

DEPARTAMENTO:		BOGOTA	CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO		CUNDINAMARCA					
ENTIDAD:		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA					
CODIGO:		12400000					
FECHA DE CORTE:		30/09/2013					
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Debito (\$)	Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1	ACTIVOS	17.514.499.278	8.844.514.284	6.825.254.957	19.533.758.605	81.918.794	19.451.839.811
1.1	EFFECTIVO	33.819.407	480.097.532	494.897.776	19.019.163	19.019.163	-
1.1.05	CAJA	471.605	1.818	1.818	471.605	471.605	-
1.1.05.02	Caja menor	471.605	1.818	1.818	471.605	471.605	-
1.1.10	FINANCIERAS	33.347.802	480.095.714	494.895.958	18.547.558	18.547.558	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	20.064.480	479.157.411	494.791.770	4.430.121	4.430.121	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	13.283.322	938.303	104.188	14.117.437	14.117.437	-
1.3	RENTAS POR COBRAR	-	3.882.252	3.882.252	-	-	-
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	-	3.882.252	3.882.252	-	-	-
1.3.05.56	Impuesto sobre los remates	-	3.882.252	3.882.252	-	-	-
1.4	DEUDORES	16.389.533.428	8.157.474.990	6.233.359.644	18.313.648.774	33.655.242	18.279.993.532
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.359.575.479	8.123.107.926	6.195.606.671	18.287.076.734	9.194.736	18.277.881.998
1.4.01.01	Tasas	-	112.346	112.346	-	-	-
1.4.01.02	Multas	11.979.605.569	3.977.648.216	5.766.652.449	10.190.601.336	5.134.090	10.185.467.246
1.4.01.03	Intereses	4.379.910.123	4.131.845.941	415.280.666	8.096.475.398	4.060.646	8.092.414.752
1.4.01.60	Contribuciones	59.787	819.593	879.380	-	-	-
1.4.01.62	Aporte sobre ingresos brutos de las notarias	-	12.681.830	12.681.830	-	-	-
1.4.02	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	26.030	26.030	-	-	-
1.4.02.02	Icbf	-	26.030	26.030	-	-	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	252.064	252.064	-	-	-
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificacion	-	252.064	252.064	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.138.706	6.778.463	12.849.769	20.067.400	20.067.400	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	4.869.643	4.869.594	7.051.078	2.688.159	2.688.159	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	21.269.063	1.908.869	5.798.691	17.379.241	17.379.241	-

1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	695.461	3.974.436	3.974.436	695.461	695.461	-
1.4.25.03	Depositos judiciales	695.461	3.974.436	3.974.436	695.461	695.461	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	3.123.782	23.249.823	20.564.426	5.809.179	3.697.645	2.111.534
1.4.70.06	Arrendamientos	67.805	77.543	72.290	73.058	73.058	-
1.4.70.13	Embargos judiciales	51.026	-	-	51.026	51.026	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	1.116.576	3.347.944	1.564.791	2.899.729	2.899.729	-
1.4.70.77	Rendimiento sobre depositos judiciales	-	17.408.874	17.408.874	-	-	-
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	36.246	-	-	36.246	-	36.246
1.4.70.90	Otros deudores	1.852.129	2.415.462	1.518.471	2.749.120	673.832	2.075.288
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-	86.248	86.248	-	-	-
1.4.80.90	Otros deudores	-	86.248	86.248	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	696.143.196	69.539.660	69.950.082	695.732.774	-	695.732.774
1.6.05	TERRENOS	77.861.972	95.212	84.794	77.872.390	-	77.872.390
1.6.05.01	Urbanos	74.005.345	85.794	77.794	74.013.345	-	74.013.345
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	-	2.418	-	2.418	-	2.418
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	3.856.627	7.000	7.000	3.856.627	-	3.856.627
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	71.586.564	16.872.902	26.483.458	61.976.008	-	61.976.008
1.6.15.01	Edificaciones	70.893.522	16.815.975	26.426.531	61.282.966	-	61.282.966
1.6.15.04	Plantas, ductos y tuneles	306.177	-	-	306.177	-	306.177
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	386.865	56.927	56.927	386.865	-	386.865
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	36.336.781	11.225.105	12.994.579	34.567.307	-	34.567.307
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	102.999	2.028.460	1.873.037	258.422	-	258.422
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	15.165.365	4.373.604	6.065.350	13.473.619	-	13.473.619
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	15.516.837	2.501.238	2.965.236	15.052.839	-	15.052.839
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	5.253.688	2.317.292	2.086.868	5.484.112	-	5.484.112
1.6.35.07	Redes, lineas y cables	43.182	-	-	43.182	-	43.182
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	13.899	4.511	4.088	14.322	-	14.322
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	239.142	-	-	239.142	-	239.142
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	1.669	-	-	1.669	-	1.669
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	173.419	-	-	173.419	-	173.419

1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	173.419	-	-	173.419	-	173.419
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	21.822.550	1.973.474	753.852	23.042.172	-	23.042.172
1.6.37.01	Terrenos	1.262.984	-	1.000	1.261.984	-	1.261.984
1.6.37.02	Construcciones en curso	2.026.253	-	-	2.026.253	-	2.026.253
1.6.37.03	Edificaciones	12.653.757	-	-	12.653.757	-	12.653.757
1.6.37.06	Redes, lineas y cables	251	-	-	251	-	251
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	3.224	-	-	3.224	-	3.224
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.471.218	698.673	295.679	1.874.212	-	1.874.212
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	2.183.023	1.236.987	427.139	2.992.871	-	2.992.871
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2.219.551	37.814	30.034	2.227.331	-	2.227.331
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	2.289	-	-	2.289	-	2.289
1.6.40	EDIFICACIONES	531.428.397	17.716.129	1.549.247	547.595.279	-	547.595.279
1.6.40.01	Edificios y casas	504.029.714	17.547.906	1.447.300	520.130.320	-	520.130.320
1.6.40.02	Oficinas	1.088.197	-	-	1.088.197	-	1.088.197
1.6.40.05	Fabricas	-	101.947	101.947	-	-	-
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	6.156.541	-	-	6.156.541	-	6.156.541
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	20.153.945	66.276	-	20.220.221	-	20.220.221
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.717.594	-	-	1.717.594	-	1.717.594
1.6.50.02	Redes de distribución	1.685.423	-	-	1.685.423	-	1.685.423
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	4.570	-	-	4.570	-	4.570
1.6.50.90	Otras redes, líneas y cables	27.601	-	-	27.601	-	27.601
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.282.266	661.786	579.699	2.364.353	-	2.364.353
1.6.55.01	Equipo de construcción	239.844	406	10.799	229.451	-	229.451
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	43.048	-	1.293	41.755	-	41.755
1.6.55.04	Maquinaria industrial	35.823	111.925	88.425	59.323	-	59.323
1.6.55.05	Equipo de música	425	-	-	425	-	425
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	5.500	20.355	-	25.855	-	25.855
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	38.177	-	665	37.512	-	37.512
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	310.440	2.626	-	313.066	-	313.066
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	68.253	-	-	68.253	-	68.253

1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	25.520	-	-	25.520	-	25.520
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	1.515.236	526.474	478.517	1.563.193	-	1.563.193
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	7.910	-	-	7.910	-	7.910
1.6.60.03	Equipo de urgencias	1.394	-	-	1.394	-	1.394
1.6.60.11	Equipo medico y científico de uso permanente sin contraprestación	696	-	-	696	-	696
1.6.60.90	Otros equipo médico y científico	5.820	-	-	5.820	-	5.820
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	106.776.096	11.342.986	5.328.503	112.790.579	-	112.790.579
1.6.65.01	Muebles y enseres	71.776.284	8.167.653	4.447.390	75.496.547	-	75.496.547
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	34.053.447	2.512.723	830.234	35.735.936	-	35.735.936
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestacion	500.271	1.244	8.229	493.286	-	493.286
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	446.094	661.366	42.650	1.064.810	-	1.064.810
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	122.529.659	3.697.258	3.754.725	122.472.192	-	122.472.192
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	9.109.440	1.208.235	1.348.220	8.969.455	-	8.969.455
1.6.70.02	Equipo de computacion	110.869.258	2.489.023	2.239.398	111.118.883	-	111.118.883
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion	836.964	-	2.536	834.428	-	834.428
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	1.713.997	-	164.571	1.549.426	-	1.549.426
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	42.918.824	2.940.449	94.926	45.764.347	-	45.764.347
1.6.75.02	Terrestre	40.556.269	2.940.449	94.926	43.401.792	-	43.401.792
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	800	-	-	800	-	800
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	2.361.755	-	-	2.361.755	-	2.361.755
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	132.235	50.971	2.848	180.358	-	180.358
1.6.80.01	Equipo de hoteleria	1.489	-	-	1.489	-	1.489
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	130.437	50.971	2.848	178.560	-	178.560
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	309	-	-	309	-	309
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(269.967.485)	2.588.857	15.843.684	(283.222.312)	-	(283.222.312)

1.6.85.01	Edificaciones	(102.383.875)	58.781	5.974.033	(108.299.127)	-	(108.299.127)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(151)	-	24	(175)	-	(175)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(346.537)	-	13.858	(360.395)	-	(360.395)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(1.850)	-	-	(1.850)	-	(1.850)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(59.975.779)	245.611	4.639.500	(64.369.668)	-	(64.369.668)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(88.957.641)	1.756.478	3.643.185	(90.844.348)	-	(90.844.348)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(18.185.942)	526.367	1.568.951	(19.228.526)	-	(19.228.526)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(115.710)	1.620	4.133	(118.223)	-	(118.223)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(49.463.586)	374.531	2.479.767	(51.568.822)	-	(51.568.822)
1.6.95.01	Terrenos	(31.034.767)	275.936	1.964.333	(32.723.164)	-	(32.723.164)
1.6.95.05	Edificaciones	(18.428.819)	98.595	515.434	(18.845.658)	-	(18.845.658)
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.456	-	-	2.456	-	2,456
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.456	-	-	2.456	-	2,456
1.7.15.05	Bibliotecas	2.456	-	-	2.456	-	2,456
1.9	OTROS ACTIVOS	395.000.791	133.519.850	23.165.203	505.355.438	29.244.389	476.111.049
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.059.350	4.878	4.878	1.059.350	1.059.350	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	1.059.350	4.878	4.878	1.059.350	1.059.350	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	21.027.757	8.626.113	8.633.203	21.020.667	21.020.667	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	19.406.951	8.402.007	8.475.113	19.333.845	19.333.845	-
1.9.10.02	Moldes y troqueles	-	354	354	-	-	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	453.460	138.806	105.000	487.266	487.266	-
1.9.10.05	Elementos de lenceria	3.904	-	-	3.904	3.904	-
1.9.10.08	Estudios y proyectos	703.822	-	-	703.822	703.822	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	21.502	56.472	27.072	50.902	50.902	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	58.456	28.474	25.664	61.266	61.266	-
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	53.195	-	-	53.195	53.195	-
1.9.10.26	Mantenimiento	326.467	-	-	326.467	326.467	-
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.201.801	1.336.414	952.748	1.585.467	1.585.467	-

1.9.15.02	Edificaciones	1.201.801	1.336.414	952.748	1.585.467	1.585.467	-
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	32.050	-	-	32.050	32.050	-
1.9.41.05	Muebles y enseres	32.050	-	-	32.050	32.050	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	55.248	-	-	55.248	55.248	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	55.248	-	-	55.248	55.248	-
1.9.70	INTANGIBLES	16.374.847	3.758.430	-	20.133.277	20.133.277	-
1.9.70.05	Derechos	480.413	-	-	480.413	480.413	-
1.9.70.07	Licencias	13.330.228	-	-	13.330.228	13.330.228	-
1.9.70.08	Software	2.564.206	3.758.430	-	6.322.636	6.322.636	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(13.696.784)	733.452	1.678.338	(14.641.670)	(14.641.670)	-
1.9.75.05	Derechos	(415.810)	-	64.603	(480.413)	(480.413)	-
1.9.75.07	Licencias	(10.732.105)	730.285	1.439.638	(11.441.458)	(11.441.458)	-
1.9.75.08	Software	(2.548.869)	3.167	174.097	(2.719.799)	(2.719.799)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	368.946.522	119.060.563	11.896.036	476.111.049	-	476.111.049
1.9.99.52	Terrenos	41.292.832	54.893.365	9.410.098	86.776.099	-	86.776.099
1.9.99.62	Edificaciones	327.653.690	64.020.922	2.485.938	389.188.674	-	389.188.674
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	-	146.276	-	146.276	-	146.276
2	PASIVOS	1.721.221.988	19.997.411.680	20.088.159.538	1.811.969.846	517.257.624	1.294.712.222
2.4	CUENTAS POR PAGAR	64.392.106	478.874.221	540.886.174	126.404.059	126.404.059	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.708.429	47.982.201	53.970.255	17.696.483	17.696.483	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	7.696.151	10.731.926	9.776.958	6.741.183	6.741.183	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	4.012.278	37.250.275	44.193.297	10.955.300	10.955.300	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	18.920	18.920	-	-	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	-	18.920	18.920	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	33.616.806	408.964.556	412.526.281	37.178.531	37.178.531	-
2.4.25.04	Servicios publicos	284.321	8.194.751	8.076.500	166.070	166.070	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	364.800	364.800	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	190.177	15.180.347	15.091.259	101.089	101.089	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	2.212	672.233	680.039	10.018	10.018	-
2.4.25.10	Seguros	-	84.885	84.885	-	-	-
2.4.25.12	Saldos a favor de contribuyentes	72.411	200.882	212.819	84.348	84.348	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	2.625	3.135.621	3.252.677	119.681	119.681	-
2.4.25.15	Deducccion de impuestos	-	-	-	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	11.426.636	87.110.482	86.540.414	10.856.568	10.856.568	-

2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	8.596.708	77.754.115	78.571.906	9.414.499	9.414.499	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	1.534.251	22.060.185	22.986.035	2.460.101	2.460.101	-
2.4.25.21	Sindicatos	49.523	519.885	515.268	44.906	44.906	-
2.4.25.22	Cooperativas	2.958.041	60.609.147	61.426.014	3.774.908	3.774.908	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	299.869	1.548.342	1.600.855	352.382	352.382	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	574.659	7.847.019	7.748.276	475.916	475.916	-
2.4.25.25	Gastos legales	-	600	600	-	-	-
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	54.112	15.574	4.946	43.484	43.484	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	355.425	3.306.070	3.294.875	344.230	344.230	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	200.568	1.444.479	1.444.479	200.568	200.568	-
2.4.25.35	Libranzas	4.867.877	71.945.919	73.193.359	6.115.317	6.115.317	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	291.547	4.282.806	4.492.174	500.915	500.915	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	217.351	1.799.742	1.883.847	301.456	301.456	-
2.4.25.52	Honorarios	11.814	36.787	37.458	12.485	12.485	-
2.4.25.53	Servicios	404.327	21.326.731	21.255.067	332.663	332.663	-
2.4.25.90	Otros acreedores	1.222.352	19.523.154	19.767.729	1.466.927	1.466.927	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.156.452	15.264.940	14.388.202	5.279.714	5.279.714	-
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	5.267.859	11.573.271	9.746.472	3.441.060	3.441.060	-
2.4.36.03	Honorarios	53.788	533.360	1.004.556	524.984	524.984	-
2.4.36.04	Comisiones	1.497	2.634	12.138	11.001	11.001	-
2.4.36.05	Servicios	87.695	426.457	512.837	174.075	174.075	-
2.4.36.06	Arrendamientos	131.078	470.107	491.204	152.175	152.175	-
2.4.36.07	Rendimientos financieros	79.645	192.302	146.955	34.298	34.298	-
2.4.36.08	Compras	75.452	443.135	651.175	283.492	283.492	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	79.645	748.382	914.551	245.814	245.814	-
2.4.36.26	Contratos de obra	40.886	111.137	127.046	56.795	56.795	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	225.041	482.442	529.694	272.293	272.293	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	24.984	2.796	692	22.880	22.880	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	54.731	204.290	176.808	27.249	27.249	-
2.4.36.90	Otras retenciones	34.151	74.627	74.074	33.598	33.598	-

2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18.119	542.268	544.180	20.031	20.031	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	4.082	100.258	100.258	4.082	4.082	-
2.4.40.05	Valorizacion	-	166.180	166.180	-	-	-
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	-	1.500	1.500	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	163	1.311	1.148	-	-	-
2.4.40.23	Contribuciones	5.389	183.197	185.272	7.464	7.464	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	89.822	89.822	-	-	-
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	8.485	-	-	8.485	8.485	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	564	564	-	-	-
2.4.45.05	Compra de bienes(db)	-	564	564	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	12.892.300	6.100.772	59.437.772	66.229.300	66.229.300	-
2.4.60.02	Sentencias	12.892.300	6.100.772	59.437.772	66.229.300	66.229.300	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	67.302.757	356.464.481	328.293.415	39.131.691	39.131.691	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67.302.757	356.464.481	328.293.415	39.131.691	39.131.691	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	6.864.097	244.931.267	238.974.137	906.967	906.967	-
2.5.05.02	Cesantias	17.140.479	7.772.242	7.092.989	16.461.226	16.461.226	-
2.5.05.04	Vacaciones	6.444.037	4.343.062	3.840.704	5.941.679	5.941.679	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	6.457.700	4.393.313	2.531.529	4.595.916	4.595.916	-
2.5.05.06	Prima de servicios	16.295.826	52.408.680	38.285.573	2.172.719	2.172.719	-
2.5.05.07	Prima de navidad	2.831.554	1.371.750	1.367.767	2.827.571	2.827.571	-
2.5.05.12	Bonificaciones	5.195.024	38.292.407	35.045.192	1.947.809	1.947.809	-
2.5.05.15	Otras primas	6.074.040	2.951.760	1.155.524	4.277.804	4.277.804	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.587.654.408	19.159.111.864	19.217.493.728	1.646.036.272	351.324.050	1.294.712.222
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.417.433.499	19.062.425.936	19.083.561.193	1.438.568.756	143.856.534	1.294.712.222
2.7.10.05	Litigios	1.415.358.129	19.062.425.936	19.083.561.193	1.436.493.386	143.856.534	1.292.636.852
2.7.10.90	Otras provisiones para contingencias	2.075.370	-	-	2.075.370	-	2.075.370
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	170.220.909	96.685.928	133.932.535	207.467.516	207.467.516	-
2.7.15.01	Cesantias	3.372.902	5.689.034	5.043.450	2.727.318	2.727.318	-
2.7.15.03	Vacaciones	34.949.112	4.131.688	16.482.957	47.300.381	47.300.381	-
2.7.15.04	Prima de servicios	24.713.221	40.355.068	33.342.330	17.700.483	17.700.483	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	26.334.001	3.071.128	10.825.760	34.088.633	34.088.633	-

2.7.15.07	Bonificaciones	15.669.806	35.328.279	35.096.352	15.437.879	15.437.879	-
2.7.15.09	Prima de navidad	49.012.299	5.219.511	19.588.186	63.380.974	63.380.974	-
2.7.15.12	Otras primas	16.169.568	2.891.220	13.553.500	26.831.848	26.831.848	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.872.717	2.961.114	1.486.221	397.824	397.824	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.872.717	2.961.114	1.486.221	397.824	397.824	-
2.9.05.02	Impuestos	-	25.815	25.815	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	18.756	142.809	258.434	134.381	134.381	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	1.853.961	2.792.490	1.201.972	263.443	263.443	-
3	PATRIMONIO	13.601.676.697	23.264.632.567	22.321.220.583	12.658.264.713	-	12.658.264.713
3.1	HACIENDA PUBLICA	13.601.676.697	23.264.632.567	22.321.220.583	12.658.264.713	-	12.658.264.713
3.1.05	CAPITAL FISCAL	13.236.020.770	23.233.640.960	22.200.002.439	12.202.382.249	-	12.202.382.249
3.1.05.01	Nacion	13.236.020.770	23.233.640.960	22.200.002.439	12.202.382.249	-	12.202.382.249
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	368.946.522	12.643.571	119.808.100	476.111.051	-	476.111.051
3.1.15.52	Terrenos	41.292.832	10.066.679	55.549.947	86.776.100	-	86.776.100
3.1.15.62	Edificaciones	327.653.690	2.576.892	64.111.877	389.188.675	-	389.188.675
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	146.276	146.276	-	146.276
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	8.811.618	2.165	21.469	8.830.922	-	8.830.922
3.1.20.02	En especie	8.811.618	2.165	21.469	8.830.922	-	8.830.922
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	21.761.401	80.580	149.274	21.830.095	-	21.830.095
3.1.25.25	Bienes	-	80.580	80.580	-	-	-
3.1.25.30	Bienes pendientes de legalizar	32.072	-	2.418	34.490	-	34.490
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	21.729.329	-	66.276	21.795.605	-	21.795.605
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(33.863.614)	18.265.291	1.239.301	(50.889.604)	-	(50.889.604)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades,planta y equipo	(202.659)	2.378.474	222.009	(2.359.124)	-	(2.359.124)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(32.347.377)	14.342.168	401.541	(46.288.004)	-	(46.288.004)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(1.313.578)	1.544.649	615.751	(2.242.476)	-	(2.242.476)
4	INGRESOS	3.631.021.370	1.119.421.995	4.718.776.050	7.230.375.425	-	7.230.375.425
4.1	INGRESOS FISCALES	2.355.399.412	1.115.485.692	4.095.574.320	5.335.488.040	-	5.335.488.040
4.1.05	TRIBUTARIOS	5.389.267	-	3.882.252	9.271.519	-	9.271.519
4.1.05.56	Impuesto sobre los remates	5.389.267	-	3.882.252	9.271.519	-	9.271.519
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2.350.265.851	1.115.110.416	4.091.690.868	5.326.846.303	-	5.326.846.303
4.1.10.01	Tasas	210.573	25.266	87.080	272.387	-	272.387

4.1.10.02	Multas	1.238.837.941	774.608.718	1.807.544.761	2.271.773.984	-	2.271.773.984
4.1.10.03	Intereses	1.084.152.772	340.472.166	2.270.305.599	3.013.986.205	-	3.013.986.205
4.1.10.61	Contribuciones	1.865.911	4.266	1.071.598	2.933.243	-	2.933.243
4.1.10.63	Aporte sobre ingresos brutos de las notarias	25.198.654	-	12.681.830	37.880.484	-	37.880.484
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(255.706)	375.276	1.200	(629.782)	-	(629.782)
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	(255.706)	236.147	200	(491.653)	-	(491.653)
4.1.95.43	Impuestos sobre los remates	-	139.129	1.000	(138.129)	-	(138.129)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	484.650	50	252.064	736.664	-	736.664
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	485.150	-	252.064	737.214	-	737.214
4.3.60.08	Tarjetas profesionales	485.150	-	252.064	737.214	-	737.214
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(500)	50	-	(550)	-	(550)
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	(500)	50	-	(550)	-	(550)
4.4	TRANSFERENCIA	20.624.305	-	-	20.624.305	-	20.624.305
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.624.305	-	-	20.624.305	-	20.624.305
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	20.007.000	-	-	20.007.000	-	20.007.000
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	617.305	-	-	617.305	-	617.305
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.226.840.466	3.687.960	600.456.382	1.823.608.888	-	1.823.608.888
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.226.655.686	3.624.829	600.153.888	1.823.184.745	-	1.823.184.745
4.7.05.08	Funcionamiento	1.186.686.571	3.538.514	565.318.882	1.748.466.939	-	1.748.466.939
4.7.05.10	Inversión	39.969.115	86.315	34.835.006	74.717.806	-	74.717.806
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	176.807	63.131	302.494	416.170	-	416.170
4.7.20.80	Recaudos	-	62.093	62.093	-	-	-
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	176.807	1.038	240.401	416.170	-	416.170
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7.973	-	-	7.973	-	7.973
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	7.973	-	-	7.973	-	7.973
4.8	OTROS INGRESOS	27.672.537	248.293	22.493.284	49.917.528	-	49.917.528
4.8.05	FINANCIEROS	21.350.382	36.478	17.854.440	39.168.344	-	39.168.344
4.8.05.04	Intereses de deudores	-	34.750	69.499	34.749	-	34.749
4.8.05.21	Rendimiento sobre depósitos judiciales	20.979.295	1.728	17.409.384	38.386.951	-	38.386.951

4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	371.087	-	375.557	746.644	-	746.644
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	942.390	58.606	3.147.287	4.031.071	-	4.031.071
4.8.08.10	Títulos prescritos	859.314	-	2.990.955	3.850.269	-	3.850.269
4.8.08.17	Arrendamientos	83.076	7.108	53.336	129.304	-	129.304
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	-	51.498	102.996	51.498	-	51.498
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	236.904	40.847	232.211	428.268	-	428.268
4.8.10.07	Sobrantes	2	30.935	82.281	51.348	-	51.348
4.8.10.08	Recuperaciones	25.830	7.640	16.940	35.130	-	35.130
4.8.10.47	Aprovechamientos	41.731	2.272	57.157	96.616	-	96.616
4.8.10.49	Indemnizaciones	138.269	-	69.141	207.410	-	207.410
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	31.072	-	6.692	37.764	-	37.764
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.142.861	112.362	1.259.346	6.289.845	-	6.289.845
4.8.15.54	Ingresos fiscales	246.663	-	16.133	262.796	-	262.796
4.8.15.59	Otros ingresos	4.896.198	112.362	1.243.213	6.027.049	-	6.027.049
5	GASTOS	1.439.420.777	3.005.344.057	2.277.913.455	2.166.851.379	-	2.166.851.379
5.1	DE ADMINISTRACION	93.668.328	42.400.636	3.175.069	132.893.895	-	132.893.895
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	72.005.822	26.965.153	2.151.330	96.819.645	-	96.819.645
5.1.01.01	Sueldos del personal	27.741.829	15.189.416	1.754.122	41.177.123	-	41.177.123
5.1.01.03	Horas extras y festivos	65.840	38.206	-	104.046	-	104.046
5.1.01.05	Gastos de representación	249.086	126.682	-	375.768	-	375.768
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	70.500	15.000	-	85.500	-	85.500
5.1.01.09	Honorarios	-	23.342	-	23.342	-	23.342
5.1.01.13	Prima de vacaciones	3.663.342	578.533	-	4.241.875	-	4.241.875
5.1.01.14	Prima de navidad	3.492.135	886.978	110.229	4.268.884	-	4.268.884
5.1.01.17	Vacaciones	4.977.398	908.746	2.831	5.883.313	-	5.883.313
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	230.056	192.161	126.156	296.061	-	296.061
5.1.01.19	Bonificaciones	16.393.620	4.505.002	7.408	20.891.214	-	20.891.214
5.1.01.23	Auxilio de transporte	146.787	72.753	173	219.367	-	219.367
5.1.01.24	Cesantías	5.549.600	372.400	-	5.922.000	-	5.922.000
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.519	32.044	12.100	24.463	-	24.463
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	29.207	73.883	27.812	75.278	-	75.278
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	950.119	674.623	5.328	1.619.414	-	1.619.414
5.1.01.52	Prima de servicios	1.655.993	1.136.701	104.646	2.688.048	-	2.688.048
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	316.632	134.939	508	451.063	-	451.063

5.1.01.64	Otras primas	6.469.156	2.003.744	14	8.472.886	-	8.472.886
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	3	-	3	-	-	-
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	365.253	26.572	7.426	384.399	-	384.399
5.1.02.01	Incapacidades	212.591	15.565	7.426	220.730	-	220.730
5.1.02.03	Indemnizaciones	152.662	11.007	-	163.669	-	163.669
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.703.456	6.080.630	134.070	14.650.016	-	14.650.016
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	1.226.066	823.251	8.198	2.041.119	-	2.041.119
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.031.160	2.112.724	92.145	5.051.739	-	5.051.739
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	215.734	149.580	617	364.697	-	364.697
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	2.322.448	1.608.866	-	3.931.314	-	3.931.314
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.908.048	1.386.209	33.110	3.261.147	-	3.261.147
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.533.410	1.027.186	10.247	2.550.349	-	2.550.349
5.1.04.01	Aportes al icbf	920.132	616.040	6.148	1.530.024	-	1.530.024
5.1.04.02	Aportes al sena	153.356	102.634	1.025	254.965	-	254.965
5.1.04.03	Aportes esap	160.801	102.634	1.025	262.410	-	262.410
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	299.121	205.878	2.049	502.950	-	502.950
5.1.11	GENERALES	10.839.571	8.141.040	871.995	18.108.616	-	18.108.616
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-	-	-
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	41.993	-	-	41.993	-	41.993
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.310.630	825.594	48.449	2.087.775	-	2.087.775
5.1.11.14	Materiales y suministros	2.706.528	2.213.329	658.739	4.261.118	-	4.261.118
5.1.11.15	Mantenimiento	1.322.334	1.180.555	10.179	2.492.710	-	2.492.710
5.1.11.16	Reparaciones	120	-	-	120	-	120
5.1.11.17	Servicios publicos	2.118.342	1.176.803	140.847	3.154.298	-	3.154.298
5.1.11.18	Arrendamiento	1.174.680	728.160	882	1.901.958	-	1.901.958
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	372.827	261.505	228	634.104	-	634.104
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	62.512	30.106	-	92.618	-	92.618
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21.844	395.342	187	416.999	-	416.999
5.1.11.22	Fotocopias	50	-	-	50	-	50

5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	290.304	451.731	-	742.035	-	742.035
5.1.11.25	Seguros generales	165.514	-	-	165.514	-	165.514
5.1.11.37	Eventos culturales	-	766	-	766	-	766
5.1.11.40	Contratos de administracion	-	78	-	78	-	78
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	223.515	178.853	10.142	392.226	-	392.226
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	1.000.181	682.782	-	1.682.963	-	1.682.963
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	27.711	10.715	2.342	36.084	-	36.084
5.1.11.64	Gastos legales	-	1.575	-	1.575	-	1.575
5.1.11.66	Costas procesales	230	1.869	-	2.099	-	2.099
5.1.11.90	Otros gastos generales	256	1.277	-	1.533	-	1.533
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	220.816	160.055	1	380.870	-	380.870
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	164.896	36.417	-	201.313	-	201.313
5.1.20.06	Valorizacion	46.966	32.723	-	79.689	-	79.689
5.1.20.08	Sanciones	1	-	1	-	-	-
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	8.132	1.093	-	9.225	-	9.225
5.1.20.17	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-
5.1.20.25	Impuesto de timbre	-	89.822	-	89.822	-	89.822
5.1.20.90	Otros impuestos	821	-	-	821	-	821
5.2	DE OPERACIÓN	1.165.854.045	584.616.230	22.505.573	1.727.964.702	-	1.727.964.702
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	904.620.269	402.335.017	10.367.075	1.296.588.211	-	1.296.588.211
5.2.02.01	Sueldos del personal	420.104.709	219.056.838	3.883.414	635.278.133	-	635.278.133
5.2.02.03	Horas extras y festivos	191.349	111.965	-	303.314	-	303.314
5.2.02.04	Gastos de representacion	2.141.616	1.154.782	2.792	3.293.606	-	3.293.606
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	18.864	6.475	-	25.339	-	25.339
5.2.02.07	Sueldo por comisiones al exterior	3.186	-	3.186	-	-	-
5.2.02.08	Honorarios	1.091.829	581.360	10.411	1.662.778	-	1.662.778
5.2.02.12	Prima de vacaciones	22.817.778	9.883.771	321.210	32.380.339	-	32.380.339
5.2.02.13	Prima de navidad	45.753.734	19.185.783	2.959.960	61.979.557	-	61.979.557
5.2.02.16	Vacaciones	32.865.963	14.497.822	13.212	47.350.573	-	47.350.573
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	2.060.307	653	236	2.060.724	-	2.060.724
5.2.02.18	Bonificaciones	170.431.214	62.475.043	1.032.035	231.874.222	-	231.874.222
5.2.02.20	Auxilio de transporte	1.910.053	993.293	10.351	2.892.995	-	2.892.995
5.2.02.21	Cesantias	75.838.683	6.943.402	846.962	81.935.123	-	81.935.123

5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	3.220.234	474.809	-	3.695.043	-	3.695.043
5.2.02.24	Dotacion y suministro a trabajadores	37.464	48.140	40.416	45.188	-	45.188
5.2.02.27	Contratos de personal temporal	48.445	19.832	-	68.277	-	68.277
5.2.02.28	Viaticos	897	-	-	897	-	897
5.2.02.31	Bonificacion por servicios prestados	23.602.368	14.688.470	228.441	38.062.397	-	38.062.397
5.2.02.33	Prima de servicios	22.792.166	16.125.225	914.604	38.002.787	-	38.002.787
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	1.894.443	988.335	4.678	2.878.100	-	2.878.100
5.2.02.44	Otras primas	76.924.511	34.609.689	48.994	111.485.206	-	111.485.206
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	870.456	489.330	46.173	1.313.613	-	1.313.613
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.767.294	591.832	81.744	5.277.382	-	5.277.382
5.2.03.01	Incapacidades	3.749.492	515.758	72.377	4.192.873	-	4.192.873
5.2.03.03	Indemnizaciones	1.017.802	76.074	9.367	1.084.509	-	1.084.509
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	139.848.196	88.326.188	791.716	227.382.668	-	227.382.668
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	17.947.459	10.742.732	185.127	28.505.064	-	28.505.064
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	47.690.770	31.203.347	408.822	78.485.295	-	78.485.295
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.471.959	3.014.876	28.711	7.458.124	-	7.458.124
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	37.926.693	23.327.764	30.564	61.223.893	-	61.223.893
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	31.811.315	20.037.469	138.492	51.710.292	-	51.710.292
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	21.286.519	13.972.334	443.999	34.814.854	-	34.814.854
5.2.07.01	Aportes al icbf	12.774.125	8.653.434	410.249	21.017.310	-	21.017.310
5.2.07.02	Aportes al sena	2.124.246	1.360.160	27.030	3.457.376	-	3.457.376
5.2.07.03	Aportes esap	2.159.160	1.350.830	2.780	3.507.210	-	3.507.210
5.2.07.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico	4.228.988	2.607.910	3.940	6.832.958	-	6.832.958
5.2.11	GENERALES	93.071.175	79.207.616	10.821.039	161.457.752	-	161.457.752
5.2.11.06	Estudios y proyectos	211.558	65.368	-	276.926	-	276.926
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	5.049.447	13.400.562	1.424.255	17.025.754	-	17.025.754
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	252.672	-	-	252.672	-	252.672

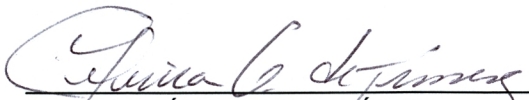
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	14.151.513	9.604.811	102.128	23.654.196	-	23.654.196
5.2.11.12	Materiales y suministros	16.078.165	15.740.687	8.121.969	23.696.883	-	23.696.883
5.2.11.13	Mantenimiento	6.364.516	5.971.327	627.490	11.708.353	-	11.708.353
5.2.11.14	Reparaciones	230.436	53.943	-	284.379	-	284.379
5.2.11.15	Servicios publicos	10.792.632	6.953.367	231.044	17.514.955	-	17.514.955
5.2.11.16	Arrendamiento	23.603.568	15.033.790	79.636	38.557.722	-	38.557.722
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	1.562.568	2.127.085	11.061	3.678.592	-	3.678.592
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	2.546	193	-	2.739	-	2.739
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	196.736	382.527	71.132	508.131	-	508.131
5.2.11.20	Fotocopias	7.015	17.087	-	24.102	-	24.102
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	2.856.679	3.352.862	1.908	6.207.633	-	6.207.633
5.2.11.23	Seguros generales	3.190.557	85.713	42.856	3.233.414	-	3.233.414
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	888.799	595.991	44.541	1.440.249	-	1.440.249
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7.522.916	5.648.830	5.124	13.166.622	-	13.166.622
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	107.864	9.181	8.945	108.100	-	108.100
5.2.11.63	Gastos legales	513	53	-	566	-	566
5.2.11.66	Interventorías, auditorías y evaluaciones	-	81.176	-	81.176	-	81.176
5.2.11.68	Costas procesales	-	140	-	140	-	140
5.2.11.90	Otros gastos generales	475	82.923	48.950	34.448	-	34.448
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.260.592	183.243	-	2.443.835	-	2.443.835
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	2.233.664	48.232	-	2.281.896	-	2.281.896
5.2.20.06	Valorización	11.763	133.456	-	145.219	-	145.219
5.2.20.08	Sanciones	75	-	-	75	-	75
5.2.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	14.994	55	-	15.049	-	15.049
5.2.20.17	Intereses de mora	45	-	-	45	-	45
5.2.20.19	Registro y salvoconducto	-	1.500	-	1.500	-	1.500
5.2.20.26	Contribuciones	51	-	-	51	-	51
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	102.211.790	80.807.001	-	183.018.791	-	183.018.791
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	102.209.016	80.807.001	-	183.016.017	-	183.016.017
5.3.14.01	Litigios	102.209.016	80.807.001	-	183.016.017	-	183.016.017
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	2.774	-	-	2.774	-	2.774
5.3.45.07	Lecencias	2.774	-	-	2.774	-	2.774

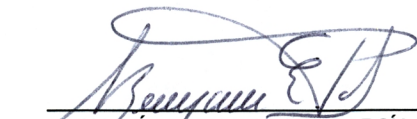
5.4	TRANSFERENCIAS	-	18.920	12.903	6.017	-	6.017
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	18.920	12.903	6.017	-	6.017
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	-	18.920	12.903	6.017	-	6.017
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82.847.497	43.450.990	416.233	125.882.254	-	125.882.254
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1.986.872	807.903	292.470	2.502.305	-	2.502.305
5.7.05.08	Funcionamiento	1.986.784	807.903	292.470	2.502.217	-	2.502.217
5.7.05.10	Inversion	88	-	-	88	-	88
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	80.860.625	42.643.087	123.763	123.379.949	-	123.379.949
5.7.20.80	Recaudos	80.856.143	42.642.099	123.763	123.374.479	-	123.374.479
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	4.482	988	-	5.470	-	5.470
5.8	OTROS GASTOS	(5.160.883)	2.254.050.280	2.251.803.677	(2.914.280)	-	(2.914.280)
5.8.02	COMISIONES	5.364	-	-	5.364	-	5.364
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	5.364	-	-	5.364	-	5.364
5.8.05	FINANCIEROS	-	42	14	28	-	28
5.8.05.90	Otros gastos financieros	-	42	14	28	-	28
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	612.063	10.455	350.710	271.808	-	271.808
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	612.063	10.455	350.710	271.808	-	271.808
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.383.448	17.189	-	1.400.637	-	1.400.637
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	1.291.055	17.143	-	1.308.198	-	1.308.198
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	11.532	46	-	11.578	-	11.578
5.8.10.90	Otras gastos extraordinarias	80.861	-	-	80.861	-	80.861
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.161.758)	2.254.004.915	2.251.435.274	(4.592.117)	-	(4.592.117)
5.8.15.88	Gastos de administracion	356.615	501.172	648.983	208.804	-	208.804
5.8.15.89	Gastos de operacion	(7.518.352)	2.253.500.965	2.250.786.291	(4.803.678)	-	(4.803.678)
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(278)	679	-	401	-	401
5.8.15.93	Otros gastos	257	2.099	-	2.356	-	2.356
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	17.679	17.679	-	-	-
5.8.97.01	Bienes producidos	-	1.540	1.540	-	-	-
5.8.97.23	Servicios	-	16.139	16.139	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	10.850.942.290	10.850.942.290	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	10.528.800.172	5.176.749.719	5.912.027.180	9.793.522.711	-	9.793.522.711

8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10.229.148	4.228.697	6.128.114	8.329.731	-	8.329.731
8.1.20.01	Civiles	10.229.148	-	6.128.114	4.101.034	-	4.101.034
8.1.20.03	Penales	-	1.610.433	-	1.610.433	-	1.610.433
8.1.20.04	Administrativas	-	2.424.308	-	2.424.308	-	2.424.308
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	193.956	-	193.956	-	193.956
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10.518.571.024	5.172.521.022	5.905.899.066	9.785.192.980	-	9.785.192.980
8.1.90.03	Intereses de mora	5.096.005.660	3.056.493.441	2.597.682.956	5.554.816.145	-	5.554.816.145
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	5.422.565.364	2.116.027.581	3.308.216.110	4.230.376.835	-	4.230.376.835
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.955.145	31.560	77.680	3.909.025	-	3.909.025
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	12.524	-	4.075	8.449	-	8.449
8.3.12.90	Otros documentos entregados para su cobro	12.524	-	4.075	8.449	-	8.449
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	312.896	31.514	73.605	270.805	-	270.805
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	312.896	31.514	73.605	270.805	-	270.805
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	663.712	46	-	663.758	-	663.758
8.3.61.01	Internas	601.834	46	-	601.880	-	601.880
8.3.61.02	Ante autoridad competente	61.878	-	-	61.878	-	61.878
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.966.013	-	-	2.966.013	-	2.966.013
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	2.966.013	-	-	2.966.013	-	2.966.013
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10.532.755.317)	5.674.161.011	4.938.837.430	(9.797.431.736)	-	(9.797.431.736)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(10.528.800.172)	5.674.083.331	4.938.805.870	(9.793.522.711)	-	(9.793.522.711)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(10.229.149)	6.128.114	4.228.697	(8.329.732)	-	(8.329.732)
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	(10.518.571.023)	5.667.955.217	4.934.577.173	(9.785.192.979)	-	(9.785.192.979)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.955.145)	77.680	31.560	(3.909.025)	-	(3.909.025)
8.9.15.04	Documentos entregados para su cobro	(12.524)	4.075	-	(8.449)	-	(8.449)
8.9.15.06	Activos retirados	(312.896)	73.605	31.514	(270.805)	-	(270.805)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(663.712)	-	46	(663.758)	-	(663.758)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(2.966.013)	-	-	(2.966.013)	-	(2.966.013)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2.544.357.794.163	2.544.357.794.163	-	-	-

9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.221.062.134	850.823.786.337	850.205.911.548	6.603.187.345	-	6.603.187.345
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.219.361.068	850.823.786.337	850.205.911.548	6.601.486.279	-	6.601.486.279
9.1.20.01	Civiles	7.219.361.068	7.006.619.818	2.775.747.291	2.988.488.541	-	2.988.488.541
9.1.20.02	Laborales	-	343.368.751	355.931.561	12.562.810	-	12.562.810
9.1.20.04	Administrativos	-	843.473.797.768	847.047.884.234	3.574.086.466	-	3.574.086.466
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	26.348.462	26.348.462	-	26.348.462
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.701.066	-	-	1.701.066	-	1.701.066
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	1.701.066	-	-	1.701.066	-	1.701.066
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.430.178.812	550	245.209.501	3.675.387.763	-	3.675.387.763
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.284.179.230	-	245.175.991	3.529.355.221	-	3.529.355.221
9.3.06.16	Pagares letras de cambio y otros	3.284.179.230	-	245.175.991	3.529.355.221	-	3.529.355.221
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.316.925	550	33.510	3.349.885	-	3.349.885
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	3.316.925	550	33.510	3.349.885	-	3.349.885
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	142.682.657	-	-	142.682.657	-	142.682.657
9.3.90.02	Anticipos y fondos en administracion	1.178	-	-	1.178	-	1.178
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	142.678.088	-	-	142.678.088	-	142.678.088
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	3.391	-	-	3.391	-	3.391
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(10.651.240.946)	1.693.534.007.276	1.693.906.673.114	(10.278.575.108)	-	(10.278.575.108)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(7.221.062.134)	1.693.288.797.775	1.693.906.672.564	(6.603.187.345)	-	(6.603.187.345)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(7.219.361.068)	849.748.215.315	850.366.090.104	(6.601.486.279)	-	(6.601.486.279)
9.9.05.06	Deuda garantizada	-	843.540.582.460	843.540.582.460	-	-	-
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	(1.701.066)	-	-	(1.701.066)	-	(1.701.066)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.430.178.812)	245.209.501	550	(3.675.387.763)	-	(3.675.387.763)
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	(3.284.179.230)	245.175.991	-	(3.529.355.221)	-	(3.529.355.221)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(3.316.925)	33.510	550	(3.349.885)	-	(3.349.885)

9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	(142.682.657)	-	-	(142.682.657)	-	(142.682.657)
-----------	-------------------------------------	---------------	---	---	---------------	---	---------------


CELÍNEA ORIÓSTEGUI DE RODRÍGUEZ
Directora Ejecutiva
CC No. 41.464.635 de Bogotá.


BENJAMÍN ENRIQUE POLO GARCÍA
Director Administrativo División Contab
TP No. 6.878-T
Ver notas a los estados financieros

