

cifras en miles de pesos Fecha de generación 29/09/2022 12:14:00 p.m

Código	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Crédito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1	ACTIVOS	107.982.037.324.246,00	31.789.000.469.303,60	31.605.504.298.790,00	108.165.533.494.760,00	18.859.685.065.575,50	89.305.848.429.184,60
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	173.000.000,00	6.362.149.132,86	6.347.149.132,86	188.000.000,00	188.000.000,00	-
1.1.05	Caja	173.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	188.000.000,00	188.000.000,00	-
1.1.05.02	Caja Menor	173.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	188.000.000,00	188.000.000,00	-
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras	-	6.346.149.132,86	6.346.149.132,86	-	-	-
1.1.10.05	Cuenta Corriente	-	6.346.149.132,86	6.346.149.132,86	-	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	84.271.364.695.728,70	14.424.559.446.900,90	9.257.702.463.328,95	89.438.221.679.300,70	3.303.144.211.817,06	86.135.077.467.483,60
1.2.24	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	11.240.629.709.966,60	961.070.852.982,20	148.664.935.604,39	12.053.035.627.344,40	3.477.800.908.998,85	8.575.234.718.345,61
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	3.477.743.177.107,87	-	-	3.477.743.177.107,87	3.477.743.177.107,87	-
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	7.762.828.800.967,80	961.070.852.982,20	148.664.935.604,39	8.575.234.718.345,61	-	8.575.234.718.345,61
1.2.27	Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	74.600.567.303.064,20	13.457.550.938.371,80	9.109.021.373.459,82	78.949.096.867.976,20	-	78.949.096.867.976,20
1.2.27.04	Sociedades De Economía Mixta	73.891.654.548.292,40	13.425.763.811.678,60	9.094.856.953.243,08	78.222.561.406.727,90	-	78.222.561.406.727,90
1.2.27.05	Empresas Públicas Societarias	708.912.754.771,80	31.787.126.693,24	14.164.420.216,74	726.535.461.248,30	-	726.535.461.248,30
1.2.30	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	268.370.587.892,58	5.937.655.546,92	16.154.264,74	274.292.089.174,76	-	274.292.089.174,76
1.2.30.04	Sociedades De Economía Mixta	268.370.587.892,58	5.937.655.546,92	16.154.264,74	274.292.089.174,76	-	274.292.089.174,76
1.2.80	Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)	- 1.838.202.905.194,75	-	-	1.838.202.905.194,75	- 174.656.697.181,79	- 1.663.546.208.012,96
1.2.80.42	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	- 1.838.202.905.194,75	-	-	1.838.202.905.194,75	- 174.656.697.181,79	- 1.663.546.208.012,96
1.3	CUENTAS POR COBRAR	13.310.286.523.273,20	10.996.443.010.486,50	15.022.513.159.832,40	9.284.216.373.927,37	9.284.216.373.927,37	-
1.3.11	Contribuciones Tasas E Ingresos No Tributarios	2.060.000,00	22.546.029,10	22.546.029,10	2.060.000,00	2.060.000,00	-
1.3.11.01	Tasas	-	225.000,00	225.000,00	-	-	-
1.3.11.02	Multas Y Sanciones	2.060.000,00	22.321.029,10	22.321.029,10	2.060.000,00	2.060.000,00	-
1.3.37	Transferencias Por Cobrar	8.581.060.577,79	2.930.066.132,65	1.683.764.333,28	9.827.362.377,16	9.827.362.377,16	-
1.3.37.02	Sistema General De Regalías	8.581.060.577,79	2.930.066.132,65	1.683.764.333,28	9.827.362.377,16	9.827.362.377,16	-
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	13.447.423.943.616,80	10.993.487.116.162,50	15.020.803.619.657,60	9.420.107.440.121,82	9.420.107.440.121,82	-
1.3.84.14	Dividendos Y Participaciones Por Cobrar	10.908.109.742.511,90	9.974.705.337.455,85	13.821.112.488.455,50	7.061.702.591.512,29	7.061.702.591.512,29	-
1.3.84.18	Excedentes Financieros	430.400.000,00	556.272.197.985,98	556.272.197.985,98	430.400.000,00	430.400.000,00	-
1.3.84.26	Pago Por Cuenta De Terceros	2.387.874.587.188,48	392.846.406.858,74	573.987.460.514,08	2.206.733.533.533,14	2.206.733.533.533,14	-
1.3.84.27	Recursos De Acreedores Reintegrados A Tesorerías	4.765.182.735,00	-	-	4.765.182.735,00	4.765.182.735,00	-
1.3.84.32	Responsabilidades Fiscales	1.414.239,49	-	-	1.414.239,49	1.414.239,49	-
1.3.84.39	Arrendamiento Operativo	-	45.881.997,00	45.881.997,00	-	-	-
1.3.84.90	Otras Cuentas Por Cobrar	146.242.616.941,95	69.617.291.864,98	69.385.590.705,03	146.474.318.101,90	146.474.318.101,90	-
1.3.85	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	2.715.757.417.207,82	26.914,00	217.895,66	2.715.757.226.226,16	150.503.936,03	2.715.606.722.290,13
1.3.85.15	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	150.503.936,03	-	-	150.503.936,03	150.503.936,03	-
1.3.85.90	Otras Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	2.715.606.913.271,79	26.914,00	217.895,66	2.715.606.722.290,13	-	2.715.606.722.290,13
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	- 2.861.477.958.129,27	3.255.248,27	3.011.916,77	2.861.477.714.797,77	- 145.870.992.507,64	- 2.715.606.722.290,13
1.3.86.14	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	- 153.917.737,88	2.768.585,93	-	151.149.151,95	- 151.149.151,95	-
1.3.86.90	Otras Cuentas Por Cobrar	- 2.861.324.040.391,39	486.662,34	3.011.916,77	2.861.326.565.645,82	- 145.719.843.355,69	- 2.715.606.722.290,13
1.5	INVENTARIOS	-	741.600,00	741.600,00	-	-	-
1.5.14	Materiales Y Suministros	-	741.600,00	741.600,00	-	-	-
1.5.14.08	Viveres Y Rancho	-	741.600,00	741.600,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.880.442.772,56	5.000.602.565,20	4.403.058.514,25	153.477.986.823,51	-	153.477.986.823,51
1.6.05	Terrenos	23.004.656.807,76	-	22.770.576.807,76	234.080.000,00	-	22.770.576.807,76
1.6.05.01	Urbanos	22.147.408.800,00	-	-	22.147.408.800,00	-	22.147.408.800,00
1.6.05.06	Terrenos Con Uso Futuro Indeterminado	857.248.007,76	-	234.080.000,00	623.168.007,76	-	623.168.007,76
1.6.15	Construcciones En Curso	8.171.323.879,09	726.300.738,63	237.026.149,00	8.660.598.468,72	-	8.660.598.468,72
1.6.15.01	Edificaciones	8.171.323.879,09	726.300.738,63	237.026.149,00	8.660.598.468,72	-	8.660.598.468,72
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega	65.730.014,87	2.969.761.333,17	1.353.452.147,53	1.682.039.200,51	-	1.682.039.200,51
1.6.35.03	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.323.545,00	8.194.392,00	8.323.545,00	8.323.545,00	-	8.323.545,00
1.6.35.04	Equipos De Comunicación Y Computación	57.406.469,87	2.961.566.941,17	1.345.257.755,53	1.673.715.655,51	-	1.673.715.655,51
1.6.37	Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	1.400.966.116,69	242.020.101,80	72.504.801,84	1.570.481.416,65	-	1.570.481.416,65
1.6.37.09	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	83.447.601,29	-	80.327.601,29	80.327.601,29	-	80.327.601,29
1.6.37.10	Equipos De Comunicación Y Computación	1.284.318.515,40	242.020.101,80	69.384.801,84	1.456.953.815,36	-	1.456.953.815,36
1.6.37.11	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	33.200.000,00	-	-	33.200.000,00	-	33.200.000,00

Código	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Crédito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1.6.40	Edificaciones	114.597.160.888,71	-	84.491.970,00	114.512.668.918,71	-	114.512.668.918,71
1.6.40.01	Edificios Y Casas	114.152.506.918,71	-	-	114.152.506.918,71	-	114.152.506.918,71
1.6.40.04	Locales	360.162.000,00	-	-	360.162.000,00	-	360.162.000,00
1.6.40.32	Edificaciones Con Uso Futuro Indeterminado	84.491.970,00	-	84.491.970,00	-	-	-
1.6.55	Maquinaria Y Equipo	55.006.425,74	-	-	55.006.425,74	-	55.006.425,74
1.6.55.06	Equipo De Recreación Y Deporte	55.006.425,74	-	-	55.006.425,74	-	55.006.425,74
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	1.921.574.748,79	11.314.392,00	-	1.932.889.140,79	-	1.932.889.140,79
1.6.65.01	Muebles Y Enseres	1.786.740.748,79	11.314.392,00	-	1.798.055.140,79	-	1.798.055.140,79
1.6.65.02	Equipo Y Máquina De Oficina	134.834.000,00	-	-	134.834.000,00	-	134.834.000,00
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	31.287.190.270,21	772.493.823,27	254.355.978,80	31.805.328.114,68	-	31.805.328.114,68
1.6.70.01	Equipo De Comunicación	6.184.232.656,98	26.194.744,83	18.693.626,14	6.191.733.775,67	-	6.191.733.775,67
1.6.70.02	Equipo De Computación	25.101.597.613,23	746.299.078,44	235.662.352,66	25.612.234.339,01	-	25.612.234.339,01
1.6.70.07	Equipos De Comunicación Y Computación De Propiedad De Terceros	1.360.000,00	-	-	1.360.000,00	-	1.360.000,00
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	830.593.300,00	-	-	830.593.300,00	-	830.593.300,00
1.6.75.02	Terrestre	830.593.300,00	-	-	830.593.300,00	-	830.593.300,00
1.6.81	Bienes De Arte Y Cultura	3.519.000.189,00	-	-	3.519.000.189,00	-	3.519.000.189,00
1.6.81.01	Obras De Arte	3.314.140.189,00	-	-	3.314.140.189,00	-	3.314.140.189,00
1.6.81.90	Otros Bienes De Arte Y Cultura	204.860.000,00	-	-	204.860.000,00	-	204.860.000,00
1.6.85	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-	31.972.759.868,30	2.167.147.467,08	33.861.195.159,05	-	33.861.195.159,05
1.6.85.01	Edificaciones	-	10.484.324.275,91	10.561.496,25	655.048.984,59	-	11.128.811.764,25
1.6.85.04	Maquinaria Y Equipo	-	13.858.895,25	-	935.973,75	-	14.794.869,00
1.6.85.06	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-	851.438.231,31	1.084.429,66	47.163.392,80	-	897.517.194,45
1.6.85.07	Equipos De Comunicación Y Computación	-	18.173.324.881,62	210.133.924,61	1.199.181.875,29	-	19.162.372.832,30
1.6.85.08	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-	731.206.645,00	1.221.330,00	12.925.320,00	-	742.910.635,00
1.6.85.12	Bienes De Arte Y Cultura	-	424.089.228,94	-	25.027.998,57	-	449.117.227,51
1.6.85.13	Bienes Muebles En Bodega	-	11.281.713,70	1.057.901,69	2.921.013,44	-	13.144.825,45
1.6.85.15	Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	-	1.283.235.996,57	54.653.094,12	223.942.908,64	-	1.452.525.811,09
1.9	OTROS ACTIVOS	10.247.332.662.472,20	6.356.634.518.618,04	7.314.537.726.381,61	9.289.429.454.708,63	6.272.136.479.831,14	3.017.292.974.877,49
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	17.971.241.327,95	3.774.029.243,08	4.072.265.857,98	17.673.004.713,05	-	17.673.004.713,05
1.9.05.01	Seguros	9.606.530.839,01	3.727.934.568,00	3.564.584.401,88	9.769.881.005,13	-	9.769.881.005,13
1.9.05.03	Comisiones	-	97.580,00	97.580,00	-	-	-
1.9.05.05	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	929.823.226,22	43.001.833,05	392.468.583,74	580.356.475,53	-	580.356.475,53
1.9.05.08	Mantenimiento	222.269.254,78	0,03	57.773.327,03	164.495.927,78	-	164.495.927,78
1.9.05.14	Bienes Y Servicios	3.998.979.882,59	-	-	3.998.979.882,59	-	3.998.979.882,59
1.9.05.15	Otros Beneficios A Los Empleados	3.213.638.125,35	2.995.262,00	57.341.965,33	3.159.291.422,02	-	3.159.291.422,02
1.9.06	Avances Y Anticipos Entregados	30.435.622,00	30.435.622,00	60.871.244,00	-	-	-
1.9.06.04	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	30.435.622,00	30.435.622,00	60.871.244,00	-	-	-
1.9.08	Recursos Entregados En Administración	10.110.133.138.862,70	6.346.395.313.386,12	7.237.153.771.376,40	9.219.374.680.872,42	6.270.714.149.663,14	2.948.660.531.209,28
1.9.08.01	En Administración	7.081.950.142.797,27	6.346.395.313.386,12	7.157.631.306.520,25	6.270.714.149.663,14	6.270.714.149.663,14	-
1.9.08.05	Recursos Fonpet Por Distribuir	3.028.182.996.065,43	-	79.522.464.856,15	2.948.660.531.209,28	-	2.948.660.531.209,28
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	55.920.649.124,73	-	54.498.318.956,73	1.422.330.168,00	1.422.330.168,00	-
1.9.09.03	Depósitos Judiciales	1.422.330.168,00	-	-	1.422.330.168,00	1.422.330.168,00	-
1.9.09.06	Para Inversiones	54.498.318.956,73	-	54.498.318.956,73	-	-	-
1.9.26	Derechos En Fideicomiso	-	2.682.900.018,51	2.682.900.018,51	-	-	-
1.9.26.03	Fiducia Mercantil - Patrimonio Autónomo	-	2.682.900.018,51	2.682.900.018,51	-	-	-
1.9.70	Activos Intangibles	287.490.874.027,04	3.265.625.541,33	482.381.483,00	290.274.118.085,37	-	290.274.118.085,37
1.9.70.07	Licencias	66.520.740.285,87	2.853.391.073,33	27.281.002,00	69.346.850.357,20	-	69.346.850.357,20
1.9.70.08	Softwares	220.970.133.741,17	412.234.468,00	455.100.481,00	220.927.267.728,17	-	220.927.267.728,17
1.9.70.10	Activos Intangibles En Fase De Desarrollo	-	-	-	-	-	-
1.9.75	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-	486.214.807,00	15.587.217.444,99	243.040.529.224,76	-	243.040.529.224,76
1.9.75.07	Licencias	-	49.828.510.761,11	4.218.983.123,88	54.020.212.882,99	-	54.020.212.882,99
1.9.75.08	Softwares	-	178.111.015.825,66	11.368.234.321,11	189.020.316.341,77	-	189.020.316.341,77
1.9.76	Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (Cr)	-	5.296.333.919,45	-	5.296.333.919,45	-	5.296.333.919,45
1.9.76.07	Softwares	-	5.296.333.919,45	-	5.296.333.919,45	-	5.296.333.919,45
1.9.86	Activos Diferidos	9.022.184.014,00	-	-	9.022.184.014,00	-	9.022.184.014,00
1.9.86.05	Gasto Diferido Por Subvenciones Condicionadas	9.022.184.014,00	-	-	9.022.184.014,00	-	9.022.184.014,00
2	PASIVOS	16.177.746.045.152,00	13.996.475.197.373,80	19.762.591.821.412,00	21.943.862.669.190,20	14.393.141.092.178,40	7.550.721.577.011,78
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TITULOS DE DEUDA	458.361.259.343,35	394.313.680.000,00	-	64.047.579.343,35	64.047.579.343,35	-
2.2.30	Bonos Y Títulos De Incentivo	458.361.259.343,35	394.313.680.000,00	-	64.047.579.343,35	64.047.579.343,35	-
2.2.30.02	Certificados De Reembolso Tributario (Cert)	458.361.259.343,35	394.313.680.000,00	-	64.047.579.343,35	64.047.579.343,35	-
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.422.330.168,03	-	-	1.422.330.168,03	-	-
2.3.14	Financiamiento Interno De Largo Plazo	1.422.330.168,03	-	-	1.422.330.168,03	-	-
2.3.14.07	Préstamos Del Gobierno General	1.422.330.168,03	-	-	1.422.330.168,03	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.931.940.210.775,53	11.450.695.078.081,40	17.865.254.659.081,60	12.346.499.791.775,70	12.346.499.791.775,70	-
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	6.383.855,41	171.027.230.668,36	172.677.978.967,93	1.657.132.154,98	1.657.132.154,98	-

Código	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Crédito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
2.4.01.01	Bienes Y Servicios	6.383.855,41	1.845.727.400,64	3.496.475.700,21	1.657.132.154,98	1.657.132.154,98	-
2.4.01.02	Proyectos De Inversion	-	169.181.503.267,72	169.181.503.267,72	-	-	-
2.4.02	Subvenciones Por Pagar	1.200.176.643.659,00	9.345.683.337.484,00	15.858.677.601.334,60	7.713.170.907.509,63	7.713.170.907.509,63	-
2.4.02.05	Subvención Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas	1.200.176.643.659,00	217.393.323.703,00	269.299.476.258,00	1.252.082.796.214,00	1.252.082.796.214,00	-
2.4.02.06	Subvención Por Programas Con Otros Sectores	-	334.815.658.310,00	334.815.658.310,00	-	-	-
2.4.02.08	Subvención Por Diferencial De Compensación A Refinadores O Importadores De Combustible	-	8.788.385.185.289,00	15.249.473.296.584,60	6.461.088.111.295,63	6.461.088.111.295,63	-
2.4.02.90	Otras Subvenciones	-	5.089.170.182,00	5.089.170.182,00	-	-	-
2.4.03	Transferencias Por Pagar	2.030.863.198.715,01	1.773.418.366.688,24	1.756.559.733.986,24	2.014.004.566.013,01	2.014.004.566.013,01	-
2.4.03.15	Otras Transferencias	19.969.865.547,01	92.941.241.919,67	72.971.376.372,67	0,01	0,01	-
2.4.03.19	Sistema General De Participaciones - Participación Para Propósito General	462.523.666.927,00	1.511.595.400.425,00	1.511.595.400.425,00	462.523.666.927,00	462.523.666.927,00	-
2.4.03.20	Sistema General De Participaciones - Participación Para Pensiones - Fondo Nacional De Pensiones De Las Entidades Territoriales	1.486.801.670.828,00	-	-	1.486.801.670.828,00	1.486.801.670.828,00	-
2.4.03.21	Sistema General De Participaciones - Programas De Alimentación Escolar	21.753.856.780,00	62.217.569.457,00	62.344.751.694,00	21.881.039.017,00	21.881.039.017,00	-
2.4.03.22	Sistema General De Participaciones - Municipios Y Distritos Con Ribera Sobre El Río Grande De La Magdalena	4.098.182.247,00	9.816.936.027,00	9.975.160.281,00	4.256.406.501,00	4.256.406.501,00	-
2.4.03.23	Sistema General De Participaciones - Resguardos Indígenas	31.884.268.594,00	64.982.517.314,00	67.808.343.668,00	34.710.094.948,00	34.710.094.948,00	-
2.4.03.25	Sistema General De Participaciones - Atención Integral A La Primera Infancia	3.831.687.792,00	-	-	3.831.687.792,00	3.831.687.792,00	-
2.4.03.26	Cofinanciación De Los Sistemas Integrados De Transporte Masivo De Pasajeros	-	31.864.701.545,57	31.864.701.545,57	-	-	-
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	838.323.316.432,43	100.919.796.229,89	17.907.407.378,01	755.310.927.580,55	755.310.927.580,55	-
2.4.07.06	Cobro Cartera De Terceros	46.666.820,00	13.185.109,00	67.372.236,00	100.853.947,00	100.853.947,00	-
2.4.07.20	Recaudos Por Clasificar	2.120.245,73	15.886.857.681,74	15.884.737.436,01	-	-	-
2.4.07.22	Estampillas	264.282,00	2.567.532,00	12.679.632,00	10.376.382,00	10.376.382,00	-
2.4.07.26	Rendimientos Financieros	834.398.392.428,70	79.522.464.856,15	-	754.875.927.572,55	754.875.927.572,55	-
2.4.07.90	Otros Recursos A Favor De Terceros	3.875.872.656,00	5.494.721.051,00	1.942.618.074,00	323.769.679,00	323.769.679,00	-
2.4.24	Descuentos De Nomina	413.324.522,00	3.214.306.547,57	3.352.707.282,17	551.725.256,60	551.725.256,60	-
2.4.24.01	Aportes A Fondos Pensionales	215.889.100,00	718.381.897,00	795.910.327,00	293.417.530,00	293.417.530,00	-
2.4.24.02	Aportes A Seguridad Social En Salud	180.146.000,00	543.901.000,00	605.819.060,00	242.064.060,00	242.064.060,00	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	5.201.242,00	5.201.242,00	-	-	-
2.4.24.06	Fondos De Empleados	-	373.302.146,00	373.302.146,00	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	107.200,00	1.052.060.487,22	1.051.953.287,22	-	-	-
2.4.24.08	Contratos De Medicina Prepagada	-	94.658.568,00	94.658.568,00	-	-	-
2.4.24.11	Embargos Judiciales	1.780.625,80	31.979.473,66	30.198.847,86	-	-	-
2.4.24.13	Cuentas De Ahorro Para El Fomento De La Construcción (Afc)	-	279.666.000,00	279.666.000,00	-	-	-
2.4.24.90	Otros Descuentos De Nómina	15.401.596,20	115.155.733,69	115.997.804,09	16.243.666,60	16.243.666,60	-
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	534.593.561,00	1.943.127.917,00	2.362.449.699,00	953.915.343,00	953.915.343,00	-
2.4.36.03	Honorarios	61.534.000,00	254.466.916,00	414.542.916,00	221.610.000,00	221.610.000,00	-
2.4.36.04	Comisiones	-	672,00	672,00	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	31.518.525,00	101.655.733,00	137.101.733,00	66.964.525,00	66.964.525,00	-
2.4.36.08	Compras	1.077.000,00	9.194.193,00	8.567.193,00	450.000,00	450.000,00	-
2.4.36.15	Rentas De Trabajo	346.518.000,00	1.280.481.910,00	1.366.145.910,00	432.182.000,00	432.182.000,00	-
2.4.36.25	Impuesto A Las Ventas Retenido.	59.651.517,00	215.797.116,00	279.358.116,00	123.212.517,00	123.212.517,00	-
2.4.36.26	Contratos De Construcción	-	3.542.819,00	3.542.819,00	-	-	-
2.4.36.27	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	34.292.825,00	77.985.172,00	153.183.568,00	109.491.221,00	109.491.221,00	-
2.4.36.90	Otras Retenciones	1.694,00	3.386,00	6.772,00	5.080,00	5.080,00	-
2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	-	15.276.773.640,00	15.276.773.640,00	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto Predial Unificado	-	388.447.000,00	388.447.000,00	-	-	-
2.4.40.27	Impuestos, Contribuciones Y Tasas En El Exterior	-	14.888.326.640,00	14.888.326.640,00	-	-	-
2.4.45	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	-	7.325.697,00	7.325.697,00	-	-	-
2.4.45.02	Venta De Servicios	7.325.697,00	-	7.325.697,00	14.651.394,00	14.651.394,00	-
2.4.45.80	Valor Pagado (Db)	-	7.325.697,00	-	14.651.394,00	-	-
2.4.60	Créditos Judiciales	372.153.926,59	11.425.010,00	11.425.010,00	372.153.926,59	372.153.926,59	-
2.4.60.02	Sentencias	372.153.926,59	11.425.010,00	11.425.010,00	372.153.926,59	372.153.926,59	-
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	1.861.250.596.104,09	39.193.388.199,36	38.421.256.086,64	1.860.478.463.991,37	1.860.478.463.991,37	-
2.4.90.15	Obligaciones Pagadas Por Terceros	1.401.397.070,69	327.541.394,00	140.281.481,00	1.214.137.157,69	1.214.137.157,69	-
2.4.90.25	Suscripción De Acciones O Participaciones	-	22.293.750.000,00	22.293.750.000,00	-	-	-
2.4.90.26	Suscripciones	55.336.146,94	-	-	55.336.146,94	55.336.146,94	-
2.4.90.27	Viáticos Y Gastos De Viaje	-	119.559.195,75	119.559.195,75	-	-	-
2.4.90.32	Cheques No Cobrados O Por Reclamar	212.279,00	8.370.329,00	9.894.889,28	1.736.839,28	1.736.839,28	-
2.4.90.34	Aportes A Escuelas Industriales, Institutos Técnicos Y Esap	-	218.855.300,00	218.855.300,00	-	-	-
2.4.90.40	Saldos A Favor De Beneficiarios	8.679.472.273,07	1.099.926.751,00	513.529.991,00	8.093.075.513,07	8.093.075.513,07	-
2.4.90.50	Aportes Al Icbf Y Sena	-	510.348.900,00	510.348.900,00	-	-	-
2.4.90.51	Servicios Públicos	-	640.802.369,00	640.802.369,00	-	-	-
2.4.90.53	Comisiones	43.855.408,99	131.566.227,00	131.566.227,00	43.855.408,99	43.855.408,99	-
2.4.90.54	Honorarios	-	740.366.537,82	740.366.537,82	-	-	-
2.4.90.55	Servicios	7.181.955,00	13.097.345.439,10	13.097.345.439,10	7.181.955,00	7.181.955,00	-

Código	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Crédito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
2.4.90.58	Arrendamiento Operativo	-	4.955.756,69	4.955.756,69	-	-	-
2.4.90.59	Concurrencia Para El Pago De Pensiones	1.851.063.140.970,40	-	-	1.851.063.140.970,40	1.851.063.140.970,40	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.362.187.223.638,83	2.151.466.252.949,56	1.897.337.162.330,40	9.108.058.133.019,67	1.559.484.085.456,37	7.548.574.047.563,30
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	15.046.154.755,05	18.593.587.172,08	20.253.638.176,40	16.706.205.759,37	16.706.205.759,37	-
2.5.11.01	Nómina Por Pagar	-	8.556.391.399,27	8.556.391.399,27	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	1.299.098.017,00	1.299.098.017,00	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	6.492.082.679,61	1.155.314.231,41	1.045.397.233,78	6.382.165.681,98	6.382.165.681,98	-
2.5.11.05	Prima De Vacaciones	4.354.094.473,42	770.303.981,50	739.829.821,17	4.323.620.313,09	4.323.620.313,09	-
2.5.11.06	Prima De Servicios	1.595.983.234,26	30.604.746,42	665.805.818,88	2.231.184.306,72	2.231.184.306,72	-
2.5.11.07	Prima De Navidad	1.264.790.501,96	25.002.414,49	1.305.245.069,60	2.545.033.157,07	2.545.033.157,07	-
2.5.11.08	Licencias	-	23.872.342,85	23.872.342,85	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	1.339.203.865,80	820.289.084,23	705.287.518,94	1.224.202.300,51	1.224.202.300,51	-
2.5.11.10	Otras Primas	-	2.456.631.242,34	2.456.631.242,34	-	-	-
2.5.11.11	Aportes A Riesgos Laborales	-	71.073.800,00	71.073.800,00	-	-	-
2.5.11.22	Aportes A Fondos Pensionales - Empleador	-	1.617.758.700,00	1.617.758.700,00	-	-	-
2.5.11.23	Aportes A Seguridad Social En Salud - Empleador	-	1.148.231.500,00	1.148.231.500,00	-	-	-
2.5.11.24	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	-	583.114.900,00	583.114.900,00	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	35.900.812,57	35.900.812,57	-	-	-
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	-	453.843,00	453.843,00	-	-	-
2.5.12.02	Primas	-	453.843,00	453.843,00	-	-	-
2.5.14	Beneficios Posempleo - Pensiones	9.347.141.068.883,78	2.132.872.211.934,48	1.877.083.070.311,00	9.091.351.927.260,30	1.542.777.879.697,00	7.548.574.047.563,30
2.5.14.06	Bonos Pensional Es O Cuotas Partes De Bonos Pensionales Emitidos	9.347.141.068.883,78	2.132.872.211.934,48	1.877.083.070.311,00	9.091.351.927.260,30	1.542.777.879.697,00	7.548.574.047.563,30
2.7	PROVISIONES	423.835.021.226,31	186.342,84	-	423.834.834.883,47	421.687.305.434,99	2.147.529.448,48
2.7.01	Litigios Y Demandas	2.147.715.791,32	186.342,84	-	2.147.529.448,48	-	2.147.529.448,48
2.7.01.03	Administrativas	1.955.566.348,39	186.342,84	-	1.955.380.005,55	-	1.955.380.005,55
2.7.01.05	Laborales	192.149.442,93	-	-	192.149.442,93	-	192.149.442,93
2.7.90	Provisiones Diversas	421.687.305.434,99	-	-	421.687.305.434,99	421.687.305.434,99	-
2.7.90.26	Concurrencia Para El Pago De Pensiones	421.687.305.434,99	-	-	421.687.305.434,99	421.687.305.434,99	-
3	PATRIMONIO	85.877.439.866.513,60	901.512.106.242,45	1.311.099.029.559,28	86.287.026.789.830,40	-	86.287.026.789.830,40
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85.877.439.866.513,60	901.512.106.242,45	1.311.099.029.559,28	86.287.026.789.830,40	-	86.287.026.789.830,40
3.1.05	Capital Fiscal	39.146.045.553.087,30	-	-	39.146.045.553.087,30	-	39.146.045.553.087,30
3.1.05.06	Capital Fiscal	39.146.045.553.087,30	-	-	39.146.045.553.087,30	-	39.146.045.553.087,30
3.1.09	Resultados De Ejercicios Anteriores	26.393.775.053.001,40	9.710.029,82	765.193,57	26.393.766.108.165,10	-	26.393.766.108.165,10
3.1.09.01	Utilidad O Excedentes Acumulados	44.349.459.032.004,10	765.193,57	765.193,57	44.349.459.032.004,10	-	44.349.459.032.004,10
3.1.09.02	Pérdidas O Déficits Acumulados	- 17.955.683.979.002,70	8.944.836,25	-	17.955.692.923.839,00	-	- 17.955.692.923.839,00
3.1.46	Ganancias O Pérdidas En Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado Con Cambios En El Patrimonio	67.926.963,00	-	-	67.926.963,00	-	67.926.963,00
3.1.46.02	Instrumentos De Patrimonio - Empresas Privadas	67.926.963,00	-	-	67.926.963,00	-	67.926.963,00
3.1.48	Ganancias O Pérdidas Por La Aplicación Del Método De Participación Patrimonial De Inversiones En Controladas	20.203.286.839.828,20	901.486.241.947,89	1.306.655.969.424,55	20.608.456.567.304,90	-	20.608.456.567.304,90
3.1.48.02	Inversiones En Sociedades De Economía Mixta	20.233.014.994.150,30	887.321.821.731,15	1.306.655.969.424,55	20.652.349.141.843,70	-	20.652.349.141.843,70
3.1.48.03	Inversiones En Empresas Públicas	- 29.728.154.322,04	14.164.420.216,74	-	43.892.574.538,78	-	- 43.892.574.538,78
3.1.49	Ganancias O Pérdidas Por La Aplicación Del Método De Participación Patrimonial De Inversiones En Asociadas	134.264.493.633,63	16.154.264,74	4.442.294.941,16	138.690.634.310,05	-	138.690.634.310,05
3.1.49.02	Inversiones En Sociedades De Economía Mixta	134.264.493.633,63	16.154.264,74	4.442.294.941,16	138.690.634.310,05	-	138.690.634.310,05
4	INGRESOS	11.331.997.871.910,60	9.586.396.585.054,39	24.990.760.803.380,50	26.736.362.090.236,70	-	26.736.362.090.236,70
4.1	INGRESOS FISCALES	5.199.491,49	-	22.546.029,10	27.745.520,59	-	27.745.520,59
4.1.10	No Tributarios	5.199.491,49	-	22.546.029,10	27.745.520,59	-	27.745.520,59
4.1.10.01	Tasas	325.000,00	-	225.000,00	550.000,00	-	550.000,00
4.1.10.02	Multas Y Sanciones	4.874.491,49	-	22.321.029,10	27.195.520,59	-	27.195.520,59
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.390.768.978,68	4.184.702,67	2.923.299.854,65	5.309.884.130,66	-	5.309.884.130,66
4.4.13	Sistema General De Regalías	2.378.214.870,67	-	2.923.299.854,65	5.301.514.725,32	-	5.301.514.725,32
4.4.13.09	Para Funcionamiento Del Sistema General De Regalías	2.378.214.870,67	-	2.923.299.854,65	5.301.514.725,32	-	5.301.514.725,32
4.4.28	Otras Transferencias	12.554.108,01	4.184.702,67	-	8.369.405,34	-	8.369.405,34
4.4.28.03	Para Gastos De Funcionamiento	12.554.108,01	4.184.702,67	-	8.369.405,34	-	8.369.405,34
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	4.224.867.365.413,52	1.043.670.047,06	4.632.403.845.275,44	8.856.227.540.641,90	-	8.856.227.540.641,90
4.7.05	Fondos Recibidos	2.816.758.041.033,19	1.043.670.047,06	3.213.843.597.218,84	6.029.557.968.204,97	-	6.029.557.968.204,97
4.7.05.08	Funcionamiento	2.560.440.135.492,59	272.324.862,79	3.089.199.089.408,00	5.649.366.900.037,80	-	5.649.366.900.037,80
4.7.05.10	Inversión	256.317.905.540,60	771.345.184,27	124.644.507.810,84	380.191.068.167,17	-	380.191.068.167,17
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.408.109.324.380,33	-	1.418.560.248.056,60	2.826.669.572.436,93	-	2.826.669.572.436,93
4.7.22.01	Cruce De Cuentas	2.387.601.252,00	-	1.700.344.000,00	4.087.945.252,00	-	4.087.945.252,00
4.7.22.09	Aplicación De Títulos Al Pago De Tributos	-	-	354.004.010.000,00	354.004.010.000,00	-	354.004.010.000,00
4.7.22.10	Pago De Obligaciones Con Títulos	1.000.065.734.462,01	-	1.060.197.643.056,60	2.060.263.377.518,61	-	2.060.263.377.518,61
4.7.22.90	Otras Operaciones Sin Flujo De Efectivo	405.655.988.666,32	-	2.658.251.000,00	408.314.239.666,32	-	408.314.239.666,32
4.8	OTROS INGRESOS	7.104.734.538.026,91	9.585.348.730.304,66	20.355.411.112.221,30	17.874.796.919.943,50	-	17.874.796.919.943,50

Código	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Crédito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
4.8.02	Financieros	102.062.510.902,36	8.961.575.725.942,26	9.104.028.894.736,58	244.515.679.696,68	-	244.515.679.696,68
4.8.02.06	Ganancia Por Valoración De Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	-	5.776.148.820.959,00	5.776.148.820.959,00	-	-	-
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	40.169.800,00	-	149.048.450,00	189.218.250,00	-	189.218.250,00
4.8.02.13	Intereses, Dividendos Y Participaciones De Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	-	3.170.666.400.000,00	3.186.320.152.166,85	15.653.752.166,85	-	15.653.752.166,85
4.8.02.32	Rendimientos Sobre Recursos Entregados En Administración	40.303.193.219,17	14.381.225.177,26	61.130.668.056,83	87.052.636.098,74	-	87.052.636.098,74
4.8.02.33	Otros Intereses De Mora	710.870,70	-	5.097.367,09	5.808.237,79	-	5.808.237,79
4.8.02.90	Otros Ingresos Financieros	61.718.437.012,49	379.279.806,00	80.275.107.736,81	141.614.264.943,30	-	141.614.264.943,30
4.8.06	Ajuste Por Diferencia En Cambio	-	-	308.312.732.227,48	308.312.732.227,48	-	308.312.732.227,48
4.8.06.36	Inversiones	-	-	308.312.732.227,48	308.312.732.227,48	-	308.312.732.227,48
4.8.08	Ingresos Diversos	823.863.924.165,21	567.031.456.637,27	936.893.793.513,62	1.193.726.261.041,56	-	1.193.726.261.041,56
4.8.08.09	Excedentes Financieros	556.272.163.576,00	556.272.163.576,00	556.272.197.985,98	556.272.197.985,98	-	556.272.197.985,98
4.8.08.15	Fotocopias	-	-	27.560,00	27.560,00	-	27.560,00
4.8.08.17	Arrendamiento Operativo	38.556.300,00	-	38.556.300,00	77.112.600,00	-	77.112.600,00
4.8.08.26	Recuperaciones	267.553.203.027,21	10.759.293.061,27	306.433.875.130,87	563.227.785.096,81	-	563.227.785.096,81
4.8.08.32	Ganancia Por Baja En Cuentas De Inversiones En Controladas, Asociadas O Negocios Conjuntos	-	-	55.844.036.981,32	55.844.036.981,32	-	55.844.036.981,32
4.8.08.90	Otros Ingresos Diversos	1.262,00	-	18.305.099.555,45	18.305.100.817,45	-	18.305.100.817,45
4.8.11	Ganancias Por La Aplicación Del Método De Participación Patrimonial De Inversiones En Controladas	6.177.335.972.630,26	56.741.547.725,13	10.004.837.310.834,30	16.125.431.735.739,40	-	16.125.431.735.739,40
4.8.11.04	Sociedades De Economía Mixta	6.176.217.000.532,21	56.741.547.725,13	9.973.085.199.413,07	16.092.560.652.220,10	-	16.092.560.652.220,10
4.8.11.05	Empresas Públicas Societarias	1.118.972.098,05	-	31.752.111.421,29	32.871.083.519,34	-	32.871.083.519,34
4.8.12	Ganancias Por La Aplicación Del Método De Participación Patrimonial De Inversiones En Asociadas	1.472.130.329,08	-	1.338.137.578,46	2.810.267.907,54	-	2.810.267.907,54
4.8.12.04	Sociedades De Economía Mixta	1.472.130.329,08	-	1.338.137.578,46	2.810.267.907,54	-	2.810.267.907,54
4.8.30	Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor	-	-	243.330,84	243.330,84	-	243.330,84
4.8.30.02	Cuentas Por Cobrar	-	-	243.330,84	243.330,84	-	243.330,84
5	GASTOS	5.405.146.459.329,54	25.377.476.974.986,60	3.980.905.379.819,05	26.801.718.054.497,10	-	26.801.718.054.497,10
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	690.496.967.937,99	1.151.676.673.509,72	425.004.008.379,88	1.417.169.633.067,83	-	1.417.169.633.067,83
5.1.01	Sueldos Y Salarios	13.630.879.823,01	15.770.256.927,45	29.317.318.624,10	29.317.318.624,10	-	29.317.318.624,10
5.1.01.01	Sueldos	9.946.054.145,65	11.454.374.656,76	73.703.791,35	21.326.725.011,06	-	21.326.725.011,06
5.1.01.03	Horas Extras Y Festivos	37.701.512,65	73.393.882,51	-	111.095.395,16	-	111.095.395,16
5.1.01.05	Gastos De Representación	70.744.755,00	81.016.887,00	-	151.761.642,00	-	151.761.642,00
5.1.01.08	Sueldo Por Comisiones Al Exterior	146.637.162,00	146.168.477,26	-	292.805.639,26	-	292.805.639,26
5.1.01.10	Prima Técnica	2.805.357.897,50	3.315.587.121,76	9.849.901,54	6.111.095.117,72	-	6.111.095.117,72
5.1.01.19	Bonificaciones	577.220.327,53	636.734.705,57	16.139,00	1.213.938.894,10	-	1.213.938.894,10
5.1.01.23	Auxilio De Transporte	27.404.768,68	40.014.237,98	113.266,24	67.305.740,42	-	67.305.740,42
5.1.01.60	Subsidio De Alimentación	19.759.254,00	22.966.958,61	135.028,23	42.591.184,38	-	42.591.184,38
5.1.02	Contribuciones Imputadas	28.733.570,78	95.804.710,47	59.711.049,17	64.827.232,08	-	64.827.232,08
5.1.02.01	Incapacidades	25.026.418,73	95.804.710,47	58.475.331,82	62.355.797,38	-	62.355.797,38
5.1.02.02	Subsidio Familiar	3.707.152,05	-	1.235.717,35	2.471.434,70	-	2.471.434,70
5.1.03	Contribuciones Efectivas	2.187.083.400,00	4.435.399.300,00	1.014.526.100,00	5.607.956.600,00	-	5.607.956.600,00
5.1.03.02	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	356.179.200,00	583.114.900,00	-	939.294.100,00	-	939.294.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	741.478.300,00	1.148.231.500,00	-	1.889.709.800,00	-	1.889.709.800,00
5.1.03.05	Cotizaciones A Riesgos Laborales	44.607.800,00	71.768.100,00	-	116.375.900,00	-	116.375.900,00
5.1.03.06	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del Régimen De Prima Media	651.872.200,00	1.014.526.100,00	-	1.666.398.300,00	-	1.666.398.300,00
5.1.03.07	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del Régimen De Ahorro Individual	392.945.900,00	1.617.758.700,00	1.014.526.100,00	996.178.500,00	-	996.178.500,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	445.442.200,00	729.204.200,00	-	1.174.646.400,00	-	1.174.646.400,00
5.1.04.01	Aportes Al Icbf	267.151.900,00	437.362.700,00	-	704.514.600,00	-	704.514.600,00
5.1.04.02	Aportes Al Sena	44.592.500,00	72.986.200,00	-	117.578.700,00	-	117.578.700,00
5.1.04.03	Aportes A La Esap	44.592.500,00	72.986.200,00	-	117.578.700,00	-	117.578.700,00
5.1.04.04	Aportes A Escuelas Industriales E Institutos Técnicos	89.105.300,00	145.869.100,00	-	234.974.400,00	-	234.974.400,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	4.109.141.517,67	5.215.353.044,88	55.478.427,82	9.269.016.134,73	-	9.269.016.134,73
5.1.07.01	Vacaciones	857.113.745,05	1.045.397.233,78	26.557.710,99	1.875.953.267,84	-	1.875.953.267,84
5.1.07.02	Cesantías	734.618.015,00	1.299.098.017,00	-	2.033.716.032,00	-	2.033.716.032,00
5.1.07.04	Prima De Vacaciones	514.280.076,26	739.829.821,17	25.271.632,08	1.228.838.265,35	-	1.228.838.265,35
5.1.07.05	Prima De Navidad	1.279.471.629,96	1.305.245.069,60	-	2.584.716.699,56	-	2.584.716.699,56
5.1.07.06	Prima De Servicios	579.684.347,75	665.805.818,88	-	1.245.490.166,63	-	1.245.490.166,63
5.1.07.07	Bonificación Especial De Recreación	58.372.858,98	68.552.813,37	-	126.925.672,35	-	126.925.672,35
5.1.07.90	Otras Primas	85.600.844,67	91.424.271,08	3.649.084,75	173.376.031,00	-	173.376.031,00
5.1.08	Gastos De Personal Diversos	3.288.275,54	263.196.876,48	8.485.911,00	257.999.241,02	-	257.999.241,02
5.1.08.03	Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	-	243.168.094,22	8.485.911,00	234.682.183,22	-	234.682.183,22

Código	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Crédito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
5.1.08.04	Dotación Y Suministro A Trabajadores	3.288.275,54	20.028.782,26	-	23.317.057,80	-	23.317.057,80
5.1.11	Generales	670.092.310.308,99	1.119.657.713.128,19	421.039.582.297,03	1.368.710.441.140,15	-	1.368.710.441.140,15
5.1.11.13	Vigilancia Y Seguridad	400.318.687,00	1.558.005.012,00	-	1.958.323.699,00	-	1.958.323.699,00
5.1.11.14	Materiales Y Suministros	221.174.035,71	130.461.630,92	-	351.635.666,63	-	351.635.666,63
5.1.11.15	Mantenimiento	298.374.131,48	1.553.325.265,26	818.197.669,63	1.033.501.727,11	-	1.033.501.727,11
5.1.11.17	Servicios Públicos	305.144.345,96	690.135.955,48	201.293.702,00	793.986.599,44	-	793.986.599,44
5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	3.213.236,67	12.782.988,69	7.827.232,00	8.168.993,36	-	8.168.993,36
5.1.11.19	Viáticos Y Gastos De Viaje	53.663.292,25	138.099.030,15	13.973.012,00	177.789.310,40	-	177.789.310,40
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	393.786.618,30	440.485.280,33	0,07	834.271.898,56	-	834.271.898,56
5.1.11.23	Comunicaciones Y Transporte	3.413.744,92	190.007.133,64	-	193.420.878,56	-	193.420.878,56
5.1.11.25	Seguros Generales	3.690.964.546,36	3.559.112.488,88	-	7.250.077.035,24	-	7.250.077.035,24
5.1.11.46	Combustibles Y Lubricantes	14.464.360,31	57.007.340,95	-	71.471.701,26	-	71.471.701,26
5.1.11.49	Servicios De Aseo, Cafetería, Restaurante Y Lavandería	158.398.223,60	1.065.915.450,60	438.707.334,00	785.606.340,20	-	785.606.340,20
5.1.11.65	Intangibles	-	1.114.651.965,01	1.109.810.965,01	4.841.000,00	-	4.841.000,00
5.1.11.66	Costas Procesales	10.889.500,00	5.300.000,00	-	16.189.500,00	-	16.189.500,00
5.1.11.78	Comisiones	-	6.237.503,00	-	6.237.503,00	-	6.237.503,00
5.1.11.79	Honorarios	4.795.203.629,14	16.995.008.071,61	6.153.220.221,16	15.636.991.479,59	-	15.636.991.479,59
5.1.11.80	Servicios	1.005.728.479,29	83.567.559.869,80	80.285.036.582,16	4.288.251.766,93	-	4.288.251.766,93
5.1.11.81	Emisión De Bonos Pensionales De Colpensiones	658.737.573.478,00	1.008.573.618.141,87	332.011.515.579,00	1.335.299.676.040,87	-	1.335.299.676.040,87
5.1.20	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	88.842,00	5.509.745.322,25	2.742.406.468,50	2.767.427.695,75	-	2.767.427.695,75
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	-	388.447.000,00	-	388.447.000,00	-	388.447.000,00
5.1.20.24	Gravamen A Los Movimientos Financieros	88.842,00	95.389,00	602,00	183.629,00	-	183.629,00
5.1.20.29	Impuestos, Contribuciones Y Tasas En El Exterior	-	2.620.999.339,12	2.620.999.339,12	-	-	-
5.1.20.90	Otros Impuestos, Contribuciones Y Tasas	-	2.500.203.594,13	121.406.527,38	2.378.797.066,75	-	2.378.797.066,75
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.361.268.712,96	17.501.842.155,44	16.804.050,75	34.846.306.817,65	-	34.846.306.817,65
5.3.60	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	1.894.804.149,78	1.917.222.938,45	16.804.050,75	3.795.223.037,48	-	3.795.223.037,48
5.3.60.01	Edificaciones	655.551.912,99	655.048.984,59	-	1.310.600.897,58	-	1.310.600.897,58
5.3.60.04	Maquinaria Y Equipo	935.973,75	935.973,75	-	1.871.947,50	-	1.871.947,50
5.3.60.06	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	38.034.257,52	44.083.379,43	736.985,66	81.380.651,29	-	81.380.651,29
5.3.60.07	Equipos De Comunicación Y Computación	1.145.927.815,69	1.158.294.300,92	2.838.742,94	2.301.383.373,67	-	2.301.383.373,67
5.3.60.08	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	8.040.000,00	9.261.330,00	1.221.330,00	16.080.000,00	-	16.080.000,00
5.3.60.12	Bienes De Arte Y Cultura	10.550.542,49	11.491.764,27	-	22.042.306,76	-	22.042.306,76
5.3.60.13	Bienes Muebles En Bodega	12.376.595,15	12.229.685,00	120.833,34	24.485.446,81	-	24.485.446,81
5.3.60.15	Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	23.387.052,19	25.877.520,49	11.886.158,81	37.378.413,87	-	37.378.413,87
5.3.66	Amortización De Activos Intangibles	15.466.464.563,18	15.584.619.216,99	-	31.051.083.780,17	-	31.051.083.780,17
5.3.66.05	Licencias	4.104.989.689,55	4.218.289.644,88	-	8.323.279.334,43	-	8.323.279.334,43
5.3.66.06	Softwares	11.361.474.873,63	11.366.329.572,11	-	22.727.804.445,74	-	22.727.804.445,74
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.474.649.647.222,55	17.783.683.706.122,50	1.217.824.990.080,24	19.040.508.363.264,80	-	19.040.508.363.264,80
5.4.08	Sistema General De Participaciones	1.525.700.763.582,00	1.590.682.765.283,00	64.982.001.701,00	3.051.401.527.164,00	-	3.051.401.527.164,00
5.4.08.19	Participación Para Propósito General	1.388.542.309.818,00	1.450.554.509.640,00	62.012.199.822,00	2.777.084.619.636,00	-	2.777.084.619.636,00
5.4.08.21	Programas De Alimentación Escolar	62.344.751.694,00	62.344.751.694,00	-	124.689.503.388,00	-	124.689.503.388,00
5.4.08.22	Municipios Y Distritos Con Ribera Sobre El Río Grande De La Magdalena	9.975.160.281,00	9.975.160.281,00	-	19.950.320.562,00	-	19.950.320.562,00
5.4.08.23	Resguardos Indígenas	64.838.541.789,00	67.808.343.668,00	2.969.801.879,00	129.677.083.578,00	-	129.677.083.578,00
5.4.23	Otras Transferencias	92.448.704.245,00	271.082.329.416,94	57.609.943.964,24	305.921.089.697,70	-	305.921.089.697,70
5.4.23.01	Para Pago De Pensiones Y/O Cesantías	4.838.089.999,00	6.312.242.014,00	-	11.150.332.013,00	-	11.150.332.013,00
5.4.23.03	Para Gastos De Funcionamiento	-	70.517.295.371,00	574.983.978,00	69.942.311.393,00	-	69.942.311.393,00
5.4.23.19	Transferencia Por Asunción De Deudas	85.754.444.522,00	127.985.022.348,13	24.150.500.911,00	189.588.965.959,13	-	189.588.965.959,13
5.4.23.20	Cofinanciación De Los Sistemas Integrados De Transporte Masivo De Pasajeros	-	63.729.403.071,14	31.864.701.535,57	31.864.701.535,57	-	31.864.701.535,57
5.4.23.90	Otras Transferencias	1.856.169.724,00	2.538.366.612,67	1.019.757.539,67	3.374.778.797,00	-	3.374.778.797,00
5.4.24	Subvenciones	856.500.179.395,55	15.921.918.611.422,60	1.095.233.044.415,00	15.683.185.746.403,10	-	15.683.185.746.403,10
5.4.24.05	Subvención Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas	352.466.551.707,55	317.449.938.040,00	95.233.044.415,00	574.683.445.332,55	-	574.683.445.332,55
5.4.24.06	Subvención Por Programas Con El Sector Financiero	1.710.097.975,00	33.848.010.306,00	-	35.558.108.281,00	-	35.558.108.281,00
5.4.24.08	Subvención Por Programas Con El Sector No* Financiero Bajo Control Nacional	-	298.178.012.310,00	-	298.178.012.310,00	-	298.178.012.310,00
5.4.24.18	Subvención Por Diferencial De Compensación A Refinadores O Importadores De Combustible	-	15.249.473.296.584,60	1.000.000.000.000,00	14.249.473.296.584,60	-	14.249.473.296.584,60
5.4.24.90	Otras Subvenciones	502.323.529.713,00	22.969.354.182,00	-	525.292.883.895,00	-	525.292.883.895,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.136.070.459.417,82	5.757.664.918.472,53	1.720.228.482.543,43	5.173.506.895.346,92	-	5.173.506.895.346,92
5.7.20	Operaciones De Enlace	230.146.803.595,29	3.264.118.325.573,56	8.195.382.737,43	3.486.069.746.431,42	-	3.486.069.746.431,42
5.7.20.80	Recaudos	230.146.803.595,29	3.264.118.325.573,56	8.195.382.737,43	3.486.069.746.431,42	-	3.486.069.746.431,42
5.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	905.923.655.822,53	2.493.546.592.898,97	1.712.033.099.806,00	1.687.437.148.915,50	-	1.687.437.148.915,50
5.7.22.10	Pago De Obligaciones Con Títulos	556.272.163.576,00	1.672.816.304.600,00	1.671.816.351.132,00	557.272.117.044,00	-	557.272.117.044,00
5.7.22.90	Otras Operaciones Sin Flujo De Efectivo	349.651.492.246,53	820.730.288.298,97	40.216.748.674,00	1.130.165.031.871,50	-	1.130.165.031.871,50
5.8	OTROS GASTOS	1.086.568.116.038,22	666.949.834.726,41	617.831.094.764,75	1.135.686.855.999,88	-	1.135.686.855.999,88
5.8.02	Comisiones	835.428.835,34	1.536.008.602,17	2.249.621,00	2.369.187.816,51	-	2.369.187.816,51
5.8.02.37	Comisiones Sobre Recursos Entregados En Administración	211.090.654,00	312.031.247,14	-	523.121.901,14	-	523.121.901,14
5.8.02.40	Comisiones Servicios Financieros	624.338.181,34	1.223.977.355,03	2.249.621,00	1.846.065.915,37	-	1.846.065.915,37

Código	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Crédito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
5.8.03	Ajuste Por Diferencia En Cambio	478.663.349.592,88	111.694.931.429,39	590.358.281.022,27	-	-	-
5.8.03.36	Inversiones	478.663.349.592,88	111.694.931.429,39	590.358.281.022,27	-	-	-
5.8.04	Financieros	583.164.827.184,00	541.128.281.806,13	22.279.948.962,00	1.102.013.160.028,13	-	1.102.013.160.028,13
5.8.04.11	Pérdida Por Valoración De Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	12.485.457.011,00	8.946.810.282,00	-	21.432.267.293,00	-	21.432.267.293,00
5.8.04.12	Pérdida Por Baja En Cuentas De Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	50.675.774,00	222.966.205,13	-	273.641.979,13	-	273.641.979,13
5.8.04.90	Otros Gastos Financieros	570.628.694.399,00	531.958.505.319,00	22.279.948.962,00	1.080.307.250.756,00	-	1.080.307.250.756,00
5.8.11	Pérdidas Por La Aplicación Del Método De Participación Patrimonial De Inversiones En Controladas	16.322.201.372,15	5.919.239.062,67	3.485.391.740,09	18.756.048.694,73	-	18.756.048.694,73
5.8.11.04	Sociedades De Economía Mixta	15.713.514.163,22	5.919.239.062,67	3.450.376.468,14	18.182.376.757,75	-	18.182.376.757,75
5.8.11.05	Empresas Públicas Societarias	608.687.208,93	-	35.015.271,95	573.671.936,98	-	573.671.936,98
5.8.12	Pérdidas Por La Aplicación Del Método De Participación Patrimonial De Inversiones En Asociadas	333.304.809,99	-	157.223.027,30	176.081.782,69	-	176.081.782,69
5.8.12.04	Sociedades De Economía Mixta	333.304.809,99	-	157.223.027,30	176.081.782,69	-	176.081.782,69
5.8.90	Gastos Diversos	7.249.004.243,86	6.671.373.826,05	1.548.000.392,09	12.372.377.677,82	-	12.372.377.677,82
5.8.90.03	Impuestos Asumidos	217.749,00	220.777,00	602,00	437.924,00	-	437.924,00
5.8.90.09	Aportes En Entidades Que No Se Constituyeron Como Empresas Societarias	7.046.771.120,86	5.123.575.994,15	1.541.999.790,09	10.628.347.324,92	-	10.628.347.324,92
5.8.90.12	Sentencias	2.850.000,00	9.125.000,00	6.000.000,00	5.975.000,00	-	5.975.000,00
5.8.90.19	Pérdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros	199.163.187,00	341.498.930,05	-	540.662.117,05	-	540.662.117,05
5.8.90.21	Desembolso Intangibles Durante La Fase De Investigación	-	1.196.950.873,85	-	1.196.950.873,85	-	1.196.950.873,85
5.8.90.90	Otros Gastos Diversos	2.187,00	2.251,00	-	4.438,00	-	4.438,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	52.466.738.139.207,70	52.466.738.139.207,70	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	60.909.809.545,50	12.435.480.675,75	699.751,39	73.344.590.469,86	-	73.344.590.469,86
8.1.20	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	-	12.029.626.678,00	-	12.029.626.678,00	-	12.029.626.678,00
8.1.20.04	Administrativas	-	12.029.626.678,00	-	12.029.626.678,00	-	12.029.626.678,00
8.1.90	Otros Activos Contingentes	60.909.809.545,50	405.853.997,75	699.751,39	61.314.963.791,86	-	61.314.963.791,86
8.1.90.03	Intereses De Mora	5.432.036.216,55	405.853.997,75	699.751,39	5.837.190.462,91	-	5.837.190.462,91
8.1.90.90	Otros Activos Contingentes	55.477.773.328,95	-	-	55.477.773.328,95	-	55.477.773.328,95
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	865.559.645.778,31	26.225.680.306.749,00	26.228.621.652.031,50	862.618.300.495,75	-	862.618.300.495,75
8.3.06	Bienes Entregados En Custodia	229.100.000.000,00	58.000.000.000,00	53.850.000.000,00	233.250.000.000,00	-	233.250.000.000,00
8.3.06.01	Inversiones	229.100.000.000,00	58.000.000.000,00	53.850.000.000,00	233.250.000.000,00	-	233.250.000.000,00
8.3.15	Bienes Y Derechos Retirados	7.554.772.486,47	-	-	7.554.772.486,47	-	7.554.772.486,47
8.3.15.10	Propiedades, Planta Y Equipo	1.456.394.601,95	-	-	1.456.394.601,95	-	1.456.394.601,95
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	-	-	6.022.707.026,52	-	6.022.707.026,52
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	628.307.476.719,49	26.167.680.306.749,00	26.174.771.652.031,50	621.216.131.436,93	-	621.216.131.436,93
8.3.90.90	Otras Cuentas Deudoras De Control	628.307.476.719,49	26.167.680.306.749,00	26.174.771.652.031,50	621.216.131.436,93	-	621.216.131.436,93
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	26.228.622.351.782,90	26.238.115.787.424,70	-	935.962.890.965,61	-
8.9.05	Activos Contingentes Por Contra (Cr)	-	60.909.809.545,50	699.751,39	-	73.344.590.469,86	-
8.9.05.06	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	-	-	-	-	12.029.626.678,00	-
8.9.05.90	Otros Activos Contingentes Por Contra	-	60.909.809.545,50	699.751,39	-	61.314.963.791,86	-
8.9.15	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-	865.559.645.778,31	26.228.621.652.031,50	-	862.618.300.495,75	-
8.9.15.02	Bienes Entregados En Custodia	-	229.100.000.000,00	53.850.000.000,00	-	233.250.000.000,00	-
8.9.15.06	Bienes Y Derechos Retirados	-	7.554.772.486,47	-	-	7.554.772.486,47	-
8.9.15.18	Bienes Entregados A Terceros	-	583.553.186,17	-	-	583.553.186,17	-
8.9.15.21	Responsabilidades En Proceso	-	13.843.386,18	-	-	13.843.386,18	-
8.9.15.90	Otras Cuentas Deudoras De Control Por El Contra	-	628.307.476.719,49	26.174.771.652.031,50	-	621.216.131.436,93	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	28.093.375.296.535,10	28.093.375.296.535,10	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.101.840.983.085.490,00	121.592.146.289,72	780.251.734,00	1.101.720.171.190.940,00	-	1.101.720.171.190.940,00
9.1.20	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	293.791.802.407,45	99.008.096,72	780.251.734,00	294.473.046.044,73	-	294.473.046.044,73
9.1.20.02	Laborales	4.004.322.532,27	91.267.395,77	387.792.752,00	4.300.847.888,50	-	4.300.847.888,50
9.1.20.04	Administrativos	280.232.122.154,18	7.740.700,95	392.458.982,00	280.616.840.435,23	-	280.616.840.435,23
9.1.20.90	Otros Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	9.555.357.721,00	-	-	9.555.357.721,00	-	9.555.357.721,00
9.1.26	Garantía Estatal En El Régimen De Prima Media Con Prestación Definida	1.082.153.077.556.600,00	-	-	1.082.153.077.556.600,00	-	1.082.153.077.556.600,00
9.1.26.01	Colpensiones	1.082.153.077.556.600,00	-	-	1.082.153.077.556.600,00	-	1.082.153.077.556.600,00
9.1.90	Otros Pasivos Contingentes	19.394.113.726.482,90	121.493.138.193,00	-	19.272.620.588.289,90	-	19.272.620.588.289,90
9.1.90.90	Otros Pasivos Contingentes	19.394.113.726.482,90	121.493.138.193,00	-	19.272.620.588.289,90	-	19.272.620.588.289,90
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	86.683.314.118.133,90	17.522.468.656.892,10	10.448.534.241.619,20	79.609.379.702.860,90	-	79.609.379.702.860,90

Código	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Crédito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
9.3.04	Recursos Administrados En Nombre De Terceros-Fonpet	53.247.552.130.887,40	2.525.635.061.814,16	30.564.114.004,64	50.752.481.183.077,80	-	50.752.481.183.077,80
9.3.04.01	Recursos Administrados Por La Dirección General De Crédito Público Y Tesoro Nacional	1.320.075.482.292,17	-	27.276.566.049,52	1.347.352.048.341,69	-	1.347.352.048.341,69
9.3.04.02	Recursos Administrados Por Sociedades Administradoras	51.682.925.853.126,20	2.497.125.716.636,62	3.287.547.955,12	49.189.087.684.444,70	-	49.189.087.684.444,70
9.3.04.03	Derechos Por Cobrar	244.550.795.468,98	28.509.345.177,54	-	216.041.450.291,44	-	216.041.450.291,44
9.3.12	Liquidación Provisional De Bonos Pensionales	18.791.198.320.464,00	2.087.270.310.626,00	2.050.407.032.489,61	18.754.335.042.327,60	-	18.754.335.042.327,60
9.3.12.01	Liquidación Provisional De Bonos Pensionales	18.791.198.320.464,00	2.087.270.310.626,00	2.050.407.032.489,61	18.754.335.042.327,60	-	18.754.335.042.327,60
9.3.90	Otras Cuentas Acreedoras De Control	14.644.563.666.782,50	12.909.563.284.452,00	8.367.563.095.125,00	10.102.563.477.455,50	-	10.102.563.477.455,50
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	39.197.049.569,00	-	-	39.197.049.569,00	-	39.197.049.569,00
9.3.90.22	Diferenciales De Compensación	12.826.095.098.355,00	12.826.095.098.355,00	8.367.563.095.125,00	8.367.563.095.125,00	-	8.367.563.095.125,00
9.3.90.90	Otras Cuentas Acreedoras De Control	1.773.037.672.704,88	83.468.186.097,00	-	1.689.569.486.607,88	-	1.689.569.486.607,88
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1.188.524.297.203.630,00	10.449.314.493.353,20	17.644.060.803.181,80	- 1.181.329.550.893.800,00	-	- 1.181.329.550.893.800,00
9.9.05	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	- 1.101.840.983.085.490,00	780.251.734,00	121.592.146.289,72	- 1.101.720.171.190.940,00	-	- 1.101.720.171.190.940,00
9.9.05.05	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	- 293.791.802.407,45	780.251.734,00	99.008.096,72	- 294.473.046.044,73	-	- 294.473.046.044,73
9.9.05.10	Garantía Estatal En El Régimen De Prima Media Con Prestación Definida	- 1.082.153.077.556.600,00	-	-	- 1.082.153.077.556.600,00	-	- 1.082.153.077.556.600,00
9.9.05.90	Otros Pasivos Contingentes Por Contra	- 19.394.113.726.482,90	-	121.493.138.193,00	- 19.272.620.588.289,90	-	- 19.272.620.588.289,90
9.9.15	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	- 86.683.314.118.133,90	10.448.534.241.619,20	17.522.468.656.892,10	- 79.609.379.702.860,90	-	- 79.609.379.702.860,90
9.9.15.08	Recursos Administrados En Nombre De Terceros - Fonpet	- 53.247.552.130.887,40	30.564.114.004,64	2.525.635.061.814,16	- 50.752.481.183.077,80	-	- 50.752.481.183.077,80
9.9.15.32	Liquidación Provisional De Bonos Pensionales	- 18.791.198.320.464,00	2.050.407.032.489,61	2.087.270.310.626,00	- 18.754.335.042.327,60	-	- 18.754.335.042.327,60
9.9.15.90	Otras Cuentas Acreedoras De Control Por El Contra	- 14.644.563.666.782,50	8.367.563.095.125,00	12.909.563.284.452,00	- 10.102.563.477.455,50	-	- 10.102.563.477.455,50