

82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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	910208950346.68	1561973485914.4	1374772003863.28	1097410432397.85	1081265832101.85	16144600296.00
1.1	EFFECTIVO	9953331775.51	543267443208.98	417793953720.72	135426821263.77	135426821263.77	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	33500000.00	0.00	33500000.00	33500000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	33500000.00	0.00	33500000.00	33500000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9953331775.51	543233943208.98	417793953720.72	135393321263.77	135393321263.77	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	20129.50	210840482445.00	210840484166.02	18408.48	18408.48	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	4649598476.45	332388372828.02	206952356274.70	130085615029.77	130085615029.77	0.00
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	5303713169.56	5087935.96	1113280.00	5307687825.52	5307687825.52	0.00
1.4	DEUDORES	545311857877.56	950797429458.47	900316385892.68	595792901443.35	595792901443.35	0.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71480797180.00	686549533650.00	674895132605.00	83135198225.00	83135198225.00	0.00
1.4.01.01	TASAS	24033026046.00	197421414362.00	186237426277.00	35217014131.00	35217014131.00	0.00
1.4.01.02	MULTAS	24884431738.00	2217408610.00	1661971610.00	25439868738.00	25439868738.00	0.00
1.4.01.03	INTERESES	0.00	1156849280.00	1156849280.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.04	SANCIONES	4940667679.00	985040000.00	1082890000.00	4842817679.00	4842817679.00	0.00
1.4.01.39	LICENCIAS	0.00	176246871227.00	176246871227.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.52	CONCESIONES	17622671717.00	308521950171.00	308509124211.00	17635497677.00	17635497677.00	0.00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	279374440.00	0.00	0.00	279374440.00	279374440.00	0.00
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	279374440.00	0.00	0.00	279374440.00	279374440.00	0.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29336919628.46	699292697.00	350963593.00	29685248732.46	29685248732.46	0.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	57189162.00	18004039.00	39185123.00	39185123.00	0.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y	2600940545.46	0.00	0.00	2600940545.46	2600940545.46	0.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	26735979083.00	642103535.00	332959554.00	27045123064.00	27045123064.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	442987163770.22	253405344272.16	214711473210.08	481681034832.30	481681034832.30	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	442987163770.22	253405344272.16	214711473210.08	481681034832.30	481681034832.30	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	1227602858.88	6631052274.71	6846609920.00	1012045213.59	1012045213.59	0.00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0.00	1440828.00	1440828.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A	660737584.00	683772368.00	895591496.00	448918456.00	448918456.00	0.00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0.00	31765000.00	31765000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	566865274.88	5914074078.71	5917812596.00	563126757.59	563126757.59	0.00
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0.00	3512206564.60	3512206564.60	0.00	0.00	0.00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0.00	3512206564.60	3512206564.60	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14163049238.00	4568785687.00	2587234629.00	16144600296.00	0.00	16144600296.00
1.6.05	TERRENOS	39000.00	15390000.00	0.00	15429000.00	0.00	15429000.00
1.6.05.02	RURALES	39000.00	15390000.00	0.00	15429000.00	0.00	15429000.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8591233876.00	3520451999.00	1618402312.00	10493283563.00	0.00	10493283563.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	25988217.00	146181137.00	13760098.00	158409256.00	0.00	158409256.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	394315451.00	211545957.00	19209206.00	586652202.00	0.00	586652202.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7931692480.00	2186350400.00	1585433008.00	8532609872.00	0.00	8532609872.00

1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	207978468.00	0.00	0.00	207978468.00	0.00	207978468.00
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	20461653.00	375968545.00	0.00	396430198.00	0.00	396430198.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	10797607.00	600405960.00	0.00	611203567.00	0.00	611203567.00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	154463085.00	0.00	0.00	154463085.00	0.00	154463085.00
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	9197220.00	0.00	0.00	9197220.00	0.00	9197220.00
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43671446.00	0.00	0.00	43671446.00	0.00	43671446.00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	98588179.00	0.00	0.00	98588179.00	0.00	98588179.00
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	62871.00	0.00	0.00	62871.00	0.00	62871.00
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2943369.00	0.00	0.00	2943369.00	0.00	2943369.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2360427506.00	33661517.00	13888240.00	2380200783.00	0.00	2380200783.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1649200.00	0.00	0.00	1649200.00	0.00	1649200.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	325879233.00	7350508.00	1909743.00	331319998.00	0.00	331319998.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1927618361.00	25188709.00	11978497.00	1940828573.00	0.00	1940828573.00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105277712.00	0.00	0.00	105277712.00	0.00	105277712.00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	3000.00	1122300.00	0.00	1125300.00	0.00	1125300.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	70091777.00	13760098.00	0.00	83851875.00	0.00	83851875.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	65364077.00	13760098.00	0.00	79124175.00	0.00	79124175.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4727700.00	0.00	0.00	4727700.00	0.00	4727700.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	783600.00	0.00	0.00	783600.00	0.00	783600.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	783600.00	0.00	0.00	783600.00	0.00	783600.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4210088185.00	159766350.00	146828141.00	4223026394.00	0.00	4223026394.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4210088185.00	159766350.00	146828141.00	4223026394.00	0.00	4223026394.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11377923286.00	435710740.00	93674005.00	11719960021.00	0.00	11719960021.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6110093455.00	385102625.00	41253425.00	6453942655.00	0.00	6453942655.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5076520791.00	50608115.00	52420580.00	5074708326.00	0.00	5074708326.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	191309040.00	0.00	0.00	191309040.00	0.00	191309040.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	798270088.00	152193276.00	152193276.00	798270088.00	0.00	798270088.00
1.6.75.02	TERRESTRE	798270088.00	152193276.00	152193276.00	798270088.00	0.00	798270088.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	13938693.00	318642.00	1440942.00	12816393.00	0.00	12816393.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	13938693.00	318642.00	1440942.00	12816393.00	0.00	12816393.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13414209858.00	237533065.00	560807713.00	-13737484506.00	0.00	-13737484506.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-72649317.00	0.00	959187.00	-73608504.00	0.00	-73608504.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3111928632.00	110876514.00	176667107.00	-3177719225.00	0.00	-3177719225.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9680394985.00	78289360.00	319567826.00	-9921673451.00	0.00	-9921673451.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-539314093.00	46926249.00	62013651.00	-554401495.00	0.00	-554401495.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-9922831.00	1440942.00	1599942.00	-10081831.00	0.00	-10081831.00
1.9	OTROS ACTIVOS	340780711455.61	63339827560.00	54074429620.88	350046109394.73	350046109394.73	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	73712589.00	24814156098.00	2474167463.73	22413701223.27	22413701223.27	0.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	35583584.00	0.00	643109.00	34940475.00	34940475.00	0.00
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	19092840.00	0.00	19092840.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	86637.00	0.00	0.00	86637.00	86637.00	0.00
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9136206.00	2915012.00	6221194.00	6221194.00	0.00
1.9.10.24	VIDEOS	532290.00	0.00	532290.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	18417238.00	0.00	4044732.00	14372506.00	14372506.00	0.00
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0.00	24805019892.00	2446939480.73	22358080411.27	22358080411.27	0.00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1958925888.00	0.00	0.00	1958925888.00	1958925888.00	0.00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1958925888.00	0.00	0.00	1958925888.00	1958925888.00	0.00
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1869041559.00	0.00	2560494.00	-1871602053.00	-1871602053.00	0.00
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-1869041559.00	0.00	2560494.00	-1871602053.00	-1871602053.00	0.00

1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	332154638259.61	38034432676.00	51576115087.15	318612955848.46	318612955848.46	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	332154638259.61	38034432676.00	51576115087.15	318612955848.46	318612955848.46	0.00
1.9.70	INTANGIBLES	11797130728.00	491238786.00	0.00	12288369514.00	12288369514.00	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	7744644281.00	491238786.00	0.00	8235883067.00	8235883067.00	0.00
1.9.70.08	SOFTWARE	4052486447.00	0.00	0.00	4052486447.00	4052486447.00	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3334654450.00	0.00	21586576.00	-3356241026.00	-3356241026.00	0.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-292542178.00	0.00	21586576.00	-314128754.00	-314128754.00	0.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-3042112272.00	0.00	0.00	-3042112272.00	-3042112272.00	0.00
2	PASIVOS	162753569615.17	494178004021.94	535289762822.90	203865328416.13	203865328416.13	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	84606663271.65	157806058477.63	203195801156.59	129996405950.61	129996405950.61	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	56815085857.56	87014271082.73	122991118134.17	92791932909.00	92791932909.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	95865795.16	210348558.33	121336876.17	6854113.00	6854113.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	56719220062.40	86803922524.40	122869781258.00	92785078796.00	92785078796.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3035124920.00	28391344187.00	48448025941.00	23091806674.00	23091806674.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	3035124920.00	28391344187.00	48448025941.00	23091806674.00	23091806674.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	13380764400.84	33458909755.90	27619758643.46	7541613288.40	7541613288.40	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	157798734.00	157798734.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0.00	99445366.00	99445366.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	63710452.00	103098492.00	39388040.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.10	SEGUROS	0.00	595075604.63	595075604.63	0.00	0.00	0.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12742642520.40	30825423673.00	25463036480.00	7380255327.40	7380255327.40	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	56800000.00	65100000.00	8300000.00	8300000.00	0.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	724641.00	2089081.00	1364440.00	1364440.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	571214028.44	1383746745.27	903035837.83	90503121.00	90503121.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	3197400.00	236796500.00	294789500.00	61190400.00	61190400.00	0.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2220831607.69	2220819955.00	0.00	11652.69	11652.69	0.00
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2220831607.69	2220819955.00	0.00	11652.69	11652.69	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3571768876.00	3784239296.00	1053537581.00	841067161.00	841067161.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	1553519788.00	1670973325.00	341238231.00	223784694.00	223784694.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	0.00	26481693.00	26481693.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	586469755.00	539679866.00	115966144.00	162756033.00	162756033.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3480600.00	5321354.00	3812990.00	1972236.00	1972236.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	9512988.00	2066121.00	1028445.00	8475312.00	8475312.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	215164965.00	285775094.00	278168215.00	207558086.00	207558086.00	0.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	4834277.00	6247339.00	1413062.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	766299292.00	773894768.00	140381881.00	132786405.00	132786405.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3046697.00	3046697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	429440514.00	470753039.00	145046920.00	103734395.00	103734395.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0.00	166117423.00	309029423.00	142912000.00	142912000.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	165553423.00	308465423.00	142912000.00	142912000.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	484000.00	484000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0.00	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	279374440.00	0.00	0.00	279374440.00	279374440.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	279374440.00	0.00	0.00	279374440.00	279374440.00	0.00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5303713169.56	1113280.00	5087935.96	5307687825.52	5307687825.52	0.00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5303713169.56	1113280.00	5087935.96	5307687825.52	5307687825.52	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	35353270.00	35353270.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0.00	35353270.00	35353270.00	0.00	0.00	0.00

2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	2733890228.00	2733890228.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0.00	2733890228.00	2733890228.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4461205774.52	35000000.00	35000000.00	4461205774.52	4461205774.52	0.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3028891040.52	35000000.00	35000000.00	3028891040.52	3028891040.52	0.00
2.7.10.05	LITIGIOS	3028891040.52	35000000.00	35000000.00	3028891040.52	3028891040.52	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	1432314734.00	0.00	0.00	1432314734.00	1432314734.00	0.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	1432314734.00	0.00	0.00	1432314734.00	1432314734.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	73685700569.00	336336945544.31	332058961666.31	69407716691.00	69407716691.00	0.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8815692.00	332060698660.31	332058961666.31	7078698.00	7078698.00	0.00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	7618811.00	15843271.00	8269738.00	45278.00	45278.00	0.00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	332043658508.31	332050004901.31	6346393.00	6346393.00	0.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1196881.00	1196881.00	687027.00	687027.00	687027.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	73676884877.00	4276246884.00	0.00	69400637993.00	69400637993.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	73676884877.00	4276246884.00	0.00	69400637993.00	69400637993.00	0.00
3	PATRIMONIO	747455380731.51	918098622813.82	917759136477.82	747115894395.51	0.00	747115894395.51
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	747455380731.51	918098622813.82	917759136477.82	747115894395.51	0.00	747115894395.51
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1207779588728.4	460365740174.91	39000.00	747413887553.51	0.00	747413887553.51
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	1207779588728.4	460365740174.91	39000.00	747413887553.51	0.00	747413887553.51
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	457385421920.91	457385421920.91	0.00	0.00	0.00
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	0.00	457385421920.91	457385421920.91	0.00	0.00	0.00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-457385421920.91	0.00	457385421920.91	0.00	0.00	0.00
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-457385421920.91	0.00	457385421920.91	0.00	0.00	0.00
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34038560.00	0.00	0.00	34038560.00	0.00	34038560.00
3.2.35.02	EN ESPECIE	34038560.00	0.00	0.00	34038560.00	0.00	34038560.00
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	39000.00	39000.00	15390000.00	15390000.00	0.00	15390000.00
3.2.55.25	BIENES	39000.00	39000.00	15390000.00	15390000.00	0.00	15390000.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	-2972863636.00	347421718.00	2972863636.00	-347421718.00	0.00	-347421718.00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1410365614.00	323274648.00	1410365614.00	-323274648.00	0.00	-323274648.00
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1562498022.00	24147070.00	1562498022.00	-24147070.00	0.00	-24147070.00
4	INGRESOS	0.00	353183025279.89	704238514235.99	351055488956.10	0.00	351055488956.10
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	322510783857.00	689002036480.00	366491252623.00	0.00	366491252623.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0.00	322465015857.00	688956268480.00	366491252623.00	0.00	366491252623.00
4.1.10.01	TASAS	0.00	245876000.00	199368122012.00	199122246012.00	0.00	199122246012.00
4.1.10.02	MULTAS	0.00	721089588.00	950770722.00	229681134.00	0.00	229681134.00
4.1.10.03	INTERESES	0.00	1133231280.00	2282476560.00	1149245280.00	0.00	1149245280.00
4.1.10.04	SANCIONES	0.00	355276000.00	767249000.00	411973000.00	0.00	411973000.00
4.1.10.46	LICENCIAS	0.00	176144488227.00	176144488227.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.51	CONCESIONES	0.00	143865054762.00	309443161959.00	165578107197.00	0.00	165578107197.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	45768000.00	45768000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	45768000.00	45768000.00	0.00	0.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	30672241422.89	15236477755.99	-15435763666.90	0.00	-15435763666.90
4.8.05	FINANCIEROS	0.00	31787794.29	5581394060.79	5549606266.50	0.00	5549606266.50
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0.00	26311000.00	26311000.00	0.00	0.00	0.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	0.00	5476794.29	227088395.18	221611600.89	0.00	221611600.89
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	5327994665.61	5327994665.61	0.00	5327994665.61
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	4002828.00	4002828.00	0.00	4002828.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0.00	0.00	2562000.00	2562000.00	0.00	2562000.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	1440828.00	1440828.00	0.00	1440828.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0.00	5022371781.60	8216235329.20	3193863547.60	0.00	3193863547.60


4.8.10.08	RECUPERACIONES	0.00	3513759073.60	4197531441.60	683772368.00	0.00	683772368.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0.00	2573000.00	2573000.00	0.00	0.00	0.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1506039708.00	4016130887.60	2510091179.60	0.00	2510091179.60
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	25618081847.00	1434845538.00	-24183236309.00	0.00	-24183236309.00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0.00	25614422763.00	1431186454.00	-24183236309.00	0.00	-24183236309.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0.00	3659084.00	3659084.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS	0.00	339295508922.68	134669229552.79	204626279369.89	0.00	204626279369.89
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0.00	14787899635.26	1348888532.63	13439011102.63	0.00	13439011102.63
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	82381398.00	63288558.00	19092840.00	0.00	19092840.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	63288558.00	63288558.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	19092840.00	0.00	19092840.00	0.00	19092840.00
5.1.11	GENERALES	0.00	14266343990.63	1138289974.63	13128054016.00	0.00	13128054016.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	12065647756.00	88517220.00	11977130536.00	0.00	11977130536.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	278842445.00	0.00	278842445.00	0.00	278842445.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6004319.00	0.00	6004319.00	0.00	6004319.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	4725000.00	3780000.00	945000.00	0.00	945000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	157876385.00	0.00	157876385.00	0.00	157876385.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0.00	131133152.00	0.00	131133152.00	0.00	131133152.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	107662139.00	23226420.00	84435719.00	0.00	84435719.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	0.00	701800.00	0.00	701800.00	0.00	701800.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.00	10815958.00	0.00	10815958.00	0.00	10815958.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	243619208.00	0.00	243619208.00	0.00	243619208.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	600707113.63	591716553.63	8990560.00	0.00	8990560.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	92491538.00	0.00	92491538.00	0.00	92491538.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13065228.00	9136206.00	3929022.00	0.00	3929022.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y	0.00	81541592.00	0.00	81541592.00	0.00	81541592.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	49207112.00	0.00	49207112.00	0.00	49207112.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0.00	389670.00	0.00	389670.00	0.00	389670.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	421913575.00	421913575.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	439174246.63	147310000.00	291864246.63	0.00	291864246.63
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	304147423.00	147230000.00	156917423.00	0.00	156917423.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	484000.00	0.00	484000.00	0.00	484000.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	134462823.63	0.00	134462823.63	0.00	134462823.63
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0.00	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
5.2	DE OPERACIÓN	0.00	108222002848.00	108222002848.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11	GENERALES	0.00	108222002848.00	108222002848.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0.00	3570666.00	3570666.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	14743518060.50	14743518060.50	0.00	0.00	0.00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00	6823960.00	6823960.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	93453760.00	93453760.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	361232754.00	361232754.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	93013403647.50	93013403647.50	0.00	0.00	0.00
5.4	TRANSFERENCIAS	0.00	133254055548.73	21168712078.00	112085343470.73	0.00	112085343470.73
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	423082740.00	0.00	423082740.00	0.00	423082740.00
5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0.00	423082740.00	0.00	423082740.00	0.00	423082740.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	132830972808.73	21168712078.00	111662260730.73	0.00	111662260730.73
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	23289968740.00	0.00	23289968740.00	0.00	23289968740.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	21106182218.73	2733890228.00	18372291990.73	0.00	18372291990.73
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0.00	1846417860.00	1846417860.00	0.00	0.00	0.00

5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0.00	7000000000.00	0.00	7000000000.00	0.00	7000000000.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	16588403990.00	16588403990.00	0.00	0.00	0.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	63786388854.38	0.00	63786388854.38	0.00	63786388854.38
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	63786388854.38	0.00	63786388854.38	0.00	63786388854.38
5.5.07.05	GENERALES	0.00	60973019944.38	0.00	60973019944.38	0.00	60973019944.38
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2813368910.00	0.00	2813368910.00	0.00	2813368910.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	19245162036.31	3929626094.16	15315535942.15	0.00	15315535942.15
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0.00	2568.01	1002.00	1566.01	0.00	1566.01
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2568.01	1002.00	1566.01	0.00	1566.01
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	19245159468.30	3929625092.16	15315534376.14	0.00	15315534376.14
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	80910000.00	-80910000.00	0.00	-80910000.00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	19245159468.30	3848715092.16	15396444376.14	0.00	15396444376.14
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	72358761464.00	72358761464.00	0.00	0.00	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	20619434576.00	35439990766.00	36885079716.00	19174345626.00	0.00	19174345626.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7734156403.00	0.00	0.00	7734156403.00	0.00	7734156403.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	7734156403.00	0.00	0.00	7734156403.00	0.00	7734156403.00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	12885278173.00	35439990766.00	36885079716.00	11440189223.00	0.00	11440189223.00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	12885278173.00	35439990766.00	36885079716.00	11440189223.00	0.00	11440189223.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	301815285593.87	20001395.00	26531587.00	301808755401.87	0.00	301808755401.87
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	81434554.00	847587.00	847587.00	81434554.00	0.00	81434554.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57637514.00	0.00	0.00	57637514.00	0.00	57637514.00
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	23797040.00	847587.00	847587.00	23797040.00	0.00	23797040.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2305377500.00	0.00	0.00	2305377500.00	0.00	2305377500.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2305377500.00	0.00	0.00	2305377500.00	0.00	2305377500.00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	782728376.87	0.00	0.00	782728376.87	0.00	782728376.87
8.3.55.11	GASTOS	782728376.87	0.00	0.00	782728376.87	0.00	782728376.87
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4716042.00	0.00	0.00	4716042.00	0.00	4716042.00
8.3.61.01	INTERNAS	4716042.00	0.00	0.00	4716042.00	0.00	4716042.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	298641029121.00	19153808.00	25684000.00	298634498929.00	0.00	298634498929.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	298641029121.00	19153808.00	25684000.00	298634498929.00	0.00	298634498929.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-322434720169.87	36898769303.00	35447150161.00	-320983101027.87	0.00	-320983101027.87
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-20619434576.00	36885079716.00	35439990766.00	-19174345626.00	0.00	-19174345626.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-7734156403.00	0.00	0.00	-7734156403.00	0.00	-7734156403.00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-12885278173.00	36885079716.00	35439990766.00	-11440189223.00	0.00	-11440189223.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-301815285593.87	13689587.00	7159395.00	-301808755401.87	0.00	-301808755401.87
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-81434554.00	847587.00	847587.00	-81434554.00	0.00	-81434554.00
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-782728376.87	0.00	0.00	-782728376.87	0.00	-782728376.87
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2305377500.00	0.00	0.00	-2305377500.00	0.00	-2305377500.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4716042.00	0.00	0.00	-4716042.00	0.00	-4716042.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-298641029121.00	12842000.00	6311808.00	-298634498929.00	0.00	-298634498929.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24307149201.00	0.00	0.00	24307149201.00	0.00	24307149201.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	24307149201.00	0.00	0.00	24307149201.00	0.00	24307149201.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	24307149201.00	0.00	0.00	24307149201.00	0.00	24307149201.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4862720.00	0.00	0.00	4862720.00	0.00	4862720.00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4862720.00	0.00	0.00	4862720.00	0.00	4862720.00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4862720.00	0.00	0.00	4862720.00	0.00	4862720.00

9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24312011921.00	0.00	0.00	-24312011921.00	0.00	-24312011921.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-24307149201.00	0.00	0.00	-24307149201.00	0.00	-24307149201.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-24307149201.00	0.00	0.00	-24307149201.00	0.00	-24307149201.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4862720.00	0.00	0.00	-4862720.00	0.00	-4862720.00
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4862720.00	0.00	0.00	-4862720.00	0.00	-4862720.00


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA


JUAN DAVID DUQUE BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL


CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR T.P 20.100-T