

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	41,863,550	21,049,370	16,315,246	46,597,692	32,190,523	14,407,169
1.1	EFFECTIVO	16,886,381	6,743,034	9,956,995	13,672,420	13,672,420	0
1.1.05	CAJA	3	9,219	9,197	25	25	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	3	9,219	9,197	25	25	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,886,378	6,733,815	9,947,798	13,672,395	13,672,395	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	12,047,139	6,072,750	8,273,138	9,846,751	9,846,751	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	4,839,239	661,065	1,674,660	3,825,644	3,825,644	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0
1.4	DEUDORES	7,453,179	13,033,263	5,075,326	15,411,116	15,333,924	77,192
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,873,598	9,717,646	3,815,656	12,775,588	12,775,588	0
1.4.01.01	TASAS	4,620,446	1,787,792	2,259,769	4,148,469	4,148,469	0
1.4.01.02	MULTAS	810,209	40,872	19,235	831,846	831,846	0
1.4.01.03	INTERESES	599,750	15,576	18,066	597,260	597,260	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	8,172	8,172	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	339,009	283,892	280,520	342,381	342,381	0
1.4.01.42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	8,811	8,811	0	0	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	504,184	7,572,531	1,221,083	6,855,632	6,855,632	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	404,912	1,597	226,509	180,000	180,000	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	224,912	1,597	226,509	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	180,000	0	0	180,000	180,000	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	96,754	2,235,458	27,458	2,304,754	2,304,640	114
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	114	0	0	114	0	114
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,623,458	27,458	1,596,000	1,596,000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	96,640	612,000	0	708,640	708,640	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	73,696	1,000,000	1,000,000	73,696	73,696	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	73,696	1,000,000	1,000,000	73,696	73,696	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	4,219	78,562	5,703	77,078	0	77,078
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	4,219	78,562	5,703	77,078	0	77,078
1.5	INVENTARIOS	296,104	213,175	296,104	213,175	213,175	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	30,270	209,530	30,270	209,530	209,530	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	30,270	209,530	30,270	209,530	209,530	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	265,834	3,645	265,834	3,645	3,645	0
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	265,834	3,645	265,834	3,645	3,645	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,240,830	329,186	182,914	6,387,102	0	6,387,102
1.6.05	TERRENOS	1,184,589	0	0	1,184,589	0	1,184,589
1.6.05.01	URBANOS	465,000	0	0	465,000	0	465,000
1.6.05.02	RURALES	15,100	0	0	15,100	0	15,100
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	277,180	0	0	277,180	0	277,180
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	47,180	0	0	47,180	0	47,180
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	380,129	0	0	380,129	0	380,129
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	404,753	294,269	34,917	664,105	0	664,105
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,917	0	0	8,917	0	8,917
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	35,372	0	0	35,372	0	35,372
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	195,469	30,099	22,116	203,452	0	203,452
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	61,742	126,120	12,801	175,061	0	175,061
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	138,050	0	138,050	0	138,050

1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	103,253	0	0	103,253	0	103,253
1.6.40	EDIFICACIONES	2,228,360	0	0	2,228,360	0	2,228,360
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1,186,566	0	0	1,186,566	0	1,186,566
1.6.40.07	SALAS DE EXHIBICIÓN, CONFERENCIAS Y VENTAS	890,883	0	0	890,883	0	890,883
1.6.40.14	INVERNADEROS	72,949	0	0	72,949	0	72,949
1.6.40.15	CASITAS Y CAMPAMENTOS	11,982	0	0	11,982	0	11,982
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	29,480	0	0	29,480	0	29,480
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	36,500	0	0	36,500	0	36,500
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	950,678	0	0	950,678	0	950,678
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	950,678	0	0	950,678	0	950,678
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	35,246	0	0	35,246	0	35,246
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	25,961	0	0	25,961	0	25,961
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	9,285	0	0	9,285	0	9,285
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,257,188	17,999	0	1,275,188	0	1,275,188
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1,402	0	0	1,402	0	1,402
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	268,739	0	0	268,739	0	268,739
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	97,546	17,999	0	115,545	0	115,545
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	541,074	0	0	541,074	0	541,074
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	310,871	0	0	310,871	0	310,871
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	37,557	0	0	37,557	0	37,557
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,352,151	0	0	1,352,151	0	1,352,151
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1,352,151	0	0	1,352,151	0	1,352,151
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	838,334	4,117	0	842,451	0	842,451
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	760,429	530	0	760,959	0	760,959
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	77,905	3,587	0	81,492	0	81,492
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,195,376	12,801	0	1,208,177	0	1,208,177
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	55,698	0	0	55,698	0	55,698
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	895,234	12,801	0	908,035	0	908,035
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	161,128	0	0	161,128	0	161,128
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	33,459	0	0	33,459	0	33,459
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49,857	0	0	49,857	0	49,857
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	593,098	0	0	593,098	0	593,098
1.6.75.02	TERRESTRE	415,469	0	0	415,469	0	415,469
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	99,924	0	0	99,924	0	99,924
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	43,384	0	0	43,384	0	43,384
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	34,321	0	0	34,321	0	34,321
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,798,944	0	147,997	-3,946,941	0	-3,946,941
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-359,111	0	11,142	-370,253	0	-370,253
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-24,002	0	15,845	-39,847	0	-39,847
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-12,051	0	587	-12,638	0	-12,638
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-949,134	0	20,952	-970,086	0	-970,086
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-765,339	0	33,804	-799,143	0	-799,143
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-466,531	0	20,957	-487,488	0	-487,488
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-825,783	0	29,884	-855,667	0	-855,667
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-396,993	0	14,826	-411,819	0	-411,819
1.9	OTROS ACTIVOS	8,187,065	730,721	803,907	8,113,679	171,004	7,942,875
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	63,155	0	19,418	43,737	0	43,737
1.9.05.01	SEGUROS	63,155	0	19,418	43,737	0	43,737
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	225,535	719,413	773,181	171,767	171,004	763
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	224,772	719,413	773,181	171,004	171,004	0
1.9.10.24	VIDEOS	763	0	0	763	0	763
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	143,417	0	0	143,417	0	143,417
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	16,918	0	0	16,918	0	16,918
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	126,499	0	0	126,499	0	126,499
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-21,290	0	0	-21,290	0	-21,290
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-16,163	0	0	-16,163	0	-16,163

1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-5,127	0	0	-5,127	0	-5,127
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	862	0	0	862	0	862
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	862	0	0	862	0	862
1.9.70	INTANGIBLES	893,521	11,308	11,308	893,521	0	893,521
1.9.70.05	DERECHOS	1,880	0	0	1,880	0	1,880
1.9.70.07	LICENCIAS	670,796	11,308	11,308	670,796	0	670,796
1.9.70.08	SOFTWARE	220,845	0	0	220,845	0	220,845
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-537,377	0	0	-537,377	0	-537,377
1.9.75.05	DERECHOS	-1,880	0	0	-1,880	0	-1,880
1.9.75.07	LICENCIAS	-496,236	0	0	-496,236	0	-496,236
1.9.75.08	SOFTWARE	-39,261	0	0	-39,261	0	-39,261
1.9.99	VALORIZACIONES	7,419,242	0	0	7,419,242	0	7,419,242
1.9.99.52	TÉRRENOS	4,179,769	0	0	4,179,769	0	4,179,769
1.9.99.62	EDIFICACIONES	3,204,600	0	0	3,204,600	0	3,204,600
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	34,873	0	0	34,873	0	34,873
2	PASIVOS	8,864,515	9,388,661	10,190,189	9,666,043	8,875,695	790,348
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,757,864	317,356	0	5,440,508	5,440,508	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,757,864	317,356	0	5,440,508	5,440,508	0
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	5,757,864	317,356	0	5,440,508	5,440,508	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	967,190	6,471,205	7,505,700	2,001,685	1,939,500	62,185
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	256,191	3,516,400	3,720,274	460,065	460,065	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	245,350	3,384,750	3,340,616	201,214	201,214	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10,835	131,642	379,658	258,851	258,851	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6,339	36,720	69,470	39,089	0	39,089
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,339	36,720	69,470	39,089	0	39,089
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	96,199	113,885	17,686	0	17,686
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	96,199	113,885	17,686	0	17,686
2.4.25	ACREEDORES	278,804	1,830,625	1,854,905	303,084	297,674	5,410
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	21,858	21,858	0	0	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	3,412	38,170	45,516	10,752	10,752	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	21,473	24,472	2,999	2,999	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,294	15,459	13,165	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,518	0	0	1,518	1,518	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,660	230,724	332,106	104,042	104,042	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,339	166,398	242,725	77,666	77,666	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	124,204	181,071	56,867	56,867	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	1,978	1,978	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	26,248	0	0	26,248	26,248	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	24,505	35,574	11,069	11,069	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	182,907	182,907	0	0	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	3,333	3,333	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	12,446	46,404	36,594	2,636	0	2,636
2.4.25.53	SERVICIOS	222,374	948,667	729,067	2,774	0	2,774
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	6,513	4,539	4,539	6,513	6,513	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	207,843	273,800	90,433	24,476	24,476	0
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	58,797	83,361	24,564	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	57,763	60,438	4,950	2,275	2,275	0
2.4.36.05	SERVICIOS	27,323	28,210	12,301	11,409	11,409	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	331	786	732	277	277	0
2.4.36.08	COMPRAS	11,938	30,949	21,640	2,629	2,629	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	15,414	21,183	8,418	2,649	2,649	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3,079	3,079	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	33,198	45,789	17,828	5,237	5,237	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,086	625,373	617,236	949	949	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	65,763	65,763	0	0	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	7,697	7,697	949	949	949	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1,389	551,913	550,524	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	204,194	92,088	1,039,497	1,151,603	1,151,603	0

2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	204,194	92,088	1,039,497	1,151,603	1,151,603	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4,733	0	0	4,733	4,733	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	4,733	0	0	4,733	4,733	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	999,768	1,882,389	2,279,783	1,397,162	1,397,162	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	999,768	1,882,389	2,279,783	1,397,162	1,397,162	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	1,705,505	1,713,353	7,848	7,848	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	171,058	171,058	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	426,688	3,825	99,320	522,183	522,183	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	304,777	1,662	69,873	372,988	372,988	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	136,614	130	70,771	207,255	207,255	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	7,598	0	148,182	155,780	155,780	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	124,091	209	7,226	131,108	131,108	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	981,350	711,237	396,777	666,890	0	666,890
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	981,350	322,600	8,140	666,890	0	666,890
2.7.10.05	LITIGIOS	981,350	322,600	8,140	666,890	0	666,890
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	388,637	388,637	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	94,918	94,918	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	71,061	71,061	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	71,061	71,061	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	9,338	9,338	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	142,259	142,259	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	158,343	6,474	7,929	159,798	98,525	61,273
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	108,828	5,050	3,041	106,819	98,525	8,294
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	9,392	1,098	0	8,294	0	8,294
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	96,414	979	809	96,244	96,244	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,022	2,973	2,232	2,281	2,281	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	49,515	1,424	4,888	52,979	0	52,979
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	49,515	1,424	4,888	52,979	0	52,979
3	PATRIMONIO	32,999,044	13,983,080	13,835,076	32,851,040	0	32,851,040
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32,999,044	13,983,080	13,835,076	32,851,040	0	32,851,040
3.2.08	CAPITAL FISCAL	10,976,466	0	13,162,659	24,139,125	0	24,139,125
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	10,976,466	0	13,162,659	24,139,125	0	24,139,125
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13,835,079	13,835,079	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	13,835,079	13,835,079	0	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	288,680	0	0	288,680	0	288,680
3.2.35.01	EN DINERO	49,460	0	0	49,460	0	49,460
3.2.35.02	EN ESPECIE	239,220	0	0	239,220	0	239,220
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	7,419,242	0	0	7,419,242	0	7,419,242
3.2.40.52	TERRENOS	4,179,769	0	0	4,179,769	0	4,179,769
3.2.40.62	EDIFICACIONES	3,204,600	0	0	3,204,600	0	3,204,600
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34,873	0	0	34,873	0	34,873
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,151,994	0	0	1,151,994	0	1,151,994
3.2.55.25	BIENES	452,825	0	0	452,825	0	452,825
3.2.55.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	122,332	0	0	122,332	0	122,332
3.2.55.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	576,837	0	0	576,837	0	576,837
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-672,417	148,001	672,417	-148,001	0	-148,001
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-438,390	148,001	438,390	-148,001	0	-148,001
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-234,027	0	234,027	0	0	0
4	INGRESOS	0	251,830	10,150,577	9,898,747	0	9,898,747
4.1	INGRESOS FISCALES	0	107	9,022,788	9,022,681	0	9,022,681
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	107	9,022,788	9,022,681	0	9,022,681
4.1.10.01	TASAS	0	0	1,775,579	1,775,579	0	1,775,579
4.1.10.02	MULTAS	0	0	21,247	21,247	0	21,247
4.1.10.03	INTERESES	0	0	15,596	15,596	0	15,596
4.1.10.32	PUBLICACIONES	0	0	8,134	8,134	0	8,134
4.1.10.46	LICENCIAS	0	0	265,729	265,729	0	265,729
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	0	8,811	8,811	0	8,811
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	0	0	6,856,442	6,856,442	0	6,856,442
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	107	71,250	71,143	0	71,143
4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	1,597	1,597	0	1,597
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0	1,597	1,597	0	1,597

4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0	0	1,597	1,597	0	1,597
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	363,217	363,217	0	363,217
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	363,217	363,217	0	363,217
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	363,217	363,217	0	363,217
4.8	OTROS INGRESOS	0	251,723	762,975	511,252	0	511,252
4.8.05	FINANCIEROS	0	35	40,578	40,543	0	40,543
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	35	40,578	40,543	0	40,543
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	315,240	315,240	0	315,240
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	315,240	315,240	0	315,240
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	251,688	407,157	155,469	0	155,469
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	197,985	407,157	209,172	0	209,172
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	53,703	0	-53,703	0	-53,703
5	GASTOS	0	5,847,521	29,383	5,818,138	0	5,818,138
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	4,045,708	8,942	4,036,766	0	4,036,766
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	2,688,162	6,079	2,682,083	0	2,682,083
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	1,752,804	1,185	1,751,619	0	1,751,619
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	103,178	0	103,178	0	103,178
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	151,907	0	151,907	0	151,907
5.1.01.17	VACACIONES	0	144,200	0	144,200	0	144,200
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	2,123	0	2,123	0	2,123
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	6,260	966	5,294	0	5,294
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	171,058	0	171,058	0	171,058
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	48,786	0	48,786	0	48,786
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0	11	0	11	0	11
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	166,678	3,928	162,750	0	162,750
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	79,701	0	79,701	0	79,701
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	5,726	0	5,726	0	5,726
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	55,730	0	55,730	0	55,730
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	513,657	0	513,657	0	513,657
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	80,476	0	80,476	0	80,476
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	164,966	0	164,966	0	164,966
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	35,572	0	35,572	0	35,572
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	232,643	0	232,643	0	232,643
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	100,593	1	100,592	0	100,592
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	60,355	1	60,355	0	60,355
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	40,237	0	40,237	0	40,237
5.1.11	GENERALES	0	675,149	2,862	672,287	0	672,287
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	32,607	0	32,607	0	32,607
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	3,279	0	3,279	0	3,279
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	154,366	2,862	151,504	0	151,504
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	374,337	0	374,337	0	374,337
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	18,425	0	18,425	0	18,425
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	15,595	0	15,595	0	15,595
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2,585	0	2,585	0	2,585
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	278	0	278	0	278
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	2,574	0	2,574	0	2,574
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	19,292	0	19,292	0	19,292
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	19,418	0	19,418	0	19,418
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	23,904	0	23,904	0	23,904
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	5,151	0	5,151	0	5,151
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	3,338	0	3,338	0	3,338
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	68,147	0	68,147	0	68,147
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	65,763	0	65,763	0	65,763
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	88	0	88	0	88
5.1.20.27	LICENCIAS	0	2,296	0	2,296	0	2,296
5.2	DE OPERACIÓN	0	1,638,424	11,291	1,627,133	0	1,627,133
5.2.11	GENERALES	0	1,087,900	11,291	1,076,609	0	1,076,609
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	315,099	0	315,099	0	315,099
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0	24,634	0	24,634	0	24,634
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0	26,220	0	26,220	0	26,220
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	71,495	1,671	69,824	0	69,824
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	83,311	0	83,311	0	83,311
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0	10,222	0	10,222	0	10,222

5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	9,827	0	9,827	0	9,827
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	10,870	0	10,870	0	10,870
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2,895	0	2,895	0	2,895
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	306,508	0	306,508	0	306,508
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	201,746	9,620	192,126	0	192,126
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	2,912	0	2,912	0	2,912
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	2,000	0	2,000	0	2,000
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	17,943	0	17,943	0	17,943
5.2.11.64	INTANGIBLES	0	2,218	0	2,218	0	2,218
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	550,524	0	550,524	0	550,524
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	0	550,524	0	550,524	0	550,524
5.4	TRANSFERENCIAS	0	49,470	0	49,470	0	49,470
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	49,470	0	49,470	0	49,470
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	49,470	0	49,470	0	49,470
5.8	OTROS GASTOS	0	113,919	9,150	104,769	0	104,769
5.8.01	INTERESES	0	113,883	0	113,883	0	113,883
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	113,883	0	113,883	0	113,883
5.8.02	COMISIONES	0	36	0	36	0	36
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	36	0	36	0	36
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	9,150	-9,150	0	-9,150
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	9,150	-9,150	0	-9,150
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	199,114	199,114	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	13,537,177	230	5,797	13,531,610	0	13,531,610
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,999,575	0	0	1,999,575	0	1,999,575
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1,999,575	0	0	1,999,575	0	1,999,575
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	11,537,602	230	5,797	11,532,035	0	11,532,035
8.1.90.02	GARANTÍAS	9,323,519	0	0	9,323,519	0	9,323,519
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	2,076,278	230	5,797	2,070,711	0	2,070,711
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	137,805	0	0	137,805	0	137,805
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	15,862,949	88,783	109,803	15,841,929	0	15,841,929
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	797,521	0	0	797,521	0	797,521
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	797,521	0	0	797,521	0	797,521
8.3.40	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	9,883	0	0	9,883	0	9,883
8.3.40.02	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	9,883	0	0	9,883	0	9,883
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	589,993	0	0	589,993	0	589,993
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	589,993	0	0	589,993	0	589,993
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	14,465,552	88,783	109,803	14,444,532	0	14,444,532
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	2,773,651	77,843	48,993	2,802,501	0	2,802,501
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11,691,901	10,940	60,810	11,642,031	0	11,642,031
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29,400,126	110,101	83,514	-29,373,539	0	-29,373,539
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-13,202,682	2,434	0	-13,200,248	0	-13,200,248
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,992,584	0	0	-1,992,584	0	-1,992,584
8.9.05.09	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-1,687,504	0	0	-1,687,504	0	-1,687,504
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-9,522,594	2,434	0	-9,520,160	0	-9,520,160
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-16,197,444	107,667	83,514	-16,173,291	0	-16,173,291
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-812,685	0	0	-812,685	0	-812,685
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	-9,883	0	0	-9,883	0	-9,883
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-589,993	0	0	-589,993	0	-589,993
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-189,472	0	0	-189,472	0	-189,472
8.9.15.28	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	-463,602	6,969	0	-456,633	0	-456,633
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-14,131,809	100,698	83,514	-14,114,625	0	-14,114,625
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	181,774,695	181,774,695	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	587,486,642	168,128,359	5,526,604	424,884,887	0	424,884,887

9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	587,486,642	168,128,359	5,526,604	424,884,887	0	424,884,887
9.1.20.01	CIVILES	300,000	0	0	300,000	0	300,000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	584,644,724	168,128,359	5,330,109	421,846,474	0	421,846,474
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,541,918	0	196,495	2,738,413	0	2,738,413
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16,252,845	3,268,104	4,851,631	17,836,372	0	17,836,372
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	244,899	0	0	244,899	0	244,899
9.3.25.04	INVENTARIOS	244,899	0	0	244,899	0	244,899
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	16,007,946	3,268,104	4,851,631	17,591,473	0	17,591,473
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	849,468	2,266,456	4,831,648	3,414,660	0	3,414,660
9.3.90.13	CONVENIOS	15,158,478	1,001,648	19,983	14,176,813	0	14,176,813
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-603,739,487	10,378,232	171,396,460	-442,721,259	0	-442,721,259
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-587,486,642	5,526,604	168,128,359	-424,884,887	0	-424,884,887
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-587,486,642	5,526,604	168,128,359	-424,884,887	0	-424,884,887
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16,252,845	4,851,628	3,268,101	-17,836,372	0	-17,836,372
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-244,899	0	0	-244,899	0	-244,899
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-16,007,946	4,851,628	3,268,101	-17,591,473	0	-17,591,473