

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

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2011 - 01-03

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) |
| 0 | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA | 0 | 122575989 | 122575989 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0 | 108360444 | 108360444 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.20 | GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) | 0 | 69924 | 13377100 | -13307176 | 0 | -13307176 |
| 0.3.20.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA | 0 | 69924 | 6655500 | -6585576 | 0 | -6585576 |
| 0.3.20.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA | 0 | 0 | 908400 | -908400 | 0 | -908400 |
| 0.3.20.03 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS | 0 | 0 | 2341800 | -2341800 | 0 | -2341800 |
| 0.3.20.05 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 0 | 0 | 85300 | -85300 | 0 | -85300 |
| 0.3.20.08 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS | 0 | 0 | 171000 | -171000 | 0 | -171000 |
| 0.3.20.14 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 1521100 | -1521100 | 0 | -1521100 |
| 0.3.20.16 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF | 0 | 0 | 260000 | -260000 | 0 | -260000 |
| 0.3.20.17 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA | 0 | 0 | 42000 | -42000 | 0 | -42000 |
| 0.3.20.18 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP | 0 | 0 | 42000 | -42000 | 0 | -42000 |
| 0.3.20.19 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 0 | 0 | 88000 | -88000 | 0 | -88000 |
| 0.3.20.23 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | 0 | 0 | 1262000 | -1262000 | 0 | -1262000 |
| 0.3.21 | GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) | 0 | 0 | 14423400 | -14423400 | 0 | -14423400 |
| 0.3.21.06 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | -1000 |
| 0.3.21.16 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES | 0 | 0 | 22000 | -22000 | 0 | -22000 |
| 0.3.21.23 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 0 | 0 | 55589 | -55589 | 0 | -55589 |
| 0.3.21.91 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 0 | 0 | 14344811 | -14344811 | 0 | -14344811 |
| 0.3.23 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR) | 0 | 0 | 67568200 | -67568200 | 0 | -67568200 |
| 0.3.23.01 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 4370600 | -4370600 | 0 | -4370600 |
| 0.3.23.02 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL | 0 | 0 | 60911100 | -60911100 | 0 | -60911100 |
| 0.3.23.10 | TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 2286500 | -2286500 | 0 | -2286500 |
| 0.3.31 | GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB) | 0 | 13377100 | 2362064 | 11015036 | 0 | 11015036 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|----------|---------|----------|---|----------|
| 0.3.31.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA | 0 | 6655500 | 1331167 | 5324333 | 0 | 5324333 |
| 0.3.31.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA | 0 | 908400 | 121327 | 787073 | 0 | 787073 |
| 0.3.31.03 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS | 0 | 2341800 | 135758 | 2206042 | 0 | 2206042 |
| 0.3.31.05 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 0 | 85300 | 14771 | 70529 | 0 | 70529 |
| 0.3.31.08 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS | 0 | 171000 | 168351 | 2649 | 0 | 2649 |
| 0.3.31.14 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 0 | 1521100 | 289002 | 1232098 | 0 | 1232098 |
| 0.3.31.16 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF | 0 | 260000 | 44821 | 215179 | 0 | 215179 |
| 0.3.31.17 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA | 0 | 42000 | 7467 | 34533 | 0 | 34533 |
| 0.3.31.18 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP | 0 | 42000 | 7467 | 34533 | 0 | 34533 |
| 0.3.31.19 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 0 | 88000 | 14938 | 73062 | 0 | 73062 |
| 0.3.31.23 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | 0 | 1262000 | 226995 | 1035005 | 0 | 1035005 |
| 0.3.32 | GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB) | 0 | 14423400 | 0 | 14423400 | 0 | 14423400 |
| 0.3.32.06 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 0.3.32.16 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 22000 |
| 0.3.32.23 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 0 | 55589 | 0 | 55589 | 0 | 55589 |
| 0.3.32.91 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 0 | 14344811 | 0 | 14344811 | 0 | 14344811 |
| 0.3.34 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB) | 0 | 67558200 | 4464833 | 63103367 | 0 | 63103367 |
| 0.3.34.01 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 4370600 | 4370600 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.34.02 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL | 0 | 60911100 | 0 | 60911100 | 0 | 60911100 |
| 0.3.34.10 | TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 2286500 | 94233 | 2192267 | 0 | 2192267 |
| 0.3.50 | GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB) | 0 | 2292140 | 2162660 | 129480 | 0 | 129480 |
| 0.3.50.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA | 0 | 1261243 | 1261243 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA | 0 | 121327 | 121327 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.03 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS | 0 | 135758 | 135758 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.05 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 0 | 14771 | 14771 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.08 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS | 0 | 168351 | 41871 | 126480 | 0 | 126480 |
| 0.3.50.14 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 0 | 289002 | 286002 | 3000 | 0 | 3000 |
| 0.3.50.16 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF | 0 | 44821 | 44821 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---------|---------|---------|---|---------|
| 0.3.50.17 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - APORTES AL SENA | 0 | 7467 | 7467 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.18 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - APORTES A LA ESAP | 0 | 7467 | 7467 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.19 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 0 | 14938 | 14938 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.23 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | 0 | 226995 | 226995 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.52 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB) | 0 | 4464833 | 977867 | 3486966 | 0 | 3486966 |
| 0.3.52.01 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 4370600 | 883634 | 3486966 | 0 | 3486966 |
| 0.3.52.10 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 94233 | 94233 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.60 | OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB) | 0 | 2162660 | 2046453 | 116207 | 0 | 116207 |
| 0.3.60.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA | 0 | 1261243 | 1261243 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.60.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA | 0 | 121327 | 121327 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.60.03 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS | 0 | 135758 | 135758 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.60.05 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 0 | 14771 | 14771 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.60.08 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS | 0 | 41871 | 29800 | 12071 | 0 | 12071 |
| 0.3.60.14 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 0 | 286002 | 214112 | 71890 | 0 | 71890 |
| 0.3.60.16 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - APORTES AL CBF | 0 | 44821 | 44821 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.60.17 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - APORTES AL SENA | 0 | 7467 | 7467 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.60.18 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP | 0 | 7467 | 7467 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.60.19 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 0 | 14938 | 14938 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.60.23 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | 0 | 226995 | 194749 | 32246 | 0 | 32246 |
| 0.3.62 | OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB) | 0 | 977867 | 977867 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.62.01 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 883634 | 883634 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.62.10 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 94233 | 94233 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.70 | PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB) | 0 | 2046453 | 0 | 2046453 | 0 | 2046453 |
| 0.3.70.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA | 0 | 1261243 | 0 | 1261243 | 0 | 1261243 |
| 0.3.70.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA | 0 | 121327 | 0 | 121327 | 0 | 121327 |
| 0.3.70.03 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS | 0 | 135758 | 0 | 135758 | 0 | 135758 |
| 0.3.70.05 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 0 | 14771 | 0 | 14771 | 0 | 14771 |
| 0.3.70.08 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS | 0 | 29800 | 0 | 29800 | 0 | 29800 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 0.3.70.14 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 0 | 214112 | 0 | 214112 | 0 | 214112 |
| 0.3.70.16 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF | 0 | 44821 | 0 | 44821 | 0 | 44821 |
| 0.3.70.17 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA | 0 | 7467 | 0 | 7467 | 0 | 7467 |
| 0.3.70.18 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP | 0 | 7467 | 0 | 7467 | 0 | 7467 |
| 0.3.70.19 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 0 | 14938 | 0 | 14938 | 0 | 14938 |
| 0.3.70.23 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | 0 | 194749 | 0 | 194749 | 0 | 194749 |
| 0.3.72 | PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB) | 0 | 977867 | 0 | 977867 | 0 | 977867 |
| 0.3.72.01 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 883634 | 0 | 883634 | 0 | 883634 |
| 0.3.72.10 | TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 94233 | 0 | 94233 | 0 | 94233 |
| 0.9 | VIGENCIAS FUTURAS | 0 | 14215545 | 14215545 | 0 | 0 | 0 |
| 0.9.30 | VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CR) | 0 | 0 | 9541966 | -9541966 | 0 | -9541966 |
| 0.9.30.01 | GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 | 9541966 | -9541966 | 0 | -9541966 |
| 0.9.35 | VIGENCIAS FUTURAS PENDIENTES DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO (DB) | 0 | 9541966 | 4673579 | 4868387 | 0 | 4868387 |
| 0.9.35.01 | GASTOS DE PERSONAL | 0 | 9541966 | 4673579 | 4868387 | 0 | 4868387 |
| 0.9.40 | VIGENCIAS FUTURAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO (DB) | 0 | 4673579 | 0 | 4673579 | 0 | 4673579 |
| 0.9.40.01 | GASTOS DE PERSONAL | 0 | 4673579 | 0 | 4673579 | 0 | 4673579 |
| 1 | ACTIVOS | 181724139 | 12925153 | 14221442 | 180427850 | 94021008 | 86406842 |
| 1.1 | EFECTIVO | 252184 | 3866669 | 3811869 | 306984 | 306984 | 0 |
| 1.1.05 | CAJA | 0 | 1851682 | 1851682 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 0 | 1851682 | 1851682 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 252184 | 2014987 | 1960187 | 306984 | 306984 | 0 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 81762 | 1963273 | 1929308 | 115727 | 115727 | 0 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 170422 | 51714 | 30879 | 191257 | 191257 | 0 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 55816152 | 4300 | 1800757 | 54019695 | 2490972 | 51528723 |
| 1.2.02 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS | 317154 | 4300 | 0 | 321454 | 321454 | 0 |
| 1.2.02.01 | ACCIONES ORDINARIAS | 317154 | 4300 | 0 | 321454 | 321454 | 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 | 53329480 | 0 | 1800757 | 51528723 | 0 | 51528723 |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 53329480 | 0 | 1800757 | 51528723 | 0 | 51528723 |
| 1.4 | DEUDORES | 10391968 | 71688 | 89234 | 10374422 | 10374422 | 0 |
| 1.4.07 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8438587 | 4425 | 6156 | 8436856 | 8436856 | 0 |
| 1.4.07.11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 8438587 | 4425 | 6156 | 8436856 | 8436856 | 0 |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0 | 28694 | 28694 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------|--------|--------|----------|---------|----------|
| 1.4.20.12 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0 | 28894 | 28894 | 0 | 0 | 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 | 1591909 | 38569 | 54384 | 1576094 | 1576094 | 0 |
| 1.4.70.12 | CRÉDITOS A EMPLEADOS | 1566146 | 452 | 36812 | 1529786 | 1529786 | 0 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 25763 | 38117 | 17572 | 46308 | 46308 | 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 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5437550 | 557932 | 383927 | 5611555 | 0 | 5611555 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 958558 | 139840 | 103187 | 995211 | 0 | 995211 |
| 1.6.05.01 | URBANOS | 477457 | 139840 | 0 | 617297 | 0 | 617297 |
| 1.6.05.02 | RURALES | 481101 | 0 | 103187 | 377914 | 0 | 377914 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 3470463 | 3327 | 518 | 3473272 | 0 | 3473272 |
| 1.6.35.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1031759 | 0 | 0 | 1031759 | 0 | 1031759 |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 564278 | 2444 | 518 | 566204 | 0 | 566204 |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1874426 | 883 | 0 | 1875309 | 0 | 1875309 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 43832 | 0 | 16 | 43816 | 0 | 43816 |
| 1.6.37.07 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1391 | 0 | 16 | 1375 | 0 | 1375 |
| 1.6.37.09 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 22062 | 0 | 0 | 22062 | 0 | 22062 |
| 1.6.37.10 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 20379 | 0 | 0 | 20379 | 0 | 20379 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 2077921 | 298623 | 267446 | 2109098 | 0 | 2109098 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | 2038844 | 298623 | 267446 | 2070021 | 0 | 2070021 |
| 1.6.40.02 | OFICINAS | 39077 | 0 | 0 | 39077 | 0 | 39077 |
| 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 | 37825 | 0 | 1909 | 35916 | 0 | 35916 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 35777 | 0 | 1909 | 33868 | 0 | 33868 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 2048 | 0 | 0 | 2048 | 0 | 2048 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 319882 | 0 | 883 | 318999 | 0 | 318999 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 189178 | 0 | 683 | 188495 | 0 | 188495 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1469 | 0 | 200 | 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 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -1580067 | 116142 | 9968 | -1473893 | 0 | -1473893 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -1150561 | 112394 | 4601 | -1042768 | 0 | -1042768 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -4068 | 16 | 0 | -4052 | 0 | -4052 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -59662 | 3732 | 0 | -55930 | 0 | -55930 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -298703 | 0 | 2771 | -301474 | 0 | -301474 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -66478 | 0 | 2596 | -69074 | 0 | -69074 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | -595 | 0 | 0 | -595 | 0 | -595 |

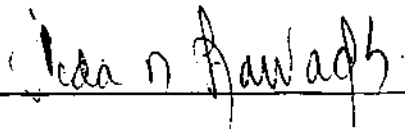
| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 109826285 | 8424564 | 8135655 | 110115194 | 80848630 | 29266564 |
| 1.9.01 | RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | 2031623 | 86083 | 86083 | 2031623 | 2031623 | 0 |
| 1.9.01.01 | EFFECTIVO | 2031623 | 86083 | 86083 | 2031623 | 2031623 | 0 |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 6237 | 0 | 0 | 6237 | 6237 | 0 |
| 1.9.10.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3726 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 0 |
| 1.9.10.04 | DOTACIÓN A TRABAJADORES | 2511 | 0 | 0 | 2511 | 2511 | 0 |
| 1.9.20 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 67064443 | 253 | 253 | 67064443 | 67064443 | 0 |
| 1.9.20.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | 46245961 | 253 | 253 | 46245961 | 46245961 | 0 |
| 1.9.20.06 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | 20818482 | 0 | 0 | 20818482 | 20818482 | 0 |
| 1.9.25 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | -9103069 | 7463320 | 8045556 | -9685305 | -9685305 | 0 |
| 1.9.25.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | -8628552 | 7463320 | 8009648 | -9074880 | -9074880 | 0 |
| 1.9.25.06 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | -574517 | 0 | 35908 | -610425 | -610425 | 0 |
| 1.9.30 | BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO | 812853 | 0 | 0 | 812853 | 812853 | 0 |
| 1.9.30.01 | MUEBLES | 687019 | 0 | 0 | 687019 | 687019 | 0 |
| 1.9.30.02 | INMUEBLES | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 1.9.30.03 | ACCIONES | 75834 | 0 | 0 | 75834 | 75834 | 0 |
| 1.9.35 | PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR) | -46326 | 0 | 3763 | -50089 | -50089 | 0 |
| 1.9.35.03 | ACCIONES | -46326 | 0 | 3763 | -50089 | -50089 | 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 | 28391656 | 874908 | 0 | 29266564 | 0 | 29266564 |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 2128612 | 874908 | 0 | 3003520 | 0 | 3003520 |
| 1.9.99.52 | TERRENOS | 9120458 | 0 | 0 | 9120458 | 0 | 9120458 |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES | 17142586 | 0 | 0 | 17142586 | 0 | 17142586 |
| 2 | PASIVOS | 242652110 | 137138735 | 136693817 | 242207192 | 167112873 | 75094319 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 157094546 | 133963895 | 131819873 | 154950524 | 154950524 | 0 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0 | 2057798 | 2068605 | 10807 | 10807 | 0 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 2057798 | 2068605 | 10807 | 10807 | 0 |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 800000 | 1105047 | 1105047 | 800000 | 800000 | 0 |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 800000 | 1105047 | 1105047 | 800000 | 800000 | 0 |
| 2.4.25 | ACREEDORES | 14710459 | 4940511 | 2934383 | 12704331 | 12704331 | 0 |
| 2.4.25.13 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 33251 | 31442 | 1126 | 2935 | 2935 | 0 |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 5707 | 965206 | 1058187 | 98688 | 98688 | 0 |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 4916 | 617302 | 675955 | 63569 | 63569 | 0 |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | 381305 | 420302 | 38997 | 38997 | 0 |
| 2.4.25.21 | SINDICATOS | 0 | 1323 | 1455 | 132 | 132 | 0 |
| 2.4.25.22 | COOPERATIVAS | 0 | 216059 | 237021 | 20962 | 20962 | 0 |
| 2.4.25.23 | FONDOS DE EMPLEADOS | 0 | 189283 | 207368 | 18085 | 18085 | 0 |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES | 0 | 17291 | 17291 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 0 | 24151 | 26636 | 2485 | 2485 | 0 |
| 2.4.25.33 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD | 0 | 10161 | 10161 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS | 0 | 107622 | 119425 | 11803 | 11803 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.4.25.41 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 0 | 75146 | 82578 | 7432 | 7432 | 0 |
| 2.4.25.46 | CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA | 0 | 15202 | 16702 | 1500 | 1500 | 0 |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS | 14666585 | 2228842 | 0 | 12437743 | 12437743 | 0 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 0 | 60176 | 60176 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.30 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 125147447 | 125283075 | 125147447 | 125031819 | 125031819 | 0 |
| 2.4.30.16 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 115628 | 125147447 | 125031819 | 125031819 | 0 |
| 2.4.30.90 | OTROS SUBSIDIOS ASIGNADOS | 125147447 | 125147447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 80156 | 313687 | 255235 | 21704 | 21704 | 0 |
| 2.4.36.01 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES | 67733 | 245616 | 192131 | 14248 | 14248 | 0 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 4841 | 12987 | 11347 | 3201 | 3201 | 0 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 1213 | 2426 | 1873 | 660 | 660 | 0 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 6369 | 52658 | 49884 | 3595 | 3595 | 0 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 1722076 | 63852 | 63852 | 1722076 | 1722076 | 0 |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 63851 | 63852 | 63852 | 63851 | 63851 | 0 |
| 2.4.40.24 | TASAS | 1658225 | 0 | 0 | 1658225 | 1658225 | 0 |
| 2.4.53 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 14625660 | 3978 | 38105 | 14659787 | 14659787 | 0 |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 14625660 | 3978 | 38105 | 14659787 | 14659787 | 0 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 8748 | 215947 | 207199 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | 8748 | 215947 | 207199 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 1417925 | 2863477 | 2723094 | 1277542 | 1277542 | 0 |
| 2.5.05 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 1417925 | 2711855 | 2571472 | 1277542 | 1277542 | 0 |
| 2.5.05.01 | NÓMINA POR PAGAR | 9143 | 2580615 | 2571472 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.04 | VACACIONES | 366794 | 33445 | 0 | 363349 | 363349 | 0 |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES | 280895 | 23219 | 0 | 257676 | 257676 | 0 |
| 2.5.05.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 117364 | 0 | 0 | 117364 | 117364 | 0 |
| 2.5.05.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES | 613648 | 74495 | 0 | 539153 | 539153 | 0 |
| 2.5.10 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR | 0 | 151622 | 151622 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.10.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | 0 | 143472 | 143472 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.10.04 | AUXILIO FUNERARIO | 0 | 8150 | 8150 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 84139639 | 311363 | 2150850 | 85979126 | 10884807 | 75094319 |
| 2.7.10 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 10277085 | 40000 | 128185 | 10365270 | 10365270 | 0 |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS | 10277085 | 40000 | 128185 | 10365270 | 10365270 | 0 |
| 2.7.15 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 0 | 119740 | 639277 | 519537 | 519537 | 0 |
| 2.7.15.03 | VACACIONES | 0 | 33445 | 107890 | 74445 | 74445 | 0 |
| 2.7.15.04 | PRIMA DE SERVICIOS | 0 | 0 | 161461 | 161461 | 161461 | 0 |
| 2.7.15.06 | PRIMA DE VACACIONES | 0 | 23218 | 72500 | 49282 | 49282 | 0 |
| 2.7.15.07 | BONIFICACIONES | 0 | 62996 | 182277 | 119281 | 119281 | 0 |
| 2.7.15.09 | PRIMA DE NAVIDAD | 0 | 81 | 115149 | 115068 | 115068 | 0 |
| 2.7.20 | PROVISIÓN PARA PENSIONES | 73862554 | 151623 | 1383388 | 75094319 | 0 | 75094319 |
| 2.7.20.03 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 152701651 | 151623 | 57389 | 152607417 | 0 | 152607417 |
| 2.7.20.04 | PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) | -78839097 | 0 | 1325999 | -77513098 | 0 | -77513098 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|-----------|------------|---|------------|
| 3 | PATRIMONIO | -60927971 | 105097644 | 104459218 | -61566397 | 0 | -61566397 |
| 3.1 | HACIENDA PUBLICA | -60927971 | 105097644 | 104459218 | -61566397 | 0 | -61566397 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | -34948866 | 103142100 | 0 | -138090966 | 0 | -138090966 |
| 3.1.05.01 | NACIÓN | -34948866 | 103142100 | 0 | -138090966 | 0 | -138090966 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -100768410 | 0 | 100768410 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.10.01 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.10.02 | DEFICIT DEL EJERCICIO (DB) | -100768410 | 0 | 100768410 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.15 | SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN | 28391856 | 0 | 874908 | 29266564 | 0 | 29266564 |
| 3.1.15.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 2128612 | 0 | 874908 | 3003520 | 0 | 3003520 |
| 3.1.15.52 | TERRENOS | 9120458 | 0 | 0 | 9120458 | 0 | 9120458 |
| 3.1.15.62 | EDIFICACIONES | 17142586 | 0 | 0 | 17142586 | 0 | 17142586 |
| 3.1.17 | SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 48701341 | 1363338 | 0 | 47338003 | 0 | 47338003 |
| 3.1.17.30 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 48701341 | 1363338 | 0 | 47338003 | 0 | 47338003 |
| 3.1.20 | SUPERAVIT POR DONACION | 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 | 438464 | 438464 | 0 | 438464 |
| 3.1.25.25 | BIENES | 0 | 0 | 438464 | 438464 | 0 | 438464 |
| 3.1.28 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -2373683 | 592206 | 2377436 | -588453 | 0 | -588453 |
| 3.1.28.04 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -42671 | 9973 | 46424 | -6220 | 0 | -6220 |
| 3.1.28.07 | AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS | -2331012 | 582233 | 2331012 | -582233 | 0 | -582233 |
| 4 | INGRESOS | 0 | 47507 | 5378993 | 5331486 | 0 | 5331486 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0 | 47507 | 5378993 | 5331486 | 0 | 5331486 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 0 | 47507 | 5378993 | 5331486 | 0 | 5331486 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 0 | 47507 | 5378993 | 5331486 | 0 | 5331486 |
| 5 | GASTOS | 0 | 7021810 | 1477379 | 5544431 | 0 | 5544431 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 5314336 | 553745 | 4760591 | 0 | 4760591 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 0 | 2118119 | 67861 | 2050258 | 0 | 2050258 |
| 5.1.01.01 | SUÉLDOS DEL PERSONAL | 0 | 1240686 | 12887 | 1227799 | 0 | 1227799 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 0 | 14771 | 0 | 14771 | 0 | 14771 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 30244 | 0 | 30244 | 0 | 30244 |
| 5.1.01.13 | PRIMA DE VACACIONES | 0 | 49282 | 0 | 49282 | 0 | 49282 |
| 5.1.01.14 | PRIMA DE NAVIDAD | 0 | 115068 | 0 | 115068 | 0 | 115068 |
| 5.1.01.17 | VACACIONES | 0 | 74445 | 0 | 74445 | 0 | 74445 |
| 5.1.01.18 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 0 | 2746 | 2746 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 0 | 128034 | 8753 | 119281 | 0 | 119281 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 0 | 6142 | 0 | 6142 | 0 | 6142 |
| 5.1.01.24 | CESANTÍAS | 0 | 172335 | 43475 | 128860 | 0 | 128860 |
| 5.1.01.52 | PRIMA DE SERVICIOS | 0 | 161461 | 0 | 161461 | 0 | 161461 |
| 5.1.01.64 | OTRAS PRIMAS | 0 | 122905 | 0 | 122905 | 0 | 122905 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 | 2267020 | 57388 | 2209632 | 0 | 2209632 |
| 5.1.02.04 | GASTOS MÉDICOS Y DROGAS | 0 | 883634 | 0 | 883634 | 0 | 883634 |
| 5.1.02.09 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES | 0 | 1383386 | 57388 | 1325998 | 0 | 1325998 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------|--------|--------|---------|---|---------|
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0 | 709523 | 325386 | 384137 | 0 | 384137 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0 | 140407 | 80638 | 59769 | 0 | 59769 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0 | 305852 | 174374 | 131478 | 0 | 131478 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 0 | 17077 | 9812 | 7265 | 0 | 7265 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 0 | 129587 | 31452 | 98135 | 0 | 98135 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 0 | 116600 | 29110 | 87490 | 0 | 87490 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0 | 175468 | 100775 | 74693 | 0 | 74693 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 0 | 105293 | 60472 | 44821 | 0 | 44821 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 0 | 17541 | 10074 | 7467 | 0 | 7467 |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP | 0 | 17541 | 10074 | 7467 | 0 | 7467 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 0 | 35093 | 20155 | 14938 | 0 | 14938 |
| 5.1.11 | GENERALES | 0 | 44206 | 2335 | 41871 | 0 | 41871 |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 0 | 44206 | 2335 | 41871 | 0 | 41871 |
| 5.3 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 0 | 128186 | 0 | 128186 | 0 | 128186 |
| 5.3.14 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 0 | 128186 | 0 | 128186 | 0 | 128186 |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS | 0 | 128186 | 0 | 128186 | 0 | 128186 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS | 0 | 883634 | 883634 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 883634 | 883634 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.23.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | 0 | 883634 | 883634 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 0 | 695654 | 40000 | 655654 | 0 | 655654 |
| 5.8.06 | PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0 | 437414 | 0 | 437414 | 0 | 437414 |
| 5.8.06.31 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 0 | 437414 | 0 | 437414 | 0 | 437414 |
| 5.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 0 | 258240 | 0 | 258240 | 0 | 258240 |
| 5.8.10.90 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 258240 | 0 | 258240 | 0 | 258240 |
| 5.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 40000 | -40000 | 0 | -40000 |
| 5.8.15.88 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 40000 | -40000 | 0 | -40000 |
| 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 | 10175 | 10175 | 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 | 1238086 | 620 | 9555 | 1229151 | 0 | 1229151 |
| 8.3.15 | ACTIVOS RETIRADOS | 360554 | 620 | 557 | 360617 | 0 | 360617 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 360554 | 0 | 517 | 360037 | 0 | 360037 |
| 8.3.15.90 | OTROS ACTIVOS RETIRADOS | 0 | 620 | 40 | 580 | 0 | 580 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 868534 | 0 | 0 | 868534 | 0 | 868534 |
| 8.3.47.04 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 868534 | 0 | 0 | 868534 | 0 | 868534 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 8998 | 0 | 8998 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|----------|----------|-------------|---|-------------|
| 8.3.61.01 | INTERNAS | 8998 | 0 | 8998 | 0 | 0 | 0 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -1787865 | 9555 | 620 | -1778930 | 0 | -1778930 |
| 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) | -1238088 | 9555 | 620 | -1229151 | 0 | -1229151 |
| 8.9.15.06 | ACTIVOS RETIRADOS | -360554 | 557 | 620 | -360617 | 0 | -360617 |
| 8.9.15.18 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | -868534 | 0 | 0 | -868534 | 0 | -868534 |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | -8998 | 8998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 52231815 | 52231815 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 6686082610 | 1429884 | 50801932 | 6735454658 | 0 | 6735454658 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 6686081485 | 1429884 | 50801932 | 6735453533 | 0 | 6735453533 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 21483811 | 674334 | 28924773 | 49734250 | 0 | 49734250 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 6664597674 | 755550 | 21877159 | 6685719283 | 0 | 6685719283 |
| 9.1.35 | RESERVAS PRESUPUESTALES | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 |
| 9.1.35.03 | RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 |
| 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) | -6686099124 | 50801931 | 1429883 | -6735471172 | 0 | -6735471172 |
| 9.9.05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -6686082610 | 50801931 | 1429883 | -6735454658 | 0 | -6735454658 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -6686081485 | 50801931 | 1429883 | -6735453533 | 0 | -6735453533 |
| 9.9.05.08 | RESERVAS PRESUPUESTALES | -1125 | 0 | 0 | -1125 | 0 | -1125 |
| 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 |



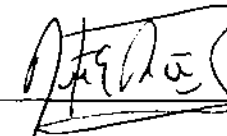
LEDA ZAWADY LEAL

SUBDIRECTORA FINANCIERA



DIEGO MOLANO VEGA

REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO

CONTADOR T.P 39857-T