

**826715000 - Corporación Autónoma Regional de Boyacá**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2019 al 30-09-2019**  
**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	63.860.153.577,73	28.061.441.912,96	26.881.670.170,17	65.039.925.320,52	33.977.880.760,90	31.062.044.559,62
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.861.562.314,03	11.646.892.622,56	11.530.574.175,69	33.977.880.760,90	33.977.880.760,90	-
1.1.05	CAJA	25.200,00	1.472.800,00	1.414.000,00	84.000,00	84.000,00	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	25.200,00	1.472.800,00	1.414.000,00	84.000,00	84.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.987.713.868,37	11.145.419.822,56	11.529.160.175,69	29.603.973.515,24	29.603.973.515,24	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	23.017.504.269,45	10.777.732.554,81	11.479.553.881,64	22.315.682.942,62	22.315.682.942,62	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	6.970.209.598,92	367.687.267,75	49.606.294,05	7.288.290.572,62	7.288.290.572,62	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.873.823.245,66	500.000.000,00	-	4.373.823.245,66	4.373.823.245,66	-
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	3.873.823.245,66	500.000.000,00	-	4.373.823.245,66	4.373.823.245,66	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	10.282.150.082,48	7.152.771.202,63	10.167.859.625,85	7.267.061.659,26	-	7.267.061.659,26
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.423.245.785,32	3.975.759.939,25	5.025.397.083,51	9.373.608.641,06	-	9.373.608.641,06
1.3.11.01	TASAS	7.621.592.852,25	2.749.101.034,09	4.181.118.167,21	6.189.575.719,13	-	6.189.575.719,13
1.3.11.02	MULTAS	1.862.907.057,18	237.317.701,00	48.238.787,00	2.051.985.971,18	-	2.051.985.971,18
1.3.11.03	INTERESES	450.258.365,92	136.291.924,23	116.205.019,30	470.345.270,85	-	470.345.270,85
1.3.11.15	PUBLICACIONES	-	7.384.251,00	7.384.251,00	-	-	-
1.3.11.18	LICENCIAS	488.487.509,97	844.195.028,93	670.980.859,00	661.701.679,90	-	661.701.679,90
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	-	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	436.136.279,90	1.512.061.257,95	1.606.757.359,15	341.440.178,70	-	341.440.178,70
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	436.136.279,90	1.512.061.257,95	1.606.757.359,15	341.440.178,70	-	341.440.178,70
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.490.902.805,53	1.641.466.083,70	2.869.181.414,02	263.187.475,21	-	263.187.475,21
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	1.394.492.211,33	1.358.646.515,95	2.535.034.436,27	218.104.291,01	-	218.104.291,01
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	1.672.488,00	-	-	1.672.488,00	-	1.672.488,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	-	28.801.884,75	28.801.884,75	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94.738.106,20	254.017.683,00	305.345.093,00	43.410.696,20	-	43.410.696,20
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(2.068.134.788,27)	23.483.921,73	666.523.769,17	(2.711.174.635,71)	-	(2.711.174.635,71)
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(2.068.134.788,27)	23.483.921,73	666.523.769,17	(2.711.174.635,71)	-	(2.711.174.635,71)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.393.719.839,73	8.635.543.465,67	4.693.541.758,91	23.335.721.546,49	-	23.335.721.546,49
1.6.05	TERRENOS	5.974.347.836,00	8.139.487.800,00	4.069.743.900,00	10.044.091.736,00	-	10.044.091.736,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.05.02	RURALES	2.433.549.836,00	8.139.487.800,00	4.069.743.900,00	6.503.293.736,00	-	6.503.293.736,00
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	-	295.000.000,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	221.314.162,33	147.633.605,05	101.147.024,39	267.800.742,99	-	267.800.742,99
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.638.331,00	21.759.280,00	12.672.280,00	30.725.331,00	-	30.725.331,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	50.105.349,60	0,12	-	50.105.349,72	-	50.105.349,72
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	69.824.735,73	55.723.534,45	53.726.386,39	71.821.883,79	-	71.821.883,79
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	63.606.659,00	57.269.567,00	31.152.358,00	89.723.868,00	-	89.723.868,00
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	-	3.596.000,00	3.596.000,00	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	5.632.989.000,00	162.080.000,00	81.040.000,00	5.714.029.000,00	-	5.714.029.000,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	5.499.939.000,00	162.080.000,00	81.040.000,00	5.580.979.000,00	-	5.580.979.000,00
1.6.40.15	CASSETAS 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	-	-	6.147.615.573,70	-	6.147.615.573,70
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	11.981.767,00	-	-	11.981.767,00	-	11.981.767,00
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	35.246.023,48	-	9.285.223,48	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
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.285.223,48	-	9.285.223,48	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.248.498.823,69	44.547.280,00	51.833.658,01	2.241.212.445,68	-	2.241.212.445,68
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.370.639.218,00	-	9.456.280,00	1.361.182.938,00	-	1.361.182.938,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	164.756.740,19	3.596.000,00	41.959.778,00	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	271.974.360,00	40.951.280,00	417.600,01	312.508.039,99	-	312.508.039,99
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	616.408,00	-	-	616.408,00	-	616.408,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.544.673.911,05	14.733.463,92	1.306.646,00	1.558.100.728,97	-	1.558.100.728,97
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1.544.673.911,05	14.733.463,92	1.306.646,00	1.558.100.728,97	-	1.558.100.728,97
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	928.685.891,76	12.775.106,00	23.505.701,79	917.955.295,97	-	917.955.295,97
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	787.984.628,77	4.656.926,00	22.200.701,80	770.440.852,97	-	770.440.852,97
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	140.701.262,99	8.118.180,00	1.304.999,99	147.514.443,00	-	147.514.443,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.464.168.082,51	57.583.052,00	66.577.763,80	1.455.173.370,71	-	1.455.173.370,71
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	56.403.071,36	-	2.058.840,00	54.344.231,36	-	54.344.231,36
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.229.784.144,95	22.162.614,00	29.385.793,00	1.222.560.965,95	-	1.222.560.965,95
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	115.473.146,24	5.115.000,00	6.344.760,00	114.243.386,24	-	114.243.386,24

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	-	26.866.158,00	26.866.158,00	-	-	-
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	62.507.719,96	3.439.280,00	1.922.212,80	64.024.787,16	-	64.024.787,16
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)	(6.018.099.255,59)	56.703.158,70	289.101.841,44	(6.250.497.938,33)	-	(6.250.497.938,33)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(677.328.287,84)	-	28.110.965,37	(705.439.253,21)	-	(705.439.253,21)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(1.417.928.856,50)	-	148.785.090,45	(1.566.713.946,95)	-	(1.566.713.946,95)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(18.782.280,48)	-	414.361,72	(19.196.642,20)	-	(19.196.642,20)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(909.224.042,87)	43.774.718,37	31.709.083,12	(897.158.407,62)	-	(897.158.407,62)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(823.113.649,59)	884.000,00	23.571.883,04	(845.801.532,63)	-	(845.801.532,63)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(416.599.677,35)	11.626.840,33	10.093.984,50	(415.066.821,52)	-	(415.066.821,52)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.005.824.240,07)	417.600,00	18.402.982,99	(1.023.809.623,06)	-	(1.023.809.623,06)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(671.280.137,18)	-	21.326.900,10	(692.607.037,28)	-	(692.607.037,28)
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(78.018.083,71)	-	6.686.590,15	(84.704.673,86)	-	(84.704.673,86)
1.9	OTROS ACTIVOS	322.721.341,49	626.234.622,10	489.694.609,72	459.261.353,87	-	459.261.353,87
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	254.920.718,34	425.158.917,59	440.596.266,72	239.483.369,21	-	239.483.369,21
1.9.05.01	SEGUROS	192.952.256,48	-	22.531.543,42	170.420.713,06	-	170.420.713,06
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	61.968.461,86	425.158.917,59	418.064.723,30	69.062.656,15	-	69.062.656,15
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.750.088,70	12.825.791,00	17.046.157,00	529.722,70	-	529.722,70
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	4.599.668,00	12.825.791,00	17.046.157,00	379.302,00	-	379.302,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	91.033.570,79	1.212.013,17	-	92.245.583,96	-	92.245.583,96
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	91.033.570,79	1.212.013,17	-	92.245.583,96	-	92.245.583,96
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.787.966.126,87	138.548.376,00	-	1.926.514.502,87	-	1.926.514.502,87
1.9.70.05	DERECHOS	1.880.000,00	-	-	1.880.000,00	-	1.880.000,00
1.9.70.07	LICENCIAS	1.283.166.718,87	138.548.376,00	-	1.421.715.094,87	-	1.421.715.094,87
1.9.70.08	SOFTWARES	502.919.408,00	-	-	502.919.408,00	-	502.919.408,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.815.949.163,21)	48.489.524,34	32.052.186,00	(1.799.511.824,87)	-	(1.799.511.824,87)
1.9.75.05	DERECHOS	(1.880.000,00)	-	-	(1.880.000,00)	-	(1.880.000,00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.319.530.388,89)	48.489.524,19	23.671.552,17	(1.294.712.416,87)	-	(1.294.712.416,87)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.75.08	SOFTWARES	(494.538.774,32)	0,15	8.380.633,83	(502.919.408,00)	-	(502.919.408,00)
2	PASIVOS	6.304.413.040,94	10.492.741.509,54	10.539.834.538,85	6.351.506.070,25	2.797.473.118,15	3.554.032.952,10
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.568.673.462,00	926.947.564,00	358.602.155,00	1.000.328.053,00	-	1.000.328.053,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.568.673.462,00	586.477.216,00	18.131.807,00	1.000.328.053,00	-	1.000.328.053,00
2.3.13.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	1.568.673.462,00	586.477.216,00	18.131.807,00	1.000.328.053,00	-	1.000.328.053,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	340.470.348,00	340.470.348,00	-	-	-
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	-	340.470.348,00	340.470.348,00	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.145.087.761,56	6.201.216.358,54	6.625.216.873,32	1.569.088.276,34	885.053.152,28	684.035.124,06
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	321.178.016,73	1.215.067.486,41	1.364.537.213,83	470.647.744,15	470.647.744,15	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	235.003.853,73	907.795.559,41	1.121.439.449,83	448.647.744,15	448.647.744,15	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	86.174.163,00	307.271.927,00	243.097.764,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	206.000.021,70	188.253.316,13	142.672.670,49	160.419.376,06	-	160.419.376,06
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	206.000.021,70	186.939.477,13	141.358.831,49	160.419.376,06	-	160.419.376,06
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1.313.839,00	1.313.839,00	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	248.532.804,13	994.940.001,00	987.016.028,00	240.608.831,13	240.608.831,13	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	136.537.640,00	383.437.200,00	382.951.420,00	136.051.860,00	136.051.860,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	93.854.357,00	293.094.900,00	291.960.620,00	92.720.077,00	92.720.077,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	2.490.225,00	2.490.225,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	7.343.432,00	47.776.911,00	47.621.818,00	7.188.339,00	7.188.339,00	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	525.000,00	42.937.876,00	42.812.876,00	400.000,00	400.000,00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	5.618.398,13	195.785.856,00	192.134.405,00	1.966.947,13	1.966.947,13	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	2.723.700,00	12.819.450,00	10.253.250,00	157.500,00	157.500,00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.915.777,00	11.305.231,00	11.483.662,00	2.094.208,00	2.094.208,00	-
2.4.24.12	SEGUROS	-	3.143.612,00	3.143.612,00	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	14.500,00	2.148.740,00	2.164.140,00	29.900,00	29.900,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35.666.889,00	115.524.148,00	118.621.762,00	38.764.503,00	38.764.503,00	-
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	2.133.863,00	2.133.863,00	-	-	-
2.4.36.03	HONORARIOS	10.434.484,00	14.279.338,00	21.623.794,00	17.778.940,00	17.778.940,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	8.377.367,00	34.583.321,00	27.113.920,00	907.966,00	907.966,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	180.507,00	1.202.796,00	1.715.749,00	693.460,00	693.460,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	1.439.795,00	7.971.797,00	6.714.175,00	182.173,00	182.173,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	11.862.000,00	40.695.000,00	45.276.000,00	16.443.000,00	16.443.000,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	-	462.000,00	462.000,00	462.000,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3.372.736,00	14.658.033,00	13.582.261,00	2.296.964,00	2.296.964,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	891.749.341,00	893.056.441,00	1.307.100,00	1.307.100,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	5.057.093,00	5.057.093,00	-	-	-
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	-	-	1.155.100,00	1.155.100,00	1.155.100,00	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	886.692.248,00	886.844.248,00	152.000,00	152.000,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	27.658.705,00	243.318.645,00	349.384.914,00	133.724.974,00	133.724.974,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	27.658.705,00	218.590.215,00	324.656.484,00	133.724.974,00	133.724.974,00	-
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-	24.728.430,00	24.728.430,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	286.051.325,00	2.552.363.421,00	2.769.927.844,00	503.615.748,00	-	503.615.748,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	464.000,00	53.486.122,00	75.277.427,00	22.255.305,00	-	22.255.305,00
2.4.90.28	SEGUROS	-	10.914.287,00	10.914.287,00	-	-	-
2.4.90.31	GASTOS LEGALES	-	740.000,00	740.000,00	-	-	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	2.015.845,00	-	-	2.015.845,00	-	2.015.845,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4.558.083,00	2.000.784,00	3.080.784,00	5.638.083,00	-	5.638.083,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	69.108.200,00	241.021.300,00	243.030.200,00	71.117.100,00	-	71.117.100,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	12.626.012,00	64.912.766,00	62.472.918,00	10.186.164,00	-	10.186.164,00
2.4.90.54	HONORARIOS	9.988.115,00	61.847.558,00	59.525.748,00	7.666.305,00	-	7.666.305,00
2.4.90.55	SERVICIOS	187.291.070,00	2.079.610.793,00	2.258.868.339,00	366.548.616,00	-	366.548.616,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	37.829.811,00	56.018.141,00	18.188.330,00	-	18.188.330,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.828.030.547,87	3.014.920.090,00	3.099.309.508,00	1.912.419.965,87	1.912.419.965,87	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.828.030.547,87	3.014.920.090,00	3.099.309.508,00	1.912.419.965,87	1.912.419.965,87	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	123.934.955,87	2.305.006.087,00	2.299.824.047,00	118.752.915,87	118.752.915,87	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	128.291.137,00	219.204.359,00	214.517.003,00	123.603.781,00	123.603.781,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	503.280.884,00	50.216.633,00	101.555.772,00	554.620.023,00	554.620.023,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	298.875.205,00	62.429.952,00	109.892.756,00	346.338.009,00	346.338.009,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	268.583.583,00	279.378.312,00	117.658.519,00	106.863.790,00	106.863.790,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	363.277.438,00	18.331.455,00	201.779.210,00	546.725.193,00	546.725.193,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	132.075.545,00	38.482.992,00	11.842.801,00	105.435.354,00	105.435.354,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	9.711.800,00	33.820.400,00	34.189.500,00	10.080.900,00	10.080.900,00	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	8.049.900,00	8.049.900,00	-	-	-
2.7	PROVISIONES	1.693.883.982,70	349.384.914,00	353.273.910,53	1.697.772.979,23	-	1.697.772.979,23
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.693.883.982,70	349.384.914,00	353.273.910,53	1.697.772.979,23	-	1.697.772.979,23
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.693.883.982,70	349.384.914,00	353.273.910,53	1.697.772.979,23	-	1.697.772.979,23
2.9	OTROS PASIVOS	68.737.286,81	272.583,00	103.432.092,00	171.896.795,81	-	171.896.795,81
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	62.918.184,40	-	59.427.600,00	122.345.784,40	-	122.345.784,40
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	62.918.184,40	-	59.427.600,00	122.345.784,40	-	122.345.784,40
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.819.102,41	272.583,00	44.004.492,00	49.551.011,41	-	49.551.011,41
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.819.102,41	272.583,00	44.004.492,00	49.551.011,41	-	49.551.011,41
3	PATRIMONIO	41.932.154.333,50	745.257.823,00	4.211.369.180,00	45.398.265.690,50	-	45.398.265.690,50
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	41.932.154.333,50	745.257.823,00	4.211.369.180,00	45.398.265.690,50	-	45.398.265.690,50



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	20.329.527.143,25	-	4.211.369.180,00	24.540.896.323,25	-	24.540.896.323,25
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	20.329.527.143,25	-	4.211.369.180,00	24.540.896.323,25	-	24.540.896.323,25
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.602.627.190,25	745.257.823,00	-	20.857.369.367,25	-	20.857.369.367,25
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	21.602.627.190,25	745.257.823,00	-	20.857.369.367,25	-	20.857.369.367,25
4	INGRESOS	31.353.436.073,10	130.278.061,31	7.593.042.886,80	38.816.200.898,59	-	38.816.200.898,59
4.1	INGRESOS FISCALES	22.769.575.291,49	91.611.671,00	5.110.650.224,20	27.788.613.844,69	-	27.788.613.844,69
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.769.575.291,49	91.611.671,00	5.110.650.224,20	27.788.613.844,69	-	27.788.613.844,69
4.1.10.01	TASAS	10.203.575.294,25	52.457.415,00	2.594.139.814,09	12.745.257.693,34	-	12.745.257.693,34
4.1.10.02	MULTAS	140.576.708,00	-	212.877.204,00	353.453.912,00	-	353.453.912,00
4.1.10.03	INTERESES	313.192.939,54	213.520,00	153.706.878,23	466.686.297,77	-	466.686.297,77
4.1.10.32	PUBLICACIONES	12.624.703,00	77.322,00	7.306.929,00	19.854.310,00	-	19.854.310,00
4.1.10.46	LICENCIAS	760.030.186,07	23.271.692,00	819.443.836,93	1.556.202.331,00	-	1.556.202.331,00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	2.268.000,00	-	1.470.000,00	3.738.000,00	-	3.738.000,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	11.337.307.460,63	15.591.722,00	1.321.705.561,95	12.643.421.300,58	-	12.643.421.300,58
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.346.128.373,90	38.519.779,00	1.483.762.434,95	7.791.371.029,85	-	7.791.371.029,85
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.346.128.373,90	38.519.779,00	1.483.762.434,95	7.791.371.029,85	-	7.791.371.029,85
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	6.346.128.373,90	38.519.779,00	1.483.762.434,95	7.791.371.029,85	-	7.791.371.029,85
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.672.050.109,33	-	668.416.997,00	2.340.467.106,33	-	2.340.467.106,33
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.672.050.109,33	-	668.416.997,00	2.340.467.106,33	-	2.340.467.106,33
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	882.761.841,00	-	668.416.997,00	1.551.178.838,00	-	1.551.178.838,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	789.288.268,33	-	-	789.288.268,33	-	789.288.268,33
4.8	OTROS INGRESOS	565.682.298,38	146.611,31	330.213.230,65	895.748.917,72	-	895.748.917,72
4.8.02	FINANCIEROS	141.388.216,27	12.024,64	65.942.223,64	207.318.415,27	-	207.318.415,27
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	141.188.844,32	12.024,64	65.942.223,64	207.119.043,32	-	207.119.043,32
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	199.371,95	-	-	199.371,95	-	199.371,95
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	387.862.324,50	134.586,67	263.783.122,66	651.510.860,49	-	651.510.860,49
4.8.08.25	SOBRANTES	2.859,00	-	1.669,00	4.528,00	-	4.528,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	217.832.900,00	134.586,67	151.838.075,92	369.536.389,25	-	369.536.389,25
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	170.026.565,50	-	111.943.377,74	281.969.943,24	-	281.969.943,24
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	36.431.757,61	-	487.884,35	36.919.641,96	-	36.919.641,96
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	36.431.757,61	-	487.884,35	36.919.641,96	-	36.919.641,96
5	GASTOS	15.729.849.869,81	9.906.412.387,22	110.214.918,21	25.526.047.338,82	-	25.526.047.338,82
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.993.863.297,18	8.032.368.303,62	38.244.167,03	19.987.987.433,77	-	19.987.987.433,77
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.326.656.602,00	2.328.002.068,00	5.599.979,00	6.649.058.691,00	-	6.649.058.691,00
5.1.01.01	SUELDOS	4.085.029.591,00	2.252.412.714,00	1.884.936,00	6.335.557.369,00	-	6.335.557.369,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	119.302.272,00	61.600.410,00	-	180.902.682,00	-	180.902.682,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	91.615.993,00	774.909,00	-	92.390.902,00	-	92.390.902,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	18.436.096,00	6.274.737,00	3.654.874,00	21.055.959,00	-	21.055.959,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12.272.650,00	6.939.298,00	60.169,00	19.151.779,00	-	19.151.779,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.130.696.400,00	624.584.842,00	-	1.755.281.242,00	-	1.755.281.242,00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	4.883.407,00	3.820.016,00	-	8.703.423,00	-	8.703.423,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	183.146.100,00	108.002.300,00	-	291.148.400,00	-	291.148.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	368.146.670,00	199.246.363,00	-	567.393.033,00	-	567.393.033,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	62.198.900,00	34.189.500,00	-	96.388.400,00	-	96.388.400,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	512.321.323,00	279.326.663,00	-	791.647.986,00	-	791.647.986,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	228.981.800,00	135.027.900,00	-	364.009.700,00	-	364.009.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	137.365.200,00	81.018.600,00	-	218.383.800,00	-	218.383.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	91.616.600,00	54.009.300,00	-	145.625.900,00	-	145.625.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.364.191.905,00	805.384.520,00	8.071.638,00	2.161.504.787,00	-	2.161.504.787,00
5.1.07.01	VACACIONES	276.098.474,00	143.113.860,00	-	419.212.334,00	-	419.212.334,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	384.886.344,00	215.844.219,00	6.744.422,00	593.986.141,00	-	593.986.141,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	132.344.042,00	109.892.756,00	-	242.236.798,00	-	242.236.798,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	337.394.637,00	201.779.210,00	-	539.173.847,00	-	539.173.847,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	206.085.792,00	117.658.519,00	-	323.744.311,00	-	323.744.311,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	27.382.616,00	11.842.801,00	1.327.216,00	37.898.201,00	-	37.898.201,00
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	23.009.186,00	12.458.900,00	-	35.468.086,00	-	35.468.086,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	17.178.146,00	12.458.900,00	-	29.637.046,00	-	29.637.046,00
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	3.738.337.552,18	3.235.116.617,62	24.572.550,03	6.948.881.619,77	-	6.948.881.619,77
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	7.200.000,00	-	7.200.000,00	-	7.200.000,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	310.950.098,00	82.806.703,00	-	393.756.801,00	-	393.756.801,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	128.110.904,38	394.938.390,20	608.000,03	522.441.294,55	-	522.441.294,55
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	49.081.158,00	75.922.285,00	-	125.003.443,00	-	125.003.443,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	109.941.897,28	73.462.033,00	-	183.403.930,28	-	183.403.930,28
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	70.012.839,00	59.814.303,00	-	129.827.142,00	-	129.827.142,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	89.590.592,00	66.698.983,00	11.741.500,00	144.548.075,00	-	144.548.075,00
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	24.446.100,00	72.261.800,00	12.223.050,00	84.484.850,00	-	84.484.850,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	3.977.870,00	3.451.100,00	-	7.428.970,00	-	7.428.970,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	795.399.367,00	712.785.334,00	-	1.508.184.701,00	-	1.508.184.701,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	71.068.917,52	33.445.830,42	-	104.514.747,94	-	104.514.747,94
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	126.190.342,00	82.682.874,00	-	208.873.216,00	-	208.873.216,00

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	14.845.490,00	23.175.044,00	-	38.020.534,00	-	38.020.534,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	158.041.652,00	70.787.548,00	-	228.829.200,00	-	228.829.200,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6.578.000,00	-	-	6.578.000,00	-	6.578.000,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	41.071.538,00	53.559.864,00	-	94.631.402,00	-	94.631.402,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	942.893,00	583.103,00	-	1.525.996,00	-	1.525.996,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	4.990.912,00	740.000,00	-	5.730.912,00	-	5.730.912,00
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	91.986.252,00	66.072.737,00	-	158.058.989,00	-	158.058.989,00
5.1.11.80	SERVICIOS	1.604.882.605,00	1.343.722.899,00	-	2.948.605.504,00	-	2.948.605.504,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36.019.875,00	45.000,00	-	36.064.875,00	-	36.064.875,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.181.989.852,00	891.793.456,00	-	2.073.783.308,00	-	2.073.783.308,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	73.134.679,00	5.057.093,00	-	78.191.772,00	-	78.191.772,00
5.1.20.10	TASAS	-	17.900,00	-	17.900,00	-	17.900,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	62.400,00	26.215,00	-	88.615,00	-	88.615,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	1.088.813.773,00	886.692.248,00	-	1.975.506.021,00	-	1.975.506.021,00
5.1.20.27	LICENCIAS	19.979.000,00	-	-	19.979.000,00	-	19.979.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.988.801.819,11	1.341.436.896,60	71.970.751,18	3.258.267.964,53	-	3.258.267.964,53
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	854.267.470,14	667.008.958,63	23.481.226,84	1.497.795.201,93	-	1.497.795.201,93
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	854.267.470,14	667.008.958,63	23.481.226,84	1.497.795.201,93	-	1.497.795.201,93
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	683.522.145,63	289.101.841,44	-	972.623.987,07	-	972.623.987,07
5.3.60.01	EDIFICACIONES	55.429.890,00	28.110.965,37	-	83.540.855,37	-	83.540.855,37
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	304.504.850,92	148.785.090,45	-	453.289.941,37	-	453.289.941,37
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	983.477,16	414.361,72	-	1.397.838,88	-	1.397.838,88
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.550.602,17	31.709.083,12	-	100.259.685,29	-	100.259.685,29
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	63.417.912,30	23.571.883,04	-	86.989.795,34	-	86.989.795,34
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.167.397,70	10.093.984,50	-	32.261.382,20	-	32.261.382,20
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	81.944.456,42	18.402.982,99	-	100.347.439,41	-	100.347.439,41
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	43.832.739,36	21.326.900,10	-	65.159.639,46	-	65.159.639,46
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	42.690.819,60	6.686.590,15	-	49.377.409,75	-	49.377.409,75
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	114.658.294,34	32.052.186,00	48.489.524,34	98.220.956,00	-	98.220.956,00
5.3.66.05	LICENCIAS	39.019.279,50	18.048.911,25	48.489.524,19	8.578.666,56	-	8.578.666,56
5.3.66.06	SOFTWARES	75.639.014,84	14.003.274,75	0,15	89.642.289,44	-	89.642.289,44
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	336.353.909,00	353.273.910,53	-	689.627.819,53	-	689.627.819,53
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	336.353.909,00	353.273.910,53	-	689.627.819,53	-	689.627.819,53
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.696.667,00	-	-	1.696.667,00	-	1.696.667,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.696.667,00	-	-	1.696.667,00	-	1.696.667,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.696.667,00	-	-	1.696.667,00	-	1.696.667,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	257.989.598,40	247.200.405,00	-	505.190.003,40	-	505.190.003,40
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	257.989.598,40	247.200.405,00	-	505.190.003,40	-	505.190.003,40
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	35.265.522,00	146.105.788,00	-	181.371.310,00	-	181.371.310,00
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	-	69.010.105,00	-	69.010.105,00	-	69.010.105,00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	222.724.076,40	32.084.512,00	-	254.808.588,40	-	254.808.588,40
5.8	OTROS GASTOS	1.487.498.488,12	285.406.782,00	-	1.772.905.270,12	-	1.772.905.270,12
5.8.02	COMISIONES	3.201.252,76	2.076.755,98	-	5.278.008,74	-	5.278.008,74
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	3.201.252,76	2.076.755,98	-	5.278.008,74	-	5.278.008,74
5.8.04	FINANCIEROS	89.875.534,81	116.475.246,32	-	206.350.781,13	-	206.350.781,13
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	-	4.844.331,00	-	4.844.331,00	-	4.844.331,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	33.413.528,00	41.245.665,00	-	74.659.193,00	-	74.659.193,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.462.006,81	70.385.250,32	-	126.847.257,13	-	126.847.257,13
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	119.444.957,24	14.575.010,70	-	134.019.967,94	-	134.019.967,94
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119.444.382,24	14.574.928,70	-	134.019.310,94	-	134.019.310,94
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	575,00	82,00	-	657,00	-	657,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.274.976.743,31	152.279.769,00	-	1.427.256.512,31	-	1.427.256.512,31
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.274.976.743,31	152.279.769,00	-	1.427.256.512,31	-	1.427.256.512,31
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	5.564.000.656,36	5.564.000.656,36	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	9.384.795.490,80	-	47.906.876,90	9.336.888.613,90	-	9.336.888.613,90
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	9.384.795.490,80	-	47.906.876,90	9.336.888.613,90	-	9.336.888.613,90
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	8.020.159.547,80	-	47.906.876,90	7.972.252.670,90	-	7.972.252.670,90
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.364.635.943,00	-	-	1.364.635.943,00	-	1.364.635.943,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	12.116.763.505,80	4.273.191.355,40	1.294.504.086,06	15.095.450.775,14	-	15.095.450.775,14
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.710.166.834,74	67.160.087,40	865.778,00	1.776.461.144,14	-	1.776.461.144,14
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.293.077.794,93	67.160.087,40	865.778,00	1.359.372.104,33	-	1.359.372.104,33
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	10.406.596.671,06	4.206.031.268,00	1.293.638.308,06	13.318.989.631,00	-	13.318.989.631,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	10.406.596.671,06	4.206.031.268,00	1.293.638.308,06	13.318.989.631,00	-	13.318.989.631,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(21.501.558.996,60)	1.290.809.300,96	4.221.589.693,40	#####	-	(24.432.339.389,04)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4.556.276.077,55)	43.241.390,90	1.257.297,00	(4.514.291.983,65)	-	(4.514.291.983,65)
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	(2.867.575.578,55)	43.241.390,90	1.257.297,00	(2.825.591.484,65)	-	(2.825.591.484,65)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(16.945.282.919,05)	1.247.567.910,06	4.220.332.396,40	#####	-	(19.918.047.405,39)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	(301.641.138,53)	242.598.905,53	-	(59.042.233,00)	-	(59.042.233,00)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(1.724.134.314,74)	865.778,00	67.160.087,40	(1.790.428.624,14)	-	(1.790.428.624,14)
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	(2.469.683,50)	-	1.029.192,00	(3.498.875,50)	-	(3.498.875,50)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(14.813.702.784,28)	1.004.103.226,53	4.152.143.117,00	#####	-	(17.961.742.674,75)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	6.064.798.100,13	6.064.798.100,13	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	821.619.929.956,99	-	4.933.488.222,13	#####	-	826.553.418.179,12
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	821.619.929.956,99	-	4.933.488.222,13	#####	-	826.553.418.179,12
9.1.20.01	CIVILES	136.938.711,32	-	-	136.938.711,32	-	136.938.711,32
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	819.017.648.816,00	-	4.896.642.738,00	#####	-	823.914.291.554,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.465.342.429,67	-	36.845.484,13	2.502.187.913,80	-	2.502.187.913,80
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	19.546.360.059,34	1.107.250.811,00	24.059.067,00	18.463.168.315,34	-	18.463.168.315,34
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	19.546.360.059,34	1.107.250.811,00	24.059.067,00	18.463.168.315,34	-	18.463.168.315,34
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	1.548.665.677,00	809.452.044,00	15.059.067,00	754.272.700,00	-	754.272.700,00
9.3.90.13	CONVENIOS	17.997.694.382,34	297.798.767,00	9.000.000,00	17.708.895.615,34	-	17.708.895.615,34
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(841.166.290.016,33)	4.957.547.289,13	1.107.250.811,00	#####	-	(845.016.586.494,46)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(821.619.929.956,99)	4.933.488.222,13	-	#####	-	(826.553.418.179,12)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(821.619.929.956,99)	4.933.488.222,13	-	#####	-	(826.553.418.179,12)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(19.546.360.059,34)	24.059.067,00	1.107.250.811,00	#####	-	(18.463.168.315,34)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(19.546.360.059,34)	24.059.067,00	1.107.250.811,00	#####	-	(18.463.168.315,34)