



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2.742.260.750.817</b>	<b>844.910.823.921</b>	<b>869.534.509.545</b>	<b>2.717.637.065.193</b>	<b>729.528.585.372</b>	<b>1.988.108.479.821</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>42.377.247.370</b>	<b>371.666.683.915</b>	<b>374.702.231.123</b>	<b>39.341.700.162</b>	<b>39.341.700.162</b>	<b>0</b>
1.1.05	CAJA	24.500.000	9.000.000	12.000.000	21.500.000	21.500.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	24.500.000	9.000.000	12.000.000	21.500.000	21.500.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42.352.747.370	371.657.683.915	374.690.231.123	39.320.200.162	39.320.200.162	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	42.314.574.830	371.358.076.325	374.689.180.787	38.983.470.368	38.983.470.368	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	38.172.540	299.607.590	1.050.336	336.729.794	336.729.794	0
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>432.267.610.888</b>	<b>249.202.475.748</b>	<b>245.725.691.498</b>	<b>435.744.395.138</b>	<b>407.531.991.067</b>	<b>28.212.404.071</b>
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	3.605.546.533	3.605.546.533	0	0	0
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	3.605.546.533	3.605.546.533	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	337.473.220.739	61.614.782.742	56.739.614.451	342.348.389.030	17.234.838.902	325.113.550.128
1.3.11.01	TASAS	0	285.108.254	285.108.254	0	0	0
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	179.259.526.299	11.953.636.369	14.882.767.696	176.330.394.972	9.633.039.497	166.697.355.475
1.3.11.03	INTERESES	158.213.694.440	19.996.259.270	12.191.959.652	166.017.994.058	7.601.799.405	158.416.194.653
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	811.927.123	811.927.123	0	0	0
1.3.11.29	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	0	28.567.851.726	28.567.851.726	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	299.528.377	299.528.377	0	0	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	299.528.377	299.528.377	0	0	0
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS	157.149.621.149	0	0	157.149.621.149	157.149.621.149	0
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	157.149.621.149	0	0	157.149.621.149	157.149.621.149	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	203.050.991.815	131.200.461.087	125.964.109.720	208.287.343.182	208.287.343.182	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	203.050.991.815	131.200.461.087	125.964.109.720	208.287.343.182	208.287.343.182	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.172.176.296	30.304.234.142	30.539.479.929	59.936.930.509	59.936.930.509	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	772.500	772.500	0	0	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41.299.840.156	26.003.392.242	27.002.391.256	40.300.841.142	40.300.841.142	0
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	0	1.913.093.078	1.207.259.350	705.833.728	705.833.728	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282.274	0	0	26.282.274	26.282.274	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	71.537.558	38.400.895	23.003.267	86.935.186	86.935.186	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.774.516.308	2.348.575.427	2.306.053.556	18.817.038.179	18.817.038.179	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-325.578.399.111	22.177.922.867	28.577.412.488	-331.977.888.732	-35.076.742.675	-296.901.146.057
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-307.654.986.167	21.748.126.008	26.205.524.348	-312.112.384.507	-15.211.238.450	-296.901.146.057
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-17.923.412.944	429.796.859	2.371.888.140	-19.865.504.225	-19.865.504.225	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.952.437.079.985</b>	<b>111.950.040.710</b>	<b>104.491.044.945</b>	<b>1.959.896.075.750</b>	<b>0</b>	<b>1.959.896.075.750</b>
1.6.05	TERRENOS	371.377.796.790	52.952.000	0	371.430.748.790	0	371.430.748.790
1.6.05.01	URBANOS	365.648.918.990	52.952.000	0	365.701.870.990	0	365.701.870.990
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.728.877.800	0	0	5.728.877.800	0	5.728.877.800
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	64.187.820.190	5.408.109.800	1.240.803.014	68.355.126.976	0	68.355.126.976
1.6.15.01	EDIFICACIONES	64.187.820.190	5.408.109.800	1.240.803.014	68.355.126.976	0	68.355.126.976



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	45.814.987.227	34.469.527.843	36.279.098.715	44.005.416.355	0	44.005.416.355
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25.227.854.786	10.578.502.463	8.906.657.178	26.899.700.071	0	26.899.700.071
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.712.916.831	23.891.025.380	27.372.441.537	16.231.500.674	0	16.231.500.674
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	874.215.610	0	0	874.215.610	0	874.215.610
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	62.759.726.912	15.844.642.086	10.266.281.353	68.338.087.645	0	68.338.087.645
1.6.37.01	TERRENOS	12.965.335	0	0	12.965.335	0	12.965.335
1.6.37.03	EDIFICACIONES	5.233.193.836	1.380.965.476	1.391.539.813	5.222.619.499	0	5.222.619.499
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.267.455.124	2.162.753.240	1.666.161.905	18.764.046.459	0	18.764.046.459
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.681.782.321	6.695.599.115	2.856.529.127	30.520.852.309	0	30.520.852.309
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.564.330.296	5.605.324.255	4.352.050.508	13.817.604.043	0	13.817.604.043
1.6.40	EDIFICACIONES	1.623.268.821.191	7.141.739.463	1.561.106.788	1.628.849.453.866	0	1.628.849.453.866
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.579.126.670.326	7.141.739.463	1.561.106.788	1.584.707.303.001	0	1.584.707.303.001
1.6.40.02	OFICINAS	12.529.864.540	0	0	12.529.864.540	0	12.529.864.540
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	31.612.286.325	0	0	31.612.286.325	0	31.612.286.325
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	210.600.572.952	6.503.823.246	2.641.407.532	214.462.988.666	0	214.462.988.666
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	114.935.735.321	1.848.990.662	854.356.970	115.930.369.013	0	115.930.369.013
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	95.020.469.277	4.530.739.622	1.748.451.293	97.802.757.606	0	97.802.757.606
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE	644.368.354	124.092.962	38.599.269	729.862.047	0	729.862.047
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	212.778.594.058	15.186.081.572	7.570.313.604	220.394.362.026	0	220.394.362.026
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	201.341.438.703	14.259.891.087	7.296.306.940	208.305.022.850	0	208.305.022.850
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD	11.437.155.355	926.190.485	274.006.664	12.089.339.176	0	12.089.339.176
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	58.909.688.665	1.971.014.016	3.224.287.763	57.656.414.918	0	57.656.414.918
1.6.75.02	TERRESTRE	55.268.292.067	1.971.014.016	3.119.468.620	54.119.837.463	0	54.119.837.463
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROF	3.641.396.598	0	104.819.143	3.536.577.455	0	3.536.577.455
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-697.224.235.914	25.372.150.684	41.707.746.176	-713.559.831.406	0	-713.559.831.406
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-251.013.423.454	2.180.877.733	10.809.027.016	-259.641.572.737	0	-259.641.572.737
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-160.250.670.170	1.524.306.577	4.362.949.434	-163.089.313.027	0	-163.089.313.027
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-177.478.264.316	6.213.045.347	7.058.400.516	-178.323.619.485	0	-178.323.619.485
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-38.906.355.523	2.729.154.667	2.691.406.913	-38.868.607.769	0	-38.868.607.769
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-15.061.313.226	4.420.142.916	3.614.377.904	-14.255.548.214	0	-14.255.548.214
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-54.514.209.225	8.304.623.444	13.171.584.393	-59.381.170.174	0	-59.381.170.174
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-36.692.086	0	0	-36.692.086	0	-36.692.086
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-36.692.086	0	0	-36.692.086	0	-36.692.086
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>315.178.812.574</b>	<b>112.091.623.549</b>	<b>144.615.541.980</b>	<b>282.654.894.143</b>	<b>282.654.894.143</b>	<b>0</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	683.676.274	0	224.925.210	458.751.064	458.751.064	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	683.676.274	0	224.925.210	458.751.064	458.751.064	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.282.242.811	2.078.457.174	4.808.809.829	9.551.890.156	9.551.890.156	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.366.564	10.263.766	13.418.694	1.211.636	1.211.636	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.277.876.247	2.068.193.408	4.795.391.135	9.550.678.520	9.550.678.520	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTR	0	44.005.069	0	44.005.069	44.005.069	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y	0	44.005.069	0	44.005.069	44.005.069	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	283.745.112.758	109.774.605.639	135.807.008.915	257.712.709.482	257.712.709.482	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	283.745.112.758	109.773.828.168	135.806.231.444	257.712.709.482	257.712.709.482	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO	0	777.471	777.471	0	0	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.838.644.269	108.515.716	2.480.978.140	1.466.181.845	1.466.181.845	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	3.838.644.269	108.515.716	2.480.978.140	1.466.181.845	1.466.181.845	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.629.136.462	57.575.150	1.265.355.085	13.421.356.527	13.421.356.527	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	14.629.136.462	57.575.150	1.265.355.085	13.421.356.527	13.421.356.527	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	28.464.800	28.464.800	0	0	0
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	28.464.800	28.464.800	0	0	0
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>7.677.982.588.490</b>	<b>2.183.554.460.702</b>	<b>2.319.888.989.186</b>	<b>7.814.317.116.974</b>	<b>869.401.327.428</b>	<b>6.944.915.789.546</b>
<b>2.3</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>978.228.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978.228.251</b>	<b>978.228.251</b>	<b>0</b>
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	978.228.251	0	0	978.228.251	978.228.251	0
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	978.228.251	0	0	978.228.251	978.228.251	0
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>697.641.660.233</b>	<b>605.559.143.963</b>	<b>696.983.794.604</b>	<b>789.066.310.874</b>	<b>249.111.710.574</b>	<b>539.954.600.300</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.646.237.757	53.959.031.814	54.227.297.101	21.914.503.044	21.914.503.044	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	7.336.604.321	8.450.697.668	6.763.118.909	5.649.025.562	5.649.025.562	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14.309.633.436	45.508.334.145	47.464.178.191	16.265.477.482	16.265.477.482	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	89.598.605	101.426.198	11.827.593	11.827.593	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	89.598.605	101.426.198	11.827.593	11.827.593	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.169.528.082	25.505.086.057	25.450.030.050	2.114.472.075	2.114.472.075	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	158.860.134	510.193.883	550.008.868	198.675.119	198.675.119	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.720.612.310	24.480.834.274	24.409.897.781	1.649.675.817	1.649.675.817	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	290.055.638	426.029.852	398.718.299	262.744.085	262.744.085	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	87.868.544	91.245.598	3.377.054	3.377.054	0
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE S	0	159.504	159.504	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	66.600.594.260	285.810.139.013	280.552.730.478	61.343.185.725	61.343.185.725	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	26.634.369.516	81.322.241.269	73.600.753.047	18.912.881.294	18.912.881.294	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13.187.029.039	46.539.149.234	45.262.763.944	11.910.643.749	11.910.643.749	0
2.4.24.04	SINDICATOS	86.602.320	539.679.201	539.259.224	86.182.343	86.182.343	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	3.957.885.951	23.597.073.999	23.917.030.085	4.277.842.037	4.277.842.037	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	402.450.084	2.206.060.422	2.352.347.502	548.737.164	548.737.164	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	18.358.888.303	114.019.790.207	117.203.597.829	21.542.695.925	21.542.695.925	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	532.628.738	3.013.636.512	3.144.192.826	663.185.052	663.185.052	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	918.309.315	4.202.603.824	4.029.413.552	745.119.043	745.119.043	0
2.4.24.12	SEGUROS	32.000	0	0	32.000	32.000	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN	1.703.525.187	8.598.154.033	8.907.067.433	2.012.438.587	2.012.438.587	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	818.873.807	1.771.750.312	1.596.305.036	643.428.531	643.428.531	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.397.267.304	126.290.682.113	120.493.526.904	10.600.112.095	10.600.112.095	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.03	HONORARIOS	616.715.214	1.260.918.109	969.624.381	325.421.486	325.421.486	0
2.4.36.04	COMISIONES	231.689	1.348.592	1.592.470	475.567	475.567	0
2.4.36.05	SERVICIOS	155.771.835	776.843.025	766.626.935	145.555.745	145.555.745	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	256.244.813	5.263.140.316	5.219.768.991	212.873.488	212.873.488	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	20.272.976	46.273.306	57.215.005	31.214.675	31.214.675	0
2.4.36.08	COMPRAS	65.858.802	341.761.532	370.285.787	94.383.057	94.383.057	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	14.306.752.620	112.724.226.170	107.376.285.553	8.958.812.003	8.958.812.003	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	576.818.756	3.472.348.255	3.403.846.829	508.317.330	508.317.330	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	38.203.989	258.466.284	277.393.818	57.131.523	57.131.523	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C	357.800.691	2.125.460.856	2.030.875.865	263.215.700	263.215.700	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2.595.919	19.895.668	20.011.270	2.711.521	2.711.521	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117.158	302.106.771	301.989.613	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	259.783.597	259.783.597	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	215.000	215.000	0	0	0
2.4.40.24	TASAS	0	1.220.446	1.220.446	0	0	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	117.158	322.302	205.144	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	40.565.426	40.565.426	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.673.265	11.587.032	14.045.477	5.131.710	5.131.710	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2.673.265	966.000	3.424.445	5.131.710	5.131.710	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	10.621.032	10.621.032	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	585.536.277.059	15.679.862.228	117.047.698.183	686.904.113.014	146.949.512.714	539.954.600.300
2.4.60.02	SENTENCIAS	577.000.125.945	8.398.622.690	111.625.407.356	680.226.910.611	140.272.310.311	539.954.600.300
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	8.536.151.114	7.281.239.538	5.422.290.827	6.677.202.403	6.677.202.403	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.288.965.348	97.911.050.331	98.795.050.601	6.172.965.618	6.172.965.618	0
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	711.379	0	0	711.379	711.379	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	354.793	78.177.740	78.032.178	209.231	209.231	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	61.563.433	736.135.661	730.163.678	55.591.450	55.591.450	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS	644.456.908	7.694.584.550	7.830.681.554	780.553.912	780.553.912	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	8.083.000	77.760.354	129.096.404	59.419.050	59.419.050	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	434.040.992	1.463.731.857	3.007.939.688	1.978.248.823	1.978.248.823	0
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	0	43.890.150	43.890.150	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	2.112.601.888	18.833.252.732	18.430.641.297	1.709.990.453	1.709.990.453	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	124.912.848	6.840.368.968	6.800.058.127	84.602.007	84.602.007	0
2.4.90.54	HONORARIOS	0	198.975.883	204.405.986	5.430.103	5.430.103	0
2.4.90.55	SERVICIOS	1.336.608.555	37.339.960.597	37.035.084.532	1.031.732.490	1.031.732.490	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	565.631.552	24.604.211.840	24.505.057.008	466.476.720	466.476.720	0
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>360.792.926.662</b>	<b>1.147.694.495.804</b>	<b>1.230.554.895.820</b>	<b>443.653.326.678</b>	<b>443.653.326.678</b>	<b>0</b>
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	339.951.083.957	1.142.651.969.448	1.224.623.527.520	421.922.642.029	421.922.642.029	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	6.583.600.409	431.985.532.655	431.936.928.921	6.534.996.675	6.534.996.675	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	54.823.817.546	13.886.827.001	39.914.150.208	80.851.140.753	80.851.140.753	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5.038.773.044	9.174.667	4.331.195.092	9.360.793.469	9.360.793.469	0
2.5.11.04	VACACIONES	32.350.416.158	8.142.900.277	39.318.675.284	63.526.191.165	63.526.191.165	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	47.423.478.919	3.880.750.243	18.499.147.399	62.041.876.075	62.041.876.075	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	57.517.387.007	67.722.487.174	34.101.487.694	23.896.387.527	23.896.387.527	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	58.226.333.706	886.141.447	33.125.824.904	90.466.017.163	90.466.017.163	0
2.5.11.08	LICENCIAS	16.329.738	2.898.810.585	2.896.759.169	14.278.322	14.278.322	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	37.615.484.927	305.189.609.275	302.175.407.644	34.601.283.296	34.601.283.296	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	18.439.686.346	61.203.759.919	69.638.212.384	26.874.138.811	26.874.138.811	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	725.996.524	6.392.409.605	6.240.768.134	574.355.053	574.355.053	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	14.528.332.379	146.641.568.276	146.166.032.978	14.052.797.081	14.052.797.081	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	4.497.855.273	68.727.601.538	71.311.071.588	7.081.325.323	7.081.325.323	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.148.069.422	21.720.648.927	21.608.718.471	2.036.138.966	2.036.138.966	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	15.522.559	3.363.747.859	3.359.147.650	10.922.350	10.922.350	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.841.842.705	5.042.526.355	5.931.368.299	21.730.684.649	21.730.684.649	0
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	20.841.842.705	5.042.526.355	5.931.368.299	21.730.684.649	21.730.684.649	0
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>6.618.569.773.344</b>	<b>422.908.813.257</b>	<b>384.958.291.084</b>	<b>6.580.619.251.171</b>	<b>175.658.061.925</b>	<b>6.404.961.189.246</b>
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.618.569.773.344	422.908.813.257	384.958.291.084	6.580.619.251.171	175.658.061.925	6.404.961.189.246
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	6.618.569.773.344	422.908.813.257	384.958.291.084	6.580.619.251.171	175.658.061.925	6.404.961.189.246
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>7.392.007.679</b>	<b>7.392.007.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	7.392.007.679	7.392.007.679	0	0	0
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0	7.392.007.679	7.392.007.679	0	0	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-6.483.324.147.278</b>	<b>988.149.332</b>	<b>445.145.882</b>	<b>-6.483.867.150.728</b>	<b>0</b>	<b>-6.483.867.150.728</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-6.483.324.147.278</b>	<b>988.149.332</b>	<b>445.145.882</b>	<b>-6.483.867.150.728</b>	<b>0</b>	<b>-6.483.867.150.728</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.153	0	0	28.336.471.843.153	0	28.336.471.843.153
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.153	0	0	28.336.471.843.153	0	28.336.471.843.153
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34.819.795.990.431	988.149.332	445.145.882	-34.820.338.993.881	0	-34.820.338.993.881
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	849.019.215.962	0	0	849.019.215.962	0	849.019.215.962
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-35.668.815.206.393	988.149.332	445.145.882	-35.669.358.209.843	0	-35.669.358.209.843
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4.252.473.005.302</b>	<b>150.437.316.903</b>	<b>16.564.777.288.047</b>	<b>20.666.812.976.446</b>	<b>0</b>	<b>20.666.812.976.446</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>94.237.836.945</b>	<b>3.483.752.084</b>	<b>53.808.869.184</b>	<b>144.562.954.045</b>	<b>0</b>	<b>144.562.954.045</b>
4.1.05	IMPUESTOS	7.829.308.737	0	3.605.546.533	11.434.855.270	0	11.434.855.270
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	7.829.308.737	0	3.605.546.533	11.434.855.270	0	11.434.855.270
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86.410.228.340	2.396.227.467	50.203.322.650	134.217.323.523	0	134.217.323.523
4.1.10.01	TASAS	757.281.240	992.437	284.115.817	1.040.404.620	0	1.040.404.620
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	7.595.459.894	1.978.893.675	6.417.117.928	12.033.684.147	0	12.033.684.147
4.1.10.03	INTERESES	24.300.684.957	401.715.057	14.136.936.354	38.035.906.254	0	38.035.906.254
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2.355.257.828	0	811.927.123	3.167.184.951	0	3.167.184.951
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	51.401.544.421	14.626.298	28.553.225.428	79.940.143.551	0	79.940.143.551
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.700.132	1.087.524.616	0	-1.089.224.748	0	-1.089.224.748



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1.700.132	1.073.393.616	0	-1.075.093.748	0	-1.075.093.748
4.1.95.43	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	0	14.131.000	0	-14.131.000	0	-14.131.000
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>568.863.474</b>	<b>0</b>	<b>299.528.377</b>	<b>868.391.851</b>	<b>0</b>	<b>868.391.851</b>
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	569.963.474	0	299.528.377	869.491.851	0	869.491.851
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	569.963.474	0	299.528.377	869.491.851	0	869.491.851
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	-1.100.000	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-1.100.000	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>122.449.333.310</b>	<b>60.183.541.565</b>	<b>124.437.725.408</b>	<b>186.703.517.153</b>	<b>0</b>	<b>186.703.517.153</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	122.449.333.310	60.183.541.565	124.437.725.408	186.703.517.153	0	186.703.517.153
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111.025.077.573	60.183.541.565	123.438.452.408	174.279.988.416	0	174.279.988.416
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.956.428.700	0	370.001.000	2.326.429.700	0	2.326.429.700
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.075.819.358	0	629.272.000	2.705.091.358	0	2.705.091.358
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.392.007.679	0	0	7.392.007.679	0	7.392.007.679
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.139.082.123.566</b>	<b>10.322.191.195</b>	<b>1.186.348.485.690</b>	<b>3.315.108.418.061</b>	<b>0</b>	<b>3.315.108.418.061</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.062.196.520.617	10.318.060.710	1.148.476.752.151	3.200.355.212.058	0	3.200.355.212.058
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2.006.554.442.824	10.316.296.709	1.127.611.955.988	3.123.850.102.103	0	3.123.850.102.103
4.7.05.10	INVERSIÓN	55.642.077.793	1.764.001	20.864.796.163	76.505.109.955	0	76.505.109.955
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	57.683.328	3.405.450	3.405.450	57.683.328	0	57.683.328
4.7.20.80	RECAUDOS	0	3.405.450	3.405.450	0	0	0
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	57.683.328	0	0	57.683.328	0	57.683.328
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	76.827.919.621	725.035	37.868.328.089	114.695.522.675	0	114.695.522.675
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	76.825.623.621	725.035	37.790.799.084	114.615.697.670	0	114.615.697.670
4.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.296.000	0	77.529.005	79.825.005	0	79.825.005
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.896.134.848.007</b>	<b>76.447.832.059</b>	<b>15.199.882.679.388</b>	<b>17.019.569.695.336</b>	<b>0</b>	<b>17.019.569.695.336</b>
4.8.02	FINANCIEROS	25.974.535.319	1.479.255	12.624.191.322	38.597.247.386	0	38.597.247.386
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	25.972.370.594	1.479.255	12.623.413.851	38.594.305.190	0	38.594.305.190
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	2.164.725	0	777.471	2.942.196	0	2.942.196
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.870.093.440.737	76.446.352.805	15.187.258.488.067	16.980.905.575.999	0	16.980.905.575.999
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	12.285.315.046	0	8.011.784	12.293.326.830	0	12.293.326.830
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14.069.811	5.623.968	18.563.151	27.008.994	0	27.008.994
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1.719.574.847.095	46.494.868.492	276.730.766.787	1.949.810.745.390	0	1.949.810.745.390
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	248.505.679	110.431.003	122.265.827	260.340.503	0	260.340.503
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	1.265.355.085	1.707.521.183	442.166.098	0	442.166.098
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	137.970.703.106	28.570.074.257	14.908.671.359.335	15.018.071.988.184	0	15.018.071.988.184
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	66.871.951	0	0	66.871.951	0	66.871.951
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	66.871.951	0	0	66.871.951	0	66.871.951
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2.704.870.695.697</b>	<b>17.145.335.344.268</b>	<b>570.580.162.466</b>	<b>19.279.625.877.499</b>	<b>0</b>	<b>19.279.625.877.499</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2.244.214.657.822</b>	<b>1.683.099.365.573</b>	<b>414.898.748.830</b>	<b>3.512.415.274.565</b>	<b>0</b>	<b>3.512.415.274.565</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.236.450.610.375	1.020.836.194.066	336.014.984.490	1.921.271.819.951	0	1.921.271.819.951



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.01	SUELDOS	700.490.878.335	649.130.043.199	237.581.496.003	1.112.039.425.531	0	1.112.039.425.531
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	262.285.471	182.205.843	6.406.102	438.085.212	0	438.085.212
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.909.131.314	2.656.048.000	80.593.713	7.484.585.601	0	7.484.585.601
5.1.01.19	BONIFICACIONES	524.473.881.731	363.259.908.094	96.217.977.983	791.515.811.842	0	791.515.811.842
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.162.605.982	2.870.710.332	1.120.118.284	4.913.198.030	0	4.913.198.030
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	53.640.685	97.918.954	0	151.559.639	0	151.559.639
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.098.186.857	2.639.359.644	1.008.392.405	4.729.154.096	0	4.729.154.096
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	92.398.531	391.589.757	376.811.717	107.176.571	0	107.176.571
5.1.02.01	INCAPACIDADES	92.398.531	391.589.757	376.811.717	107.176.571	0	107.176.571
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	306.784.640.454	245.105.628.611	34.190.444.258	517.699.824.807	0	517.699.824.807
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	30.090.186.823	21.418.048.088	1.771.271.200	49.736.963.711	0	49.736.963.711
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	107.945.804.048	71.346.863.552	1.961.787.372	177.330.880.228	0	177.330.880.228
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	9.530.131.181	6.537.758.947	628.196.299	15.439.693.829	0	15.439.693.829
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIME	83.507.271.262	71.272.495.495	11.304.643.831	143.475.122.926	0	143.475.122.926
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIME	75.711.247.140	74.530.462.529	18.524.545.556	131.717.164.113	0	131.717.164.113
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	37.621.702.401	26.805.482.651	1.850.395.400	62.576.789.652	0	62.576.789.652
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	22.364.646.067	16.144.595.891	1.286.445.700	37.222.796.258	0	37.222.796.258
5.1.04.02	APORTES AL SENA	3.798.563.006	2.666.871.006	214.743.300	6.250.690.712	0	6.250.690.712
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	3.795.846.006	2.666.884.306	214.742.600	6.247.987.712	0	6.247.987.712
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	7.662.647.322	5.327.131.448	134.463.800	12.855.314.970	0	12.855.314.970
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	454.301.991.933	275.509.005.499	29.939.522.826	699.871.474.606	0	699.871.474.606
5.1.07.01	VACACIONES	34.092.546.147	38.860.444.243	110.564.945	72.842.425.445	0	72.842.425.445
5.1.07.02	CESANTÍAS	72.241.327.404	41.069.421.259	882.463.567	112.428.285.096	0	112.428.285.096
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2.792.114.913	4.275.582.940	296.779.641	6.770.918.212	0	6.770.918.212
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	39.046.571.172	17.912.419.219	13.412.366	56.945.578.025	0	56.945.578.025
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	52.266.391.896	32.359.389.549	52.025.900	84.573.755.545	0	84.573.755.545
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	33.156.571.620	33.402.407.586	2.886.578.830	63.672.400.376	0	63.672.400.376
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	47.757.044.417	289.123.466	4.616.866	48.041.551.017	0	48.041.551.017
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	1.398.959.804	1.208.373.868	25.290.266	2.582.043.406	0	2.582.043.406
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	143.193.234.537	93.832.008.418	25.667.790.445	211.357.452.510	0	211.357.452.510
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28.357.230.023	12.299.834.951	0	40.657.064.974	0	40.657.064.974
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	557.587.947	1.183.276.345	308.129.090	1.432.735.202	0	1.432.735.202
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	6.829.966	44.061.737	9.638.413	41.253.290	0	41.253.290
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	160.500	6.350.000	0	6.510.500	0	6.510.500
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	227.235.538	758.957.041	282.053.689	704.138.890	0	704.138.890
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	147.161.195	185.246.683	0	332.407.878	0	332.407.878
5.1.08.10	VIÁTICOS	13.757.133	62.406.708	0	76.163.841	0	76.163.841
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	162.443.615	126.254.176	16.436.988	272.260.803	0	272.260.803
5.1.11	GENERALES	204.275.146.079	112.959.314.208	12.127.126.491	305.107.333.796	0	305.107.333.796
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	10.376.306	88.060.000	88.060.000	10.376.306	0	10.376.306





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	823.708.765	880.818.012	757.247.237	947.279.540	0	947.279.540
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	30.366.900.842	17.976.320.700	167.964.030	48.175.257.512	0	48.175.257.512
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.737.813.965	3.637.153.529	1.114.470.958	9.260.496.536	0	9.260.496.536
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	10.763.531.945	12.115.850.341	7.521.480.391	15.357.901.895	0	15.357.901.895
5.1.11.16	REPARACIONES	126.854.196	76.881.454	76.881.454	126.854.196	0	126.854.196
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	15.286.107.767	9.244.174.479	681.769.288	23.848.512.958	0	23.848.512.958
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	46.224.122.036	25.806.799.923	218.451.416	71.812.470.543	0	71.812.470.543
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	74.579.716	100.871.853	1.192.710	174.258.859	0	174.258.859
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.111.320	9.078.785	0	13.190.105	0	13.190.105
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	732.967.950	494.980.482	351.005.135	876.943.297	0	876.943.297
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.144.286.015	1.280.528.986	30.107.367	4.394.707.634	0	4.394.707.634
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	12.621.542.843	485.416.524	53.758.382	13.053.200.985	0	13.053.200.985
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	43.128.000	0	0	43.128.000	0	43.128.000
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	546.004.829	105.162.532	78.262.532	572.904.829	0	572.904.829
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	7.705.000	0	0	7.705.000	0	7.705.000
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	688.005.137	471.871.299	0	1.159.876.436	0	1.159.876.436
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	17.677.688.103	10.373.930.777	6.805.780	28.044.813.100	0	28.044.813.100
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	22.381.357.223	15.204.365.853	0	37.585.723.076	0	37.585.723.076
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	92.851.141	150.346.435	0	243.197.576	0	243.197.576
5.1.11.59	LICENCIAS	17.338.713.248	1.136.531.724	0	18.475.244.972	0	18.475.244.972
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0	454.100	454.100	0	0	0
5.1.11.65	INTANGIBLES	759.109.650	0	0	759.109.650	0	759.109.650
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	19.822.274	19.822.274	0	0	0
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	1.510.356.688	1.392.821.856	697.873.398	2.205.305.146	0	2.205.305.146
5.1.11.76	MITIGACIÓN DE RIESGOS	87.381.600	200.762.863	0	288.144.463	0	288.144.463
5.1.11.78	COMISIONES	924.006	0	0	924.006	0	924.006
5.1.11.79	HONORARIOS	4.644.128.293	4.190.361.701	204.858.757	8.629.631.237	0	8.629.631.237
5.1.11.80	SERVICIOS	9.515.838.015	6.570.161.597	17.476.664	16.068.522.948	0	16.068.522.948
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2.065.051.480	945.786.129	39.184.618	2.971.652.991	0	2.971.652.991
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.130.580.102	308.874.435	91.334.557	4.348.119.980	0	4.348.119.980
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.685.291.924	172.727.700	44.005.070	3.814.014.554	0	3.814.014.554
5.1.20.10	TASAS	1.081.146	1.887.526	333.540	2.635.132	0	2.635.132
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	6.605.948	215.000	7.635	6.813.313	0	6.813.313
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	6.422.886	6.422.886	6.422.886	6.422.886	0	6.422.886
5.1.20.27	LICENCIAS	0	40.565.426	40.565.426	0	0	0
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	431.178.198	87.055.897	0	518.234.095	0	518.234.095
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>169.802.162.622</b>	<b>488.289.744.262</b>	<b>152.245.875.928</b>	<b>505.846.030.956</b>	<b>0</b>	<b>505.846.030.956</b>
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	26.893.651.158	16.561.529.690	705.234.447	42.749.946.401	0	42.749.946.401
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.797.786.103	14.167.359.317	384.007.447	38.581.137.973	0	38.581.137.973
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.095.865.055	2.394.170.373	321.227.000	4.168.808.428	0	4.168.808.428





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.378.885.103	19.289.981.647	1.727.190.845	52.941.675.905	0	52.941.675.905
5.3.60.01	EDIFICACIONES	16.833.779.318	10.081.465.634	1.674.992.922	25.240.252.030	0	25.240.252.030
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.774.561.690	2.692.787.485	29.906.730	7.437.442.445	0	7.437.442.445
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.746.569.134	3.321.917.952	16.606.811	11.051.880.275	0	11.051.880.275
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.716.185.804	870.517.761	703.562	2.586.000.003	0	2.586.000.003
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.434.738.637	2.015.925.042	963.236	5.449.700.443	0	5.449.700.443
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	873.050.520	307.367.773	4.017.584	1.176.400.709	0	1.176.400.709
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	107.529.626.361	452.438.232.925	149.813.450.636	410.154.408.650	0	410.154.408.650
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	107.529.626.361	452.438.232.925	149.813.450.636	410.154.408.650	0	410.154.408.650
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>136.552.181</b>	<b>54.270.671</b>	<b>15.688.828</b>	<b>175.134.024</b>	<b>0</b>	<b>175.134.024</b>
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	136.552.181	54.270.671	15.688.828	175.134.024	0	175.134.024
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	136.552.181	54.270.671	15.688.828	175.134.024	0	175.134.024
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>155.972.621.065</b>	<b>91.924.113.940</b>	<b>2.602.951.969</b>	<b>245.293.783.036</b>	<b>0</b>	<b>245.293.783.036</b>
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	214.246	4.758.205	0	4.972.451	0	4.972.451
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	214.246	4.758.205	0	4.972.451	0	4.972.451
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	155.938.516.229	91.912.576.485	2.596.172.719	245.254.919.995	0	245.254.919.995
5.7.20.80	RECAUDOS	155.938.516.229	91.912.576.485	2.596.172.719	245.254.919.995	0	245.254.919.995
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	33.890.590	6.779.250	6.779.250	33.890.590	0	33.890.590
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	33.890.590	6.779.250	6.779.250	33.890.590	0	33.890.590
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>134.744.702.007</b>	<b>14.881.967.849.823</b>	<b>816.896.912</b>	<b>15.015.895.654.918</b>	<b>0</b>	<b>15.015.895.654.918</b>
5.8.02	COMISIONES	1.818.759	1.213.092	8.000	3.023.851	0	3.023.851
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1.818.759	1.213.092	8.000	3.023.851	0	3.023.851
5.8.04	FINANCIEROS	13.986.218	14.269.451	6.882.140	21.373.529	0	21.373.529
5.8.04.05	ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	96.000	32.000	0	128.000	0	128.000
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	13.890.218	14.237.451	6.882.140	21.245.529	0	21.245.529
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	134.122.389.815	14.880.599.739.213	344.568.000	15.014.377.561.028	0	15.014.377.561.028
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311.857.227	64.541.730	140.147	376.258.810	0	376.258.810
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0	43.890.150	0	43.890.150	0	43.890.150
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	587.321.217	980.884.572	0	1.568.205.789	0	1.568.205.789
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	133.223.211.371	14.879.510.422.761	344.427.853	15.012.389.206.279	0	15.012.389.206.279
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	606.457.215	1.352.628.067	465.438.772	1.493.646.510	0	1.493.646.510
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	478.358.945	1.237.662.663	465.438.772	1.250.582.836	0	1.250.582.836
5.8.93.41	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	128.098.270	114.965.404	0	243.063.674	0	243.063.674
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	50.000	0	0	50.000	0	50.000
5.8.95.10	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	50.000	0	0	50.000	0	50.000
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9.792.625.365.549</b>	<b>9.792.625.365.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>253.094.035.536</b>	<b>3.223.588.649.245</b>	<b>3.202.154.946.685</b>	<b>274.527.738.096</b>	<b>0</b>	<b>274.527.738.096</b>
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	30.439.845.919	1.099.689.361	179.801.237	31.359.734.043	0	31.359.734.043
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	30.439.845.919	1.099.689.361	179.801.237	31.359.734.043	0	31.359.734.043



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	222.654.189.617	3.222.488.959.884	3.201.975.145.448	243.168.004.053	0	243.168.004.053
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	109.929.873.344	2.376.425.084.598	2.359.899.982.610	126.454.975.332	0	126.454.975.332
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	112.724.316.273	846.063.875.286	842.075.162.838	116.713.028.721	0	116.713.028.721
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>532.960.346.943</b>	<b>1.679.906.548.318</b>	<b>1.688.657.313.153</b>	<b>524.209.582.108</b>	<b>0</b>	<b>524.209.582.108</b>
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	532.960.346.943	1.679.906.548.318	1.688.657.313.153	524.209.582.108	0	524.209.582.108
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	532.960.346.943	1.679.906.548.318	1.688.657.313.153	524.209.582.108	0	524.209.582.108
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-786.054.382.479</b>	<b>4.889.130.167.986</b>	<b>4.901.813.105.711</b>	<b>-798.737.320.204</b>	<b>0</b>	<b>-798.737.320.204</b>
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-253.094.035.536	3.200.472.854.833	3.221.906.557.393	-274.527.738.096	0	-274.527.738.096
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO	-30.439.845.919	179.801.237	1.099.689.361	-31.359.734.043	0	-31.359.734.043
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-222.654.189.617	3.200.293.053.596	3.220.806.868.032	-243.168.004.053	0	-243.168.004.053
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-532.960.346.943	1.688.657.313.153	1.679.906.548.318	-524.209.582.108	0	-524.209.582.108
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-532.960.346.943	1.688.657.313.153	1.679.906.548.318	-524.209.582.108	0	-524.209.582.108
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>669.884.817.210</b>	<b>669.884.817.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>4.329.366.504.134</b>	<b>184.431.596.138</b>	<b>431.595.187.243</b>	<b>4.576.530.095.239</b>	<b>0</b>	<b>4.576.530.095.239</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO	4.329.366.504.134	184.431.596.138	431.595.187.243	4.576.530.095.239	0	4.576.530.095.239
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4.329.366.504.134	184.431.596.138	431.595.187.243	4.576.530.095.239	0	4.576.530.095.239
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.529.880.306.612</b>	<b>0</b>	<b>53.858.033.829</b>	<b>5.583.738.340.441</b>	<b>0</b>	<b>5.583.738.340.441</b>
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.529.365.999.412	0	53.858.033.829	5.583.224.033.241	0	5.583.224.033.241
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	5.529.365.999.412	0	53.858.033.829	5.583.224.033.241	0	5.583.224.033.241
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	514.307.200	0	0	514.307.200	0	514.307.200
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	514.307.200	0	0	514.307.200	0	514.307.200
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-9.859.246.810.746</b>	<b>485.453.221.072</b>	<b>184.431.596.138</b>	<b>-10.160.268.435.680</b>	<b>0</b>	<b>-10.160.268.435.680</b>
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.329.366.504.134	431.595.187.243	184.431.596.138	-4.576.530.095.239	0	-4.576.530.095.239
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO	-4.329.366.504.134	431.595.187.243	184.431.596.138	-4.576.530.095.239	0	-4.576.530.095.239
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.529.880.306.612	53.858.033.829	0	-5.583.738.340.441	0	-5.583.738.340.441
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-5.529.365.999.412	53.858.033.829	0	-5.583.224.033.241	0	-5.583.224.033.241
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-514.307.200	0	0	-514.307.200	0	-514.307.200

**JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ**

Director Ejecutivo de Administración Judicial

**DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ**

Directora Administrativa División de Contabilidad T,P, 24728-T