

826715000 - Corporación Autónoma Regional de Boyacá
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - 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	65.039.925.320,52	37.919.081.160,45	47.634.253.054,39	55.324.753.426,58	24.578.272.315,97	30.746.481.110,61
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.977.880.760,90	24.169.936.794,39	33.857.990.461,32	24.289.827.093,97	24.289.827.093,97	-
1.1.05	CAJA	84.000,00	1.472.800,00	1.547.200,00	9.600,00	9.600,00	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	84.000,00	1.472.800,00	1.547.200,00	9.600,00	9.600,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.603.973.515,24	23.548.078.663,12	31.588.493.261,32	21.563.558.917,04	21.563.558.917,04	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	22.315.682.942,62	20.890.603.045,70	26.746.640.566,13	16.459.645.422,19	16.459.645.422,19	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	7.288.290.572,62	2.657.475.617,42	4.841.852.695,19	5.103.913.494,85	5.103.913.494,85	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.373.823.245,66	620.385.331,27	2.267.950.000,00	2.726.258.576,93	2.726.258.576,93	-
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	4.373.823.245,66	520.385.331,27	2.267.950.000,00	2.626.258.576,93	2.626.258.576,93	-
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.267.061.659,26	9.891.983.842,15	11.003.159.391,18	6.155.886.110,23	288.445.222,00	5.867.440.888,23
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.373.608.641,06	3.776.180.252,56	7.209.690.008,70	5.940.098.884,92	288.445.222,00	5.651.653.662,92
1.3.11.01	TASAS	6.189.575.719,13	3.076.701.897,84	6.191.964.208,87	3.074.313.408,10	288.445.222,00	2.785.868.186,10
1.3.11.02	MULTAS	2.051.985.971,18	35.978.753,00	200.159.266,00	1.887.805.458,18	-	1.887.805.458,18
1.3.11.03	INTERESES	470.345.270,85	164.406.959,72	211.497.859,83	423.254.370,74	-	423.254.370,74
1.3.11.15	PUBLICACIONES	-	5.528.775,00	5.528.775,00	-	-	-
1.3.11.18	LICENCIAS	661.701.679,90	492.052.406,00	599.028.438,00	554.725.647,90	-	554.725.647,90
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	-	1.511.461,00	1.511.461,00	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	341.440.178,70	2.488.095.965,67	1.801.946.993,20	1.027.589.151,17	-	1.027.589.151,17
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	15.244.443,27	-	15.244.443,27	-	15.244.443,27
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	341.440.178,70	2.472.851.522,40	1.801.946.993,20	1.012.344.707,90	-	1.012.344.707,90
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	263.187.475,21	2.224.739.614,08	1.514.010.940,09	973.916.149,20	-	973.916.149,20
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	218.104.291,01	1.997.201.555,36	1.372.443.609,37	842.862.237,00	-	842.862.237,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	1.672.488,00	530.410,00	-	2.202.898,00	-	2.202.898,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	-	74.850.883,72	73.633.883,72	1.217.000,00	-	1.217.000,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.410.696,20	152.156.765,00	67.933.447,00	127.634.014,20	-	127.634.014,20

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(2.711.174.635,71)	1.402.968.009,84	477.511.449,19	(1.785.718.075,06)	-	(1.785.718.075,06)
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(2.711.174.635,71)	1.402.968.009,84	477.511.449,19	(1.785.718.075,06)	-	(1.785.718.075,06)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.335.721.546,49	1.298.033.529,28	1.471.649.820,40	23.162.105.255,37	-	23.162.105.255,37
1.6.05	TERRENOS	10.044.091.736,00	665.000.000,00	775.000.000,00	9.934.091.736,00	-	9.934.091.736,00
1.6.05.02	RURALES	6.503.293.736,00	370.000.000,00	185.000.000,00	6.688.293.736,00	-	6.688.293.736,00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	3.079.800.000,00	-	-	3.079.800.000,00	-	3.079.800.000,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	165.998.000,00	-	-	165.998.000,00	-	165.998.000,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	295.000.000,00	295.000.000,00	590.000.000,00	-	-	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	142.679.613,00	-	142.679.613,00	-	142.679.613,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	142.679.613,00	-	142.679.613,00	-	142.679.613,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	267.800.742,99	342.205.621,68	317.265.324,74	292.741.039,93	-	292.741.039,93
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.725.331,00	17.571.684,00	-	48.297.015,00	-	48.297.015,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	50.105.349,72	9.346.260,00	2.594.200,00	56.857.409,72	-	56.857.409,72
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	71.821.883,79	18.671.100,00	13.377.084,06	77.115.899,73	-	77.115.899,73
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	89.723.868,00	19.891.156,00	24.568.619,00	85.046.405,00	-	85.046.405,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16.139.087,00	-	-	16.139.087,00	-	16.139.087,00
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.285.223,48	-	-	9.285.223,48	-	9.285.223,48
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	276.725.421,68	276.725.421,68	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	5.714.029.000,00	-	43.050.000,00	5.670.979.000,00	-	5.670.979.000,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	5.580.979.000,00	-	43.050.000,00	5.537.929.000,00	-	5.537.929.000,00
1.6.40.15	CASETAS Y CAMPAMENTOS	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00	-	90.000.000,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	43.050.000,00	-	-	43.050.000,00	-	43.050.000,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6.147.615.573,70	75.985.140,00	-	6.223.600.713,70	-	6.223.600.713,70
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	11.981.767,00	75.985.140,00	-	87.966.907,00	-	87.966.907,00
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	6.135.633.806,70	-	-	6.135.633.806,70	-	6.135.633.806,70
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	25.960.800,00	-	-	25.960.800,00	-	25.960.800,00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	25.960.800,00	-	-	25.960.800,00	-	25.960.800,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.241.212.445,68	3.570.000,00	5.722.148,00	2.239.060.297,68	-	2.239.060.297,68
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.361.182.938,00	-	-	1.361.182.938,00	-	1.361.182.938,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	126.392.962,19	3.570.000,00	3.570.000,00	126.392.962,19	-	126.392.962,19
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	440.512.097,50	-	-	440.512.097,50	-	440.512.097,50
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	312.508.039,99	-	2.152.148,00	310.355.891,99	-	310.355.891,99

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	616.408,00	-	-	616.408,00	-	616.408,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.558.100.728,97	-	-	1.558.100.728,97	-	1.558.100.728,97
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1.558.100.728,97	-	-	1.558.100.728,97	-	1.558.100.728,97
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	917.955.295,97	12.615.821,06	530.410,00	930.040.707,03	-	930.040.707,03
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	770.440.852,97	9.448.814,80	530.410,00	779.359.257,77	-	779.359.257,77
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	147.514.443,00	3.167.006,26	-	150.681.449,26	-	150.681.449,26
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.455.173.370,71	24.568.619,00	51.830.100,00	1.427.911.889,71	-	1.427.911.889,71
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	54.344.231,36	-	-	54.344.231,36	-	54.344.231,36
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.222.560.965,95	-	37.828.416,00	1.184.732.549,95	-	1.184.732.549,95
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	114.243.386,24	-	13.370.760,00	100.872.626,24	-	100.872.626,24
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	-	24.568.619,00	-	24.568.619,00	-	24.568.619,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	64.024.787,16	-	630.924,00	63.393.863,16	-	63.393.863,16
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.214.279.790,80	-	-	1.214.279.790,80	-	1.214.279.790,80
1.6.75.02	TERRESTRE	1.052.058.503,80	-	-	1.052.058.503,80	-	1.052.058.503,80
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	97.815.672,00	-	-	97.815.672,00	-	97.815.672,00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	30.084.250,00	-	-	30.084.250,00	-	30.084.250,00
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	34.321.365,00	-	-	34.321.365,00	-	34.321.365,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(6.250.497.938,33)	31.408.714,54	278.251.837,66	(6.497.341.061,45)	-	(6.497.341.061,45)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(705.439.253,21)	13.709.033,33	28.160.417,75	(719.890.637,63)	-	(719.890.637,63)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(1.566.713.946,95)	-	149.087.356,76	(1.715.801.303,71)	-	(1.715.801.303,71)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(19.196.642,20)	-	259.608,00	(19.456.250,20)	-	(19.456.250,20)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(897.158.407,62)	-	31.584.648,66	(928.743.056,28)	-	(928.743.056,28)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(845.801.532,63)	-	23.411.661,92	(869.213.194,55)	-	(869.213.194,55)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(415.066.821,52)	761.263,00	10.459.189,50	(424.764.748,02)	-	(424.764.748,02)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.023.809.623,06)	16.938.418,21	10.508.001,64	(1.017.379.206,49)	-	(1.017.379.206,49)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(692.607.037,28)	-	18.465.119,79	(711.072.157,07)	-	(711.072.157,07)
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(84.704.673,86)	-	6.315.833,64	(91.020.507,50)	-	(91.020.507,50)
1.9	OTROS ACTIVOS	459.261.353,87	2.559.126.994,63	1.301.453.381,49	1.716.934.967,01	-	1.716.934.967,01
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	239.483.369,21	1.193.726.546,84	1.164.546.001,75	268.663.914,30	-	268.663.914,30
1.9.05.01	SEGUROS	170.420.713,06	199.386.172,00	105.510.970,76	264.295.914,30	-	264.295.914,30
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	69.062.656,15	994.340.374,84	1.059.035.030,99	4.368.000,00	-	4.368.000,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	529.722,70	1.252.674.409,80	78.003.117,00	1.175.201.015,50	-	1.175.201.015,50
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	150.420,70	-	-	150.420,70	-	150.420,70
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	379.302,00	1.252.674.409,80	78.003.117,00	1.175.050.594,80	-	1.175.050.594,80
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	92.245.583,96	945.596,31	-	93.191.180,27	-	93.191.180,27
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	92.245.583,96	945.596,31	-	93.191.180,27	-	93.191.180,27
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.926.514.502,87	111.780.441,68	-	2.038.294.944,55	-	2.038.294.944,55
1.9.70.05	DERECHOS	1.880.000,00	-	-	1.880.000,00	-	1.880.000,00
1.9.70.07	LICENCIAS	1.421.715.094,87	96.802.041,68	-	1.518.517.136,55	-	1.518.517.136,55
1.9.70.08	SOFTWARES	502.919.408,00	14.978.400,00	-	517.897.808,00	-	517.897.808,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.799.511.824,87)	-	58.904.262,74	(1.858.416.087,61)	-	(1.858.416.087,61)
1.9.75.05	DERECHOS	(1.880.000,00)	-	-	(1.880.000,00)	-	(1.880.000,00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.294.712.416,87)	-	43.925.862,74	(1.338.638.279,61)	-	(1.338.638.279,61)
1.9.75.08	SOFTWARES	(502.919.408,00)	-	14.978.400,00	(517.897.808,00)	-	(517.897.808,00)
2	PASIVOS	6.351.506.070,25	22.655.840.108,88	21.159.234.643,00	4.854.900.604,37	2.689.258.898,00	2.165.641.706,37
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.000.328.053,00	1.014.713.967,00	14.385.914,00	-	-	-
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.000.328.053,00	1.014.713.967,00	14.385.914,00	-	-	-
2.3.13.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	1.000.328.053,00	1.014.713.967,00	14.385.914,00	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.569.088.276,34	15.742.601.495,65	15.291.978.290,87	1.118.465.071,56	848.685.055,00	269.780.016,56
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	470.647.744,15	8.722.295.746,71	8.304.371.002,56	52.723.000,00	52.723.000,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	448.647.744,15	6.394.214.092,71	5.998.289.348,56	52.723.000,00	52.723.000,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	22.000.000,00	2.328.081.654,00	2.306.081.654,00	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	20.000.000,00	579.824.868,00	579.824.868,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000.000,00	579.824.868,00	579.824.868,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	160.419.376,06	242.142.665,81	253.416.121,31	171.692.831,56	-	171.692.831,56
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	160.419.376,06	242.142.665,81	253.416.121,31	171.692.831,56	-	171.692.831,56
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	240.608.831,13	1.234.567.470,13	999.891.264,00	5.932.625,00	5.932.625,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	136.051.860,00	520.150.298,00	386.562.296,00	2.463.858,00	2.463.858,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	92.720.077,00	367.759.801,00	277.794.397,00	2.754.673,00	2.754.673,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	5.113.647,00	5.113.647,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	7.188.339,00	59.001.291,00	52.308.144,00	495.192,00	495.192,00	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	400.000,00	59.633.994,00	59.233.994,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	1.966.947,13	193.286.027,13	191.523.282,00	204.202,00	204.202,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	157.500,00	10.860.990,00	10.703.490,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	2.094.208,00	13.160.192,00	11.065.984,00	-	-	-
2.4.24.12	SEGUROS	-	3.504.610,00	3.504.610,00	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	29.900,00	2.096.620,00	2.081.420,00	14.700,00	14.700,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38.764.503,00	178.482.074,00	340.389.879,00	200.672.308,00	200.672.308,00	-
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	56.653.000,00	111.668.482,00	55.015.482,00	55.015.482,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	17.778.940,00	24.101.508,00	58.835.653,00	52.513.085,00	52.513.085,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	907.966,00	21.046.791,00	43.734.417,00	23.595.592,00	23.595.592,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	693.460,00	1.693.323,00	1.738.326,00	738.463,00	738.463,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	182.173,00	3.405.173,00	12.143.622,00	8.920.622,00	8.920.622,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	16.443.000,00	54.892.000,00	72.300.200,00	33.851.200,00	33.851.200,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	462.000,00	979.000,00	2.895.193,00	2.378.193,00	2.378.193,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2.296.964,00	15.711.279,00	37.073.986,00	23.659.671,00	23.659.671,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.307.100,00	631.224.833,00	1.113.208.586,00	483.290.853,00	483.290.853,00	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	47.068.917,00	47.068.917,00	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	871.000,00	871.000,00	-	-	-
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	1.155.100,00	2.460.200,00	7.250.200,00	5.945.100,00	5.945.100,00	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	152.000,00	580.824.716,00	1.058.018.469,00	477.345.753,00	477.345.753,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	133.724.974,00	43.343.638,00	15.684.933,00	106.066.269,00	106.066.269,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	133.724.974,00	43.343.638,00	15.684.933,00	106.066.269,00	106.066.269,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	503.615.748,00	4.110.720.200,00	3.685.191.637,00	78.087.185,00	-	78.087.185,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22.255.305,00	144.030.899,00	123.314.705,00	1.539.111,00	-	1.539.111,00
2.4.90.28	SEGUROS	-	2.539.798,00	2.539.798,00	-	-	-
2.4.90.31	GASTOS LEGALES	-	3.027.788,00	3.027.788,00	-	-	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	2.015.845,00	-	148.236,00	2.164.081,00	-	2.164.081,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5.638.083,00	8.031.537,00	12.467.911,00	10.074.457,00	-	10.074.457,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	71.117.100,00	283.460.400,00	212.397.000,00	53.700,00	-	53.700,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	10.186.164,00	70.860.919,00	65.081.481,00	4.406.726,00	-	4.406.726,00
2.4.90.54	HONORARIOS	7.666.305,00	73.067.788,00	65.455.653,00	54.170,00	-	54.170,00
2.4.90.55	SERVICIOS	366.548.616,00	3.458.817.760,00	3.152.064.084,00	59.794.940,00	-	59.794.940,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	18.188.330,00	66.883.311,00	48.694.981,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.912.419.965,87	4.187.395.496,00	4.115.549.373,13	1.840.573.843,00	1.840.573.843,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.912.419.965,87	4.187.395.496,00	4.115.549.373,13	1.840.573.843,00	1.840.573.843,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	118.752.915,87	2.738.727.807,00	2.620.061.526,13	86.635,00	86.635,00	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	123.603.781,00	320.094.849,00	311.498.592,00	115.007.524,00	115.007.524,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	554.620.023,00	125.882.470,00	463.848.314,00	892.585.867,00	892.585.867,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	346.338.009,00	87.019.147,00	200.157.704,00	459.476.566,00	459.476.566,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	106.863.790,00	20.615.998,00	87.319.360,00	173.567.152,00	173.567.152,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	546.725.193,00	727.709.498,00	180.984.305,00	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	105.435.354,00	109.542.020,00	203.956.765,00	199.850.099,00	199.850.099,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	10.080.900,00	42.482.300,00	32.401.400,00	-	-	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	15.321.407,00	15.321.407,00	-	-	-
2.7	PROVISIONES	1.697.772.979,23	1.704.216.784,23	1.471.350.501,00	1.464.906.696,00	-	1.464.906.696,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.697.772.979,23	1.704.216.784,23	1.471.350.501,00	1.464.906.696,00	-	1.464.906.696,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.697.772.979,23	1.704.216.784,23	1.471.350.501,00	1.464.906.696,00	-	1.464.906.696,00
2.9	OTROS PASIVOS	171.896.795,81	6.912.366,00	265.970.564,00	430.954.993,81	-	430.954.993,81
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	122.345.784,40	-	260.245.511,00	382.591.295,40	-	382.591.295,40
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	122.345.784,40	-	260.245.511,00	382.591.295,40	-	382.591.295,40
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	49.551.011,41	6.912.366,00	5.725.053,00	48.363.698,41	-	48.363.698,41
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	49.551.011,41	6.912.366,00	5.725.053,00	48.363.698,41	-	48.363.698,41
3	PATRIMONIO	45.398.265.690,50	-	5.071.587.131,71	50.469.852.822,21	-	50.469.852.822,21
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	45.398.265.690,50	-	5.071.587.131,71	50.469.852.822,21	-	50.469.852.822,21
3.1.05	CAPITAL FISCAL	24.540.896.323,25	-	-	24.540.896.323,25	-	24.540.896.323,25
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	24.540.896.323,25	-	-	24.540.896.323,25	-	24.540.896.323,25
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.857.369.367,25	-	745.257.823,00	21.602.627.190,25	-	21.602.627.190,25
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	20.857.369.367,25	-	745.257.823,00	21.602.627.190,25	-	21.602.627.190,25
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	4.326.329.308,71	4.326.329.308,71	-	4.326.329.308,71
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	4.326.329.308,71	4.326.329.308,71	-	4.326.329.308,71
4	INGRESOS	38.816.200.898,59	192.630.029,96	9.520.364.177,27	48.143.935.045,90	-	48.143.935.045,90
4.1	INGRESOS FISCALES	27.788.613.844,69	155.640.239,00	5.907.188.638,46	33.540.162.244,15	-	33.540.162.244,15
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.788.613.844,69	155.640.239,00	5.907.188.638,46	33.540.162.244,15	-	33.540.162.244,15
4.1.10.01	TASAS	12.745.257.693,34	141.635.062,60	3.215.505.247,64	15.819.127.878,38	-	15.819.127.878,38
4.1.10.02	MULTAS	353.453.912,00	-	27.917.553,00	381.371.465,00	-	381.371.465,00
4.1.10.03	INTERESES	466.686.297,77	12.400.008,40	161.635.553,46	615.921.842,83	-	615.921.842,83
4.1.10.32	PUBLICACIONES	19.854.310,00	10,00	5.528.775,00	25.383.075,00	-	25.383.075,00
4.1.10.46	LICENCIAS	1.556.202.331,00	-	489.351.284,00	2.045.553.615,00	-	2.045.553.615,00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	3.738.000,00	38.661,00	1.511.461,00	5.210.800,00	-	5.210.800,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	12.643.421.300,58	1.566.497,00	2.005.738.764,36	14.647.593.567,94	-	14.647.593.567,94

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.791.371.029,85	6.626.608,00	2.467.749.387,44	10.252.493.809,29	-	10.252.493.809,29
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	-	14.952.580,04	14.952.580,04	-	14.952.580,04
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	-	-	14.952.580,04	14.952.580,04	-	14.952.580,04
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.791.371.029,85	6.626.608,00	2.452.796.807,40	10.237.541.229,25	-	10.237.541.229,25
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	7.791.371.029,85	6.626.608,00	2.452.796.807,40	10.237.541.229,25	-	10.237.541.229,25
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.340.467.106,33	6.821.800,00	560.230.202,00	2.893.875.508,33	-	2.893.875.508,33
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.340.467.106,33	6.821.800,00	545.715.519,00	2.879.360.825,33	-	2.879.360.825,33
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.551.178.838,00	6.821.800,00	545.715.519,00	2.090.072.557,00	-	2.090.072.557,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	789.288.268,33	-	-	789.288.268,33	-	789.288.268,33
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	14.514.683,00	14.514.683,00	-	14.514.683,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	14.514.683,00	14.514.683,00	-	14.514.683,00
4.8	OTROS INGRESOS	895.748.917,72	23.541.382,96	585.195.949,37	1.457.403.484,13	-	1.457.403.484,13
4.8.02	FINANCIEROS	207.318.415,27	1.208.190,96	100.761.537,68	306.871.761,99	-	306.871.761,99
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	207.119.043,32	1.208.190,96	100.305.351,45	306.216.203,81	-	306.216.203,81
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	199.371,95	-	-	199.371,95	-	199.371,95
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	-	-	164.323,00	164.323,00	-	164.323,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	291.863,23	291.863,23	-	291.863,23
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	651.510.860,49	22.333.192,00	95.612.592,81	724.790.261,30	-	724.790.261,30
4.8.08.25	SOBRANTES	4.528,00	-	1.433,00	5.961,00	-	5.961,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	369.536.389,25	2.531.068,00	29.205.626,00	396.210.947,25	-	396.210.947,25
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	281.969.943,24	19.802.124,00	66.405.533,81	328.573.353,05	-	328.573.353,05
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	36.919.641,96	-	388.821.818,88	425.741.460,84	-	425.741.460,84
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	36.919.641,96	-	388.821.818,88	425.741.460,84	-	425.741.460,84
5	GASTOS	25.526.047.338,82	28.102.799.511,03	5.484.911.803,95	48.143.935.045,90	-	48.143.935.045,90
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.987.987.433,77	12.580.776.091,98	340.706.301,90	32.228.057.223,85	-	32.228.057.223,85
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.649.058.691,00	2.214.759.190,00	337.400,00	8.863.480.481,00	-	8.863.480.481,00
5.1.01.01	SUELDOS	6.335.557.369,00	2.060.897.593,00	337.400,00	8.396.117.562,00	-	8.396.117.562,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	180.902.682,00	62.107.195,00	-	243.009.877,00	-	243.009.877,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	92.390.902,00	79.303.638,00	-	171.694.540,00	-	171.694.540,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	21.055.959,00	6.100.081,00	-	27.156.040,00	-	27.156.040,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19.151.779,00	6.350.683,00	-	25.502.462,00	-	25.502.462,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.755.281.242,00	602.319.865,00	-	2.357.601.107,00	-	2.357.601.107,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	8.703.423,00	2.301.219,00	-	11.004.642,00	-	11.004.642,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	291.148.400,00	94.377.900,00	-	385.526.300,00	-	385.526.300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	567.393.033,00	188.253.343,00	-	755.646.376,00	-	755.646.376,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	96.388.400,00	32.275.100,00	-	128.663.500,00	-	128.663.500,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	791.647.986,00	285.112.303,00	-	1.076.760.289,00	-	1.076.760.289,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	364.009.700,00	117.990.200,00	-	481.999.900,00	-	481.999.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	218.383.800,00	70.787.400,00	-	289.171.200,00	-	289.171.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	145.625.900,00	47.202.800,00	-	192.828.700,00	-	192.828.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.161.504.787,00	1.368.461.402,00	62.373.730,00	3.467.592.459,00	-	3.467.592.459,00
5.1.07.01	VACACIONES	419.212.334,00	463.848.314,00	-	883.060.648,00	-	883.060.648,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	593.986.141,00	311.498.592,00	49.149.656,00	856.335.077,00	-	856.335.077,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	242.236.798,00	200.157.704,00	-	442.394.502,00	-	442.394.502,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	539.173.847,00	180.984.305,00	-	720.158.152,00	-	720.158.152,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	323.744.311,00	87.319.360,00	13.224.074,00	397.839.597,00	-	397.839.597,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	37.898.201,00	124.653.127,00	-	162.551.328,00	-	162.551.328,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	5.253.155,00	-	-	5.253.155,00	-	5.253.155,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.468.086,00	104.509.319,00	-	139.977.405,00	-	139.977.405,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	29.637.046,00	104.509.319,00	-	134.146.365,00	-	134.146.365,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5.831.040,00	-	-	5.831.040,00	-	5.831.040,00
5.1.11	GENERALES	6.948.881.619,77	7.052.060.578,98	277.978.671,90	13.722.963.526,85	-	13.722.963.526,85
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7.200.000,00	1.180.263.193,00	-	1.187.463.193,00	-	1.187.463.193,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	393.756.801,00	476.442.937,00	-	870.199.738,00	-	870.199.738,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	522.441.294,55	576.169.690,22	245.928.899,90	852.682.084,87	-	852.682.084,87
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	125.003.443,00	197.146.407,00	-	322.149.850,00	-	322.149.850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	183.403.930,28	80.613.919,00	-	264.017.849,28	-	264.017.849,28
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	129.827.142,00	54.172.681,00	-	183.999.823,00	-	183.999.823,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	144.548.075,00	114.509.037,00	-	259.057.112,00	-	259.057.112,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208.250,00	-	-	208.250,00	-	208.250,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	84.484.850,00	47.369.424,00	-	131.854.274,00	-	131.854.274,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	7.428.970,00	4.948.580,00	-	12.377.550,00	-	12.377.550,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.508.184.701,00	847.881.484,00	-	2.356.066.185,00	-	2.356.066.185,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	104.514.747,94	108.050.768,76	-	212.565.516,70	-	212.565.516,70
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	208.873.216,00	956.355.630,00	-	1.165.228.846,00	-	1.165.228.846,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38.020.534,00	15.621.866,00	-	53.642.400,00	-	53.642.400,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	228.829.200,00	223.342.814,00	31.586.772,00	420.585.242,00	-	420.585.242,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6.578.000,00	23.689.452,00	-	30.267.452,00	-	30.267.452,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	94.631.402,00	409.697.664,00	-	504.329.066,00	-	504.329.066,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1.525.996,00	2.837.362,00	463.000,00	3.900.358,00	-	3.900.358,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	5.730.912,00	1.619.188,00	-	7.350.100,00	-	7.350.100,00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	10.960.787,00	-	-	10.960.787,00	-	10.960.787,00
5.1.11.79	HONORARIOS	158.058.989,00	76.452.933,00	-	234.511.922,00	-	234.511.922,00
5.1.11.80	SERVICIOS	2.948.605.504,00	1.654.796.549,00	-	4.603.402.053,00	-	4.603.402.053,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36.064.875,00	79.000,00	-	36.143.875,00	-	36.143.875,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.073.783.308,00	1.120.675.537,00	16.500,00	3.194.442.345,00	-	3.194.442.345,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	78.191.772,00	-	-	78.191.772,00	-	78.191.772,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	61.583.600,00	-	61.583.600,00	-	61.583.600,00
5.1.20.10	TASAS	17.900,00	55.000,00	-	72.900,00	-	72.900,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	871.000,00	16.500,00	854.500,00	-	854.500,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	88.615,00	14.720,00	-	103.335,00	-	103.335,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	1.975.506.021,00	1.057.294.171,00	-	3.032.800.192,00	-	3.032.800.192,00
5.1.20.27	LICENCIAS	19.979.000,00	857.046,00	-	20.836.046,00	-	20.836.046,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.258.267.964,53	815.600.534,27	1.254.389.263,87	2.819.479.234,93	-	2.819.479.234,93
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.497.795.201,93	478.434.432,87	1.015.069.174,64	961.160.460,16	-	961.160.460,16
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.497.795.201,93	478.434.432,87	1.015.069.174,64	961.160.460,16	-	961.160.460,16
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	972.623.987,07	283.874.478,58	-	1.256.498.465,65	-	1.256.498.465,65
5.3.60.01	EDIFICACIONES	83.540.855,37	28.160.417,75	-	111.701.273,12	-	111.701.273,12
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	453.289.941,37	149.087.356,76	-	602.377.298,13	-	602.377.298,13
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.397.838,88	259.608,00	-	1.657.446,88	-	1.657.446,88
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.259.685,29	31.584.648,66	-	131.844.333,95	-	131.844.333,95
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	86.989.795,34	29.034.302,84	-	116.024.098,18	-	116.024.098,18
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32.261.382,20	10.459.189,50	-	42.720.571,70	-	42.720.571,70
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	100.347.439,41	10.508.001,64	-	110.855.441,05	-	110.855.441,05
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	65.159.639,46	18.465.119,79	-	83.624.759,25	-	83.624.759,25
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	49.377.409,75	6.315.833,64	-	55.693.243,39	-	55.693.243,39

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	98.220.956,00	53.281.621,82	-	151.502.577,82	-	151.502.577,82
5.3.66.05	LICENCIAS	8.578.666,56	38.303.221,82	-	46.881.888,38	-	46.881.888,38
5.3.66.06	SOFTWARES	89.642.289,44	14.978.400,00	-	104.620.689,44	-	104.620.689,44
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	689.627.819,53	10.001,00	239.320.089,23	450.317.731,30	-	450.317.731,30
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	689.627.819,53	10.001,00	239.320.089,23	450.317.731,30	-	450.317.731,30
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.696.667,00	1.135.144.007,00	-	1.136.840.674,00	-	1.136.840.674,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.696.667,00	1.135.144.007,00	-	1.136.840.674,00	-	1.136.840.674,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.696.667,00	1.135.144.007,00	-	1.136.840.674,00	-	1.136.840.674,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	505.190.003,40	1.897.293.599,00	-	2.402.483.602,40	-	2.402.483.602,40
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	505.190.003,40	1.897.293.599,00	-	2.402.483.602,40	-	2.402.483.602,40
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	181.371.310,00	1.271.736.371,00	-	1.453.107.681,00	-	1.453.107.681,00
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	-	66.526.000,00	-	66.526.000,00	-	66.526.000,00
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	-	2.059.694,00	-	2.059.694,00	-	2.059.694,00
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	69.010.105,00	160.726.752,00	-	229.736.857,00	-	229.736.857,00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	254.808.588,40	340.419.782,00	-	595.228.370,40	-	595.228.370,40
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	-	55.825.000,00	-	55.825.000,00	-	55.825.000,00
5.8	OTROS GASTOS	1.772.905.270,12	7.347.655.970,07	3.889.816.238,18	5.230.745.002,01	-	5.230.745.002,01
5.8.02	COMISIONES	5.278.008,74	4.356.341,47	2.770.597,50	6.863.752,71	-	6.863.752,71
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	5.278.008,74	4.356.341,47	2.770.597,50	6.863.752,71	-	6.863.752,71
5.8.04	FINANCIEROS	206.350.781,13	4.250.363.270,81	2.694.847,68	4.454.019.204,26	-	4.454.019.204,26
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	4.844.331,00	4.143.808.307,00	-	4.148.652.638,00	-	4.148.652.638,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	74.659.193,00	14.385.914,00	-	89.045.107,00	-	89.045.107,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	126.847.257,13	92.169.049,81	2.694.847,68	216.321.459,26	-	216.321.459,26
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	134.019.967,94	327.492.323,46	-	461.512.291,40	-	461.512.291,40
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134.019.310,94	327.491.956,46	-	461.511.267,40	-	461.511.267,40
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	657,00	367,00	-	1.024,00	-	1.024,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.427.256.512,31	2.765.444.034,33	3.884.350.793,00	308.349.753,64	-	308.349.753,64
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.427.256.512,31	2.765.444.034,33	3.884.350.793,00	308.349.753,64	-	308.349.753,64
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	4.326.329.308,71	-	4.326.329.308,71	-	4.326.329.308,71
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	4.326.329.308,71	-	4.326.329.308,71	-	4.326.329.308,71
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	4.326.329.308,71	-	4.326.329.308,71	-	4.326.329.308,71

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	4.785.796.570,00	4.785.796.570,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	9.336.888.613,90	-	228.605.534,00	9.108.283.079,90	-	9.108.283.079,90
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	9.336.888.613,90	-	228.605.534,00	9.108.283.079,90	-	9.108.283.079,90
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	7.972.252.670,90	-	18.687.690,00	7.953.564.980,90	-	7.953.564.980,90
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.364.635.943,00	-	209.917.844,00	1.154.718.099,00	-	1.154.718.099,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	15.095.450.775,14	4.386.185.875,00	442.019.443,00	19.039.617.207,14	-	19.039.617.207,14
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.776.461.144,14	20.850.671,00	-	1.797.311.815,14	-	1.797.311.815,14
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.359.372.104,33	20.850.671,00	-	1.380.222.775,33	-	1.380.222.775,33
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	417.089.039,81	-	-	417.089.039,81	-	417.089.039,81
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	13.318.989.631,00	4.365.335.204,00	442.019.443,00	17.242.305.392,00	-	17.242.305.392,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	13.318.989.631,00	4.365.335.204,00	442.019.443,00	17.242.305.392,00	-	17.242.305.392,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(24.432.339.389,04)	399.610.695,00	4.115.171.593,00	(28.147.900.287,04)	-	(28.147.900.287,04)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4.514.291.983,65)	19.215.657,00	3.896.643.195,00	(8.391.719.521,65)	-	(8.391.719.521,65)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.196.770,00)	-	-	(1.196.770,00)	-	(1.196.770,00)
8.9.05.09	GARANTÍAS CONTRACTUALES	(1.687.503.729,00)	-	-	(1.687.503.729,00)	-	(1.687.503.729,00)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(2.825.591.484,65)	19.215.657,00	3.896.643.195,00	(6.703.019.022,65)	-	(6.703.019.022,65)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(19.918.047.405,39)	380.395.038,00	218.528.398,00	(19.756.180.765,39)	-	(19.756.180.765,39)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	(59.042.233,00)	-	48.910.559,00	(107.952.792,00)	-	(107.952.792,00)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(1.790.428.624,14)	-	20.850.671,00	(1.811.279.295,14)	-	(1.811.279.295,14)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(14.198.551,00)	-	-	(14.198.551,00)	-	(14.198.551,00)
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	(89.136.447,00)	-	-	(89.136.447,00)	-	(89.136.447,00)
8.9.15.28	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	(3.498.875,50)	-	1.010.371,00	(4.509.246,50)	-	(4.509.246,50)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(17.961.742.674,75)	380.395.038,00	147.756.797,00	(17.729.104.433,75)	-	(17.729.104.433,75)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	647.926.689.261,85	647.926.689.261,85	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	826.553.418.179,12	549.913.227.395,00	641.240.099.844,85	917.880.290.628,97	-	917.880.290.628,97
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	826.553.418.179,12	549.913.227.395,00	641.240.099.844,85	917.880.290.628,97	-	917.880.290.628,97
9.1.20.01	CIVILES	136.938.711,32	-	-	136.938.711,32	-	136.938.711,32
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	823.914.291.554,00	549.913.227.395,00	641.203.771.309,61	915.204.835.468,61	-	915.204.835.468,61
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.502.187.913,80	-	36.328.535,24	2.538.516.449,04	-	2.538.516.449,04
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	18.463.168.315,34	4.611.767.371,00	2.074.822.046,00	15.926.222.990,34	-	15.926.222.990,34
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	18.463.168.315,34	4.611.767.371,00	2.074.822.046,00	15.926.222.990,34	-	15.926.222.990,34

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	754.272.700,00	1.047.631.502,00	687.722.007,00	394.363.205,00	-	394.363.205,00
9.3.90.13	CONVENIOS	17.708.895.615,34	3.564.135.869,00	1.387.100.039,00	15.531.859.785,34	-	15.531.859.785,34
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(845.016.586.494,46)	93.401.694.495,85	4.611.767.371,00	(933.806.513.619,31)	-	(933.806.513.619,31)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(826.553.418.179,12)	91.326.872.449,85	-	(917.880.290.628,97)	-	(917.880.290.628,97)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(826.553.418.179,12)	91.326.872.449,85	-	(917.880.290.628,97)	-	(917.880.290.628,97)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(18.463.168.315,34)	2.074.822.046,00	4.611.767.371,00	(15.926.222.990,34)	-	(15.926.222.990,34)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(18.463.168.315,34)	2.074.822.046,00	4.611.767.371,00	(15.926.222.990,34)	-	(15.926.222.990,34)