



1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-41.086.707,00	0,00	6.686.991,00	-4.773.698,00	0,00	4.773.698,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-17.044.626,00	0,00	3.647.466,00	-20.692.092,00	0,00	-20.692.092,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-24.042.081,00	0,00	3.039.525,00	-27.081.606,00	0,00	-27.081.606,00
2	PASIVOS	183.493.990,64	806.812.244,00	955.059.475,00	331.741.221,64	160.346.652,64	171.394.569,00
2.4.01	CUENTAS POR PAGAR	76.884.789,00	494.805.561,00	621.083.985,00	203.163.213,00	38.458.854,00	164.704.359,00
2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	634.982,00	50.282.012,00	68.173.486,00	18.526.456,00	18.526.456,00	0,00
2.4.01.02	BIENES Y SERVICIOS	634.982,00	50.282.012,00	68.173.486,00	18.526.456,00	18.526.456,00	0,00
2.4.07.01	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.296.717,00	15.624.368,00	137.113.697,00	133.786.046,00	133.786.046,00	0,00
2.4.07.02	DEDUCCION DE IMPUESTOS	1.110.106,00	4.198.507,00	5.803.703,00	2.715.302,00	0	2.715.302,00
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.186.611,00	11.425.861,00	131.309.994,00	131.070.744,00	0	131.070.744,00
2.4.24.01	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.666.225,00	45.562.302,00	44.535.582,00	16.639.505,00	16.639.505,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4.776.188,00	13.405.791,00	12.790.119,00	4.160.516,00	4.160.516,00	0,00
2.4.24.03	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.828.320,00	7.028.207,00	7.028.207,00	3.786.355,00	3.786.355,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	398.266,00	780.678,00	732.457,00	350.045,00	350.045,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2.352.821,00	7.196.630,00	7.658.463,00	2.814.654,00	2.814.654,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	6.310.630,00	17.109.031,00	16.326.336,00	5.527.935,00	5.527.935,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.761.279,00	12.316.694,00	12.848.308,00	3.292.893,00	3.292.893,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	721.196,00	3.140.196,00	3.176.500,00	757.500,00	757.500,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	183.998,00	459.997,00	385.479,00	109.480,00	109.480,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1.648.300,00	6.025.700,00	5.781.200,00	543.683,00	543.683,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE	207.785,00	1.488.479,00	1.759.124,00	1.403.800,00	1.403.800,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	160.096.000,00	160.096.000,00	478.430,00	478.430,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	160.096.000,00	160.096.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.90	OTROS CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.525.586,00	210.924.185,00	198.316.912,00	30.918.313,00	30.918.313,00	0,00
2.4.90.27	VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.845.646,00	5.181.138,00	2.335.492,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS T	1.451.756,00	4.097.900,00	3.961.600,00	1.320.456,00	1.320.456,00	0,00
2.4.90.38	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0,00	16.732.735,00	16.732.735,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	3.385.000,00	9.540.500,00	9.233.100,00	3.077.600,00	3.077.600,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	300.404,00	6.430.805,00	6.280.353,00	149.952,00	149.952,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	25.289.630,00	122.074.481,00	111.544.006,00	14.759.155,00	14.759.155,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	10.253.150,00	37.432.300,00	38.790.300,00	11.611.150,00	11.611.150,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	8.658.649,00	8.658.649,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.61	APORTES A SINDICATOS	0,00	780.677,00	780.677,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	106.609.201,64	312.006.683,00	327.285.280,00	121.887.798,64	121.887.798,64	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y RENTEGROS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.90	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	106.609.201,64	312.006.683,00	327.285.280,00	121.887.798,64	121.887.798,64	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	5,00	148.768.650,00	215.421.922,00	66.653.277,00	66.653.277,00	0,00
2.5.11.02	CE SANTIAS	0,65	365.835,00	365.835,00	0,65	0,65	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CE SANTIAS	0,99	8.780,00	8.780,00	0,99	0,99	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	20.273.989,00	9.581.973,00	8.780,00	10.692.016,00	10.692.016,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	22.171.046,00	11.062.472,00	0,00	11.108.574,00	11.108.574,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	22.254.512,00	67.686.247,00	45.431.735,00	0,00	0,00	0,00

2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	476.747,00	476.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	LENCERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	17.681.312,00	5.665.681,00	0,00	12.015.631,00	12.015.631,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	503.100,00	1.421.800,00	1.361.700,00	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.12	AUXILIO FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.14	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.18	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.20	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	14.964.975,00	36.056.471,00	31.261.395,00	10.169.899,00	10.169.899,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEA	4.886.881,00	19.993.827,00	22.390.066,00	7.283.100,00	7.283.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.873.400,00	10.918.200,00	10.567.100,00	3.522.300,00	3.522.300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02	PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.15.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	0,00	0,00	6.690.210,00	6.690.210,00	6.690.210,00	0,00	6.690.210,00	6.690.210,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	6.690.210,00	6.690.210,00	6.690.210,00	0,00	6.690.210,00	6.690.210,00
2.7.01.01	CIVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	6.690.210,00	6.690.210,00	6.690.210,00	0,00	6.690.210,00	6.690.210,00
3	PATRIMONIO	420.979.008,60	0,00	22.254.512,00	443.233.520,60	443.233.520,60	0,00	443.233.520,60	443.233.520,60
3.1	HACIENDA PÚBLICA	420.979.008,60	0,00	22.254.512,00	443.233.520,60	443.233.520,60	0,00	443.233.520,60	443.233.520,60
3.1.05	CAPITAL FISCAL	677.654.844,60	0,00	22.254.512,00	699.909.356,60	699.909.356,60	0,00	699.909.356,60	699.909.356,60
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	677.654.844,60	0,00	22.254.512,00	699.909.356,60	699.909.356,60	0,00	699.909.356,60	699.909.356,60
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	-256.675.836,00	0,00	0,00	-256.675.836,00	-256.675.836,00	0,00	-256.675.836,00	-256.675.836,00
3.1.45.06	PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	-162.469.026,00	0,00	0,00	-162.469.026,00	-162.469.026,00	0,00	-162.469.026,00	-162.469.026,00
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-94.206.810,00	0,00	0,00	-94.206.810,00	-94.206.810,00	0,00	-94.206.810,00	-94.206.810,00
4	INGRESOS	751.436.227,66	0,00	426.989.589,83	1.178.425.817,49	1.178.425.817,49	0,00	1.178.425.817,49	1.178.425.817,49
4.1	INGRESOS FISCALES	891.711,00	0,00	0,00	891.711,00	891.711,00	0,00	891.711,00	891.711,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTA	891.711,00	0,00	0,00	891.711,00	891.711,00	0,00	891.711,00	891.711,00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TR	891.711,00	0,00	0,00	891.711,00	891.711,00	0,00	891.711,00	891.711,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	750.542.765,66	0,00	426.968.401,16	1.177.511.166,82	1.177.511.166,82	0,00	1.177.511.166,82	1.177.511.166,82
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	750.542.765,66	0,00	426.968.401,16	1.177.511.166,82	1.177.511.166,82	0,00	1.177.511.166,82	1.177.511.166,82
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	750.542.765,66	0,00	426.968.401,16	1.177.511.166,82	1.177.511.166,82	0	1.177.511.166,82	1.177.511.166,82
4.8	OTROS INGRESOS	1.751,00	0,00	21.188,67	22.939,67	22.939,67	0,00	22.939,67	22.939,67





8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-56.621.700,00	0,00	0,00	-56.621.700,00	0,00	-56.621.700,00	0,00	-56.621.700,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	-56.621.700,00	0,00	0,00	-56.621.700,00	0,00	-56.621.700,00	0,00	-56.621.700,00
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-24.866.007.154,06	0,00	0,00	-24.866.007.154,06	0,00	-24.866.007.154,06	0,00	-24.866.007.154,06
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-51.867.388,19	0,00	0,00	-51.867.388,19	0,00	-51.867.388,19	0,00	-51.867.388,19
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-24.814.139.765,87	0,00	0,00	-24.814.139.765,87	0,00	-24.814.139.765,87	0,00	-24.814.139.765,87
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	99.309.790,00	99.309.790,00	0,00	99.309.790,00	0,00	99.309.790,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.353.916.112,00	37.309.790,00	62.000.000,00	1.378.606.322,00	0,00	1.378.606.322,00	0,00	1.378.606.322,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	1.353.916.112,00	37.309.790,00	62.000.000,00	1.378.606.322,00	0,00	1.378.606.322,00	0,00	1.378.606.322,00
9.1.20.01	CIVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.02	LABORALES	1.353.916.112,00	37.309.790,00	62.000.000,00	1.378.606.322,00	0,00	1.378.606.322,00	0,00	1.378.606.322,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.353.916.112,00	62.000.000,00	37.309.790,00	-1.378.606.322,00	0,00	-1.378.606.322,00	0,00	-1.378.606.322,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.353.916.112,00	62.000.000,00	37.309.790,00	-1.378.606.322,00	0,00	-1.378.606.322,00	0,00	-1.378.606.322,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	-1.353.916.112,00	62.000.000,00	37.309.790,00	-1.378.606.322,00	0,00	-1.378.606.322,00	0,00	-1.378.606.322,00

DOMINGA MONTAÑO RUIPULLO  
Tesorera General



SAMIIR AÑEGRÍA MEDINA  
Contador  
TP-170708-T

