

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2019 al 30-09-2019
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	300089164525,63	64386507272,43	69592053133,70	294883618664,36	185795780501,36	109087838163,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	208738150,51	3935577992,41	4134257278,53	10058864,39	10058864,39	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	208738150,51	3935577992,41	4134257278,53	10058864,39	10058864,39	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3030750,21	3921074273,00	3924023946,00	81077,21	81077,21	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	6800590,31	3267014,31	89817,44	9977787,18	9977787,18	0,00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	198906809,99	11236705,10	210143515,09	0,00	0,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	135319873341,12	5335446701,00	11014299782,00	129641020260,12	129641020260,12	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	124063015068,00	4675428362,00	10981609140,00	117756834290,00	117756834290,00	0,00
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	124063015068,00	4675428362,00	10981609140,00	117756834290,00	117756834290,00	0,00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	10920609406,00	660018339,00	824480,00	11579803265,00	11579803265,00	0,00
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	10920609406,00	660018339,00	824480,00	11579803265,00	11579803265,00	0,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-54317194,30	0,00	31866162,00	-86183356,30	-86183356,30	0,00
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-54317194,30	0,00	31866162,00	-86183356,30	-86183356,30	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	54446684860,42	14310222463,93	12973734240,81	55783173083,54	55783173083,54	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	7668660,00	7668660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	0,00	7668660,00	7668660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54489525032,42	14302553803,93	12966065580,81	55826013255,54	55826013255,54	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	53554988380,61	13310222101,60	11899670638,48	54965539843,73	54965539843,73	0,00
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0,00	50391858,00	50391858,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	6199970,48	0,00	0,00	6199970,48	6199970,48	0,00
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	0,00	867479672,33	13206231,00	854273441,33	854273441,33	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	927859291,33	6099974,00	933959265,33	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	11159046,00	11159046,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	477390,00	57201152,00	57678542,00	0,00	0,00	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	34248775,80	0,00	2144310,00	32104465,80	32104465,80	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	34248775,80	0,00	2144310,00	32104465,80	32104465,80	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	34248775,80	0,00	2144310,00	32104465,80	32104465,80	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54582174688,00	40594161820,00	41446263865,00	53730072643,00	0,00	53730072643,00
1.6.05	TERRENOS	42942425441,00	0,00	30873521600,00	12068903841,00	0,00	12068903841,00
1.6.05.01	URBANOS	42736719239,00	0,00	30873521600,00	11863197639,00	0,00	11863197639,00
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	40487341600,00	9613820000,00	42416910443,00	0,00	42416910443,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11543388843,00	40487341600,00	9613820000,00	42416910443,00	0,00	42416910443,00
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)	-319107819,00	106820220,00	958922265,00	-1171209864,00	0,00	-1171209864,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-108331729,00	106820220,00	955702259,00	-957213768,00	0,00	-957213768,00
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	-195212652,00	0,00	3220006,00	-198432658,00	0,00	-198432658,00
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	139679189,78	211098295,09	21353657,36	329423827,51	329423827,51	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	139679189,78	954780,00	21353657,36	119280312,42	119280312,42	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	139679189,78	954780,00	21353657,36	119280312,42	119280312,42	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	210143515,09	0,00	210143515,09	210143515,09	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0,00	210143515,09	0,00	210143515,09	210143515,09	0,00
2	PASIVOS	547452456087,66	18286224032,82	20182646974,16	549348879029,00	549348879029,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1657183642,44	6908703638,54	5769612785,06	518092788,96	518092788,96	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31969350,00	31969350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	31969350,00	31969350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	874009722,96	1379241445,96	583539552,48	78307829,48	78307829,48	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	874009722,96	1379241445,96	583539552,48	78307829,48	78307829,48	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	231263008,00	2226522047,00	2264018809,00	268759770,00	268759770,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	117979521,00	703898681,00	729162181,00	143243021,00	143243021,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	102925072,00	529029486,00	547558186,00	121453772,00	121453772,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	3430779,00	3430779,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	115206102,00	115206102,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	198174217,00	198174217,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	342017440,00	342017440,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	64346344,00	64346344,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	2954027,00	19461978,00	16510927,00	2976,00	2976,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	1000000,00	237204001,00	237204001,00	1000000,00	1000000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	6404388,00	13753019,00	10408632,00	3060001,00	3060001,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	156179569,00	678064106,00	667561316,00	145676779,00	145676779,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	437,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	28387,00	28387,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	44056,00	176624,00	133508,00	940,00	940,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	18910495,00	18910477,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	136340727,00	657259000,00	666137246,00	145218973,00	145218973,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	999,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	882369,00	1689618,00	1262175,00	454926,00	454926,00	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	1187520,00	0,00	445320,00	1632840,00	1632840,00	0,00

2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-890640,00	593760,00	0,00	-1484400,00	-1484400,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	356738900,00	502463712,00	164724812,00	19000000,00	19000000,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	356738900,00	502463712,00	164724812,00	19000000,00	19000000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6726212,48	2089849217,58	2089322975,58	6199970,48	6199970,48	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	206631200,00	206631200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6199970,48	607532223,58	607532223,58	6199970,48	6199970,48	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	482018900,00	482018900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	526242,00	793666894,00	793140652,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	218439120019,25	10962048044,06	10693734669,23	218170806644,42	218170806644,42	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6121182284,22	10610679897,04	10410302490,04	5920804877,22	5920804877,22	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	3997163338,75	3997163339,75	1,00	1,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	845331273,00	880885655,00	35554382,00	35554382,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	2239155464,00	400495524,00	603266562,00	2441926502,00	2441926502,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1428158551,19	270932431,00	337303781,00	1494529901,19	1494529901,19	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1004888416,50	996241133,00	267457800,00	276105083,50	276105083,50	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1008566898,00	47975236,00	637480933,00	1598072595,00	1598072595,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	440412954,53	613319766,04	209297540,04	36390728,53	36390728,53	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	918535895,25	918535895,25	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	47615100,00	47615100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	1304553200,00	1342778884,00	38225684,00	38225684,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	740464300,00	740464300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	428052700,00	428052700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	212317937735,03	351368147,02	283432179,19	212250001767,20	212250001767,20	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	78707267,51	78707267,51	0,00	0,00	0,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0,00	193982000,00	193982000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212317937735,03	78678879,51	10742911,68	212250001767,20	212250001767,20	0,00
2.7	PROVISIONES	325030879990,29	164724812,00	3456282389,68	328322437567,97	328322437567,97	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	325030879990,29	164724812,00	3456282389,68	328322437567,97	328322437567,97	0,00
2.7.01.01	CIVILES	1042024903,92	0,00	10552489,56	1052577393,48	1052577393,48	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	322139643498,51	0,00	3262278293,87	325401921792,38	325401921792,38	0,00
2.7.01.05	LABORALES	1849211587,86	164724812,00	183451606,25	1867938382,11	1867938382,11	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	2325272435,68	250747538,22	263017130,19	2337542027,65	2337542027,65	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2126365625,69	89817,44	1122704,31	2127398512,56	2127398512,56	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2126365625,69	89817,44	1122704,31	2127398512,56	2127398512,56	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	198906809,99	56675720,78	67912425,88	210143515,09	210143515,09	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	198906809,99	56675720,78	67912425,88	210143515,09	210143515,09	0,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES	0,00	193982000,00	193982000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0,00	193982000,00	193982000,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-194923196774,21	22147657079,00	27415302,00	-217043438551,21	0,00	-217043438551,21
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-194923196774,21	22147657079,00	27415302,00	-217043438551,21	0,00	-217043438551,21
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	-157876817639,70	475739089,00	0,00	-158352556728,70	0,00	-158352556728,70
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-157876817639,70	475739089,00	0,00	-158352556728,70	0,00	-158352556728,70
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	101057502150,24	21671402051,00	27415302,00	79413515401,24	0,00	79413515401,24
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	101057502150,24	0,00	27415302,00	101084917452,24	0,00	101084917452,24
3.1.48.03	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	0,00	21671402051,00	0,00	-21671402051,00	0,00	-21671402051,00

3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-1962929907,00	515939,00	0,00	-1963445846,00	0,00	-1963445846,00
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	-1962929907,00	515939,00	0,00	-1963445846,00	0,00	-1963445846,00
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	102918210871,55	7838727521,85	43187232587,82	138266715937,52	0,00	138266715937,52
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	7668660,00	7668660,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	7668660,00	7668660,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04	SANCIONES	0,00	7668660,00	7668660,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	182346623,00	0,00	0,00	182346623,00	0,00	182346623,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	182346623,00	0,00	0,00	182346623,00	0,00	182346623,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	182346623,00	0,00	0,00	182346623,00	0,00	182346623,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20928736271,48	119124101,00	14153279122,09	34962891292,57	0,00	34962891292,57
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	19893085271,48	119124101,00	12926540535,72	32700501706,20	0,00	32700501706,20
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	19893085271,48	119124101,00	12926540535,72	32700501706,20	0,00	32700501706,20
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	570477586,37	570477586,37	0,00	570477586,37
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	0,00	570477586,37	570477586,37	0,00	570477586,37
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1035651000,00	0,00	656261000,00	1691912000,00	0,00	1691912000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1035651000,00	0,00	656261000,00	1691912000,00	0,00	1691912000,00
4.8	OTROS INGRESOS	81807127977,07	7711934760,85	29026284805,73	103121478021,95	0,00	103121478021,95
4.8.02	FINANCIEROS	38526547,39	839063379,48	2134591228,50	1334054396,41	0,00	1334054396,41
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34189627,00	0,00	0,00	34189627,00	0,00	34189627,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4336920,39	579692839,48	1162493292,87	587137373,78	0,00	587137373,78
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0,00	259370540,00	972097935,63	712727395,63	0,00	712727395,63
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	80442617391,68	6872871381,37	10893353328,23	84463099338,54	0,00	84463099338,54
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6807115537,90	6156477501,74	10545091677,23	11195729713,39	0,00	11195729713,39
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	90000000,00	90000000,00	0,00	90000000,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4687452,00	8270000,00	10613726,00	7031178,00	0,00	7031178,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	73092541696,15	0,00	59716751,00	73152258447,15	0,00	73152258447,15
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	538272705,63	708123879,63	187931174,00	18080000,00	0,00	18080000,00
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	1207403259,00	0,00	15337805971,00	16545209230,00	0,00	16545209230,00
4.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	1207403259,00	0,00	15337805971,00	16545209230,00	0,00	16545209230,00
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	118580779,00	0,00	660534278,00	779115057,00	0,00	779115057,00
4.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	118580779,00	0,00	660534278,00	779115057,00	0,00	779115057,00
5	GASTOS	155358305659,37	29005393147,95	8675161056,37	175688537750,95	0,00	175688537750,95
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20654156576,00	17518401602,00	5488440217,00	32684117961,00	0,00	32684117961,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12012361863,00	6771143520,00	107957111,00	18675548272,00	0,00	18675548272,00
5.1.01.01	SUELDOS	10284514683,00	5737657651,00	102918883,00	15919253451,00	0,00	15919253451,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	87961503,00	62848918,00	0,00	150810421,00	0,00	150810421,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	126467214,00	70294422,00	0,00	196761636,00	0,00	196761636,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	1131781296,00	700092253,00	5038228,00	1826835321,00	0,00	1826835321,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	323147280,00	168042056,00	0,00	491189336,00	0,00	491189336,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	23937794,00	11957576,00	0,00	35895370,00	0,00	35895370,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	34552093,00	20250644,00	0,00	54802737,00	0,00	54802737,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2646170000,00	4746151600,00	3062959700,00	4329361900,00	0,00	4329361900,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	443849400,00	824472900,00	518394600,00	749927700,00	0,00	749927700,00

5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	894235300,00	1481660100,00	923585300,00	1452310100,00	0,00	1452310100,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	51387900,00	89166400,00	57904900,00	82649400,00	0,00	82649400,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	742847400,00	1243624200,00	775636900,00	1210834700,00	0,00	1210834700,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	513850000,00	1107228000,00	787438000,00	833640000,00	0,00	833640000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	555065900,00	1184372700,00	801624000,00	937814600,00	0,00	937814600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	332906800,00	710398500,00	480823400,00	562481900,00	0,00	562481900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	55566200,00	118569000,00	80263300,00	93871900,00	0,00	93871900,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	55566200,00	118531300,00	80225600,00	93871900,00	0,00	93871900,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	111026700,00	236873900,00	160311700,00	187588900,00	0,00	187588900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4953004875,00	3186636484,00	461958,00	8139179401,00	0,00	8139179401,00
5.1.07.01	VACACIONES	850112816,00	594233147,00	0,00	1444345963,00	0,00	1444345963,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	877893683,00	882957716,00	461958,00	1760389441,00	0,00	1760389441,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	611095842,00	333595933,00	0,00	944691775,00	0,00	944691775,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1084425420,00	635417885,00	0,00	1719843305,00	0,00	1719843305,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	637262697,00	265020792,00	0,00	902283489,00	0,00	902283489,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	892214417,00	475411011,00	0,00	1367625428,00	0,00	1367625428,00
5.1.11	GENERALES	305207315,00	1630097298,00	1515437448,00	419867165,00	0,00	419867165,00
5.1.11.78	COMISIONES	31969350,00	0,00	31969350,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	243539633,00	143398306,00	12219106,00	374718833,00	0,00	374718833,00
5.1.11.80	SERVICIOS	29698332,00	15450000,00	0,00	45148332,00	0,00	45148332,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	1471248992,00	1471248992,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	182346623,00	0,00	0,00	182346623,00	0,00	182346623,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	182346623,00	0,00	0,00	182346623,00	0,00	182346623,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	125080306139,95	3879687687,68	89950496,00	128870043331,63	0,00	128870043331,63
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	5093119,00	31866162,00	0,00	36959281,00	0,00	36959281,00
5.3.46.03	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	5093119,00	31866162,00	0,00	36959281,00	0,00	36959281,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39117276,00	376362956,00	0,00	415480232,00	0,00	415480232,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	32677266,00	373142950,00	0,00	405820216,00	0,00	405820216,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6440010,00	3220006,00	0,00	9660016,00	0,00	9660016,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	125036095744,95	3471458569,68	89950496,00	128417603818,63	0,00	128417603818,63
5.3.68.01	CIVILES	346049130,19	10552489,56	0,00	356601619,75	0,00	356601619,75
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	123273003001,38	3262278293,87	0,00	126535281295,25	0,00	126535281295,25
5.3.68.05	LABORALES	1417043613,38	198627786,25	89950496,00	1525720903,63	0,00	1525720903,63
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	745580034,00	630553314,00	152000000,00	1224133348,00	0,00	1224133348,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	745580034,00	630553314,00	152000000,00	1224133348,00	0,00	1224133348,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	745580034,00	630553314,00	152000000,00	1224133348,00	0,00	1224133348,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	10514974,00	0,00	0,00	10514974,00	0,00	10514974,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10514974,00	0,00	0,00	10514974,00	0,00	10514974,00
5.5.07.05	GENERALES	10514974,00	0,00	0,00	10514974,00	0,00	10514974,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4544575129,39	6128268625,86	2944770343,37	7728073411,88	0,00	7728073411,88
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4544575129,39	6128268625,86	2944770343,37	7728073411,88	0,00	7728073411,88
5.7.20.80	RECAUDOS	4544575129,39	6128268625,86	2944770343,37	7728073411,88	0,00	7728073411,88
5.8	OTROS GASTOS	4323172806,03	848481918,41	0,00	5171654724,44	0,00	5171654724,44
5.8.02	COMISIONES	2547422,03	47263877,36	0,00	49811299,39	0,00	49811299,39
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2547422,03	47263877,36	0,00	49811299,39	0,00	49811299,39
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	570477586,37	0,00	570477586,37	0,00	570477586,37
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	570477586,37	0,00	570477586,37	0,00	570477586,37

5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3812165842,00	0,00	0,00	3812165842,00	0,00	3812165842,00
5.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	3812165842,00	0,00	0,00	3812165842,00	0,00	3812165842,00
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	407089043,00	824480,00	0,00	407913523,00	0,00	407913523,00
5.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	407089043,00	824480,00	0,00	407913523,00	0,00	407913523,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	101370499,00	229915974,68	0,00	331286473,68	0,00	331286473,68
5.8.90.12	SENTENCIAS	101370499,00	23000000,00	0,00	124370499,00	0,00	124370499,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	206915974,68	0,00	206915974,68	0,00	206915974,68
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	61153705,73	61153705,73	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6038734590,25	61153705,73	0,00	6099888295,98	0,00	6099888295,98
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6038734590,25	61153705,73	0,00	6099888295,98	0,00	6099888295,98
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	6038734590,25	61153705,73	0,00	6099888295,98	0,00	6099888295,98
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)	-27179717469,81	0,00	61153705,73	-27240871175,54	0,00	-27240871175,54
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6038734590,25	0,00	61153705,73	-6099888295,98	0,00	-6099888295,98
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6038734590,25	0,00	61153705,73	-6099888295,98	0,00	-6099888295,98
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	1375264151559,20	1375264151559,20	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2299652908048,04	0,00	1375264151559,20	3674917059607,24	0,00	3674917059607,24
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2299652908048,04	0,00	1375264151559,20	3674917059607,24	0,00	3674917059607,24
9.1.20.02	LABORALES	3761504752,57	0,00	39340738,85	3800845491,42	0,00	3800845491,42
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2295891403295,47	0,00	1375224810820,35	3671116214115,82	0,00	3671116214115,82
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)	-5430995858988,81	1375264151559,20	0,00	-6806260010548,01	0,00	-6806260010548,01
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2299652908048,04	1375264151559,20	0,00	-3674917059607,24	0,00	-3674917059607,24
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2299652908048,04	1375264151559,20	0,00	-3674917059607,24	0,00	-3674917059607,24
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