,959,770,950,761.16	16,253,163,002,563.30	16,319,037,823,330.90	7,025,645,771,528.78	7,025,645,771,528.78	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,732,520.93	273,449,502,317.08	273,464,498,520.15	19,728,724.00	19,728,724.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.00	205,939,163.34	224,947,936.34	19,008,774.00	19,008,774.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,732,519.93	273,243,563,153.74	273,239,550,583.81	719,950.00	719,950.00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	631,496,350,486.00	13,184,111,445,533.80	13,230,420,893,116.80	677,805,798,069.00	677,805,798,069.00	-
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	631,496,350,486.00	226,812,692,966.00	273,122,140,549.00	677,805,798,069.00	677,805,798,069.00	-
2.4.02.08	SUBVENCION POR DIFERENCIAL DE COMPENSACION A REFINADORES O IMPORTADORES DE COMBUSTIBLE	-	12,957,298,752,567.80	12,957,298,752,567.80	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2,845,748,708,741.01	2,708,090,273,419.17	2,717,878,484,008.17	2,855,536,919,330.01	2,855,536,919,330.01	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	78,811,346,880.01	315,320,145,529.17	319,830,930,322.17	83,322,131,673.01	83,322,131,673.01	-
2.4.03.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	628,475,991,006.00	2,203,276,802,082.00	2,207,846,502,088.00	633,045,691,012.00	633,045,691,012.00	-
2.4.03.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	2,068,183,752,953.00	-	-	2,068,183,752,953.00	2,068,183,752,953.00	-
2.4.03.21	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	28,218,210,881.00	84,654,632,643.00	85,071,207,074.00	28,634,785,312.00	28,634,785,312.00	-
2.4.03.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	4,514,913,729.00	13,544,741,187.00	13,544,741,187.00	4,514,913,729.00	4,514,913,729.00	-
2.4.03.23	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - RESGUARDOS INDÍGENAS	33,812,011,191.00	91,293,951,978.00	91,585,103,337.00	34,103,162,550.00	34,103,162,550.00	-
2.4.03.25	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	3,732,482,101.00	-	-	3,732,482,101.00	3,732,482,101.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,311,976,157,969.31	39,550,997,955.92	49,631,323,213.66	1,322,056,483,227.05	1,322,056,483,227.05	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	89,930,820.00	61,198,162.00	61,198,162.00	89,930,820.00	89,930,820.00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	242,185,760.57	248,492,899.57	6,307,139.00	6,307,139.00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1,677,752.00	3,050,417.00	1,372,665.00	-	-	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,311,884,549,397.31	39,244,563,616.35	49,320,259,487.09	1,321,960,245,268.05	1,321,960,245,268.05	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	603,763,987.62	3,839,642,795.40	4,063,370,326.15	827,491,518.37	827,491,518.37	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	275,836,500.00	875,218,370.00	944,877,170.00	345,495,300.00	345,495,300.00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	228,797,300.00	671,332,400.00	725,318,700.00	282,783,600.00	282,783,600.00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	211,161.54	211,161.54	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	5,423,737.00	5,423,737.00	-	-	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	220,310.09	460,172,418.35	461,339,566.71	1,387,458.45	1,387,458.45	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	335,629.00	1,124,140,103.11	1,129,340,634.11	5,536,160.00	5,536,160.00	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	81,352,025.00	81,788,195.00	436,170.00	436,170.00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	37,266,600.82	37,266,600.82	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	279,689,000.00	279,689,000.00	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	98,574,248.53	304,836,979.58	398,115,560.97	191,852,829.92	191,852,829.92	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	554,223,322.00	2,200,813,193.00	2,503,214,926.00	856,625,055.00	856,625,055.00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	18,633,000.00	267,684,933.00	332,839,933.00	83,788,000.00	83,788,000.00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	18,546,000.00	98,565,056.00	141,810,056.00	61,791,000.00	61,791,000.00	-
2.4.36.08	COMPRAS	755,000.00	3,002,662.00	4,738,662.00	2,491,000.00	2,491,000.00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	456,348,000.00	1,575,779,040.00	1,642,207,040.00	522,776,000.00	522,776,000.00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	27,038,000.00	175,712,737.00	230,063,737.00	81,389,000.00	81,389,000.00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	32,887,786.00	80,066,497.00	151,550,395.00	104,371,684.00	104,371,684.00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	15,536.00	2,268.00	5,103.00	18,371.00	18,371.00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	491,518,620.00	491,518,620.00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	491,518,620.00	491,518,620.00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	48,735.00	244,054,704.00	244,051,876.00	45,907.00	45,907.00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	153,940.00	243,923,572.00	244,051,876.00	282,244.00	282,244.00	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	131,132.00	-	236,337.00	236,337.00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	235,931,904.57	3,190,256,960.08	3,231,891,874.14	277,566,818.63	277,566,818.63	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	235,931,904.57	3,190,256,960.08	3,231,891,874.14	277,566,818.63	277,566,818.63	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,169,151,033,094.72	37,994,497,064.83	37,108,576,849.83	2,168,265,112,879.72	2,168,265,112,879.72	-
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	1,214,309,544.69	91,403,312.00	357,963,799.00	1,480,870,031.69	1,480,870,031.69	-
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	-	15,680,000,000.00	15,680,000,000.00	-	-	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	199,475,936.59	199,475,936.59	-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	271,046,700.00	271,046,700.00	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,393,506,282.41	1,276,334,830.00	731,863,236.00	849,034,688.41	849,034,688.41	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	632,102,100.00	632,102,100.00	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	1,068,589,094.00	1,068,632,304.00	43,210.00	43,210.00	-
2.4.90.53	COMISIONES	607,391,925.00	607,391,925.00	-	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	2,612,436,897.29	1,050,814,816.90	1,050,814,816.90	2,612,436,897.29	2,612,436,897.29	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	16,822,272,257.99	16,822,272,257.99	-	-	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	3,857,373.35	3,857,373.35	-	-	-
2.4.90.59	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	2,163,300,114,388.33	-	-	2,163,300,114,388.33	2,163,300,114,388.33	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,274,057.00	291,208,719.00	290,548,326.00	22,613,664.00	22,613,664.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,166,276,154,705.63	1,555,996,328,091.34	1,417,324,321,623.70	8,027,604,148,237.99	1,390,782,304,290.68	6,636,821,843,947.31
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17,857,180,762.32	22,187,588,211.45	23,424,690,683.81	19,094,283,234.68	19,094,283,234.68	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	9,688,487,885.38	9,688,487,885.38	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	-	1,580,017,695.00	1,580,017,695.00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	7,706,455,425.31	1,562,371,923.72	1,120,471,203.35	7,264,554,704.94	7,264,554,704.94	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	4,998,170,648.10	1,049,114,206.54	860,157,680.68	4,809,214,122.24	4,809,214,122.24	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1,972,618,502.20	95,772,696.49	678,477,167.34	2,555,322,973.05	2,555,322,973.05	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1,525,439,519.38	82,782,583.50	1,533,077,934.64	2,975,734,870.52	2,975,734,870.52	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	86,431,524.54	86,431,524.54	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1,654,496,667.33	988,023,077.20	822,982,973.80	1,489,456,563.93	1,489,456,563.93	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	2,753,012,334.34	2,753,012,334.34	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	84,894,300.00	84,894,300.00	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	2,001,431,650.00	2,001,431,650.00	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	1,423,469,200.00	1,423,469,200.00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	722,226,400.00	722,226,400.00	-	-	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	69,552,734.74	69,552,734.74	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	572,621.89	572,621.89	-	-	-
2.5.12.02	PRIMAS	-	572,621.89	572,621.89	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	8,148,418,973,943.31	1,533,808,167,258.00	1,393,899,058,318.00	8,008,509,865,003.31	1,371,688,021,056.00	6,636,821,843,947.31
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	8,148,418,973,943.31	1,533,808,167,258.00	1,393,899,058,318.00	8,008,509,865,003.31	1,371,688,021,056.00	6,636,821,843,947.31
2.7	PROVISIONES	538,107,809,325.89	368,293,722.00	955,364,759.00	538,694,880,362.89	508,409,484,289.86	30,285,396,073.03
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,159,426,938.03	45,319,552.00	-	22,114,107,386.03	-	22,114,107,386.03
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	22,037,366,685.10	-	-	22,037,366,685.10	-	22,037,366,685.10
2.7.01.05	LABORALES	122,060,252.93	45,319,552.00	-	76,740,700.93	-	76,740,700.93
2.7.07	GARANTÍAS	7,538,898,098.00	322,974,170.00	955,364,759.00	8,171,288,687.00	-	8,171,288,687.00
2.7.07.05	GARANTIAS FINANCIERAS OTORGADAS	7,538,898,098.00	322,974,170.00	955,364,759.00	8,171,288,687.00	-	8,171,288,687.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	508,409,484,289.86	-	-	508,409,484,289.86	508,409,484,289.86	-
2.7.90.26	CONCURRENCIA PARA PAGO DE PENSIONES	508,409,484,289.86	-	-	508,409,484,289.86	508,409,484,289.86	-
3	PATRIMONIO	91,896,910,467,837.30	203,814,528,743.23	1,000,816,956,782.25	92,693,912,895,876.30	-	92,693,912,895,876.30
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	91,896,910,467,837.30	203,814,528,743.23	1,000,816,956,782.25	92,693,912,895,876.30	-	92,693,912,895,876.30
3.1.05	CAPITAL FISCAL	41,089,474,413,195.00	-	-	41,089,474,413,195.00	-	41,089,474,413,195.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	41,089,474,413,195.00	-	-	41,089,474,413,195.00	-	41,089,474,413,195.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,377,010,879,868.80	-	-	33,377,010,879,868.80	-	33,377,010,879,868.80
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	59,724,814,952,478.40	-	-	59,724,814,952,478.40	-	59,724,814,952,478.40
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	- 26,347,804,072,609.50	-	-	- 26,347,804,072,609.50	-	- 26,347,804,072,609.50
3.1.46	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	48,447,966.00	-	-	48,447,966.00	-	48,447,966.00
3.1.46.02	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PRIVADAS	48,447,966.00	-	-	48,447,966.00	-	48,447,966.00
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	17,303,447,606,587.40	203,802,767,202.78	1,000,796,828,176.81	18,100,441,667,561.50	-	18,100,441,667,561.50
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	17,338,153,742,711.10	203,557,901,774.62	994,375,314,274.41	18,128,971,155,210.90	-	18,128,971,155,210.90
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	- 34,706,136,123.65	244,865,428.16	6,421,513,902.40	- 28,529,487,649.41	-	- 28,529,487,649.41
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	126,929,120,220.00	11,761,540.45	20,128,605.44	126,937,487,284.99	-	126,937,487,284.99
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	126,929,120,220.00	11,761,540.45	20,128,605.44	126,937,487,284.99	-	126,937,487,284.99
4	INGRESOS	18,587,199,691,295.30	16,889,919,503,461.30	38,423,543,573,494.00	40,120,823,761,328.00	-	40,120,823,761,328.00
4.1	INGRESOS FISCALES	225,000.00	-	17,375,962.00	17,600,962.00	-	17,600,962.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	225,000.00	-	17,375,962.00	17,600,962.00	-	17,600,962.00
4.1.10.01	TASAS	225,000.00	-	325,000.00	550,000.00	-	550,000.00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	-	17,050,962.00	17,050,962.00	-	17,050,962.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	684,861,493,061.80	-	53,595,563,278.20	738,457,056,340.00	-	738,457,056,340.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2,443,103,061.80	-	2,365,048,471.54	4,808,151,533.34	-	4,808,151,533.34
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	2,443,103,061.80	-	2,365,048,471.54	4,808,151,533.34	-	4,808,151,533.34
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	682,418,390,000.00	-	51,230,514,806.66	733,648,904,806.66	-	733,648,904,806.66
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	682,418,390,000.00	-	51,230,514,806.66	733,648,904,806.66	-	733,648,904,806.66
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,249,617,499,672.69	608,444,931.65	16,652,529,297,974.60	20,901,538,352,715.60	-	20,901,538,352,715.60
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3,912,818,007,838.69	608,444,931.65	10,465,194,391,576.40	14,377,403,954,483.40	-	14,377,403,954,483.40
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3,267,041,574,321.81	429,438,730.01	10,330,829,223,064.80	13,597,441,358,656.60	-	13,597,441,358,656.60
4.7.05.10	INVERSIÓN	645,776,433,516.88	179,006,201.64	134,365,168,511.53	779,962,595,826.77	-	779,962,595,826.77
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4,090,883,731.00	-	446,029,830.00	4,536,913,561.00	-	4,536,913,561.00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	4,090,883,731.00	-	446,029,830.00	4,536,913,561.00	-	4,536,913,561.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	332,708,608,103.00	-	6,186,888,876,568.21	6,519,597,484,671.21	-	6,519,597,484,671.21
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	3,363,746,000.00	-	1,912,732,403.00	5,276,478,403.00	-	5,276,478,403.00
4.7.22.09	APLICACIÓN DE TÍTULOS AL PAGO DE TRIBUTOS	40,289,231,997.00	-	20,437,000.00	40,309,668,997.00	-	40,309,668,997.00
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	276,491,702,831.02	-	6,114,755,631,772.16	6,391,247,334,603.18	-	6,391,247,334,603.18
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	12,563,927,274.98	-	70,200,075,393.05	82,764,002,668.03	-	82,764,002,668.03
4.8	OTROS INGRESOS	13,652,720,473,560.80	16,889,311,058,529.70	21,717,401,336,279.20	18,480,810,751,310.30	-	18,480,810,751,310.30
4.8.02	FINANCIEROS	97,052,596,324.51	11,963,987,784,974.50	12,065,003,312,508.80	198,068,123,858.76	-	198,068,123,858.76
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,673,118,915.00	-	12,561,587,522.00	24,234,706,437.00	-	24,234,706,437.00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	5,860,147,855.00	2,805,931,030,120.00	2,807,514,326,494.00	7,443,444,229.00	-	7,443,444,229.00
4.8.02.07	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	15,826,600.00	-	89,152,780.00	104,979,380.00	-	104,979,380.00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	9,123,161,400,462.00	9,123,161,400,462.00	-	-	-
4.8.02.23	COMISIONES	366,683,214.00	118,380,642.00	1,283,169,632.00	1,531,472,204.00	-	1,531,472,204.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12,301,331,815.32	34,507,450,533.59	44,998,700,984.32	22,792,582,266.05	-	22,792,582,266.05
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	4,403,262,469.40	-	5,773,228,778.16	10,176,491,247.56	-	10,176,491,247.56

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	62,432,225,455.79	269,523,217.00	69,621,745,856.36	131,784,448,095.15	-	131,784,448,095.15
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	48,351,983,807.69	-	860,755,235,706.01	909,107,219,513.70	-	909,107,219,513.70
4.8.06.36	INVERSIONES	48,351,983,807.69	-	860,755,235,706.01	909,107,219,513.70	-	909,107,219,513.70
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9,439,381,192,558.51	4,921,168,204,805.49	5,321,645,388,391.87	9,839,858,376,144.89	-	9,839,858,376,144.89
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	9,216,661,348,300.35	4,904,069,798,223.47	4,904,069,798,223.47	9,216,661,348,300.35	-	9,216,661,348,300.35
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	79,425.00	-	-	79,425.00	-	79,425.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	619,132.00	-	675,286.00	1,294,418.00	-	1,294,418.00
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	8,027,122.49	636,667.00	33,124,307.63	40,514,763.12	-	40,514,763.12
4.8.08.63	REINTEGROS	216,371,506,699.20	17,097,769,915.02	402,937,740,904.11	602,211,477,688.29	-	602,211,477,688.29
4.8.08.65	DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIONES NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES	6,323,693,364.75	-	14,439,550,179.50	20,763,243,544.25	-	20,763,243,544.25
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	15,918,514.72	-	164,499,491.16	180,418,005.88	-	180,418,005.88
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	4,066,012,880,232.78	4,155,068,749.62	3,468,478,965,808.83	7,530,336,777,291.99	-	7,530,336,777,291.99
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4,063,202,983,156.50	4,155,068,749.62	3,467,847,572,087.02	7,526,895,486,493.90	-	7,526,895,486,493.90
4.8.11.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2,809,897,076.28	-	631,393,721.81	3,441,290,798.09	-	3,441,290,798.09
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	1,838,490,671.54	-	1,468,896,375.69	3,307,387,047.23	-	3,307,387,047.23
4.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,838,490,671.54	-	1,468,896,375.69	3,307,387,047.23	-	3,307,387,047.23
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	712,142.06	-	4,217,935.98	4,930,078.04	-	4,930,078.04
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	712,142.06	-	4,217,935.98	4,930,078.04	-	4,930,078.04
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	82,617,823.73	-	45,319,552.00	127,937,375.73	-	127,937,375.73
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	82,617,823.73	-	45,319,552.00	127,937,375.73	-	127,937,375.73
5	GASTOS	12,996,609,401,836.70	41,554,715,693,233.50	15,416,281,514,290.50	39,135,043,580,779.60	-	39,135,043,580,779.60
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	678,943,924,697.22	886,743,447,403.20	150,967,569,481.72	1,414,719,802,618.70	-	1,414,719,802,618.70
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16,196,807,265.66	18,131,061,485.28	226,441,992.02	34,101,426,758.92	-	34,101,426,758.92
5.1.01.01	SUELDOS	11,664,212,591.46	13,243,781,751.11	179,091,588.41	24,728,902,754.16	-	24,728,902,754.16
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	54,884,174.01	96,236,908.65	502,776.39	150,618,306.27	-	150,618,306.27
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90,128,875.00	93,209,306.00	-	183,338,181.00	-	183,338,181.00
5.1.01.08	SUELDO POR COMISIONES AL EXTERIOR	124,094,478.00	130,555,482.67	-	254,649,960.67	-	254,649,960.67
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	3,424,812,522.97	3,760,530,760.99	44,777,592.39	7,140,565,691.57	-	7,140,565,691.57
5.1.01.19	BONIFICACIONES	785,618,209.06	745,565,335.85	922,754.00	1,530,260,790.91	-	1,530,260,790.91
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,368,452.53	38,329,200.00	699,147.47	71,998,505.06	-	71,998,505.06
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	18,687,962.63	22,852,740.01	448,133.36	41,092,569.28	-	41,092,569.28
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	94,337,718.74	162,487,389.48	74,951,102.89	181,874,005.33	-	181,874,005.33
5.1.02.01	INCAPACIDADES	94,337,718.74	162,487,389.48	74,951,102.89	181,874,005.33	-	181,874,005.33
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,590,330,000.00	5,526,535,550.00	1,381,861,250.00	6,735,004,300.00	-	6,735,004,300.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	433,687,300.00	708,104,300.00	-	1,141,791,600.00	-	1,141,791,600.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	875,036,900.00	1,393,395,900.00	-	2,268,432,800.00	-	2,268,432,800.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	51,125,000.00	84,200,800.00	-	135,325,800.00	-	135,325,800.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	854,449,100.00	1,381,861,250.00	-	2,236,310,350.00	-	2,236,310,350.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	376,031,700.00	1,958,973,300.00	1,381,861,250.00	953,143,750.00	-	953,143,750.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	542,352,700.00	885,489,000.00	-	1,427,841,700.00	-	1,427,841,700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	325,285,500.00	531,115,900.00	-	856,401,400.00	-	856,401,400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	54,290,200.00	88,626,500.00	-	142,916,700.00	-	142,916,700.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	54,290,200.00	88,626,500.00	-	142,916,700.00	-	142,916,700.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	108,486,800.00	177,120,100.00	-	285,606,900.00	-	285,606,900.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6,261,137,397.26	5,966,892,537.62	12,047.95	12,228,017,886.93	-	12,228,017,886.93
5.1.07.01	VACACIONES	1,812,440,384.68	1,120,471,203.35	-	2,932,911,588.03	-	2,932,911,588.03
5.1.07.02	CESANTÍAS	881,030,928.00	1,580,017,695.00	-	2,461,048,623.00	-	2,461,048,623.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	965,826,456.14	860,157,680.68	-	1,825,984,136.82	-	1,825,984,136.82
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1,562,118,386.42	1,533,077,934.64	-	3,095,196,321.06	-	3,095,196,321.06
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	819,474,088.62	678,477,167.34	-	1,497,951,255.96	-	1,497,951,255.96
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	113,307,224.28	77,396,966.73	-	190,704,191.01	-	190,704,191.01
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	106,939,929.12	117,293,889.88	12,047.95	224,221,771.05	-	224,221,771.05
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,676,081.75	443,801,268.32	390,000.00	451,087,350.07	-	451,087,350.07
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	7,676,081.75	434,293,634.04	390,000.00	441,579,715.79	-	441,579,715.79
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	9,507,634.28	-	9,507,634.28	-	9,507,634.28
5.1.11	GENERALES	653,250,261,451.81	855,135,543,635.50	149,283,913,088.86	1,359,101,891,998.45	-	1,359,101,891,998.45
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	972,301,524.00	1,516,943,392.00	-	2,489,244,916.00	-	2,489,244,916.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,060,921.80	124,434,204.44	3,223,200.00	199,271,926.24	-	199,271,926.24
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	300,803,756.98	487,207,877.35	46,708,913.50	741,302,720.83	-	741,302,720.83
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	485,435,046.24	1,105,008,524.41	582,239,677.00	1,008,203,893.65	-	1,008,203,893.65
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,090,936.67	1,577,214,111.35	1,573,356,738.00	4,948,310.02	-	4,948,310.02
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	67,171,102.13	253,587,796.14	12,321,787.00	308,437,111.27	-	308,437,111.27
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	878,208,747.50	877,900,073.38	-	1,756,108,820.88	-	1,756,108,820.88
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	92,844,068.92	198,437,337.50	-	291,281,406.42	-	291,281,406.42

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	10,901,429,627.00	5,263,574,060.54	-	16,165,003,687.54	-	16,165,003,687.54
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,242,674.61	28,067,808.79	-	49,310,483.40	-	49,310,483.40
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	469,937,590.81	731,805,900.58	146,073,214.74	1,055,670,276.65	-	1,055,670,276.65
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	2,562,000.00	147,167,475.30	-	149,729,475.30	-	149,729,475.30
5.1.11.65	INTANGIBLES	-	11,685,037.33	11,685,037.33	-	-	-
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	48,112,822.00	85,819,305.14	4,827,427.50	129,104,699.64	-	129,104,699.64
5.1.11.79	HONORARIOS	3,607,023,834.04	10,266,663,921.89	680,684,039.44	13,193,003,716.49	-	13,193,003,716.49
5.1.11.80	SERVICIOS	3,242,489,165.11	138,806,378,348.36	136,266,897,850.35	5,781,969,663.12	-	5,781,969,663.12
5.1.11.81	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	632,081,547,634.00	693,653,648,461.00	9,955,895,204.00	1,315,779,300,891.00	-	1,315,779,300,891.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,022,082.00	491,636,537.00	-	492,658,619.00	-	492,658,619.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	959,524.00	491,518,620.00	-	492,478,144.00	-	492,478,144.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	62,558.00	117,917.00	-	180,475.00	-	180,475.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,091,126,315.92	9,181,802,864.06	343,726,804.90	16,929,202,375.08	-	16,929,202,375.08
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,233,027,861.26	2,248,635,379.51	20,752,634.90	4,460,910,605.87	-	4,460,910,605.87
5.3.60.01	EDIFICACIONES	884,250,880.14	884,250,880.14	-	1,768,501,760.28	-	1,768,501,760.28
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,635,235.65	1,635,235.65	-	3,270,471.30	-	3,270,471.30
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	35,288,974.44	36,258,012.81	-	71,546,987.25	-	71,546,987.25
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,151,061,301.25	1,215,160,096.72	20,752,634.90	2,345,468,763.07	-	2,345,468,763.07
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,376,879.24	3,790,740.01	-	9,167,619.25	-	9,167,619.25
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,007,095.71	10,755,634.44	-	21,762,730.15	-	21,762,730.15
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	115,986,512.24	32,990,523.82	-	148,977,036.06	-	148,977,036.06
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28,420,982.59	63,794,255.92	-	92,215,238.51	-	92,215,238.51
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,465,944,661.66	5,977,802,725.55	-	11,443,747,387.21	-	11,443,747,387.21
5.3.66.05	LICENCIAS	2,730,998,775.77	3,292,761,802.95	-	6,023,760,578.72	-	6,023,760,578.72
5.3.66.06	SOFTWARES	2,734,945,885.89	2,685,040,922.60	-	5,419,986,808.49	-	5,419,986,808.49
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7,568,637.00	-	-	7,568,637.00	-	7,568,637.00
5.3.68.05	LABORALES	7,568,637.00	-	-	7,568,637.00	-	7,568,637.00
5.3.69	PROVISIÓN POR GARANTÍAS	384,585,156.00	955,364,759.00	322,974,170.00	1,016,975,745.00	-	1,016,975,745.00
5.3.69.05	GARANTIAS FINANCIERAS OTORGADAS	384,585,156.00	955,364,759.00	322,974,170.00	1,016,975,745.00	-	1,016,975,745.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,578,261,927,556.45	15,978,440,123,003.90	316,874,135,655.75	18,239,827,914,904.60	-	18,239,827,914,904.60
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,071,668,164,910.00	2,169,270,112,236.00	92,615,673,521.00	4,148,322,603,625.00	-	4,148,322,603,625.00
5.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	1,885,427,973,018.00	1,979,069,060,638.00	89,071,387,614.00	3,775,425,646,042.00	-	3,775,425,646,042.00
5.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	84,654,632,643.00	85,071,207,074.00	-	169,725,839,717.00	-	169,725,839,717.00
5.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	13,544,741,187.00	13,544,741,187.00	-	27,089,482,374.00	-	27,089,482,374.00
5.4.08.23	RESGUARDOS INDÍGENAS	88,040,818,062.00	91,585,103,337.00	3,544,285,907.00	176,081,635,492.00	-	176,081,635,492.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	169,712,817,969.00	444,033,182,399.19	147,573,819,747.11	466,172,180,621.08	-	466,172,180,621.08
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	5,674,641,260.00	7,505,003,023.00	-	13,179,644,283.00	-	13,179,644,283.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	19,857,836,806.86	19,857,836,806.86	-	-	-
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,286,230,307.00	290,061,883,389.00	85,104,417,807.00	220,243,695,889.00	-	220,243,695,889.00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	62,380,199,232.00	81,858,700,519.00	5,331,269,796.00	138,907,629,955.00	-	138,907,629,955.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	86,371,747,170.00	44,749,758,661.33	37,280,295,337.25	93,841,210,494.08	-	93,841,210,494.08
5.4.24	SUBVENCIONES	336,880,944,677.45	13,365,136,828,368.70	76,684,642,387.64	13,625,333,130,658.50	-	13,625,333,130,658.50
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	306,255,150,902.45	394,487,020,368.86	76,684,642,387.64	624,057,528,883.67	-	624,057,528,883.67
5.4.24.06	SUBVENCION POR PROGRAMAS CON EL SECTOR FINANCIERO	13,832,718,300.00	13,351,055,432.00	-	27,183,773,732.00	-	27,183,773,732.00
5.4.24.18	SUBVENCION POR DIFERENCIAL DE COMPENSACION A REFINADORES O IMPORTADORES DE COMBUSTIBLE	-	12,957,298,752,567.80	-	12,957,298,752,567.80	-	12,957,298,752,567.80
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	16,793,075,475.00	-	-	16,793,075,475.00	-	16,793,075,475.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,266,082,453,922.00	24,183,641,142,784.50	14,925,485,338,720.90	18,524,238,257,985.60	-	18,524,238,257,985.60
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4,362,012,655,698.53	4,140,810,141,789.61	40,000.00	8,502,822,757,488.14	-	8,502,822,757,488.14
5.7.20.80	RECAUDOS	4,362,012,655,698.53	4,140,810,141,789.61	40,000.00	8,502,822,757,488.14	-	8,502,822,757,488.14
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,904,069,798,223.47	20,042,831,000,994.90	14,925,485,298,720.90	10,021,415,500,497.40	-	10,021,415,500,497.40
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	4,904,069,798,223.47	20,042,831,000,994.90	14,925,485,298,720.90	10,021,415,500,497.40	-	10,021,415,500,497.40
5.8	OTROS GASTOS	465,229,969,345.17	496,709,177,177.78	22,610,743,627.28	939,328,402,895.67	-	939,328,402,895.67
5.8.02	COMISIONES	1,935,064,235.75	3,466,135,162.25	167,448,858.00	5,233,750,540.00	-	5,233,750,540.00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,061,417.00	6,362,037.00	-	11,423,454.00	-	11,423,454.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	703,268,533.75	1,444,937,122.25	167,448,858.00	1,980,756,798.00	-	1,980,756,798.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	1,226,734,285.00	2,014,836,003.00	-	3,241,570,288.00	-	3,241,570,288.00
5.8.04	FINANCIEROS	399,772,989,906.00	461,654,183,746.00	17,326,744,772.00	844,100,428,880.00	-	844,100,428,880.00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	7,918,167,575.00	9,879,254,083.00	-	17,797,421,658.00	-	17,797,421,658.00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	3,582,278.00	-	-	3,582,278.00	-	3,582,278.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	391,851,240,053.00	451,774,929,663.00	17,326,744,772.00	826,299,424,944.00	-	826,299,424,944.00
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	63,179,588,987.03	25,855,873,737.44	1,814,732,285.60	87,220,730,438.87	-	87,220,730,438.87
5.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44,063,025,647.85	911,832,258.83	1,814,732,285.60	43,160,125,621.08	-	43,160,125,621.08
5.8.11.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	19,116,563,339.18	24,944,041,478.61	-	44,060,604,817.79	-	44,060,604,817.79

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	135,748,304.68	-	112,926,901.68	22,821,403.00	-	22,821,403.00
5.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	135,748,304.68	-	112,926,901.68	22,821,403.00	-	22,821,403.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	206,577,911.71	5,732,984,532.09	3,188,890,810.00	2,750,671,633.80	-	2,750,671,633.80
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	226,566.00	236,402.00	-	462,968.00	-	462,968.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	3,162,029,352.00	3,034,233,568.00	127,795,784.00	-	127,795,784.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,451,520.87	218,847,831.78	-	227,299,352.65	-	227,299,352.65
5.8.90.21	DESEMBOLSO INTANGIBLES DURANTE LA FASE DE INVESTIGACIÓN	47,106,096.16	1,748,235,377.01	-	1,795,341,473.17	-	1,795,341,473.17
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,793,728.68	603,635,569.30	154,657,242.00	599,772,055.98	-	599,772,055.98
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	305,957,853,304.61	305,957,853,304.61	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	76,013,844,816.39	-	11,709,280.14	76,002,135,536.25	-	76,002,135,536.25
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16,759,590,428.07	-	-	16,759,590,428.07	-	16,759,590,428.07
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	16,759,590,428.07	-	-	16,759,590,428.07	-	16,759,590,428.07
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	59,254,254,388.32	-	11,709,280.14	59,242,545,108.18	-	59,242,545,108.18
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	2,845,209,263.37	-	11,709,280.14	2,833,499,983.23	-	2,833,499,983.23
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	56,409,045,124.95	-	-	56,409,045,124.95	-	56,409,045,124.95
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	873,203,100,166.52	62,144,075,389.00	243,802,068,635.47	691,545,106,920.05	-	691,545,106,920.05
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	218,750,000,000.00	62,000,000,000.00	85,800,000,000.00	194,950,000,000.00	-	194,950,000,000.00
8.3.06.01	INVERSIONES	218,750,000,000.00	62,000,000,000.00	85,800,000,000.00	194,950,000,000.00	-	194,950,000,000.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,000,270,190.19	144,075,389.00	3,763,305,843.79	4,381,039,735.40	-	4,381,039,735.40
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,901,892,305.67	144,075,389.00	458,638,794.27	1,587,328,900.40	-	1,587,328,900.40
8.3.15.34	INVERSIONES	75,670,858.00	-	-	75,670,858.00	-	75,670,858.00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	6,022,707,026.52	-	3,304,667,049.52	2,718,039,977.00	-	2,718,039,977.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	583,553,186.17	-	-	583,553,186.17	-	583,553,186.17
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	581,861,345.35	-	-	581,861,345.35	-	581,861,345.35
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,691,840.82	-	-	1,691,840.82	-	1,691,840.82
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13,843,386.18	-	-	13,843,386.18	-	13,843,386.18
8.3.61.01	INTERNAS	2,424,847.80	-	-	2,424,847.80	-	2,424,847.80
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	11,418,538.38	-	-	11,418,538.38	-	11,418,538.38
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	645,855,433,403.98	-	154,238,762,791.68	491,616,670,612.30	-	491,616,670,612.30
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	645,855,433,403.98	-	154,238,762,791.68	491,616,670,612.30	-	491,616,670,612.30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 949,216,944,982.91	243,813,777,915.61	62,144,075,389.00	- 767,547,242,456.30	- -	- 767,547,242,456.30
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 76,013,844,816.39	11,709,280.14	-	- 76,002,135,536.25	- -	- 76,002,135,536.25
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 16,759,590,428.07	-	-	- 16,759,590,428.07	- -	- 16,759,590,428.07
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 59,254,254,388.32	11,709,280.14	-	- 59,242,545,108.18	- -	- 59,242,545,108.18
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 873,203,100,166.52	243,802,068,635.47	62,144,075,389.00	- 691,545,106,920.05	- -	- 691,545,106,920.05
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	- 218,750,000,000.00	85,800,000,000.00	62,000,000,000.00	- 194,950,000,000.00	- -	- 194,950,000,000.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	- 8,000,270,190.19	3,763,305,843.79	144,075,389.00	- 4,381,039,735.40	- -	- 4,381,039,735.40
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	- 583,553,186.17	-	-	- 583,553,186.17	- -	- 583,553,186.17
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 13,843,386.18	-	-	- 13,843,386.18	- -	- 13,843,386.18
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 645,855,433,403.98	154,238,762,791.68	-	- 491,616,670,612.30	- -	- 491,616,670,612.30
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	19,323,169,732,361.80	19,323,169,732,361.80	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,499,903,750,392,710.00	330,941,805,570.61	94,308,320,168.00	1,499,667,116,907,310.00	-	1,499,667,116,907,310.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	749,528,548,820.71	168,319,823,472.61	33,645,409.00	581,242,370,757.10	-	581,242,370,757.10
9.1.20.02	LABORALES	4,992,828,275.01	21,897,491.15	33,645,409.00	5,004,576,192.86	-	5,004,576,192.86
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	744,483,220,251.70	168,297,925,981.46	-	576,185,294,270.24	-	576,185,294,270.24
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	52,500,294.00	-	-	52,500,294.00	-	52,500,294.00
9.1.25	DEUDA GARANTIZADA	314,921,427,623.00	55,342,943,932.00	93,530,871,517.00	353,109,355,208.00	-	353,109,355,208.00
9.1.25.29	A LAS EMPRESAS	314,921,427,623.00	55,342,943,932.00	93,530,871,517.00	353,109,355,208.00	-	353,109,355,208.00
9.1.26	GARANTÍA ESTATAL EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA	1,471,155,849,133,060.00	-	743,803,242.00	1,471,156,592,936,300.00	-	1,471,156,592,936,300.00
9.1.26.01	COLPENSIONES	1,471,155,849,133,060.00	-	743,803,242.00	1,471,156,592,936,300.00	-	1,471,156,592,936,300.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	27,683,451,283,208.00	107,279,038,166.00	-	27,576,172,245,042.00	-	27,576,172,245,042.00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	27,683,451,283,208.00	107,279,038,166.00	-	27,576,172,245,042.00	-	27,576,172,245,042.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	111,640,416,412,302.00	16,173,903,846,038.60	2,724,015,760,584.61	98,190,528,326,848.90	-	98,190,528,326,848.90
9.3.04	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS-FONPET	67,540,567,673,214.00	1,822,743,860,333.65	1,673,149,952,039.61	67,390,973,764,920.00	-	67,390,973,764,920.00
9.3.04.01	RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	2,054,648,559,769.37	-	102,735,282,855.51	2,157,383,842,624.88	-	2,157,383,842,624.88
9.3.04.02	RECURSOS ADMINISTRADOS POR SOCIEDADES ADMINISTRADORAS	60,950,758,109,081.70	1,534,338,673,249.81	1,190,144,282,902.20	60,606,563,718,734.10	-	60,606,563,718,734.10
9.3.04.03	DERECHOS POR COBRAR	4,535,161,004,362.92	288,405,187,083.84	380,270,386,281.90	4,627,026,203,560.98	-	4,627,026,203,560.98
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	17,738,002,539,865.00	1,340,780,220,857.00	1,050,865,808,545.00	17,448,088,127,553.00	-	17,448,088,127,553.00
9.3.12.01	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	17,738,002,539,865.00	1,340,780,220,857.00	1,050,865,808,545.00	17,448,088,127,553.00	-	17,448,088,127,553.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26,361,846,199,223.90	13,010,379,764,848.00	-	13,351,466,434,375.90	-	13,351,466,434,375.90
9.3.90.01	PRÉSTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	6,233,846,153.62	-	-	6,233,846,153.62	-	6,233,846,153.62
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	92,693,000,000.00	-	-	92,693,000,000.00	-	92,693,000,000.00
9.3.90.22	DIFERENCIALES DE COMPENSACIÓN	22,689,106,316,457.00	13,010,194,765,047.00	-	9,678,911,551,410.00	-	9,678,911,551,410.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,573,813,036,613.30	184,999,801.00	-	3,573,628,036,812.30	-	3,573,628,036,812.30
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,611,544,166,805,010.00	2,818,324,080,752.61	16,504,845,651,609.20	- 1,597,857,645,234,160.00	- -	- 1,597,857,645,234,160.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,499,903,750,392,710.00	94,308,320,168.00	330,941,805,570.61	- 1,499,667,116,907,310.00	- -	- 1,499,667,116,907,310.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 710,517,042,126.51	33,645,409.00	168,319,823,472.61	- 542,230,864,062.90	-	- 542,230,864,062.90
9.9.05.06	DEUDA GARANTIZADA	- 314,921,427,623.00	93,530,871,517.00	55,342,943,932.00	- 353,109,355,208.00	-	- 353,109,355,208.00
9.9.05.10	GARANTÍA ESTATAL EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA	- 1,471,155,849,133,060.00	743,803,242.00	-	- 1,471,156,592,936,300.00	-	- 1,471,156,592,936,300.00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 27,722,462,789,902.20	-	107,279,038,166.00	- 27,615,183,751,736.20	-	- 27,615,183,751,736.20
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 111,640,416,412,302.00	2,724,015,760,584.61	16,173,903,846,038.60	- 98,190,528,326,848.90	-	- 98,190,528,326,848.90
9.9.15.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - FONPET	- 67,540,567,673,214.00	1,673,149,952,039.61	1,822,743,860,333.65	- 67,390,973,764,920.00	-	- 67,390,973,764,920.00
9.9.15.32	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	- 17,738,002,539,865.00	1,050,865,808,545.00	1,340,780,220,857.00	- 17,448,088,127,553.00	-	- 17,448,088,127,553.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 26,361,846,199,223.90	-	13,010,379,764,848.00	- 13,351,466,434,375.90	-	- 13,351,466,434,375.90