

82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL
 01-01-2017 al 31-12-2017
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	AJUSTE POR ERRORES DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES CREDITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO (Pesos)	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO (Pesos)	RECLASIFICACION CONVERGEN CREDITO (Pesos)	SALDO AJUSTADO (Pesos)	SALDO CORRIENTE (Pesos)	SALDO NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	934.889.080,723.47	-	-	30.023.507,870.75	68.518.788,488.32	965.662.484,159.47	965.662.484,159.47	896.393.820,104.90	884.423.877,960.15	11.969.942,144.75
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.993.556,459.72	-	-	-	-	6.993.556,459.72	6.993.556,459.72	6.993.556,459.72	6.993.556,459.72	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.993.556,459.72	-	-	-	-	6.993.556,459.72	6.993.556,459.72	6.993.556,459.72	6.993.556,459.72	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	20.594.16	-	-	-	-	20.594.16	20.594.16	20.594.16	20.594.16	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.719.694.002.41	-	-	-	-	1.719.694.002.41	1.719.694.002.41	1.719.694.002.41	1.719.694.002.41	-
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.273.841,863.15	-	-	-	-	5.273.841,863.15	5.273.841,863.15	5.273.841,863.15	5.273.841,863.15	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	23.280.263,328.00	48.788.012,577.32	69.170.049,681.96	646.228,429.00	43.036.072,003.63	43.036.072,003.63	-
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	45.969,822.00	22.659,375,077.00	65.902,461,371.00	-	43.217,746,116.00	43.217,746,116.00	-
1.3.11.02	MULTAS	-	-	-	-	7.886,899,880.00	23.884,454,504.00	-	15,979,869,624.00	15,979,869,624.00	-
1.3.11.04	SANCIONES	-	-	-	22,984,911.00	1,501,696,100.00	4,917,634,736.00	-	3,438,923,547.00	3,438,923,547.00	-
1.3.11.18	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	-	-	-	22,984,911.00	13,270,779,097.00	37,100,372,131.00	53,625,000.00	23,798,952,945.00	23,798,952,945.00	-
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	18,620,634.00	-	18,620,634.00	18,620,634.00	-
1.3.17.10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	18,620,634.00	-	18,620,634.00	18,620,634.00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	574,918,429.00	574,918,429.00	3,248,967,676.95	574,918,429.00	2,674,049,247.95	2,674,049,247.95	-
1.3.84.16	ENAJENACION DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	9,926,118.00	-	9,926,118.00	9,926,118.00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	-	-	-	574,918,429.00	574,918,429.00	1,149,836,858.00	574,918,429.00	574,918,429.00	574,918,429.00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	2,089,204,700.95	-	2,089,204,700.95	2,089,204,700.95	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	-	-	-	22,659,375,077.00	45,969,822.00	-	-	22,613,405,255.00	22,613,405,255.00	-
1.3.85.15	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	22,659,375,077.00	45,969,822.00	-	-	22,613,405,255.00	22,613,405,255.00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-	25,487,749,249.32	-	-	(25,487,749,249.32)	(25,487,749,249.32)	-
1.3.86.14	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	25,487,749,249.32	-	-	(25,487,749,249.32)	(25,487,749,249.32)	-
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	611,613,351,650.01	-	-	581,344,074.00	581,344,074.00	646,228,429.00	612,259,580,079.01	-	-	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	65,831,151,371.00	-	-	4,126,000.00	4,126,000.00	71,310,000.00	65,902,461,371.00	-	-	-
1.4.01.01	TASAS	20,886,005,503.00	-	-	-	-	53,625,000.00	20,939,630,503.00	-	-	-
1.4.01.02	MULTAS	23,866,769,504.00	-	-	3,745,000.00	3,745,000.00	17,685,000.00	23,884,454,504.00	-	-	-
1.4.01.04	SANCIONES	4,917,634,736.00	-	-	369,000.00	369,000.00	4,917,634,736.00	-	-	-	-
1.4.01.42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	-	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-
1.4.01.52	CONCESIONES	16,160,741,628.00	-	-	-	-	-	16,160,741,628.00	-	-	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	18,620,634.00	-	-	-	-	-	18,620,634.00	-	-	-
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	18,620,634.00	-	-	-	-	-	18,620,634.00	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	2,358,127,267.00	-	-	-	-	-	2,358,127,267.00	-	-	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,358,127,267.00	-	-	-	-	-	2,358,127,267.00	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	540,731,403,130.06	-	-	-	-	-	540,731,403,130.06	-	-	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	540,731,403,130.06	-	-	-	-	-	540,731,403,130.06	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	2,674,049,247.95	-	-	577,164,074.00	577,164,074.00	574,918,429.00	3,248,967,676.95	-	-	-
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	-	-	-	2,245,845.00	2,245,845.00	-	-	-	-	-
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	574,918,429.00	-	-	574,918,429.00	574,918,429.00	574,918,429.00	1,149,836,858.00	-	-	-
1.4.70.78	ENAJENACION DE ACTIVOS	9,926,118.00	-	-	-	-	-	9,926,118.00	-	-	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	2,089,204,700.95	-	-	-	-	-	2,089,204,700.95	-	-	-
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	-	-	-	54,000.00	54,000.00	-	-	-	-	-
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	-	-	-	54,000.00	54,000.00	-	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	-	-	-	45,103,967.00	45,103,967.00	45,916,163.00	812,196.00	45,103,967.00	45,103,967.00	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	45,103,967.00	45,103,967.00	45,916,163.00	812,196.00	45,103,967.00	45,103,967.00	-
1.5.14.09	REPUESTOS	-	-	-	12,533,544.00	12,533,544.00	13,340,740.00	807,196.00	12,533,544.00	12,533,544.00	-
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	-	-	-	86,637.00	86,637.00	91,637.00	5,000.00	86,637.00	86,637.00	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	32,483,786.00	32,483,786.00	32,483,786.00	-	32,483,786.00	32,483,786.00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,977,453,514.00	-	-	4,111,152,254.75	17,118,663,624.00	47,610,826,960.00	47,610,826,960.00	11,969,942,144.75	-	11,969,942,144.75
1.6.05	TERRENOS	15,507,500.00	-	-	-	-	15,507,500.00	15,507,500.00	15,745,689.75	-	15,745,689.75
1.6.05.02	RURALES	15,507,500.00	-	-	-	-	15,507,500.00	15,507,500.00	15,745,689.75	-	15,745,689.75
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,747,616,945.00	-	-	-	17,107,854,331.00	20,747,616,945.00	20,747,616,945.00	3,639,762,614.00	-	3,639,762,614.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	467,318,587.00	-	-	-	467,318,587.00	467,318,587.00	467,318,587.00	-	-	-
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	870,511,232.00	-	-	-	775,371,024.00	870,511,232.00	870,511,232.00	95,140,208.00	-	95,140,208.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10,318,654,574.00	-	-	-	6,905,689,475.00	10,318,654,574.00	10,318,654,574.00	3,412,955,099.00	-	3,412,955,099.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	131,657,307.00	-	-	-	-	131,657,307.00	131,657,307.00	131,657,307.00	-	131,657,307.00
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	670,339,333.00	-	-	-	670,339,333.00	670,339,333.00	670,339,333.00	-	-	-
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,289,135,912.00	-	-	-	8,289,135,912.00	8,289,135,912.00	8,289,135,912.00	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,736,967,832.00	-	-	-	-	3,736,967,832.00	3,736,967,832.00	3,736,967,832.00	-	3,736,967,832.00
1.6.37.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	363,293,471.00	-	-	-	-	363,293,471.00	363,293,471.00	363,293,471.00	-	363,293,471.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,373,674,361.00	-	-	-	-	3,373,674,361.00	3,373,674,361.00	3,373,674,361.00	-	3,373,674,361.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	81,408,696.00	-	-	-	-	81,408,696.00	81,408,696.00	81,408,696.00	-	81,408,696.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	79,392,616.00	-	-	-	-	79,392,616.00	79,392,616.00	79,392,616.00	-	79,392,616.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	2,016,080.00	-	-	-	-	2,016,080.00	2,016,080.00	2,016,080.00	-	2,016,080.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,486,216,801.00	-	-	-	-	1,486,216,801.00	1,486,216,801.00	1,486,216,801.00	-	1,486,216,801.00

82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL
 01-01-2017 al 31-12-2017
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	AJUSTE POR ERRORES DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES CREDITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA- DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO (Pesos)	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO (Pesos)	RECLASIFICACION CONVERGE CREDITO (Pesos)	SALDO AJUSTADO (Pesos)	SALDO CORRIENTE (Pesos)	SALDO NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1,486,216,801.00	-	-	-	-	1,486,216,801.00	1,486,216,801.00	1,486,216,801.00	-	1,486,216,801.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9,302,421,293.00	-	-	-	-	9,302,421,293.00	9,302,421,293.00	9,302,421,293.00	-	9,302,421,293.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	4,264,059,817.00	-	-	-	-	4,264,059,817.00	4,264,059,817.00	4,264,059,817.00	-	4,264,059,817.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	4,855,088,790.00	-	-	-	-	4,855,088,790.00	4,855,088,790.00	4,855,088,790.00	-	4,855,088,790.00
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	183,272,686.00	-	-	-	-	183,272,686.00	183,272,686.00	183,272,686.00	-	183,272,686.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	924,001,180.00	-	-	-	-	924,001,180.00	924,001,180.00	924,001,180.00	-	924,001,180.00
1.6.75.02	TERRESTRE	924,001,180.00	-	-	-	-	924,001,180.00	924,001,180.00	924,001,180.00	-	924,001,180.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(11,316,686,733.00)	-	-	4,110,914,065.00	10,809,293.00	11,316,686,733.00	11,316,686,733.00	(7,216,581,961.00)	-	(7,216,581,961.00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(63,255,756.00)	-	-	21,192,632.00	-	63,255,756.00	63,255,756.00	(42,063,124.00)	-	(42,063,124.00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(980,841,620.00)	-	-	326,582,396.00	1,295,207.00	980,841,620.00	980,841,620.00	(655,554,431.00)	-	(655,554,431.00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(9,669,578,926.00)	-	-	3,608,532,084.00	9,514,086.00	9,669,578,926.00	9,669,578,926.00	(6,070,560,928.00)	-	(6,070,560,928.00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(603,010,431.00)	-	-	154,606,953.00	-	603,010,431.00	603,010,431.00	(448,403,478.00)	-	(448,403,478.00)
1.9	OTROS ACTIVOS	291,304,719,099.74	-	-	2,005,644,247.00	2,005,644,247.00	841,195,906,445.80	298,151,480,015.74	834,349,145,529.80	834,349,145,529.80	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	2,358,127,267.00	2,358,127,267.00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	2,358,127,267.00	2,358,127,267.00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	540,731,403,130.06	-	540,731,403,130.06	540,731,403,130.06	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	540,731,403,130.06	-	540,731,403,130.06	540,731,403,130.06	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	45,103,967.00	-	-	48,718,359.00	48,718,359.00	812,196.00	45,916,163.00	-	-	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,483,786.00	-	-	32,483,786.00	32,483,786.00	-	32,483,786.00	-	-	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	86,637.00	-	-	86,637.00	86,637.00	-	86,637.00	-	-	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	12,633,544.00	-	-	14,147,936.00	14,147,936.00	812,196.00	13,345,740.00	-	-	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,958,925,888.00	-	-	1,958,925,888.00	1,958,925,888.00	-	-	-	-	-
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1,958,925,888.00	-	-	1,958,925,888.00	1,958,925,888.00	-	-	-	-	-
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(1,958,925,888.00)	-	-	1,958,925,888.00	1,958,925,888.00	-	-	-	-	-
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(1,958,925,888.00)	-	-	1,958,925,888.00	1,958,925,888.00	-	-	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	279,974,398,593.74	-	-	-	-	279,974,398,593.74	279,974,398,593.74	279,974,398,593.74	279,974,398,593.74	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO	279,974,398,593.74	-	-	-	-	279,974,398,593.74	279,974,398,593.74	279,974,398,593.74	279,974,398,593.74	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14,708,190,899.00	-	-	-	-	14,708,190,899.00	14,708,190,899.00	14,708,190,899.00	-	14,708,190,899.00
1.9.70.07	LICENCIAS	10,710,155,265.00	-	-	-	-	10,710,155,265.00	10,710,155,265.00	10,710,155,265.00	-	10,710,155,265.00
1.9.70.08	SOFTWARES	3,998,035,634.00	-	-	-	-	3,998,035,634.00	3,998,035,634.00	3,998,035,634.00	-	3,998,035,634.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3,422,974,360.00)	-	-	-	-	3,422,974,360.00	3,422,974,360.00	(3,422,974,360.00)	-	(3,422,974,360.00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(394,165,985.00)	-	-	-	-	394,165,985.00	394,165,985.00	(394,165,985.00)	-	(394,165,985.00)
1.9.75.08	SOFTWARES	(3,028,808,375.00)	-	-	-	-	3,028,808,375.00	3,028,808,375.00	(3,028,808,375.00)	-	(3,028,808,375.00)
2	PASIVOS	146,133,266,386.06	-	-	5,496,733,227.65	6,678,997,315.78	147,655,573,714.06	147,655,573,714.06	147,315,530,474.19	147,315,530,474.19	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	143,270,125,161.54	-	-	2,993,775.00	2,993,775.00	144,788,879,489.54	139,500,325,262.39	137,981,570,934.39	137,981,570,934.39	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33,987,997,226.57	-	-	-	-	33,987,997,226.57	33,987,997,226.57	33,987,997,226.57	33,987,997,226.57	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	90,950,650.02	-	-	-	-	90,950,650.02	90,950,650.02	90,950,650.02	90,950,650.02	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	33,897,046,576.55	-	-	-	-	33,897,046,576.55	33,897,046,576.55	33,897,046,576.55	33,897,046,576.55	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27,714,822,388.00	-	-	-	-	27,714,822,388.00	27,714,822,388.00	27,714,822,388.00	27,714,822,388.00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	27,714,822,388.00	-	-	-	-	27,714,822,388.00	27,714,822,388.00	27,714,822,388.00	27,714,822,388.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	3,553,000.00	12,408,670.00	8,855,670.00	8,855,670.00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	-	-	-	-	-	3,553,000.00	7,106,000.00	3,553,000.00	3,553,000.00	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	5,302,670.00	5,302,670.00	5,302,670.00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	-	-	-	-	-	-	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	-
2.4.25	ACREEDORES	71,091,148,157.82	-	-	-	-	71,091,148,157.82	84,378,658.00	-	-	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	84,378,658.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11,078,956.00	-	-	-	-	4,947,400.00	-	-	-	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,982,666,263.40	-	-	-	-	9,982,666,263.40	-	-	-	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	2,400,000,000.00	-	-	-	-	-	2,400,000,000.00	-	-	-
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	58,297,000,000.00	-	-	-	-	-	58,297,000,000.00	-	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	331,078,680.42	-	-	-	-	4,947,400.00	-	-	-	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	4,947,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,024,446,206.00	-	-	2,993,775.00	2,993,775.00	6,539,647,534.00	6,539,647,534.00	5,024,446,206.00	5,024,446,206.00	-
2.4.38.03	HONORARIOS	1,865,595,256.00	-	-	-	-	3,187,848,460.00	3,187,848,460.00	1,865,595,256.00	1,865,595,256.00	-
2.4.38.05	SERVICIOS	1,169,858,018.00	-	-	-	-	1,351,391,258.00	1,351,391,258.00	1,169,858,018.00	1,169,858,018.00	-
2.4.38.06	ARRENDAMIENTOS	3,944,472.00	-	-	-	-	-	3,944,472.00	3,944,472.00	3,944,472.00	-
2.4.38.08	COMPRA	17,479,517.00	-	-	-	-	-	17,479,517.00	17,479,517.00	17,479,517.00	-
2.4.38.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	252,242,495.00	-	-	-	-	252,467,415.00	252,467,415.00	252,242,495.00	252,242,495.00	-

82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL
01-01-2017 al 31-12-2017
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_S1_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	AJUSTE POR ERRORES DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES CREDITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO (Pesos)	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO (Pesos)	RECLASIFICACION CONVERGE CREDITO (Pesos)	SALDO AJUSTADO (Pesos)	SALDO CORRIENTE (Pesos)	SALDO NO CORRIENTE (Pesos)
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	104,992,726,027.90	104,992,726,027.90	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.35.02	SUPERAVIT POR DONACION	34,038,560.00	-	-	34,038,560.00	-	-	-	-	-	-
3.2.35.02	EN ESPECIE	34,038,560.00	-	-	34,038,560.00	-	-	-	-	-	-
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	123,144,760.00	123,144,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.55.28	BIENES	15,468,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.55.28	DERECHOS	107,676,260.00	107,676,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(2,398,521,538.00)	-	2,398,521,538.00	-	-	-	-	-	-	-
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2,203,790,361.00)	-	2,203,790,361.00	-	-	-	-	-	-	-
3.2.70.04	AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(194,731,177.00)	-	194,731,177.00	-	-	-	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	21,038,073,772.00	-	-	46,215,354,249.00	1,669,481,201,341.74	1,669,481,201,341.74	21,038,073,772.00	29,091,990,619.00	-	29,091,990,619.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	7,734,156,403.00	-	-	7,734,156,403.00	7,734,156,403.00	7,734,156,403.00	15,788,073,250.00	15,788,073,250.00	-	15,788,073,250.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	7,734,156,403.00	-	-	7,734,156,403.00	7,734,156,403.00	7,734,156,403.00	15,788,073,250.00	15,788,073,250.00	-	15,788,073,250.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	13,303,917,369.00	-	-	-	13,303,917,369.00	13,303,917,369.00	13,303,917,369.00	13,303,917,369.00	-	13,303,917,369.00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	13,303,917,369.00	-	-	-	13,303,917,369.00	13,303,917,369.00	13,303,917,369.00	13,303,917,369.00	-	13,303,917,369.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	273,337,648,836.87	-	-	20,121,102,597.00	-	-	813,702,526,898.87	293,458,751,433.87	-	293,458,751,433.87
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	62,387,887.00	-	-	-	-	-	62,387,887.00	62,387,887.00	-	62,387,887.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,604,608.00	-	-	-	-	-	54,604,608.00	54,604,608.00	-	54,604,608.00
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,783,279.00	-	-	-	7,783,279.00	7,783,279.00	7,783,279.00	7,783,279.00	-	7,783,279.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,305,377,500.00	-	-	20,121,102,597.00	-	-	2,305,377,500.00	22,426,480,097.00	-	22,426,480,097.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,305,377,500.00	-	-	20,121,102,597.00	-	-	2,305,377,500.00	22,426,480,097.00	-	22,426,480,097.00
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	782,728,376.87	-	-	-	-	-	782,728,376.87	782,728,376.87	-	782,728,376.87
8.3.55.11	GASTOS	782,728,376.87	-	-	-	-	-	782,728,376.87	782,728,376.87	-	782,728,376.87
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,716,042.00	-	-	-	-	-	4,716,042.00	4,716,042.00	-	4,716,042.00
8.3.61.01	INTERNAS	4,716,042.00	-	-	-	-	-	4,716,042.00	4,716,042.00	-	4,716,042.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	270,182,439,031.00	-	-	-	-	810,547,317,093.00	810,547,317,093.00	270,182,439,031.00	-	270,182,439,031.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	270,182,439,031.00	-	-	-	-	810,547,317,093.00	810,547,317,093.00	270,182,439,031.00	-	270,182,439,031.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(294,375,722,608.87)	-	-	10,306,178,402.00	38,481,197,846.00	834,740,600,670.87	834,740,600,670.87	(322,550,742,052.87)	-	(322,550,742,052.87)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(21,038,073,772.00)	-	-	10,306,178,402.00	18,360,095,249.00	21,038,073,772.00	21,038,073,772.00	(29,091,990,619.00)	-	(29,091,990,619.00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(7,734,156,403.00)	-	-	10,306,178,402.00	18,360,095,249.00	7,734,156,403.00	7,734,156,403.00	(15,788,073,250.00)	-	(15,788,073,250.00)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(13,303,917,369.00)	-	-	-	-	-	13,303,917,369.00	(13,303,917,369.00)	-	(13,303,917,369.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(273,337,648,836.87)	-	-	-	-	-	813,702,526,898.87	(293,458,751,433.87)	-	(293,458,751,433.87)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(62,387,887.00)	-	-	-	-	-	62,387,887.00	(62,387,887.00)	-	(62,387,887.00)
8.9.15.16	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	(782,728,376.87)	-	-	-	-	-	782,728,376.87	(782,728,376.87)	-	(782,728,376.87)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(2,305,377,500.00)	-	-	-	-	-	2,305,377,500.00	(22,426,480,097.00)	-	(22,426,480,097.00)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(4,716,042.00)	-	-	-	-	-	4,716,042.00	(4,716,042.00)	-	(4,716,042.00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(270,182,439,031.00)	-	-	-	-	-	810,547,317,093.00	(270,182,439,031.00)	-	(270,182,439,031.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	25,962,016,079.00	-	-	51,924,032,158.00	31,017,351,438.00	25,962,016,079.00	25,962,016,079.00	5,055,335,359.00	-	5,055,335,359.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	25,962,016,079.00	-	-	51,924,032,158.00	31,017,351,438.00	25,962,016,079.00	25,962,016,079.00	5,055,335,359.00	-	5,055,335,359.00
9.1.20.02	LABORALES	-	-	-	-	3,601,264.00	-	-	3,601,264.00	-	3,601,264.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	25,962,016,079.00	-	-	51,924,032,158.00	31,013,750,174.00	25,962,016,079.00	25,962,016,079.00	5,051,734,095.00	-	5,051,734,095.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4,862,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4,862,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,862,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(25,966,878,759.00)	-	-	31,017,351,438.00	51,928,894,878.00	25,962,016,079.00	25,962,016,079.00	(5,055,335,359.00)	-	(5,055,335,359.00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(25,962,016,079.00)	-	-	31,017,351,438.00	51,924,032,158.00	25,962,016,079.00	25,962,016,079.00	(5,055,335,359.00)	-	(5,055,335,359.00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(25,962,016,079.00)	-	-	31,017,351,438.00	51,924,032,158.00	25,962,016,079.00	25,962,016,079.00	(5,055,335,359.00)	-	(5,055,335,359.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4,862,720.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(4,862,720.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR T.P.20.100-T