



a 30 de septiembre de 2017

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	27.911.193.259.754	8.583.086.775.840	7.489.682.096.472	29.004.597.939.122	558.293.816.127	28.446.304.122.995
1.1	EFFECTIVO	59.780.369.411	816.072.411.266	824.422.027.789	51.430.752.888	51.430.752.888	0
1.1.05	CAJA	57.672.740	10.282.260	0	67.955.000	67.955.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	57.672.740	10.282.260	0	67.955.000	67.955.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.722.696.671	816.062.129.006	824.422.027.789	51.362.797.888	51.362.797.888	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	59.484.827.431	815.783.781.280	824.104.924.302	51.163.684.409	51.163.684.409	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	237.869.240	278.347.726	317.103.487	199.113.479	199.113.479	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	8.510.957.292	8.510.957.292	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	8.510.957.292	8.510.957.292	0	0	0
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	8.510.957.292	8.510.957.292	0	0	0
1.4	DEUDORES	26.057.913.918.200	7.604.305.427.924	6.500.680.213.905	27.161.539.132.219	460.366.374.508	26.701.172.757.711
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.615.459.282.788	7.493.616.884.851	6.381.175.509.270	26.727.900.658.369	26.727.900.658	26.701.172.757.711
1.4.01.01	TASAS	0	1.420.032.992	1.420.032.992	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	15.084.141.727.832	3.481.418.922.554	2.970.075.820.194	15.595.484.830.192	15.595.484.830	15.579.889.345.362
1.4.01.03	INTERESES	10.531.317.554.956	3.989.279.397.355	3.388.181.124.134	11.132.415.828.177	11.132.415.828	11.121.283.412.349
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1.388.369.334	1.388.369.334	0	0	0
1.4.01.62	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	0	20.110.162.074	20.110.162.074	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	542	542	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	277.225.000	277.225.000	0	0	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	277.225.000	277.225.000	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	72.380.726.291	25.521.000.000	34.028.000.000	63.873.726.291	63.873.726.291	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	72.380.726.291	25.521.000.000	34.028.000.000	63.873.726.291	63.873.726.291	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	181.141.761	2.670.939	96.538.484	87.274.216	87.274.216	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	96.538.484	2.670.939	96.538.484	2.670.939	2.670.939	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	84.603.277	0	0	84.603.277	84.603.277	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	299.990.721.838	60.707.285.113	28.437.838.421	332.260.168.530	332.260.168.530	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	299.990.721.838	60.707.285.113	28.437.838.421	332.260.168.530	332.260.168.530	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	39.140.735	0	0	39.140.735	39.140.735	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	39.140.735	0	0	39.140.735	39.140.735	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	69.862.904.787	24.180.362.021	56.665.102.730	37.378.164.078	37.378.164.078	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	26.924.619.240	20.793.303.884	19.372.702.597	28.345.220.527	28.345.220.527	0



a 30 de septiembre de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.4.70.65	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	8.857.154	0	8.857.154	0	0	0
1.4.70.77	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	34.812.130.527	0	34.812.130.527	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	66.134.473	0	66.134.473	0	0	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282.274	0	0	26.282.274	26.282.274	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	8.024.881.119	3.387.058.137	2.405.277.979	9.006.661.277	9.006.661.277	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	900.113.901.074	136.354.921.961	135.356.282.225	901.112.540.810	0	901.112.540.810
1.6.05	TERRENOS	89.514.345.063	1.134.335.369	40.944.534	90.607.735.898	0	90.607.735.898
1.6.05.01	URBANOS	85.488.272.755	1.134.335.369	40.944.534	86.581.663.590	0	86.581.663.590
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	4.026.072.308	0	0	4.026.072.308	0	4.026.072.308
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49.786.164.445	8.548.745.224	18.869.614.580	39.465.295.089	0	39.465.295.089
1.6.15.01	EDIFICACIONES	49.786.164.445	8.548.745.224	18.869.614.580	39.465.295.089	0	39.465.295.089
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	22.484.582.333	21.526.022.868	19.184.099.200	24.826.506.001	0	24.826.506.001
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	814.001.292	814.001.292	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.633.559.815	8.768.464.867	7.383.141.563	17.018.883.119	0	17.018.883.119
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.997.817.167	7.456.734.290	6.500.271.402	6.954.280.055	0	6.954.280.055
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	853.205.351	4.483.802.419	4.483.664.943	853.342.827	0	853.342.827
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	3.020.000	3.020.000	0	0	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5.380.631.706	0	0	5.380.631.706	0	5.380.631.706
1.6.36.01	EDIFICACIONES	5.380.631.706	0	0	5.380.631.706	0	5.380.631.706
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.623.209.318	13.975.172.680	10.847.170.500	42.751.211.498	0	42.751.211.498
1.6.37.01	TERRENOS	743.875.905	0	340.835	743.535.070	0	743.535.070
1.6.37.03	EDIFICACIONES	411.716.507	1.744.585.419	2.049.968.026	106.333.900	0	106.333.900
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.244.799	0	0	4.244.799	0	4.244.799
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.101.329.947	3.353.509.045	2.356.299.800	11.098.539.192	0	11.098.539.192
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.213.313.281	5.484.943.568	3.738.196.248	20.960.060.601	0	20.960.060.601
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.145.523.729	3.392.134.648	2.702.365.591	9.835.292.786	0	9.835.292.786
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.205.150	0	0	3.205.150	0	3.205.150
1.6.40	EDIFICACIONES	804.403.895.887	25.243.407.111	8.808.599.039	820.838.703.959	0	820.838.703.959
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	770.414.630.498	25.157.416.348	8.777.840.387	786.794.206.459	0	786.794.206.459
1.6.40.02	OFICINAS	5.508.059.548	21.061.016	0	5.529.120.564	0	5.529.120.564



a 30 de septiembre de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	28.481.205.841	64.929.747	30.758.652	28.515.376.936	0	28.515.376.936
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	67.480.049	0	31.195.719	36.284.330	0	36.284.330
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	67.480.049	0	31.195.719	36.284.330	0	36.284.330
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	622.161.251	143.190.943	178.060.650	587.291.544	0	587.291.544
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	103.083.430	0	6.841.977	96.241.453	0	96.241.453
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	23.500.000	0	0	23.500.000	0	23.500.000
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	46.400	0	0	46.400	0	46.400
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	100.000	0	0	100.000	0	100.000
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	908.146	0	0	908.146	0	908.146
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	44.926.546	8.681.154	8.681.154	44.926.546	0	44.926.546
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	9.990.968	0	0	9.990.968	0	9.990.968
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	439.605.761	134.509.789	162.537.519	411.578.031	0	411.578.031
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.847.717	0	0	2.847.717	0	2.847.717
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.224.403	0	0	1.224.403	0	1.224.403
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.623.314	0	0	1.623.314	0	1.623.314
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	183.163.328.940	9.009.684.252	7.161.405.680	185.011.607.512	0	185.011.607.512
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	114.063.476.912	5.826.094.947	4.941.330.504	114.948.241.355	0	114.948.241.355
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	68.289.588.391	2.832.999.010	1.900.122.375	69.222.465.026	0	69.222.465.026
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	409.244.205	350.590.295	262.706.801	497.127.699	0	497.127.699
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	401.019.432	0	57.246.000	343.773.432	0	343.773.432
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	167.334.455.575	5.439.643.859	5.791.275.618	166.982.823.816	0	166.982.823.816
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.656.093.233	158.251.423	380.234.548	3.434.110.108	0	3.434.110.108
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	160.449.088.584	4.212.613.930	5.213.518.539	159.448.183.975	0	159.448.183.975
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.196.481.109	954.990.928	50.942.304	4.100.529.733	0	4.100.529.733
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32.792.649	113.787.578	146.580.227	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51.108.131.362	2.224.443.627	2.748.229.164	50.584.345.825	0	50.584.345.825
1.6.75.02	TERRESTRE	45.965.229.350	1.481.371.045	1.957.656.582	45.488.943.813	0	45.488.943.813
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	800.000	0	0	800.000	0	800.000



a 30 de septiembre de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	5.142.102.012	743.072.582	790.572.582	5.094.602.012	0	5.094.602.012
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	106.191.613	19.532.660	0	125.724.273	0	125.724.273
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1.488.954	0	0	1.488.954	0	1.488.954
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	104.393.909	19.532.660	0	123.926.569	0	123.926.569
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	308.750	0	0	308.750	0	308.750
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-468.331.976.258	48.577.190.959	61.182.135.132	-480.936.920.431	0	-480.936.920.431
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-168.624.257.847	1.970.345.724	6.240.091.114	-172.894.003.237	0	-172.894.003.237
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-7.871.583	0	0	-7.871.583	0	-7.871.583
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-160.378.360	3.401.336	3.346.080	-160.323.104	0	-160.323.104
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-984.280	0	240.123	-1.224.403	0	-1.224.403
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-120.454.057.996	23.824.425.679	28.373.311.368	-125.002.943.685	0	-125.002.943.685
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-144.933.668.030	16.732.938.507	19.532.259.271	-147.732.988.794	0	-147.732.988.794
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-34.049.675.052	6.046.079.713	7.032.887.176	-35.036.482.515	0	-35.036.482.515
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-101.083.110	0	0	-101.083.110	0	-101.083.110
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-45.151.547.927	513.552.409	513.552.409	-45.151.547.927	0	-45.151.547.927
1.6.95.01	TERRENOS	-7.728.268.087	0	0	-7.728.268.087	0	-7.728.268.087
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-37.423.279.840	513.552.409	513.552.409	-37.423.279.840	0	-37.423.279.840
1.9	OTROS ACTIVOS	893.385.071.069	17.843.057.397	20.712.615.261	890.515.513.205	46.496.688.731	844.018.824.474
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.035.592.351	1.702.559.296	4.564.639.391	25.173.512.256	25.173.512.256	0
1.9.05.01	SEGUROS	17.104.796.773	0	0	17.104.796.773	17.104.796.773	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	0	1.698.600.096	1.698.600.096	0	0	0
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	3.419.200	3.419.200	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	10.930.795.578	540.000	2.862.620.095	8.068.715.483	8.068.715.483	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	16.179.040.933	15.911.910.452	15.491.849.789	16.599.101.596	16.599.101.596	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.941.399.786	13.970.730.923	13.954.163.596	14.957.967.113	14.957.967.113	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	309.453.035	151.613.202	140.736.520	320.329.717	320.329.717	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	96.713.154	10.973.573	17.342.174	90.344.553	90.344.553	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.444.434	21.983.960	21.846.110	41.582.284	41.582.284	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	748.786.294	1.653.079.387	1.247.486.983	1.154.378.698	1.154.378.698	0



a 30 de septiembre de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	41.244.230	103.529.407	110.274.406	34.499.231	34.499.231	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.079.124.897	0	0	1.079.124.897	1.079.124.897	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.079.124.897	0	0	1.079.124.897	1.079.124.897	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	125.880.774	0	0	125.880.774	125.880.774	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	125.880.774	0	0	125.880.774	125.880.774	0
1.9.70	INTANGIBLES	28.432.810.795	47.947.589	66.057.998	28.414.700.386	28.414.700.386	0
1.9.70.07	LICENCIAS	6.227.957.639	47.947.589	66.057.998	6.209.847.230	6.209.847.230	0
1.9.70.08	SOFTWARE	22.204.853.156	0	0	22.204.853.156	22.204.853.156	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-24.486.203.155	180.640.060	590.068.083	-24.895.631.178	-24.895.631.178	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-4.558.104.313	180.640.060	125.489.797	-4.502.954.050	-4.502.954.050	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-19.928.098.842	0	464.578.286	-20.392.677.128	-20.392.677.128	0
1.9.99	VALORIZACIONES	844.018.824.474	0	0	844.018.824.474	0	844.018.824.474
1.9.99.52	TERRENOS	234.748.460.342	0	0	234.748.460.342	0	234.748.460.342
1.9.99.62	EDIFICACIONES	609.124.087.832	0	0	609.124.087.832	0	609.124.087.832
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	146.276.300	0	0	146.276.300	0	146.276.300
2	PASIVOS	3.468.056.167.584	1.527.301.471.060	1.685.651.130.612	3.626.405.827.136	395.397.858.791	3.231.007.968.345
2.4	CUENTAS POR PAGAR	230.817.569.705	557.181.445.644	646.383.266.318	320.019.390.379	148.565.355.831	171.454.034.548
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.015.185.019	40.651.724.640	42.038.809.776	14.402.270.155	14.402.270.155	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3.979.941.385	10.134.374.788	12.449.016.395	6.294.582.992	6.294.582.992	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	9.035.243.634	30.517.349.852	29.589.793.381	8.107.687.163	8.107.687.163	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	3.678.086	3.678.086	3.678.086	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	3.678.086	3.678.086	3.678.086	0
2.4.25	ACREEDORES	44.829.176.189	445.981.310.432	458.743.947.556	57.591.813.313	57.591.813.313	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	171.600.829	8.671.421.698	8.704.066.667	204.245.798	204.245.798	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1.327.580.598	18.060.709.529	19.546.171.757	2.813.042.826	2.813.042.826	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	98.815.441	718.044.852	733.680.766	114.451.355	114.451.355	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	385.033.112	385.033.112	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	69.015.542	257.548.328	209.141.808	20.609.022	20.609.022	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8.020.781	143.856.242	448.068.885	312.233.424	312.233.424	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	13.916.799.321	135.053.367.403	137.300.947.622	16.164.379.540	16.164.379.540	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.982.427.976	97.923.636.751	98.276.973.498	11.335.764.723	11.335.764.723	0



a 30 de septiembre de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	707.307.724	27.623.263.463	28.641.494.363	1.725.538.624	1.725.538.624	0
2.4.25.21	SINDICATOS	73.222.778	692.048.472	693.038.510	74.212.816	74.212.816	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1.390.587.939	13.563.577.244	14.222.951.202	2.049.961.897	2.049.961.897	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	356.032.342	2.115.174.479	2.050.235.728	291.093.591	291.093.591	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	482.778.390	2.572.654.557	2.523.454.556	433.578.389	433.578.389	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	52.565.872	5.131.161.585	5.243.376.685	164.780.972	164.780.972	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	8.590.368.978	72.301.263.254	76.669.845.802	12.958.951.526	12.958.951.526	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	139.699.578	5.688.784.905	5.868.952.905	319.867.578	319.867.578	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	243.540.302	1.727.142.364	1.796.159.274	312.557.212	312.557.212	0
2.4.25.52	HONORARIOS	16.909.545	154.801.670	147.892.125	10.000.000	10.000.000	0
2.4.25.53	SERVICIOS	3.122.645.229	24.452.987.856	25.670.392.500	4.340.049.873	4.340.049.873	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	3.079.257.024	28.744.832.668	29.612.069.791	3.946.494.147	3.946.494.147	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.300.098.366	58.948.546.608	58.861.960.553	10.213.512.311	10.213.512.311	0
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	5.940.063	5.940.063	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	74.765.250	167.941.225	244.878.275	151.702.300	151.702.300	0
2.4.36.04	COMISIONES	1.899.487	16.853.868	19.062.798	4.108.417	4.108.417	0
2.4.36.05	SERVICIOS	98.375.026	356.339.331	372.515.173	114.550.868	114.550.868	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	143.874.820	1.140.634.982	1.254.280.727	257.520.565	257.520.565	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124.477.810	155.324.144	245.362.011	214.515.677	214.515.677	0
2.4.36.08	COMPRAS	460.035.853	653.338.769	526.216.250	332.913.334	332.913.334	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	8.494.719.368	53.822.721.282	53.714.727.857	8.386.725.943	8.386.725.943	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	164.717.060	384.599.144	388.408.091	168.526.007	168.526.007	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	0	8.040	8.040	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	370.902.791	1.272.841.846	1.292.791.091	390.852.036	390.852.036	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	64.117.924	165.854.083	121.404.513	19.668.354	19.668.354	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	276.168.618	774.354.719	665.398.989	167.212.888	167.212.888	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	26.044.359	31.795.112	10.966.675	5.215.922	5.215.922	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	46.812.238	697.899.510	947.338.527	296.251.255	296.251.255	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	45.600.238	484.094.492	666.378.309	227.884.055	227.884.055	0



a 30 de septiembre de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	182.837.774	182.837.774	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1.212.000	30.003.700	97.158.900	68.367.200	68.367.200	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	1.270	1.270	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	962.274	962.274	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	162.626.297.893	10.901.964.454	85.787.531.820	237.511.865.259	66.057.830.711	171.454.034.548
2.4.60.02	SENTENCIAS	158.293.969.945	10.313.805.965	73.622.569.053	221.602.733.033	50.148.698.485	171.454.034.548
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	4.332.327.948	588.158.489	12.164.962.767	15.909.132.226	15.909.132.226	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	18.979.770.541	552.659.057.678	543.061.357.826	9.382.070.689	9.382.070.689	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18.979.770.541	552.659.057.678	543.061.357.826	9.382.070.689	9.382.070.689	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	4.517.775.866	334.060.276.563	329.660.432.962	117.932.265	117.932.265	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	8.076.243.816	10.926.409.234	12.083.724.492	9.233.559.074	9.233.559.074	0
2.5.05.04	VACACIONES	107.635.480	4.381.288.158	4.279.700.021	6.047.343	6.047.343	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	67.475.898	2.554.887.993	2.495.446.285	8.034.190	8.034.190	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	677.814.171	44.661.377.193	43.984.133.123	570.101	570.101	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.264.755	949.293.635	951.567.723	4.538.843	4.538.843	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	4.203.888.092	151.672.774.815	147.477.366.986	8.480.263	8.480.263	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	1.326.672.463	3.452.750.087	2.128.986.234	2.908.610	2.908.610	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3.216.670.081.862	369.640.785.195	448.796.199.039	3.295.825.495.706	236.271.561.909	3.059.553.933.797
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.995.654.682.347	112.129.971.596	177.089.837.594	3.060.614.548.345	1.060.614.548	3.059.553.933.797
2.7.10.05	LITIGIOS	2.995.654.682.347	110.914.764.086	175.874.630.084	3.060.614.548.345	1.060.614.548	3.059.553.933.797
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	1.215.207.510	1.215.207.510	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	221.015.399.515	257.510.813.599	271.706.361.445	235.210.947.361	235.210.947.361	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	16.356.885.978	3.575.697.738	13.026.990.994	25.808.179.234	25.808.179.234	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	0	277.994.650	277.994.650	277.994.650	0
2.7.15.03	VACACIONES	47.742.629.771	8.937.330.024	14.613.256.573	53.418.556.320	53.418.556.320	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	37.927.361.216	48.845.553.821	25.244.691.989	14.326.499.384	14.326.499.384	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	39.016.386.291	10.711.049.414	11.083.835.456	39.389.172.333	39.389.172.333	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	35.134.685.495	182.037.943.839	178.565.384.713	31.662.126.369	31.662.126.369	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	36.663.479.182	1.267.378.443	17.774.260.913	53.170.361.652	53.170.361.652	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	8.173.971.582	2.135.860.320	11.119.946.157	17.158.057.419	17.158.057.419	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.588.745.476	47.820.182.543	47.410.307.429	1.178.870.362	1.178.870.362	0



a 30 de septiembre de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.588.745.476	47.820.182.543	47.410.307.429	1.178.870.362	1.178.870.362	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	28.248.564	130.691.459	145.448.643	43.005.748	43.005.748	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	192.824.015	470.465.566	325.203.538	47.561.987	47.561.987	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	956.478.074	46.830.036.856	46.895.187.765	1.021.628.983	1.021.628.983	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	411.194.823	388.988.662	44.467.483	66.673.644	66.673.644	0
3	PATRIMONIO	19.595.023.543.165	1.657.389.266.752	450.955.032.317	18.388.589.308.730	0	18.388.589.308.730
3.1	HACIENDA PÚBLICA	19.595.023.543.165	1.657.389.266.752	450.955.032.317	18.388.589.308.730	0	18.388.589.308.730
3.1.05	CAPITAL FISCAL	18.746.233.843.293	1.643.664.752.555	449.107.833.658	17.551.676.924.396	0	17.551.676.924.396
3.1.05.01	NACIÓN	18.746.233.843.293	1.643.664.752.555	449.107.833.658	17.551.676.924.396	0	17.551.676.924.396
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	844.018.824.474	0	0	844.018.824.474	0	844.018.824.474
3.1.15.52	TERRENOS	234.748.460.342	0	0	234.748.460.342	0	234.748.460.342
3.1.15.62	EDIFICACIONES	609.124.087.832	0	0	609.124.087.832	0	609.124.087.832
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	146.276.300	0	0	146.276.300	0	146.276.300
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	8.536.019.429	0	19.678.340	8.555.697.769	0	8.555.697.769
3.1.20.02	EN ESPECIE	8.536.019.429	0	19.678.340	8.555.697.769	0	8.555.697.769
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	33.337.090.228	0	1.244.104.022	34.581.194.250	0	34.581.194.250
3.1.25.25	BIENES	200.604.114	0	38.109.519	238.713.633	0	238.713.633
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	32.072.000	0	0	32.072.000	0	32.072.000
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	33.104.414.114	0	1.205.994.503	34.310.408.617	0	34.310.408.617
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-37.102.234.259	13.724.514.197	583.416.297	-50.243.332.159	0	-50.243.332.159
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-25.653.949.167	13.139.474.936	412.833.881	-38.380.590.222	0	-38.380.590.222
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-198.899.656	96.682.759	14.332.415	-281.250.000	0	-281.250.000
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-11.249.385.436	488.356.502	156.250.001	-11.581.491.937	0	-11.581.491.937
4	INGRESOS	6.797.291.390.742	97.690.831.315	3.355.333.986.288	10.054.934.545.715	0	10.054.934.545.715
4.1	INGRESOS FISCALES	4.960.866.655.177	8.154.374.080	2.343.388.633.703	7.296.100.914.800	0	7.296.100.914.800
4.1.05	TRIBUTARIOS	9.300.709.012	1.431.385.282	7.079.572.010	14.948.895.740	0	14.948.895.740
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	9.300.709.012	1.431.385.282	7.079.572.010	14.948.895.740	0	14.948.895.740
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	4.952.448.625.533	6.078.357.372	2.336.280.998.033	7.282.651.266.194	0	7.282.651.266.194



a 30 de septiembre de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.1.10.01	TASAS	1.384.636.301	285.732.648	1.134.300.344	2.233.203.997	0	2.233.203.997
4.1.10.02	MULTAS	2.483.326.279.702	4.760.231.252	1.088.025.137.805	3.566.591.186.255	0	3.566.591.186.255
4.1.10.03	INTERESES	2.428.858.964.810	866.858	1.225.348.308.899	3.654.206.406.851	0	3.654.206.406.851
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1.326.615.047	993.807.614	1.700.807.911	2.033.615.344	0	2.033.615.344
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	37.552.129.673	37.719.000	20.072.443.074	57.586.853.747	0	57.586.853.747
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-882.679.368	644.631.426	28.063.660	-1.499.247.134	0	-1.499.247.134
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-652.273.987	435.489.617	6.259.000	-1.081.504.604	0	-1.081.504.604
4.1.95.43	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	-230.405.381	209.141.809	21.804.660	-417.742.530	0	-417.742.530
4.3	VENTA DE SERVICIOS	545.834.500	0	277.225.000	823.059.500	0	823.059.500
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACIÓN	546.034.500	0	277.225.000	823.259.500	0	823.259.500
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	546.034.500	0	277.225.000	823.259.500	0	823.259.500
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-200.000	0	0	-200.000	0	-200.000
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-200.000	0	0	-200.000	0	-200.000
4.4	TRANSFERENCIAS	24.000.000.000	8.507.000.000	8.507.000.000	24.000.000.000	0	24.000.000.000
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.000.000.000	8.507.000.000	8.507.000.000	24.000.000.000	0	24.000.000.000
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24.000.000.000	8.507.000.000	8.507.000.000	24.000.000.000	0	24.000.000.000
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.700.254.013.954	36.310.663.207	946.566.563.230	2.610.509.913.977	0	2.610.509.913.977
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.698.279.575.286	36.302.336.836	946.026.107.295	2.608.003.345.745	0	2.608.003.345.745
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.608.821.201.642	10.780.911.069	898.003.468.680	2.496.043.759.253	0	2.496.043.759.253
4.7.05.10	INVERSIÓN	89.458.373.644	25.521.425.767	48.022.638.615	111.959.586.492	0	111.959.586.492
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	145.349.919	0	168.630.179	313.980.098	0	313.980.098
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	145.349.919	0	168.630.179	313.980.098	0	313.980.098
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.829.088.749	8.326.371	371.825.756	2.192.588.134	0	2.192.588.134
4.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4.434.000	0	0	4.434.000	0	4.434.000
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.824.654.749	8.326.371	371.825.756	2.188.154.134	0	2.188.154.134
4.8	OTROS INGRESOS	111.624.887.111	44.718.794.028	56.594.564.355	123.500.657.438	0	123.500.657.438
4.8.05	FINANCIEROS	77.886.264.738	44.340.933.494	47.158.760.705	80.704.091.949	0	80.704.091.949
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	44.892	0	22.446	67.338	0	67.338
4.8.05.21	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	71.380.151.885	34.812.130.527	34.402.114.449	70.970.135.807	0	70.970.135.807
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	336.744.777	66.134.473	263.867.815	534.478.119	0	534.478.119



a 30 de septiembre de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.169.323.184	9.462.668.494	12.492.755.995	9.199.410.685	0	9.199.410.685
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	236.548.917	0	112.291.513	348.840.430	0	348.840.430
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	235.072.057	0	112.291.513	347.363.570	0	347.363.570
4.8.08.16	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	1.476.860	0	0	1.476.860	0	1.476.860
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.070.739.725	120.825.727	585.459.026	1.535.373.024	0	1.535.373.024
4.8.10.07	SOBRANTES	115	0	404	519	0	519
4.8.10.08	RECUPERACIONES	725.960.599	0	332.529.415	1.058.490.014	0	1.058.490.014
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	312.695.013	94.916.211	186.801.193	404.579.995	0	404.579.995
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	32.083.998	25.909.516	66.128.014	72.302.496	0	72.302.496
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.431.333.731	257.034.807	8.738.053.111	40.912.352.035	0	40.912.352.035
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	47.278.211	52.678.211	5.400.000	0	5.400.000
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	32.431.333.731	209.756.596	8.685.374.900	40.906.952.035	0	40.906.952.035
5	GASTOS	1.949.177.841.737	1.226.199.325.674	110.045.424.952	3.065.331.742.459	0	3.065.331.742.459
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	101.851.227.166	67.913.244.103	3.293.533.336	166.470.937.933	0	166.470.937.933
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	64.835.733.366	38.558.362.631	1.617.720.367	101.776.375.630	0	101.776.375.630
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	25.871.429.297	17.741.945.007	703.748.070	42.909.626.234	0	42.909.626.234
5.1.01.02	JORNALES	8.583.563	78.271.088	0	86.854.651	0	86.854.651
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	89.780.156	59.488.752	39.743	149.229.165	0	149.229.165
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	422.661.675	177.180.657	0	599.842.332	0	599.842.332
5.1.01.09	HONORARIOS	212.849.785	130.369.671	0	343.219.456	0	343.219.456
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	1.502.259.477	744.599.315	232.507.028	2.014.351.764	0	2.014.351.764
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.833.814.688	761.007.958	0	2.594.822.646	0	2.594.822.646
5.1.01.17	VACACIONES	2.406.639.072	812.105.125	141.834.699	3.076.909.498	0	3.076.909.498
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	394.307.492	394.089.588	8.898.113	779.498.967	0	779.498.967
5.1.01.19	BONIFICACIONES	22.928.523.541	12.073.147.418	165.444.689	34.836.226.270	0	34.836.226.270
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	173.988.512	93.875.157	4.450.310	263.413.359	0	263.413.359
5.1.01.24	CESANTÍAS	816.185.467	786.083.000	2.803.071	1.599.465.396	0	1.599.465.396
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	15.476.513	0	15.476.513	0	15.476.513
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	10.407.996	15.768.093	0	26.176.089	0	26.176.089
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	98.902.527	61.404.379	4.858.100	155.448.806	0	155.448.806
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.203.060.788	1.362.409.494	42.373.846	3.523.096.436	0	3.523.096.436



a 30 de septiembre de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	1.351.458.992	1.058.692.202	245.544.738	2.164.606.456	0	2.164.606.456
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	257.406.286	164.364.888	5.566.878	416.204.296	0	416.204.296
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	4.253.474.052	2.028.084.326	59.651.082	6.221.907.296	0	6.221.907.296
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.852.624	25.706.812	404.418	33.155.018	0	33.155.018
5.1.02.01	INCAPACIDADES	7.852.624	25.706.812	404.418	33.155.018	0	33.155.018
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.885.417.423	16.915.821.468	113.466.933	37.687.771.958	0	37.687.771.958
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.068.806.547	1.956.591.328	32.919.707	3.992.478.168	0	3.992.478.168
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.584.493.075	5.994.213.490	63.267.219	13.515.439.346	0	13.515.439.346
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	555.712.011	467.318.881	14.902.108	1.008.128.784	0	1.008.128.784
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	6.782.330.317	5.384.774.705	2.035.219	12.165.069.803	0	12.165.069.803
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3.894.075.473	3.112.923.064	342.680	7.006.655.857	0	7.006.655.857
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.592.438.713	2.529.707.882	108.368.982	5.013.777.613	0	5.013.777.613
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.555.985.181	1.516.849.761	64.979.723	3.007.855.219	0	3.007.855.219
5.1.04.02	APORTES AL SENA	260.091.547	253.376.233	10.853.769	502.614.011	0	502.614.011
5.1.04.03	APORTES ESAP	260.993.677	253.376.233	10.853.769	503.516.141	0	503.516.141
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	515.368.308	506.105.655	21.681.721	999.792.242	0	999.792.242
5.1.11	GENERALES	13.435.551.711	9.782.439.407	1.451.350.030	21.766.641.088	0	21.766.641.088
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	13.768.192	0	0	13.768.192	0	13.768.192
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.785.355.294	833.177.342	50.806.935	2.567.725.701	0	2.567.725.701
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.865.273.040	3.307.780.935	1.161.662.955	4.011.391.020	0	4.011.391.020
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2.229.503.202	1.000.994.004	28.403.324	3.202.093.882	0	3.202.093.882
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	2.400.530.730	1.686.028.134	40.360.786	4.046.198.078	0	4.046.198.078
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	2.005.015.066	1.243.943.228	49.544.331	3.199.413.963	0	3.199.413.963
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	427.382.331	327.306.272	25.758.898	728.929.705	0	728.929.705
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	54.166.946	23.425.228	0	77.592.174	0	77.592.174
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15.655.139	6.484.706	72.000	22.067.845	0	22.067.845
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	455.682.424	164.604.666	4.780.735	615.506.355	0	615.506.355
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	410.561.662	0	0	410.561.662	0	410.561.662
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	208.510.850	144.217.282	0	352.728.132	0	352.728.132



a 30 de septiembre de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1.530.911.983	1.039.530.734	89.960.066	2.480.482.651	0	2.480.482.651
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	29.594.752	2.866.876	0	32.461.628	0	32.461.628
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	3.640.100	630.000	0	4.270.100	0	4.270.100
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1.450.000	0	1.450.000	0	1.450.000
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	94.233.329	101.205.903	2.222.606	193.216.626	0	193.216.626
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	92.337.972	4.429.612	2.214.806	94.552.778	0	94.552.778
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.715.697	96.701.900	7.800	98.409.797	0	98.409.797
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	179.660	74.391	0	254.051	0	254.051
5.2	DE OPERACIÓN	1.450.038.722.101	951.166.713.504	83.076.676.322	2.318.128.759.283	0	2.318.128.759.283
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.128.645.781.614	718.262.637.842	68.785.684.632	1.778.122.734.824	0	1.778.122.734.824
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	481.688.403.026	354.820.233.338	44.756.748.514	791.751.887.850	0	791.751.887.850
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	233.339.930	170.403.638	665.319	403.078.249	0	403.078.249
5.2.02.04	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.997.262.286	1.980.289.920	3.368.428	4.974.183.778	0	4.974.183.778
5.2.02.08	HONORARIOS	34.669.952	25.453.512	0	60.123.464	0	60.123.464
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	24.914.083.050	9.711.347.612	6.581.049.136	28.044.381.526	0	28.044.381.526
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	31.697.822.686	15.750.856.232	0	47.448.678.918	0	47.448.678.918
5.2.02.16	VACACIONES	27.722.313.698	12.905.136.376	2.183.178.350	38.444.271.724	0	38.444.271.724
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.872.801	3.113.135	0	8.985.936	0	8.985.936
5.2.02.18	BONIFICACIONES	315.129.605.434	165.834.179.072	4.904.342.060	476.059.442.446	0	476.059.442.446
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.357.181.332	1.522.087.049	214.404.524	3.664.863.857	0	3.664.863.857
5.2.02.21	CESANTÍAS	20.770.592.445	21.190.105.795	1.924.658.044	40.036.040.196	0	40.036.040.196
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	262.518.137	0	262.518.137	0	262.518.137
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	94.048.297	120.462.570	7.957.500	206.553.367	0	206.553.367
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	84.300.955	44.911.376	1.655.707	127.556.624	0	127.556.624
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	46.588.485	77.938.828	4.021.201	120.506.112	0	120.506.112
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	101.679.655.227	51.673.641.344	2.239.736.061	151.113.560.510	0	151.113.560.510
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	21.834.635.604	23.850.880.988	553.975.352	45.131.541.240	0	45.131.541.240
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.222.597.963	1.604.790.632	196.966.214	3.630.422.381	0	3.630.422.381
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	92.416.396.184	54.927.883.851	5.101.391.700	142.242.888.335	0	142.242.888.335
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	2.716.412.259	1.786.404.437	111.566.522	4.391.250.174	0	4.391.250.174
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	156.288.454	179.635.009	15.746.230	320.177.233	0	320.177.233



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.2.03.01	INCAPACIDADES	156.288.454	179.635.009	15.746.230	320.177.233	0	320.177.233
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184.668.944.840	128.151.415.502	3.829.675.020	308.990.685.322	0	308.990.685.322
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	17.314.197.473	14.028.192.972	674.652.450	30.667.737.995	0	30.667.737.995
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	66.774.543.388	46.667.105.853	2.275.376.109	111.166.273.132	0	111.166.273.132
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6.055.702.643	5.063.250.050	736.704.451	10.382.248.242	0	10.382.248.242
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	57.368.061.699	37.103.349.583	70.916.140	94.400.495.142	0	94.400.495.142
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	37.156.439.637	25.289.517.044	72.025.870	62.373.930.811	0	62.373.930.811
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21.640.011.116	19.271.292.949	2.563.631.835	38.347.672.230	0	38.347.672.230
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	12.975.541.392	11.532.468.914	1.524.817.933	22.983.192.373	0	22.983.192.373
5.2.07.02	APORTES AL SENA	2.164.193.016	1.952.018.032	271.506.538	3.844.704.510	0	3.844.704.510
5.2.07.03	APORTES ESAP	2.167.669.721	1.939.093.162	258.577.460	3.848.185.423	0	3.848.185.423
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	4.332.606.987	3.847.712.841	508.729.904	7.671.589.924	0	7.671.589.924
5.2.11	GENERALES	112.525.573.252	84.134.083.129	7.442.594.549	189.217.061.832	0	189.217.061.832
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0	136.472.540	0	136.472.540	0	136.472.540
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3.121.720.825	63.419.483	18.600.000	3.166.540.308	0	3.166.540.308
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	14.076.483.050	11.838.708.042	44.556.992	25.870.634.100	0	25.870.634.100
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	18.515.331.539	13.993.593.665	1.112.451.982	31.396.473.222	0	31.396.473.222
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.595.527.392	9.912.397.139	3.448.932.701	19.058.991.830	0	19.058.991.830
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	4.040.122.698	3.777.890.606	123.596.572	7.694.416.732	0	7.694.416.732
5.2.11.14	REPARACIONES	100.950.132	7	7	100.950.132	0	100.950.132
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	13.247.439.603	8.609.334.800	1.007.303.951	20.849.470.452	0	20.849.470.452
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	27.112.246.618	19.276.976.353	670.447.677	45.718.775.294	0	45.718.775.294
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	705.535.371	504.178.556	23.570.624	1.186.143.303	0	1.186.143.303
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	74.396.469	127.613.835	1.063.034	200.947.270	0	200.947.270
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.844.144.865	2.233.429.307	25.608.610	5.051.965.562	0	5.051.965.562
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	3.984.439.935	388.788.812	0	4.373.228.747	0	4.373.228.747
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	60.264.269	0	60.264.269	0	60.264.269
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	86.932.290	0	86.932.290	0	86.932.290
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	664.925.611	525.766.302	955.649	1.189.736.264	0	1.189.736.264



a 30 de septiembre de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	10.420.080.968	8.224.082.673	866.678.881	17.777.484.760	0	17.777.484.760
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	16.468.602	10.326.405	134.987	26.660.020	0	26.660.020
5.2.11.62	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	665.260.000	4.202.190.000	0	4.867.450.000	0	4.867.450.000
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	555.049	887.883	0	1.442.932	0	1.442.932
5.2.11.66	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	21.051.376	36.337.280	0	57.388.656	0	57.388.656
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	318.893.149	124.492.882	98.692.882	344.693.149	0	344.693.149
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.402.122.825	1.167.649.073	439.344.056	3.130.427.842	0	3.130.427.842
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.397.194.031	983.923.416	438.456.173	2.942.661.274	0	2.942.661.274
5.2.20.06	VALORIZACIÓN	0	182.837.774	0	182.837.774	0	182.837.774
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	625.057	0	0	625.057	0	625.057
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.303.737	0	0	4.303.737	0	4.303.737
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	887.883	887.883	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	375.006.292.541	164.039.047.835	10.697.456.586	528.347.883.790	0	528.347.883.790
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	375.006.292.541	164.039.047.835	10.697.456.586	528.347.883.790	0	528.347.883.790
5.3.14.01	LITIGIOS	375.006.292.541	164.039.047.835	10.697.456.586	528.347.883.790	0	528.347.883.790
5.4	TRANSFERENCIAS	0	3.678.086	0	3.678.086	0	3.678.086
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	3.678.086	0	3.678.086	0	3.678.086
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0	3.678.086	0	3.678.086	0	3.678.086
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61.054.127.738	34.019.109.536	3.202.017.158	91.871.220.116	0	91.871.220.116
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	2.299.930.122	337.319.599	881.519.451	1.755.730.270	0	1.755.730.270
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2.299.930.122	337.319.599	881.519.451	1.755.730.270	0	1.755.730.270
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	41.740.197.616	25.174.789.937	2.320.497.707	64.594.489.846	0	64.594.489.846
5.7.20.80	RECAUDOS	41.740.197.616	25.174.789.937	2.320.497.707	64.594.489.846	0	64.594.489.846
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	17.014.000.000	8.507.000.000	0	25.521.000.000	0	25.521.000.000
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	17.014.000.000	8.507.000.000	0	25.521.000.000	0	25.521.000.000
5.8	OTROS GASTOS	-38.772.527.809	9.057.532.610	9.775.741.550	-39.490.736.749	0	-39.490.736.749
5.8.05	FINANCIEROS	6.281.659	0	0	6.281.659	0	6.281.659
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.281.659	0	0	6.281.659	0	6.281.659
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.874.048.236	566.957.102	0	2.441.005.338	0	2.441.005.338
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	1.874.048.084	566.957.102	0	2.441.005.186	0	2.441.005.186



a 30 de septiembre de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	152	0	0	152	0	152
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	33	279	0	312	0	312
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	279	0	279	0	279
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	33	0	0	33	0	33
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40.652.857.737	8.490.575.229	9.775.741.550	-41.938.024.058	0	-41.938.024.058
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-42.453.351.599	2.215.010.325	737.762.782	-40.976.104.056	0	-40.976.104.056
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	1.818.561.972	6.275.564.904	8.928.926.877	-834.800.001	0	-834.800.001
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-18.068.110	0	109.051.891	-127.120.001	0	-127.120.001
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	6.749.782.475	6.749.782.475	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	590.814.618.798	2.624.161.919	2.517.216.841	590.921.563.876	0	590.921.563.876
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.481.448.313	2.531.423.558	25.564.176	21.987.307.695	0	21.987.307.695
8.1.20.01	CIVILES	8.561.362.121	305.900.447	15.449.970	8.851.812.598	0	8.851.812.598
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	10.649.330.463	2.225.523.111	10.114.206	12.864.739.368	0	12.864.739.368
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	270.755.729	0	0	270.755.729	0	270.755.729
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	571.333.170.485	92.738.361	2.491.652.665	568.934.256.181	0	568.934.256.181
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	571.333.170.485	92.738.361	2.491.652.665	568.934.256.181	0	568.934.256.181
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	418.074.183.167	76.864.506	1.531.539.209	416.619.508.464	0	416.619.508.464
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	418.066.437.696	76.864.506	1.531.539.209	416.611.762.993	0	416.611.762.993
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.399.668.498	300.000	0	2.399.968.498	0	2.399.968.498
8.3.15.36	DEUDORES	415.666.769.198	76.564.506	1.531.539.209	414.211.794.495	0	414.211.794.495
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.745.471	0	0	7.745.471	0	7.745.471
8.3.61.01	INTERNAS	7.745.471	0	0	7.745.471	0	7.745.471
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.008.888.801.965	4.048.756.050	2.701.026.425	-1.007.541.072.340	0	-1.007.541.072.340
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-590.814.618.797	2.517.216.841	2.624.161.919	-590.921.563.875	0	-590.921.563.875
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-19.481.448.313	25.564.176	2.531.423.558	-21.987.307.695	0	-21.987.307.695
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-571.333.170.484	2.491.652.665	92.738.361	-568.934.256.180	0	-568.934.256.180
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-418.074.183.168	1.531.539.209	76.864.506	-416.619.508.465	0	-416.619.508.465
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-418.066.437.697	1.531.539.209	76.864.506	-416.611.762.994	0	-416.611.762.994



a 30 de septiembre de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-7.745.471	0	0	-7.745.471	0	-7.745.471
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.360.619.246.986	1.360.619.246.986	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15.653.348.121.852	485.696.172.903	671.088.939.826	15.838.740.888.775	0	15.838.740.888.775
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.653.348.121.852	485.696.172.903	671.088.939.826	15.838.740.888.775	0	15.838.740.888.775
9.1.20.01	CIVILES	8.434.837.744.784	156.261.066.626	66.360.209.064	8.344.936.887.222	0	8.344.936.887.222
9.1.20.02	LABORALES	2.142.951.647	0	0	2.142.951.647	0	2.142.951.647
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7.216.367.425.421	329.435.106.277	604.728.730.762	7.491.661.049.906	0	7.491.661.049.906
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.562.952.447.540	203.834.134.257	0	4.359.118.313.283	0	4.359.118.313.283
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.562.952.447.540	203.834.134.257	0	4.359.118.313.283	0	4.359.118.313.283
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.562.952.447.540	203.834.134.257	0	4.359.118.313.283	0	4.359.118.313.283
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.216.300.569.392	671.088.939.826	689.530.307.160	-20.197.859.202.058	0	-20.197.859.202.058
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-15.653.348.121.852	671.088.939.826	485.696.172.903	-15.838.740.888.775	0	-15.838.740.888.775
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-15.653.348.121.852	671.088.939.826	485.696.172.903	-15.838.740.888.775	0	-15.838.740.888.775
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.562.952.447.540	0	203.834.134.257	-4.359.118.313.283	0	-4.359.118.313.283
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.562.952.447.540	0	203.834.134.257	-4.359.118.313.283	0	-4.359.118.313.283


JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ

Director Ejecutivo de Administración Judicial


DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ

Directora Administrativa División de Contabilidad TP 24728-T