

**826715000 - Corporación Autónoma Regional de Boyacá**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-04-2019 al 30-06-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	58,585,236,638	61,946,621,697	56,671,704,757	63,860,153,578	35,512,190,805	28,347,962,772
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,387,076,724	43,369,098,457	25,894,612,866	33,861,562,314	33,861,562,314	-
1.1.05	CAJA	47,600	708,400	730,800	25,200	25,200	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	47,600	708,400	730,800	25,200	25,200	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,811,789,647	39,692,567,449	17,516,643,228	29,987,713,868	29,987,713,868	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4,770,482,683	35,214,898,548	16,967,876,962	23,017,504,269	23,017,504,269	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3,041,306,965	4,477,668,901	548,766,266	6,970,209,599	6,970,209,599	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,707,289,476	3,669,949,362	8,377,238,839	-	-	-
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,707,289,476	3,669,949,362	8,377,238,839	-	-	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,867,950,000	5,873,246	-	3,873,823,246	3,873,823,246	-
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	3,867,950,000	5,873,246	-	3,873,823,246	3,873,823,246	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	22,316,677,038	18,099,745,033	30,134,271,988	10,282,150,082	1,650,628,491	8,631,521,591
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,507,348,312	13,235,145,320	13,319,247,846	10,423,245,785	-	10,423,245,785
1.3.11.01	TASAS	7,970,191,288	12,381,859,944	12,730,458,381	7,621,592,852	-	7,621,592,852
1.3.11.02	MULTAS	1,843,797,058	118,150,313	99,040,314	1,862,907,057	-	1,862,907,057
1.3.11.03	INTERESES	309,371,350	284,102,261	143,215,246	450,258,366	-	450,258,366
1.3.11.15	PUBLICACIONES	-	5,627,062	-	-	-	-
1.3.11.18	LICENCIAS	383,988,615	444,697,339	340,198,444	488,487,510	-	488,487,510
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	-	708,400	708,400	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,607,124,481	1,965,265,925	6,136,254,126	436,136,280	256,136,280	180,000,000
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,607,124,481	1,965,265,925	6,136,254,126	436,136,280	256,136,280	180,000,000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,918,239,954	2,828,253,537	10,255,590,685	1,490,902,806	1,394,492,211	96,410,594
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	8,893,782,986	2,589,330,269	10,088,621,044	1,394,492,211	1,394,492,211	-
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	-	1,917,758	1,917,758	-	-	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	1,672,488	-	-	1,672,488	-	1,672,488
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	-	44,666,246	-	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,784,480	192,339,264	120,385,638	94,738,106	-	94,738,106
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,716,035,709)	71,080,251	423,179,330	(2,068,134,788)	-	(2,068,134,788)
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(1,716,035,709)	71,080,251	423,179,330	(2,068,134,788)	-	(2,068,134,788)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,699,083,718	116,687,081	422,050,960	19,393,719,840	-	19,393,719,840
1.6.05	TERRENOS	5,974,347,836	-	-	5,974,347,836	-	5,974,347,836
1.6.05.02	RURALES	2,433,549,836	-	-	2,433,549,836	-	2,433,549,836
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	3,079,800,000	-	-	3,079,800,000	-	3,079,800,000
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	165,998,000	-	-	165,998,000	-	165,998,000
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	295,000,000	-	-	295,000,000	-	295,000,000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	204,813,909	63,637,771	47,137,518	221,314,162	-	221,314,162
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,538,531	17,099,800	-	21,638,331	-	21,638,331
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	50,105,350	3,641,006	3,641,006	50,105,350	-	50,105,350
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	75,314,496	15,258,418	20,748,179	69,824,736	-	69,824,736
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	58,716,445	27,638,547	22,748,333	63,606,659	-	63,606,659
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16,139,087	-	-	16,139,087	-	16,139,087
1.6.40	EDIFICACIONES	5,632,989,000	-	-	5,632,989,000	-	5,632,989,000
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	5,499,939,000	-	-	5,499,939,000	-	5,499,939,000
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	90,000,000	-	-	90,000,000	-	90,000,000
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	43,050,000	-	-	43,050,000	-	43,050,000
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6,147,615,574	-	-	6,147,615,574	-	6,147,615,574
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	11,981,767	-	-	11,981,767	-	11,981,767
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	6,135,633,807	-	-	6,135,633,807	-	6,135,633,807
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	35,246,023	-	-	35,246,023	-	35,246,023
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	25,960,800	-	-	25,960,800	-	25,960,800
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	9,285,223	-	-	9,285,223	-	9,285,223
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,248,498,824	-	-	2,248,498,824	-	2,248,498,824
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,370,639,218	-	-	1,370,639,218	-	1,370,639,218
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	164,756,740	-	-	164,756,740	-	164,756,740
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	440,512,098	-	-	440,512,098	-	440,512,098
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	271,974,360	-	-	271,974,360	-	271,974,360
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	616,408	-	-	616,408	-	616,408
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,541,032,905	3,641,006	-	1,544,673,911	-	1,544,673,911
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1,541,032,905	3,641,006	-	1,544,673,911	-	1,544,673,911
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	909,972,613	20,748,179	2,034,900	928,685,892	-	928,685,892
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	780,279,477	9,740,052	2,034,900	787,984,629	-	787,984,629
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	129,693,136	11,008,127	-	140,701,263	-	140,701,263
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,475,944,554	22,748,333	34,524,804	1,464,168,083	-	1,464,168,083
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	56,403,071	-	-	56,403,071	-	56,403,071
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,228,360,616	22,748,333	21,324,804	1,229,784,145	-	1,229,784,145
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	128,673,146	-	13,200,000	115,473,146	-	115,473,146
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	62,507,720	-	-	62,507,720	-	62,507,720
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,214,279,791	-	-	1,214,279,791	-	1,214,279,791
1.6.75.02	TERRESTRE	1,052,058,504	-	-	1,052,058,504	-	1,052,058,504
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	97,815,672	-	-	97,815,672	-	97,815,672
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	30,084,250	-	-	30,084,250	-	30,084,250
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	34,321,365	-	-	34,321,365	-	34,321,365
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5,685,657,310)	5,911,792	338,353,738	(6,018,099,256)	-	(6,018,099,256)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(649,613,343)	-	27,714,945	(677,328,288)	-	(677,328,288)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(1,265,385,972)	-	152,542,885	(1,417,928,857)	-	(1,417,928,857)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(18,290,542)	-	491,739	(18,782,280)	-	(18,782,280)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(875,862,828)	-	33,361,215	(909,224,043)	-	(909,224,043)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(793,352,233)	-	29,761,417	(823,113,650)	-	(823,113,650)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(405,672,629)	-	10,927,049	(416,599,677)	-	(416,599,677)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(971,822,637)	5,911,792	39,913,395	(1,005,824,240)	-	(1,005,824,240)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(649,363,768)	-	21,916,370	(671,280,137)	-	(671,280,137)

1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(56,293,360)	-	21,724,724	(78,018,084)	-	(78,018,084)
1.9	OTROS ACTIVOS	182,399,158	361,091,126	220,768,943	322,721,341	-	322,721,341
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	58,286,222	340,934,682	144,300,186	254,920,718	-	254,920,718
1.9.05.01	SEGUROS	49,590,222	194,729,229	51,367,195	192,952,256	-	192,952,256
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	8,696,000	146,205,453	92,932,991	61,968,462	-	61,968,462
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	150,421	19,548,961	14,949,293	4,750,089	-	4,750,089
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	150,421	-	-	150,421	-	150,421
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	19,548,961	14,949,293	4,599,668	-	4,599,668
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90,426,088	607,483	-	91,033,571	-	91,033,571
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	90,426,088	607,483	-	91,033,571	-	91,033,571
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,787,966,127	-	-	1,787,966,127	-	1,787,966,127
1.9.70.05	DERECHOS	1,880,000	-	-	1,880,000	-	1,880,000
1.9.70.07	LICENCIAS	1,283,166,719	-	-	1,283,166,719	-	1,283,166,719
1.9.70.08	SOFTWARES	502,919,408	-	-	502,919,408	-	502,919,408
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1,754,429,699)	-	61,519,464	(1,815,949,163)	-	(1,815,949,163)
1.9.75.05	DERECHOS	(1,880,000)	-	-	(1,880,000)	-	(1,880,000)
1.9.75.07	LICENCIAS	(1,283,152,826)	-	36,377,563	(1,319,530,389)	-	(1,319,530,389)
1.9.75.08	SOFTWARES	(469,396,873)	-	25,141,901	(494,538,774)	-	(494,538,774)
2	PASIVOS	6,049,118,470	9,281,969,311	9,537,263,882	6,304,413,041	2,461,066,963	3,843,346,078
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1,632,229,952	1,637,008,954	1,573,452,464	1,568,673,462	-	1,568,673,462
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-	1,568,673,462	1,568,673,462	-	1,568,673,462
2.3.13.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,568,673,462	1,568,673,462	-	1,568,673,462
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1,632,229,952	1,637,008,954	4,779,002	-	-	-
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1,632,229,952	1,637,008,954	4,779,002	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,156,104,579	5,157,716,856	5,146,700,039	1,145,087,762	633,036,415	512,051,347
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	207,060,403	365,988,611	480,106,225	321,178,017	321,178,017	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	165,547,078	260,258,104	329,714,880	235,003,854	235,003,854	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	41,513,325	105,730,507	150,391,345	86,174,163	86,174,163	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	71,693,322	51,693,322	-	20,000,000	-	20,000,000
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	71,693,322	51,693,322	-	20,000,000	-	20,000,000
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	259,580,235	53,580,221	8	206,000,022	-	206,000,022
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	259,580,235	53,580,221	8	206,000,022	-	206,000,022
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	318,533,904	1,173,857,928	1,103,856,828	248,532,804	248,532,804	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	132,084,602	344,352,900	348,805,938	136,537,640	136,537,640	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	90,169,519	263,681,500	267,366,338	93,854,357	93,854,357	-
2.4.24.04	SINDICATOS	797,175	3,251,092	2,453,917	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	20,726,496	59,515,546	46,132,482	7,343,432	7,343,432	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	11,574,694	49,325,875	38,276,181	525,000	525,000	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	55,640,514	228,090,538	178,068,422	5,618,398	5,618,398	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	3,826,200	11,636,100	10,533,600	2,723,700	2,723,700	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	2,339,891	14,121,757	13,697,643	1,915,777	1,915,777	-
2.4.24.12	SEGUROS	968,773	198,307,560	197,338,787	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	406,040	1,575,060	1,183,520	14,500	14,500	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,486,603	62,572,352	78,752,638	35,666,889	35,666,889	-
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	4,267,725	4,267,725	-	-	-	-
2.4.36.03	HONORARIOS	3,623,762	6,106,125	12,916,847	10,434,484	10,434,484	-
2.4.36.05	SERVICIOS	835,381	16,015,868	23,557,854	8,377,367	8,377,367	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	661,159	1,641,265	1,160,613	180,507	180,507	-
2.4.36.08	COMPRA	-	739,607	2,179,402	1,439,795	1,439,795	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	8,659,000	28,253,000	31,456,000	11,862,000	11,862,000	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	1,439,576	5,548,762	7,481,922	3,372,736	3,372,736	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	694,888,143	694,888,143	-	-	-
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	-	19,979,000	19,979,000	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	674,909,143	674,909,143	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	21,084,094	48,742,799	27,658,705	27,658,705	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	21,084,094	48,742,799	27,658,705	27,658,705	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	279,750,112	2,734,052,185	2,740,353,398	286,051,325	-	286,051,325
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,093,304	67,774,751	63,145,447	464,000	-	464,000
2.4.90.28	SEGUROS	-	789,400	789,400	-	-	-
2.4.90.31	GASTOS LEGALES	-	5,728,629	5,728,629	-	-	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	2,015,845	-	-	2,015,845	-	2,015,845
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5,082,844	20,319,454	19,794,693	4,558,083	-	4,558,083
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	64,339,300	203,759,800	208,528,700	69,108,200	-	69,108,200
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	2,180,944	38,300,403	48,745,471	12,626,012	-	12,626,012
2.4.90.54	HONORARIOS	9,417,668	52,065,992	52,636,439	9,988,115	-	9,988,115
2.4.90.55	SERVICIOS	191,620,207	2,309,236,739	2,304,907,602	187,291,070	-	187,291,070
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	36,077,017	36,077,017	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,474,504,473	2,331,942,156	2,685,468,231	1,828,030,548	1,828,030,548	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,474,504,473	2,331,942,156	2,685,468,231	1,828,030,548	1,828,030,548	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	13,854,385	1,859,244,512	1,969,325,083	123,934,956	-	123,934,956
2.5.11.02	CESANTÍAS	108,451,122	176,958,143	196,798,158	128,291,137	-	128,291,137
2.5.11.04	VACACIONES	461,149,459	76,969,533	119,100,958	503,280,884	-	503,280,884
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	301,710,626	92,000,715	89,165,294	298,875,205	-	298,875,205
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	207,268,825	27,850,536	89,165,294	268,583,583	-	268,583,583
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	214,043,896	29,398,390	178,631,932	363,277,438	-	363,277,438
2.5.11.09	BONIFICACIONES	158,040,960	37,753,527	11,788,112	132,075,545	-	132,075,545
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	9,985,200	30,610,800	30,337,400	9,711,800	-	9,711,800
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	1,156,000	1,156,000	-	-	-
2.7	PROVISIONES	1,701,186,203	135,481,992	128,179,772	1,693,883,983	-	1,693,883,983
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,701,186,203	135,481,992	128,179,772	1,693,883,983	-	1,693,883,983
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1,701,186,203	86,739,193	79,436,973	1,693,883,983	-	1,693,883,983
2.7.01.05	LABORALES	-	48,742,799	48,742,799	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	85,093,263	19,819,353	3,463,376	68,737,287	-	68,737,287
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	79,921,201	17,003,017	-	62,918,184	-	62,918,184
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	79,921,201	17,003,017	-	62,918,184	-	62,918,184
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,172,062	2,816,336	3,463,376	5,819,102	-	5,819,102
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,172,062	2,816,336	3,463,376	5,819,102	-	5,819,102
3	PATRIMONIO	41,932,154,334	-	-	41,932,154,334	-	41,932,154,334
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	41,932,154,334	-	-	41,932,154,334	-	41,932,154,334
3.1.05	CAPITAL FISCAL	20,329,527,143	-	-	20,329,527,143	-	20,329,527,143
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	20,329,527,143	-	-	20,329,527,143	-	20,329,527,143
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,602,627,190	-	-	21,602,627,190	-	21,602,627,190

3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	21,602,627,190	-	-	21,602,627,190	-	21,602,627,190
4	INGRESOS	17,052,564,945	4,837,866,031	19,138,737,159	31,353,436,073	-	31,353,436,073
4.1	INGRESOS FISCALES	12,329,749,763	4,803,063,685	15,242,889,214	22,769,575,291	-	22,769,575,291
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,329,749,763	4,803,063,685	15,242,889,214	22,769,575,291	-	22,769,575,291
4.1.10.01	TASAS	3,005,500,065	4,762,042,290	11,960,117,519	10,203,575,294	-	10,203,575,294
4.1.10.02	MULTAS	24,644,522	-	115,932,186	140,576,708	-	140,576,708
4.1.10.03	INTERESES	81,484,920	1,038,155	232,746,174	313,192,940	-	313,192,940
4.1.10.32	PUBLICACIONES	6,997,641	-	5,627,062	12,624,703	-	12,624,703
4.1.10.46	LICENCIAS	317,852,812	-	442,177,374	760,030,186	-	760,030,186
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	1,559,600	-	708,400	2,268,000	-	2,268,000
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	8,891,710,203	39,983,240	2,485,580,498	11,337,307,461	-	11,337,307,461
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,340,812,147	34,802,346	2,040,118,573	6,346,128,374	-	6,346,128,374
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,340,812,147	34,802,346	2,040,118,573	6,346,128,374	-	6,346,128,374
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4,340,812,147	34,802,346	2,040,118,573	6,346,128,374	-	6,346,128,374
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	1,672,050,109	1,672,050,109	-	1,672,050,109
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	1,672,050,109	1,672,050,109	-	1,672,050,109
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	-	882,761,841	882,761,841	-	882,761,841
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	-	789,288,268	789,288,268	-	789,288,268
4.8	OTROS INGRESOS	382,003,035	-	183,679,263	565,682,298	-	565,682,298
4.8.02	FINANCIEROS	84,504,671	-	56,883,545	141,388,216	-	141,388,216
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84,305,299	-	56,883,545	141,188,844	-	141,188,844
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	199,372	-	-	199,372	-	199,372
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	295,849,491	-	92,012,834	387,862,325	-	387,862,325
4.8.08.25	SOBRANTES	1,269	-	1,590	2,859	-	2,859
4.8.08.26	RECUPERACIONES	195,481,878	-	22,351,022	217,832,900	-	217,832,900
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	100,366,344	-	69,660,222	170,026,566	-	170,026,566
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,648,873	-	34,782,884	36,431,758	-	36,431,758
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	1,648,873	-	34,782,884	36,431,758	-	36,431,758
5	GASTOS	6,448,601,110	9,329,415,782	48,167,022	15,729,849,870	-	15,729,849,870
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,997,818,470	7,006,996,234	10,951,407	11,993,863,297	-	11,993,863,297
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,197,708,226	2,133,742,659	4,794,283	4,326,656,602	-	4,326,656,602
5.1.01.01	SUELDOS	2,030,307,773	2,059,516,101	4,794,283	4,085,029,591	-	4,085,029,591
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	59,820,687	59,481,585	-	119,302,272	-	119,302,272
5.1.01.19	BONIFICACIONES	91,041,308	574,685	-	91,615,993	-	91,615,993
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	10,104,273	8,331,823	-	18,436,096	-	18,436,096
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6,434,185	5,838,465	-	12,272,650	-	12,272,650
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	566,980,102	563,716,298	-	1,130,696,400	-	1,130,696,400
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	846,349	4,037,058	-	4,883,407	-	4,883,407
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	90,477,500	92,668,600	-	183,146,100	-	183,146,100
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	185,632,050	182,514,620	-	368,146,670	-	368,146,670
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	31,861,500	30,337,400	-	62,198,900	-	62,198,900
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	258,162,703	254,158,620	-	512,321,323	-	512,321,323
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	113,121,700	115,860,100	-	228,981,800	-	228,981,800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	67,860,400	69,504,800	-	137,365,200	-	137,365,200
5.1.04.02	APORTES AL SENA	45,261,300	46,355,300	-	91,616,600	-	91,616,600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	622,889,224	741,302,681	-	1,364,191,905	-	1,364,191,905
5.1.07.01	VACACIONES	100,429,801	175,668,673	-	276,098,474	-	276,098,474
5.1.07.02	CESANTÍAS	187,935,606	196,950,738	-	384,886,344	-	384,886,344
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	43,178,748	89,165,294	-	132,344,042	-	132,344,042
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	158,762,705	178,631,932	-	337,394,637	-	337,394,637
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	116,920,498	89,165,294	-	206,085,792	-	206,085,792
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	15,661,866	11,720,750	-	27,382,616	-	27,382,616
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,529,426	8,479,760	-	23,009,186	-	23,009,186
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10,156,146	7,022,000	-	17,178,146	-	17,178,146
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4,373,280	1,457,760	-	5,831,040	-	5,831,040
5.1.11	GENERALES	995,522,083	2,748,972,593	6,157,124	3,738,337,552	-	3,738,337,552
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3,633,060	307,317,038	-	310,950,098	-	310,950,098
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,180,984	99,087,044	6,157,124	128,110,904	-	128,110,904
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	16,919,820	32,161,338	-	49,081,158	-	49,081,158
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	54,838,483	55,103,414	-	109,941,897	-	109,941,897
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	36,221,033	33,791,806	-	70,012,839	-	70,012,839
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	29,381,995	60,208,597	-	89,590,592	-	89,590,592
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,250	-	-	208,250	-	208,250
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	24,446,100	-	-	24,446,100	-	24,446,100
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	2,415,140	1,562,730	-	3,977,870	-	3,977,870
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	164,912,000	630,487,367	-	795,399,367	-	795,399,367
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	18,912,323	52,156,595	-	71,068,918	-	71,068,918
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	-	126,190,342	-	126,190,342	-	126,190,342
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	14,845,490	-	14,845,490	-	14,845,490
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	-	158,041,652	-	158,041,652	-	158,041,652
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-	6,578,000	-	6,578,000	-	6,578,000
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	36,355,038	4,716,500	-	41,071,538	-	41,071,538
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	91,591	851,302	-	942,893	-	942,893
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	-	4,990,912	-	4,990,912	-	4,990,912
5.1.11.79	HONORARIOS	36,235,791	55,750,461	-	91,986,252	-	91,986,252
5.1.11.80	SERVICIOS	499,750,600	1,105,132,005	-	1,604,882,605	-	1,604,882,605
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36,019,875	-	-	36,019,875	-	36,019,875
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	487,067,709	694,922,143	-	1,181,989,852	-	1,181,989,852
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	73,134,679	423,179,330	36,297,367	854,267,470	-	854,267,470
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	28,400	34,000	-	62,400	-	62,400
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	413,904,630	674,909,143	-	1,088,813,773	-	1,088,813,773
5.1.20.27	LICENCIAS	-	19,979,000	-	19,979,000	-	19,979,000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,160,606,075	864,493,111	36,297,367	1,988,801,819	-	1,988,801,819
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	467,385,507	423,179,330	36,297,367	854,267,470	-	854,267,470
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	467,385,507	423,179,330	36,297,367	854,267,470	-	854,267,470
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	345,168,408	338,353,738	-	683,522,146	-	683,522,146
5.3.60.01	EDIFICACIONES	27,714,945	27,714,945	-	55,429,890	-	55,429,890
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	151,961,966	152,542,885	-	304,504,851	-	304,504,851
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	491,739	491,739	-	983,477	-	983,477
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,189,387	33,361,215	-	68,550,602	-	68,550,602

5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33,621,615	29,796,297	-	63,417,912	-	63,417,912
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,240,349	10,927,049	-	22,167,398	-	22,167,398
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	42,031,061	39,913,395	-	81,944,456	-	81,944,456
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21,916,370	21,916,370	-	43,832,739	-	43,832,739
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21,000,976	21,689,844	-	42,690,820	-	42,690,820
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	53,138,830	61,519,464	-	114,658,294	-	114,658,294
5.3.66.05	LICENCIAS	19,509,640	19,509,640	-	39,019,280	-	39,019,280
5.3.66.06	SOFTWARES	33,629,191	42,009,824	-	75,639,015	-	75,639,015
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	294,913,330	41,440,579	-	336,353,909	-	336,353,909
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	294,913,330	41,440,579	-	336,353,909	-	336,353,909
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,696,667	-	-	1,696,667	-	1,696,667
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,696,667	-	-	1,696,667	-	1,696,667
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,696,667	-	-	1,696,667	-	1,696,667
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	101,833,661	156,155,937	-	257,989,598	-	257,989,598
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	101,833,661	156,155,937	-	257,989,598	-	257,989,598
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	29,365,740	5,899,782	-	35,265,522	-	35,265,522
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	72,467,921	150,256,155	-	222,724,076	-	222,724,076
5.8	OTROS GASTOS	186,646,237	1,301,770,500	918,249	1,487,498,488	-	1,487,498,488
5.8.02	COMISIONES	1,338,783	1,862,470	-	3,201,253	-	3,201,253
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,338,783	1,862,470	-	3,201,253	-	3,201,253
5.8.04	FINANCIEROS	60,846,030	29,940,250	910,746	89,875,535	-	89,875,535
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	28,634,526	4,779,002	-	33,413,528	-	33,413,528
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	32,211,504	25,161,248	910,746	56,462,007	-	56,462,007
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	119,444,497	460	-	119,444,957	-	119,444,957
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,444,382	-	-	119,444,382	-	119,444,382
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	115	460	-	575	-	575
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	5,016,927	1,269,967,319	7,503	1,274,976,743	-	1,274,976,743
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,016,927	1,269,967,319	7,503	1,274,976,743	-	1,274,976,743
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	3,516,810,634	3,516,810,634	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	7,020,137,920	2,386,685,733	22,028,162	9,384,795,491	-	9,384,795,491
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	7,020,137,920	2,386,685,733	22,028,162	9,384,795,491	-	9,384,795,491
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	5,655,501,977	2,386,685,733	22,028,162	8,020,159,548	-	8,020,159,548
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,364,635,943	-	-	1,364,635,943	-	1,364,635,943
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11,523,025,176	889,621,164	295,882,834	12,116,763,506	-	12,116,763,506
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,704,255,043	5,911,792	-	1,710,166,835	-	1,710,166,835
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,287,166,003	5,911,792	-	1,293,077,795	-	1,293,077,795
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	417,089,040	-	-	417,089,040	-	417,089,040
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	9,818,770,133	883,709,372	295,882,834	10,406,596,671	-	10,406,596,671
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	9,818,770,133	883,709,372	295,882,834	10,406,596,671	-	10,406,596,671
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18,543,163,095)	240,503,377	3,198,899,638	(21,501,558,997)	-	(21,501,558,997)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4,532,135,093)	18,615,774	42,756,758	(4,556,276,078)	-	(4,556,276,078)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1,196,770)	-	-	(1,196,770)	-	(1,196,770)
8.9.05.09	GARANTÍAS CONTRACTUALES	(1,687,503,729)	-	-	(1,687,503,729)	-	(1,687,503,729)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(2,843,434,594)	18,615,774	42,756,758	(2,867,575,579)	-	(2,867,575,579)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(14,011,028,002)	221,887,963	3,156,142,880	(16,945,282,919)	-	(16,945,282,919)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	(302,334,782)	693,643	-	(301,641,139)	-	(301,641,139)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(1,718,222,523)	-	5,911,792	(1,724,134,315)	-	(1,724,134,315)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(14,198,551)	-	-	(14,198,551)	-	(14,198,551)
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	(89,136,447)	-	-	(89,136,447)	-	(89,136,447)
8.9.15.28	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	(2,469,684)	521,600	521,600	(2,469,684)	-	(2,469,684)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(11,884,666,016)	220,672,720	3,149,709,488	(14,813,702,784)	-	(14,813,702,784)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	28,298,306,006	28,298,306,006	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	804,066,967,781	3,315,154,153	20,868,116,330	821,619,929,957	-	821,619,929,957
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	804,066,967,781	3,315,154,153	20,868,116,330	821,619,929,957	-	821,619,929,957
9.1.20.01	CIVILES	134,457,530	-	2,481,182	136,938,711	-	136,938,711
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	801,603,428,571	3,315,154,153	20,729,374,398	819,017,648,816	-	819,017,648,816
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,329,081,680	-	136,260,750	2,465,342,430	-	2,465,342,430
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	17,943,948,718	1,256,312,091	2,858,723,432	19,546,360,059	-	19,546,360,059
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17,943,948,718	1,256,312,091	2,858,723,432	19,546,360,059	-	19,546,360,059
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	2,511,052,577	1,074,904,567	112,517,667	1,548,665,677	-	1,548,665,677
9.3.90.13	CONVENIOS	15,432,896,141	181,407,524	2,746,205,765	17,997,694,382	-	17,997,694,382
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(822,010,916,499)	23,726,839,762	4,571,466,244	(841,166,290,016)	-	#####
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(804,066,967,781)	20,868,116,330	3,315,154,153	(821,619,929,957)	-	#####
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(804,066,967,781)	20,868,116,330	3,315,154,153	(821,619,929,957)	-	#####
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(17,943,948,718)	2,858,723,432	1,256,312,091	(19,546,360,059)	-	(19,546,360,059)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(17,943,948,718)	2,858,723,432	1,256,312,091	(19,546,360,059)	-	(19,546,360,059)