

Consejo Superior de la Judicatura

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA Periodo:

al 31 de marzo de 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	3.402.664.725.828	4.426.067.978.404	4.439.013.696.878	3.389.719.007.354	656.945.417.944	2.732.773.589.410
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	95.502.161.945	787.434.738.264	712.078.075.040	170.858.825.169	170.858.825.169	0
1.1.05	CAJA	0	15.905.000	2.000.000	13.905.000	13.905.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	15.905.000	2.000.000	13.905.000	13.905.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	95.502.161.945	787.418.833.264	712.076.075.040	170.844.920.169	170.844.920.169	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	95.237.054.306	787.146.223.089	711.622.380.953	170.760.896.442	170.760.896.442	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	265.107.639	272.610.175	453.694.087	84.023.727	84.023.727	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.025.293.578.017	3.408.365.938.863	3.505.882.279.590	927.777.237.290	164.676.734.897	763.100.502.393
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0	2.458.323.504	2.458.323.504	0	0	0
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	2.458.323.504	2.458.323.504	0	0	0
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.773.459.812.877	2.733.537.791.987	652.292.507.490	33.854.705.097.374	5.385.470.559	33.849.319.626.815
1.3.11.01	TASAS	0	426.309.174	426.309.174	0	0	0
1.3.11.02	MULTAS	18.832.047.853.077	1.388.167.818.958	333.706.168.644	19.886.509.503.391	2.988.650.900	19.883.520.852.491
1.3.11.03	INTERESES	12.941.411.959.800	1.317.165.521.935	290.381.887.752	13.968.195.593.983	2.396.819.659	13.965.798.774.324
1.3.11.04	SANCIONES	0	11.760	11.760	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	7.319.365.081	7.319.365.081	0	0	0
1.3.11.29	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS TARIAS	0	20.458.765.079	20.458.765.079	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	272.360.000	272.360.000	0	0	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	272.360.000	272.360.000	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	113.126.892.520	33.145.477.398	5.048.633.289	141.223.736.629	141.223.736.629	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	113.126.892.520	33.145.477.398	5.048.633.289	141.223.736.629	141.223.736.629	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67.564.569.344	23.384.217.645	50.002.497.566	40.946.289.423	40.946.289.423	0

1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	551.668	551.668	0	0	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	27.308.887.135	15.482.697.216	11.859.631.785	30.931.952.566	30.931.952.566	0
1.3.84.31	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	29.805.448.605	0	29.805.448.604	1	1	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282.274	0	0	26.282.274	26.282.274	0
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	1.401.556.258	0	1.401.556.258	0	0	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.022.395.072	7.900.968.761	6.935.309.251	9.988.054.582	9.988.054.582	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-30.928.857.696.724	615.567.768.329	2.795.807.957.741	-33.109.097.886.136	-22.878.761.714	-33.086.219.124.422
1.3.86.14	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-30.911.120.147.461	614.337.742.332	2.793.919.860.788	-33.090.702.265.917	-4.483.141.495	-33.086.219.124.422
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-17.737.549.263	1.230.025.997	1.888.096.953	-18.395.620.219	-18.395.620.219	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.976.883.414.792	156.780.853.558	163.991.181.333	1.969.673.087.017	0	1.969.673.087.017
1.6.05	TERRENOS	367.690.083.161	365.049.566	851.807.417	367.203.325.310	0	367.203.325.310
1.6.05.01	URBANOS	362.302.731.227	365.049.566	851.807.417	361.815.973.376	0	361.815.973.376
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.387.351.934	0	0	5.387.351.934	0	5.387.351.934
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	38.774.270.314	1.713.223.816	1.604.672.944	38.882.821.186	0	38.882.821.186
1.6.15.01	EDIFICACIONES	38.774.270.314	1.612.104.469	1.604.672.944	38.781.701.839	0	38.781.701.839
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	101.119.347	0	101.119.347	0	101.119.347
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.952.599.142	18.950.343.378	23.348.347.643	30.554.594.877	0	30.554.594.877
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	297.500	73.633.630	73.633.630	297.500	0	297.500
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25.950.857.726	13.861.719.272	17.159.094.996	22.653.482.002	0	22.653.482.002
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.860.359.689	4.915.391.253	5.677.578.651	7.098.172.291	0	7.098.172.291
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.141.084.227	99.599.223	438.040.366	802.643.084	0	802.643.084
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	350.863.594	0	0	350.863.594	0	350.863.594
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	350.863.594	0	0	350.863.594	0	350.863.594
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	53.726.767.652	17.926.477.486	14.665.751.147	56.987.493.991	0	56.987.493.991
1.6.37.01	TERRENOS	1.213.795.767	851.807.417	0	2.065.603.184	0	2.065.603.184
1.6.37.03	EDIFICACIONES	7.715.242.046	0	626.913.250	7.088.328.796	0	7.088.328.796
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.209.681	0	4.012.400	197.281	0	197.281

1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.795.855.164	6.596.552.425	5.794.742.114	12.597.665.475	0	12.597.665.475
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.430.120.057	5.671.600.521	3.873.087.529	26.228.633.049	0	26.228.633.049
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.565.014.517	4.806.517.123	4.364.465.434	9.007.066.206	0	9.007.066.206
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.530.420	0	2.530.420	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	1.543.278.516.623	1.490.844.079	657.155.204	1.544.112.205.498	0	1.544.112.205.498
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.498.771.115.218	1.490.844.079	657.155.204	1.499.604.804.093	0	1.499.604.804.093
1.6.40.02	OFICINAS	11.137.827.686	0	0	11.137.827.686	0	11.137.827.686
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	33.369.573.719	0	0	33.369.573.719	0	33.369.573.719
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	36.284.330	83.629.788	72.568.660	47.345.458	0	47.345.458
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	0	36.284.330	36.284.330	0	0	0
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	36.284.330	0	36.284.330	0	0	0
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	47.345.458	0	47.345.458	0	47.345.458
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	172.384.612	34.356.180	102.907.980	103.832.812	0	103.832.812
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3.220.816	4.136.160	5.978.256	1.378.720	0	1.378.720
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	23.500.000	0	0	23.500.000	0	23.500.000
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	46.400	0	46.400	0	0	0
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	100.000	0	100.000	0	0	0
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	908.146	247.116	1.072.890	82.372	0	82.372
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	519.155	0	168.530	350.625	0	350.625
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	9.990.968	29.972.904	29.972.904	9.990.968	0	9.990.968
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	65.569.000	0	65.569.000	0	0	0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	68.530.127	0	0	68.530.127	0	68.530.127
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.224.403	0	1.224.403	0	0	0
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.224.403	0	1,224.403	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	179.286.040.336	11.985.979.359	4.037.258.757	187.234.760.938	0	187.234.760.938
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	107.169.486.608	5.442.782.690	2.522.087.877	110.090.181.421	0	110.090.181.421
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	71.603.603.162	6.155.443.269	1.140.790.992	76.618.255.439	0	76.618.255.439

1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	512.950.566	387.753.400	374.379.888	526.324.078	0	526.324.078
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	159.040.600.807	4.532.250.672	2.916.337.178	160.656.514.301	0	160.656.514.301
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	420.146.966	0	25.585.942	394.561.024	0	394.561.024
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	153.440.013.802	3.868.965.654	2.752.062.509	154.556.916.947	0	154.556.916.947
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.161.067.588	663.285.018	119.316.276	5.705.036.330	0	5.705.036.330
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.372.451	0	19.372.451	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51.871.478.930	1.414.610.946	1.586.414.492	51.699.675.384	0	51.699.675.384
1.6.75.01	AÉREO	47.752.192	0	47.752.192	0	0	0
1.6.75.02	TERRESTRE	46.736.324.726	1.319.610.946	1.030.581.419	47.025.354.253	0	47.025.354.253
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	800.000	0	0	800.000	0	800.000
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.086.602.012	95.000.000	508.080.881	4.673.521.131	0	4.673.521.131
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	75.392.074	0	39.118.781	36.273.293	0	36.273.293
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	75.392.074	0	39.118.781	36.273.293	0	36.273.293
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-452.373.091.186	98.284.088.288	114.107.616.727	-468.196.619.625	0	-468.196.619.625
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-139.897.018.628	174.121.042	7.949.091.843	-147.671.989.429	0	-147.671.989.429
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-21.634.228	0	11.061.128	-32.695.356	0	-32.695.356
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-147.124.521	144.372.664	135.262.919	-138.014.776	0	-138.014.776
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1.224.403	1.224.403	0	0	0	0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-124.442.258.646	42.034.255.426	40.269.519.088	-122.677.522.308	0	-122.677.522.308
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-136.843.977.630	37.710.655.105	29.751.080.228	-128.884.402.753	0	-128.884.402.753
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-32.683.632.769	6.338.987.848	4.346.909.318	-30.691.554.239	0	-30.691.554.239
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-71.731.595	50.417.562	0	-21.314.033	0	-21.314.033
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-157.098.811	1.395.849.268	2.709.921.713	-1.471.171.256	0	-1.471.171.256

1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-18.107.389.955	10.434.204.970	28.934.770.490	-36.607.955.475	0	-36.607.955.475
1.9	OTROS ACTIVOS	304.985.571.074	73.486.447.719	57.062.160.915	321.409.857.878	321.409.857.878	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.515.024.282	5.415.360.317	2.293.947.575	15.636.437.024	15.636.437.024	0
1.9.05.01	SEGUROS	10.012.110.693	0	0	10.012.110.693	10.012.110.693	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	2.015.430	2.015.430	0	0	0
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	2.151.587.671	0	2.151.587.671	2.151.587.671	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	2.502.913.589	3.261.757.216	2.291.932.145	3.472.738.660	3.472.738.660	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	178.804.084	306.319.398	0	485.123.482	485.123.482	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	10.081.863	0	10.081.863	10.081.863	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	178.804.084	296.237.535	0	475.041.619	475.041.619	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	292.256.797.158	27.542.608.011	54.768.213.340	265.031.191.829	265.031.191.829	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	292.256.797.158	27.542.608.011	54.768.213.340	265.031.191.829	265.031.191.829	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	34.945.550	0	0	34.945.550	34.945.550	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	34.945.550	0	0	34.945.550	34.945.550	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	40.222.159.993	0	40.222.159.993	40.222.159.993	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	0	40.222.159.993	0	40.222.159.993	40.222.159.993	0
2	PASIVOS	4.139.957.501.135	3.489.363.079.111	8.374.684.926.011	9.025.279.348.035	795.921.130.414	8.229.358.217.621
2.4	CUENTAS POR PAGAR	458.162.612.734	511.547.657.669	414.512.655.725	361.127.610.790	361.127.610.790	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	56.507.755.334	54.842.254.329	9.717.484.144	11.382.985.149	11.382.985.149	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	15.705.222.596	14.279.602.989	3.649.073.450	5.074.693.057	5.074.693.057	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.802.532.738	40.562.651.340	6.068.410.694	6.308.292.092	6.308.292.092	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.467.136.220	40.828.224.914	69.728.023.240	32.366.934.546	32.366.934.546	0
2.4.07.03	IMPUESTOS	149.429.085	149.429.085	0	0	0	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	580.419.752	333.913.513	236.886.659	483.392.898	483.392.898	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.244.416.812	39.594.839.987	69.092.526.674	31.742.103.499	31.742.103.499	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	60.436.076	340.669.604	374.486.384	94.252.856	94.252.856	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	432.434.495	409.372.725	24.123.523	47.185.293	47.185.293	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	85.828.228.825	231.976.929.189	184.457.162.459	38.308.462.095	38.308.462.095	0

2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	28.048.714.034	53.684.824.138	38.750.388.739	13.114.278.635	13.114.278.635	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19.662.060.588	37.960.436.623	28.398.731.219	10.100.355.184	10.100.355.184	0
2.4.24.04	SINDICATOS	113.127.449	335.746.158	300.351.697	77.732.988	77.732.988	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	4.183.585.261	14.205.995.401	12.048.180.225	2.025.770.085	2.025.770.085	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	664.679.227	2.800.768.421	2.219.404.841	83.315.647	83.315.647	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	27.791.769.570	99.885.758.483	81.245.981.763	9.151.992.850	9.151.992.850	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	631.644.487	2.440.843.963	1.936.720.835	127.521.359	127.521.359	0
2.4.24.09	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	0	15.900.481	15.900.481	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	799.396.223	2.206.472.599	1.992.486.100	585.409.724	585.409.724	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	2.113.907.469	9.049.593.860	8.334.273.113	1.398.586.722	1.398.586.722	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.819.344.517	9.390.589.062	9.214.743.446	1.643.498.901	1.643.498.901	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.825.754.592	77.787.325.506	62.349.969.685	11.388.398.771	11.388.398.771	0
2.4.36.03	HONORARIOS	245.146.446	560.198.428	334.538.235	19.486.253	19.486.253	0
2.4.36.04	COMISIONES	302.066	1.065.300	2.014.242	1.251.008	1.251.008	0
2.4.36.05	SERVICIOS	280.976.316	927.115.177	703.347.404	57.208.543	57.208.543	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	245.281.334	1.053.649.243	988.667.667	180.299.758	180.299.758	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426.975.704	489.302.567	74.969.588	12.642.725	12.642.725	0
2.4.36.08	COMPRAS	1.316.803.997	1.876.808.733	620.351.569	60.346.833	60.346.833	0
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	66.149	66.149	0	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	22.037.476.400	68.566.308.358	57.102.799.408	10.573.967.450	10.573.967.450	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	1.059.122.408	2.489.602.679	1.652.137.698	221.657.427	221.657.427	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	400.773.955	620.478.638	299.043.855	79.339.172	79.339.172	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	691.705.753	1.097.414.828	546.754.425	141.045.350	141.045.350	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	72.354.408	44.294.774	5.149.613	33.209.247	33.209.247	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	48.769.656	61.020.632	20.195.981	7.945.005	7.945.005	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	491.311.022	3.465.791.806	2.994.597.335	20.116.551	20.116.551	0

2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	491.002.422	3.462.444.945	2.991.559.074	20.116.551	20.116.551	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	3.038.261	3.038.261	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	308.600	308.600	0	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	264.657.888.470	24.906.065.559	24.184.450.049	263.936.272.960	263.936.272.960	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	262.899.923.000	23.384.497.636	19.280.778.354	258.796.203.718	258.796.203.718	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	1.757.965.470	1.521.567.923	4.903.671.695	5.140.069.242	5.140.069.242	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.384.538.271	77.741.066.366	61.080.968.813	3.724.440.718	3.724.440.718	0
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	327.179.820	330.360.620	3.180.800	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	157.877.214	331.261.401	284.352.855	110.968.668	110.968.668	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	1.111.989.791	6.463.255.028	5.687.693.215	336.427.978	336.427.978	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	24.112.925	99.907.461	86.059.129	10.264.593	10.264.593	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	595.651.378	218.777.445	311.385.555	688.259.488	688.259.488	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	2.815.412.936	14.221.703.419	12.083.678.395	677.387.912	677.387.912	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	3.053.028.330	10.135.195.295	7.105.078.280	22.911.315	22.911.315	0
2.4.90.54	HONORARIOS	115.365.853	440.037.172	334.671.319	10.000.000	10.000.000	0
2.4.90.55	SERVICIOS	9.608.381.196	26.920.118.325	19.048.115.063	1.736.377.934	1.736.377.934	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.575.538.828	18.580.450.200	16.136.754.202	131.842.830	131.842.830	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	225.425.603.252	702.703.109.762	744.124.940.061	266.847.433.551	266.847.433.551	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	224.429.245.336	701.673.973.181	743.044.117.236	265.799.389.391	265.799.389.391	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	6.632.706.889	164.993.110.104	164.390.701.844	6.030.298.629	6.030.298.629	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	99.741.583.343	124.201.975.041	81.701.275.829	57.240.884.131	57.240.884.131	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.853.892.612	0	1.414.871.712	3.268.764.324	3.268.764.324	0
2.5.11.04	VACACIONES	45.500.373.413	6.780.663.591	16.903.154.115	55.622.863.937	55.622.863.937	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	30.677.277.336	4.838.050.762	12.621.705.248	38.460.931.822	38.460.931.822	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	13.563.984.876	1.251.954.855	15.499.722.656	27.811.752.677	27.811.752.677	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.728.867.228	609.949.974	20.032.377.727	21.151.294.981	21.151.294.981	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	17.723.505.786	220.201.773.371	239.679.934.556	37.201.666.971	37.201.666.971	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	3.677.058.231	27.523.576.725	37.498.276.518	13.651.758.024	13.651.758.024	0

2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	540.648.621	4.532.192.989	4.187.524.114	195.979.746	195.979.746	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	4.934.492	302.965.350	299.140.091	1.109.233	1.109.233	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	2.558.435	72.384.491.695	74.910.195.543	2.528.262.283	2.528.262.283	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1.397.762	53.136.246.653	54.892.530.193	1.757.681.302	1.757.681.302	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.780.456.312	15.394.052.396	13.489.737.415	876.141.331	876.141.331	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0	5.522.969.675	5.522.969.675	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	996.357.916	1.029.136.581	1.080.822.825	1.048.044.160	1.048.044.160	0
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	996.357.916	1.029.136.581	1.080.822.825	1.048.044.160	1.048.044.160	0
2.7	PROVISIONES	3.456.369.285.149	2.275.112.311.680	7.216.047.330.225	8.397.304.303.694	167.946.086.073	8.229.358.217.621
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.456.369.285.149	2.275.112.311.680	7.216.047.330.225	8.397.304.303.694	167.946.086.073	8.229.358.217.621
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	3.456.369.285.149	2.275.112.311.680	7.216.047.330.225	8.397.304.303.694	167.946.086.073	8.229.358.217.621
3	PATRIMONIO	-737.292.775.307	9.182.884.988	76.927.723.011	-669.547.937.284	0	-669.547.937.284
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-737.292.775.307	9.182.884.988	76.927.723.011	-669.547.937.284	0	-669.547.937.284
3.1.05	CAPITAL FISCAL	28.222.206.194.425	805.486.772	69.998.971.765	28.291.399.679.418	0	28.291.399.679.418
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	28.222.206.194.425	805.486.772	69.998.971.765	28.291.399.679.418	0	28.291.399.679.418
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	7.779.673	7.779.673	0	0	0
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	0	7.779.673	7.779.673	0	0	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-28.959.498.969.732	8.369.618.543	6.920.971.573	-28.960.947.616.702	0	-28.960.947.616.702
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	-30.928.439.872.191	921.460.789	601.216.395	-30.928.760.116.585	0	-30.928.760.116.585
3.1.45.05	INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.039.799.657.933	3.091.567.955	2.034.651.031	1.038.742.741.009	0	1.038.742.741.009
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-2.499.327.725	0	3.580.791	-2.495.746.934	0	-2.495.746.934
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-15.137.276.972	784.866.305	335.852.290	-15.586.290.987	0	-15.586.290.987
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	108.170.386	0	0	108.170.386	0	108.170.386
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	0	0	0
3.1.45.18	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	4.407.470	0	0	4.407.470	0	4.407.470
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	946.665.271.367	3.571.723.494	3.945.671.066	947.039.218.939	0	947.039.218.939

4	INGRESOS	0	250.234.188.193	3.872.579.299.246	3.622.345.111.053	0	3.622.345.111.053
4.1	INGRESOS FISCALES	0	169.934.680.304	2.672.422.522.403	2.502.487.842.099	0	2.502.487.842.099
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	0	2.458.323.504	2.458.323.504	0	2.458.323.504
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	0	2.458.323.504	2.458.323.504	0	2.458.323.504
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	169.620.802.296	2.669.960.359.899	2.500.339.557.603	0	2.500.339.557.603
4.1.10.01	TASAS	0	226.440	426.309.174	426.082.734	0	426.082.734
4.1.10.02	MULTAS	0	120.063.403.082	1.348.943.055.156	1.228.879.652.074	0	1.228.879.652.074
4.1.10.03	INTERESES	0	47.405.324.244	1.292.557.635.820	1.245.152.311.576	0	1.245.152.311.576
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	11.760	11.760	0	11.760
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	2.091.353.530	7.635.077.910	5.543.724.380	0	5.543.724.380
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	0	60.495.000	20.398.270.079	20.337.775.079	0	20.337.775.079
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	313.878.008	3.839.000	-310.039.008	0	-310.039.008
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	130.049.899	688.000	-129.361.899	0	-129.361.899
4.1.95.43	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	0	183.828.109	3.151.000	-180.677.109	0	-180.677.109
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	100.000	272.410.000	272.310.000	0	272.310.000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0	272.360.000	272.360.000	0	272.360.000
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	0	0	272.360.000	272.360.000	0	272.360.000
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	100.000	50.000	-50.000	0	-50.000
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	100.000	50.000	-50.000	0	-50.000
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	5.052.436.263	92.361.845.290	87.309.409.027	0	87.309.409.027
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	5.052.436.263	92.361.845.290	87.309.409.027	0	87.309.409.027
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	1.060.966.622	33.145.477.398	32.084.510.776	0	32.084.510.776
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	0	22.139.206.085	22.139.206.085	0	22.139.206.085
4.4.28.08	DONACIONES	0	0	631.477.324	631.477.324	0	631.477.324
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3.991.469.641	36.445.684.483	32.454.214.842	0	32.454.214.842
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	3.771.794.076	1.031.260.745.728	1.027.488.951.652	0	1.027.488.951.652
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	3.760.957.003	1.031.050.266.398	1.027.289.309.395	0	1.027.289.309.395

4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	3.760.957.003	969.593.359.556	965.832.402.553	0	965.832.402.553
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	61.456.906.842	61.456.906.842	0	61.456.906.842
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	93.131.960	93.131.960	0	93.131.960
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	0	93.131.960	93.131.960	0	93.131.960
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	10.837.073	117.347.370	106.510.297	0	106.510.297
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	1.793.305	108.303.602	106.510.297	0	106.510.297
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	9.043.768	9.043.768	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	71.475.177.550	76.261.775.825	4.786.598.275	0	4.786.598.275
4.8.02	FINANCIEROS	0	33.090.912.000	33.091.213.177	301.177	0	301.177
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	33.090.912.000	33.091.213.177	301.177	0	301.177
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	38.381.211.589	43.165.283.726	4.784.072.137	0	4.784.072.137
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	7.534.969	22.554.731	15.019.762	0	15.019.762
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	0	0	8.476.804	8.476.804	0	8.476.804
4.8.08.25	SOBRANTES	0	0	1	1	0	1
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	30.921.930	1.019.217.537	988.295.607	0	988.295.607
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	0	161.815.001	161.815.001	0	161.815.001
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	38.342.754.690	41.953.219.652	3.610.464.962	0	3.610.464.962
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	829.000	829.000	0	0	0
4.8.09.90	OTROS INGRESOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	829.000	829.000	0	0	0
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	2.224.961	4.449.922	2.224.961	0	2.224.961
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0	2.224.961	4.449.922	2.224.961	0	2.224.961
5	GASTOS	0	10.602.880.007.549	2.014.522.493.099	8.588.357.514.450	0	8.588.357.514.450
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1.011.323.937.989	126.782.579.461	884.541.358.528	0	884.541.358.528
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	581.660.958.369	87.616.354.193	494.044.604.176	0	494.044.604.176
5.1.01.01	SUELDOS	0	325.700.861.760	57.310.096.507	268.390.765.253	0	268.390.765.253
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	159.378.742	6.149.693	153.229.049	0	153.229.049
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	2.139.426.685	273.803.396	1.865.623.289	0	1.865.623.289
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	250.890.648.249	29.832.828.070	221.057.820.179	0	221.057.820.179
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	1.375.488.762	90.157.221	1.285.331.541	0	1.285.331.541

5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	1.395.154.171	103.319.306	1.291.834.865	0	1.291.834.865
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	929.051.054	622.619.179	306.431.875	0	306.431.875
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	929.051.054	622.619.179	306.431.875	0	306.431.875
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	140.280.841.235	2.064.965.699	138.215.875.536	0	138.215.875.536
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	13.395.805.420	1.412.052.700	11.983.752.720	0	11.983.752.720
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	45.391.423.545	207.937.756	45.183.485.789	0	45.183.485.789
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	3.240.900.970	18.849.315	3.222.051.655	0	3.222.051.655
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	44.968.792.940	143.878.461	44.824.914.479	0	44.824.914.479
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	33.277.971.762	282.247.467	32.995.724.295	0	32.995.724.295
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	5.946.598	0	5.946.598	0	5.946.598
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	19.696.348.784	2.814.774.300	16.881.574.484	0	16.881.574.484
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	11.106.953.841	1.827.621.000	9.279.332.841	0	9.279.332.841
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	2.304.488.164	177.436.400	2.127.051.764	0	2.127.051.764
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0	2.209.085.249	273.415.400	1.935.669.849	0	1.935.669.849
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	4.075.821.530	536.301.500	3.539.520.030	0	3.539.520.030
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	211.512.236.733	26.593.866.896	184.918.369.837	0	184.918.369.837
5.1.07.01	VACACIONES	0	15.870.962.657	694.502.947	15.176.459.710	0	15.176.459.710
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	81.158.166.244	18.513.968.394	62.644.197.850	0	62.644.197.850
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	1.416.192.976	0	1.416.192.976	0	1.416.192.976
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	12.986.132.193	1.665.760.585	11.320.371.608	0	11.320.371.608
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	20.006.302.837	167.811.109	19.838.491.728	0	19.838.491.728
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	14.472.052.575	1.043.732.127	13.428.320.448	0	13.428.320.448
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	2.319.040.894	1.324.619.197	994.421.697	0	994.421.697
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0	51.686.243	0	51.686.243	0	51.686.243
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	45.500.950.927	3.183.472.537	42.317.478.390	0	42.317.478.390

5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	17.730.749.187	0	17.730.749.187	0	17.730.749.187
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	466.138.701	9.108.083	457.030.618	0	457.030.618
5.1.08.02	HONORARIOS	0	412.479.568	0	412.479.568	0	412.479.568
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	22.703.950	0	22.703.950	0	22.703.950
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	20.510.292	9.108.083	11.402.209	0	11.402.209
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	10.444.891	0	10.444.891	0	10.444.891
5.1.11	GENERALES	0	49.776.973.077	3.091.891.159	46.685.081.918	0	46.685.081.918
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	78.787.790	40.000.000	38.787.790	0	38.787.790
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	9.370.533.576	5.172.871	9.365.360.705	0	9.365.360.705
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	4.088.427.604	2.615.257.306	1.473.170.298	0	1.473.170.298
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	2.170.259.121	56.750.031	2.113.509.090	0	2.113.509.090
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	7.590.941.971	198.004.569	7.392.937.402	0	7.392.937.402
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	16.883.451.795	142.192.066	16.741.259.729	0	16.741.259.729
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	284.860.870	17.533.698	267.327.172	0	267.327.172
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	188.342.229	590.400	187.751.829	0	187.751.829
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	16.072.224	1	16.072.223	0	16.072.223
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	2.400.072.222	0	2.400.072.222	0	2.400.072.222
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	345.987.447	3.448.445	342.539.002	0	342.539.002
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	5.911.452.271	12.941.772	5.898.510.499	0	5.898.510.499
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	3.775.000	0	3.775.000	0	3.775.000
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	990.000	0	990.000	0	990.000
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0	24.718.511	0	24.718.511	0	24.718.511
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	418.300.446	0	418.300.446	0	418.300.446
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	7.001.390.036	3.968.999.952	3.032.390.084	0	3.032.390.084
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	3.638.130.115	607.827.372	3.030.302.743	0	3.030.302.743
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	3.038.261	950.920	2.087.341	0	2.087.341

5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	3.360.221.660	3.360.221.660	0	0	0
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	9.493.761.675.401	1.825.358.772.210	7.668.402.903.191	0	7.668.402.903.191
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	2.797.695.116.912	172.833.868.162	2.624.861.248.750	0	2.624.861.248.750
5.3.47.14	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2.796.309.335.013	172.223.750.415	2.624.085.584.598	0	2.624.085.584.598
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.385.781.899	610.117.747	775.664.152	0	775.664.152
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	24.780.792.643	11.060.854.680	13.719.937.963	0	13.719.937.963
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	7.896.213.520	625.976	7.895.587.544	0	7.895.587.544
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	5.710.202.063	3.651.268.132	2.058.933.931	0	2.058.933.931
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	6.570.575.677	4.939.907.477	1.630.668.200	0	1.630.668.200
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	1.616.864.518	865.447.783	751.416.735	0	751.416.735
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1.143.299.790	13.607.370	1.129.692.420	0	1.129.692.420
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	1.843.637.075	1.589.997.942	253.639.133	0	253.639.133
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	6.671.285.765.846	1.641.464.049.368	5.029.821.716.478	0	5.029.821.716.478
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	6.671.285.765.846	1.641.464.049.368	5.029.821.716.478	0	5.029.821.716.478
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	36.140.883.306	2.933.660.266	33.207.223.040	0	33.207.223.040
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	3.988.849.031	10.800.808	3.978.048.223	0	3.978.048.223
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	3.988.849.031	10.800.808	3.978.048.223	0	3.978.048.223
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	32.152.034.275	2.922.859.458	29.229.174.817	0	29.229.174.817
5.7.20.80	RECAUDOS	0	32.152.034.275	2.922.859.458	29.229.174.817	0	29.229.174.817
5.8	OTROS GASTOS	0	32.925.651.252	30.719.621.561	2.206.029.691	0	2.206.029.691
5.8.02	COMISIONES	0	22.189	0	22.189	0	22.189
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	22.189	0	22.189	0	22.189
5.8.04	FINANCIEROS	0	85.783.800	6.490.595	79.293.205	0	79.293.205
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	0	85.783.800	6.490.595	79.293.205	0	79.293.205
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	32.839.845.263	30.713.130.966	2.126.714.297	0	2.126.714.297
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	72.068.758	0	72.068.758	0	72.068.758

5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.679.672	0	2.679.672	0	2.679.672
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	32.765.096.833	30.713.130.966	2.051.965.867	0	2.051.965.867
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	28.727.859.601	28.727.859.601	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	28.727.859.601	28.727.859.601	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	28.727.859.601	28.727.859.601	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9.400.159.412.645	9.400.159.412.645	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	668.348.585.922	4.692.437.159.425	4.680.234.912.873	680.550.832.474	0	680.550.832.474
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	24.103.470.283	4.681.986.945.438	4.680.234.705.822	25.855.709.899	0	25.855.709.899
8.1.20.01	CIVILES	7.800.623.923	0	5.977.580.412	1.823.043.511	0	1.823.043.511
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	16.302.846.360	4.681.986.945.438	4.674.257.125.410	24.032.666.388	0	24.032.666.388
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	644.245.115.639	10.450.213.987	207.051	654.695.122.575	0	654.695.122.575
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	644.245.115.639	10.450.213.987	207.051	654.695.122.575	0	654.695.122.575
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	914.663.217.133	39.145.695.065	107.302.640	953.701.609.558	0	953.701.609.558
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	914.655.471.662	39.145.695.065	107.302.640	953.693.864.087	0	953.693.864.087
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.384.766.080	0	0	2.384.766.080	0	2.384.766.080
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	912.270.705.582	26.102.557.004	107.302.640	938.265.959.946	0	938.265.959.946
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	13.043.138.061	0	13.043.138.061	0	13.043.138.061
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.745.471	0	0	7.745.471	0	7.745.471
8.3.61.01	INTERNAS	7.745.471	0	0	7.745.471	0	7.745.471
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.583.011.803.055	4.668.576.558.155	4.719.817.197.132	-1.634.252.442.032	0	-1.634.252.442.032
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-668.348.585.922	4.668.469.255.515	4.678.350.623.090	-678.229.953.497	0	-678.229.953.497
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-24.103.470.283	4.668.469.048.464	4.670.221.288.080	-25.855.709.899	0	-25.855.709.899
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-644.245.115.639	207.051	8.129.335.010	-652.374.243.598	0	-652.374.243.598
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-914.663.217.133	107.302.640	41.466.574.042	-956.022.488.535	0	-956.022.488.535
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-914.655.471.662	107.302.640	39.145.695.065	-953.693.864.087	0	-953.693.864.087
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-7.745.471	0	0	-7.745.471	0	-7.745.471

8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	2.320.878.977	-2.320.878.977	0	-2.320.878.977
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	24.460.058.706.256	24.460.058.706.256	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	16.817.698.797.660	23.089.330.269.189	9.523.805.753.355	3.252.174.281.826	0	3.252.174.281.826
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16.817.698.797.660	23.089.330.269.189	9.523.805.753.355	3.252.174.281.826	0	3.252.174.281.826
9.1.20.01	CIVILES	8.285.412.064.941	8.229.345.499.775	0	56.066.565.166	0	56.066.565.166
9.1.20.02	LABORALES	2.142.951.647	0	0	2.142.951.647	0	2.142.951.647
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	8.530.143.781.072	14.859.984.769.414	9.523.805.753.355	3.193.964.765.013	0	3.193.964.765.013
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.320.907.555.346	0	76.268.183.489	4.397.175.738.835	0	4.397.175.738.835
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.320.907.555.346	0	76.268.183.489	4.397.175.738.835	0	4.397.175.738.835
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.320.907.555.346	0	76.268.183.489	4.397.175.738.835	0	4.397.175.738.835
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.138.606.353.006	1.370.728.437.067	14.859.984.769.412	-7.649.350.020.661	0	-7.649.350.020.661
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-16.817.698.797.660	1.294.460.253.578	14.859.984.769.412	-3.252.174.281.826	0	-3.252.174.281.826
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-16.817.698.797.660	1.294.460.253.578	14.859.984.769.412	-3.252.174.281.826	0	-3.252.174.281.826
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.320.907.555.346	76.268.183.489	0	-4.397.175.738.835	0	-4.397.175.738.835
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.320.907.555.346	76.268.183.489	0	-4.397.175.738.835	0	-4.397.175.738.835