

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2019 al 30-06-2019
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	332237759401,15	11519078315,22	43667673190,74	300089164525,63	190149224317,63	109939940208,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	235838333,16	1171934117,75	1199034300,40	208738150,51	208738150,51	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	235838333,16	1171934117,75	1199034300,40	208738150,51	208738150,51	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	122227,21	1167493962,00	1164585439,00	3030750,21	3030750,21	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	36809295,96	4440155,75	34448861,40	6800590,31	6800590,31	0,00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	198906809,99	0,00	0,00	198906809,99	198906809,99	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	167917160773,12	1285586656,00	33882874088,00	135319873341,12	135319873341,12	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	156619805148,00	1170705423,00	33727495503,00	124063015068,00	124063015068,00	0,00
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	156619805148,00	1170705423,00	33727495503,00	124063015068,00	124063015068,00	0,00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	10961106758,00	114881233,00	155378585,00	10920609406,00	10920609406,00	0,00
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	10961106758,00	114881233,00	155378585,00	10920609406,00	10920609406,00	0,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-54317194,30	0,00	0,00	-54317194,30	-54317194,30	0,00
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-54317194,30	0,00	0,00	-54317194,30	-54317194,30	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	53916585522,41	9059617135,32	8529517797,31	54446684860,42	54446684860,42	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	5206542,00	5206542,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	0,00	5206542,00	5206542,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53959425694,41	9054410593,32	8524311255,31	54489525032,42	54489525032,42	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	52973818163,08	9028539504,84	8447369287,31	53554988380,61	53554988380,61	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	0,00	6199970,48	0,00	6199970,48	6199970,48	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	984481933,33	2688794,00	59311436,00	927859291,33	927859291,33	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	7744046,00	7744046,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1125598,00	9238278,00	9886486,00	477390,00	477390,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-42840172,00	0,00	0,00	-42840172,00	-42840172,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-42840172,00	0,00	0,00	-42840172,00	-42840172,00	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	36406548,80	0,00	2157773,00	34248775,80	34248775,80	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	36406548,80	0,00	2157773,00	34248775,80	34248775,80	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	36406548,80	0,00	2157773,00	34248775,80	34248775,80	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54621291964,00	0,00	39117276,00	54582174688,00	0,00	54582174688,00
1.6.05	TERRENOS	42942425441,00	0,00	0,00	42942425441,00	0,00	42942425441,00
1.6.05.01	URBANOS	42736719239,00	0,00	0,00	42736719239,00	0,00	42736719239,00
1.6.05.02	RURALES	205706202,00	0,00	0,00	205706202,00	0,00	205706202,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	114105713,00	0,00	0,00	114105713,00	0,00	114105713,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7923147,00	0,00	0,00	7923147,00	0,00	7923147,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	106182566,00	0,00	0,00	106182566,00	0,00	106182566,00
1.6.40	EDIFICACIONES	11543388843,00	0,00	0,00	11543388843,00	0,00	11543388843,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11543388843,00	0,00	0,00	11543388843,00	0,00	11543388843,00
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)	-279990543,00	0,00	39117276,00	-319107819,00	0,00	-319107819,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-75654463,00	0,00	32677266,00	-108331729,00	0,00	-108331729,00
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	-188772642,00	0,00	6440010,00	-195212652,00	0,00	-195212652,00
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	152710739,66	1940406,15	14971956,03	139679189,78	139679189,78	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	152710739,66	1940406,15	14971956,03	139679189,78	139679189,78	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	152710739,66	1940406,15	14971956,03	139679189,78	139679189,78	0,00
2	PASIVOS	421784054838,36	20012449977,09	145680851226,39	547452456087,66	547452456087,66	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1314431716,44	4266715264,48	4609467190,48	1657183642,44	1657183642,44	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31969350,00	0,00	0,00	31969350,00	31969350,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	31969350,00	0,00	0,00	31969350,00	31969350,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	917128012,96	45983432,00	2865142,00	874009722,96	874009722,96	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	917128012,96	45983432,00	2865142,00	874009722,96	874009722,96	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	215400629,00	2016289105,00	2032151484,00	231263008,00	231263008,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	108411728,00	550249031,00	559816824,00	117979521,00	117979521,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	89518171,00	419179679,00	432586580,00	102925072,00	102925072,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	4115304,00	4115304,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	122060151,00	122060151,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	197612072,00	197612072,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	354181432,00	354181432,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	60727881,00	60727881,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	17458423,00	20412450,00	2954027,00	2954027,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	16000000,00	274459200,00	259459200,00	1000000,00	1000000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1470730,00	16245932,00	21179590,00	6404388,00	6404388,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	143585314,00	441838421,00	454432676,00	156179569,00	156179569,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	437,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	180,00	35000,00	78876,00	44056,00	44056,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	18,00	0,00	18910495,00	18910495,00	18910495,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	143182881,00	441004343,00	434162189,00	136340727,00	136340727,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	999,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	400313,00	799078,00	1281134,00	882369,00	882369,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	486,00	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	148440,00	445320,00	593760,00	296880,00	296880,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	742200,00	148440,00	593760,00	1187520,00	1187520,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-593760,00	296880,00	0,00	-890640,00	-890640,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	102886385,00	459625285,00	356738900,00	356738900,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	102886385,00	459625285,00	356738900,00	356738900,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6199970,48	1659272601,48	1659798843,48	6726212,48	6726212,48	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	237830000,00	237830000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6199970,48	327985159,48	327985159,48	6199970,48	6199970,48	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	554598500,00	554598500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	538858942,00	539385184,00	526242,00	526242,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	217735605291,73	10348044389,03	11051559116,55	218439120019,25	218439120019,25	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5293370564,22	10133312393,00	10961124113,00	6121182284,22	6121182284,22	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	3663744642,73	3663744642,73	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	534786704,00	534786704,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	2297367406,00	569002506,00	510790564,00	2239155464,00	2239155464,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1452352212,19	393464475,00	369270814,00	1428158551,19	1428158551,19	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	691792492,50	36296479,00	349392403,00	1004888416,50	1004888416,50	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	447731976,00	15276559,00	576111481,00	1008566898,00	1008566898,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	404126477,53	132360356,00	168646833,00	440412954,53	440412954,53	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	843197844,27	843197844,27	0,00	0,00	0,00

2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	78604427,00	78604427,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	1992226500,00	1992226500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	1240691900,00	1240691900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	633660000,00	633660000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	212442234727,51	214731996,03	90435003,55	212317937735,03	212317937735,03	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	46311398,01	130521697,52	84210299,51	0,00	0,00	0,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212395923329,50	84210298,51	6224704,04	212317937735,03	212317937735,03	0,00
2.7	PROVISIONES	200381653288,34	5369441432,66	130018668134,61	325030879990,29	325030879990,29	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	200381653288,34	5369441432,66	130018668134,61	325030879990,29	325030879990,29	0,00
2.7.01.01	CIVILES	695975773,73	0,00	346049130,19	1042024903,92	1042024903,92	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	198866640497,13	4879686004,66	128152689006,04	322139643498,51	322139643498,51	0,00
2.7.01.05	LABORALES	819037017,48	489755428,00	1519929998,38	1849211587,86	1849211587,86	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	2352364541,85	28248890,92	1156784,75	2325272435,68	2325272435,68	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2153457731,86	28248890,92	1156784,75	2126365625,69	2126365625,69	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2153457731,86	28248890,92	1156784,75	2126365625,69	2126365625,69	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	198906809,99	0,00	0,00	198906809,99	198906809,99	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	198906809,99	0,00	0,00	198906809,99	198906809,99	0,00
3	PATRIMONIO	-161178038040,21	33745158734,00	0,00	-194923196774,21	0,00	-194923196774,21
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-161178038040,21	33745158734,00	0,00	-194923196774,21	0,00	-194923196774,21
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-16485569492,75	0,00	0,00	-16485569492,75	0,00	-16485569492,75
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-16485569492,75	0,00	0,00	-16485569492,75	0,00	-16485569492,75
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-157876817639,70	0,00	0,00	-157876817639,70	0,00	-157876817639,70
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-157876817639,70	0,00	0,00	-157876817639,70	0,00	-157876817639,70
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	134799704646,24	33742202496,00	0,00	101057502150,24	0,00	101057502150,24
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	134799704646,24	33742202496,00	0,00	101057502150,24	0,00	101057502150,24
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-1959973669,00	2956238,00	0,00	-1962929907,00	0,00	-1962929907,00
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	-1959973669,00	2956238,00	0,00	-1962929907,00	0,00	-1962929907,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-119655381885,00	0,00	0,00	-119655381885,00	0,00	-119655381885,00
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-119655381885,00	0,00	0,00	-119655381885,00	0,00	-119655381885,00
4	INGRESOS	86543444712,71	5859627278,38	22234393437,22	102918210871,55	0,00	102918210871,55
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	5106542,00	5106542,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	5106542,00	5106542,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04	SANCIONES	0,00	5106542,00	5106542,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	182346623,00	364693246,00	182346623,00	0,00	182346623,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	182346623,00	364693246,00	182346623,00	0,00	182346623,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	0,00	182346623,00	364693246,00	182346623,00	0,00	182346623,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9892109594,00	80213056,00	11116839733,48	20928736271,48	0,00	20928736271,48
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	9278732594,00	80213056,00	10694565733,48	19893085271,48	0,00	19893085271,48
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	9278732594,00	80213056,00	10694565733,48	19893085271,48	0,00	19893085271,48
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	613377000,00	0,00	422274000,00	1035651000,00	0,00	1035651000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	613377000,00	0,00	422274000,00	1035651000,00	0,00	1035651000,00
4.8	OTROS INGRESOS	76651335118,71	5591961057,38	10747753915,74	81807127977,07	0,00	81807127977,07
4.8.02	FINANCIEROS	40036310,64	39663011,77	38153248,52	38526547,39	0,00	38526547,39
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38288630,91	37519227,91	33420224,00	34189627,00	0,00	34189627,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1747679,73	0,00	2589240,66	4336920,39	0,00	4336920,39
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0,00	2143783,86	2143783,86	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	76610555500,07	5552298045,61	9384359937,22	80442617391,68	0,00	80442617391,68
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3512333132,07	5544567563,46	8839349969,29	6807115537,90	0,00	6807115537,90
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2343730,00	7146246,00	9489968,00	4687452,00	0,00	4687452,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	73082995164,00	553390,00	10099922,15	73092541696,15	0,00	73092541696,15
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12883474,00	30846,15	525420077,78	538272705,63	0,00	538272705,63
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,00	0,00	1207403259,00	1207403259,00	0,00	1207403259,00
4.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0,00	0,00	1207403259,00	1207403259,00	0,00	1207403259,00

4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	743308,00	0,00	117837471,00	118580779,00	0,00	118580779,00
4.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	743308,00	0,00	117837471,00	118580779,00	0,00	118580779,00
5	GASTOS	14911702109,71	143541418300,98	3094814751,32	155358305659,37	0,00	155358305659,37
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9538541419,00	14166078875,00	3050463718,00	20654156576,00	0,00	20654156576,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5916757722,00	6149826475,00	54222334,00	12012361863,00	0,00	12012361863,00
5.1.01.01	SUELDOS	5094107991,00	5243738312,00	53331620,00	10284514683,00	0,00	10284514683,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	29173462,00	58788041,00	0,00	87961503,00	0,00	87961503,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	62762886,00	63704328,00	0,00	126467214,00	0,00	126467214,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	545747174,00	586924836,00	890714,00	1131781296,00	0,00	1131781296,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	156511505,00	166635775,00	0,00	323147280,00	0,00	323147280,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	11727934,00	12209860,00	0,00	23937794,00	0,00	23937794,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	16726770,00	17825323,00	0,00	34552093,00	0,00	34552093,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1062605000,00	3703815700,00	2120250700,00	2646170000,00	0,00	2646170000,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	172005700,00	639401200,00	367557500,00	443849400,00	0,00	443849400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	361675200,00	1240486200,00	707926100,00	894235300,00	0,00	894235300,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	20247100,00	78343900,00	47203100,00	51387900,00	0,00	51387900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	300035100,00	1035596700,00	592784400,00	742847400,00	0,00	742847400,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	208641900,00	709987700,00	404779600,00	513850000,00	0,00	513850000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	215109900,00	799603300,00	459647300,00	555065900,00	0,00	555065900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	129012500,00	479577400,00	275683100,00	332906800,00	0,00	332906800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	21534800,00	80043700,00	46012300,00	55566200,00	0,00	55566200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	21534800,00	80043700,00	46012300,00	55566200,00	0,00	55566200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	43027800,00	159938500,00	91939600,00	111026700,00	0,00	111026700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2182890282,00	2770775933,00	661340,00	4953004875,00	0,00	4953004875,00
5.1.07.01	VACACIONES	354631461,00	495481355,00	0,00	850112816,00	0,00	850112816,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	342088954,00	535804729,00	0,00	877893683,00	0,00	877893683,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	252618084,00	358477758,00	0,00	611095842,00	0,00	611095842,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	509142754,00	575282666,00	0,00	1084425420,00	0,00	1084425420,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	289992772,00	347269925,00	0,00	637262697,00	0,00	637262697,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	434416257,00	458459500,00	661340,00	892214417,00	0,00	892214417,00
5.1.11	GENERALES	161178515,00	559710844,00	415682044,00	305207315,00	0,00	305207315,00
5.1.11.78	COMISIONES	31969350,00	0,00	0,00	31969350,00	0,00	31969350,00
5.1.11.79	HONORARIOS	114960833,00	133728800,00	5150000,00	243539633,00	0,00	243539633,00
5.1.11.80	SERVICIOS	14248332,00	15450000,00	0,00	29698332,00	0,00	29698332,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	410532044,00	410532044,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	182346623,00	0,00	182346623,00	0,00	182346623,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	182346623,00	0,00	182346623,00	0,00	182346623,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5093119,00	125075213020,95	0,00	125080306139,95	0,00	125080306139,95
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	5093119,00	0,00	0,00	5093119,00	0,00	5093119,00
5.3.46.03	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	5093119,00	0,00	0,00	5093119,00	0,00	5093119,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	39117276,00	0,00	39117276,00	0,00	39117276,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	32677266,00	0,00	32677266,00	0,00	32677266,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	6440010,00	0,00	6440010,00	0,00	6440010,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	125036095744,95	0,00	125036095744,95	0,00	125036095744,95
5.3.68.01	CIVILES	0,00	346049130,19	0,00	346049130,19	0,00	346049130,19
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	123273003001,38	0,00	123273003001,38	0,00	123273003001,38
5.3.68.05	LABORALES	0,00	1417043613,38	0,00	1417043613,38	0,00	1417043613,38
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	362776631,00	382803403,00	0,00	745580034,00	0,00	745580034,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	362776631,00	382803403,00	0,00	745580034,00	0,00	745580034,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	362776631,00	382803403,00	0,00	745580034,00	0,00	745580034,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	10514974,00	0,00	10514974,00	0,00	10514974,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	10514974,00	0,00	10514974,00	0,00	10514974,00
5.5.07.05	GENERALES	0,00	10514974,00	0,00	10514974,00	0,00	10514974,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	960921369,71	3628004793,00	44351033,32	4544575129,39	0,00	4544575129,39
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	960921369,71	3628004793,00	44351033,32	4544575129,39	0,00	4544575129,39

5.7.20.80	RECAUDOS	960921369,71	3628004793,00	44351033,32	4544575129,39	0,00	4544575129,39
5.8	OTROS GASTOS	4044369571,00	278803235,03	0,00	4323172806,03	0,00	4323172806,03
5.8.02	COMISIONES	0,00	2547422,03	0,00	2547422,03	0,00	2547422,03
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	2547422,03	0,00	2547422,03	0,00	2547422,03
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3790174999,00	21990843,00	0,00	3812165842,00	0,00	3812165842,00
5.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	3790174999,00	21990843,00	0,00	3812165842,00	0,00	3812165842,00
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	251710458,00	155378585,00	0,00	407089043,00	0,00	407089043,00
5.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	251710458,00	155378585,00	0,00	407089043,00	0,00	407089043,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2484114,00	98886385,00	0,00	101370499,00	0,00	101370499,00
5.8.90.12	SENTENCIAS	2484114,00	98886385,00	0,00	101370499,00	0,00	101370499,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1686135874,00	1686135874,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	4352598716,25	1686135874,00	0,00	6038734590,25	0,00	6038734590,25
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4352598716,25	1686135874,00	0,00	6038734590,25	0,00	6038734590,25
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	4352598716,25	1686135874,00	0,00	6038734590,25	0,00	6038734590,25
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)	-25493581595,81	0,00	1686135874,00	-27179717469,81	0,00	-27179717469,81
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4352598716,25	0,00	1686135874,00	-6038734590,25	0,00	-6038734590,25
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4352598716,25	0,00	1686135874,00	-6038734590,25	0,00	-6038734590,25
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-21140982879,56	0,00	0,00	-21140982879,56	0,00	-21140982879,56
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-3148937,00	0,00	0,00	-3148937,00	0,00	-3148937,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-8262502167,50	0,00	0,00	-8262502167,50	0,00	-8262502167,50
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1529128262,00	0,00	0,00	-1529128262,00	0,00	-1529128262,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-11346203513,06	0,00	0,00	-11346203513,06	0,00	-11346203513,06
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	795956245499,61	795956245499,61	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1503696662548,43	0,00	795956245499,61	2299652908048,04	0,00	2299652908048,04
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1503696662548,43	0,00	795956245499,61	2299652908048,04	0,00	2299652908048,04
9.1.20.02	LABORALES	2191284068,35	0,00	1570220684,22	3761504752,57	0,00	3761504752,57
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1501505378480,08	0,00	794386024815,39	2295891403295,47	0,00	2295891403295,47
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3131342950940,77	0,00	0,00	3131342950940,77	0,00	3131342950940,77
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	3131326657440,77	0,00	0,00	3131326657440,77	0,00	3131326657440,77
9.3.12.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	3131326657440,77	0,00	0,00	3131326657440,77	0,00	3131326657440,77
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	16293500,00	0,00	0,00	16293500,00	0,00	16293500,00
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16293500,00	0,00	0,00	16293500,00	0,00	16293500,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4635039613489,20	795956245499,61	0,00	-5430995858988,81	0,00	-5430995858988,81
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1503696662548,43	795956245499,61	0,00	-2299652908048,04	0,00	-2299652908048,04
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1503696662548,43	795956245499,61	0,00	-2299652908048,04	0,00	-2299652908048,04
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3131342950940,77	0,00	0,00	-3131342950940,77	0,00	-3131342950940,77
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-16293500,00	0,00	0,00	-16293500,00	0,00	-16293500,00
9.9.15.32	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-3131326657440,77	0,00	0,00	-3131326657440,77	0,00	-3131326657440,77