

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
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	294883618664,36	621799206013,57	399950495644,39	516732329033,54	407842084909,54	108890244124,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10058864,39	5182173432,29	4950951182,94	241281113,74	241281113,74	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10058864,39	4945303178,13	4950951182,94	4410859,58	4410859,58	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	81077,21	4939882894,00	4939883445,00	80526,21	80526,21	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	9977787,18	5420284,13	11067737,94	4330333,37	4330333,37	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	236870254,16	0,00	236870254,16	236870254,16	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	236870254,16	0,00	236870254,16	236870254,16	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	129641020260,12	530239635,00	19566829598,00	110604430297,12	110604430297,12	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	117756834290,00	0,00	19544795777,00	98212038513,00	98212038513,00	0,00
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	117756834290,00	0,00	19544795777,00	98212038513,00	98212038513,00	0,00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	11579803265,00	517831471,00	0,00	12097634736,00	12097634736,00	0,00
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	11579803265,00	517831471,00	0,00	12097634736,00	12097634736,00	0,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-86183356,30	12408164,00	22033821,00	-95809013,30	-95809013,30	0,00
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-86183356,30	12408164,00	22033821,00	-95809013,30	-95809013,30	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	55783173083,54	373727060296,60	374902712818,29	54607520561,85	54607520561,85	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	17894170,00	17894170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	0,00	17894170,00	17894170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55826013255,54	373666325954,60	374884818648,29	54607520561,85	54607520561,85	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	54965539843,73	120185826856,30	121379415099,66	53771951600,37	53771951600,37	0,00
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0,00	6199970,48	6199970,48	0,00	0,00	0,00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	251737400000,00	251737400000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	6199970,48	6199970,48	6199970,48	6199970,48	6199970,48	0,00
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	854273441,33	1715574678,34	1740479128,67	829368991,00	829368991,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	11912738,00	11912738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	3211741,00	3211741,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-42840172,00	42840172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-42840172,00	42840172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	32104465,80	0,00	4299541,00	27804924,80	27804924,80	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	32104465,80	0,00	4299541,00	27804924,80	27804924,80	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	32104465,80	0,00	4299541,00	27804924,80	27804924,80	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53730072643,00	92792817,00	290386856,00	53532478604,00	0,00	53532478604,00
1.6.05	TERRENOS	12068903841,00	0,00	0,00	12068903841,00	0,00	12068903841,00
1.6.05.01	URBANOS	11863197639,00	0,00	0,00	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	42416910443,00	0,00	0,00	42416910443,00	0,00	42416910443,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	42416910443,00	0,00	0,00	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)	-1171209864,00	92792817,00	290386856,00	-1368803903,00	0,00	-1368803903,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-957213768,00	92792817,00	287166851,00	-1151587802,00	0,00	-1151587802,00
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	-198432658,00	0,00	3220005,00	-201652663,00	0,00	-201652663,00
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	329423827,51	242266939832,68	235315648,16	242361048012,03	242361048012,03	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	119280312,42	172523821,00	0,00	291804133,42	291804133,42	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	119280312,42	172523821,00	0,00	291804133,42	291804133,42	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	210143515,09	25172133,07	235315648,16	0,00	0,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210143515,09	25172133,07	235315648,16	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	242069243878,61	0,00	242069243878,61	242069243878,61	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	0,00	242069243878,61	0,00	242069243878,61	242069243878,61	0,00
2	PASIVOS	549348879029,00	474679080417,86	3251649276320,76	3326319074931,90	3326319074931,90	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	518092788,96	10474112834,48	12098184301,82	2142164256,30	2142164256,30	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	70944190,00	70944190,00	70944190,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	70944190,00	70944190,00	70944190,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	78307829,48	297462908,00	1769284610,34	1550129531,82	1550129531,82	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	78307829,48	297462908,00	1769284610,34	1550129531,82	1550129531,82	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	268759770,00	2749865553,00	2517793748,00	36687965,00	36687965,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	143243021,00	968776954,00	841027440,00	15493507,00	15493507,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	121453772,00	748349500,00	647090186,00	20194458,00	20194458,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	3926099,00	3926099,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	124324140,00	124324140,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	201853873,00	201853873,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	344423544,00	344423544,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	66613769,00	66613769,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	2976,00	18188770,00	18185794,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	1000000,00	258032133,00	258032133,00	1000000,00	1000000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	3060001,00	15376771,00	12316770,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	145676779,00	5686360420,00	6018571560,00	477887919,00	477887919,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	437,00	632000,00	632000,00	437,00	437,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	940,00	503000,00	592144,00	90084,00	90084,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	18,00	18910477,00	18910477,00	18,00	18,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	145218973,00	5652062238,00	5983796384,00	476953119,00	476953119,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	999,00	2157000,00	2157000,00	999,00	999,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	454926,00	12095705,00	12483555,00	842776,00	842776,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	486,00	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00

2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	72258800,00	72258800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	72258800,00	72258800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	148440,00	2410640,00	2576880,00	314680,00	314680,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1632840,00	2104860,00	786700,00	314680,00	314680,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-1484400,00	305780,00	1790180,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	19000000,00	119455058,00	100455058,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	19000000,00	119455058,00	100455058,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6199970,48	1546299455,48	1546299455,48	6199970,48	6199970,48	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	164544900,00	164544900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6199970,48	6199970,48	6199970,48	6199970,48	6199970,48	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	383753800,00	383753800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	991800785,00	991800785,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	218170806644,42	31785269598,65	1559787350442,82	1746172887488,59	1746172887488,59	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5920804877,22	12852228127,97	11691584635,75	4760161385,00	4760161385,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1,00	3590498684,43	3625794703,43	35296020,00	35296020,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	35554382,00	787219730,00	857682899,00	106017551,00	106017551,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	2441926502,00	904027644,00	611885832,00	2149784690,00	2149784690,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1494529901,19	394950378,00	323672249,81	1423251773,00	1423251773,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	276105083,50	106680521,50	263893956,00	433318518,00	433318518,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1598072595,00	2270351889,00	684536538,00	12257244,00	12257244,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	36390728,53	662514167,47	1188133343,94	562009905,00	562009905,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	1742628117,57	1742628117,57	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	54684496,00	54684496,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	38225684,00	1112221900,00	1112221900,00	38225684,00	38225684,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	787961700,00	787961700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	438488900,00	438488900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	212250001767,20	18933041470,68	1548095765807,07	1741412726103,59	1741412726103,59	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	113953806,48	194606813,24	80653006,76	80653006,76	0,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0,00	1085327000,00	1547879293949,82	1546793966949,82	1546793966949,82	0,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212250001767,20	17712192917,19	297297,00	194538106147,01	194538106147,01	0,00
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0,00	21567747,01	21567747,01	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	328322437567,97	432382680293,72	1678818599140,85	1574758356415,10	1574758356415,10	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	328322437567,97	432382680293,72	1678818599140,85	1574758356415,10	1574758356415,10	0,00
2.7.01.01	CIVILES	1052577393,48	1052577393,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	325401921792,38	429462164518,13	1678562025244,53	1574501782518,78	1574501782518,78	0,00
2.7.01.05	LABORALES	1867938382,11	1867938382,11	256573896,32	256573896,32	256573896,32	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	2337542027,65	37017691,01	945142435,27	3245666771,91	3245666771,91	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2127398512,56	11067737,94	1120743,13	2117451517,75	2117451517,75	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2127398512,56	11067737,94	1120743,13	2117451517,75	2117451517,75	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	210143515,09	25949953,07	52676692,14	236870254,16	236870254,16	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210143515,09	25949953,07	52676692,14	236870254,16	236870254,16	0,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	0,00	0,00	891345000,00	891345000,00	891345000,00	0,00
2.9.19.01	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	0,00	0,00	891345000,00	891345000,00	891345000,00	0,00
3	PATRIMONIO	-217043438551,21	2850885896556,71	258342589209,56	-2809586745898,36	0,00	-2809586745898,36
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-217043438551,21	2850885896556,71	258342589209,56	-2809586745898,36	0,00	-2809586745898,36
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-16485569492,75	39058933998,10	242069243878,61	186524740387,76	0,00	186524740387,76
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-16485569492,75	39058933998,10	242069243878,61	186524740387,76	0,00	186524740387,76

3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-158352556728,70	1547749475002,82	29527615,00	-1706072504116,52	0,00	-1706072504116,52
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-158352556728,70	1547749475002,82	29527615,00	-1706072504116,52	0,00	-1706072504116,52
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	1257917048678,79	0,00	-1257917048678,79	0,00	-1257917048678,79
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	1257917048678,79	0,00	-1257917048678,79	0,00	-1257917048678,79
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	79413515401,24	5966420600,00	102120077,00	73549214878,24	0,00	73549214878,24
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	101084917452,24	5966420600,00	102120077,00	95220616929,24	0,00	95220616929,24
3.1.48.03	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	-21671402051,00	0,00	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	-1963445846,00	36277,00	111196171,00	-1852285952,00	0,00	-1852285952,00
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	-1963445846,00	36277,00	111196171,00	-1852285952,00	0,00	-1852285952,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-119655381885,00	193982000,00	16030501467,95	-103818862417,05	0,00	-103818862417,05
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-119655381885,00	193982000,00	16030501467,95	-103818862417,05	0,00	-103818862417,05
4	INGRESOS	138266715937,52	83366255291,10	360536992119,58	415437452766,00	0,00	415437452766,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	17644170,00	17644170,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	17644170,00	17644170,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04	SANCIONES	0,00	17644170,00	17644170,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	182346623,00	0,00	1487084637,00	1669431260,00	0,00	1669431260,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	182346623,00	0,00	1487084637,00	1669431260,00	0,00	1669431260,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	182346623,00	0,00	1487084637,00	1669431260,00	0,00	1669431260,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34962891292,57	45085947,00	16222049042,48	51139854388,05	0,00	51139854388,05
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	32700501706,20	45085947,00	15709560242,48	48364976001,68	0,00	48364976001,68
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	32700501706,20	45085947,00	15709560242,48	48364976001,68	0,00	48364976001,68
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	570477586,37	0,00	0,00	570477586,37	0,00	570477586,37
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	570477586,37	0,00	0,00	570477586,37	0,00	570477586,37
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1691912000,00	0,00	512488800,00	2204400800,00	0,00	2204400800,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1691912000,00	0,00	440230000,00	2132142000,00	0,00	2132142000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	72258800,00	72258800,00	0,00	72258800,00
4.8	OTROS INGRESOS	103121478021,95	83303525174,10	342810214270,10	362628167117,95	0,00	362628167117,95
4.8.02	FINANCIEROS	1334054396,41	573324314,37	567517692,85	1328247774,89	0,00	1328247774,89
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	587137373,78	573324314,37	6164463,12	19977522,53	0,00	19977522,53
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	712727395,63	0,00	561353229,73	1274080625,36	0,00	1274080625,36
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	84463099338,54	82730200859,73	341836025000,25	343568923479,06	0,00	343568923479,06
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11195729713,39	7876336652,77	11582044145,33	14901437205,95	0,00	14901437205,95
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90000000,00	6199970,48	6199970,48	90000000,00	0,00	90000000,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	251737400000,00	251737400000,00	0,00	251737400000,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7031178,00	3906232,00	35640582,00	38765528,00	0,00	38765528,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	73152258447,15	74818258004,48	77627603668,44	75961604111,11	0,00	75961604111,11
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	18080000,00	25500000,00	847136634,00	839716634,00	0,00	839716634,00
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	16545209230,00	0,00	0,00	16545209230,00	0,00	16545209230,00
4.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	16545209230,00	0,00	0,00	16545209230,00	0,00	16545209230,00
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	779115057,00	0,00	406671577,00	1185786634,00	0,00	1185786634,00
4.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	779115057,00	0,00	406671577,00	1185786634,00	0,00	1185786634,00

5	GASTOS	175688537750,95	1791285121238,56	1551536206223,51	415437452766,00	0,00	415437452766,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32684117961,00	18378013247,29	4284976632,51	46777154575,78	0,00	46777154575,78
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	18675548272,00	7106440984,47	46665881,00	25735323375,47	0,00	25735323375,47
5.1.01.01	SUELDOS	15919253451,00	5302052926,00	46665881,00	21174640496,00	0,00	21174640496,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	150810421,00	104095472,00	0,00	254905893,00	0,00	254905893,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	196761636,00	56723135,00	0,00	253484771,00	0,00	253484771,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	1826835321,00	600726585,00	0,00	2427561906,00	0,00	2427561906,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	491189336,00	1011812300,47	0,00	1503001636,47	0,00	1503001636,47
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	35895370,00	11915530,00	0,00	47810900,00	0,00	47810900,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	54802737,00	19115036,00	0,00	73917773,00	0,00	73917773,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4329361900,00	5117905439,00	2730499739,00	6716767600,00	0,00	6716767600,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	749927700,00	877438400,00	438488900,00	1188877200,00	0,00	1188877200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1452310100,00	1576806000,00	787961700,00	2241154400,00	0,00	2241154400,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	82649400,00	101091700,00	54947200,00	128793900,00	0,00	128793900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1210834700,00	1349865200,00	675058200,00	1885641700,00	0,00	1885641700,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	833640000,00	876107300,00	437446900,00	1272300400,00	0,00	1272300400,00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	336596839,00	336596839,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	937814600,00	1097173800,00	548298700,00	1486689700,00	0,00	1486689700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	562481900,00	658134700,00	328894700,00	891721900,00	0,00	891721900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	93871900,00	109776100,00	54859100,00	148788900,00	0,00	148788900,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	93871900,00	109776100,00	54859100,00	148788900,00	0,00	148788900,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	187588900,00	219486900,00	109685800,00	297390000,00	0,00	297390000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	8139179401,00	4290251874,81	414472163,50	12014959112,31	0,00	12014959112,31
5.1.07.01	VACACIONES	1444345963,00	612391292,00	327748681,00	1728988574,00	0,00	1728988574,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1760389441,00	858498882,00	0,00	2618888323,00	0,00	2618888323,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	944691775,00	324064862,81	0,00	1268756637,81	0,00	1268756637,81
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1719843305,00	686697797,00	0,00	2406541102,00	0,00	2406541102,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	902283489,00	264011609,00	86723482,50	1079571615,50	0,00	1079571615,50
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	161673310,00	0,00	161673310,00	0,00	161673310,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	1367625428,00	1382914122,00	0,00	2750539550,00	0,00	2750539550,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	173810943,00	173810943,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	173810943,00	173810943,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	419867165,00	520171406,01	371229206,01	568809365,00	0,00	568809365,00
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	5150000,00	5150000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	374718833,00	155059947,01	21567747,01	508211033,00	0,00	508211033,00
5.1.11.80	SERVICIOS	45148332,00	15450000,00	0,00	60598332,00	0,00	60598332,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	344511459,00	344511459,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	182346623,00	72258800,00	0,00	254605423,00	0,00	254605423,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	182346623,00	0,00	0,00	182346623,00	0,00	182346623,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	72258800,00	0,00	72258800,00	0,00	72258800,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	128870043331,63	1497745316952,42	287406778151,43	1339208582132,62	0,00	1339208582132,62
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	36959281,00	29348866,00	19723209,00	46584938,00	0,00	46584938,00
5.3.46.03	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	36959281,00	29348866,00	19723209,00	46584938,00	0,00	46584938,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415480232,00	231325383,00	68366782,00	578438833,00	0,00	578438833,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	405820216,00	228105378,00	68366782,00	565558812,00	0,00	565558812,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9660016,00	3220005,00	0,00	12880021,00	0,00	12880021,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	128417603818,63	1497484642703,42	287318688160,43	1338583558361,62	0,00	1338583558361,62
5.3.68.01	CIVILES	356601619,75	0,00	0,00	356601619,75	0,00	356601619,75
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	126535281295,25	1496345790842,79	286179836299,80	1336701235838,24	0,00	1336701235838,24
5.3.68.05	LABORALES	1525720903,63	1138851860,63	1138851860,63	1525720903,63	0,00	1525720903,63
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1224133348,00	2220835966,00	0,00	3444969314,00	0,00	3444969314,00

5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1224133348,00	2220835966,00	0,00	3444969314,00	0,00	3444969314,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1224133348,00	733751329,00	0,00	1957884677,00	0,00	1957884677,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	0,00	1487084637,00	0,00	1487084637,00	0,00	1487084637,00
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	7728073411,88	258630350668,48	592465588,04	265765958492,32	0,00	265765958492,32
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	251737400000,00	0,00	251737400000,00	0,00	251737400000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	251737400000,00	0,00	251737400000,00	0,00	251737400000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	7728073411,88	6892950668,48	592465588,04	14028558492,32	0,00	14028558492,32
5.7.20.80	RECAUDOS	7728073411,88	6892950668,48	592465588,04	14028558492,32	0,00	14028558492,32
5.8	OTROS GASTOS	5171654724,44	14310604404,37	1334937172,74	18147321956,07	0,00	18147321956,07
5.8.02	COMISIONES	49811299,39	0,00	0,00	49811299,39	0,00	49811299,39
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49811299,39	0,00	0,00	49811299,39	0,00	49811299,39
5.8.04	FINANCIEROS	570477586,37	570477586,37	1140955172,74	0,00	0,00	0,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	570477586,37	570477586,37	1140955172,74	0,00	0,00	0,00
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3812165842,00	13680495254,00	0,00	17492661096,00	0,00	17492661096,00
5.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	3812165842,00	13680495254,00	0,00	17492661096,00	0,00	17492661096,00
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	407913523,00	0,00	0,00	407913523,00	0,00	407913523,00
5.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	407913523,00	0,00	0,00	407913523,00	0,00	407913523,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	331286473,68	59631564,00	193982000,00	196936037,68	0,00	196936037,68
5.8.90.12	SENTENCIAS	124370499,00	59631564,00	0,00	184002063,00	0,00	184002063,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	206915974,68	0,00	193982000,00	12933974,68	0,00	12933974,68
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	1257917048678,79	-1257917048678,79	0,00	-1257917048678,79
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	1257917048678,79	-1257917048678,79	0,00	-1257917048678,79
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	1257917048678,79	-1257917048678,79	0,00	-1257917048678,79
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	110320259595,96	110320259595,96	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6099888295,98	71497094502,98	38773817705,98	38823165092,98	0,00	38823165092,98
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6099888295,98	71497094502,98	38773817705,98	38823165092,98	0,00	38823165092,98
8.1.20.02	LABORALES	0,00	49347387,00	0,00	49347387,00	0,00	49347387,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	6099888295,98	71447747115,98	38773817705,98	38773817705,98	0,00	38773817705,98
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)	-27240871175,54	38823165092,98	71546441889,98	-59964147972,54	0,00	-59964147972,54
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6099888295,98	38773817705,98	71497094502,98	-38823165092,98	0,00	-38823165092,98
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6099888295,98	38773817705,98	71497094502,98	-38823165092,98	0,00	-38823165092,98
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-21140982879,56	49347387,00	49347387,00	-21140982879,56	0,00	-21140982879,56
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-3148937,00	49347387,00	49347387,00	-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	14165326401895,80	14165326401895,80	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3674917059607,24	3895871907514,00	4008121732379,00	3787166884472,24	0,00	3787166884472,24
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3674917059607,24	3895871907514,00	4008121732379,00	3787166884472,24	0,00	3787166884472,24
9.1.20.01	CIVILES	0,00	18328495,39	36656990,78	18328495,39	0,00	18328495,39
9.1.20.02	LABORALES	3800845491,42	3800845491,42	2668018221,37	2668018221,37	0,00	2668018221,37
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3671116214115,82	3892052733527,19	4005417057166,85	3784480537755,48	0,00	3784480537755,48
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3131342950940,77	6262653314881,54	3131326657440,77	16293500,00	0,00	16293500,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	3131326657440,77	6262653314881,54	3131326657440,77	0,00	0,00	0,00
9.3.12.01	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	0,00	3131132675440,77	3131132675440,77	0,00	0,00	0,00
9.3.12.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	3131326657440,77	3131520639440,77	193982000,00	0,00	0,00	0,00
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)	-6806260010548,01	4006801179500,26	7025878012076,03	-3787183177972,24	0,00	-3787183177972,24
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3674917059607,24	4006607197500,26	3894357372635,26	-3787166884472,24	0,00	-3787166884472,24
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3674917059607,24	4006607197500,26	3894357372635,26	-3787166884472,24	0,00	-3787166884472,24
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3131342950940,77	193982000,00	3131520639440,77	-16293500,00	0,00	-16293500,00
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	193982000,00	3131520639440,77	0,00	0,00	0,00