

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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	8.086.741.131.685,98	4.093.212.641.309,69	3.205.976.964.829,31	8.973.976.808.166,36	1.562.750.646.706,70	7.411.226.161.459,66
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	267.016.670.872,97	1.048.357.047.004,56	1.113.979.559.468,76	201.394.158.408,77	201.185.160.146,47	208.998.262,30
1.1.05	CAJA	-	192.417.431,00	156.256.877,82	36.160.553,18	36.160.553,18	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	-	158.163.000,00	128.288.441,00	29.874.559,00	29.874.559,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	34.254.431,00	27.968.436,82	6.285.994,18	6.285.994,18	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	266.807.758.166,53	1.048.164.544.017,70	1.113.823.302.590,94	201.148.999.593,29	201.148.999.593,29	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.596.940.240,65	15.055.461.049,32	3.227.024.101,12	14.425.377.188,85	14.425.377.188,85	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	264.201.197.525,88	1.033.109.082.968,38	1.110.596.278.489,82	186.714.002.004,44	186.714.002.004,44	-
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	9.620.400,00	-	-	9.620.400,00	9.620.400,00	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	208.912.706,44	85.555,86	-	208.998.262,30	-	208.998.262,30
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	208.912.706,44	85.555,86	-	208.998.262,30	-	208.998.262,30
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	366.136.514.801,34	300.610.998.928,07	95.058.981.682,43	571.688.532.046,98	-	571.688.532.046,98
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	177.505.181,68	260.049.681.573,06	95.052.038.492,62	165.175.148.262,12	-	165.175.148.262,12
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	177.505.181,68	260.049.681.573,06	95.052.038.492,62	165.175.148.262,12	-	165.175.148.262,12
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.476.378.535,00	2.954.700,00	-	13.479.333.235,00	-	13.479.333.235,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	13.374.912.000,00	2.954.700,00	-	13.377.866.700,00	-	13.377.866.700,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	101.466.535,00	-	-	101.466.535,00	-	101.466.535,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	352.482.631.084,66	40.558.362.655,01	6.943.189,81	393.034.050.549,86	-	393.034.050.549,86
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	276.309.059.731,66	21.278.665.033,64	6.943.189,81	297.580.781.575,49	-	297.580.781.575,49
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	76.173.571.353,00	19.279.697.621,37	-	95.453.268.974,37	-	95.453.268.974,37
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.427.782.514.745,95	1.747.560.022.969,93	1.306.715.598.714,94	1.868.626.939.000,94	567.814.452.472,83	1.300.812.486.528,11
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	956.526.731.312,00	1.106.630.488.970,54	699.814.822.258,54	1.363.342.398.024,00	422.064.457.025,00	941.277.940.999,00
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	684.577.423.995,00	829.563.513.695,00	434.744.358.390,00	1.079.396.579.300,00	414.641.971.813,00	664.754.607.487,00
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234.399.432.215,00	201.855.569.491,00	189.620.735.166,00	246.634.266.540,00	3.539.129.369,00	243.095.137.171,00
1.3.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	-	214.378.000,00	214.378.000,00	-	-	-
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	-	4.957.095.193,00	4.957.095.193,00	-	-	-
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	23.508.678.144,00	22.120.841.940,00	20.607.902.073,00	25.021.618.011,00	257.204.058,00	24.764.413.953,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	13.226.911.000,00	13.226.911.000,00	-	-	-
1.3.05.42	IMPUESTO POR LA OCUPACIÓN DE VÍAS	-	119.219.000,00	119.219.000,00	-	-	-
1.3.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5.160.378.342,00	9.481.571.285,54	11.971.030.359,54	2.670.919.268,00	2.670.919.268,00	-
1.3.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	35.448.846,00	219.641.772,00	-	255.090.618,00	255.090.618,00	-
1.3.05.60	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	-	111.682.796,00	111.682.796,00	-	-	-
1.3.05.61	IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS	-	4.762.867.061,00	4.762.867.061,00	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	8.230.597.434,00	7.164.259.251,00	6.645.569.585,00	8.749.287.100,00	105.555.251,00	8.643.731.849,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	594.721.797,00	12.832.938.486,00	12.833.073.635,00	594.586.648,00	594.586.648,00	-
1.3.05.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	20.050.539,00	-	-	20.050.539,00	-	20.050.539,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	337.733.901.494,90	82.512.648.073,04	67.343.731.348,59	352.902.818.219,35	14.138.176.850,45	338.764.641.368,90
1.3.11.01	TASAS	4.712.000,00	19.949.653.977,25	13.374.645.852,80	6.579.720.124,45	6.575.008.124,45	4.712.000,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	269.520.940.909,00	10.677.939.352,44	4.820.121.144,44	275.378.759.117,00	-	275.378.759.117,00
1.3.11.03	INTERESES	-	4.199.457.307,58	4.199.457.238,58	69,00	69,00	-
1.3.11.05	PEAJES	-	6.871.527.400,00	-	6.871.527.400,00	6.871.527.400,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	-	2.923.509.992,87	2.923.509.992,87	-	-	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	443.526.861,90	87.876.572,00	87.876.572,00	443.526.861,90	-	443.526.861,90
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	7.617.666.144,00	7.617.666.144,00	-	-	-
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	67.764.721.724,00	30.185.017.326,90	34.320.454.403,90	63.629.284.647,00	691.641.257,00	62.937.643.390,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.272.632,22	3.016.185.382,64	3.016.185.382,64	3.272.632,22	3.272.632,22	-
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.453.222,22	169.249.633,24	169.249.633,24	2.453.222,22	2.453.222,22	-
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	2.701.873.070,00	2.701.873.070,00	-	-	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	819.410,00	145.062.679,40	145.062.679,40	819.410,00	819.410,00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	118.468.823.914,72	534.129.650.172,69	525.427.092.100,85	127.171.381.986,56	127.171.381.986,56	-
1.3.37.01	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	183.189.979.562,85	183.189.979.562,85	-	-	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5.192.223.356,96	3.492.108.898,24	1.509.379.509,19	7.174.952.746,01	7.174.952.746,01	-
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	29.378.192.613,96	84.916.413.541,19	86.429.791.471,15	27.864.814.684,00	27.864.814.684,00	-
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-	191.501.314.936,46	191.501.314.936,46	-	-	-
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	4.726.033.631,00	13.361.647.503,00	13.633.798.633,00	4.453.882.501,00	4.453.882.501,00	-
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	18.774.494.238,00	-	-	18.774.494.238,00	18.774.494.238,00	-
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	350.725.290,00	964.455.418,35	993.695.569,35	321.485.139,00	321.485.139,00	-
1.3.37.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	19.301.720,00	53.658.573,00	55.074.102,00	17.886.191,00	17.886.191,00	-
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.610.075.306,00	7.367.918.691,00	7.522.021.100,00	2.455.972.897,00	2.455.972.897,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	57.417.777.758,80	49.282.153.048,60	40.592.037.216,85	66.107.893.590,55	66.107.893.590,55	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.690.061.751,08	21.271.050.371,02	11.113.767.624,32	64.847.344.497,78	4.437.163.978,60	60.410.180.519,18
1.3.84.04	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	1.249.242.590,08	-	-	1.249.242.590,08	-	1.249.242.590,08
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	42.713.837.940,00	6.392.528.887,81	8.399.655,81	49.097.967.172,00	-	49.097.967.172,00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	157.424.909,00	-	-	157.424.909,00	157.424.909,00	-
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	10.043.657.221,73	2.954.700,00	2.954.700,00	10.043.657.221,73	-	10.043.657.221,73
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	291.153,52	14.814,65	142.432,80	163.535,37	-	163.535,37
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	19.188.600,00	38.600,00	77.200,00	19.150.000,00	-	19.150.000,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.962.068,00	169.001.170,56	66.228.512,76	113.734.725,80	113.734.725,80	-
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	207.552.194,01	133.122.112,00	207.547.720,00	133.126.586,01	133.126.586,01	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287.905.074,74	14.573.390.086,00	10.828.417.402,95	4.032.877.757,79	4.032.877.757,79	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10.229.740,30	-	-	10.229.740,30	-	10.229.740,30
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10.229.740,30	-	-	10.229.740,30	-	10.229.740,30
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(39.650.506.099,27)	-	-	(39.650.506.099,27)	-	(39.650.506.099,27)
1.3.86.13	IMPUESTOS	(36.693.183.359,19)	-	-	(36.693.183.359,19)	-	(36.693.183.359,19)
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2.957.322.740,08)	-	-	(2.957.322.740,08)	-	(2.957.322.740,08)
1.5	INVENTARIOS	1.102.815.131,81	72.889.901,00	288.354.964,44	887.350.068,37	887.350.068,37	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	-	-	-	-	-
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	-	-	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.102.815.131,81	72.889.901,00	288.354.964,44	887.350.068,37	887.350.068,37	-
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	-	-	-	-	-	-
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	5.484.165,55	-	-	5.484.165,55	5.484.165,55	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.097.330.966,26	72.889.901,00	288.354.964,44	881.865.902,82	881.865.902,82	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.702.094.894.485,16	16.374.162.812,93	4.922.488.619,51	2.713.546.568.678,58	-	2.713.546.568.678,58
1.6.05	TERRENOS	243.783.009.097,09	-	-	243.783.009.097,09	-	243.783.009.097,09
1.6.05.01	URBANOS	215.812.084.104,09	-	-	215.812.084.104,09	-	215.812.084.104,09
1.6.05.02	RURALES	2.224.884.000,00	-	-	2.224.884.000,00	-	2.224.884.000,00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	25.746.040.993,00	-	-	25.746.040.993,00	-	25.746.040.993,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	103.027.766.648,94	-	-	103.027.766.648,94	-	103.027.766.648,94
1.6.15.01	EDIFICACIONES	97.863.694.384,81	-	-	97.863.694.384,81	-	97.863.694.384,81
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.164.072.264,13	-	-	5.164.072.264,13	-	5.164.072.264,13
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	212.361.450,00	-	-	212.361.450,00	-	212.361.450,00
1.6.20.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	212.361.450,00	-	-	212.361.450,00	-	212.361.450,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3.511.464.097,00	-	-	3.511.464.097,00	-	3.511.464.097,00
1.6.25.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	836.013.620,00	-	-	836.013.620,00	-	836.013.620,00
1.6.25.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	2.675.450.477,00	-	-	2.675.450.477,00	-	2.675.450.477,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.942.241.994,38	4.115.448.307,07	2.257.145.459,00	31.800.544.842,45	-	31.800.544.842,45
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.144.267,00	-	-	24.144.267,00	-	24.144.267,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.677.621.253,42	3.352.111.977,53	-	10.029.733.230,95	-	10.029.733.230,95
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.127.528.118,35	67.084.112,14	-	11.194.612.230,49	-	11.194.612.230,49
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.007.941.939,04	134.654.450,00	134.654.450,00	1.007.941.939,04	-	1.007.941.939,04
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.374.223.472,46	-	-	1.374.223.472,46	-	1.374.223.472,46
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.145.488,52	-	-	5.145.488,52	-	5.145.488,52
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.725.637.455,59	561.597.767,40	2.122.491.009,00	8.164.744.213,99	-	8.164.744.213,99
1.6.40	EDIFICACIONES	1.710.695.089.609,19	10.125.530.565,86	2.111.379.065,01	1.718.709.241.110,04	-	1.718.709.241.110,04
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	356.217.163.585,60	-	-	356.217.163.585,60	-	356.217.163.585,60
1.6.40.07	SALAS DE EXHIBICIÓN, CONFERENCIAS Y VENTAS	3.487.833.089,15	-	-	3.487.833.089,15	-	3.487.833.089,15
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	558.821.487.508,95	-	-	558.821.487.508,95	-	558.821.487.508,95
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	319.966.312.125,57	-	-	319.966.312.125,57	-	319.966.312.125,57
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	408.939.805.693,40	10.125.530.565,86	2.111.379.065,01	416.953.957.194,25	-	416.953.957.194,25
1.6.40.20	ESTANQUES	1.502.056.116,20	-	-	1.502.056.116,20	-	1.502.056.116,20

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	35.937.132.355,00	-	-	35.937.132.355,00	-	35.937.132.355,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	25.823.299.135,32	-	-	25.823.299.135,32	-	25.823.299.135,32
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	5.782.964.428,00	-	-	5.782.964.428,00	-	5.782.964.428,00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	909.445.869,00	-	-	909.445.869,00	-	909.445.869,00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	4.873.518.559,00	-	-	4.873.518.559,00	-	4.873.518.559,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	22.511.885.059,68	81.324.000,00	-	22.593.209.059,68	-	22.593.209.059,68
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	2.484.037.148,00	-	-	2.484.037.148,00	-	2.484.037.148,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	360.724.085,00	-	-	360.724.085,00	-	360.724.085,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	78.843.706,00	-	-	78.843.706,00	-	78.843.706,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2.361.243.164,00	14.900.000,00	-	2.376.143.164,00	-	2.376.143.164,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.143.611.013,00	-	-	5.143.611.013,00	-	5.143.611.013,00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	6.890.392.775,00	-	-	6.890.392.775,00	-	6.890.392.775,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2.241.369.627,00	-	-	2.241.369.627,00	-	2.241.369.627,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.951.663.541,68	66.424.000,00	-	3.018.087.541,68	-	3.018.087.541,68
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.173.692.040,00	-	-	2.173.692.040,00	-	2.173.692.040,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	704.651.439,00	-	-	704.651.439,00	-	704.651.439,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	98.591.710,00	-	-	98.591.710,00	-	98.591.710,00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	40.425.000,00	-	-	40.425.000,00	-	40.425.000,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1.303.913.817,00	-	-	1.303.913.817,00	-	1.303.913.817,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26.110.074,00	-	-	26.110.074,00	-	26.110.074,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.440.249.758,12	343.464.134,00	-	42.783.713.892,12	-	42.783.713.892,12
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	30.892.575.521,37	68.996.400,00	-	30.961.571.921,37	-	30.961.571.921,37
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	6.987.091.050,75	128.396.860,00	-	7.115.487.910,75	-	7.115.487.910,75
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	340.993.427,00	-	-	340.993.427,00	-	340.993.427,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.219.589.759,00	146.070.874,00	-	4.365.660.633,00	-	4.365.660.633,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.729.421.278,77	54.185.999,00	-	19.783.607.277,77	-	19.783.607.277,77
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6.117.294.785,54	-	-	6.117.294.785,54	-	6.117.294.785,54
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12.665.083.471,31	16.754.599,00	-	12.681.838.070,31	-	12.681.838.070,31
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	947.043.021,92	37.431.400,00	-	984.474.421,92	-	984.474.421,92
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	31.111.006.082,00	1.645.157.825,00	306.257.825,00	32.449.906.082,00	-	32.449.906.082,00
1.6.75.02	TERRESTRE	29.697.224.143,00	306.257.825,00	306.257.825,00	29.697.224.143,00	-	29.697.224.143,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	1.390.515.237,00	1.338.900.000,00	-	2.729.415.237,00	-	2.729.415.237,00
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	23.266.702,00	-	-	23.266.702,00	-	23.266.702,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.582.015.016,32	-	-	1.582.015.016,32	-	1.582.015.016,32
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	975.316.747,85	-	-	975.316.747,85	-	975.316.747,85
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	606.698.268,47	-	-	606.698.268,47	-	606.698.268,47
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190.575.218,00	-	-	190.575.218,00	-	190.575.218,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	190.575.218,00	-	-	190.575.218,00	-	190.575.218,00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	1.085.341.649.408,60	-	-	1.085.341.649.408,60	-	1.085.341.649.408,60
1.6.83.01	TERRENOS	173.861.690.870,00	-	-	173.861.690.870,00	-	173.861.690.870,00
1.6.83.02	EDIFICACIONES	1.079.000.908,60	-	-	1.079.000.908,60	-	1.079.000.908,60
1.6.83.03	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	349.708.176.912,00	-	-	349.708.176.912,00	-	349.708.176.912,00
1.6.83.04	REDES, LÍNEAS Y CABLES	253.748.307.849,00	-	-	253.748.307.849,00	-	253.748.307.849,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.83.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	79.550.260.127,00	-	-	79.550.260.127,00	-	79.550.260.127,00
1.6.83.06	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.889.034.613,00	-	-	2.889.034.613,00	-	2.889.034.613,00
1.6.83.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.251.088.783,00	-	-	12.251.088.783,00	-	12.251.088.783,00
1.6.83.10	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.014.095.686,00	-	-	18.014.095.686,00	-	18.014.095.686,00
1.6.83.90	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	194.239.993.660,00	-	-	194.239.993.660,00	-	194.239.993.660,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(599.282.843.056,93)	9.051.982,00	247.706.270,50	(599.521.497.345,43)	-	(599.521.497.345,43)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(178.359.039.857,10)	-	-	(178.359.039.857,10)	-	(178.359.039.857,10)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(2.885.439.623,32)	-	-	(2.885.439.623,32)	-	(2.885.439.623,32)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(9.695.444.670,90)	-	24.584.021,00	(9.720.028.691,90)	-	(9.720.028.691,90)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(2.073.536.258,68)	-	1.588.126,00	(2.075.124.384,68)	-	(2.075.124.384,68)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(26.942.393.567,18)	-	129.052.149,00	(27.071.445.716,18)	-	(27.071.445.716,18)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(17.153.948.680,64)	9.051.982,00	86.824.527,00	(17.231.721.225,64)	-	(17.231.721.225,64)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(29.183.015.882,46)	-	3.771.759,00	(29.186.787.641,46)	-	(29.186.787.641,46)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(133.919.418,10)	-	1.885.688,50	(135.805.106,60)	-	(135.805.106,60)
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	(332.856.105.098,55)	-	-	(332.856.105.098,55)	-	(332.856.105.098,55)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(657.653.644,00)	-	-	(657.653.644,00)	-	(657.653.644,00)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(67.113.682,00)	-	-	(67.113.682,00)	-	(67.113.682,00)
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(590.539.962,00)	-	-	(590.539.962,00)	-	(590.539.962,00)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.417.809.694.344,77	13.609.080.840,75	5.242.021.705,50	2.426.176.753.480,02	-	2.426.176.753.480,02
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.136.021.972.647,95	13.609.080.840,75	5.242.021.705,50	1.144.389.031.783,20	-	1.144.389.031.783,20
1.7.05.01	RED CARRETERA	1.028.699.651.892,08	5.242.021.705,50	5.242.021.705,50	1.028.699.651.892,08	-	1.028.699.651.892,08
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	107.322.320.755,87	8.367.059.135,25	-	115.689.379.891,12	-	115.689.379.891,12
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.128.275.631.837,21	-	-	2.128.275.631.837,21	-	2.128.275.631.837,21
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.667.567.412.675,42	-	-	1.667.567.412.675,42	-	1.667.567.412.675,42
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	178.316.097.896,11	-	-	178.316.097.896,11	-	178.316.097.896,11
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	218.063.710.097,91	-	-	218.063.710.097,91	-	218.063.710.097,91
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	3.257.976.150,40	-	-	3.257.976.150,40	-	3.257.976.150,40
1.7.10.14	TERRENOS	53.946.342.583,08	-	-	53.946.342.583,08	-	53.946.342.583,08
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.124.092.434,29	-	-	7.124.092.434,29	-	7.124.092.434,29
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(817.917.746.313,59)	-	-	(817.917.746.313,59)	-	(817.917.746.313,59)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(692.940.273.363,70)	-	-	(692.940.273.363,70)	-	(692.940.273.363,70)
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	(60.277.368.303,36)	-	-	(60.277.368.303,36)	-	(60.277.368.303,36)
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	(63.586.624.052,80)	-	-	(63.586.624.052,80)	-	(63.586.624.052,80)
1.7.85.10	BIBLIOTECAS	(35.303.892,00)	-	-	(35.303.892,00)	-	(35.303.892,00)
1.7.85.12	EDIFICACIONES	(6.056.750,00)	-	-	(6.056.750,00)	-	(6.056.750,00)
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	(1.072.119.951,73)	-	-	(1.072.119.951,73)	-	(1.072.119.951,73)
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(28.570.163.826,80)	-	-	(28.570.163.826,80)	-	(28.570.163.826,80)
1.7.90.01	RED CARRETERA	(28.570.163.826,80)	-	-	(28.570.163.826,80)	-	(28.570.163.826,80)
1.9	OTROS ACTIVOS	904.798.027.303,98	966.628.438.852,45	679.769.959.673,73	1.191.656.506.482,70	792.863.684.019,03	398.792.822.463,67
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	307.806.688.174,93	36.533.319.225,81	1.357.886.000,00	342.982.121.400,74	5.200.478.781,71	337.781.642.619,03

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	302.606.209.393,22	36.533.319.225,81	1.357.886.000,00	337.781.642.619,03	-	337.781.642.619,03
1.9.04.07	OTROS ACTIVOS	5.200.478.781,71	-	-	5.200.478.781,71	5.200.478.781,71	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.547.261,00	-	-	13.547.261,00	13.547.261,00	-
1.9.05.01	SEGUROS	1.256.036,00	-	-	1.256.036,00	1.256.036,00	-
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	12.291.225,00	-	-	12.291.225,00	12.291.225,00	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.635.688.356,91	20.347.194.994,14	1.123.678.773,95	28.859.204.577,10	2.858.645.918,41	26.000.558.658,69
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-	-	-	-	-	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.291.909.582,96	20.347.194.994,14	779.900.000,00	28.859.204.577,10	2.858.645.918,41	26.000.558.658,69
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	343.778.773,95	-	343.778.773,95	-	-	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	389.281.394,29	-	366.603.263,36	22.678.130,93	22.678.130,93	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	389.281.394,29	-	366.603.263,36	22.678.130,93	22.678.130,93	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	574.108.656.124,85	906.639.566.311,77	673.553.119.451,92	807.195.102.984,70	784.768.333.926,98	22.426.769.057,72
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	517.091.521.453,19	67.821.525.739,59	-	584.913.047.192,78	562.486.278.135,06	22.426.769.057,72
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	55.895.720.538,91	562.651.951.948,69	398.955.465.848,98	219.592.206.638,62	219.592.206.638,62	-
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	1.121.414.132,75	276.166.088.623,49	274.597.653.602,94	2.689.849.153,30	2.689.849.153,30	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.771.144.386,64	3.087.256.407,73	3.345.352.146,50	5.513.048.647,87	-	5.513.048.647,87
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5.771.144.386,64	3.087.256.407,73	3.345.352.146,50	5.513.048.647,87	-	5.513.048.647,87
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	18.392.418.118,49	-	21.101.913,00	18.371.316.205,49	-	18.371.316.205,49
1.9.70.05	DERECHOS	99.826.329,00	-	-	99.826.329,00	-	99.826.329,00
1.9.70.07	LICENCIAS	3.741.492.454,49	-	21.101.913,00	3.720.390.541,49	-	3.720.390.541,49
1.9.70.08	SOFTWARES	14.551.099.335,00	-	-	14.551.099.335,00	-	14.551.099.335,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(11.319.396.513,13)	21.101.913,00	2.218.125,00	(11.300.512.725,13)	-	(11.300.512.725,13)
1.9.75.05	DERECHOS	(85.718.788,10)	-	-	(85.718.788,10)	-	(85.718.788,10)
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.667.023.561,37)	-	1.580.000,00	(1.668.603.561,37)	-	(1.668.603.561,37)
1.9.75.08	SOFTWARES	(9.566.654.163,66)	21.101.913,00	638.125,00	(9.546.190.375,66)	-	(9.546.190.375,66)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-
1.9.86.06	COSTOS DE TRANSACCIÓN - ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2	PASIVOS	5.007.521.679.091,20	1.093.225.877.710,30	1.565.637.191.052,07	5.479.932.992.432,97	950.371.963.875,18	4.529.561.028.557,79
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	394.365.722.719,00	3.612.851.260,00	3.612.851.260,00	394.365.722.719,00	24.709.444.372,99	369.656.278.346,01
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	394.365.722.719,00	3.612.851.260,00	3.612.851.260,00	394.365.722.719,00	24.709.444.372,99	369.656.278.346,01
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS Y COLOCADOS	394.365.722.719,00	3.612.851.260,00	3.612.851.260,00	394.365.722.719,00	24.709.444.372,99	369.656.278.346,01
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.506.547.875.824,31	248.220.569.752,21	342.496.124.024,21	2.600.823.430.096,31	461.207.580.568,26	2.139.615.849.528,05
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	118.926.902.635,90	10.928.490.478,00	10.598.836.770,10	118.597.248.928,00	118.597.248.928,00	-
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	3.926.992.480,90	10.928.490.478,00	7.001.497.997,10	-	-	-
2.3.13.05	CRÉDITOS DE TESORERÍA	114.999.910.155,00	-	3.597.338.773,00	118.597.248.928,00	118.597.248.928,00	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.387.620.973.188,41	237.292.079.274,21	331.897.287.254,11	2.482.226.181.168,31	342.610.331.640,26	2.139.615.849.528,05
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	2.227.026.292.001,41	230.756.549.298,21	326.395.374.137,66	2.322.665.116.840,86	341.174.481.755,81	1.981.490.635.085,05
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	160.594.681.187,00	6.535.529.976,00	5.501.913.116,45	159.561.064.327,45	1.435.849.884,45	158.125.214.443,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	350.517.168.239,49	647.115.545.103,64	597.407.025.257,91	300.808.648.393,76	300.808.648.393,76	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	77.674.410.492,99	263.710.993.885,99	220.693.427.716,63	34.656.844.323,63	34.656.844.323,63	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	53.105.761.307,92	136.024.721.458,99	91.250.767.755,53	8.331.807.604,46	8.331.807.604,46	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	24.568.649.185,07	127.686.272.427,00	129.442.659.961,10	26.325.036.719,17	26.325.036.719,17	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.727.356.551,50	59.222.909.458,24	55.884.230.351,73	24.388.677.444,99	24.388.677.444,99	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	27.727.356.551,50	59.222.909.458,24	55.884.230.351,73	24.388.677.444,99	24.388.677.444,99	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.750.298.682,75	30.991.885.216,34	74.416.062.876,85	59.174.476.343,26	59.174.476.343,26	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	9.077.527.933,45	17.445.041.806,28	20.480.865.364,94	12.113.351.492,11	12.113.351.492,11	-
2.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	6.548.190.279,00	13.110.531.684,00	53.586.285.019,00	47.023.943.614,00	47.023.943.614,00	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	124.580.470,30	436.311.726,06	348.912.492,91	37.181.237,15	37.181.237,15	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	880.013.940,00	32.772.269.948,00	32.756.808.048,00	864.552.040,00	864.552.040,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	1.790.211.124,00	1.790.211.124,00	-	-	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	850.574.722,00	16.411.579.380,00	16.411.579.380,00	850.574.722,00	850.574.722,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	34.845.267,00	34.845.267,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	26.295.472,00	12.861.238.045,00	12.842.897.045,00	7.954.472,00	7.954.472,00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	3.143.746,00	1.674.396.132,00	1.677.275.232,00	6.022.846,00	6.022.846,00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-	-	-	-	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	900.411.295,00	1.982.929.817,00	1.082.518.522,00	1.082.518.522,00	-
2.4.30.01	VIVIENDA	-	-	-	-	-	-
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	-	508.900.000,00	508.900.000,00	-	-	-
2.4.30.12	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	391.511.295,00	1.474.029.817,00	1.082.518.522,00	1.082.518.522,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.982.635.072,95	12.392.142.651,77	8.300.588.162,77	2.891.080.583,95	2.891.080.583,95	-
2.4.36.03	HONORARIOS	692.765.723,89	958.827.578,30	957.294.666,02	691.232.811,61	691.232.811,61	-
2.4.36.04	COMISIONES	60.000,00	-	-	60.000,00	60.000,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	629.456.570,21	1.602.723.597,07	1.461.227.992,49	487.960.965,63	487.960.965,63	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	49.760.048,08	69.047.020,66	22.240.771,40	2.953.798,82	2.953.798,82	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	5.129.364,00	5.129.196,00	-	168,00	168,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	147.608.305,81	215.872.720,02	204.687.453,18	136.423.038,97	136.423.038,97	-
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	676.507.106,51	1.288.248.822,51	1.088.759.664,00	477.017.948,00	477.017.948,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	2.495.457.000,09	2.890.029.000,00	525.799.000,00	131.227.000,09	131.227.000,09	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	350.667.868,20	968.812.479,66	1.014.000.244,87	395.855.633,41	395.855.633,41	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.906.710.016,88	4.378.431.719,77	3.010.559.617,81	538.837.914,92	538.837.914,92	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	13.114.863,28	8.931.697,78	-	4.183.165,50	4.183.165,50	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	15.398.206,00	6.088.820,00	16.018.753,00	25.328.139,00	25.328.139,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.423.427.642,25	1.423.427.642,25	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	14.540.400,00	14.540.400,00	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	217.800,00	217.800,00	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	326.721.604,00	326.721.604,00	-	-	-
2.4.40.24	TASAS	-	1.056.391.838,25	1.056.391.838,25	-	-	-
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	-	25.556.000,00	25.556.000,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	63.001.422,51	9.900.538.827,49	9.837.538.036,59	631,61	631,61	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	63.001.422,51	9.900.538.827,49	9.837.538.036,59	631,61	631,61	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	35.013.946.421,96	14.083.999.810,17	15.712.850.610,92	36.642.797.222,71	36.642.797.222,71	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	35.013.946.421,96	14.083.999.810,17	15.712.850.610,92	36.642.797.222,71	36.642.797.222,71	-
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	70.239.912.685,79	28.871.593.379,64	16.502.124.223,96	57.870.443.530,11	57.870.443.530,11	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	64.171.561.510,23	17.788.129.755,44	5.640.405.599,76	52.023.837.354,55	52.023.837.354,55	-
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	-	7.944.227.874,20	7.944.227.874,20	-	-	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	6.068.351.175,56	3.139.235.750,00	2.917.490.750,00	5.846.606.175,56	5.846.606.175,56	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116.185.592.969,04	192.845.372.988,75	159.897.037.771,21	83.237.257.751,50	83.237.257.751,50	-
2.4.90.11	ESQUEMAS DE PAGO	-	68.570.430,00	68.570.430,00	-	-	-
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	2.361.171.120,00	2.361.787.766,00	616.646,00	-	-	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	16.741.724,00	16.741.724,00	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	36.270.180,51	36.270.180,51	-	-	-
2.4.90.31	GASTOS LEGALES	-	28.484.000,00	28.484.000,00	-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	634.409.200,00	634.409.200,00	-	-	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	56.140.923.818,70	923.903.863,46	4.118.520.006,51	59.335.539.961,75	59.335.539.961,75	-
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	242.731.370,17	-	-	242.731.370,17	242.731.370,17	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	3.093.841.300,00	3.093.841.300,00	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	7.920.855.229,13	17.222.825.351,00	15.646.698.338,00	6.344.728.216,13	6.344.728.216,13	-
2.4.90.53	COMISIONES	249.420,30	51.587,00	51.587,00	249.420,30	249.420,30	-
2.4.90.54	HONORARIOS	33.038.744.126,47	97.818.274.835,83	76.516.953.420,45	11.737.422.711,09	11.737.422.711,09	-
2.4.90.55	SERVICIOS	13.335.894.802,00	63.428.262.304,89	55.206.248.215,95	5.113.880.713,06	5.113.880.713,06	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.006.793.288,27	5.626.427.804,06	4.074.632.722,79	454.998.207,00	454.998.207,00	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.138.229.794,00	1.585.522.642,00	455.000.000,00	7.707.152,00	7.707.152,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.568.607.542.965,95	182.884.379.927,32	605.593.913.834,86	1.991.317.076.873,49	12.419.058.168,09	1.978.898.018.705,40
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.167.565.435,09	132.556.141.054,00	119.807.633.787,00	12.419.058.168,09	12.419.058.168,09	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	7.642.939,00	104.651.648.421,00	104.650.662.917,00	6.657.435,00	6.657.435,00	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	13.230.168.691,00	26.517.396.376,00	13.450.994.085,00	163.766.400,00	163.766.400,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.282.782.329,00	142.357.721,00	112.270.729,00	1.252.695.337,00	1.252.695.337,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	2.667.634.871,00	166.443.194,00	166.443.194,00	2.667.634.871,00	2.667.634.871,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	6.037.812.809,00	119.805.672,00	119.805.672,00	6.037.812.809,00	6.037.812.809,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	70.751.160,00	-	55.102.614,00	125.853.774,00	125.853.774,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	119.580.324,00	119.580.324,00	119.580.324,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.635.085.596,09	-	1.314.480,00	1.636.400.076,09	1.636.400.076,09	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	124.571.027,00	124.571.027,00	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	169.345.931,00	312.916.476,00	143.570.545,00	143.570.545,00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	50.035.800,00	50.035.800,00	-	-	-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	235.687.040,00	614.536.912,00	643.936.469,00	265.086.597,00	265.086.597,00	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.543.439.977.530,86	50.290.879.295,32	485.748.920.469,86	1.978.898.018.705,40	-	1.978.898.018.705,40
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	37.423.449.696,25	15.853.289.512,00	15.860.733.463,00	37.430.893.647,25	-	37.430.893.647,25
2.5.14.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	34.761.152,00	-	-	34.761.152,00	-	34.761.152,00
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	525.615,00	25.200.164,00	24.674.549,00	-	-	-
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4.098.528.891,61	1.459.086.583,46	3.820.257.703,46	6.459.700.011,61	-	6.459.700.011,61
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.241.011.120.465,00	21.045.448.018,82	8.304.865.901,82	1.228.270.538.348,00	-	1.228.270.538.348,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	14.628.901.910,00	24.148.934,00	447.266.953.624,00	461.871.706.600,00	-	461.871.706.600,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	246.242.689.801,00	11.883.706.083,04	10.471.435.228,58	244.830.418.946,54	-	244.830.418.946,54
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	37.359.578,00	37.359.578,00	-	-	-
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	-	37.359.578,00	37.359.578,00	-	-	-
2.5.15.03	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE PENSIONADOS	-	-	-	-	-	-
2.7	PROVISIONES	35.110.514.381,90	4.650.811.273,13	4.685.385.979,45	35.145.089.088,22	28.889.581.969,89	6.255.507.118,33

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	35.110.514.381,90	4.650.811.273,13	4.685.385.979,45	35.145.089.088,22	28.889.581.969,89	6.255.507.118,33
2.7.01.01	CIVILES	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	28.400.692.950,07	1.015.676.958,91	1.015.296.865,73	28.400.312.856,89	28.400.312.856,89	-
2.7.01.05	LABORALES	6.702.821.431,83	3.635.134.314,22	3.670.089.113,72	6.737.776.231,33	482.269.113,00	6.255.507.118,33
2.9	OTROS PASIVOS	152.372.854.960,55	6.741.720.394,00	11.841.890.695,64	157.473.025.262,19	122.337.650.402,19	35.135.374.860,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	309.828.218,98	309.828.218,98	309.828.218,98	-
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-	-	309.828.218,98	309.828.218,98	309.828.218,98	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	113.303.011.223,37	345.000,00	18.800.000,00	113.321.466.223,37	78.186.091.363,37	35.135.374.860,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	113.303.011.223,37	345.000,00	18.800.000,00	113.321.466.223,37	78.186.091.363,37	35.135.374.860,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.010.938.910,46	207.677.500,00	235.759.655,66	1.039.021.066,12	1.039.021.066,12	-
2.9.10.05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	778.028.260,36	-	235.759.655,66	1.013.787.916,02	1.013.787.916,02	-
2.9.10.07	VENTAS	43.332.500,00	43.332.500,00	-	-	-	-
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	189.578.150,10	164.345.000,00	-	25.233.150,10	25.233.150,10	-
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	38.058.904.826,72	6.533.697.894,00	11.277.502.821,00	42.802.709.753,72	42.802.709.753,72	-
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	38.058.904.826,72	6.533.697.894,00	11.277.502.821,00	42.802.709.753,72	42.802.709.753,72	-
3	PATRIMONIO	3.079.219.452.594,78	576.260.879.160,68	156.911.805.646,60	2.659.870.379.080,70	-	2.659.870.379.080,70
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.079.219.452.594,78	576.260.879.160,68	156.911.805.646,60	2.659.870.379.080,70	-	2.659.870.379.080,70
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.544.246.554.055,48	-	-	3.544.246.554.055,48	-	3.544.246.554.055,48
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	3.544.246.554.055,48	-	-	3.544.246.554.055,48	-	3.544.246.554.055,48
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	297.589.253.238,08	84.823.097.530,54	82.719.085.216,67	295.485.240.924,21	-	295.485.240.924,21
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	961.601.270.102,62	83.191.247.877,90	82.719.085.216,67	961.129.107.441,39	-	961.129.107.441,39
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(664.012.016.864,54)	1.631.849.652,64	-	(665.643.866.517,18)	-	(665.643.866.517,18)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	44.163.884.816,33	44.163.884.816,33	-	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	44.163.884.816,33	44.163.884.816,33	-	-	-	-
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3.429.501.587,50	6.943.189,81	40.558.362.655,01	43.980.921.052,70	-	43.980.921.052,70
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.429.501.587,50	6.943.189,81	40.558.362.655,01	43.980.921.052,70	-	43.980.921.052,70
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(810.209.741.102,61)	447.266.953.624,00	33.634.357.774,92	(1.223.842.336.951,69)	-	(1.223.842.336.951,69)
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(1.014.811.516.475,12)	447.266.953.624,00	33.634.357.774,92	(1.428.444.112.324,20)	-	(1.428.444.112.324,20)
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	204.601.775.372,51	-	-	204.601.775.372,51	-	204.601.775.372,51
4	INGRESOS	-	173.697.379.224,79	1.786.447.527.357,97	1.612.750.148.133,18	-	1.612.750.148.133,18
4.1	INGRESOS FISCALES	-	168.351.530.526,00	1.201.201.021.003,00	1.032.849.490.477,00	-	1.032.849.490.477,00
4.1.05	IMPUESTOS	-	168.153.569.870,00	1.106.644.640.096,54	938.491.070.226,54	-	938.491.070.226,54
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	159.157.113.487,00	829.577.664.821,00	670.420.551.334,00	-	670.420.551.334,00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	8.046.466.616,00	201.855.569.491,00	193.809.102.875,00	-	193.809.102.875,00
4.1.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	-	-	214.378.000,00	214.378.000,00	-	214.378.000,00
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	-	-	4.957.095.193,00	4.957.095.193,00	-	4.957.095.193,00
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	-	676.785.999,00	22.120.841.940,00	21.444.055.941,00	-	21.444.055.941,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	-	13.226.911.000,00	13.226.911.000,00	-	13.226.911.000,00
4.1.05.42	IMPUESTO POR LA OCUPACIÓN DE VÍAS	-	-	119.219.000,00	119.219.000,00	-	119.219.000,00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	-	-	9.481.571.285,54	9.481.571.285,54	-	9.481.571.285,54

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	-	-	219.641.772,00	219.641.772,00	-	219.641.772,00
4.1.05.60	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	-	-	858.626.796,00	858.626.796,00	-	858.626.796,00
4.1.05.61	IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS	-	-	4.015.923.061,00	4.015.923.061,00	-	4.015.923.061,00
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	-	241.968.768,00	7.164.259.251,00	6.922.290.483,00	-	6.922.290.483,00
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	-	31.235.000,00	12.832.938.486,00	12.801.703.486,00	-	12.801.703.486,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	30.742.403,00	94.556.380.906,46	94.525.638.503,46	-	94.525.638.503,46
4.1.10.01	TASAS	-	-	19.949.653.977,25	19.949.653.977,25	-	19.949.653.977,25
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	-	10.677.939.352,44	10.677.939.352,44	-	10.677.939.352,44
4.1.10.03	INTERESES	-	-	4.197.408.369,00	4.197.408.369,00	-	4.197.408.369,00
4.1.10.11	PEAJES	-	-	6.871.527.400,00	6.871.527.400,00	-	6.871.527.400,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	-	30.742.403,00	2.923.509.992,87	2.892.767.589,87	-	2.892.767.589,87
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	87.876.572,00	87.876.572,00	-	87.876.572,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	-	7.617.666.144,00	7.617.666.144,00	-	7.617.666.144,00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	42.230.799.098,90	42.230.799.098,90	-	42.230.799.098,90
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	167.218.253,00	-	(167.218.253,00)	-	(167.218.253,00)
4.1.95.63	ESTAMPILLAS	-	167.218.253,00	-	(167.218.253,00)	-	(167.218.253,00)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	-	3.016.185.382,64	3.016.185.382,64	-	3.016.185.382,64
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	169.249.633,24	169.249.633,24	-	169.249.633,24
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	-	-	3.760.000,00	3.760.000,00	-	3.760.000,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	-	-	165.489.633,24	165.489.633,24	-	165.489.633,24
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	-	2.701.873.070,00	2.701.873.070,00	-	2.701.873.070,00
4.3.60.09	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	-	-	2.701.873.070,00	2.701.873.070,00	-	2.701.873.070,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	-	145.062.679,40	145.062.679,40	-	145.062.679,40
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	-	-	145.062.679,40	145.062.679,40	-	145.062.679,40
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	5.343.321.366,10	547.592.138.906,99	542.248.817.540,89	-	542.248.817.540,89
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	5.343.321.366,00	298.165.408.663,00	292.822.087.297,00	-	292.822.087.297,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	-	1.321.969.489,19	84.916.413.541,19	83.594.444.052,00	-	83.594.444.052,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-	4.021.351.875,46	191.501.314.936,46	187.479.963.061,00	-	187.479.963.061,00
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	-	-	13.361.647.503,00	13.361.647.503,00	-	13.361.647.503,00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	-	1,35	964.455.418,35	964.455.417,00	-	964.455.417,00
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	-	-	53.658.573,00	53.658.573,00	-	53.658.573,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	-	7.367.918.691,00	7.367.918.691,00	-	7.367.918.691,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	0,10	3.284.561.178,10	3.284.561.178,00	-	3.284.561.178,00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	-	0,10	795.704.719,10	795.704.719,00	-	795.704.719,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	-	-	2.488.856.459,00	2.488.856.459,00	-	2.488.856.459,00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	183.189.979.562,85	183.189.979.562,85	-	183.189.979.562,85
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	183.189.979.562,85	183.189.979.562,85	-	183.189.979.562,85
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	62.952.189.503,04	62.952.189.503,04	-	62.952.189.503,04
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	-	16.728.311.554,57	16.728.311.554,57	-	16.728.311.554,57
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	10.589.025.092,00	10.589.025.092,00	-	10.589.025.092,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-	-	23.581,30	23.581,30	-	23.581,30
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	-	-	10.161.066.984,00	10.161.066.984,00	-	10.161.066.984,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	3.352.111.977,53	3.352.111.977,53	-	3.352.111.977,53
4.4.28.30	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	-	-	4.030.401.713,23	4.030.401.713,23	-	4.030.401.713,23
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	18.091.248.600,41	18.091.248.600,41	-	18.091.248.600,41
4.8	OTROS INGRESOS	-	2.527.332,69	34.638.182.065,34	34.635.654.732,65	-	34.635.654.732,65
4.8.02	FINANCIEROS	-	1.738.332,69	11.518.881.533,39	11.517.143.200,70	-	11.517.143.200,70
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	1.738.332,69	2.492.456.331,42	2.490.717.998,73	-	2.490.717.998,73
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	8.052.636.273,06	8.052.636.273,06	-	8.052.636.273,06
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	840.663.914,86	840.663.914,86	-	840.663.914,86
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	-	133.122.112,00	133.122.112,00	-	133.122.112,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	2.902,05	2.902,05	-	2.902,05
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	789.000,00	23.119.300.531,95	23.118.511.531,95	-	23.118.511.531,95
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	-	6.390.074.998,81	6.390.074.998,81	-	6.390.074.998,81
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	149.172.560,46	149.172.560,46	-	149.172.560,46
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	789.000,00	789.000,00	-	-	-
4.8.08.63	REINTEGROS	-	-	14.087.621.889,68	14.087.621.889,68	-	14.087.621.889,68
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	2.491.642.083,00	2.491.642.083,00	-	2.491.642.083,00
5	GASTOS	-	1.170.298.792.437,81	391.722.080.957,32	778.576.711.480,49	-	778.576.711.480,49
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	141.396.145.374,61	38.311.040.506,30	103.085.104.868,31	-	103.085.104.868,31
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	29.105.466.906,00	1.339.151,00	29.104.127.755,00	-	29.104.127.755,00
5.1.01.01	SUELDOS	-	29.060.504.238,00	1.339.151,00	29.059.165.087,00	-	29.059.165.087,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	44.962.668,00	-	44.962.668,00	-	44.962.668,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	128.550.497,00	-	128.550.497,00	-	128.550.497,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	128.550.497,00	-	128.550.497,00	-	128.550.497,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	13.499.854.359,00	21.654,00	13.499.832.705,00	-	13.499.832.705,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	2.642.992.300,00	-	2.642.992.300,00	-	2.642.992.300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	9.150.467.803,00	-	9.150.467.803,00	-	9.150.467.803,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	69.871.200,00	-	69.871.200,00	-	69.871.200,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	1.499.174.256,00	21.654,00	1.499.152.602,00	-	1.499.152.602,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	137.348.800,00	-	137.348.800,00	-	137.348.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	1.000.440.900,00	-	1.000.440.900,00	-	1.000.440.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	322.900.900,00	-	322.900.900,00	-	322.900.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	53.846.200,00	-	53.846.200,00	-	53.846.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	-	208.059.500,00	-	208.059.500,00	-	208.059.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	415.634.300,00	-	415.634.300,00	-	415.634.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	4.062.876.659,00	1.973.427.811,00	2.089.448.848,00	-	2.089.448.848,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	163.136.452,00	-	163.136.452,00	-	163.136.452,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	2.994.727.665,00	1.973.427.811,00	1.021.299.854,00	-	1.021.299.854,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	-	13.403.136,00	-	13.403.136,00	-	13.403.136,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	117.551.757,00	-	117.551.757,00	-	117.551.757,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	119.580.324,00	-	119.580.324,00	-	119.580.324,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	55.102.614,00	-	55.102.614,00	-	55.102.614,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	81.338.778,00	-	81.338.778,00	-	81.338.778,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	518.035.933,00	-	518.035.933,00	-	518.035.933,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	432.050.430,00	-	432.050.430,00	-	432.050.430,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	118.570.430,00	-	118.570.430,00	-	118.570.430,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	310.000.000,00	-	310.000.000,00	-	310.000.000,00
5.1.08.11	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE	-	3.480.000,00	-	3.480.000,00	-	3.480.000,00
5.1.11	GENERALES	-	92.095.030.481,94	36.336.251.890,30	55.758.778.591,64	-	55.758.778.591,64
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	5.681.930.435,00	-	5.681.930.435,00	-	5.681.930.435,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	7.563.489.647,00	2.518.253.735,00	5.045.235.912,00	-	5.045.235.912,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1.521.329.804,64	1.058.511.131,74	462.818.672,90	-	462.818.672,90
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	4.170.893.642,60	1.327.186.671,77	2.843.706.970,83	-	2.843.706.970,83
5.1.11.16	REPARACIONES	-	1.213.285.083,00	450.000.000,00	763.285.083,00	-	763.285.083,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	13.986.885.487,00	2.883.029.715,00	11.103.855.772,00	-	11.103.855.772,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	8.751.274.449,00	4.486.740.179,00	4.264.534.270,00	-	4.264.534.270,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	290.513.360,60	273.699.136,60	16.814.224,00	-	16.814.224,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	2.803.640,00	2.803.640,00	-	-	-
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	5.696.310.344,44	2.420.108.503,93	3.276.201.840,51	-	3.276.201.840,51
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	1.326.585.727,00	1.271.408.009,00	55.177.718,00	-	55.177.718,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	74.480.595,51	20.970.180,51	53.510.415,00	-	53.510.415,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	-	13.262.473,00	-	13.262.473,00	-	13.262.473,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	712.004.813,91	-	712.004.813,91	-	712.004.813,91
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	1.266.061.179,00	1.019.509.489,00	246.551.690,00	-	246.551.690,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	3.696.028,00	-	3.696.028,00	-	3.696.028,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	7.912.171,00	-	7.912.171,00	-	7.912.171,00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	-	1.088.742.164,76	555.738.318,00	533.003.846,76	-	533.003.846,76
5.1.11.79	HONORARIOS	-	37.946.748.732,92	18.048.293.180,75	19.898.455.552,17	-	19.898.455.552,17
5.1.11.80	SERVICIOS	-	675.693.010,90	-	675.693.010,90	-	675.693.010,90
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	101.127.692,66	-	101.127.692,66	-	101.127.692,66
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.071.875.141,67	-	1.071.875.141,67	-	1.071.875.141,67
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	14.540.400,00	-	14.540.400,00	-	14.540.400,00
5.1.20.10	TASAS	-	1.056.391.838,25	-	1.056.391.838,25	-	1.056.391.838,25
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	217.800,00	-	217.800,00	-	217.800,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	725.103,42	-	725.103,42	-	725.103,42
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	2.616.737.111,58	-	2.616.737.111,58	-	2.616.737.111,58
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	247.706.270,50	-	247.706.270,50	-	247.706.270,50
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	24.584.021,00	-	24.584.021,00	-	24.584.021,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	1.588.126,00	-	1.588.126,00	-	1.588.126,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	131.743.563,00	-	131.743.563,00	-	131.743.563,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	84.133.113,00	-	84.133.113,00	-	84.133.113,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	3.771.759,00	-	3.771.759,00	-	3.771.759,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	1.885.688,50	-	1.885.688,50	-	1.885.688,50
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	2.218.125,00	-	2.218.125,00	-	2.218.125,00
5.3.66.06	SOFTWARES	-	2.218.125,00	-	2.218.125,00	-	2.218.125,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	2.366.812.716,08	-	2.366.812.716,08	-	2.366.812.716,08
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	1.275.625.218,00	-	1.275.625.218,00	-	1.275.625.218,00
5.3.68.05	LABORALES	-	1.091.187.498,08	-	1.091.187.498,08	-	1.091.187.498,08
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	109.204.783.226,65	34.053.184.345,84	75.151.598.880,81	-	75.151.598.880,81
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	109.204.783.226,65	34.053.184.345,84	75.151.598.880,81	-	75.151.598.880,81
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	19.562.009.991,54	7.591.051.384,00	11.970.958.607,54	-	11.970.958.607,54
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	18.941.212.374,49	-	18.941.212.374,49	-	18.941.212.374,49
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	-	992.831.482,00	-	992.831.482,00	-	992.831.482,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	69.708.729.378,62	26.462.132.961,84	43.246.596.416,78	-	43.246.596.416,78
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	858.667.520.572,01	319.357.692.064,18	539.309.828.507,83	-	539.309.828.507,83
5.5.01	EDUCACIÓN	-	178.601.469.806,79	19.151.847.392,00	159.449.622.414,79	-	159.449.622.414,79
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	90.130.493.413,40	49.375,00	90.130.444.038,40	-	90.130.444.038,40
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	57.663.136.437,00	7.378.849.105,00	50.284.287.332,00	-	50.284.287.332,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	156.323.200,00	-	156.323.200,00	-	156.323.200,00
5.5.01.05	GENERALES	-	29.502.901.750,20	11.063.448.912,00	18.439.452.838,20	-	18.439.452.838,20
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	1.114.288.006,19	709.500.000,00	404.788.006,19	-	404.788.006,19
5.5.01.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	34.327.000,00	-	34.327.000,00	-	34.327.000,00
5.5.02	SALUD	-	546.834.303.740,80	266.711.922.301,84	280.122.381.438,96	-	280.122.381.438,96
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	609.198.562,00	-	609.198.562,00	-	609.198.562,00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	244.787.600,00	-	244.787.600,00	-	244.787.600,00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	937.349.100,00	-	937.349.100,00	-	937.349.100,00
5.5.02.05	GENERALES	-	2.865.561.145,00	522.454.054,00	2.343.107.091,00	-	2.343.107.091,00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	82.061.109,00	71.011.109,00	11.050.000,00	-	11.050.000,00
5.5.02.10	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	-	540.273.972.882,80	265.938.457.138,84	274.335.515.743,96	-	274.335.515.743,96
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	-	1.818.673.342,00	180.000.000,00	1.638.673.342,00	-	1.638.673.342,00
5.5.02.18	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-	2.700.000,00
5.5.04	VIVIENDA	-	170.259.398,00	167.719.398,00	2.540.000,00	-	2.540.000,00
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	170.259.398,00	167.719.398,00	2.540.000,00	-	2.540.000,00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	25.454.954.873,00	4.193.726.580,00	21.261.228.293,00	-	21.261.228.293,00
5.5.05.05	GENERALES	-	8.342.547.583,00	-	8.342.547.583,00	-	8.342.547.583,00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	17.102.907.290,00	4.193.726.580,00	12.909.180.710,00	-	12.909.180.710,00
5.5.05.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	9.500.000,00	-	9.500.000,00	-	9.500.000,00
5.5.06	CULTURA	-	11.933.006.883,00	3.453.043.352,00	8.479.963.531,00	-	8.479.963.531,00
5.5.06.05	GENERALES	-	5.752.597.651,00	700.000.000,00	5.052.597.651,00	-	5.052.597.651,00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	6.180.409.232,00	2.753.043.352,00	3.427.365.880,00	-	3.427.365.880,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	61.949.867.069,52	25.287.921.745,34	36.661.945.324,18	-	36.661.945.324,18
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	3.213.190.938,18	865.701.450,02	2.347.489.488,16	-	2.347.489.488,16
5.5.07.05	GENERALES	-	22.954.722.315,99	16.623.315.329,99	6.331.406.986,00	-	6.331.406.986,00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	35.497.188.815,35	7.798.904.965,33	27.698.283.850,02	-	27.698.283.850,02
5.5.07.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	284.765.000,00	-	284.765.000,00	-	284.765.000,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	-	6.277.778,00	-	6.277.778,00	-	6.277.778,00
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	-	2.777.778,00	-	2.777.778,00	-	2.777.778,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	33.717.381.022,90	391.511.295,00	33.325.869.727,90	-	33.325.869.727,90
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	-	508.900.000,00	-	508.900.000,00	-	508.900.000,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	13.328.962.639,90	391.511.295,00	12.937.451.344,90	-	12.937.451.344,90
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-	9.189.789.459,00	-	9.189.789.459,00	-	9.189.789.459,00
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	-	10.689.728.924,00	-	10.689.728.924,00	-	10.689.728.924,00
5.8	OTROS GASTOS	-	58.413.606.152,96	164.041,00	58.413.442.111,96	-	58.413.442.111,96
5.8.02	COMISIONES	-	301.226.005,08	-	301.226.005,08	-	301.226.005,08
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	301.145.819,08	-	301.145.819,08	-	301.145.819,08
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	-	80.186,00	-	80.186,00	-	80.186,00
5.8.04	FINANCIEROS	-	41.916.830.990,34	164.041,00	41.916.666.949,34	-	41.916.666.949,34
5.8.04.29	COSTO EFECTIVO DE TÍTULOS EMITIDOS Y COLOCADOS - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	2.448.710.298,44	-	2.448.710.298,44	-	2.448.710.298,44
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	1.537.252.758,10	-	1.537.252.758,10	-	1.537.252.758,10
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	23.894.781.501,04	-	23.894.781.501,04	-	23.894.781.501,04
5.8.04.37	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	-	13.924.992.373,04	-	13.924.992.373,04	-	13.924.992.373,04
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	111.094.059,72	164.041,00	110.930.018,72	-	110.930.018,72
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	7.615.020.622,54	-	7.615.020.622,54	-	7.615.020.622,54
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	0,66	-	0,66	-	0,66
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	7.615.020.621,88	-	7.615.020.621,88	-	7.615.020.621,88
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	8.580.528.535,00	-	8.580.528.535,00	-	8.580.528.535,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	57.768.576,00	-	57.768.576,00	-	57.768.576,00
5.8.93.08	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	8.273.771.813,00	-	8.273.771.813,00	-	8.273.771.813,00
5.8.93.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	236.621.997,00	-	236.621.997,00	-	236.621.997,00
5.8.93.15	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	-	11.997.000,00	-	11.997.000,00	-	11.997.000,00
5.8.93.61	ESTAMPILLAS	-	369.149,00	-	369.149,00	-	369.149,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	135.103.320.038,00	135.103.320.038,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.382.751.687.590,00	106.554.177.347,00	28.549.142.691,00	2.460.756.722.246,00	-	2.460.756.722.246,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.382.751.687.590,00	106.554.177.347,00	28.549.142.691,00	2.460.756.722.246,00	-	2.460.756.722.246,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	2.382.751.687.590,00	106.554.177.347,00	28.549.142.691,00	2.460.756.722.246,00	-	2.460.756.722.246,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	38.245.421.203,00	-	-	38.245.421.203,00	-	38.245.421.203,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	31.328.485.036,00	-	-	31.328.485.036,00	-	31.328.485.036,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.328.485.036,00	-	-	31.328.485.036,00	-	31.328.485.036,00
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	3.860.362.167,00	-	-	3.860.362.167,00	-	3.860.362.167,00
8.3.12.90	OTROS DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	3.860.362.167,00	-	-	3.860.362.167,00	-	3.860.362.167,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.056.574.000,00	-	-	3.056.574.000,00	-	3.056.574.000,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.056.574.000,00	-	-	3.056.574.000,00	-	3.056.574.000,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.420.997.108.793,00)	28.549.142.691,00	106.554.177.347,00	(2.499.002.143.449,00)	-	(2.499.002.143.449,00)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2.382.751.687.590,00)	28.549.142.691,00	106.554.177.347,00	(2.460.756.722.246,00)	-	(2.460.756.722.246,00)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(2.382.751.687.590,00)	28.549.142.691,00	106.554.177.347,00	(2.460.756.722.246,00)	-	(2.460.756.722.246,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(38.245.421.203,00)	-	-	(38.245.421.203,00)	-	(38.245.421.203,00)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(31.328.485.036,00)	-	-	(31.328.485.036,00)	-	(31.328.485.036,00)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	(3.860.362.167,00)	-	-	(3.860.362.167,00)	-	(3.860.362.167,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(3.056.574.000,00)	-	-	(3.056.574.000,00)	-	(3.056.574.000,00)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	56.312.444.532,12	56.312.444.532,12	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	306.782.332.265,12	-	2.740.310.639,12	309.522.642.904,24	-	309.522.642.904,24
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	306.782.332.265,12	-	2.740.310.639,12	309.522.642.904,24	-	309.522.642.904,24
9.1.20.01	CIVILES	399.465,00	-	-	399.465,00	-	399.465,00
9.1.20.02	LABORALES	33.050.444.549,89	-	322.746.230,70	33.373.190.780,59	-	33.373.190.780,59
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	273.731.488.250,23	-	2.417.564.408,42	276.149.052.658,65	-	276.149.052.658,65
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.548.190.279,00	6.548.190.279,00	47.023.943.614,00	47.023.943.614,00	-	47.023.943.614,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.548.190.279,00	6.548.190.279,00	47.023.943.614,00	47.023.943.614,00	-	47.023.943.614,00
9.3.90.15	SOBRETASA AMBIENTAL	6.548.190.279,00	6.548.190.279,00	47.023.943.614,00	47.023.943.614,00	-	47.023.943.614,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(313.330.522.544,12)	49.764.254.253,12	6.548.190.279,00	(356.546.586.518,24)	-	(356.546.586.518,24)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(306.782.332.265,12)	2.740.310.639,12	-	(309.522.642.904,24)	-	(309.522.642.904,24)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(306.782.332.265,12)	2.740.310.639,12	-	(309.522.642.904,24)	-	(309.522.642.904,24)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(6.548.190.279,00)	47.023.943.614,00	6.548.190.279,00	(47.023.943.614,00)	-	(47.023.943.614,00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(6.548.190.279,00)	47.023.943.614,00	6.548.190.279,00	(47.023.943.614,00)	-	(47.023.943.614,00)