

Entidad: MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

Categoria: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2012 - 04-06

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

							Nivel...
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	428438358	275219935	535444262	168214031	85206594	83007437
1.1	EFFECTIVO	287005	3881968	3830792	338181	338181	0
1.1.05	CAJA	0	55739	55739	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	55739	55739	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	287005	3826229	3775053	338181	338181	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1632	3774111	3775053	690	690	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	285373	52118	0	337491	337491	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	41735376	5659065	5376	47389065	2497424	44891641
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	333282	0	5376	327906	327906	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	333282	0	5376	327906	327906	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2169518	0	0	2169518	2169518	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2169518	0	0	2169518	2169518	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	39232576	5659065	0	44891641	0	44891641
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	39232576	5659065	0	44891641	0	44891641
1.4	DEUDORES	274373291	265053999	530137038	9290252	9290252	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7495942	5673	9238	7492377	7492377	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7495942	5673	9238	7492377	7492377	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3345	0	0	3345	3345	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3345	0	0	3345	3345	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	266515877	265048326	530127800	1436403	1436403	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	11631	11631	0	0	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	1429155	0	28062	1401093	1401093	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	265000000	265000000	530000000	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	86722	36695	88107	35310	35310	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	358127	0	0	358127	358127	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	358127	0	0	358127	358127	0
1.6	PROPIÉDADES, PLANTA Y EQUIPO	5319009	418936	472609	5265336	0	5265336
1.6.05	TERRENOS	1414301	0	10376	1403925	0	1403925
1.6.05.01	URBANOS	351466	0	10376	341090	0	341090
1.6.05.02	RURALES	1062835	0	0	1062835	0	1062835

61

1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3463856	0	0	3463856	0	3463856
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1031759	0	0	1031759	0	1031759
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	564278	0	0	564278	0	564278
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1867819	0	0	1867819	0	1867819
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	72160	349352	353677	67835	0	67835
1.6.37.01	TERRENOS	6168	135231	139901	1498	0	1498
1.6.37.03	EDIFICACIONES	0	213776	213776	0	0	0
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1952	0	0	1952	0	1952
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25604	345	0	25949	0	25949
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38436	0	0	38436	0	38436
1.6.40	EDIFICACIONES	1292673	39077	78154	1253596	0	1253596
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1253596	39077	39077	1253596	0	1253596
1.6.40.02	OFICINAS	39077	0	39077	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2677	0	0	2677	0	2677
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2677	0	0	2677	0	2677
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32640	0	345	32295	0	32295
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	30592	0	345	30247	0	30247
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2048	0	0	2048	0	2048
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	306993	0	0	306993	0	306993
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	176489	0	0	176489	0	176489
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1269	0	0	1269	0	1269
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	129235	0	0	129235	0	129235
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105864	0	0	105864	0	105864
1.6.75.02	TERRESTRE	105864	0	0	105864	0	105864
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	321	0	0	321	0	321
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	321	0	0	321	0	321
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1372476	30507	30057	-1372026	0	-1372026
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-922997	30162	25826	-918661	0	-918661
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4411	0	0	-4411	0	-4411
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-58237	345	345	-58237	0	-58237
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-307050	0	1289	-308339	0	-308339
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-79460	0	2597	-82057	0	-82057
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-321	0	0	-321	0	-321
1.9	OTROS ACTIVOS	106723677	205967	998447	105931197	73080737	32850460
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2206198	0	0	2206198	2206198	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	2206198	0	0	2206198	2206198	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	6163	0	4923	1240	1240	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3652	0	2413	1239	1239	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	2511	0	2510	1	1	0

01

1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	61349400	0	338631	61010769	61010769	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	46245961	0	0	46245961	46245961	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	15103439	0	338631	14764808	14764808	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-11938079	22572	577644	-12493151	-12493151	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-11260081	0	546301	-11806382	-11806382	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-677998	22572	31343	-686769	-686769	0
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1735494	0	0	1735494	1735494	0
1.9.30.01	MUEBLES	1585585	0	0	1585585	1585585	0
1.9.30.02	INMUEBLES	74075	0	0	74075	74075	0
1.9.30.03	ACCIONES	75834	0	0	75834	75834	0
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-49685	1004	0	-48681	-48681	0
1.9.35.03	ACCIONES	-49685	1004	0	-48681	-48681	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20668868	0	0	20668868	20668868	0
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	20668868	0	0	20668868	20668868	0
1.9.99	VALORIZACIONES	32745318	182391	77249	32850460	0	32850460
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	6427654	182391	77249	6532796	0	6532796
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
1.9.99.52	TERRENOS	9175078	0	0	9175078	0	9175078
1.9.99.62	EDIFICACIONES	17142586	0	0	17142586	0	17142586
2	PASIVOS	187796377	9017811	16531486	195310052	113822659	81487393
2.4	CUENTAS POR PAGAR	94503662	5764293	5779218	94518587	94518587	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	962658	962658	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	962658	962658	0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	216825	1438117	1221292	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216825	1438117	1221292	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	556314	2689677	2715115	581752	581752	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2563	0	0	2563	2563	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1562	1032955	1051277	19884	19884	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1024	662095	669218	8147	8147	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	424466	424466	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	654	654	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	180761	180761	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	143046	143046	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	9056	9056	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	26124	26124	0	0	0

CM

2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0	11904	11904	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	89616	89618	2	2	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	84881	84881	0	0	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	21986	21986	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	551156	0	0	551156	551156	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	9	2133	2124	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	79019224	404438	606657	79221443	79221443	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	79019224	404438	606657	79221443	79221443	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23267	164317	203702	62652	62652	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	19192	143872	179581	54901	54901	0
2.4.36.03	HONORARIOS	355	4719	4991	627	627	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	0	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3720	15726	19130	7124	7124	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14688032	72600	37308	14652740	14652740	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14688032	72600	37308	14652740	14652740	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	32486	32486	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	32486	32486	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	851998	2444296	2419036	826738	826738	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	851998	2313420	2288160	826738	826738	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	1839167	2158691	319524	319524	0
2.5.05.04	VACACIONES	431788	119015	0	312773	312773	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	288509	94068	0	194441	194441	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	131701	261170	129469	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	130876	130876	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	128051	128051	0	0	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	2825	2825	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	2354	2354	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	2354	2354	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	2354	2354	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	92440717	806868	8330878	99964727	18477334	81487393
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11635634	32487	489558	12092705	12092705	0
2.7.10.05	LITIGIOS	11635634	32487	489558	12092705	12092705	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	723650	636443	6297422	6384629	6384629	0
2.7.15.03	VACACIONES	150466	119013	1463019	1494472	1494472	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	286856	390639	1418234	1314451	1314451	0

01

2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	71005	94067	1407388	1384326	1384326	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	70986	32066	657489	696409	696409	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	144337	658	1351292	1494971	1494971	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	80081433	133230	1539190	81487393	0	81487393
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	177159449	133230	0	177026219	0	177026219
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-97078016	0	1539190	-95538826	0	-95538826
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	4708	4708	0	0	0
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	2354	2354	0	0	0
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	2354	2354	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	259053711	1024623	5287319	263316407	0	263316407
3.1	HACIENDA PÚBLICA	259053711	1024623	5287319	263316407	0	263316407
3.1.05	CAPITAL FISCAL	191833552	362591	0	191470961	0	191470961
3.1.05.01	NACIÓN	191833552	362591	0	191470961	0	191470961
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	32745318	77249	182391	32850460	0	32850460
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	6427654	77249	182391	6532796	0	6532796
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
3.1.15.52	TERRENOS	9175078	0	0	9175078	0	9175078
3.1.15.62	EDIFICACIONES	17142586	0	0	17142586	0	17142586
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	34992325	0	5104928	40097253	0	40097253
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	34992325	0	5104928	40097253	0	40097253
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	69991	0	0	69991	0	69991
3.1.20.02	EN ESPECIE	69991	0	0	69991	0	69991
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0	0	0	0
3.1.25.25	BIENES	0	0	0	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-587475	584783	0	-1172258	0	-1172258
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-7337	7140	0	-14477	0	-14477
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-580138	577643	0	-1157781	0	-1157781
4	INGRESOS	5541492	265422482	271234087	11353097	0	11353097
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5157971	422482	5660867	10396356	0	10396356
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5157971	422482	5660867	10396356	0	10396356

21

4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5157971	422482	5660867	10396356	0	10396356
4.8	OTROS INGRESOS	383521	265000000	265573220	956741	0	956741
4.8.05	FINANCIEROS	8259	0	7442	15701	0	15701
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8259	0	7442	15701	0	15701
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	199439	0	554137	753576	0	753576
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	199439	0	554137	753576	0	753576
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	17110	265000000	265011632	28742	0	28742
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	265000000	265000000	0	0	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	17110	0	11632	28742	0	28742
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	158713	0	9	158722	0	158722
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	158713	0	9	158722	0	158722
5	GASTOS	23953222	280547812	2735509	301765525	0	301765525
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	4603704	11485052	1246771	14841985	0	14841985
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2516146	8899324	895000	10520470	0	10520470
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1338050	1565430	3440	2900040	0	2900040
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14270	27650	0	41920	0	41920
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	31203	29712	0	60915	0	60915
5.1.01.09	HONORARIOS	0	891560	891560	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	71005	1313321	0	1384326	0	1384326
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	144337	1351293	0	1495630	0	1495630
5.1.01.17	VACACIONES	150466	1344006	0	1494472	0	1494472
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1835	10151	0	11986	0	11986
5.1.01.19	BONIFICACIONES	99957	747909	0	847866	0	847866
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	8507	9462	0	17969	0	17969
5.1.01.24	CESANTÍAS	142343	162759	0	305102	0	305102
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	286856	1157064	0	1443920	0	1443920
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9313	10373	0	19686	0	19686
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	218004	278634	0	496638	0	496638
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1539189	1630851	0	3170040	0	3170040
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	91661	0	91661	0	91661
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	1539189	1539190	0	3078379	0	3078379
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	421185	676857	235323	862719	0	862719
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	65149	150923	75462	140610	0	140610
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	144226	296341	148170	292397	0	292397
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8186	20399	11691	16894	0	16894
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	120212	127043	0	247255	0	247255

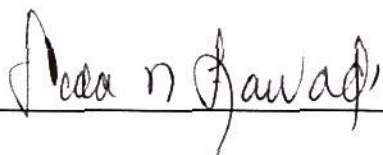
01

5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	83412	82151	0	165563	0	165563
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	81426	188642	94321	175747	0	175747
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	48856	113189	56594	105451	0	105451
5.1.04.02	APORTES AL SENA	8144	18866	9433	17577	0	17577
5.1.04.03	APORTES ESAP	8144	18866	9433	17577	0	17577
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	16282	37721	18861	35142	0	35142
5.1.11	GENERALES	45758	89378	22127	113009	0	113009
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	45758	70598	3347	113009	0	113009
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	18780	18780	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	650118	457072	0	1107190	0	1107190
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	650118	457072	0	1107190	0	1107190
5.3.14.01	LITIGIOS	650118	457072	0	1107190	0	1107190
5.4	TRANSFERENCIAS	2434348	3512546	1419595	4527299	0	4527299
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1237888	1217376	0	2455264	0	2455264
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	1237888	1217376	0	2455264	0	2455264
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1196460	2295170	1419595	2072035	0	2072035
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	1217376	1217376	0	0	0
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1196460	1077794	202219	2072035	0	2072035
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	69143	69143	0	0	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	69143	69143	0	0	0
5.5.07.05	GENERALES	0	69143	69143	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16265052	265019074	0	281284126	0	281284126
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	16265052	265019074	0	281284126	0	281284126
5.7.20.80	RECAUDOS	16265052	265019074	0	281284126	0	281284126
5.8	OTROS GASTOS	0	4925	0	4925	0	4925
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	4925	0	4925	0	4925
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	4925	0	4925	0	4925
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	324	324	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	549779	0	0	549779	0	549779
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	549779	0	0	549779	0	549779
8.1.20.02	LABORALES	3000	0	0	3000	0	3000
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	546779	0	0	546779	0	546779
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	623940	324	0	624264	0	624264
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	363623	324	0	363947	0	363947
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362373	0	0	362373	0	362373

01

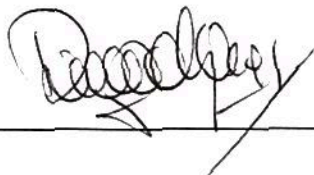
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	1250	324	0	1574	0	1574
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	260317	0	0	260317	0	260317
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	260317	0	0	260317	0	260317
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1173719	0	324	-1174043	0	-1174043
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-623940	0	324	-624264	0	-624264
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-363623	0	324	-363947	0	-363947
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-260317	0	0	-260317	0	-260317
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	19917153	19917153	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6980217090	17929031	1988122	6964276181	0	6964276181
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6980217090	17929031	1988122	6964276181	0	6964276181
9.1.20.02	LABORALES	47768207	2706618	1115748	46177337	0	46177337
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	6932448883	15222413	872374	6918098844	0	6918098844
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16514	0	0	16514	0	16514
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	16294	0	0	16294	0	16294
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16294	0	0	16294	0	16294
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	220	0	0	220	0	220
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	220	0	0	220	0	220
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6980233604	1988122	17929031	-6964292695	0	-6964292695
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6980217090	1988122	17929031	-6964276181	0	-6964276181
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6980217090	1988122	17929031	-6964276181	0	-6964276181
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16514	0	0	-16514	0	-16514
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-16294	0	0	-16294	0	-16294
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-220	0	0	-220	0	-220

al



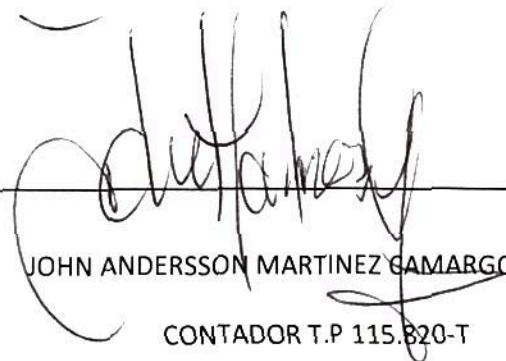
LEDA ZAWADY LEAL

SUBDIRECTORA FINANCIERA



DIEGO MOLANO VEGA

REPRESENTANTE LEGAL



JOHN ANDERSSON MARTINEZ GAMARGO

CONTADOR T.P 115.820-T