



Consejo Superior de la Judicatura  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA-CONVERGENCIA

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA(en pesos colombianos)

Periodo: 01 octubre a 31  
de diciembre año 2022

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	2.595.782.899.414,90	1.540.660.019.577,67	1.328.228.391.890,89	2.808.214.527.101,68	783.916.878.238,71	2.024.297.648.862,97
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	137.290.164.633,38	478.413.696.406,30	519.619.493.903,45	96.084.367.136,23	96.084.367.136,23	0,00
1.1.05	CAJA	30.500.000,00	3.593.610,00	34.093.610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	30.500.000,00	3.593.610,00	34.093.610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	137.259.664.633,38	478.409.327.321,30	519.584.624.818,45	96.084.367.136,23	96.084.367.136,23	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	136.417.641.005,68	477.753.319.347,30	518.162.237.955,45	96.008.722.397,53	96.008.722.397,53	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	842.023.627,70	656.007.974,00	1.422.386.863,00	75.644.738,70	75.644.738,70	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	775.475,00	775.475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	775.475,00	775.475,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	256.099.040.007,70	368.441.556.894,93	352.774.490.272,52	271.766.106.630,11	236.532.619.169,83	35.233.487.460,28
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0,00	5.875.449.746,56	5.875.449.746,56	0,00	0,00	0,00
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0,00	5.875.449.746,56	5.875.449.746,56	0,00	0,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	214.338.738.742,26	60.551.113.185,10	71.139.970.785,02	203.749.881.142,34	13.374.988.113,00	190.374.893.029,34
1.3.11.01	TASAS	0,00	1.015.081.758,91	1.015.081.758,91	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	104.797.061.387,40	11.236.967.959,23	18.110.363.847,92	97.923.665.498,71	6.792.366.549,00	91.131.298.949,71
1.3.11.03	INTERESES	109.541.677.354,86	11.212.923.036,96	14.928.384.748,19	105.826.215.643,63	6.582.621.564,00	99.243.594.079,63
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0,00	1.994.621.052,00	1.994.621.052,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.29	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	0,00	35.091.519.378,00	35.091.519.378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	337.679.004,00	337.679.004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	337.679.004,00	337.679.004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	157.149.621.148,97	0,00	0,00	157.149.621.148,97	157.149.621.148,97	0,00
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	157.149.621.148,97	0,00	0,00	157.149.621.148,97	157.149.621.148,97	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	57.879.937.506,63	197.138.397.425,95	208.199.465.206,52	46.818.869.726,06	46.818.869.726,06	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	57.879.937.506,63	197.138.397.425,95	208.199.465.206,52	46.818.869.726,06	46.818.869.726,06	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.764.818.462,44	69.955.516.325,32	38.246.402.012,42	89.473.932.775,34	59.171.628.734,42	30.302.304.040,92
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0,00	4.935.080,00	4.935.080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	616.790.828,00	0,00	616.790.828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	43.971.215.551,43	64.135.523.816,62	32.547.730.488,13	75.559.008.879,92	45.256.704.839,00	30.302.304.040,92
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	0,00	3.019.221,00	3.019.221,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13.031.010,57	70.802.544,77	81.319.799,34	2.513.756,00	2.513.756,00	0,00
1.3.84.51	REEMBOLSO POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DE CESANTÍAS RETROACTIVAS	0,00	27.324.321,00	27.324.321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.163.781.072,44	5.713.911.341,93	4.965.282.274,95	13.912.410.139,42	13.912.410.139,42	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-231.034.075.852,60	34.583.401.208,00	28.975.523.518,00	-225.426.198.162,60	-39.982.488.552,62	-185.443.709.609,98
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-194.850.142.707,98	25.595.843.238,00	15.727.611.203,00	-184.981.910.672,98	-10.498.191.067,00	-174.483.719.605,98
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-36.183.933.144,62	8.987.557.970,00	13.247.912.315,00	-40.444.287.489,62	-29.484.297.485,62	-10.959.990.004,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.981.604.516.995,81	173.581.369.582,43	166.121.725.175,55	1.989.064.161.402,69	0,00	1.989.064.161.402,69
1.6.05	TERRENOS	373.915.666.257,00	466.509.689,00	214.632.581,00	374.167.543.365,00	0,00	374.167.543.365,00
1.6.05.01	URBANOS	368.186.788.457,00	466.509.689,00	214.632.581,00	368.438.665.565,00	0,00	368.438.665.565,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.728.877.800,00	0,00	0,00	5.728.877.800,00	0,00	5.728.877.800,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	47.572.098.204,49	15.354.218.386,02	4.545.127.200,00	58.381.189.390,51	0,00	58.381.189.390,51
1.6.15.01	EDIFICACIONES	47.572.098.204,49	15.354.218.386,02	4.545.127.200,00	58.381.189.390,51	0,00	58.381.189.390,51
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.488.180.531,81	33.332.308.864,25	34.537.906.014,05	28.282.583.382,01	0,00	28.282.583.382,01



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	24.550.726,00	0,00	24.550.726,00	0,00	24.550.726,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.260.925.483,63	7.456.467.018,37	14.871.189.875,00	12.846.202.627,00	0,00	12.846.202.627,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.819.442.235,41	15.858.762.082,15	19.454.246.375,05	5.223.957.942,51	0,00	5.223.957.942,51
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	407.812.812,77	9.983.908.161,00	212.469.764,00	10.179.251.209,77	0,00	10.179.251.209,77
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	8.620.876,73	0,00	8.620.876,73	0,00	8.620.876,73
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	99.697.189.540,49	22.994.622.421,24	36.456.385.157,62	86.235.426.804,11	0,00	86.235.426.804,11
1.6.37.01	TERRENOS	1.328.298.541,00	375.081.514,00	375.081.514,00	1.328.298.541,00	0,00	1.328.298.541,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	18.235.379.257,00	2.030.907.479,00	1.462.320.257,00	18.803.966.479,00	0,00	18.803.966.479,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26.800.375.382,19	6.394.057.199,07	10.534.553.370,37	22.659.879.210,89	0,00	22.659.879.210,89
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	41.801.140.633,30	11.408.878.724,17	19.544.625.141,25	33.665.394.216,22	0,00	33.665.394.216,22
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.531.995.727,00	2.785.697.505,00	4.539.804.875,00	9.777.888.357,00	0,00	9.777.888.357,00
1.6.40	EDIFICACIONES	1.680.061.049.903,12	14.564.939.495,08	10.847.093.827,00	1.683.778.895.571,20	0,00	1.683.778.895.571,20
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.635.425.631.091,12	14.564.939.495,08	10.653.167.984,00	1.639.337.402.602,20	0,00	1.639.337.402.602,20
1.6.40.02	OFICINAS	12.539.875.256,00	0,00	0,00	12.539.875.256,00	0,00	12.539.875.256,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	32.095.543.556,00	0,00	193.925.843,00	31.901.617.713,00	0,00	31.901.617.713,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	223.344.955.960,52	12.765.194.702,58	5.302.321.944,72	230.807.828.718,38	0,00	230.807.828.718,38
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	110.726.647.324,49	4.507.655.161,58	1.722.019.484,00	113.512.283.002,07	0,00	113.512.283.002,07
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	111.999.108.226,03	8.217.474.287,00	3.575.229.866,72	116.641.352.646,31	0,00	116.641.352.646,31
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	619.200.410,00	40.065.254,00	5.072.594,00	654.193.070,00	0,00	654.193.070,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	242.475.770.900,50	9.050.217.928,13	9.041.437.727,83	242.484.551.100,80	0,00	242.484.551.100,80
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	229.588.847.947,50	8.190.282.677,13	8.795.005.811,83	228.984.124.812,80	0,00	228.984.124.812,80
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	12.886.922.953,00	859.935.251,00	246.431.916,00	13.500.426.288,00	0,00	13.500.426.288,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	58.770.762.521,70	1.580.980.791,00	1.826.699.756,00	58.525.043.556,70	0,00	58.525.043.556,70
1.6.75.02	TERRESTRE	55.339.004.209,70	1.580.980.791,00	1.401.190.982,00	55.518.794.018,70	0,00	55.518.794.018,70
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	3.431.758.312,00	0,00	425.508.774,00	3.006.249.538,00	0,00	3.006.249.538,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-773.684.464.737,82	63.472.377.301,13	63.350.120.963,33	-773.562.208.400,02	0,00	-773.562.208.400,02
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-296.193.127.857,93	11.148.844.272,07	20.038.279.058,26	-305.082.562.644,12	0,00	-305.082.562.644,12
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-164.969.383.398,82	4.510.750.678,17	9.251.005.796,70	-169.709.638.517,35	0,00	-169.709.638.517,35
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-182.769.744.652,10	8.271.840.123,00	9.101.931.297,38	-183.599.835.826,48	0,00	-183.599.835.826,48
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-41.969.382.329,05	1.743.276.912,00	2.203.946.538,00	-42.430.051.955,05	0,00	-42.430.051.955,05
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-10.928.234.612,02	5.548.311.460,00	3.812.499.334,60	-9.192.422.486,62	0,00	-9.192.422.486,62
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-76.854.591.887,90	32.249.353.855,89	18.942.458.938,39	-63.547.696.970,40	0,00	-63.547.696.970,40
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-36.692.086,00	0,00	0,00	-36.692.086,00	0,00	-36.692.086,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-36.692.086,00	0,00	0,00	-36.692.086,00	0,00	-36.692.086,00
1.9	OTROS ACTIVOS	220.789.177.778,01	520.223.396.694,01	289.712.682.539,37	451.299.891.932,65	451.299.891.932,65	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355.672.534,00	8.903.539.578,55	3.011.724.207,55	6.247.487.905,00	6.247.487.905,00	0,00
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	6.983.773.213,00	986.571.102,00	5.997.202.111,00	5.997.202.111,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	355.672.534,00	1.688.373.011,55	2.025.153.105,55	18.892.440,00	18.892.440,00	0,00
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	231.393.354,00	0,00	231.393.354,00	231.393.354,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	12.181.200.906,29	757.547.661,72	2.068.086.936,19	10.870.661.631,82	10.870.661.631,82	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.482.817,00	39.906.236,00	60.389.053,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.160.718.089,29	717.641.425,72	2.007.697.883,19	10.870.661.631,82	10.870.661.631,82	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.354.049,00	0,00	0,00	5.354.049,00	5.354.049,00	0,00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.354.049,00	0,00	0,00	5.354.049,00	5.354.049,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	109.329.194.062,93	371.186.157.808,66	176.797.334.760,61	303.718.017.110,98	303.718.017.110,98	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	109.329.194.062,93	371.177.542.647,24	176.788.719.599,19	303.718.017.110,98	303.718.017.110,98	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	0,00	8.615.161,42	8.615.161,42	0,00	0,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.868.216.691,49	2.908.228.167,00	4.944.627.808,19	5.831.817.050,30	5.831.817.050,30	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	7.868.216.691,49	2.908.228.167,00	4.944.627.808,19	5.831.817.050,30	5.831.817.050,30	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	61.322.929.502,82	107.992.215.171,44	77.781.973.180,85	91.533.171.493,41	91.533.171.493,41	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	61.322.929.502,82	107.992.215.171,44	77.781.973.180,85	91.533.171.493,41	91.533.171.493,41	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	40.155.719.517,05	26.788.842.341,64	19.838.873.946,23	47.105.687.912,46	47.105.687.912,46	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	40.155.719.517,05	24.239.143.541,64	17.289.175.146,23	47.105.687.912,46	47.105.687.912,46	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	0,00	2.549.698.800,00	2.549.698.800,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10.429.109.485,57	1.686.865.965,00	5.270.061.699,75	-14.012.305.220,32	-14.012.305.220,32	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-10.429.109.485,57	1.686.865.965,00	5.270.061.699,75	-14.012.305.220,32	-14.012.305.220,32	0,00
2	PASIVOS	10.843.202.540.721,70	6.889.918.299.884,05	3.782.623.531.809,30	7.735.907.772.646,95	1.722.535.409.863,67	6.013.372.362.783,28
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	317.872.519.959,00	0,00	2.162.555.771,65	320.035.075.730,65	320.035.075.730,65	0,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	317.872.519.959,00	0,00	2.162.555.771,65	320.035.075.730,65	320.035.075.730,65	0,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	317.872.519.959,00	0,00	2.162.555.771,65	320.035.075.730,65	320.035.075.730,65	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	917.405.453.742,56	1.528.326.692.012,91	1.816.740.170.255,38	1.205.818.931.985,03	381.295.816.046,53	824.523.115.938,50
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.712.923.356,48	183.863.097.690,50	205.575.294.815,28	39.425.120.481,26	39.425.120.481,26	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4.698.858.923,06	16.653.315.130,72	19.607.348.583,45	7.652.892.375,79	7.652.892.375,79	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	13.014.064.433,42	167.209.782.559,78	185.967.946.231,83	31.772.228.105,47	31.772.228.105,47	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	607.240,00	399.192.340,58	400.988.058,24	2.402.957,66	2.402.957,66	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	607.240,00	399.192.340,58	400.988.058,24	2.402.957,66	2.402.957,66	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	989.220.098,13	146.313.325.603,10	147.897.810.479,16	2.573.704.974,19	2.573.704.974,19	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	271.290.685,00	955.964.778,00	1.275.912.220,00	591.238.127,00	591.238.127,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	465.221.765,23	144.917.579.703,59	145.921.730.216,46	1.469.372.278,10	1.469.372.278,10	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	219.538.345,00	295.316.880,00	546.495.672,59	470.717.137,59	470.717.137,59	0,00
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.308.700,00	1.720.700,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.860.602,90	142.743.541,51	153.260.370,11	42.377.431,50	42.377.431,50	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	54.860.693.037,00	281.777.437.621,50	252.332.456.363,50	25.415.711.779,00	25.415.711.779,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	16.774.945.626,00	64.642.399.428,00	59.524.577.674,00	11.657.123.872,00	11.657.123.872,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12.732.582.583,00	48.195.754.903,00	44.214.891.943,00	8.751.719.623,00	8.751.719.623,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	91.460.726,00	536.195.005,00	461.407.911,00	16.673.632,00	16.673.632,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	3.361.737.485,00	23.148.225.280,00	20.085.033.000,00	298.545.205,00	298.545.205,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	418.714.369,00	2.673.309.963,00	2.378.749.730,00	124.154.136,00	124.154.136,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	17.899.741.176,00	123.704.137.042,00	108.726.902.431,00	2.922.506.565,00	2.922.506.565,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	440.041.069,00	2.875.351.804,00	2.494.619.953,00	59.309.218,00	59.309.218,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	620.069.982,00	4.446.143.549,00	4.582.320.985,00	756.247.418,00	756.247.418,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	1.715.467.015,00	9.034.539.105,00	7.541.730.834,00	222.658.744,00	222.658.744,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	805.933.006,00	2.521.381.542,50	2.322.221.902,50	606.773.366,00	606.773.366,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.865.833.393,10	278.861.008.699,14	311.647.014.006,14	46.651.838.700,10	46.651.838.700,10	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0,00	2.134.728,00	2.134.728,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	341.728.177,00	9.844.202.762,00	10.977.785.534,00	1.475.310.949,00	1.475.310.949,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	41.590.362,00	1.109.156.379,00	1.181.831.167,00	114.265.150,00	114.265.150,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	282.003.666,00	4.511.230.901,00	4.798.280.348,00	569.053.113,00	569.053.113,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	253.597.571,00	3.983.458.403,00	4.046.535.010,00	316.674.178,00	316.674.178,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	341.803.516,33	8.505.753.204,33	8.230.071.847,33	66.122.159,33	66.122.159,33	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	99.519.617,00	2.288.083.693,00	2.442.529.662,00	253.965.586,00	253.965.586,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	0,00	430.766,00	430.766,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	11.498.981.251,30	228.939.529.317,30	258.083.574.537,30	40.643.026.471,30	40.643.026.471,30	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	615.490.686,00	12.430.569.114,57	13.701.205.966,57	1.886.127.538,00	1.886.127.538,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	85.197.840,00	1.808.118.305,00	1.957.297.901,00	234.377.436,00	234.377.436,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	287.350.169,47	5.293.975.332,00	6.070.104.715,00	1.063.479.552,47	1.063.479.552,47	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	18.570.537,00	144.365.793,94	155.231.823,94	29.436.567,00	29.436.567,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	226.797,00	12.017.514.770,00	12.022.648.092,00	5.360.119,00	5.360.119,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	108.676.988,00	114.037.107,00	5.360.119,00	5.360.119,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	11.889.619.458,00	11.889.619.458,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	226.797,00	226.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	0,00	18.991.527,00	18.991.527,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.059.355,85	15.217.911,53	18.965.156,53	6.806.600,85	6.806.600,85	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	17.138.157,36	13.193.022,53	15.540.267,53	19.485.402,36	19.485.402,36	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-14.078.801,51	2.024.889,00	3.424.889,00	-12.678.801,51	-12.678.801,51	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	779.895.372.825,00	417.015.572.326,40	533.630.418.671,90	896.510.219.170,50	71.987.103.232,00	824.523.115.938,50
2.4.60.02	SENTENCIAS	774.992.787.545,00	410.739.842.042,40	529.661.627.761,90	893.914.573.264,50	69.391.457.326,00	824.523.115.938,50
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	4.902.585.280,00	6.275.730.284,00	3.968.790.910,00	2.595.645.906,00	2.595.645.906,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.077.517.640,00	208.064.325.050,16	353.214.574.612,63	195.227.767.202,47	195.227.767.202,47	0,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	0,00	102.165.005.684,00	102.165.005.684,00	102.165.005.684,00	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	711.379,49	711.379,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	26.989.218,00	309.094.213,60	288.252.005,60	6.147.010,00	6.147.010,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	53.832.657,00	221.311.698,00	273.550.864,00	106.071.823,00	106.071.823,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	732.854.580,00	9.338.927.761,00	10.643.964.120,00	2.037.890.939,00	2.037.890.939,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	58.439.277,00	282.930.337,00	224.491.060,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	46.775.576.002,90	82.274.520.567,90	111.829.216.425,00	76.330.271.860,00	76.330.271.860,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1.638.274.424,00	21.889.781.211,00	24.783.050.657,00	4.531.543.870,00	4.531.543.870,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	3.484.131,00	10.928.164.690,40	11.264.907.779,40	340.227.220,00	340.227.220,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	32.777.930,41	677.771.006,33	713.004.963,92	68.011.888,00	68.011.888,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	604.731.602,06	54.052.762.433,41	59.378.661.605,87	5.930.630.774,52	5.930.630.774,52	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	149.846.438,14	28.088.349.752,03	31.650.469.447,84	3.711.966.133,95	3.711.966.133,95	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	590.600.172.591,14	1.480.458.463.838,92	1.334.524.004.128,27	444.665.712.880,49	444.665.712.880,49	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	565.558.628.836,53	1.474.296.548.929,23	1.330.513.633.491,51	421.775.713.398,81	421.775.713.398,81	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	5.182.086.272,26	273.725.919.203,18	269.258.649.641,54	714.816.710,62	714.816.710,62	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	95.524.641.826,46	51.009.851.071,09	102.377.413.559,33	146.892.204.314,70	146.892.204.314,70	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	9.599.256.488,86	2.537.760.492,34	7.580.005.229,48	14.641.501.226,00	14.641.501.226,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	124.357.096.558,54	136.889.350.255,84	92.779.560.588,62	80.247.306.891,32	80.247.306.891,32	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	95.908.243.813,89	95.171.865.085,11	63.395.046.224,00	64.131.424.952,78	64.131.424.952,78	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	16.950.570.055,50	7.915.240.471,50	24.002.212.252,00	33.037.541.836,00	33.037.541.836,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	122.724.001.358,83	188.273.288.302,07	76.495.657.800,24	10.946.370.857,00	10.946.370.857,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	2.668.928.747,75	2.681.808.976,75	12.880.229,00	12.880.229,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	46.604.318.502,03	375.613.501.375,20	353.508.428.722,01	24.499.245.848,84	24.499.245.848,84	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	28.488.802.666,16	108.041.081.209,65	85.385.793.599,04	5.833.515.055,55	5.833.515.055,55	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	550.349.744,00	14.352.893.546,00	17.808.806.023,00	4.006.262.221,00	4.006.262.221,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	4.753.100,00	4.753.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	11.036.367.953,00	110.840.801.765,00	118.254.426.264,00	18.449.992.452,00	18.449.992.452,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	6.788.204.739,00	79.963.413.350,00	86.180.985.741,00	13.005.777.130,00	13.005.777.130,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.839.935.758,00	25.017.309.776,00	28.532.663.299,00	5.355.289.281,00	5.355.289.281,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	2.270.591.178,50	2.272.175.571,50	1.584.393,00	1.584.393,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.041.543.754,61	6.161.914.909,69	4.010.370.636,76	22.889.999.481,68	22.889.999.481,68	0,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	25.041.543.754,61	6.161.914.909,69	4.010.370.636,76	22.889.999.481,68	22.889.999.481,68	0,00
2.7	PROVISIONES	9.017.324.394.429,00	3.881.133.144.032,22	629.196.801.654,00	5.765.388.052.050,78	576.538.805.206,00	5.188.849.246.844,78
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.017.324.394.429,00	3.881.133.144.032,22	629.196.801.654,00	5.765.388.052.050,78	576.538.805.206,00	5.188.849.246.844,78
2.7.01.02	PENALES	0,00	676.962.985,00	676.962.985,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	9.017.324.394.429,00	3.880.456.181.047,22	628.519.838.669,00	5.765.388.052.050,78	576.538.805.206,00	5.188.849.246.844,78
3	PATRIMONIO	-4.326.767.073.764,18	636.995.449.983,96	36.069.278.202,87	-4.927.693.245.545,27	0,00	-4.927.693.245.545,27
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4.326.767.073.764,18	636.995.449.983,96	36.069.278.202,87	-4.927.693.245.545,27	0,00	-4.927.693.245.545,27
3.1.05	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.153,00	0,00	0,00	28.336.471.843.153,00	0,00	28.336.471.843.153,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.153,00	0,00	0,00	28.336.471.843.153,00	0,00	28.336.471.843.153,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32.663.238.916.917,10	3.667.724.430,06	36.069.278.202,87	-32.630.837.363.144,30	0,00	-32.630.837.363.144,30
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.997.112.445.378,53	503.180.860,68	3.272.668.845,00	2.999.881.933.362,85	0,00	2.999.881.933.362,85
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-35.660.351.362.295,70	3.164.543.569,38	32.796.609.357,87	-35.630.719.296.507,20	0,00	-35.630.719.296.507,20
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	633.327.725.553,90	0,00	-633.327.725.553,90	0,00	-633.327.725.553,90
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	633.327.725.553,90	0,00	-633.327.725.553,90	0,00	-633.327.725.553,90
4	INGRESOS	4.760.527.125.400,90	1.043.471.409.378,63	4.183.964.580.781,68	7.901.020.296.803,95	0,00	7.901.020.296.803,95
4.1	INGRESOS FISCALES	157.465.968.973,36	5.342.904.671,94	68.096.261.854,54	220.219.326.155,96	0,00	220.219.326.155,96
4.1.05	IMPUESTOS	15.126.576.468,14	0,00	5.875.449.746,56	21.002.026.214,70	0,00	21.002.026.214,70
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	15.126.576.468,14	0,00	5.875.449.746,56	21.002.026.214,70	0,00	21.002.026.214,70
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	144.177.131.843,81	2.239.789.834,30	60.843.740.369,14	202.781.082.378,65	0,00	202.781.082.378,65
4.1.10.01	TASAS	6.408.602.310,12	211.505,00	1.014.870.253,91	7.423.261.059,03	0,00	7.423.261.059,03
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	14.965.119.324,64	1.712.659.999,30	10.949.816.613,23	24.202.275.938,57	0,00	24.202.275.938,57
4.1.10.03	INTERESES	30.319.132.663,12	486.092.330,00	11.833.739.072,00	41.666.779.405,12	0,00	41.666.779.405,12
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2.475.342.605,93	0,00	1.994.621.052,00	4.469.963.657,93	0,00	4.469.963.657,93
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	90.008.934.940,00	40.826.000,00	35.050.693.378,00	125.018.802.318,00	0,00	125.018.802.318,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.837.739.338,59	3.103.114.837,64	1.377.071.738,84	-3.563.782.437,39	0,00	-3.563.782.437,39
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1.730.870.188,59	2.938.529.881,64	1.374.486.160,84	-3.294.913.909,39	0,00	-3.294.913.909,39
4.1.95.43	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	-106.869.150,00	164.584.956,00	2.585.578,00	-268.868.528,00	0,00	-268.868.528,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.034.035.907,00	550.000,00	337.729.004,00	1.371.214.911,00	0,00	1.371.214.911,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1.035.385.907,00	0,00	337.679.004,00	1.373.064.911,00	0,00	1.373.064.911,00
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	1.035.385.907,00	0,00	337.679.004,00	1.373.064.911,00	0,00	1.373.064.911,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.350.000,00	550.000,00	50.000,00	-1.850.000,00	0,00	-1.850.000,00
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-1.350.000,00	550.000,00	50.000,00	-1.850.000,00	0,00	-1.850.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	199.023.557.742,33	114.066.214.255,06	197.994.932.478,95	282.952.275.966,22	0,00	282.952.275.966,22
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	199.023.557.742,33	114.066.214.255,06	197.994.932.478,95	282.952.275.966,22	0,00	282.952.275.966,22
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	179.603.159.410,33	112.452.058.931,06	191.470.008.004,95	258.621.108.484,22	0,00	258.621.108.484,22



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.595.260.708,00	542.079.000,00	5.098.986.100,00	22.152.167.808,00	0,00	22.152.167.808,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	935.741.999,00	399.641.700,00	916.910.874,00	1.453.011.173,00	0,00	1.453.011.173,00
4.4.28.29	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PÚBLICAS	672.434.624,00	672.434.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.30	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	216.961.001,00	0,00	509.027.500,00	725.988.501,00	0,00	725.988.501,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.969.782.503.652,09	12.484.577.714,45	1.871.110.169.935,15	5.828.408.095.872,79	0,00	5.828.408.095.872,79
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.830.628.896.966,51	12.392.657.198,45	1.821.010.930.689,76	5.639.247.170.457,82	0,00	5.639.247.170.457,82
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3.415.568.480.473,25	12.387.880.896,45	1.658.397.352.498,82	5.061.577.952.075,62	0,00	5.061.577.952.075,62
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	285.175.011.108,36	0,00	61.903.665.013,00	347.078.676.121,36	0,00	347.078.676.121,36
4.7.05.10	INVERSIÓN	129.885.405.384,90	4.776.302,00	100.709.913.177,94	230.590.542.260,84	0,00	230.590.542.260,84
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	323.337.971,58	0,00	198.001.775,39	521.339.746,97	0,00	521.339.746,97
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	323.337.971,58	0,00	198.001.775,39	521.339.746,97	0,00	521.339.746,97
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	138.830.268.714,00	91.920.516,00	49.901.237.470,00	188.639.585.668,00	0,00	188.639.585.668,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	138.449.220.026,00	91.920.516,00	38.011.389.012,00	176.368.688.522,00	0,00	176.368.688.522,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	11.889.619.458,00	11.889.619.458,00	0,00	11.889.619.458,00
4.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	381.048.688,00	0,00	229.000,00	381.277.688,00	0,00	381.277.688,00
4.8	OTROS INGRESOS	433.221.059.126,12	911.577.162.737,18	2.046.425.487.509,04	1.568.069.383.897,98	0,00	1.568.069.383.897,98
4.8.02	FINANCIEROS	94.230.837.823,79	184,00	75.893.545.013,21	170.124.382.653,00	0,00	170.124.382.653,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.212.758.897,15	0,00	75.883.743.356,79	170.096.502.253,94	0,00	170.096.502.253,94
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	16.956.242,00	0,00	0,00	16.956.242,00	0,00	16.956.242,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.122.684,64	184,00	9.801.656,42	10.924.157,06	0,00	10.924.157,06
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	338.204.957.845,33	911.577.162.553,18	1.970.092.292.207,83	1.396.720.087.499,98	0,00	1.396.720.087.499,98
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	29.887.079.641,95	0,00	49.759.843.557,16	79.646.923.199,11	0,00	79.646.923.199,11
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	59.418.329,78	26.361.267,00	56.740.925,23	89.797.988,01	0,00	89.797.988,01
4.8.08.26	RECUPERACIONES	42.811.818.715,30	883.445.334.167,74	1.784.725.879.763,51	944.092.364.311,07	0,00	944.092.364.311,07
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1.011.560.649,45	133.081.404,36	364.250.903,81	1.242.730.148,90	0,00	1.242.730.148,90
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	166.636.288,34	668.894.587,52	710.870.093,59	208.611.794,41	0,00	208.611.794,41
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	264.268.444.220,51	27.303.491.126,56	134.474.706.964,53	371.439.660.058,48	0,00	371.439.660.058,48
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	785.263.457,00	0,00	439.650.288,00	1.224.913.745,00	0,00	1.224.913.745,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	785.263.457,00	0,00	439.650.288,00	1.224.913.745,00	0,00	1.224.913.745,00
5	GASTOS	8.681.179.692.943,52	3.024.472.076.966,75	3.804.631.473.106,32	7.901.020.296.803,95	0,00	7.901.020.296.803,95
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.984.278.197.854,58	1.977.796.667.449,89	305.743.299.041,54	5.656.331.566.262,93	0,00	5.656.331.566.262,93
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.152.755.249.932,61	862.608.817.380,82	100.560.886.318,50	2.914.803.180.994,93	0,00	2.914.803.180.994,93
5.1.01.01	SUELDOS	1.242.677.301.993,20	456.614.611.857,23	64.786.121.718,50	1.634.505.792.131,93	0,00	1.634.505.792.131,93
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	697.233.340,00	364.464.369,00	16.546.967,00	1.045.150.742,00	0,00	1.045.150.742,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8.083.831.101,00	3.089.914.737,00	115.018.910,00	11.058.726.928,00	0,00	11.058.726.928,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	890.796.557.888,41	398.648.747.705,59	35.034.467.943,00	1.254.410.837.651,00	0,00	1.254.410.837.651,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.323.598.772,00	1.976.252.399,00	313.096.167,00	6.986.755.004,00	0,00	6.986.755.004,00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	12.803.059,00	7.198.000,00	0,00	20.001.059,00	0,00	20.001.059,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.163.923.779,00	1.907.628.313,00	295.634.613,00	6.775.917.479,00	0,00	6.775.917.479,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	790.451.278,00	559.981.971,00	22.673.609,00	1.327.759.640,00	0,00	1.327.759.640,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	790.451.278,00	548.793.061,00	22.673.609,00	1.316.570.730,00	0,00	1.316.570.730,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	11.188.910,00	0,00	11.188.910,00	0,00	11.188.910,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	555.659.511.004,77	268.274.730.044,00	16.374.386.936,00	807.559.854.112,77	0,00	807.559.854.112,77
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	56.533.454.492,00	29.649.410.369,00	1.445.384.420,00	84.737.480.441,00	0,00	84.737.480.441,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	198.227.450.962,00	89.711.429.397,00	4.687.645.118,00	283.251.235.241,00	0,00	283.251.235.241,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	17.007.542.247,00	18.857.928.010,00	588.210.451,00	35.277.259.806,00	0,00	35.277.259.806,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	165.052.006.847,77	71.046.620.207,00	2.569.151.674,00	233.529.475.380,77	0,00	233.529.475.380,77
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	118.839.056.456,00	59.009.342.061,00	7.083.995.273,00	170.764.403.244,00	0,00	170.764.403.244,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	70.529.406.198,00	36.696.488.180,00	1.730.181.951,00	105.495.712.427,00	0,00	105.495.712.427,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	42.232.524.525,00	22.020.863.786,00	1.028.293.280,00	63.225.095.031,00	0,00	63.225.095.031,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	7.079.490.742,00	3.641.614.137,00	183.563.730,00	10.537.541.149,00	0,00	10.537.541.149,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	7.081.894.891,00	3.680.813.846,00	173.911.481,00	10.588.797.256,00	0,00	10.588.797.256,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	14.135.496.040,00	7.353.196.411,00	344.413.460,00	21.144.278.991,00	0,00	21.144.278.991,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	803.888.308.359,85	496.041.059.416,49	133.193.208.545,19	1.166.736.159.231,15	0,00	1.166.736.159.231,15
5.1.07.01	VACACIONES	112.104.497.029,00	91.237.774.601,00	34.577.414.904,50	168.764.856.725,50	0,00	168.764.856.725,50
5.1.07.02	CESANTÍAS	141.637.896.101,76	108.216.602.573,00	32.725.103.883,69	217.129.394.791,07	0,00	217.129.394.791,07
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.650.127.959,00	7.511.630.722,48	2.244.758.490,00	11.917.000.191,48	0,00	11.917.000.191,48
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	75.609.094.693,80	62.437.705.947,00	20.668.652.839,00	117.378.147.801,80	0,00	117.378.147.801,80
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	122.812.561.462,00	79.174.670.676,00	23.796.194.243,00	178.191.037.895,00	0,00	178.191.037.895,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	61.211.070.318,00	23.642.467.633,00	6.106.298.813,00	78.747.239.138,00	0,00	78.747.239.138,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	376.046.937,29	152.101.005,00	103.065.857,00	425.082.085,29	0,00	425.082.085,29
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	1.270.988.948,00	1.989.374.959,00	291.794.778,00	2.968.569.129,00	0,00	2.968.569.129,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	231.153.372.516,00	100.701.910.443,00	12.667.639.750,00	319.187.643.209,00	0,00	319.187.643.209,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51.062.652.395,00	20.976.820.857,01	12.284.987,00	72.027.188.265,01	0,00	72.027.188.265,01
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.429.789.821,40	1.959.515.517,90	207.224.426,21	4.182.080.913,09	0,00	4.182.080.913,09
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	125.841.360,00	333.573.847,00	3.090.000,00	456.325.207,00	0,00	456.325.207,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	655.744.287,59	528.873.043,50	56.286.459,00	1.128.330.872,09	0,00	1.128.330.872,09
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	184.799.500,00	118.735.583,00	25.338.000,00	278.197.083,00	0,00	278.197.083,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1.103.615.775,70	639.930.207,79	307.486,00	1.743.238.497,49	0,00	1.743.238.497,49
5.1.08.10	VIÁTICOS	108.870.163,00	183.448.213,00	1.141.295,00	291.177.081,00	0,00	291.177.081,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	250.918.735,11	154.954.623,61	121.061.186,21	284.812.172,51	0,00	284.812.172,51
5.1.11	GENERALES	393.509.628.310,20	299.630.039.356,68	53.632.261.973,64	639.507.405.693,24	0,00	639.507.405.693,24
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0,00	1.856.893,00	1.856.893,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.955.370,00	375.000.000,00	0,00	435.955.370,00	0,00	435.955.370,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	340.789.304,47	3.594.825.522,74	0,00	3.935.614.827,21	0,00	3.935.614.827,21
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	11.145.002.809,87	6.713.644.293,97	196.978,00	17.858.450.125,84	0,00	17.858.450.125,84
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.115.273.750,03	13.027.837.493,00	8.699.865.301,94	13.443.245.941,09	0,00	13.443.245.941,09
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	21.598.994.938,21	26.978.520.946,67	13.326.611.497,45	35.250.904.387,43	0,00	35.250.904.387,43
5.1.11.16	REPARACIONES	176.105.196,79	765.420.661,78	234.613.630,00	706.912.228,57	0,00	706.912.228,57
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	30.168.314.715,96	13.571.384.555,66	1.137.209.159,40	42.602.490.112,22	0,00	42.602.490.112,22
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	77.218.761.039,34	33.100.955.114,72	726.134.379,97	109.593.581.774,09	0,00	109.593.581.774,09
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	735.686.966,00	410.784.749,60	5.306.280,40	1.141.165.435,20	0,00	1.141.165.435,20
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.448.999,80	8.665.126,00	0,00	21.114.125,80	0,00	21.114.125,80
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.305.999.911,48	3.887.791.993,60	1.902.284.231,01	3.291.507.674,07	0,00	3.291.507.674,07
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.898.969.609,70	9.150.927.609,99	576.963.448,30	13.472.933.771,39	0,00	13.472.933.771,39
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	16.815.159.872,00	5.562.991.866,91	212.663.666,99	22.165.488.071,92	0,00	22.165.488.071,92
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	44.000.000,00	306.298.064,00	0,00	350.298.064,00	0,00	350.298.064,00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	222.540.218,00	818.512.194,02	0,00	1.041.052.412,02	0,00	1.041.052.412,02
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	128.100.000,00	0,00	0,00	128.100.000,00	0,00	128.100.000,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0,00	102.778.858,00	0,00	102.778.858,00	0,00	102.778.858,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	13.224.000,00	0,00	0,00	13.224.000,00	0,00	13.224.000,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.426.219.259,71	793.068.909,09	27.260.501,61	2.192.027.667,19	0,00	2.192.027.667,19
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	51.675.981.387,69	27.046.489.260,57	4.982.748.779,30	73.739.721.868,96	0,00	73.739.721.868,96
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	51.569.859.862,59	61.761.117.614,10	1.533.710.260,65	111.797.267.216,04	0,00	111.797.267.216,04
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	432.805.491,00	28.213.877,00	404.591.614,00	0,00	404.591.614,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.252.218.787,60	608.146.101,80	0,00	1.860.364.889,40	0,00	1.860.364.889,40
5.1.11.59	LICENCIAS	26.521.186.844,25	16.861.673.128,56	1.691.429.402,00	41.691.430.570,81	0,00	41.691.430.570,81
5.1.11.65	INTANGIBLES	146.544.228,64	105.265.980,15	128.997.600,00	122.812.608,79	0,00	122.812.608,79
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0,00	34.052.016,00	0,00	34.052.016,00	0,00	34.052.016,00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	2.965.814.815,91	3.096.356.811,22	1.070.478.243,00	4.991.693.384,13	0,00	4.991.693.384,13
5.1.11.76	MITIGACIÓN DE RIESGOS	646.773.556,80	313.078.224,00	0,00	959.851.780,80	0,00	959.851.780,80
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	510.542.805,91	2.640.500,00	507.902.305,91	0,00	507.902.305,91
5.1.11.79	HONORARIOS	25.085.029.201,16	20.630.666.953,43	11.656.323.968,68	34.059.372.185,91	0,00	34.059.372.185,91
5.1.11.80	SERVICIOS	55.452.589.784,21	44.586.716.293,80	4.968.405.942,90	95.070.900.135,11	0,00	95.070.900.135,11
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	1.136.722.021,66	1.146.555.057,60	0,00	2.283.277.079,26	0,00	2.283.277.079,26
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.630.361.858,33	3.325.308.765,79	718.347.432,04	4.237.323.192,08	0,00	4.237.323.192,08
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.715.852.949,75	12.026.035.583,00	22.475.282,00	16.719.413.250,75	0,00	16.719.413.250,75
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4.166.879.922,75	108.940.549,00	2.297.749,00	4.273.522.722,75	0,00	4.273.522.722,75
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	11.889.619.458,00	0,00	11.889.619.458,00	0,00	11.889.619.458,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	10.203,00	0,00	10.203,00	0,00	10.203,00
5.1.20.10	TASAS	427.797,00	18.991.527,00	18.997.133,00	422.191,00	0,00	422.191,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	26.121.893,00	201.000,00	255.000,00	26.067.893,00	0,00	26.067.893,00
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	925.400,00	0,00	925.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.27	LICENCIAS	15.448.597,00	203.400,00	0,00	15.651.997,00	0,00	15.651.997,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	506.049.340,00	5.360.119,00	0,00	511.409.459,00	0,00	511.409.459,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0,00	2.709.327,00	0,00	2.709.327,00	0,00	2.709.327,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.812.809.847.513,24	600.325.210.923,67	2.859.349.587.526,55	1.553.785.470.910,36	0,00	1.553.785.470.910,36
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	49.956.294.229,00	24.332.505.796,71	1.692.923.057,00	72.595.876.968,71	0,00	72.595.876.968,71
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43.412.980.663,00	14.917.496.135,00	394.154.729,00	57.936.322.069,00	0,00	57.936.322.069,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.543.313.566,00	9.415.009.661,71	1.298.768.328,00	14.659.554.899,71	0,00	14.659.554.899,71
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.500.236.023,25	27.106.935.850,87	3.113.033.840,46	87.494.138.033,66	0,00	87.494.138.033,66
5.3.60.01	EDIFICACIONES	28.148.220.658,93	11.795.585.935,26	2.839.276.864,07	37.104.529.730,12	0,00	37.104.529.730,12
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.253.583.792,51	6.029.498.855,65	84.346.349,00	17.198.736.299,16	0,00	17.198.736.299,16
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.118.406.157,00	5.570.694.578,38	110.946.677,87	20.578.154.057,51	0,00	20.578.154.057,51
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.481.362.294,00	1.081.214.610,00	26.261.465,00	3.536.315.439,00	0,00	3.536.315.439,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.451.228.951,05	1.986.511.795,60	13.500.671,00	6.424.240.075,65	0,00	6.424.240.075,65
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.047.434.169,76	643.430.075,98	38.701.813,52	2.652.162.432,22	0,00	2.652.162.432,22
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.699.353.317.260,99	548.885.769.276,09	2.854.543.630.629,09	1.393.695.455.907,99	0,00	1.393.695.455.907,99
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	3.699.353.317.260,99	548.885.769.276,09	2.854.543.630.629,09	1.393.695.455.907,99	0,00	1.393.695.455.907,99
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	203.813.559,88	377.128.228,26	62.690.337,33	518.251.450,81	0,00	518.251.450,81
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	203.813.559,88	377.128.228,26	62.690.337,33	518.251.450,81	0,00	518.251.450,81
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	197.060.301,88	377.128.228,26	62.690.337,33	511.498.192,81	0,00	511.498.192,81
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	6.753.258,00	0,00	0,00	6.753.258,00	0,00	6.753.258,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	616.543.221.999,46	131.491.470.488,39	280.517.866,76	747.754.174.621,09	0,00	747.754.174.621,09
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	550.229,76	550.229,76	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	550.229,76	550.229,76	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	317.616.551.499,46	129.087.021.443,63	231.260.414,00	446.472.312.529,09	0,00	446.472.312.529,09
5.7.20.80	RECAUDOS	317.616.551.499,46	129.087.021.443,63	231.260.414,00	446.472.312.529,09	0,00	446.472.312.529,09
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	298.926.670.500,00	2.403.898.815,00	48.707.223,00	301.281.862.092,00	0,00	301.281.862.092,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	385.811.038,00	482.739.098,00	48.707.223,00	819.842.913,00	0,00	819.842.913,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	298.540.859.462,00	1.921.159.717,00	0,00	300.462.019.179,00	0,00	300.462.019.179,00
5.8	OTROS GASTOS	267.344.612.016,36	314.481.599.876,54	5.867.652.780,24	575.958.559.112,66	0,00	575.958.559.112,66
5.8.02	COMISIONES	1.940.161,00	656.931,00	29.818,00	2.567.274,00	0,00	2.567.274,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1.940.161,00	656.931,00	29.818,00	2.567.274,00	0,00	2.567.274,00
5.8.04	FINANCIEROS	1.759.819.671,00	189.946.473.990,00	2.440.296,00	191.703.853.365,00	0,00	191.703.853.365,00
5.8.04.05	ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	946.214,00	90.222,00	50.000,00	986.436,00	0,00	986.436,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	1.758.873.457,00	15.456.086,00	2.390.296,00	1.771.939.247,00	0,00	1.771.939.247,00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	0,00	189.930.927.682,00	0,00	189.930.927.682,00	0,00	189.930.927.682,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	262.691.580.575,51	124.258.933.197,07	5.851.774.802,24	381.098.738.970,34	0,00	381.098.738.970,34
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	332.940.788,37	3.093.793.916,26	1.901.050.968,72	1.525.683.735,91	0,00	1.525.683.735,91
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	284.834.578,52	1.225.739.382,36	1.510.573.960,88	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	262.073.805.208,62	119.939.399.898,45	2.440.149.872,64	379.573.055.234,43	0,00	379.573.055.234,43
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.885.448.908,85	275.535.758,47	8.085.164,00	3.152.899.503,32	0,00	3.152.899.503,32
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.414.474.857,11	215.629.654,47	8.085.164,00	2.622.019.347,58	0,00	2.622.019.347,58
5.8.93.41	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	470.974.051,74	59.906.104,00	0,00	530.880.155,74	0,00	530.880.155,74
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.8.95.10	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	5.322.700,00	0,00	5.322.700,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	SERVICIOS	5.322.700,00	0,00	5.322.700,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	633.327.725.553,90	-633.327.725.553,90	0,00	-633.327.725.553,90
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	633.327.725.553,90	-633.327.725.553,90	0,00	-633.327.725.553,90
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	633.327.725.553,90	-633.327.725.553,90	0,00	-633.327.725.553,90
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	16.771.653.828.991,90	16.771.653.828.991,90	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	218.240.120.660,94	4.109.136.490.476,08	4.099.379.430.874,25	227.997.180.262,77	0,00	227.997.180.262,77
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	37.584.666.410,00	672.212.156,00	1.390.793.703,00	36.866.084.863,00	0,00	36.866.084.863,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	37.584.666.410,00	672.212.156,00	1.390.793.703,00	36.866.084.863,00	0,00	36.866.084.863,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	180.655.454.250,94	4.108.464.278.320,08	4.097.988.637.171,25	191.131.095.399,77	0,00	191.131.095.399,77
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	67.650.633.228,48	3.531.563.807.580,35	3.524.454.909.504,11	74.759.531.304,72	0,00	74.759.531.304,72
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	113.004.821.022,46	576.900.470.739,73	573.533.727.667,14	116.371.564.095,05	0,00	116.371.564.095,05
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	595.280.468.589,30	4.275.797.896.681,69	4.293.877.819.914,95	577.200.545.356,04	0,00	577.200.545.356,04
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	595.280.468.589,30	4.275.797.896.681,69	4.293.877.819.914,95	577.200.545.356,04	0,00	577.200.545.356,04
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.800.027,24	4.835.375.880,00	0,00	4.904.175.907,24	0,00	4.904.175.907,24
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	595.211.668.562,06	4.270.962.520.801,69	4.293.877.819.914,95	572.296.369.448,80	0,00	572.296.369.448,80
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-813.520.589.250,24	8.386.719.441.834,20	8.378.396.578.202,77	-805.197.725.618,81	0,00	-805.197.725.618,81
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-218.240.120.660,94	4.098.304.439.920,25	4.108.061.499.522,08	-227.997.180.262,77	0,00	-227.997.180.262,77
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-37.584.666.410,00	1.390.793.703,00	672.212.156,00	-36.866.084.863,00	0,00	-36.866.084.863,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-180.655.454.250,94	4.096.913.646.217,25	4.107.389.287.366,08	-191.131.095.399,77	0,00	-191.131.095.399,77
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-595.280.468.589,30	4.288.415.001.913,95	4.270.335.078.680,69	-577.200.545.356,04	0,00	-577.200.545.356,04
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-595.280.468.589,30	4.288.415.001.913,95	4.270.335.078.680,69	-577.200.545.356,04	0,00	-577.200.545.356,04
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	3.415.712.481.447,07	3.415.712.481.447,07	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	10.725.077.128.870,00	1.461.753.716.647,19	1.884.119.871.102,19	11.147.443.283.325,00	0,00	11.147.443.283.325,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10.725.077.128.870,00	1.461.753.716.647,19	1.884.119.871.102,19	11.147.443.283.325,00	0,00	11.147.443.283.325,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	10.725.077.128.870,00	1.461.753.716.647,19	1.884.119.871.102,19	11.147.443.283.325,00	0,00	11.147.443.283.325,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.156.288.453.859,91	68.054.320.969,69	0,00	6.088.234.132.890,22	0,00	6.088.234.132.890,22
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6.156.288.453.859,91	68.054.320.969,69	0,00	6.088.234.132.890,22	0,00	6.088.234.132.890,22



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA-CONVERGENCIA

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA(en pesos colombianos)

Periodo: 01 octubre a 31  
de diciembre año 2022

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	6.156.288.453.859,91	68.054.320.969,69	0,00	6.088.234.132.890,22	0,00	6.088.234.132.890,22
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16.881.365.582.729,90	1.885.904.443.830,19	1.531.592.610.344,88	-17.235.677.416.215,20	0,00	-17.235.677.416.215,20
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10.725.077.128.870,00	1.885.904.443.830,19	1.463.538.289.375,19	-11.147.443.283.325,00	0,00	-11.147.443.283.325,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-10.725.077.128.870,00	1.885.904.443.830,19	1.463.538.289.375,19	-11.147.443.283.325,00	0,00	-11.147.443.283.325,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.156.288.453.859,91	0,00	68.054.320.969,69	-6.088.234.132.890,22	0,00	-6.088.234.132.890,22
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-6.156.288.453.859,91	0,00	68.054.320.969,69	-6.088.234.132.890,22	0,00	-6.088.234.132.890,22

**NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO**  
Directora Ejecutiva de Administración Judicial

**DORAMERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ**  
Directora Administrativa División de Contabilidad T,P,24728-T