

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	SALDO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO
		INICIAL(Pesos)	DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	262123514914,81	80027662590,14	9913418103,80	332237759401,15	222258701917,15	109979057484,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	180025410,82	7556887856,34	7501074934,00	235838333,16	235838333,16	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	180025410,82	7556887856,34	7501074934,00	235838333,16	235838333,16	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	76508,21	7501120653,00	7501074934,00	122227,21	122227,21	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	34448861,40	2360434,56	0,00	36809295,96	36809295,96	0,00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	145500041,21	53406768,78	0,00	198906809,99	198906809,99	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	100470397146,12	67683531281,00	236767654,00	167917160773,12	167917160773,12	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	88968140029,00	67651665119,00	0,00	156619805148,00	156619805148,00	0,00
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	88968140029,00	67651665119,00	0,00	156619805148,00	156619805148,00	0,00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	11160915131,00	0,00	199808373,00	10961106758,00	10961106758,00	0,00
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	11160915131,00	0,00	199808373,00	10961106758,00	10961106758,00	0,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-49224075,30	31866162,00	36959281,00	-54317194,30	-54317194,30	0,00
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-49224075,30	31866162,00	36959281,00	-54317194,30	-54317194,30	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	51302694441,41	4787243452,80	2173352371,80	53916585522,41	53916585522,41	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	4967500,00	4967500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	0,00	4967500,00	4967500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51345534613,41	4782275952,80	2168384871,80	53959425694,41	53959425694,41	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	50366939378,08	4760801569,07	2153922784,07	52973818163,08	52973818163,08	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	978595235,33	6508474,00	621776,00	984481933,33	984481933,33	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	9164046,00	9164046,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5801863,73	4676265,73	1125598,00	1125598,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-42840172,00	0,00	0,00	-42840172,00	-42840172,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-42840172,00	0,00	0,00	-42840172,00	-42840172,00	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	38629692,80	0,00	2223144,00	36406548,80	36406548,80	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	38629692,80	0,00	2223144,00	36406548,80	36406548,80	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	38629692,80	0,00	2223144,00	36406548,80	36406548,80	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54621291964,00	0,00	0,00	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)	-279990543,00	0,00	0,00	-279990543,00	0,00	-279990543,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-75654463,00	0,00	0,00	-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	-188772642,00	0,00	0,00	-188772642,00	0,00	-188772642,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	55357765520,00	0,00	0,00	55357765520,00	0,00	55357765520,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	55357765520,00	0,00	0,00	55357765520,00	0,00	55357765520,00
1.7.15.08	ELEMENTOS DE MUSEO	55357765520,00	0,00	0,00	55357765520,00	0,00	55357765520,00
1.9	OTROS ACTIVOS	152710739,66	0,00	0,00	152710739,66	152710739,66	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	152710739,66	0,00	0,00	152710739,66	152710739,66	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	152710739,66	0,00	0,00	152710739,66	152710739,66	0,00
2	PASIVOS	494194551850,02	90218392615,61	17807895603,95	421784054838,36	421784054838,36	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1362479499,44	4221307630,00	4173259847,00	1314431716,44	1314431716,44	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00	31969350,00	31969350,00	31969350,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	31969350,00	31969350,00	31969350,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	917128012,96	0,00	0,00	917128012,96	917128012,96	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	917128012,96	0,00	0,00	917128012,96	917128012,96	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	59614750,00	2150825166,00	2306611045,00	215400629,00	215400629,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	15279728,00	513180498,00	606312498,00	108411728,00	108411728,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13600871,00	429025368,00	504942668,00	89518171,00	89518171,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	4297400,00	4297400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	17755706,00	174795032,00	157039326,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	9222151,00	256068073,00	246845922,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	400547048,00	400547048,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	66426632,00	66426632,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1458419,00	18363059,00	16904640,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	265086801,00	281086801,00	16000000,00	16000000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2297875,00	23035255,00	22208110,00	1470730,00	1470730,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	378462391,00	757590152,00	522713075,00	143585314,00	143585314,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	92437,00	632000,00	540000,00	437,00	437,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	118180,00	118000,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	375394693,00	753228200,00	521016388,00	143182881,00	143182881,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2157999,00	2157000,00	0,00	999,00	999,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	698578,00	1454952,00	1156687,00	400313,00	400313,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	486,00	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	296880,00	593760,00	445320,00	148440,00	148440,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	296880,00	0,00	445320,00	742200,00	742200,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0,00	593760,00	0,00	-593760,00	-593760,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	2484114,00	2484114,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	2484114,00	2484114,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6977465,48	1309814438,00	1309036943,00	6199970,48	6199970,48	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0,00	600000000,00	600000000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	64562600,00	64562600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6199970,48	0,00	0,00	6199970,48	6199970,48	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	150547300,00	150547300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	777495,00	494248288,00	493470793,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	456250,00	456250,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	217075374118,73	9994715919,61	10654947092,61	217735605291,73	217735605291,73	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4614075280,22	9909785910,98	10589081194,98	5293370564,22	5293370564,22	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	38383807,00	5163330974,44	5124947167,44	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	342088954,00	342088954,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	2190596703,00	615224735,00	721995438,00	2297367406,00	2297367406,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1403926331,19	391822348,81	440248229,81	1452352212,19	1452352212,19	0,00

2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	419546996,50	240332231,50	512577727,50	691792492,50	691792492,50	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	44464638,00	449246658,00	852513996,00	447731976,00	447731976,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	517156804,53	547294746,67	434264419,67	404126477,53	404126477,53	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	1097840262,56	1097840262,56	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	20247100,00	20247100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	508677000,00	508677000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	361675200,00	361675200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	172005700,00	172005700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	212461298838,51	84930008,63	65865897,63	212442234727,51	212442234727,51	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5124216,00	21871413,81	63058595,82	46311398,01	46311398,01	0,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212456174622,51	63058594,82	2807301,81	212395923329,50	212395923329,50	0,00
2.7	PROVISIONES	273459003347,34	76002369066,00	2925019007,00	200381653288,34	200381653288,34	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	273459003347,34	76002369066,00	2925019007,00	200381653288,34	200381653288,34	0,00
2.7.01.01	CIVILES	936211909,73	240236136,00	0,00	695975773,73	695975773,73	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	270861425015,13	74917319411,00	2922534893,00	198866640497,13	198866640497,13	0,00
2.7.01.05	LABORALES	1661366422,48	844813519,00	2484114,00	819037017,48	819037017,48	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	2297694884,51	0,00	54669657,34	2352364541,85	2352364541,85	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2152194843,30	0,00	1262888,56	2153457731,86	2153457731,86	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2152194843,30	0,00	1262888,56	2153457731,86	2153457731,86	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	145500041,21	0,00	53406768,78	198906809,99	198906809,99	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	145500041,21	0,00	53406768,78	198906809,99	198906809,99	0,00
3	PATRIMONIO	-232071036935,21	307750803648,65	378643802543,65	-161178038040,21	0,00	-161178038040,21
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-232071036935,21	307750803648,65	378643802543,65	-161178038040,21	0,00	-161178038040,21
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
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	157876817639,70	0,00	-157876817639,70	0,00	-157876817639,70
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	157876817639,70	0,00	-157876817639,70	0,00	-157876817639,70
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-79394254252,82	0,00	79394254252,82	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-79394254252,82	0,00	79394254252,82	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-78482563386,88	149857038132,95	228339601519,83	0,00	0,00	0,00
3.1.45.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62326579505,15	62326579505,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52764323137,00	52771570578,00	7247441,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.11	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	34688897353,00	34688897353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-1882159664,00	0,00	1882159664,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.18	PROVISIONES	-226450194414,83	0,00	226450194414,83	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	69990696,80	69990696,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	63957864528,24	0,00	70841840118,00	134799704646,24	0,00	134799704646,24
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	63957864528,24	0,00	70841840118,00	134799704646,24	0,00	134799704646,24
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-2011132446,00	16947876,00	68106653,00	-1959973669,00	0,00	-1959973669,00
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	-2011132446,00	16947876,00	68106653,00	-1959973669,00	0,00	-1959973669,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-119655381885,00	0,00	0,00	-119655381885,00	0,00	-119655381885,00
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-119655381885,00	0,00	0,00	-119655381885,00	0,00	-119655381885,00
4	INGRESOS	0,00	1265436414,00	87808881126,71	86543444712,71	0,00	86543444712,71
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	4967500,00	4967500,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	4967500,00	4967500,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04	SANCIONES	0,00	4967500,00	4967500,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	35751469,00	9927861063,00	9892109594,00	0,00	9892109594,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	35751469,00	9314484063,00	9278732594,00	0,00	9278732594,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	35751469,00	9314484063,00	9278732594,00	0,00	9278732594,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	613377000,00	613377000,00	0,00	613377000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	613377000,00	613377000,00	0,00	613377000,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	1224717445,00	77876052563,71	76651335118,71	0,00	76651335118,71

4.8.02	FINANCIEROS	0,00	621776,00	40658086,64	40036310,64	0,00	40036310,64
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	38288630,91	38288630,91	0,00	38288630,91
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	1747679,73	1747679,73	0,00	1747679,73
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0,00	621776,00	621776,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	1224095669,00	77834651169,07	76610555500,07	0,00	76610555500,07
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	1217720419,00	4730053551,07	3512333132,07	0,00	3512333132,07
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	6375000,00	8718730,00	2343730,00	0,00	2343730,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	250,00	73082995414,00	73082995164,00	0,00	73082995164,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	12883474,00	12883474,00	0,00	12883474,00
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES	0,00	0,00	743308,00	743308,00	0,00	743308,00
4.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0,00	0,00	743308,00	743308,00	0,00	743308,00
5	GASTOS	0,00	20004712217,69	5093010107,98	14911702109,71	0,00	14911702109,71
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	14600803508,98	5062262089,98	9538541419,00	0,00	9538541419,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	7967459859,04	2050702137,04	5916757722,00	0,00	5916757722,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	6676589309,00	1582481318,00	5094107991,00	0,00	5094107991,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	29173462,00	0,00	29173462,00	0,00	29173462,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	83683848,00	20920962,00	62762886,00	0,00	62762886,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0,00	723124028,00	177376854,00	545747174,00	0,00	545747174,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	418653280,04	262141775,04	156511505,00	0,00	156511505,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	15036725,00	3308791,00	11727934,00	0,00	11727934,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	21199207,00	4472437,00	16726770,00	0,00	16726770,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2234231300,00	1171626300,00	1062605000,00	0,00	1062605000,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	344011400,00	172005700,00	172005700,00	0,00	172005700,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	723350400,00	361675200,00	361675200,00	0,00	361675200,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	40494200,00	20247100,00	20247100,00	0,00	20247100,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	709091500,00	409056400,00	300035100,00	0,00	300035100,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	417283800,00	208641900,00	208641900,00	0,00	208641900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	430219800,00	215109900,00	215109900,00	0,00	215109900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	258025000,00	129012500,00	129012500,00	0,00	129012500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	43069600,00	21534800,00	21534800,00	0,00	21534800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	43069600,00	21534800,00	21534800,00	0,00	21534800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	86055600,00	43027800,00	43027800,00	0,00	43027800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	3437606382,94	1254716100,94	2182890282,00	0,00	2182890282,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	664399154,00	309767693,00	354631461,00	0,00	354631461,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	342088954,00	0,00	342088954,00	0,00	342088954,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	440248229,81	187630145,81	252618084,00	0,00	252618084,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	910110280,00	400967526,00	509142754,00	0,00	509142754,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	512577727,50	222584955,50	289992772,00	0,00	289992772,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	13916056,63	13916056,63	0,00	0,00	0,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	554265981,00	119849724,00	434416257,00	0,00	434416257,00
5.1.11	GENERALES	0,00	531286167,00	370107652,00	161178515,00	0,00	161178515,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	362776631,00	362776631,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	31969350,00	0,00	31969350,00	0,00	31969350,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	119575700,00	4614867,00	114960833,00	0,00	114960833,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	14248332,00	0,00	14248332,00	0,00	14248332,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	2716154,00	2716154,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	5093119,00	0,00	5093119,00	0,00	5093119,00
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	5093119,00	0,00	5093119,00	0,00	5093119,00
5.3.46.03	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	5093119,00	0,00	5093119,00	0,00	5093119,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	362776631,00	0,00	362776631,00	0,00	362776631,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	362776631,00	0,00	362776631,00	0,00	362776631,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	362776631,00	0,00	362776631,00	0,00	362776631,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	991669387,71	30748018,00	960921369,71	0,00	960921369,71
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	991669387,71	30748018,00	960921369,71	0,00	960921369,71

5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	991669387,71	30748018,00	960921369,71	0,00	960921369,71
5.8	OTROS GASTOS	0,00	4044369571,00	0,00	4044369571,00	0,00	4044369571,00
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN	0,00	3790174999,00	0,00	3790174999,00	0,00	3790174999,00
5.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0,00	3790174999,00	0,00	3790174999,00	0,00	3790174999,00
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN	0,00	251710458,00	0,00	251710458,00	0,00	251710458,00
5.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0,00	251710458,00	0,00	251710458,00	0,00	251710458,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	2484114,00	0,00	2484114,00	0,00	2484114,00
5.8.90.12	SENTENCIAS	0,00	2484114,00	0,00	2484114,00	0,00	2484114,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1803406172,78	1803406172,78	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6156004889,03	0,00	1803406172,78	4352598716,25	0,00	4352598716,25
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6156004889,03	0,00	1803406172,78	4352598716,25	0,00	4352598716,25
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	6156004889,03	0,00	1803406172,78	4352598716,25	0,00	4352598716,25
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	21140982879,56	0,00	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	1529128262,00	0,00	0,00	1529128262,00	0,00	1529128262,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	1529128262,00	0,00	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)	-27296987768,59	1803406172,78	0,00	-25493581595,81	0,00	-25493581595,81
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6156004889,03	1803406172,78	0,00	-4352598716,25	0,00	-4352598716,25
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6156004889,03	1803406172,78	0,00	-4352598716,25	0,00	-4352598716,25
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-21140982879,56	0,00	0,00	-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	-1529128262,00	0,00	0,00	-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	383453412815,61	383453412815,61	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1121049134200,49	805884467,67	383453412815,61	1503696662548,43	0,00	1503696662548,43
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1121049134200,49	805884467,67	383453412815,61	1503696662548,43	0,00	1503696662548,43
9.1.20.02	LABORALES	2997168536,02	805884467,67	0,00	2191284068,35	0,00	2191284068,35
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1118051965664,47	0,00	383453412815,61	1501505378480,08	0,00	1501505378480,08
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3131342950940,77	0,00	0,00	3131342950940,77	0,00	3131342950940,77
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	3131326657440,77	0,00	0,00	3131326657440,77	0,00	3131326657440,77
9.3.12.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	3131326657440,77	0,00	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)	-4252392085141,26	382647528347,94	0,00	-4635039613489,20	0,00	-4635039613489,20
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1121049134200,49	382647528347,94	0,00	-1503696662548,43	0,00	-1503696662548,43
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1121049134200,49	382647528347,94	0,00	-1503696662548,43	0,00	-1503696662548,43
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3131342950940,77	0,00	0,00	-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	-3131326657440,77	0,00	0,00	-3131326657440,77	0,00	-3131326657440,77