



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	3.824.472.658.108,57	8.750.982.339.244,04	8.631.662.724.775,00	3.943.792.272.577,61	841.854.308.438,86	3.101.937.964.138,75
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	74.935.979.171,18	825.384.193.677,43	831.286.700.223,78	69.033.472.624,83	69.033.472.624,83	0,00
1.1.05	CAJA	55.320.000,00	112.224.473,00	112.224.473,00	55.320.000,00	55.320.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	55.320.000,00	112.224.473,00	112.224.473,00	55.320.000,00	55.320.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	74.880.659.171,18	825.271.969.204,43	831.174.475.750,78	68.978.152.624,83	68.978.152.624,83	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	74.708.036.625,18	824.969.720.795,43	830.781.701.104,78	68.896.056.315,83	68.896.056.315,83	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	172.622.546,00	302.248.409,00	392.774.646,00	82.096.309,00	82.096.309,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.360.640.037.894,82	7.707.883.847.935,02	7.694.578.360.140,68	1.373.945.525.689,16	215.108.849.065,05	1.158.836.676.624,11
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	0,00	5.976.276.859,64	5.976.276.859,64	0,00	0,00	0,00
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0,00	5.976.276.859,64	5.976.276.859,64	0,00	0,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.929.807.252.784,90	4.085.770.681.168,21	3.618.146.375.686,11	45.397.431.558.267,00	4.539.743.155,00	45.392.891.815.112,00
1.3.11.01	TASAS	0,00	1.860.731.131,44	1.860.731.131,44	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS	28.223.655.661.545,90	2.420.498.749.823,68	1.481.204.118.481,58	29.162.950.292.888,00	2.916.295.029,00	29.160.033.997.859,00
1.3.11.03	INTERESES	16.706.151.591.239,00	1.636.876.936.008,00	2.108.547.261.868,00	16.234.481.265.379,00	1.623.448.126,00	16.232.857.817.253,00
1.3.11.04	SANCIONES	0,00	140.572.075,64	140.572.075,64	0,00	0,00	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0,00	3.216.041.653,45	3.216.041.653,45	0,00	0,00	0,00
1.3.11.29	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	0,00	23.177.650.476,00	23.177.650.476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	302.021.400,00	302.021.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	302.021.400,00	302.021.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	173.017.799.761,08	52.733.069.521,75	64.148.979.401,64	161.601.889.881,19	161.601.889.881,19	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	173.017.799.761,08	52.733.069.521,75	64.148.979.401,64	161.601.889.881,19	161.601.889.881,19	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.097.130.778,74	23.199.562.986,42	47.726.219.205,30	53.570.474.559,86	53.570.474.559,86	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	37.018.690.656,30	17.841.750.909,00	16.455.301.247,00	38.405.140.318,30	38.405.140.318,30	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORO	0,00	1.121.957.828,47	1.121.957.828,47	0,00	0,00	0,00
1.3.84.31	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282.274,00	0,00	0,00	26.282.274,00	26.282.274,00	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	26.371.748.446,24	0,00	26.371.748.446,24	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.680.409.401,60	4.235.854.248,95	3.777.211.682,99	15.139.051.967,56	15.139.051.967,56	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)	-43.820.282.145.429,90	3.539.902.235.999,00	3.958.278.487.587,99	-44.238.658.397.018,80	-4.603.258.531,00	-44.234.055.138.487,80
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-43.803.028.368.335,20	3.539.456.785.463,00	3.956.966.340.222,00	-44.220.537.923.094,20	-4.422.053.792,00	-44.216.115.869.302,20
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-17.253.777.094,70	445.450.536,00	1.312.147.365,99	-18.120.473.924,69	-181.204.739,00	-17.939.269.185,69
1.5	INVENTARIOS	0,00	104.672.348,00	104.672.348,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	104.672.348,00	104.672.348,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	12.278.783,00	12.278.783,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	0,00	323.200,00	323.200,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	92.070.365,00	92.070.365,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.972.369.235.426,36	51.024.117.144,54	80.292.065.056,26	1.943.101.287.514,64	0,00	1.943.101.287.514,64
1.6.05	TERRENOS	367.548.502.072,01	1.247.556.587,00	0,00	368.796.058.659,01	0,00	368.796.058.659,01
1.6.05.01	URBANOS	361.815.624.272,01	1.247.556.587,00	0,00	363.063.180.859,01	0,00	363.063.180.859,01
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.732.877.800,00	0,00	0,00	5.732.877.800,00	0,00	5.732.877.800,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	50.793.627.086,87	2.646.797.371,21	5.060.154.249,00	48.380.270.209,08	0,00	48.380.270.209,08
1.6.15.01	EDIFICACIONES	50.793.627.086,87	2.646.797.371,21	5.060.154.249,00	48.380.270.209,08	0,00	48.380.270.209,08
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.733.442.685,16	5.532.260.123,72	8.824.683.714,96	21.441.019.093,92	0,00	21.441.019.093,92
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	97.107.396,48	0,00	0,00	97.107.396,48	0,00	97.107.396,48
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.945.638.641,36	3.716.934.536,21	5.690.420.277,14	15.972.152.900,43	0,00	15.972.152.900,43
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.183.519.827,56	1.782.339.850,51	3.082.215.453,82	4.883.644.224,25	0,00	4.883.644.224,25
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	507.176.819,76	32.985.737,00	52.047.984,00	488.114.572,76	0,00	488.114.572,76
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	58.570.391.113,20	10.307.278.707,70	9.581.586.314,25	59.296.083.506,65	0,00	59.296.083.506,65
1.6.37.01	TERRENOS	1.631.872.790,84	50.059.462,00	1.172.585.846,00	509.346.406,84	0,00	509.346.406,84
1.6.37.03	EDIFICACIONES	368.463.316,00	1.368.500,00	132.021.609,00	237.810.207,00	0,00	237.810.207,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.874.651.629,67	3.861.487.582,37	3.429.439.223,41	18.306.699.988,63	0,00	18.306.699.988,63
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.686.153.458,17	5.598.292.530,87	4.165.657.916,84	28.118.788.072,20	0,00	28.118.788.072,20
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.009.249.918,52	796.070.632,46	681.881.719,00	12.123.438.831,98	0,00	12.123.438.831,98
1.6.40	EDIFICACIONES	1.572.735.713.522,18	6.942.373.376,00	944.665.572,00	1.578.733.421.326,18	0,00	1.578.733.421.326,18
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.528.617.961.488,83	6.927.822.328,00	944.665.572,00	1.534.601.118.244,83	0,00	1.534.601.118.244,83
1.6.40.02	OFICINAS	12.529.864.540,35	0,00	0,00	12.529.864.540,35	0,00	12.529.864.540,35
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	31.587.887.493,00	14.551.048,00	0,00	31.602.438.541,00	0,00	31.602.438.541,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	58.591.688,00	0,00	33.490.968,00	25.100.720,00	0,00	25.100.720,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.378.720,00	0,00	0,00	1.378.720,00	0,00	1.378.720,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	9.990.968,00	0,00	9.990.968,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	23.722.000,00	0,00	0,00	23.722.000,00	0,00	23.722.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	197.686.635.609,72	5.369.032.015,85	3.125.413.720,10	199.930.253.905,47	0,00	199.930.253.905,47
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	109.051.636.586,10	3.259.813.091,00	1.797.447.418,89	110.514.002.258,21	0,00	110.514.002.258,21
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	87.873.673.705,85	1.840.004.459,13	1.049.520.196,91	88.664.157.968,07	0,00	88.664.157.968,07
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIED	761.325.317,77	269.214.465,72	278.446.104,30	752.093.679,19	0,00	752.093.679,19
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	169.321.713.113,34	4.933.594.980,91	9.252.765.163,27	165.002.542.930,98	0,00	165.002.542.930,98
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	583.261,88	0,00	0,00	583.261,88	0,00	583.261,88
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	161.822.531.129,90	3.069.393.933,14	8.241.554.625,27	156.650.370.437,77	0,00	156.650.370.437,77
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PRO	7.498.598.721,56	1.864.201.047,77	1.011.210.538,00	8.351.589.231,33	0,00	8.351.589.231,33
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.611.449.932,89	503.423.675,00	635.487.341,05	48.479.386.266,84	0,00	48.479.386.266,84



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75.02	TERRESTRE	44.565.141.431,64	503.423.675,00	635.487.341,05	44.433.077.765,59	0,00	44.433.077.765,59
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE	4.046.308.501,25	0,00	0,00	4.046.308.501,25	0,00	4.046.308.501,25
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	36.273.292,70	0,00	0,00	36.273.292,70	0,00	36.273.292,70
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	36.273.292,70	0,00	0,00	36.273.292,70	0,00	36.273.292,70
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-517.727.104.689,71	13.541.800.307,15	42.833.818.013,63	-547.019.122.396,19	0,00	-547.019.122.396,19
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-178.093.227.363,95	609.465.693,00	10.413.174.714,84	-187.896.936.385,79	0,00	-187.896.936.385,79
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-124.954.043.751,92	1.862.022.398,88	8.720.276.813,97	-131.812.298.167,01	0,00	-131.812.298.167,01
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-127.717.710.990,69	2.185.680.521,13	10.175.853.176,54	-135.707.883.646,10	0,00	-135.707.883.646,10
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-31.224.902.768,20	682.240.915,00	2.909.908.843,15	-33.452.570.696,35	0,00	-33.452.570.696,35
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	-21.314.032,70	0,00	0,00	-21.314.032,70	0,00	-21.314.032,70
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-9.561.925.300,98	2.547.931.764,21	1.163.640.840,25	-8.177.634.377,02	0,00	-8.177.634.377,02
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-46.153.980.481,27	5.654.459.014,93	9.450.963.624,88	-49.950.485.091,22	0,00	-49.950.485.091,22
1.9	OTROS ACTIVOS	416.527.405.616,21	166.585.508.139,05	25.400.927.006,28	557.711.986.748,98	557.711.986.748,98	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.706.954.191,00	0,00	0,00	1.706.954.191,00	1.706.954.191,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1.706.954.191,00	0,00	0,00	1.706.954.191,00	1.706.954.191,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.548.743.985,00	178.688.339,50	294.296.267,50	2.433.136.057,00	2.433.136.057,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	16.503.478,00	167.913.339,50	3.972.856,50	180.443.961,00	180.443.961,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.532.240.507,00	10.775.000,00	290.323.411,00	2.252.692.096,00	2.252.692.096,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	326.379.493.394,10	165.553.709.211,01	24.294.073.341,39	467.639.129.263,72	467.639.129.263,72	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	326.379.493.394,10	165.553.709.211,01	24.294.073.341,39	467.639.129.263,72	467.639.129.263,72	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	483.986.948,29	38.111.514,00	60.365.471,00	461.732.991,29	461.732.991,29	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	483.986.948,29	38.111.514,00	60.365.471,00	461.732.991,29	461.732.991,29	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	85.408.227.097,82	814.999.074,54	752.191.926,39	85.471.034.245,97	85.471.034.245,97	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	85.408.227.097,82	814.999.074,54	752.191.926,39	85.471.034.245,97	85.471.034.245,97	0,00
2	PASIVOS	8.395.025.694.485,46	1.815.207.846.960,54	2.126.865.319.175,51	8.706.683.166.700,43	903.509.745.406,17	7.803.173.421.294,26
2.4	CUENTAS POR PAGAR	489.689.383.885,89	510.372.111.040,66	521.923.954.445,90	501.241.227.291,13	501.241.227.291,13	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.403.812.758,43	44.840.370.662,50	41.389.410.002,87	2.952.852.098,80	2.952.852.098,80	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5.009.615.956,35	24.795.659.302,50	21.981.465.189,87	2.195.421.843,72	2.195.421.843,72	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.394.196.802,08	20.044.711.360,00	19.407.944.813,00	757.430.255,08	757.430.255,08	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.899.991.502,16	107.375.252.089,02	81.725.680.804,57	4.250.420.217,71	4.250.420.217,71	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	123.345.073,00	257.412.737,00	233.472.723,00	99.405.059,00	99.405.059,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	29.592.790.514,16	106.981.390.758,02	81.327.621.974,57	3.939.021.730,71	3.939.021.730,71	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	159.401.402,00	89.418.668,00	136.728.814,00	206.711.548,00	206.711.548,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.454.513,00	47.029.926,00	27.857.293,00	5.281.880,00	5.281.880,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	55.180.492.008,16	181.239.330.547,00	184.768.706.653,00	58.709.868.114,16	58.709.868.114,16	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	13.805.996.949,00	37.243.419.174,00	41.672.658.560,00	18.235.236.335,00	18.235.236.335,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9.875.259.837,00	27.102.960.528,00	29.860.706.167,00	12.633.005.476,00	12.633.005.476,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	99.469.119,00	314.615.351,00	303.731.443,00	88.585.211,00	88.585.211,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	3.208.058.706,00	10.961.068.549,00	9.909.720.482,00	2.156.710.639,00	2.156.710.639,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	523.394.897,00	2.148.157.887,00	2.058.994.908,00	434.231.918,00	434.231.918,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	22.382.843.625,00	84.475.260.461,00	83.242.877.361,00	21.150.460.525,00	21.150.460.525,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	568.326.856,00	1.932.391.200,00	1.805.461.234,00	441.396.890,00	441.396.890,00	0,00
2.4.24.09	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	0,00	3.089.753,00	3.089.753,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	619.543.262,16	2.248.375.862,00	2.186.428.711,00	557.596.111,16	557.596.111,16	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	2.075.539.435,00	6.807.915.436,00	6.444.731.758,00	1.712.355.757,00	1.712.355.757,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2.022.059.322,00	8.002.076.346,00	7.280.306.276,00	1.300.289.252,00	1.300.289.252,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.604.144.014,16	67.202.376.423,00	72.979.688.856,00	18.381.456.447,16	18.381.456.447,16	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	34.023.432,00	184.145.615,00	280.406.948,00	130.284.765,00	130.284.765,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	157.759,00	3.136.210,00	5.034.612,00	2.056.161,00	2.056.161,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	54.403.465,16	277.781.196,00	272.797.971,00	49.420.240,16	49.420.240,16	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	184.908.639,00	1.133.745.904,00	1.097.812.958,00	148.975.693,00	148.975.693,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	91.422.851,00	448.369.160,00	567.600.462,00	210.654.153,00	210.654.153,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	74.667.471,00	177.126.193,00	316.297.746,00	213.839.024,00	213.839.024,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	11.671.074.565,00	63.448.257.660,00	68.874.253.829,00	17.097.070.734,00	17.097.070.734,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	251.822.029,00	1.059.586.154,00	1.034.201.363,00	226.437.238,00	226.437.238,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	34.899.293,00	125.314.465,00	99.606.782,00	9.191.610,00	9.191.610,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	198.380.930,00	330.696.487,00	409.385.722,00	277.070.165,00	277.070.165,00	0,00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	48.824,00	48.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	8.334.756,00	14.168.555,00	22.290.463,00	16.456.664,00	16.456.664,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.492.853,00	967.666.296,00	953.173.965,00	20.000.522,00	20.000.522,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	33.488.265,00	873.234.529,00	855.859.998,00	16.113.734,00	16.113.734,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	855.800,00	2.135.767,00	5.017.967,00	3.738.000,00	3.738.000,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	148.788,00	0,00	0,00	148.788,00	148.788,00	0,00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	92.296.000,00	92.296.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	377.865.055.036,32	22.278.313.403,00	51.442.743.875,85	407.029.485.509,17	407.029.485.509,17	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	376.190.679.651,32	20.627.041.282,00	50.450.564.562,85	406.014.202.932,17	406.014.202.932,17	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIA	1.674.375.385,00	1.651.272.121,00	992.179.313,00	1.015.282.577,00	1.015.282.577,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.701.395.713,66	86.468.801.620,14	88.664.550.288,61	9.897.144.382,13	9.897.144.382,13	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0,00	5.339.280,00	5.339.280,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	78.431.343,00	299.565.690,83	231.306.877,83	10.172.530,00	10.172.530,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	1.121.957.828,47	1.121.957.828,47	0,00	0,00	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS	361.504.748,00	5.073.955.204,00	5.569.370.604,00	856.920.148,00	856.920.148,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	50.497.140,00	97.837.187,00	95.740.947,00	48.400.900,00	48.400.900,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.546.119.252,84	3.656.365.251,65	2.314.542.855,81	204.296.857,00	204.296.857,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	771.480.842,00	11.730.664.669,00	12.963.546.215,00	2.004.362.388,00	2.004.362.388,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	700.860.979,00	241.350.867,00	122.547.969,00	582.058.081,00	582.058.081,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	60.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	16.515.912,00	16.515.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	176.901.769,82	63.644.067.049,19	66.097.899.110,50	2.630.733.831,13	2.630.733.831,13	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.999.023.727,00	581.062.681,00	142.238.601,00	3.560.199.647,00	3.560.199.647,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	217.562.403.062,08	648.545.974.652,96	754.432.156.157,92	323.448.584.567,04	323.448.584.567,04	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	195.994.503.059,00	645.831.975.583,38	749.144.933.329,22	299.307.460.804,84	299.307.460.804,84	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	6.431.323.479,55	158.392.426.806,51	153.789.096.506,74	1.827.993.179,78	1.827.993.179,78	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	39.098.241.922,61	8.487.997.673,00	23.954.364.504,74	54.564.608.754,35	54.564.608.754,35	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4.538.578.895,00	118.333.655,00	993.133.330,00	5.413.378.570,00	5.413.378.570,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	27.677.419.402,88	5.777.924.914,64	17.266.778.545,64	39.166.273.033,88	39.166.273.033,88	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	17.227.271.601,95	3.385.141.429,00	11.828.073.563,00	25.670.203.735,95	25.670.203.735,95	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	29.646.029.388,14	1.139.754.868,00	11.542.057.994,00	40.048.332.514,14	40.048.332.514,14	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	28.645.991.546,57	509.399.931,00	23.854.096.138,00	51.990.687.753,57	51.990.687.753,57	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	450.000,00	2.491.647.323,57	2.732.684.068,57	241.486.745,00	241.486.745,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	18.524.538.267,98	255.218.828.045,50	276.659.879.250,37	39.965.589.472,85	39.965.589.472,85	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	15.461.608.545,32	66.435.166.647,33	67.602.724.209,33	16.629.166.107,32	16.629.166.107,32	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	229.873.352,00	4.971.226.399,00	5.467.135.578,00	725.782.531,00	725.782.531,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	7.654.601,00	7.654.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	4.317.417.824,00	77.327.287.361,00	89.622.275.057,00	16.612.405.520,00	16.612.405.520,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	3.275.577.488,00	45.772.014.960,00	46.555.628.252,00	4.059.190.780,00	4.059.190.780,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	823.904.465,00	13.463.196.898,00	14.764.755.598,00	2.125.463.165,00	2.125.463.165,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	149.207,00	2.333.974.070,83	2.502.091.542,83	168.266.679,00	168.266.679,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	88.473.072,00	0,00	10.159.191,00	98.632.263,00	98.632.263,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.567.900.003,08	2.713.999.069,58	5.287.222.828,70	24.141.123.762,20	24.141.123.762,20	0,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	21.567.900.003,08	2.713.999.069,58	5.287.222.828,70	24.141.123.762,20	24.141.123.762,20	0,00
2.7	PROVISIONES	7.655.170.407.537,49	623.686.261.000,92	850.509.208.305,69	7.881.993.354.842,26	78.819.933.548,00	7.803.173.421.294,26
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.655.170.407.537,49	623.686.261.000,92	850.509.208.305,69	7.881.993.354.842,26	78.819.933.548,00	7.803.173.421.294,26
2.7.01.02	PENALES	0,00	267.980.778,00	267.980.778,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	7.655.170.407.537,49	622.727.859.716,92	849.550.807.021,69	7.881.993.354.842,26	78.819.933.548,00	7.803.173.421.294,26
2.7.01.04	OBLIGACIONES FISCALES	0,00	690.420.506,00	690.420.506,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9	OTROS PASIVOS	32.603.500.000,00	32.603.500.266,00	266,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	32.603.500.000,00	32.603.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICION	32.603.500.000,00	32.603.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-4.317.094.651.162	130.600.073.559	97.692.559.531	-4.350.002.165.190	0	-4.350.002.165.190
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4.317.094.651.161,70	130.600.073.559,02	97.692.559.530,94	-4.350.002.165.189,78	0,00	-4.350.002.165.189,78
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.160,70	0,00	0,00	28.336.471.843.160,70	0,00	28.336.471.843.160,70
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32.653.566.494.322,40	130.600.073.559,02	97.692.559.530,94	-32.686.474.008.350,40	0,00	-32.686.474.008.350,40
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6.701.937.916,00	6.901.494.654,00	199.556.738,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-32.660.268.432.238,40	123.698.578.905,02	97.493.002.792,94	-32.686.474.008.350,40	0,00	-32.686.474.008.350,40
4	INGRESOS	4.628.705.458.043	250.960.414.551	5.350.870.583.648	9.728.615.627.140	0	9.728.615.627.140
4.1	INGRESOS FISCALES	3.590.230.273.469,59	184.165.411.398,57	4.138.609.579.764,73	7.544.674.441.835,75	0,00	7.544.674.441.835,75
4.1.05	IMPUESTOS	4.537.780.738,49	0,00	5.976.276.859,64	10.514.057.598,13	0,00	10.514.057.598,13
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	4.537.780.738,49	0,00	5.976.276.859,64	10.514.057.598,13	0,00	10.514.057.598,13
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	3.585.972.062.770,10	183.494.467.801,76	4.132.629.443.228,09	7.535.107.038.196,43	0,00	7.535.107.038.196,43
4.1.10.01	TASAS	899.787.021,61	89.055.789,00	1.771.675.342,44	2.582.406.575,05	0,00	2.582.406.575,05
4.1.10.02	MULTAS	1.208.668.656.922,34	75.051.085.161,41	2.437.437.378.067,91	3.571.054.949.828,84	0,00	3.571.054.949.828,84
4.1.10.03	INTERESES	2.354.044.358.565,00	107.400.899.592,00	1.667.839.552.872,00	3.914.483.011.845,00	0,00	3.914.483.011.845,00
4.1.10.04	SANCIONES	56.056,00	0,00	140.572.075,64	140.628.131,64	0,00	140.628.131,64
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	742.188.954,15	944.376.463,35	2.271.665.190,10	2.069.477.680,90	0,00	2.069.477.680,90
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	21.617.015.251,00	9.050.796,00	23.168.599.680,00	44.776.564.135,00	0,00	44.776.564.135,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-279.570.039,00	670.943.596,81	3.859.677,00	-946.653.958,81	0,00	-946.653.958,81
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	-181.219.481,00	575.202.649,81	1.841.677,00	-754.580.453,81	0,00	-754.580.453,81
4.1.95.43	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	-98.350.558,00	95.740.947,00	2.018.000,00	-192.073.505,00	0,00	-192.073.505,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	304.843.000,00	50.000,00	302.021.400,00	606.814.400,00	0,00	606.814.400,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	304.893.000,00	0,00	302.021.400,00	606.914.400,00	0,00	606.914.400,00
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	304.893.000,00	0,00	302.021.400,00	606.914.400,00	0,00	606.914.400,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA D	-50.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-50.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	43.383.909.429,44	25.923.391.747,37	136.641.617.638,75	154.102.135.320,82	0,00	154.102.135.320,82
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	43.383.909.429,44	25.923.391.747,37	136.641.617.638,75	154.102.135.320,82	0,00	154.102.135.320,82
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	42.343.881.643,44	477.465.670,37	74.286.858.071,75	116.153.274.044,82	0,00	116.153.274.044,82
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	11.049.711.450,00	11.049.711.450,00	0,00	11.049.711.450,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	463.751.654,00	323.749.361,00	1.085.882.390,00	1.225.884.683,00	0,00	1.225.884.683,00
4.4.28.08	DONACIONES	33.542.999,00	24.500.000.000,00	49.205.027.461,00	24.738.570.460,00	0,00	24.738.570.460,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	542.733.133,00	622.176.716,00	1.014.138.266,00	934.694.683,00	0,00	934.694.683,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	960.213.037.931,97	7.325.330.669,47	956.999.104.655,81	1.909.886.811.918,31	0,00	1.909.886.811.918,31
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	913.447.122.151,97	7.325.330.669,47	920.244.345.474,81	1.826.366.136.957,31	0,00	1.826.366.136.957,31
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	899.419.449.774,97	7.325.330.669,47	908.380.655.720,81	1.800.474.774.826,31	0,00	1.800.474.774.826,31
4.7.05.10	INVERSIÓN	14.027.672.377,00	0,00	11.863.689.754,00	25.891.362.131,00	0,00	25.891.362.131,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9.751.710,00	0,00	67.961.047,00	77.712.757,00	0,00	77.712.757,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	9.751.710,00	0,00	67.961.047,00	77.712.757,00	0,00	77.712.757,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	46.756.164.070,00	0,00	36.686.798.134,00	83.442.962.204,00	0,00	83.442.962.204,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	46.756.164.070,00	0,00	36.686.798.134,00	83.442.962.204,00	0,00	83.442.962.204,00
4.8	OTROS INGRESOS	34.573.394.212,27	33.546.230.735,68	118.318.260.188,32	119.345.423.664,91	0,00	119.345.423.664,91
4.8.02	FINANCIEROS	964.579.274,02	27.254.816.259,32	54.622.942.055,43	28.332.705.070,13	0,00	28.332.705.070,13
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINA	964.579.274,02	27.254.816.259,32	54.622.942.055,43	28.332.705.070,13	0,00	28.332.705.070,13
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	33.608.814.938,25	6.291.414.476,36	63.682.646.051,89	91.000.046.513,78	0,00	91.000.046.513,78
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	13.127.570,00	0,00	35.535.224.537,44	35.548.352.107,44	0,00	35.548.352.107,44
4.8.08.26	RECUPERACIONES	482.377.073,12	1.330.349.502,47	4.584.515.966,61	3.736.543.537,26	0,00	3.736.543.537,26
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	47.791.499,56	22.338.545,56	578.004.740,93	603.457.694,93	0,00	603.457.694,93
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	33.065.518.795,57	4.938.726.428,33	22.984.900.806,91	51.111.693.174,15	0,00	51.111.693.174,15
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VAL	0,00	0,00	12.672.081,00	12.672.081,00	0,00	12.672.081,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	12.672.081,00	12.672.081,00	0,00	12.672.081,00
5	GASTOS	4.882.163.843.258,46	5.571.088.793.217,83	311.748.280.403,46	10.141.504.356.072,80	0,00	10.141.504.356.072,80
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	946.250.562.235,75	1.096.633.445.811,05	40.761.035.073,60	2.002.122.972.973,20	0,00	2.002.122.972.973,20
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	499.294.557.964,00	604.656.207.624,84	11.532.075.624,83	1.092.418.689.964,01	0,00	1.092.418.689.964,01
5.1.01.01	SUELDOS	277.444.089.550,00	318.686.651.805,00	6.755.521.692,83	589.375.219.662,17	0,00	589.375.219.662,17
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	161.033.956,00	262.513.309,00	14.499.434,00	409.047.831,00	0,00	409.047.831,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.958.597.798,00	2.255.542.493,00	4.747.789,00	4.209.392.502,00	0,00	4.209.392.502,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	217.008.911.761,00	280.415.834.802,84	4.706.741.723,00	492.718.004.840,84	0,00	492.718.004.840,84
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.390.702.853,00	1.535.114.379,00	21.643.783,00	2.904.173.449,00	0,00	2.904.173.449,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.331.222.046,00	1.500.550.836,00	28.921.203,00	2.802.851.679,00	0,00	2.802.851.679,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	52.966.044,00	243.955.911,00	233.271.165,00	63.650.790,00	0,00	63.650.790,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	52.966.044,00	243.955.911,00	233.271.165,00	63.650.790,00	0,00	63.650.790,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	163.039.978.293,00	165.643.957.442,00	9.875.726.557,00	318.808.209.178,00	0,00	318.808.209.178,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	17.772.673.574,00	16.419.809.690,00	1.966.112.385,00	32.226.370.879,00	0,00	32.226.370.879,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	58.050.037.165,00	59.900.821.584,00	3.968.025.297,00	113.982.833.452,00	0,00	113.982.833.452,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4.544.660.165,00	5.423.604.878,00	248.834.350,00	9.719.430.693,00	0,00	9.719.430.693,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL F	24.184.404.037,00	37.742.179.589,00	3.242.840,00	61.923.340.786,00	0,00	61.923.340.786,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL F	58.488.203.352,00	46.157.541.701,00	3.689.511.685,00	100.956.233.368,00	0,00	100.956.233.368,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22.480.914.922,00	20.939.086.720,00	2.452.200.780,00	40.967.800.862,00	0,00	40.967.800.862,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	13.457.150.950,00	12.515.950.710,00	1.426.366.900,00	24.546.734.760,00	0,00	24.546.734.760,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2.249.388.157,00	2.091.740.205,00	238.572.500,00	4.102.555.862,00	0,00	4.102.555.862,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	2.293.960.516,00	2.103.188.305,00	247.427.340,00	4.149.721.481,00	0,00	4.149.721.481,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TE	4.480.415.299,00	4.228.207.500,00	539.834.040,00	8.168.788.759,00	0,00	8.168.788.759,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	177.812.133.261,47	194.165.030.740,84	1.684.626.759,58	370.292.537.242,73	0,00	370.292.537.242,73
5.1.07.01	VACACIONES	11.623.112.540,00	14.821.903.448,00	5.132.796,00	26.439.883.192,00	0,00	26.439.883.192,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	66.012.094.734,47	27.978.541.694,84	165.076.526,58	93.825.559.902,73	0,00	93.825.559.902,73
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1.208.997.771,00	1.450.758.755,00	0,00	2.659.756.526,00	0,00	2.659.756.526,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	9.669.296.825,00	11.771.400.937,00	6.666.893,00	21.434.030.869,00	0,00	21.434.030.869,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	17.299.877.946,00	20.842.833.625,00	0,00	38.142.711.571,00	0,00	38.142.711.571,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	9.933.905.614,00	11.469.644.577,00	0,00	21.403.550.191,00	0,00	21.403.550.191,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.295.123.116,00	2.110.602.671,00	196.553,00	4.405.529.234,00	0,00	4.405.529.234,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	1.237.277.989,00	1.124.407.755,00	117.636.410,00	2.244.049.334,00	0,00	2.244.049.334,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	44.375.685.681,00	75.137.624.703,00	1.389.917.581,00	118.123.392.803,00	0,00	118.123.392.803,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14.156.761.045,00	27.457.312.575,00	0,00	41.614.073.620,00	0,00	41.614.073.620,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	149.361.800,00	129.008.773,00	6.033.223,00	272.337.350,00	0,00	272.337.350,00
5.1.08.02	HONORARIOS	48.010.000,00	12.667.152,00	0,00	60.677.152,00	0,00	60.677.152,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	22.287.000,00	18.803.000,00	0,00	41.090.000,00	0,00	41.090.000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	14.064.800,00	86.780.175,00	654.000,00	100.190.975,00	0,00	100.190.975,00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0,00	10.758.446,00	5.379.223,00	5.379.223,00	0,00	5.379.223,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
5.1.11	GENERALES	80.348.742.023,98	109.871.815.861,23	14.905.552.510,88	175.315.005.374,33	0,00	175.315.005.374,33
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	8.092.080,00	0,00	8.092.080,00	0,00	8.092.080,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	16.476.328,00	52.862.066,00	26.431.033,00	42.907.361,00	0,00	42.907.361,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	9.351.884.301,00	18.723.540.224,26	2.669.415.716,00	25.406.008.809,26	0,00	25.406.008.809,26
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.691.897.130,34	17.838.137.612,28	5.050.530.286,88	16.479.504.455,74	0,00	16.479.504.455,74
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3.691.730.809,00	10.566.909.499,68	5.024.209.305,00	9.234.431.003,68	0,00	9.234.431.003,68
5.1.11.16	REPARACIONES	49.980.234,00	22.264.924,00	19.179.825,00	53.065.333,00	0,00	53.065.333,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	8.957.189.279,92	11.689.871.867,62	519.297.331,00	20.127.763.816,54	0,00	20.127.763.816,54
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	22.305.870.748,00	22.592.550.182,39	845.042.265,00	44.053.378.665,39	0,00	44.053.378.665,39
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	501.057.690,50	340.322.500,50	5.634.155,00	835.746.036,00	0,00	835.746.036,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.596.198,00	3.432.220,00	0,00	14.028.418,00	0,00	14.028.418,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	108.646.017,00	126.922.253,00	0,00	235.568.270,00	0,00	235.568.270,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	4.852.108,00	132.560.298,00	0,00	137.412.406,00	0,00	137.412.406,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	864.065.530,00	11.837.492.573,00	0,00	12.701.558.103,00	0,00	12.701.558.103,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	15.838.348.148,00	462.000,00	0,00	15.838.810.148,00	0,00	15.838.810.148,00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0,00	220.925.720,00	220.925.720,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	3.949.652,00	7.834.045,00	0,00	11.783.697,00	0,00	11.783.697,00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	0,00	31.191.232,00	0,00	31.191.232,00	0,00	31.191.232,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312.448.229,00	607.325.635,00	3.852.975,00	915.920.889,00	0,00	915.920.889,00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	16.455.870,00	0,00	0,00	16.455.870,00	0,00	16.455.870,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	4.723.012.525,22	7.875.048.365,50	77.766.423,00	12.520.294.467,72	0,00	12.520.294.467,72
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	647.229.457,00	1.816.995.684,00	23.324.000,00	2.440.901.141,00	0,00	2.440.901.141,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	1.279.610,00	0,00	1.279.610,00	0,00	1.279.610,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	91.297.385,00	226.955.206,00	483.552,00	317.769.039,00	0,00	317.769.039,00
5.1.11.56	BODEGAJE	0,00	21.482.219,00	0,00	21.482.219,00	0,00	21.482.219,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	6.550.000,00	130.000,00	0,00	6.680.000,00	0,00	6.680.000,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	5.186.141.337,00	0,00	0,00	5.186.141.337,00	0,00	5.186.141.337,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0,00	314.200,00	157.100,00	157.100,00	0,00	157.100,00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0,00	971.968.828,00	342.902.506,00	629.066.322,00	0,00	629.066.322,00
5.1.11.78	COMISIONES	333.088,00	7.655.951,00	0,00	7.989.039,00	0,00	7.989.039,00
5.1.11.79	HONORARIOS	657.463.929,00	2.473.080.067,00	6.317.250,00	3.124.226.746,00	0,00	3.124.226.746,00
5.1.11.80	SERVICIOS	3.041.082.603,00	1.247.701.127,00	5.933.681,00	4.282.850.049,00	0,00	4.282.850.049,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	270.183.427,00	426.507.671,00	64.149.387,00	632.541.711,00	0,00	632.541.711,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.071.907.927,30	984.382.738,14	71.548.453,31	3.984.742.212,13	0,00	3.984.742.212,13
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.009.240.027,00	882.489.428,00	71.058.312,00	3.820.671.143,00	0,00	3.820.671.143,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.567.900,00	4.544.047,00	477.000,00	5.634.947,00	0,00	5.634.947,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	13.721.147,30	5.053.263,14	13.141,31	18.761.269,13	0,00	18.761.269,13
5.1.20.27	LICENCIAS	47.366.381,00	92.296.000,00	0,00	139.662.381,00	0,00	139.662.381,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	12.472,00	0,00	0,00	12.472,00	0,00	12.472,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.846.321.756.346,27	4.380.714.370.895,93	237.322.242.333,83	7.989.713.884.908,37	0,00	7.989.713.884.908,37
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.500.209.458.158,00	3.901.804.594.759,00	128.222.061.833,00	7.273.791.991.084,00	0,00	7.273.791.991.084,00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.499.308.915.588,00	3.900.492.833.136,00	128.107.174.322,00	7.271.694.574.402,00	0,00	7.271.694.574.402,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	900.542.570,00	1.311.761.623,00	114.887.511,00	2.097.416.682,00	0,00	2.097.416.682,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.134.699.031,27	18.581.134.257,79	709.223.916,49	34.006.609.372,57	0,00	34.006.609.372,57
5.3.60.01	EDIFICACIONES	7.965.316.288,96	10.142.588.054,63	284.115.865,00	17.823.788.478,59	0,00	17.823.788.478,59
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.767.312.905,22	3.015.450.320,15	106.691.090,61	5.676.072.134,76	0,00	5.676.072.134,76



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.940.353.066,83	2.864.586.867,80	71.281.203,66	5.733.658.730,97	0,00	5.733.658.730,97
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	887.812.203,39	876.485.519,22	85.022.708,00	1.679.275.014,61	0,00	1.679.275.014,61
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.047.652.354,86	780.323.871,80	104.131.431,15	1.723.844.795,51	0,00	1.723.844.795,51
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	526.252.212,01	901.699.624,19	57.981.618,07	1.369.970.218,13	0,00	1.369.970.218,13
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	329.977.599.157,00	460.328.641.879,14	108.390.956.584,34	681.915.284.451,80	0,00	681.915.284.451,80
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	329.977.599.157,00	460.328.641.879,14	108.390.956.584,34	681.915.284.451,80	0,00	681.915.284.451,80
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	45.223.270,00	0,00	45.223.270,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.223.270,00	0,00	45.223.270,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	45.223.270,00	0,00	45.223.270,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57.056.364.993,52	67.377.355.441,14	26.691.079.847,47	97.742.640.587,19	0,00	97.742.640.587,19
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	24.500.520.722,00	24.500.520.722,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	24.500.520.722,00	24.500.520.722,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	57.056.364.993,52	42.876.834.719,14	2.190.559.125,47	97.742.640.587,19	0,00	97.742.640.587,19
5.7.20.80	RECAUDOS	57.056.364.993,52	42.876.834.719,14	2.190.559.125,47	97.742.640.587,19	0,00	97.742.640.587,19
5.8	OTROS GASTOS	32.489.936.412,92	26.363.621.069,71	6.928.699.878,56	51.924.857.604,07	0,00	51.924.857.604,07
5.8.02	COMISIONES	379.202.391,89	707.510.228,25	193.620,00	1.086.519.000,14	0,00	1.086.519.000,14
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	379.193.311,00	707.325.689,00	0,00	1.086.519.000,00	0,00	1.086.519.000,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	9.080,89	184.539,25	193.620,00	0,14	0,00	0,14
5.8.04	FINANCIEROS	5.106.704,00	20.204.947,00	15.042,00	25.296.609,00	0,00	25.296.609,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR CO	5.106.704,00	20.204.681,00	14.776,00	25.296.609,00	0,00	25.296.609,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	32.095.800.493,03	25.625.722.827,46	6.918.664.392,56	50.802.858.927,93	0,00	50.802.858.927,93
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00	3,76
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINAN	22.328.463,00	62.429.976,00	0,00	84.758.439,00	0,00	84.758.439,00
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	5.339.280,00	268.355,00	5.070.925,00	0,00	5.070.925,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	32.073.472.026,27	25.557.953.571,46	6.918.396.037,56	50.713.029.560,17	0,00	50.713.029.560,17
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	10.183.067,00	0,00	10.183.067,00	0,00	10.183.067,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	0,00	10.183.067,00	0,00	10.183.067,00	0,00	10.183.067,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	9.826.824,00	0,00	9.826.824,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	SERVICIOS	9.826.824,00	0,00	9.826.824,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	15.806.559.297,00	15.806.559.297,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	31.737.733.388,00	4.666.040.701,00	4.532.849.052,00	31.870.925.037,00	0,00	31.870.925.037,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	31.737.733.388,00	4.666.040.701,00	4.532.849.052,00	31.870.925.037,00	0,00	31.870.925.037,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	31.737.733.388,00	4.666.040.701,00	4.532.849.052,00	31.870.925.037,00	0,00	31.870.925.037,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.376.210.079,82	0,00	0,00	2.376.210.079,82	0,00	2.376.210.079,82
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.376.210.079,82	0,00	0,00	2.376.210.079,82	0,00	2.376.210.079,82
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.376.210.079,82	0,00	0,00	2.376.210.079,82	0,00	2.376.210.079,82
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-34.113.943.467,82	11.140.518.596,00	11.273.710.245,00	-34.247.135.116,82	0,00	-34.247.135.116,82
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-31.737.733.388,00	11.140.518.596,00	11.273.710.245,00	-31.870.925.037,00	0,00	-31.870.925.037,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-31.737.733.388,00	11.140.518.596,00	11.273.710.245,00	-31.870.925.037,00	0,00	-31.870.925.037,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.376.210.079,82	0,00	0,00	-2.376.210.079,82	0,00	-2.376.210.079,82
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-2.376.210.079,82	0,00	0,00	-2.376.210.079,82	0,00	-2.376.210.079,82
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	3.580.594.079.960,54	3.580.594.079.960,54	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3.691.727.446.414,01	1.812.178.025.197,42	1.951.776.135.583,07	3.831.325.556.799,66	0,00	3.831.325.556.799,66
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	3.691.727.446.414,01	1.812.178.025.197,42	1.951.776.135.583,07	3.831.325.556.799,66	0,00	3.831.325.556.799,66
9.1.20.02	LABORALES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3.691.719.446.414,01	1.812.178.025.197,42	1.951.776.135.583,07	3.831.317.556.799,66	0,00	3.831.317.556.799,66
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.693.049.039.687,64	0,00	37.233.182.056,19	4.730.282.221.743,83	0,00	4.730.282.221.743,83
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.692.534.732.487,64	0,00	37.233.182.056,19	4.729.767.914.543,83	0,00	4.729.767.914.543,83
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.692.534.732.487,64	0,00	37.233.182.056,19	4.729.767.914.543,83	0,00	4.729.767.914.543,83
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	514.307.200,00	0,00	0,00	514.307.200,00	0,00	514.307.200,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	514.307.200,00	0,00	0,00	514.307.200,00	0,00	514.307.200,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.384.776.486.101,65	1.768.416.054.763,12	1.591.584.762.321,28	-8.561.607.778.543,49	0,00	-8.561.607.778.543,49
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.691.727.446.414,01	1.731.182.872.706,93	1.591.584.762.321,28	-3.831.325.556.799,66	0,00	-3.831.325.556.799,66
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-3.691.727.446.414,01	1.731.182.872.706,93	1.591.584.762.321,28	-3.831.325.556.799,66	0,00	-3.831.325.556.799,66
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.693.049.039.687,64	37.233.182.056,19	0,00	-4.730.282.221.743,83	0,00	-4.730.282.221.743,83
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.692.534.732.487,64	37.233.182.056,19	0,00	-4.729.767.914.543,83	0,00	-4.729.767.914.543,83
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CON	-514.307.200,00	0,00	0,00	-514.307.200,00	0,00	-514.307.200,00

JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Director Ejecutivo de Administración Judicial

DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
Directora Administrativa División de Contabilidad T.P. 24728-T