

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACION 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	266506241309,41	264553074099,79	268935800494,39	262123514914,81	152144457430,81	109979057484,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	198349194,23	13176572911,59	13194896695,00	180025410,82	180025410,82	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	198349194,23	13176572911,59	13194896695,00	180025410,82	180025410,82	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	23148650,21	13171824553,00	13194896695,00	76508,21	76508,21	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	29700502,81	4748358,59	0,00	34448861,40	34448861,40	0,00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	145500041,21	0,00	0,00	145500041,21	145500041,21	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	120423695660,12	242214955,00	20195513469,00	100470397146,12	100470397146,12	0,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	390566061,42	0,00	0,00	390566061,42	390566061,42	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	390566061,42	0,00	0,00	390566061,42	390566061,42	0,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	107215619347,00	0,00	18247479318,00	88968140029,00	88968140029,00	0,00
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	107215619347,00	0,00	18247479318,00	88968140029,00	88968140029,00	0,00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	12866734327,00	242214955,00	1948034151,00	11160915131,00	11160915131,00	0,00
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	12866734327,00	242214955,00	1948034151,00	11160915131,00	11160915131,00	0,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-49224075,30	0,00	0,00	-49224075,30	-49224075,30	0,00
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-49224075,30	0,00	0,00	-49224075,30	-49224075,30	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	70173508545,86	215899089937,60	234769904042,05	51302694441,41	51302694441,41	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1648242,00	1648242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	0,00	1648242,00	1648242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70173508545,86	215897441695,60	234725415628,05	51345534613,41	51345534613,41	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	48436367519,53	167886436466,06	165955864607,51	50366939378,08	50366939378,08	0,00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	20297000000,00	45380800000,00	65677800000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	1438942856,33	2543604662,54	3003952283,54	978595235,33	978595235,33	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	8449046,00	8449046,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1198170,00	78151521,00	79349691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00	42840172,00	-42840172,00	-42840172,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	42840172,00	-42840172,00	-42840172,00	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	40876739,80	23875,00	2270922,00	38629692,80	38629692,80	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	40876739,80	23875,00	2270922,00	38629692,80	38629692,80	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	40876739,80	23875,00	2270922,00	38629692,80	38629692,80	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54640850601,00	0,00	19558637,00	54621291964,00	0,00	54621291964,00
1.6.05	TERRENOS	42942425441,00	0,00	0,00	42942425441,00	0,00	42942425441,00
1.6.05.01	URBANOS	42736719239,00	0,00	0,00	42736719239,00	0,00	42736719239,00
1.6.05.02	RURALES	205706202,00	0,00	0,00	205706202,00	0,00	205706202,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	114105713,00	0,00	0,00	114105713,00	0,00	114105713,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7923147,00	0,00	0,00	7923147,00	0,00	7923147,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	106182566,00	0,00	0,00	106182566,00	0,00	106182566,00
1.6.40	EDIFICACIONES	11543388843,00	0,00	0,00	11543388843,00	0,00	11543388843,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11543388843,00	0,00	0,00	11543388843,00	0,00	11543388843,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31010493,00	0,00	0,00	31010493,00	0,00	31010493,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	16415508,00	0,00	0,00	16415508,00	0,00	16415508,00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14594985,00	0,00	0,00	14594985,00	0,00	14594985,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	270352017,00	0,00	0,00	270352017,00	0,00	270352017,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	141398009,00	0,00	0,00	141398009,00	0,00	141398009,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	128954008,00	0,00	0,00	128954008,00	0,00	128954008,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-260431906,00	0,00	19558637,00	-279990543,00	0,00	-279990543,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-59315830,00	0,00	16338633,00	-75654463,00	0,00	-75654463,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15563438,00	0,00	0,00	-15563438,00	0,00	-15563438,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-185552638,00	0,00	3220004,00	-188772642,00	0,00	-188772642,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	20668868167,00	34688897353,00	0,00	55357765520,00	0,00	55357765520,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	20668868167,00	34688897353,00	0,00	55357765520,00	0,00	55357765520,00
1.7.15.08	ELEMENTOS DE MUSEO	20668868167,00	34688897353,00	0,00	55357765520,00	0,00	55357765520,00
1.9	OTROS ACTIVOS	360092401,40	546275067,60	753656729,34	152710739,66	152710739,66	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	360092401,40	546275067,60	753656729,34	152710739,66	152710739,66	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	360092401,40	546275067,60	753656729,34	152710739,66	152710739,66	0,00
2	PASIVOS	364309871830,80	156660390057,63	286545070076,85	494194551850,02	494194551850,02	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	439798319,48	6342199350,17	7264880530,13	1362479499,44	1362479499,44	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39073650,00	39073650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	39073650,00	39073650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	917128012,96	917128012,96	917128012,96	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	917128012,96	917128012,96	917128012,96	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	200979477,00	2531646122,00	2390281395,00	59614750,00	59614750,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	99546072,00	823142598,00	738876254,00	15279728,00	15279728,00	0,00

2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	82670284,00	651956016,00	582886603,00	13600871,00	13600871,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	3875923,00	3875923,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	5596099,00	155589225,00	167748832,00	17755706,00	17755706,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	2961869,00	220809712,00	227069994,00	9222151,00	9222151,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	377451520,00	377451520,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	43073996,00	43073996,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	25302807,00	26761226,00	1458419,00	1458419,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	1000000,00	207586862,00	206586862,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	9205153,00	22857463,00	15950185,00	2297875,00	2297875,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	193428927,00	2695372368,00	2880405832,00	378462391,00	378462391,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	76460441,00	76552878,00	92437,00	92437,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	32140,00	397540,00	483580,00	118180,00	118180,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	0,00	2147878,00	2147896,00	18,00	18,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	192855545,00	2578998407,00	2761537555,00	375394693,00	375394693,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	144394,00	25957811,00	27971416,00	2157999,00	2157999,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	396848,00	11156291,00	11458021,00	698578,00	698578,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0,00	254000,00	254486,00	486,00	486,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	94563081,00	94563081,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	94563081,00	94563081,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	140170,00	1978915,85	2135625,85	296880,00	296880,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1541865,85	1690305,85	445320,00	296880,00	296880,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-1401695,85	288610,00	1690305,85	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	26682051,74	26682051,74	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	26682051,74	26682051,74	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6176095,48	952883161,58	953684531,58	6977465,48	6977465,48	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	151014500,00	151014500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6176095,48	173290981,00	173314856,00	6199970,48	6199970,48	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	352165600,00	352165600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	276412080,58	277189575,58	777495,00	777495,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	99413885311,67	134033693699,14	251695182506,20	217075374118,73	217075374118,73	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6438935016,66	13995805492,16	12170945755,72	4614075280,22	4614075280,22	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	14041282,00	3874219280,00	3898561805,00	38383807,00	38383807,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	1004897188,00	1004897188,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	2353412862,00	611912566,00	449096407,00	2190596703,00	2190596703,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1651580026,00	398562594,00	150908899,19	1403926331,19	1403926331,19	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	877274347,66	547274031,16	89573680,00	419546996,50	419546996,50	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1539937504,00	2040204978,00	544732112,00	44464638,00	44464638,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	1421840914,00	1938997718,53	517156804,53	517156804,53	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	1187709,00	1846260946,00	1845073237,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1528286,00	50663279,00	49134993,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	120872816,00	120872816,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	979763200,00	979763200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	696957800,00	696957800,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	402375900,00	402375900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS O SEMPLEO - PENSIONES	92974950295,01	120037888206,98	239524236750,48	212461298838,51	212461298838,51	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	188691054,99	193815270,99	5124216,00	5124216,00	0,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	92974950295,01	119849197151,99	239330421479,49	212456174622,51	212456174622,51	0,00
2.7	PROVISIONES	262159772581,73	16284497008,32	27583727773,93	273459003347,34	273459003347,34	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	262159772581,73	16284497008,32	27583727773,93	273459003347,34	273459003347,34	0,00
2.7.01.01	CIVILES	999287040,55	1025773253,04	962698122,22	936211909,73	936211909,73	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	259259465805,38	14990251322,22	26592210531,97	270861425015,13	270861425015,13	0,00
2.7.01.05	LABORALES	1901019735,80	268472433,06	28819119,74	1661366422,48	1661366422,48	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	2296415617,92	0,00	1279266,59	2297694884,51	2297694884,51	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2150915576,71	0,00	1279266,59	2152194843,30	2152194843,30	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2150915576,71	0,00	1279266,59	2152194843,30	2152194843,30	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	145500041,21	0,00	0,00	145500041,21	145500041,21	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	145500041,21	0,00	0,00	145500041,21	145500041,21	0,00
3	PATRIMONIO	-68172137481,39	355405316958,82	191506417505,00	-232071036935,21	0,00	-232071036935,21
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-68172137481,39	355405316958,82	191506417505,00	-232071036935,21	0,00	-232071036935,21
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-16485569492,75	0,00	0,00	-16485569492,75	0,00	-16485569492,75
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-16485569492,75	0,00	0,00	-16485569492,75	0,00	-16485569492,75
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	79394254252,82	0,00	-79394254252,82	0,00	-79394254252,82
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	79394254252,82	0,00	-79394254252,82	0,00	-79394254252,82
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-113171460739,88	34688897353,00	69377794706,00	-78482563386,88	0,00	-78482563386,88
3.1.45.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62326579505,15	0,00	0,00	62326579505,15	0,00	62326579505,15
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52764323137,00	0,00	0,00	52764323137,00	0,00	52764323137,00
3.1.45.11	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	34688897353,00	69377794706,00	34688897353,00	0,00	34688897353,00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-1882159664,00	0,00	0,00	-1882159664,00	0,00	-1882159664,00
3.1.45.18	PROVISIONES	-226450194414,83	0,00	0,00	-226450194414,83	0,00	-226450194414,83
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	69990696,80	0,00	0,00	69990696,80	0,00	69990696,80
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	61484892751,24	0,00	2472971777,00	63957864528,24	0,00	63957864528,24
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	61484892751,24	0,00	2472971777,00	63957864528,24	0,00	63957864528,24

3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0,00	2011401583,00	269137,00	-2011132446,00	0,00	-2011132446,00
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0,00	2011401583,00	269137,00	-2011132446,00	0,00	-2011132446,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	239310763770,00	119655381885,00	-119655381885,00	0,00	-119655381885,00
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	239310763770,00	119655381885,00	-119655381885,00	0,00	-119655381885,00
4	INGRESOS	98618251438,81	32089844517,97	79328294191,11	145856701111,95	0,00	145856701111,95
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	1648242,00	1648242,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1648242,00	1648242,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04	SANCCIONES	0,00	1648242,00	1648242,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36741661801,48	228726521,00	15361203564,82	51874138845,30	0,00	51874138845,30
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	36621611801,48	228726521,00	14771883483,82	51164768764,30	0,00	51164768764,30
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	36621611801,48	228726521,00	14771883483,82	51164768764,30	0,00	51164768764,30
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	120050000,00	0,00	589320081,00	709370081,00	0,00	709370081,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	120050000,00	0,00	494757000,00	614807000,00	0,00	614807000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	94563081,00	94563081,00	0,00	94563081,00
4.8	OTROS INGRESOS	61876589637,33	31859469754,97	63965442384,29	93982562266,65	0,00	93982562266,65
4.8.02	FINANCIEROS	454952765,68	667514319,97	224588181,80	12026627,51	0,00	12026627,51
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	454952765,68	584461821,97	141535683,80	12026627,51	0,00	12026627,51
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0,00	83052498,00	83052498,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	8430956656,65	31191955435,00	63377889755,49	40616890977,14	0,00	40616890977,14
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	8207063855,98	10711023974,00	17628116818,00	15124156699,98	0,00	15124156699,98
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56081145,00	56081145,00	110000000,00	110000000,00	0,00	110000000,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	20297000000,00	45380800000,00	25083800000,00	0,00	25083800000,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6639453,00	5660000,00	8003726,00	8983179,00	0,00	8983179,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	60274400,85	39,00	75573397,00	135847758,85	0,00	135847758,85
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100897801,82	122190277,00	175395814,49	154103339,31	0,00	154103339,31
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	52679728958,00	0,00	0,00	52679728958,00	0,00	52679728958,00
4.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	52679728958,00	0,00	0,00	52679728958,00	0,00	52679728958,00
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	310951257,00	0,00	362964447,00	673915704,00	0,00	673915704,00
4.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	310951257,00	0,00	362964447,00	673915704,00	0,00	673915704,00
5	GASTOS	128249744478,81	181778799140,63	164171842507,49	145856701111,95	0,00	145856701111,95
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32021870325,00	16737860794,43	3913388345,58	44846342773,85	0,00	44846342773,85
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16045465619,00	5451453158,00	337896702,00	21159022075,00	0,00	21159022075,00
5.1.01.01	SUELDOS	15662684674,00	5251583946,00	337510170,00	20576758450,00	0,00	20576758450,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	138888418,00	107528194,00	0,00	246416612,00	0,00	246416612,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	157246618,00	62762886,00	0,00	220009504,00	0,00	220009504,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	33381986,00	11302770,00	108794,00	44575962,00	0,00	44575962,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	53263923,00	18275362,00	277738,00	71261547,00	0,00	71261547,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4241680558,00	4249154600,00	2128523300,00	6362311858,00	0,00	6362311858,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	742682500,00	804781800,00	402435900,00	1145028400,00	0,00	1145028400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1420004400,00	1393915600,00	696957800,00	2116962200,00	0,00	2116962200,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	81970800,00	90930800,00	49366400,00	123535200,00	0,00	123535200,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	958242900,00	1117558800,00	558779400,00	1517022300,00	0,00	1517022300,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1038779958,00	841967600,00	420983800,00	1459763758,00	0,00	1459763758,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	928727600,00	1006360200,00	503180100,00	1431907700,00	0,00	1431907700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	557019300,00	603599800,00	301799900,00	858819200,00	0,00	858819200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	92968300,00	100731400,00	50365700,00	143334000,00	0,00	143334000,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	92968300,00	100731400,00	50365700,00	143334000,00	0,00	143334000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	185771700,00	201297600,00	100648800,00	286420500,00	0,00	286420500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	10422997100,00	5189507022,56	540758458,00	15071745664,56	0,00	15071745664,56
5.1.07.01	VACACIONES	1390427649,00	471867201,00	0,00	1862294850,00	0,00	1862294850,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1480781441,00	1004897188,00	0,00	2485678629,00	0,00	2485678629,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	971049505,00	165024810,00	0,00	1136074315,00	0,00	1136074315,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1656737410,00	557712027,00	0,00	2214449437,00	0,00	2214449437,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	958805494,00	91393238,00	530136022,00	520062710,00	0,00	520062710,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	773814848,00	1940215626,56	0,00	2714030474,56	0,00	2714030474,56
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	3191380753,00	958396932,00	10622436,00	4139155249,00	0,00	4139155249,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	125715705,00	125715705,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	125715705,00	125715705,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	382999448,00	621107027,87	277314080,58	726792395,29	0,00	726792395,29
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	181166287,29	0,00	181166287,29	0,00	181166287,29
5.1.11.79	HONORARIOS	337999448,00	132781455,00	0,00	470780903,00	0,00	470780903,00
5.1.11.80	SERVICIOS	45000000,00	15000000,00	0,00	60000000,00	0,00	60000000,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	292159285,58	277314080,58	14845205,00	0,00	14845205,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	94563081,00	0,00	94563081,00	0,00	94563081,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	94563081,00	0,00	94563081,00	0,00	94563081,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	27524777385,95	89151175390,81	77785617390,46	38890335386,30	0,00	38890335386,30
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	42840172,00	0,00	42840172,00	0,00	42840172,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	42840172,00	0,00	42840172,00	0,00	42840172,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60373253,22	19558637,00	0,00	79931890,22	0,00	79931890,22
5.3.60.01	EDIFICACIONES	49802669,00	16338633,00	0,00	66141302,00	0,00	66141302,00

5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10570584,22	3220004,00	0,00	13790588,22	0,00	13790588,22
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	27464404132,73	89088776581,81	77785617390,46	38767563324,08	0,00	38767563324,08
5.3.68.01	CIVILES	38747498,55	1890620808,70	983156397,52	936211909,73	0,00	936211909,73
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	27395743068,10	85327049603,39	76552807679,62	36169984991,87	0,00	36169984991,87
5.3.68.05	LABORALES	29913566,08	1871106169,72	239653313,32	1661366422,48	0,00	1661366422,48
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1922136622,42	400133327,58	483269950,00	1839000000,00	0,00	1839000000,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1922136622,42	400133327,58	483269950,00	1839000000,00	0,00	1839000000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1922136622,42	400133327,58	483269950,00	1839000000,00	0,00	1839000000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	753656729,34	592324775,99	161331953,35	0,00	161331953,35
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	753656729,34	592324775,99	161331953,35	0,00	161331953,35
5.5.07.05	GENERALES	0,00	753656729,34	592324775,99	161331953,35	0,00	161331953,35
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39087857876,92	52541874643,08	935145200,35	90694587319,65	0,00	90694587319,65
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	38000000000,00	45380800000,00	0,00	83380800000,00	0,00	83380800000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	38000000000,00	45380800000,00	0,00	83380800000,00	0,00	83380800000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1087857876,92	7161074643,08	935145200,35	7313787319,65	0,00	7313787319,65
5.7.20.80	RECAUDOS	1087857876,92	7161074643,08	935145200,35	7313787319,65	0,00	7313787319,65
5.8	OTROS GASTOS	27693102268,52	22194098255,39	1067842592,29	48819357931,62	0,00	48819357931,62
5.8.02	COMISIONES	0,00	46049708,39	0,00	46049708,39	0,00	46049708,39
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	46049708,39	0,00	46049708,39	0,00	46049708,39
5.8.11	PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	26980831755,27	20720451095,00	0,00	47701282850,27	0,00	47701282850,27
5.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	26980831755,27	20720451095,00	0,00	47701282850,27	0,00	47701282850,27
5.8.12	PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	527188735,37	57651197,00	0,00	584839932,37	0,00	584839932,37
5.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	527188735,37	57651197,00	0,00	584839932,37	0,00	584839932,37
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	185081777,88	483269950,00	181166287,29	487185440,59	0,00	487185440,59
5.8.90.12	SENTENCIAS	0,00	483269950,00	0,00	483269950,00	0,00	483269950,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3915490,59	0,00	0,00	3915490,59	0,00	3915490,59
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	181166287,29	0,00	181166287,29	0,00	0,00	0,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	886676305,00	886676305,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	SERVICIOS	0,00	886676305,00	886676305,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	79394254252,82	-79394254252,82	0,00	-79394254252,82
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	79394254252,82	-79394254252,82	0,00	-79394254252,82
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	79394254252,82	-79394254252,82	0,00	-79394254252,82
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	6237925195,66	6237925195,66	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1447207955,37	4708796933,66	0,00	6156004889,03	0,00	6156004889,03
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1447207955,37	4708796933,66	0,00	6156004889,03	0,00	6156004889,03
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1447207955,37	4708796933,66	0,00	6156004889,03	0,00	6156004889,03
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	19611854617,56	1529128262,00	0,00	21140982879,56	0,00	21140982879,56
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3148937,00	0,00	0,00	3148937,00	0,00	3148937,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3148937,00	0,00	0,00	3148937,00	0,00	3148937,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8262502167,50	0,00	0,00	8262502167,50	0,00	8262502167,50
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8262502167,50	0,00	0,00	8262502167,50	0,00	8262502167,50
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	1529128262,00	0,00	1529128262,00	0,00	1529128262,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	0,00	1529128262,00	0,00	1529128262,00	0,00	1529128262,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11346203513,06	0,00	0,00	11346203513,06	0,00	11346203513,06
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11346203513,06	0,00	0,00	11346203513,06	0,00	11346203513,06
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-21059062572,93	0,00	6237925195,66	-27296987768,59	0,00	-27296987768,59
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1447207955,37	0,00	4708796933,66	-6156004889,03	0,00	-6156004889,03
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1447207955,37	0,00	4708796933,66	-6156004889,03	0,00	-6156004889,03
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-19611854617,56	0,00	1529128262,00	-21140982879,56	0,00	-21140982879,56
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-3148937,00	0,00	0,00	-3148937,00	0,00	-3148937,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-8262502167,50	0,00	0,00	-8262502167,50	0,00	-8262502167,50
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	0,00	1529128262,00	-1529128262,00	0,00	-1529128262,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-11346203513,06	0,00	0,00	-11346203513,06	0,00	-11346203513,06
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	814763552816,86	814763552816,86	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1141493765704,66	40747099030,08	20302467525,91	1121049134200,49	0,00	1121049134200,49
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1141493765704,66	40747099030,08	20302467525,91	1121049134200,49	0,00	1121049134200,49
9.1.20.02	LABORALES	3068250525,15	20373549515,04	20302467525,91	2997168536,02	0,00	2997168536,02
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1138425515179,51	20373549515,04	0,00	1118051965664,47	0,00	1118051965664,47
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3905359404727,55	774016453786,78	0,00	3131342950940,77	0,00	3131342950940,77
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	3905343111227,55	774016453786,78	0,00	3131326657440,77	0,00	3131326657440,77
9.3.12.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	3905343111227,55	774016453786,78	0,00	3131326657440,77	0,00	3131326657440,77
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	16293500,00	0,00	0,00	16293500,00	0,00	16293500,00
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16293500,00	0,00	0,00	16293500,00	0,00	16293500,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5046853170432,21	0,00	794461085290,95	-4252392085141,26	0,00	-4252392085141,26
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1141493765704,66	0,00	20444631504,17	-1121049134200,49	0,00	-1121049134200,49
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1141493765704,66	0,00	20444631504,17	-1121049134200,49	0,00	-1121049134200,49
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3905359404727,55	0,00	774016453786,78	-3131342950940,77	0,00	-3131342950940,77
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-16293500,00	0,00	0,00	-16293500,00	0,00	-16293500,00
9.9.15.32	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-3905343111227,55	0,00	774016453786,78	-3131326657440,77	0,00	-3131326657440,77