

Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Codigo: 826715000)

Jul-Sep 2015

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	52,332,310	24,290,517	30,112,531	46,510,296	33,338,740	13,171,556
1.1	EFFECTIVO	22,091,109	12,253,964	12,182,954	22,162,119	22,162,119	0
1.1.05	CAJA	8,146	9,058	10,204	7,000	7,000	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1,146	9,058	10,204	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	7,000	0	0	7,000	7,000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,082,963	12,244,906	12,172,750	22,155,119	22,155,119	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	14,382,331	10,064,971	8,032,758	16,414,544	16,414,544	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	7,700,632	2,179,935	4,139,992	5,740,575	5,740,575	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,800,000	2,700,000	2,700,000	2,800,000	2,800,000	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2,800,000	2,700,000	2,700,000	2,800,000	2,800,000	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	2,800,000	2,700,000	2,700,000	2,800,000	2,800,000	0
1.4	DEUDORES	14,002,293	7,426,484	13,527,719	7,901,058	7,899,958	1,100
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,087,481	5,354,666	8,236,118	7,206,029	7,206,029	0
1.4.01.01	TASAS	5,420,629	2,328,777	3,906,597	3,842,809	3,842,809	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.01.02	MULTAS	1,328,066	226,921	271,207	1,283,780	1,283,780	0
1.4.01.03	INTERESES	599,757	39,044	31,530	607,271	607,271	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	5,136	5,136	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	313,267	227,689	229,861	311,095	311,095	0
1.4.01.42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	8,629	8,629	0	0	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	2,425,762	2,518,470	3,783,158	1,161,074	1,161,074	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,009,291	19,992	2,835,283	194,000	194,000	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	2,992	2,992	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,009,291	17,000	2,832,291	194,000	194,000	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	867,443	102	438,981	428,564	428,450	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	428,450	102	102	428,450	428,450	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	438,879	0	438,879	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,479	2,050,000	2,000,000	71,479	71,479	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	21,479	2,050,000	2,000,000	71,479	71,479	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	16,599	1,724	17,337	986	0	986
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	16,599	1,724	17,337	986	0	986
1.5	INVENTARIOS	56,397	523,149	316,417	263,129	263,129	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	9,671	74,576	48,350	35,897	35,897	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	9,671	74,576	48,350	35,897	35,897	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	46,726	448,573	268,067	227,232	227,232	0
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	46,726	448,573	268,067	227,232	227,232	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,235,690	634,245	542,674	5,327,261	0	5,327,261
1.6.05	TERRENOS	1,194,989	0	10,400	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	10,600	0	0	10,600	0	10,600
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	62,080	0	10,400	51,680	0	51,680
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	709,842	206,408	427,840	488,410	0	488,410
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	33,335	18,552	26,183	25,704	0	25,704
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	82,534	0	11,792	70,742	0	70,742
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	400,097	93,172	276,168	217,101	0	217,101
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	86,232	515	10,243	76,504	0	76,504
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	94,169	94,169	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	107,644	0	9,285	98,359	0	98,359

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.40	EDIFICACIONES	2,216,378	0	0	2,216,378	0	2,216,378
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
1.6.40.27	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	37,231	0	0	37,231	0	37,231
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	37,231	0	0	37,231	0	37,231
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	25,961	9,285	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	0	9,285	0	9,285	0	9,285
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,098,091	128,801	0	1,226,892	0	1,226,892
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	246,641	22,098	0	268,739	0	268,739
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	95,226	2,320	0	97,546	0	97,546
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	511,165	1,764	0	512,929	0	512,929
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	206,100	102,619	0	308,719	0	308,719
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	37,557	0	0	37,557	0	37,557
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,215,780	11,790	0	1,227,570	0	1,227,570

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1,215,780	11,790	0	1,227,570	0	1,227,570
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	643,224	173,549	0	816,773	0	816,773
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	574,585	168,916	0	743,501	0	743,501
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	68,639	4,633	0	73,272	0	73,272
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,133,675	10,244	0	1,143,919	0	1,143,919
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	47,280	0	0	47,280	0	47,280
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	860,942	10,244	0	871,186	0	871,186
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	158,924	0	0	158,924	0	158,924
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	33,070	0	0	33,070	0	33,070
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	498,930	94,168	0	593,098	0	593,098
1.6.75.02	TERRESTRE	321,301	94,168	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)	-3,538,411	0	104,434	-3,642,845	0	-3,642,845
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-327,969	0	6,926	-334,895	0	-334,895
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-12,613	0	766	-13,379	0	-13,379
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-10,686	0	258	-10,944	0	-10,944
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-898,773	0	13,296	-912,069	0	-912,069

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-688,259	0	22,175	-710,434	0	-710,434
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-425,458	0	17,384	-442,842	0	-442,842
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-776,597	0	35,237	-811,834	0	-811,834
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-398,056	0	8,392	-406,448	0	-406,448
1.9	OTROS ACTIVOS	8,146,821	752,675	842,767	8,056,729	213,534	7,843,195
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	96,330	0	29,131	67,199	0	67,199
1.9.05.01	SEGUROS	96,330	0	29,131	67,199	0	67,199
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	286,747	646,675	719,125	214,297	213,534	763
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	285,984	646,675	719,125	213,534	213,534	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)	-20,444	0	846	-21,290	0	-21,290
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-15,317	0	846	-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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	862	0	0	862	0	862
1.9.70	INTANGIBLES	637,554	106,000	27,662	715,892	0	715,892
1.9.70.05	DERECHOS	1,880	0	0	1,880	0	1,880
1.9.70.07	LICENCIAS	544,453	57,000	11,850	589,603	0	589,603
1.9.70.08	SOFTWARE	91,221	49,000	15,812	124,409	0	124,409
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-432,487	0	50,403	-482,890	0	-482,890
1.9.75.05	DERECHOS	-1,880	0	0	-1,880	0	-1,880
1.9.75.07	LICENCIAS	-422,907	0	37,779	-460,686	0	-460,686
1.9.75.08	SOFTWARE	-7,700	0	12,624	-20,324	0	-20,324
1.9.99	VALORIZACIONES	7,434,842	0	15,600	7,419,242	0	7,419,242
1.9.99.52	TERRENOS	4,195,369	0	15,600	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 ELEVACIÓN	34,873	0	0	34,873	0	34,873
2	PASIVOS	17,319,158	15,745,726	10,314,409	11,887,841	9,685,680	2,202,161
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6,329,021	253,800	0	6,075,221	6,075,221	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	6,329,021	253,800	0	6,075,221	6,075,221	0
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	6,329,021	253,800	0	6,075,221	6,075,221	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,418,297	7,517,344	7,348,763	2,249,716	2,190,955	58,761
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,207,945	3,786,771	3,110,872	532,046	532,046	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	233,971	784,850	778,612	227,733	227,733	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	973,974	3,001,921	2,332,260	304,313	304,313	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	744,024	744,024	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	744,024	744,024	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	87,741	108,426	20,685	0	20,685
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	87,741	108,426	20,685	0	20,685
2.4.25	ACREEDORES	382,065	1,951,230	1,881,881	312,716	274,640	38,076
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	3,286	33,401	30,567	452	452	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	413	413	0	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	6,435	28,163	30,874	9,146	9,146	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	61,962	62,194	232	232	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	2,162	183,327	275,748	94,583	94,583	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,248	139,779	210,179	71,648	71,648	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	107,643	160,192	52,551	52,551	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	2,111	2,111	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	146	20,983	31,589	10,752	10,752	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	5,470	124,516	119,126	80	80	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	3,689	3,689	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	873	34,698	35,886	2,061	0	2,061



CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.53	SERVICIOS	327,707	1,206,799	915,107	36,015	0	36,015
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	6,557	3,746	4,619	7,430	7,430	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65,273	163,382	177,593	79,484	79,484	0
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	43,508	75,017	82,688	51,179	51,179	0
2.4.36.03	HONORARIOS	4,912	15,520	20,417	9,809	9,809	0
2.4.36.05	SERVICIOS	549	19,005	19,999	1,543	1,543	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	292	762	874	404	404	0
2.4.36.08	COMPRAS	1,903	7,122	8,015	2,796	2,796	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	3,821	15,827	17,561	5,555	5,555	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	2,964	4,145	1,181	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7,324	25,984	26,858	8,198	8,198	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,155	784,196	776,507	1,466	1,466	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	31,409	31,409	0	0	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	7,409	27,652	21,414	1,171	1,171	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1,746	725,135	723,684	295	295	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	749,126	0	549,460	1,298,586	1,298,586	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	749,126	0	549,460	1,298,586	1,298,586	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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	946,646	1,792,416	2,088,290	1,242,520	1,242,520	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	946,646	1,792,416	2,088,290	1,242,520	1,242,520	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	27,215	1,576,685	1,555,305	5,835	5,835	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	704	141,839	141,135	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	287,486	0	92,571	380,057	380,057	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	205,347	0	66,122	271,469	271,469	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	73,892	73,892	68,289	68,289	68,289	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	241,632	0	151,508	393,140	393,140	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	110,370	0	13,360	123,730	123,730	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	7,470,995	6,147,518	755,876	2,079,353	0	2,079,353
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7,470,995	5,782,172	390,530	2,079,353	0	2,079,353
2.7.10.05	LITIGIOS	7,470,995	5,782,172	390,530	2,079,353	0	2,079,353
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	365,346	365,346	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	89,227	89,227	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	66,800	66,800	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	66,800	66,800	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	8,839	8,839	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	133,680	133,680	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	154,199	34,648	121,480	241,031	176,984	64,047
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	113,714	27,254	100,913	187,373	176,984	10,389
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	25,954	20,928	5,363	10,389	0	10,389

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	84,984	1,374	91,172	174,782	174,782	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,776	4,952	4,378	2,202	2,202	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	40,485	7,394	20,567	53,658	0	53,658
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	40,485	7,394	20,567	53,658	0	53,658
3	PATRIMONIO	19,635,222	209,350	341	19,426,213	0	19,426,213
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19,635,222	209,350	341	19,426,213	0	19,426,213
3.2.08	CAPITAL FISCAL	10,989,037	0	341	10,989,378	0	10,989,378
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	10,989,037	0	341	10,989,378	0	10,989,378
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	7,434,842	15,600	0	7,419,242	0	7,419,242
3.2.40.52	TERRENOS	4,195,369	15,600	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	1,162,394	10,400	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	132,732	10,400	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)	-239,731	183,350	0	-423,081	0	-423,081

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-177,852	104,439	0	-282,291	0	-282,291
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-61,879	78,911	0	-140,790	0	-140,790
4	INGRESOS	27,052,035	2,844,617	10,814,480	35,021,898	0	35,021,898
4.1	INGRESOS FISCALES	21,129,798	27,887	4,342,886	25,444,797	0	25,444,797
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	21,129,798	27,887	4,342,886	25,444,797	0	25,444,797
4.1.10.01	TASAS	7,579,791	388	2,169,054	9,748,457	0	9,748,457
4.1.10.02	MULTAS	77,771	0	26,289	104,060	0	104,060
4.1.10.03	INTERESES	686,763	1,376	50,217	735,604	0	735,604
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	229	0	0	229	0	229
4.1.10.32	PUBLICACIONES	5,496	0	5,136	10,632	0	10,632
4.1.10.46	LICENCIAS	206,850	1,161	232,694	438,383	0	438,383
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	15,990	0	8,629	24,619	0	24,619
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	12,556,873	24,924	1,850,862	14,382,811	0	14,382,811
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35	38	5	2	0	2
4.4	TRANSFERENCIAS	2,995,355	2,718,291	2,992	280,056	0	280,056
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	151,564	0	2,992	154,556	0	154,556
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	151,564	0	2,992	154,556	0	154,556
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,843,791	2,718,291	0	125,500	0	125,500
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,843,791	2,718,291	0	125,500	0	125,500

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	925,895	0	979,800	1,905,695	0	1,905,695
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	925,895	0	966,645	1,892,540	0	1,892,540
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	925,895	0	566,461	1,492,356	0	1,492,356
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	400,184	400,184	0	400,184
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	13,155	13,155	0	13,155
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	13,155	13,155	0	13,155
4.8	OTROS INGRESOS	2,000,987	98,439	5,488,802	7,391,350	0	7,391,350
4.8.05	FINANCIEROS	130,982	2	59,793	190,773	0	190,773
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	130,982	2	59,793	190,773	0	190,773
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,897,205	0	5,391,642	7,288,847	0	7,288,847
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1,897,205	0	5,391,642	7,288,847	0	7,288,847
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,200	98,437	37,367	-88,270	0	-88,270
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-27,200	98,437	37,367	-88,270	0	-88,270
5	GASTOS	11,674,105	8,610,796	459,245	19,825,656	0	19,825,656
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	5,838,653	3,213,773	3,558	9,048,868	0	9,048,868
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3,835,239	2,311,247	2,974	6,143,512	0	6,143,512
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2,657,502	1,648,082	0	4,305,584	0	4,305,584
5.1.01.09	HONORARIOS	15,000	0	0	15,000	0	15,000
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	149,760	80,504	0	230,264	0	230,264
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	288,584	154,365	0	442,949	0	442,949
5.1.01.17	VACACIONES	213,476	113,704	0	327,180	0	327,180

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	36,527	0	0	36,527	0	36,527
5.1.01.19	BONIFICACIONES	27,313	6,031	2	33,342	0	33,342
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	8,253	8,009	2,972	13,290	0	13,290
5.1.01.24	CESANTÍAS	224,067	141,136	0	365,203	0	365,203
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	16,873	7,068	0	23,941	0	23,941
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	42,506	28,432	0	70,938	0	70,938
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	48,159	68,949	0	117,108	0	117,108
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8,316	5,488	0	13,804	0	13,804
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	98,903	49,479	0	148,382	0	148,382
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	719,557	447,392	0	1,166,949	0	1,166,949
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	112,292	71,197	0	183,489	0	183,489
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	230,585	143,175	0	373,760	0	373,760
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	51,530	31,588	0	83,118	0	83,118
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	325,150	201,432	0	526,582	0	526,582
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	140,366	88,995	0	229,361	0	229,361
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	84,219	53,399	0	137,618	0	137,618
5.1.04.02	APORTES AL SENA	56,147	35,596	0	91,743	0	91,743
5.1.11	GENERALES	1,025,942	289,701	500	1,315,143	0	1,315,143
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	98,434	79,696	0	178,130	0	178,130

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	55,590	6,558	0	62,148	0	62,148
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	414,430	24,926	0	439,356	0	439,356
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	124,192	13,431	0	137,623	0	137,623
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38,718	25,055	0	63,773	0	63,773
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	24,742	15,596	0	40,338	0	40,338
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	12,968	9,639	0	22,607	0	22,607
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,907	0	0	1,907	0	1,907
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	2,639	2,522	0	5,161	0	5,161
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23,285	25,273	0	48,558	0	48,558
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	69,686	29,132	0	98,818	0	98,818
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	20,834	13,963	0	34,797	0	34,797
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	133,159	0	0	133,159	0	133,159
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	568	42,821	0	43,389	0	43,389
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	4,790	1,089	500	5,379	0	5,379
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,549	76,438	84	193,903	0	193,903
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	63,598	0	0	63,598	0	63,598
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	44,564	0	44,564	0	44,564
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	159	0	0	159	0	159
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	53,792	31,874	84	85,582	0	85,582

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.20.27	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	4,693,403	4,162,351	451,458	8,404,296	0	8,404,296
5.2.11	GENERALES	3,795,903	3,439,368	451,458	6,783,813	0	6,783,813
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,996,100	1,909,489	0	3,905,589	0	3,905,589
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	38,498	230,826	0	269,324	0	269,324
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	25,294	4,000	0	29,294	0	29,294
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	254,387	284,842	0	539,229	0	539,229
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	142,498	0	0	142,498	0	142,498
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	235,852	287,692	206,835	316,709	0	316,709
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	296,062	12,929	244,623	64,368	0	64,368
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	16,536	8,986	0	25,522	0	25,522
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	18,645	16,462	0	35,107	0	35,107
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42,730	53,754	0	96,484	0	96,484
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,577	3,374	0	10,951	0	10,951
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8,889	12,732	0	21,621	0	21,621
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	540,642	287,218	0	827,860	0	827,860
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	78,200	312,950	0	391,150	0	391,150
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	82,190	0	0	82,190	0	82,190
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,276	14,114	0	22,390	0	22,390
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	367	0	0	367	0	367



CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	3,160	0	0	3,160	0	3,160
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	897,500	722,983	0	1,620,483	0	1,620,483
5.2.20.07	MULTAS	6,444	0	0	6,444	0	6,444
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	891,056	722,983	0	1,614,039	0	1,614,039
5.4	TRANSFERENCIAS	404,661	744,024	0	1,148,685	0	1,148,685
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	404,661	744,024	0	1,148,685	0	1,148,685
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	404,661	744,024	0	1,148,685	0	1,148,685
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	319,378	374,166	0	693,544	0	693,544
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	319,378	374,166	0	693,544	0	693,544
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	64,865	314,890	0	379,755	0	379,755
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	254,513	59,276	0	313,789	0	313,789
5.8	OTROS GASTOS	418,010	116,482	4,229	530,263	0	530,263
5.8.01	INTERESES	235,111	108,427	0	343,538	0	343,538
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	235,111	108,427	0	343,538	0	343,538
5.8.02	COMISIONES	6,780	3,002	4,226	5,556	0	5,556
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	6,780	3,002	4,226	5,556	0	5,556
5.8.05	FINANCIEROS	1	0	1	0	0	0
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1	0	1	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	176,118	5,053	2	181,169	0	181,169
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	41,078	500	0	41,578	0	41,578

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	97,281	4,553	0	101,834	0	101,834
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	37,759	0	2	37,757	0	37,757
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	648,020	648,020	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	13,563,910	10,376	10,064	13,564,222	0	13,564,222
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	11,564,335	10,376	10,064	11,564,647	0	11,564,647
8.1.90.02	GARANTÍAS	9,313,519	10,000	0	9,323,519	0	9,323,519
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1,559,077	376	10,064	1,549,389	0	1,549,389
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	691,739	0	0	691,739	0	691,739
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	14,939,755	442,526	184,159	15,198,122	0	15,198,122
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	0	9,883	0	9,883	0	9,883
8.3.40.02	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0	9,883	0	9,883	0	9,883
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	750,988	0	0	750,988	0	750,988
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	750,988	0	0	750,988	0	750,988
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	13,391,246	432,643	184,159	13,639,730	0	13,639,730
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	2,347,080	218,856	17,380	2,548,556	0	2,548,556

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11,044,166	213,787	166,779	11,091,174	0	11,091,174
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-28,503,665	195,118	453,797	-28,762,344	0	-28,762,344
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-13,478,234	69,719	10,325	-13,418,840	0	-13,418,840
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	-9,798,146	69,719	10,325	-9,738,752	0	-9,738,752
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15,025,431	125,399	443,472	-15,343,504	0	-15,343,504
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-812,685	0	0	-812,685	0	-812,685
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	0	0	9,883	-9,883	0	-9,883
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-750,988	0	0	-750,988	0	-750,988
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-13,461,758	125,399	433,589	-13,769,948	0	-13,769,948
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3,654,255	3,654,255	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	361,087,835	793,266	666,712	360,961,281	0	360,961,281
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	361,087,835	793,266	666,712	360,961,281	0	360,961,281
9.1.20.01	CIVILES	300,000	0	0	300,000	0	300,000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	359,012,786	792,094	230,003	358,450,695	0	358,450,695

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,775,049	1,172	436,709	2,210,586	0	2,210,586
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	20,261,250	2,024,455	311,260	18,548,055	0	18,548,055
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	238,195	0	6,704	244,899	0	244,899
9.3.25.04	INVENTARIOS	238,195	0	6,704	244,899	0	244,899
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	20,023,055	2,024,455	304,556	18,303,156	0	18,303,156
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	361,341	257,400	0	103,941	0	103,941
9.3.90.13	CONVENIOS	19,661,714	1,767,055	304,556	18,199,215	0	18,199,215
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-381,349,085	836,534	2,676,283	-379,509,336	0	-379,509,336
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-361,087,838	666,707	793,265	-360,961,280	0	-360,961,280
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-361,087,838	666,707	793,265	-360,961,280	0	-360,961,280
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-20,261,247	169,827	1,883,018	-18,548,056	0	-18,548,056
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-238,195	6,704	0	-244,899	0	-244,899
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-20,023,052	163,123	1,883,018	-18,303,157	0	-18,303,157