



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	3.943.792.272.577,61	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	69.033.472.625	863.689.058.748	910.624.906.233	22.097.625.140	69.033.472.624,83	0,00
1.1.05	CAJA	55.320.000,00	4.017.680,00	0,00	59.337.680,00	55.320.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	55.320.000	4.017.680,00	0,00	59.337.680,00	55.320.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.978.152.625	863.685.041.067,95	910.624.906.232,59	22.038.287.460,19	68.978.152.624,83	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	68.896.056.316	863.388.722.836,95	910.346.406.504,59	21.938.372.648,19	68.896.056.315,83	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	82.096.309	296.318.231,00	278.499.728,00	99.914.812,00	82.096.309,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.373.945.525.689	13.394.786.315.385,20	13.313.433.838.039,50	1.455.298.003.034,85	215.108.849.065,05	1.158.836.676.624,11
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	-	6.249.788.241,51	6.249.788.241,51	0,00	0,00	0,00
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	-	6.249.788.241,51	6.249.788.241,51	0,00	0,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.397.431.558.267	7.869.951.130.002,82	3.616.830.845.872,82	49.650.551.842.397,00	4.539.743.155,00	45.392.891.815.112,00
1.3.11.01	TASAS	-	20.425.764.111,10	20.425.764.111,10	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS	29.162.950.292.888	4.240.576.428.947,26	2.677.998.289.836,26	30.725.528.431.999,00	2.916.295.029,00	29.160.033.997.859,00
1.3.11.03	INTERESES	16.234.481.265.379	3.584.265.388.016,00	893.723.242.997,00	18.925.023.410.398,00	1.623.448.126,00	16.232.857.817.253,00
1.3.11.04	SANCIONES	-	131.312.870,00	131.312.870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	-	737.795.643,46	737.795.643,46	0,00	0,00	0,00
1.3.11.29	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	-	23.814.440.415,00	23.814.440.415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	295.132.500,00	295.132.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	295.132.500,00	295.132.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	161.601.889.881	116.654.127.110,85	93.755.426.397,26	184.500.590.594,78	161.601.889.881,19	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	161.601.889.881	116.654.127.110,85	93.755.426.397,26	184.500.590.594,78	161.601.889.881,19	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.570.474.560	27.495.457.707,05	24.228.019.011,95	56.837.913.254,96	53.570.474.559,86	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	38.405.140.318	22.323.837.915,62	21.182.510.492,62	39.546.467.741,30	38.405.140.318,30	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍA	-	1.372.004.692,61	1.372.004.692,61	0,00	0,00	0,00
1.3.84.31	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282.274	0,00	0,00	26.282.274,00	26.282.274,00	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.139.051.968	3.799.615.098,82	1.673.503.826,72	17.265.163.239,66	15.139.051.967,56	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CONTINGENCIA)	44.238.658.397.019	5.374.140.679.823,00	9.572.074.626.016,00	-48.436.592.343.211,80	-4.603.258.531,00	-44.234.055.138.487,80
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.220.537.923.094	5.372.425.043.356,00	9.566.876.077.015,00	-48.414.988.956.753,20	-4.422.053.792,00	-44.216.115.869.302,20
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	1.715.636.467,00	5.198.549.001,00	-21.603.386.458,69	-181.204.739,00	-17.939.269.185,69
1.5	INVENTARIOS	-	398.740,00	398.740,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	398.740,00	398.740,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	-	0,00	0,00	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	-	398.740,00	398.740,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.943.101.287.515	61.946.872.131,98	54.352.057.167,65	1.950.696.102.478,97	0,00	1.943.101.287.514,64
1.6.05	TERRENOS	368.796.058.659	1.310.473.866,84	135.181.801,02	369.971.350.724,83	0,00	368.796.058.659,01
1.6.05.01	URBANOS	363.063.180.859	1.310.473.866,84	135.181.801,02	364.238.472.924,83	0,00	363.063.180.859,01
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.732.877.800	0,00	0,00	5.732.877.800,00	0,00	5.732.877.800,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	48.380.270.209	5.031.987.598,00	1.923.182.956,00	51.489.074.851,08	0,00	48.380.270.209,08
1.6.15.01	EDIFICACIONES	48.380.270.209	5.031.987.598,00	1.923.182.956,00	51.489.074.851,08	0,00	48.380.270.209,08
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.441.019.094	8.421.636.706,71	9.783.632.068,91	20.079.023.731,72	0,00	21.441.019.093,92
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	97.107.396	0,00	0,00	97.107.396,48	0,00	97.107.396,48
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.972.152.900	3.663.226.507,12	4.433.111.519,58	15.202.267.887,97	0,00	15.972.152.900,43
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.883.644.224	4.604.091.525,59	5.196.201.875,33	4.291.533.874,51	0,00	4.883.644.224,25
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	488.114.573	154.318.674,00	154.318.674,00	488.114.572,76	0,00	488.114.572,76
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	59.296.083.507	7.800.518.451,08	7.727.170.865,52	59.369.431.092,21	0,00	59.296.083.506,65
1.6.37.01	TERRENOS	509.346.407	0,00	509.346.406,84	0,00	0,00	509.346.406,84
1.6.37.03	EDIFICACIONES	237.810.207	492.038.200,00	492.038.200,00	237.810.207,00	0,00	237.810.207,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.306.699.989	2.742.317.033,59	2.178.273.531,28	18.870.743.490,94	0,00	18.306.699.988,63
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.118.788.072	3.293.252.339,49	2.660.662.612,40	28.751.377.799,29	0,00	28.118.788.072,20
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.123.438.832	1.272.910.878,00	1.886.850.115,00	11.509.499.594,98	0,00	12.123.438.831,98
1.6.40	EDIFICACIONES	1.578.733.421.326	14.495.468.910,00	1.100.409.662,41	1.592.128.480.573,77	0,00	1.578.733.421.326,18
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.534.601.118.245	14.471.756.528,00	1.076.697.280,41	1.547.996.177.492,42	0,00	1.534.601.118.244,83
1.6.40.02	OFICINAS	12.529.864.540	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	31.602.438.541	23.712.382,00	23.712.382,00	31.602.438.541,00	0,00	31.602.438.541,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	25.100.720	0,00	1.378.720,00	23.722.000,00	0,00	25.100.720,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.378.720	0,00	1.378.720,00	0,00	0,00	1.378.720,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	23.722.000	0,00	0,00	23.722.000,00	0,00	23.722.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199.930.253.905	4.403.336.612,37	2.173.022.555,12	202.160.567.962,72	0,00	199.930.253.905,47
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	110.514.002.258	2.308.258.506,32	922.629.716,15	111.899.631.048,38	0,00	110.514.002.258,21
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	88.664.157.968	1.993.176.788,85	1.236.598.392,97	89.420.736.363,95	0,00	88.664.157.968,07
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIED	752.093.679	101.901.317,20	13.794.446,00	840.200.550,39	0,00	752.093.679,19
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	165.002.542.931	3.744.005.577,83	3.022.517.424,26	165.724.031.084,55	0,00	165.002.542.930,98
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	583.262	0,00	0,88	583.261,00	0,00	583.261,88
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	156.650.370.438	2.255.678.557,01	2.818.772.224,38	156.087.276.770,40	0,00	156.650.370.437,77
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PRO	8.351.589.231	1.488.327.020,82	203.745.199,00	9.636.171.053,15	0,00	8.351.589.231,33
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.479.386.267	1.429.894.063,00	1.022.336.948,30	48.886.943.381,54	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	44.433.077.766	1.429.894.063,00	972.586.948,30	44.890.384.880,29	0,00	44.433.077.765,59
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE	4.046.308.501	0,00	49.750.000,00	3.996.558.501,25	0,00	4.046.308.501,25
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	36.273.293	0,00	36.273.292,70	0,00	0,00	36.273.292,70
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	36.273.293	0,00	36.273.292,70	0,00	0,00	36.273.292,70
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	547.019.122.396	15.309.550.346,15	27.426.950.873,41	-559.136.522.923,45	0,00	-547.019.122.396,19
1.6.85.01	EDIFICACIONES	187.896.936.386	3.988.959.150,09	9.463.807.322,74	-193.371.784.558,44	0,00	-187.896.936.385,79
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	131.812.298.167	1.274.336.675,86	4.324.030.434,29	-134.861.991.925,44	0,00	-131.812.298.167,01
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	135.707.883.646	2.695.337.588,95	4.167.479.300,23	-137.180.025.357,38	0,00	-135.707.883.646,10
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33.452.570.696	500.590.175,02	1.655.244.150,82	-34.607.224.672,15	0,00	-33.452.570.696,35
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	21.314.033	21.314.032,70	0,00	0,00	0,00	-21.314.032,70
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.177.634.377	2.172.892.801,12	1.716.003.167,74	-7.720.744.743,64	0,00	-8.177.634.377,02
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	49.950.485.091	4.656.119.921,77	6.091.977.784,95	-51.386.342.954,40	0,00	-49.950.485.091,22
1.9	OTROS ACTIVOS	557.711.986.749	109.546.657.190,77	124.697.111.893,55	542.561.532.046,20	557.711.986.748,98	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.706.954.191	1.279.972.263,00	281.273.860,00	2.705.652.594,00	1.706.954.191,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1.706.954.191	1.279.972.263,00	281.273.860,00	2.705.652.594,00	1.706.954.191,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.433.136.057	142.481.273,00	132.150.910,00	2.443.466.420,00	2.433.136.057,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	180.443.961	79.725.823,00	132.150.910,00	128.018.874,00	180.443.961,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.252.692.096	62.755.450,00	0,00	2.315.447.546,00	2.252.692.096,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	467.639.129.264	107.427.980.890,39	112.054.696.389,27	463.012.413.764,84	467.639.129.263,72	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	467.639.129.264	107.427.980.890,39	112.054.696.389,27	463.012.413.764,84	467.639.129.263,72	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	461.732.991	0,00	0,00	461.732.991,29	461.732.991,29	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	461.732.991	0,00	0,00	461.732.991,29	461.732.991,29	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	85.471.034.246	696.222.764,38	12.228.990.734,28	73.938.266.276,07	85.471.034.245,97	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	85.471.034.246	696.222.764,38	12.228.990.734,28	73.938.266.276,07	85.471.034.245,97	0,00
2	PASIVOS	-	0,00	0,00	0,00	903.509.745.406,17	7.803.173.421.294,26
2.4	CUENTAS POR PAGAR	501.241.227.291	508.373.527.127,46	554.761.741.512,30	547.629.441.675,97	501.241.227.291,13	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.952.852.099	51.497.234.240,12	53.483.320.897,79	4.938.938.756,47	2.952.852.098,80	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.195.421.844	23.762.488.017,72	24.403.385.559,79	2.836.319.385,79	2.195.421.843,72	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	757.430.255	27.734.746.222,40	29.079.935.338,00	2.102.619.370,68	757.430.255,08	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.250.420.218	63.098.618.281,18	63.425.895.033,96	4.577.696.970,49	4.250.420.217,71	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	99.405.059	299.173.241,00	354.991.264,00	155.223.082,00	99.405.059,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	3.939.021.731	62.476.900.954,18	62.708.075.106,96	4.170.195.883,49	3.939.021.730,71	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	206.711.548	281.891.632,00	322.051.209,00	246.871.125,00	206.711.548,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.281.880	40.652.454,00	40.777.454,00	5.406.880,00	5.281.880,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	58.709.868.114	193.510.391.579,00	187.024.594.007,00	52.224.070.542,16	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	18.235.236.335	41.607.827.343,00	37.693.678.357,00	14.321.087.349,00	18.235.236.335,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12.633.005.476	31.394.360.134,00	29.148.416.485,00	10.387.061.827,00	12.633.005.476,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	88.585.211	322.303.325,00	324.667.653,00	90.949.539,00	88.585.211,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2.156.710.639	10.945.756.340,00	11.066.963.825,00	2.277.918.124,00	2.156.710.639,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	434.231.918	1.964.581.566,00	1.942.967.362,00	412.617.714,00	434.231.918,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	21.150.460.525	88.701.938.715,00	87.733.873.742,00	20.182.395.552,00	21.150.460.525,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	441.396.890	1.933.374.712,00	1.892.349.937,00	400.372.115,00	441.396.890,00	0,00
2.4.24.09	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	557.596.111	2.466.397.062,00	2.991.281.714,00	1.082.480.763,16	557.596.111,16	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	1.712.355.757	6.722.326.894,00	6.786.660.937,00	1.776.689.800,00	1.712.355.757,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.300.289.252	7.451.525.488,00	7.443.733.995,00	1.292.497.759,00	1.300.289.252,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.381.456.447	77.624.763.864,00	75.385.900.780,00	16.142.593.363,16	18.381.456.447,16	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	130.284.765	499.749.883,00	386.900.237,00	17.435.119,00	130.284.765,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	2.056.161	15.041.703,00	14.742.476,00	1.756.934,00	2.056.161,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	49.420.240	229.502.225,00	252.935.107,00	72.853.122,16	49.420.240,16	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	148.975.693	825.250.898,00	876.005.960,00	199.730.755,00	148.975.693,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	210.654.153	440.452.516,00	276.482.811,00	46.684.448,00	210.654.153,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	213.839.024	323.123.375,00	142.289.214,00	33.004.863,00	213.839.024,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	17.097.070.734	73.559.370.975,00	71.857.807.829,00	15.395.507.588,00	17.097.070.734,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	226.437.238	1.049.742.639,00	1.036.604.188,00	213.298.787,00	226.437.238,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	9.191.610	104.967.654,00	129.062.793,00	33.286.749,00	9.191.610,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	277.070.165	544.425.079,00	389.235.807,00	121.880.893,00	277.070.165,00	0,00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	16.456.664	33.136.917,00	23.834.358,00	7.154.105,00	16.456.664,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.000.522	247.911.801,00	227.911.279,00	0,00	20.000.522,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	16.113.734	122.820.594,00	106.706.860,00	0,00	16.113.734,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3.738.000	4.834.800,00	1.096.800,00	0,00	3.738.000,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	148.788	73.018.770,00	72.869.982,00	0,00	148.788,00	0,00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	407.029.485.509	30.667.574.679,01	86.724.188.281,00	463.086.099.111,16	407.029.485.509,17	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	406.014.202.932	28.541.817.335,01	83.675.362.660,00	461.147.748.257,16	406.014.202.932,17	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIAL	1.015.282.577	2.125.757.344,00	3.048.825.621,00	1.938.350.854,00	1.015.282.577,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.897.144.382	91.716.411.651,15	88.479.310.201,55	6.660.042.932,53	9.897.144.382,13	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.172.530	181.934.187,00	174.024.023,00	2.262.366,00	10.172.530,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	-	1.374.426.553,61	1.374.426.553,61	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	856.920.148	6.229.614.510,00	5.791.344.624,00	418.650.262,00	856.920.148,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	48.400.900	94.319.146,00	78.367.801,00	32.449.555,00	48.400.900,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	204.296.857	1.320.969.514,60	1.405.174.614,78	288.501.957,18	204.296.857,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	2.004.362.388	14.512.837.273,00	13.493.905.985,00	985.431.100,00	2.004.362.388,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	582.058.081	118.624.336,00	118.624.336,00	582.058.081,00	582.058.081,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	2.630.733.831	67.691.299.598,94	65.851.055.732,16	790.489.964,35	2.630.733.831,13	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.560.199.647	129.887.172,00	129.887.172,00	3.560.199.647,00	3.560.199.647,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	323.448.584.567	778.195.915.506,30	833.427.301.618,98	378.679.970.679,72	323.448.584.567,04	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	299.307.460.805	775.713.719.377,54	829.070.799.775,42	352.664.541.202,72	299.307.460.804,84	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1.827.993.180	233.640.193.745,34	232.158.303.371,39	346.102.805,83	1.827.993.179,78	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	54.564.608.754	7.999.936.064,30	22.074.724.018,56	68.639.396.708,61	54.564.608.754,35	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5.413.378.570	0,00	1.067.382.907,00	6.480.761.477,00	5.413.378.570,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	39.166.273.034	5.057.695.882,00	16.234.134.744,70	50.342.711.896,58	39.166.273.033,88	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	25.670.203.736	3.053.934.547,00	11.697.270.493,61	34.313.539.682,56	25.670.203.735,95	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	40.048.332.514	53.911.338.553,00	25.102.784.111,77	11.239.778.072,91	40.048.332.514,14	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	51.990.687.754	581.603.387,00	23.863.548.359,00	75.272.632.725,57	51.990.687.753,57	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	241.486.745	3.059.024.321,91	2.817.987.576,91	450.000,00	241.486.745,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	39.965.589.473	259.320.300.858,80	278.956.691.058,75	59.601.979.672,80	39.965.589.472,85	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	16.629.166.107	44.311.262.378,03	63.149.730.298,57	35.467.634.027,86	16.629.166.107,32	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	725.782.531	5.680.781.206,00	5.188.791.540,00	233.792.865,00	725.782.531,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	16.612.405.520	91.746.199.055,00	79.964.982.827,00	4.831.189.292,00	16.612.405.520,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	4.059.190.780	47.948.527.215,00	47.286.659.363,00	3.397.322.928,00	4.059.190.780,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.125.463.165	16.471.917.002,00	15.349.657.513,00	1.003.203.676,00	2.125.463.165,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	168.266.679	2.931.005.162,16	2.763.914.438,16	1.175.955,00	168.266.679,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	98.632.263	0,00	1.394.237.154,00	1.492.869.417,00	98.632.263,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	24.141.123.762	2.482.196.128,76	4.356.501.843,56	26.015.429.477,00	24.141.123.762,20	0,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	24.141.123.762	2.482.196.128,76	4.356.501.843,56	26.015.429.477,00	24.141.123.762,20	0,00
2.7	PROVISIONES	7.881.993.354.842	2.664.206.815.047,82	654.636.600.806,40	5.872.423.140.600,84	78.819.933.548,00	7.803.173.421.294,26
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.881.993.354.842	2.664.206.815.047,82	654.636.600.806,40	5.872.423.140.600,84	78.819.933.548,00	7.803.173.421.294,26
2.7.01.02	PENALES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	7.881.993.354.842	2.664.206.815.047,82	654.636.600.806,40	5.872.423.140.600,84	78.819.933.548,00	7.803.173.421.294,26
2.7.01.04	OBLIGACIONES FISCALES	-	0,00	0,00	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	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICION	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-	0	0	0	0	-4.350.002.165.190
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 4.350.002.165.190	759.362.088.940,17	869.653.092.319,60	-4.239.711.161.810,35	0,00	-4.350.002.165.189,78
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.161	9,52	5,29	28.336.471.843.156,40	0,00	28.336.471.843.160,70
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 32.686.474.008.350	759.362.088.930,65	869.653.092.314,31	-32.576.183.004.966,80	0,00	-32.686.474.008.350,40
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	- 32.686.474.008.350	759.362.088.930,65	869.653.092.314,31	-32.576.183.004.966,80	0,00	-32.686.474.008.350,40
4	INGRESOS	-	0	0	0	0	9.728.615.627.140
4.1	INGRESOS FISCALES	7.544.674.441.836	2.118.613.498.329,11	7.868.279.072.579,87	13.294.340.016.086,50	0,00	7.544.674.441.835,75
4.1.05	IMPUESTOS	10.514.057.598	0,00	6.249.788.241,51	16.763.845.839,64	0,00	10.514.057.598,13
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	10.514.057.598	0,00	6.249.788.241,51	16.763.845.839,64	0,00	10.514.057.598,13
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	7.535.107.038.196	2.118.331.680.817,33	7.862.027.084.338,36	13.278.802.441.717,40	0,00	7.535.107.038.196,43
4.1.10.01	TASAS	2.582.406.575	51.722,00	20.425.712.389,10	23.008.067.242,15	0,00	2.582.406.575,05
4.1.10.02	MULTAS	3.571.054.949.829	2.113.114.041.559,33	4.232.969.498.501,59	5.690.910.406.771,10	0,00	3.571.054.949.828,84
4.1.10.03	INTERESES	3.914.483.011.845	5.216.987.536,00	3.583.821.707.337,00	7.493.087.731.646,00	0,00	3.914.483.011.845,00
4.1.10.04	SANCIONES	140.628.132	0,00	131.312.870,00	271.941.001,64	0,00	140.628.131,64
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2.069.477.681	0,00	865.012.825,67	2.934.490.506,57	0,00	2.069.477.680,90
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	44.776.564.135	600.000,00	23.813.840.415,00	68.589.804.550,00	0,00	44.776.564.135,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 946.653.959	281.817.511,78	2.200.000,00	-1.226.271.470,59	0,00	-946.653.958,81
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	- 754.580.454	264.326.561,78	2.200.000,00	-1.016.707.015,59	0,00	-754.580.453,81
4.1.95.43	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	- 192.073.505	17.490.950,00	0,00	-209.564.455,00	0,00	-192.073.505,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	606.814.400	50.000,00	295.132.500,00	901.896.900,00	0,00	606.814.400,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	606.914.400	0,00	295.132.500,00	902.046.900,00	0,00	606.914.400,00
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	606.914.400	0,00	295.132.500,00	902.046.900,00	0,00	606.914.400,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA D	- 100.000	50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	- 100.000	50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	154.102.135.321	15.389.439.593,27	80.680.924.858,97	219.393.620.586,52	0,00	154.102.135.320,82
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	154.102.135.321	15.389.439.593,27	80.680.924.858,97	219.393.620.586,52	0,00	154.102.135.320,82
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	116.153.274.045	14.875.954.886,27	66.393.013.254,97	167.670.332.413,52	0,00	116.153.274.044,82
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.049.711.450	0,00	11.238.746.070,00	22.288.457.520,00	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	1.225.884.683	513.484.707,00	2.131.937.285,00	2.844.337.261,00	0,00	1.225.884.683,00
4.4.28.08	DONACIONES	24.738.570.460	0,00	917.228.249,00	25.655.798.709,00	0,00	24.738.570.460,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	934.694.683	0,00	0,00	934.694.683,00	0,00	934.694.683,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.909.886.811.918	7.276.287.014,12	1.037.355.831.865,90	2.939.966.356.770,09	0,00	1.909.886.811.918,31
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.826.366.136.957	7.274.871.219,12	986.090.988.004,90	2.805.182.253.743,09	0,00	1.826.366.136.957,31
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.800.474.774.826	7.274.871.219,12	966.284.164.301,90	2.759.484.067.909,09	0,00	1.800.474.774.826,31
4.7.05.10	INVERSIÓN	25.891.362.131	0,00	19.806.823.703,00	45.698.185.834,00	0,00	25.891.362.131,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	77.712.757	626.325,00	12.704.236,00	89.790.668,00	0,00	77.712.757,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	77.712.757	626.325,00	12.704.236,00	89.790.668,00	0,00	77.712.757,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	83.442.962.204	789.470,00	51.252.139.625,00	134.694.312.359,00	0,00	83.442.962.204,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	83.442.962.204	789.470,00	51.205.652.625,00	134.647.825.359,00	0,00	83.442.962.204,00
4.8	OTROS INGRESOS	119.345.423.665	386.218.560.206,22	2.088.171.686.383,81	1.821.298.549.842,50	0,00	119.345.423.664,91
4.8.02	FINANCIEROS	28.332.705.070	723.273,00	27.760.411.205,43	56.092.393.002,56	0,00	28.332.705.070,13
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	28.332.705.070	723.273,00	27.757.057.821,43	56.089.039.618,56	0,00	28.332.705.070,13
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	91.000.046.514	386.217.836.933,22	2.060.404.696.294,38	1.765.186.905.874,94	0,00	91.000.046.513,78
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	35.548.352.107	0,00	202.374.059,00	35.750.726.166,44	0,00	35.548.352.107,44
4.8.08.26	RECUPERACIONES	3.736.543.537	370.338.582.337,61	1.979.023.009.923,87	1.612.420.971.123,52	0,00	3.736.543.537,26
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	603.457.695	18.226.922,37	180.371.298,56	765.602.071,12	0,00	603.457.694,93
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	51.111.693.174	15.861.027.673,24	80.998.941.012,95	116.249.606.513,86	0,00	51.111.693.174,15
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VAL	12.672.081	0,00	6.578.884,00	19.250.965,00	0,00	12.672.081,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	12.672.081	0,00	6.578.884,00	19.250.965,00	0,00	12.672.081,00
5	GASTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141.504.356.072,80
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.002.122.972.973	1.193.810.047.912,49	91.333.154.560,23	3.104.599.866.325,46	0,00	2.002.122.972.973,20
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.092.418.689.964	697.120.034.264,53	69.076.139.713,00	1.720.462.584.515,54	0,00	1.092.418.689.964,01
5.1.01.01	SUELDOS	589.375.219.662	403.345.766.662,00	58.496.635.066,00	934.224.351.258,17	0,00	589.375.219.662,17
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	409.047.831	277.236.186,00	10.975.533,00	675.308.484,00	0,00	409.047.831,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.209.392.502	2.564.323.227,00	82.797.913,00	6.690.917.816,00	0,00	4.209.392.502,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	492.718.004.841	287.196.474.256,53	9.932.105.106,00	769.982.373.991,37	0,00	492.718.004.840,84
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.904.173.449	1.843.083.380,00	285.858.787,00	4.461.398.042,00	0,00	2.904.173.449,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.802.851.679	1.893.150.553,00	267.767.308,00	4.428.234.924,00	0,00	2.802.851.679,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	63.650.790	21.728.756,00	5.746.290,00	79.633.256,00	0,00	63.650.790,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	63.650.790	21.728.756,00	5.746.290,00	79.633.256,00	0,00	63.650.790,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	318.808.209.178	157.397.736.306,00	6.096.849.992,00	470.109.095.492,00	0,00	318.808.209.178,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	32.226.370.879	16.442.512.913,00	661.061.600,00	48.007.822.192,00	0,00	32.226.370.879,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	113.982.833.452	56.567.599.016,00	2.111.009.463,00	168.439.423.005,00	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	9.719.430.693	5.170.182.740,00	215.698.003,00	14.673.915.430,00	0,00	9.719.430.693,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL F	61.923.340.786	38.415.359.752,00	76.663.762,00	100.262.036.776,00	0,00	61.923.340.786,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL F	100.956.233.368	40.802.081.885,00	3.032.417.164,00	138.725.898.089,00	0,00	100.956.233.368,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	40.967.800.862	20.652.125.109,00	822.948.400,00	60.796.977.571,00	0,00	40.967.800.862,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	24.546.734.760	12.384.341.915,00	493.484.320,00	36.437.592.355,00	0,00	24.546.734.760,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	4.102.555.862	2.066.097.960,00	82.411.770,00	6.086.242.052,00	0,00	4.102.555.862,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	4.149.721.481	2.070.426.563,00	82.411.770,00	6.137.736.274,00	0,00	4.149.721.481,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TE	8.168.788.759	4.131.258.671,00	164.640.540,00	12.135.406.890,00	0,00	8.168.788.759,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	370.292.537.243	197.310.959.574,30	1.091.595.869,07	566.511.900.947,96	0,00	370.292.537.242,73
5.1.07.01	VACACIONES	26.439.883.192	16.168.836.415,70	0,00	42.608.719.607,70	0,00	26.439.883.192,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	93.825.559.903	24.101.687.838,68	139.061.969,63	117.788.185.771,78	0,00	93.825.559.902,73
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2.659.756.526	1.256.388.919,00	0,00	3.916.145.445,00	0,00	2.659.756.526,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	21.434.030.869	11.583.917.698,61	33.681.888,00	32.984.266.679,61	0,00	21.434.030.869,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	38.142.711.571	23.862.426.417,00	0,00	62.005.137.988,00	0,00	38.142.711.571,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	21.403.550.191	20.296.586.603,00	56.425,00	41.700.080.369,00	0,00	21.403.550.191,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.405.529.234	2.324.304.745,00	1.026.826,00	6.728.807.153,00	0,00	4.405.529.234,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	2.244.049.334	1.415.486.962,00	0,00	3.659.536.296,00	0,00	2.244.049.334,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	118.123.392.803	68.124.316.516,31	917.768.760,44	185.329.940.558,87	0,00	118.123.392.803,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41.614.073.620	28.177.007.459,00	0,00	69.791.081.079,00	0,00	41.614.073.620,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	272.337.350	333.390.334,00	125.011.327,00	480.716.357,00	0,00	272.337.350,00
5.1.08.02	HONORARIOS	60.677.152	0,00	0,00	60.677.152,00	0,00	60.677.152,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	41.090.000	5.840.000,00	0,00	46.930.000,00	0,00	41.090.000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	100.190.975	154.620.085,00	81.571.327,00	173.239.733,00	0,00	100.190.975,00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	5.379.223	5.789.241,00	0,00	11.168.464,00	0,00	5.379.223,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65.000.000	83.907.640,00	21.720.000,00	127.187.640,00	0,00	65.000.000,00
5.1.11	GENERALES	175.315.005.374	120.714.138.284,07	14.000.526.108,16	282.028.617.550,24	0,00	175.315.005.374,33
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	8.092.080	132.222.861,00	0,00	140.314.941,00	0,00	8.092.080,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	42.907.361	42.794.549,00	0,00	85.701.910,00	0,00	42.907.361,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	25.406.008.809	17.282.362.773,61	2.624.385.533,57	40.063.986.049,30	0,00	25.406.008.809,26
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.479.504.456	10.004.115.110,20	2.380.565.127,59	24.103.054.438,35	0,00	16.479.504.455,74
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	9.234.431.004	11.330.024.348,30	5.974.528.821,00	14.589.926.530,98	0,00	9.234.431.003,68
5.1.11.16	REPARACIONES	53.065.333	11.558.049,00	0,00	64.623.382,00	0,00	53.065.333,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	20.127.763.817	11.384.444.300,67	591.042.649,00	30.921.165.468,21	0,00	20.127.763.816,54
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	44.053.378.665	24.648.541.484,38	587.929.977,00	68.113.990.172,77	0,00	44.053.378.665,39
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	835.746.036	421.155.464,00	7.033.467,00	1.249.868.033,00	0,00	835.746.036,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.028.418	2.106.500,00	0,00	16.134.918,00	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	235.568.270	86.020.556,00	71.991,00	321.516.835,00	0,00	235.568.270,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	137.412.406	137.566.439,00	23.075.821,00	251.903.024,00	0,00	137.412.406,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.701.558.103	11.865.611.467,00	26.832.530,00	24.540.337.040,00	0,00	12.701.558.103,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	15.838.810.148	2.409.800,00	0,00	15.841.219.948,00	0,00	15.838.810.148,00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	-	103.715.578,00	4.210.558,00	99.505.020,00	0,00	0,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	11.783.697	0,00	11.297.697,00	486.000,00	0,00	11.783.697,00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	31.191.232	0,00	0,00	31.191.232,00	0,00	31.191.232,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	915.920.889	751.435.898,00	22.883.816,00	1.644.472.971,00	0,00	915.920.889,00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	16.455.870	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	12.520.294.468	8.604.542.274,92	834.905.560,00	20.289.931.182,64	0,00	12.520.294.467,72
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2.440.901.141	0,00	0,00	2.440.901.141,00	0,00	2.440.901.141,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1.279.610	0,00	0,00	1.279.610,00	0,00	1.279.610,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	317.769.039	223.623.034,00	0,00	541.392.073,00	0,00	317.769.039,00
5.1.11.56	BODEGAJE	21.482.219	0,00	0,00	21.482.219,00	0,00	21.482.219,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	6.680.000	173.981,99	0,00	6.853.981,99	0,00	6.680.000,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	5.186.141.337	0,00	0,00	5.186.141.337,00	0,00	5.186.141.337,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	157.100	0,00	0,00	157.100,00	0,00	157.100,00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	629.066.322	491.192.861,00	378.081.151,00	742.178.032,00	0,00	629.066.322,00
5.1.11.78	COMISIONES	7.989.039	43.705.939,00	36.000,00	51.658.978,00	0,00	7.989.039,00
5.1.11.79	HONORARIOS	3.124.226.746	17.648.795.808,00	445.947.338,00	20.327.075.216,00	0,00	3.124.226.746,00
5.1.11.80	SERVICIOS	4.282.850.049	4.764.360.610,00	5.342.969,00	9.041.867.690,00	0,00	4.282.850.049,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	632.541.711	720.115.400,00	70.811.905,00	1.281.845.206,00	0,00	632.541.711,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.984.742.212	259.935.284,59	114.336.861,00	4.130.340.635,72	0,00	3.984.742.212,13
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.820.671.143	106.706.860,00	40.843.803,00	3.886.534.200,00	0,00	3.820.671.143,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	5.634.947	1.383.000,00	325.500,00	6.692.447,00	0,00	5.634.947,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	18.761.269	31.573.062,59	0,00	50.334.331,72	0,00	18.761.269,13
5.1.20.27	LICENCIAS	139.662.381	0,00	0,00	139.662.381,00	0,00	139.662.381,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	12.472	0,00	0,00	12.472,00	0,00	12.472,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.989.713.884.908	10.007.228.180.483,90	4.588.674.060.958,74	13.408.268.004.433,60	0,00	7.989.713.884.908,37
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7.273.791.991.084	9.566.559.561.889,00	3.952.914.357.144,00	12.887.437.195.829,00	0,00	7.273.791.991.084,00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.271.694.574.402	9.561.540.298.107,00	3.951.886.703.870,00	12.881.348.168.639,00	0,00	7.271.694.574.402,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.097.416.682	5.019.263.782,00	1.027.653.274,00	6.089.027.190,00	0,00	2.097.416.682,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.006.609.373	22.504.145.600,99	8.207.801.250,94	48.302.953.722,62	0,00	34.006.609.372,57
5.3.60.01	EDIFICACIONES	17.823.788.479	14.538.917.146,61	8.097.043.171,17	24.265.662.454,03	0,00	17.823.788.478,59
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.676.072.135	2.842.260.053,61	36.304.333,62	8.482.027.854,75	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	5.733.658.731	3.053.082.079,70	23.441.090,47	8.763.299.720,20	0,00	5.733.658.730,97
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.679.275.015	875.881.246,19	1.592.587,24	2.553.563.673,56	0,00	1.679.275.014,61
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.723.844.796	702.482.102,36	35.508.191,10	2.390.818.706,77	0,00	1.723.844.795,51
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.369.970.218	491.522.972,52	13.911.877,34	1.847.581.313,31	0,00	1.369.970.218,13
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	681.915.284.452	418.164.472.994,00	627.551.902.563,80	472.527.854.882,00	0,00	681.915.284.451,80
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	681.915.284.452	418.164.472.994,00	627.551.902.563,80	472.527.854.882,00	0,00	681.915.284.451,80
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	97.742.640.587	120.554.628.483,38	2.737.790.726,57	215.559.478.344,00	0,00	97.742.640.587,19
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	24.500.306.471,00	306.471,00	24.500.000.000,00	0,00	0,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	24.500.306.471,00	306.471,00	24.500.000.000,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	97.742.640.587	96.045.069.032,38	2.737.484.255,57	191.050.225.364,00	0,00	97.742.640.587,19
5.7.20.80	RECAUDOS	97.742.640.587	96.045.069.032,38	2.737.484.255,57	191.050.225.364,00	0,00	97.742.640.587,19
5.7.22	OPERACIONES DE ENLACE	-	9.252.980,00	0,00	9.252.980,00	0,00	97.742.640.587,19
5.7.22.01	RECAUDOS	-	9.252.980,00	0,00	9.252.980,00	0,00	97.742.640.587,19
5.8	OTROS GASTOS	51.924.857.604	91.410.605.813,48	7.494.243.889,04	135.841.219.528,51	0,00	51.924.857.604,07
5.8.02	COMISIONES	1.086.519.000	371.677,33	189.350,29	1.086.701.327,18	0,00	1.086.519.000,14
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.086.519.000	0,00	0,00	1.086.519.000,00	0,00	1.086.519.000,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	371.677,33	189.350,29	182.327,18	0,00	0,14
5.8.04	FINANCIEROS	25.296.609	5.108.814,00	0,00	30.405.423,00	0,00	25.296.609,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR CO	25.296.609	5.108.814,00	0,00	30.405.423,00	0,00	25.296.609,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	50.802.858.928	91.163.758.217,15	7.486.571.108,75	134.480.046.036,33	0,00	50.802.858.927,93
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	4	1.193,20	41,73	1.155,23	0,00	3,76
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINAN	84.758.439	46.060.412,29	2.816.511,17	128.002.340,12	0,00	84.758.439,00
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.070.925	0,00	0,00	5.070.925,00	0,00	5.070.925,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.713.029.560	91.055.197.251,66	7.483.754.555,85	134.284.472.255,98	0,00	50.713.029.560,17
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	10.183.067	241.367.105,00	7.483.430,00	244.066.742,00	0,00	10.183.067,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	10.183.067	180.490.254,00	2.675.435,00	187.997.886,00	0,00	10.183.067,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	SERVICIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	31.870.925.037	5.493.894.206,00	2.512.514.641,00	34.852.304.602,00	0,00	31.870.925.037,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	31.870.925.037	92.997.967,00	111.024.343,00	31.852.898.661,00	0,00	31.870.925.037,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	31.870.925.037	92.997.967,00	111.024.343,00	31.852.898.661,00	0,00	31.870.925.037,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.376.210.080	73.804.111.259,00	24.516.801.302,27	51.663.520.036,55	0,00	2.376.210.079,82
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.376.210.080	73.804.111.259,00	24.516.801.302,27	51.663.520.036,55	0,00	2.376.210.079,82
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.376.210.080	0,00	1,27	2.376.210.078,55	0,00	2.376.210.079,82
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 34.247.135.117	27.029.315.943,27	79.298.005.465,00	-86.515.824.638,55	0,00	-34.247.135.116,82
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 31.870.925.037	111.024.343,00	92.997.967,00	-31.852.898.661,00	0,00	-31.870.925.037,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	- 31.870.925.037	111.024.343,00	92.997.967,00	-31.852.898.661,00	0,00	-31.870.925.037,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 2.376.210.080	26.918.291.600,27	79.205.007.498,00	-54.662.925.977,55	0,00	-2.376.210.079,82
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	- 2.376.210.080	26.918.291.600,27	79.205.007.498,00	-54.662.925.977,55	0,00	-2.376.210.079,82
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3.831.325.556.800	1.825.611.645.230,75	788.563.629.693,24	2.794.277.541.262,15	0,00	3.831.325.556.799,66
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	3.831.325.556.800	1.825.611.645.230,75	788.563.629.693,24	2.794.277.541.262,15	0,00	3.831.325.556.799,66
9.1.20.02	LABORALES	8.000.000	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3.831.317.556.800	1.825.595.645.229,75	788.555.629.692,24	2.794.277.541.262,15	0,00	3.831.317.556.799,66
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.730.282.221.744	0,00	87.910.328.168,79	4.818.192.549.912,62	0,00	4.730.282.221.743,83
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.729.767.914.544	0,00	87.910.328.168,79	4.817.678.242.712,62	0,00	4.729.767.914.543,83
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.729.767.914.544	0,00	87.910.328.168,79	4.817.678.242.712,62	0,00	4.729.767.914.543,83
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	514.307.200	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	0,00	0,00	514.307.200,00	0,00	514.307.200,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 8.561.607.778.543	876.457.957.861,03	1.825.595.645.229,75	-7.612.470.091.174,77	0,00	-8.561.607.778.543,49
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 3.831.325.556.800	788.547.629.692,24	1.825.595.645.229,75	-2.794.277.541.262,15	0,00	-3.831.325.556.799,66
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	- 3.831.325.556.800	788.547.629.692,24	1.825.595.645.229,75	-2.794.277.541.262,15	0,00	-3.831.325.556.799,66
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 4.730.282.221.744	87.910.328.168,79	0,00	-4.818.192.549.912,62	0,00	-4.730.282.221.743,83
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 4.729.767.914.544	87.910.328.168,79	0,00	-4.817.678.242.712,62	0,00	-4.729.767.914.543,83
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CON-	- 514.307.200	0,00	0,00	-514.307.200,00	0,00	-514.307.200,00

JOSE MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Director Ejecutivo de Administración Judicial

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