



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	3.970.653.262.700,21	22.320.510.137.346,30	22.862.059.031.021,90	3.429.104.369.024,65	837.676.607.203,26	2.603.872.865.593,55
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22.097.625.140	1.109.187.131.477	1.074.696.387.764	56.588.368.853	69.033.472.624,83	0,00
1.1.05	CAJA	59.337.680,00	6.658.413,00	65.996.093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	59.337.680	6.658.413,00	65.996.093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.038.287.460	1.109.180.473.063,64	1.074.630.391.671,16	56.588.368.852,67	56.588.368.852,67	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	21.938.372.648	1.108.853.750.854,64	1.074.241.144.034,16	56.550.979.468,67	56.550.979.468,67	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	99.914.812	326.722.209,00	389.247.637,00	37.389.384,00	37.389.384,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.455.298.003.035	20.815.655.936.615,50	21.432.561.023.511,50	838.392.916.138,84	200.338.035.264,04	638.054.880.874,80
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	-	9.408.310.735,48	9.408.310.735,48	0,00	0,00	0,00
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	-	9.408.310.735,48	9.408.310.735,48	0,00	0,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49.650.551.842.397	12.541.542.288.850,30	4.837.799.894.864,35	57.354.294.236.383,00	57.354.294.236,00	57.296.939.942.147,00
1.3.11.01	TASAS	-	6.718.594.517,25	6.718.594.517,25	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS	30.725.528.431.999	4.144.212.377.455,00	1.839.459.530.379,00	33.030.281.279.075,00	33.030.281.279,00	32.997.250.997.796,00
1.3.11.03	INTERESES	18.925.023.410.398	8.362.815.999.445,00	2.963.826.452.535,00	24.324.012.957.308,00	24.324.012.957,00	24.299.688.944.351,00
1.3.11.04	SANCIONES	-	2.474.751.529,00	2.474.751.529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	-	892.897.450,10	892.897.450,10	0,00	0,00	0,00
1.3.11.29	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	-	24.427.668.454,00	24.427.668.454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	326.538.211,00	326.538.211,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	326.538.211,00	326.538.211,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	184.500.590.595	133.875.624.259,43	157.965.486.211,52	160.410.728.642,69	160.410.728.642,69	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	184.500.590.595	133.875.624.259,43	157.965.486.211,52	160.410.728.642,69	160.410.728.642,69	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.837.913.255	236.147.281.649,94	235.364.175.771,14	57.621.019.133,76	57.621.019.133,76	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	39.546.467.741	27.888.245.981,10	28.216.815.346,80	39.217.898.375,60	39.217.898.375,60	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TERCEROS	-	1.382.827.409,22	1.382.827.409,22	0,00	0,00	0,00
1.3.84.31	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282.274	0,00	0,00	26.282.274,00	26.282.274,00	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	-	150.964.871,00	150.964.871,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	30.366.275,00	609.054,00	29.757.221,00	29.757.221,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.265.163.240	206.690.242.729,62	205.608.324.706,12	18.347.081.263,16	18.347.081.263,16	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 48.436.592.343.212	7.894.355.892.909,30	16.191.696.617.718,00	-56.733.933.068.020,60	-75.048.006.748,41	-56.658.885.061.272,20
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 48.414.988.956.753	7.888.778.620.943,00	16.189.390.326.123,00	-56.715.600.661.933,20	-56.715.600.661,00	-56.658.885.061.272,20
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 21.603.386.459	5.577.271.966,30	2.306.291.595,02	-18.332.406.087,41	-18.332.406.087,41	0,00
1.5	INVENTARIOS	-	908.400,00	908.400,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	908.400,00	908.400,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	908.400,00	908.400,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.950.696.102.479	113.713.868.780,48	98.591.986.540,70	1.965.817.984.718,75	0,00	1.965.817.984.718,75
1.6.05	TERRENOS	369.971.350.725	226.531.000,00	0,00	370.197.881.724,83	0,00	370.197.881.724,83
1.6.05.01	URBANOS	364.238.472.925	226.531.000,00	0,00	364.465.003.924,83	0,00	364.465.003.924,83
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.732.877.800	0,00	0,00	5.732.877.800,00	0,00	5.732.877.800,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	51.489.074.851	8.087.990.303,00	1.075.887.474,00	58.501.177.680,08	0,00	58.501.177.680,08
1.6.15.01	EDIFICACIONES	51.489.074.851	8.087.990.303,00	1.075.887.474,00	58.501.177.680,08	0,00	58.501.177.680,08
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.079.023.732	29.450.299.649,78	19.297.386.959,48	30.231.936.422,02	0,00	30.231.936.422,02
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	97.107.396	249.356.393,00	290.268.183,00	56.195.606,48	0,00	56.195.606,48
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.202.267.888	13.601.100.931,71	11.383.728.239,94	17.419.640.579,74	0,00	17.419.640.579,74
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.291.533.875	15.258.309.140,06	7.216.942.152,54	12.332.900.862,03	0,00	12.332.900.862,03
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	488.114.573	172.318.649,01	237.233.848,00	423.199.373,77	0,00	423.199.373,77
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	59.369.431.092	11.284.923.916,77	10.178.408.410,15	60.475.946.598,83	0,00	60.475.946.598,83
1.6.37.01	TERRENOS	-	5.750.506,00	2.875.253,00	2.875.253,00	0,00	2.875.253,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	237.810.207	414.489.812,00	414.489.812,00	237.810.207,00	0,00	237.810.207,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.870.743.491	2.953.445.770,61	2.577.542.535,85	19.246.646.725,70	0,00	19.246.646.725,70
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.751.377.799	4.267.982.566,12	3.751.427.928,58	29.267.932.436,83	0,00	29.267.932.436,83
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.509.499.595	3.643.255.262,04	3.432.072.880,72	11.720.681.976,30	0,00	11.720.681.976,30
1.6.40	EDIFICACIONES	1.592.128.480.574	12.998.784.994,11	2.318.943.319,46	1.602.808.322.248,42	0,00	1.602.808.322.248,42
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.547.996.177.492	12.814.390.543,65	2.318.943.319,46	1.558.491.624.716,61	0,00	1.558.491.624.716,61
1.6.40.02	OFICINAS	12.529.864.540	0,00	0,00	12.529.864.540,35	0,00	12.529.864.540,35
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	31.602.438.541	184.394.450,46	0,00	31.786.832.991,46	0,00	31.786.832.991,46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	23.722.000	0,00	23.722.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	23.722.000	0,00	23.722.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	202.160.567.963	7.186.976.777,37	5.933.324.665,13	203.414.220.074,96	0,00	203.414.220.074,96
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	111.899.631.048	5.324.960.700,11	3.387.910.464,46	113.836.681.284,03	0,00	113.836.681.284,03
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	89.420.736.364	1.857.457.877,26	2.492.827.604,67	88.785.366.636,54	0,00	88.785.366.636,54
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIE	840.200.550	4.558.200,00	52.586.596,00	792.172.154,39	0,00	792.172.154,39
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	165.724.031.085	11.921.423.998,64	5.203.750.377,35	172.441.704.705,84	0,00	172.441.704.705,84
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	583.261	0,00	583.261,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	156.087.276.770	11.136.876.307,64	4.785.477.498,35	162.438.675.579,69	0,00	162.438.675.579,69
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PR	9.636.171.053	784.547.691,00	417.689.618,00	10.003.029.126,15	0,00	10.003.029.126,15
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.886.943.382	2.221.841.387,38	2.733.834.901,72	48.374.949.867,20	0,00	48.374.949.867,20
1.6.75.02	TERRESTRE	44.890.384.880	2.117.022.244,38	2.612.015.758,72	44.395.391.365,95	0,00	44.395.391.365,95



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.996.558.501	104.819.143,00	121.819.143,00	3.979.558.501,25	0,00	3.979.558.501,25
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	559.136.522.923	29.714.624.585,43	51.206.256.265,41	-580.628.154.603,43	0,00	-580.628.154.603,43
1.6.85.01	EDIFICACIONES	193.371.784.558	1.634.562.375,16	9.100.387.644,18	-200.837.609.827,46	0,00	-200.837.609.827,46
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	134.861.991.925	7.199.350.263,53	10.297.901.523,58	-137.960.543.185,49	0,00	-137.960.543.185,49
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	137.180.025.357	6.687.673.214,13	15.644.996.792,40	-146.137.348.935,65	0,00	-146.137.348.935,65
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34.607.224.672	2.716.936.349,14	3.402.190.112,00	-35.292.478.435,01	0,00	-35.292.478.435,01
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.720.744.744	3.184.303.184,85	3.594.110.473,04	-8.130.552.031,83	0,00	-8.130.552.031,83
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	51.386.342.954	8.282.865.121,62	9.166.144.355,21	-52.269.622.187,99	0,00	-52.269.622.187,99
1.9	OTROS ACTIVOS	542.561.532.046	281.952.292.073,70	256.208.724.805,51	568.305.099.314,39	568.305.099.314,39	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.705.652.594	714.425.246,00	74.455.062,00	3.345.622.778,00	3.345.622.778,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	2.705.652.594	712.840.166,00	72.869.982,00	3.345.622.778,00	3.345.622.778,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.443.466.420	716.034.635,00	1.695.333.546,00	1.464.167.509,00	1.464.167.509,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	128.018.874	27.250.943,00	153.472.743,00	1.797.074,00	1.797.074,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.315.447.546	688.783.692,00	1.541.860.803,00	1.462.370.435,00	1.462.370.435,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	463.012.413.765	167.618.026.657,26	141.163.812.893,74	489.466.627.528,36	489.466.627.528,36	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	463.012.413.765	167.598.417.544,45	141.144.203.780,93	489.466.627.528,36	489.466.627.528,36	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	461.732.991	262.964.392,00	7.482.488,00	717.214.895,29	717.214.895,29	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	461.732.991	262.964.392,00	7.482.488,00	717.214.895,29	717.214.895,29	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	73.938.266.276	105.107.665.119,44	105.734.464.791,77	73.311.466.603,74	73.311.466.603,74	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	73.938.266.276	105.107.665.119,44	105.734.464.791,77	73.311.466.603,74	73.311.466.603,74	0,00
2	PASIVOS	6.798.732.552.957	2.155.142.307.688,39	2.178.357.188.646,60	6.821.947.433.914,74	1.536.279.892.610,79	5.285.667.541.303,95
2.4	CUENTAS POR PAGAR	547.629.441.676	912.313.911.866,50	1.031.827.030.979,56	667.142.560.789,03	667.142.560.789,03	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.938.938.756	112.859.539.211,25	168.269.950.883,64	60.349.350.428,86	60.349.350.428,86	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.836.319.386	44.988.215.838,72	53.920.150.992,52	11.768.254.539,59	11.768.254.539,59	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.102.619.371	67.871.323.372,53	114.349.799.891,12	48.581.095.889,27	48.581.095.889,27	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.577.696.970	104.748.920.673,00	105.326.395.802,04	5.155.172.099,53	5.155.172.099,53	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	155.223.082	502.145.791,00	1.103.876.325,00	756.953.616,00	756.953.616,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4.170.195.883	104.038.092.314,00	103.753.049.629,04	3.885.153.198,53	3.885.153.198,53	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	246.871.125	156.106.207,00	421.710.237,00	512.475.155,00	512.475.155,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.406.880	52.576.361,00	47.759.611,00	590.130,00	590.130,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	52.224.070.542	239.680.139.129,00	220.863.825.597,00	33.407.757.010,16	33.407.757.010,16	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	14.321.087.349	44.710.220.916,00	47.245.788.181,00	16.856.654.614,00	16.856.654.614,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.387.061.827	32.798.787.003,00	34.740.810.127,00	12.329.084.951,00	12.329.084.951,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	90.949.539	470.329.920,00	390.963.635,00	11.583.254,00	11.583.254,00	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2.277.918.124	15.976.541.016,00	14.001.731.592,00	303.108.700,00	303.108.700,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	412.617.714	2.757.391.440,00	2.443.269.338,00	98.495.612,00	98.495.612,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	20.182.395.552	117.689.792.622,00	100.351.108.614,00	2.843.711.544,00	2.843.711.544,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	400.372.115	2.649.398.575,00	2.268.383.143,00	19.356.683,00	19.356.683,00	0,00
2.4.24.09	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.082.480.763	4.367.970.759,00	3.403.129.937,00	117.639.941,16	117.639.941,16	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONS	1.776.689.800	9.544.630.956,00	8.111.984.023,00	344.042.867,00	344.042.867,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.292.497.759	8.715.075.922,00	7.906.657.007,00	484.078.844,00	484.078.844,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.142.593.363	312.084.921.167,16	334.916.570.539,16	38.974.242.735,16	38.974.242.735,16	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	17.435.119	3.022.554.832,00	3.693.946.037,00	688.826.324,00	688.826.324,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	1.756.934	29.520.908,00	29.209.010,00	1.445.036,00	1.445.036,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	72.853.122	1.519.173.292,16	1.560.902.828,16	114.582.658,16	114.582.658,16	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	199.730.755	3.767.463.332,00	3.778.715.652,00	210.983.075,00	210.983.075,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	46.684.448	1.099.210.282,00	1.091.173.416,00	38.647.582,00	38.647.582,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	33.004.863	1.511.339.899,00	2.922.923.031,00	1.444.587.995,00	1.444.587.995,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	15.395.507.588	290.446.915.140,00	309.892.843.849,00	34.841.436.297,00	34.841.436.297,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	213.298.787	6.262.809.175,00	6.817.831.428,00	768.321.040,00	768.321.040,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	33.286.749	1.159.433.213,00	1.390.681.053,00	264.534.589,00	264.534.589,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	121.880.893	3.081.175.530,00	3.536.282.433,00	576.987.796,00	576.987.796,00	0,00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	7.154.105	185.325.564,00	202.061.802,00	23.890.343,00	23.890.343,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	9.428.138.948,00	9.428.138.948,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	339.932.745,00	339.932.745,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	667.000,00	667.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	463.086.099.111	31.723.186.458,00	78.703.326.242,84	510.066.238.896,00	510.066.238.896,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	461.147.748.257	16.586.545.648,00	59.629.762.921,84	504.190.965.531,00	504.190.965.531,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	1.938.350.854	120.631.445,00	4.057.553.956,00	5.875.273.365,00	5.875.273.365,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.660.042.933	101.786.265.132,09	114.316.021.818,88	19.189.799.619,32	19.189.799.619,32	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.262.366	131.137.106,00	138.098.913,00	9.224.173,00	9.224.173,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	-	1.382.827.409,22	1.382.827.409,22	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS	418.650.262	6.536.829.980,00	8.165.093.043,00	2.046.913.325,00	2.046.913.325,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	32.449.555	403.530.185,42	371.080.630,42	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	288.501.957	2.977.148.065,44	2.693.712.613,26	5.066.505,00	5.066.505,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	985.431.100	15.091.713.358,00	18.817.308.843,00	4.711.026.585,00	4.711.026.585,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	582.058.081	691.304.522,00	170.111.797,00	60.865.356,00	60.865.356,00	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.53	COMISIONES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	-	0,00	1.987.407,00	1.987.407,00	1.987.407,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	790.489.964	70.756.204.805,01	81.417.829.866,98	11.452.115.026,32	11.452.115.026,32	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.560.199.647	3.815.569.701,00	1.157.971.296,00	902.601.242,00	902.601.242,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	378.679.970.680	1.072.184.024.123,89	975.344.991.787,93	281.840.938.343,76	281.840.938.343,76	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	352.664.541.203	1.060.116.661.214,70	968.507.190.055,61	261.055.070.043,63	261.055.070.043,63	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	346.102.806	173.994.241.463,00	174.349.482.496,50	701.343.839,33	701.343.839,33	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	68.639.396.709	48.328.105.915,33	66.133.456.048,33	86.444.746.841,61	86.444.746.841,61	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6.480.761.477	3.352.739.417,00	2.276.861.939,00	5.404.883.999,00	5.404.883.999,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	50.342.711.897	79.809.187.335,80	45.353.884.372,00	15.887.408.932,78	15.887.408.932,78	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	34.313.539.683	52.314.820.730,00	28.292.545.840,00	10.291.264.792,56	10.291.264.792,56	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	11.239.778.073	3.624.734.489,00	19.800.233.144,00	27.415.276.727,91	27.415.276.727,91	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	75.272.632.726	127.380.721.276,50	57.639.194.549,62	5.531.105.998,69	5.531.105.998,69	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	450.000	2.784.579.509,99	2.784.579.509,99	450.000,00	450.000,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	59.601.979.673	317.551.545.501,68	309.897.506.166,22	51.947.940.337,34	51.947.940.337,34	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	35.467.634.028	88.155.278.614,89	77.913.206.347,44	25.225.561.760,41	25.225.561.760,41	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	233.792.865	5.304.759.560,00	5.963.828.727,00	892.862.032,00	892.862.032,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	0,00	89.029.351,00	89.029.351,00	89.029.351,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	4.831.189.292	79.395.188.137,84	89.725.107.016,84	15.161.108.171,00	15.161.108.171,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEAD	3.397.322.928	56.900.044.017,72	64.118.314.816,72	10.615.593.727,00	10.615.593.727,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.003.203.676	17.422.545.792,00	21.757.902.054,00	5.338.559.938,00	5.338.559.938,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	1.175.955	2.403.932.299,95	2.412.057.676,95	9.301.332,00	9.301.332,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	1.492.869.417	1.394.237.154,00	0,00	98.632.263,00	98.632.263,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26.015.429.477	12.067.362.909,19	6.837.801.732,32	20.785.868.300,13	20.785.868.300,13	0,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	26.015.429.477	12.065.490.048,76	6.835.928.871,89	20.785.868.300,13	20.785.868.300,13	0,00
2.7	PROVISIONES	5.872.423.140.601	170.644.277.403,00	171.185.071.584,11	5.872.963.934.781,95	587.296.393.478,00	5.285.667.541.303,95
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.872.423.140.601	170.644.277.403,00	171.185.071.584,11	5.872.963.934.781,95	587.296.393.478,00	5.285.667.541.303,95
2.7.01.02	PENALES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	5.872.423.140.601	170.644.277.403,00	171.185.071.584,11	5.872.963.934.781,95	587.296.393.478,00	5.285.667.541.303,95
2.7.01.04	OBLIGACIONES FISCALES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	-	94.295,00	94.295,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-	4.239.711.161.810	10.765.800.989	857.633.897.909	-3.392.843.064.890	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 4.239.711.161.810	10.765.800.989,00	857.633.897.909,26	-3.392.843.064.890,09	0,00	-3.392.843.064.890,09
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.156	0,00	0,00	28.336.471.843.156,40	0,00	28.336.471.843.156,40
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 32.576.183.004.967	10.765.800.989,00	57.106.852.254,80	-32.529.841.953.701,00	0,00	-32.529.841.953.701,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	602.997,00	602.997,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	- 32.576.183.004.967	10.765.197.992,00	57.106.249.257,80	-32.529.841.953.701,00	0,00	-32.529.841.953.701,00
4	INGRESOS	18.275.900.440.186	304.055.863.250	13.713.763.372.481	31.685.607.949.416	0	31.685.607.949.416
4.1	INGRESOS FISCALES	13.294.340.016.087	193.948.950.834,85	12.103.869.632.802,60	25.204.260.698.054,30	0,00	25.204.260.698.054,30
4.1.05	IMPUESTOS	16.763.845.840	2.174.930.001,86	7.233.380.733,62	21.822.296.571,40	0,00	21.822.296.571,40
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	16.763.845.840	2.174.930.001,86	7.233.380.733,62	21.822.296.571,40	0,00	21.822.296.571,40
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	13.278.802.441.717	191.367.105.524,38	12.095.710.025.235,00	25.183.145.361.428,00	0,00	25.183.145.361.428,00
4.1.10.01	TASAS	23.008.067.242	29.160.922.608,92	35.862.003.896,87	29.709.148.530,10	0,00	29.709.148.530,10
4.1.10.02	MULTAS	5.690.910.406.771	16.686.427.087,53	3.926.664.731.726,11	9.600.888.711.409,68	0,00	9.600.888.711.409,68
4.1.10.03	INTERESES	7.493.087.731.646	139.359.306.337,00	8.098.719.679.699,00	15.452.448.105.008,00	0,00	15.452.448.105.008,00
4.1.10.04	SANCIONES	271.941.002	2.695.995.635,00	5.679.450.047,00	3.255.395.413,64	0,00	3.255.395.413,64
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2.934.490.507	3.464.023.908,93	4.356.921.359,03	3.827.387.956,67	0,00	3.827.387.956,67
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	68.589.804.550	429.947,00	24.427.238.507,00	93.016.613.110,00	0,00	93.016.613.110,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 1.226.271.471	406.915.308,61	926.226.834,03	-706.959.945,17	0,00	-706.959.945,17
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	- 1.016.707.016	214.909.301,19	926.226.834,03	-305.389.482,75	0,00	-305.389.482,75
4.1.95.43	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	- 209.564.455	192.006.007,42	0,00	-401.570.462,42	0,00	-401.570.462,42
4.3	VENTA DE SERVICIOS	901.896.900	0,00	326.538.211,00	1.228.435.111,00	0,00	1.228.435.111,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	902.046.900	0,00	326.538.211,00	1.228.585.111,00	0,00	1.228.585.111,00
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	902.046.900	0,00	326.538.211,00	1.228.585.111,00	0,00	1.228.585.111,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	- 150.000	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	- 150.000	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	219.393.620.587	81.380.895.119,30	155.569.965.022,43	293.582.690.489,65	0,00	293.582.690.489,65
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	219.393.620.587	81.380.895.119,30	155.569.965.022,43	293.582.690.489,65	0,00	293.582.690.489,65
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	167.670.332.414	52.480.254.715,30	105.841.890.094,43	221.031.967.792,65	0,00	221.031.967.792,65
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.288.457.520	3.956.830.450,00	24.041.564.500,00	42.373.191.570,00	0,00	42.373.191.570,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.844.337.261	140.809.954,00	1.076.700.448,00	3.780.227.755,00	0,00	3.780.227.755,00
4.4.28.08	DONACIONES	25.655.798.709	24.803.000.000,00	24.609.809.980,00	25.462.608.689,00	0,00	25.462.608.689,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	934.694.683	0,00	0,00	934.694.683,00	0,00	934.694.683,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.939.966.356.770	11.286.037.198,09	1.260.597.021.246,73	4.189.277.340.818,73	0,00	4.189.277.340.818,73
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.805.182.253.743	9.759.063.098,09	1.208.043.410.865,73	4.003.466.601.510,73	0,00	4.003.466.601.510,73
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2.759.484.067.909	9.738.979.946,09	1.188.577.649.269,73	3.938.322.737.232,73	0,00	3.938.322.737.232,73
4.7.05.10	INVERSIÓN	45.698.185.834	20.083.152,00	19.465.761.596,00	65.143.864.278,00	0,00	65.143.864.278,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	89.790.668	0,00	25.542.252,00	115.332.920,00	0,00	115.332.920,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	89.790.668	0,00	25.542.252,00	115.332.920,00	0,00	115.332.920,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	134.694.312.359	1.526.974.100,00	52.528.068.129,00	185.695.406.388,00	0,00	185.695.406.388,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	134.647.825.359	0,00	44.987.619.929,00	179.635.445.288,00	0,00	179.635.445.288,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.821.298.549.843	17.439.980.098,00	193.400.215.198,02	1.997.258.784.942,52	0,00	1.997.258.784.942,52
4.8.02	FINANCIEROS	56.092.393.003	2.036.576.712,30	27.421.619.320,48	81.477.435.610,74	0,00	81.477.435.610,74
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	56.089.039.619	2.036.576.712,30	27.401.678.864,67	81.454.141.770,93	0,00	81.454.141.770,93
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	3.353.384	0,00	19.940.455,81	23.293.839,81	0,00	23.293.839,81
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.765.186.905.875	15.403.403.385,70	162.582.916.781,54	1.912.366.419.270,78	0,00	1.912.366.419.270,78
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	35.750.726.166	0,00	47.602.887.919,85	83.353.614.086,29	0,00	83.353.614.086,29
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1.612.420.971.124	6.247.146.297,69	28.397.631.881,09	1.634.571.456.706,92	0,00	1.634.571.456.706,92
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	765.602.071	214.473.960,96	634.357.421,51	1.185.485.531,67	0,00	1.185.485.531,67
4.8.08.51	GANACIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	504.959.203,08	2.476.940.151,50	1.971.980.948,42	0,00	1.971.980.948,42
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	116.249.606.514	8.436.823.922,97	83.471.099.406,59	191.283.881.997,48	0,00	191.283.881.997,48
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VA	19.250.965	0,00	3.395.679.096,00	3.414.930.061,00	0,00	3.414.930.061,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	19.250.965	0,00	3.395.679.096,00	3.414.930.061,00	0,00	3.414.930.061,00
5	GASTOS	16.864.268.568.632	15.860.780.087.602,30	1.039.440.706.817,76	31.685.607.949.416,20	0,00	31.685.607.949.416,20
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.104.599.866.325	1.483.954.558.364,65	212.616.571.896,14	4.375.937.852.793,97	0,00	4.375.937.852.793,97
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.720.462.584.516	688.313.615.474,87	93.145.315.784,96	2.315.630.884.205,45	0,00	2.315.630.884.205,45
5.1.01.01	SUELDOS	934.224.351.258	335.821.939.726,70	46.258.742.401,96	1.223.787.548.582,91	0,00	1.223.787.548.582,91
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	675.308.484	334.872.805,00	5.104.980,00	1.005.076.309,00	0,00	1.005.076.309,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6.690.917.816	2.556.739.830,00	2.030.085,00	9.245.627.561,00	0,00	9.245.627.561,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	769.982.373.991	346.386.682.311,17	46.502.750.029,00	1.069.866.306.273,54	0,00	1.069.866.306.273,54
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.461.398.042	1.596.954.196,00	200.802.096,00	5.857.550.142,00	0,00	5.857.550.142,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.428.234.924	1.573.916.209,00	175.886.193,00	5.826.264.940,00	0,00	5.826.264.940,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.633.256	466.180.853,00	35.691.755,00	510.122.354,00	0,00	510.122.354,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	79.633.256	466.180.853,00	35.691.755,00	510.122.354,00	0,00	510.122.354,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	470.109.095.492	192.173.334.374,56	8.088.384.680,88	654.194.045.185,68	0,00	654.194.045.185,68
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	48.007.822.192	22.330.102.917,00	411.848.530,00	69.926.076.579,00	0,00	69.926.076.579,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	168.439.423.005	66.355.320.605,72	1.869.233.554,88	232.925.510.055,84	0,00	232.925.510.055,84
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	14.673.915.430	5.915.390.752,00	167.320.331,00	20.421.985.851,00	0,00	20.421.985.851,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	100.262.036.776	54.421.034.734,84	1.179.386.373,00	153.503.685.137,84	0,00	153.503.685.137,84
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	138.725.898.089	43.151.485.365,00	4.460.595.892,00	177.416.787.562,00	0,00	177.416.787.562,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	60.796.977.571	28.141.628.066,00	648.123.062,00	88.290.482.575,00	0,00	88.290.482.575,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	36.437.592.355	16.784.674.032,00	281.358.572,00	52.940.907.815,00	0,00	52.940.907.815,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	6.086.242.052	2.831.208.091,00	75.411.472,00	8.842.038.671,00	0,00	8.842.038.671,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	6.137.736.274	2.833.589.181,00	110.839.072,00	8.860.486.383,00	0,00	8.860.486.383,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	12.135.406.890	5.692.156.762,00	180.513.946,00	17.647.049.706,00	0,00	17.647.049.706,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	566.511.900.948	339.493.643.113,05	70.615.348.950,82	835.390.195.110,19	0,00	835.390.195.110,19
5.1.07.01	VACACIONES	42.608.719.608	45.445.748.925,00	1.788.986.434,00	86.265.482.098,70	0,00	86.265.482.098,70
5.1.07.02	CESANTÍAS	117.788.185.772	70.038.348.716,17	43.534.237.638,76	144.292.296.849,19	0,00	144.292.296.849,19
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3.916.145.445	3.259.260.793,00	1.121.918.773,00	6.053.487.465,00	0,00	6.053.487.465,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	32.984.266.680	28.189.640.630,00	1.737.996.556,00	59.435.910.753,61	0,00	59.435.910.753,61
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	62.005.137.988	57.610.030.776,62	348.105.701,00	119.267.063.063,62	0,00	119.267.063.063,62
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	41.700.080.369	18.988.628.175,00	2.304.160.900,00	58.384.547.644,00	0,00	58.384.547.644,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6.728.807.153	2.037.339.774,03	82.709.703,03	8.683.437.224,00	0,00	8.683.437.224,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	3.659.536.296	2.961.579.218,78	2.230.242.347,00	4.390.873.167,78	0,00	4.390.873.167,78
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	185.329.940.559	85.857.264.630,85	17.307.559.547,30	253.879.645.642,42	0,00	253.879.645.642,42
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	69.791.081.079	25.105.801.473,60	159.431.350,73	94.737.451.201,87	0,00	94.737.451.201,87
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	480.716.357	2.881.996.833,12	546.165.950,00	2.816.547.240,12	0,00	2.816.547.240,12
5.1.08.02	HONORARIOS	60.677.152	44.241.300,00	0,00	104.918.452,00	0,00	104.918.452,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	46.930.000	963.098.939,00	4.135.800,00	1.005.893.139,00	0,00	1.005.893.139,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	173.239.733	415.777.952,12	36.820.412,00	552.197.273,12	0,00	552.197.273,12
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	11.168.464	182.565.763,00	32.153.205,00	161.581.022,00	0,00	161.581.022,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	127.187.640	1.073.424.427,00	472.385.448,00	728.226.619,00	0,00	728.226.619,00
5.1.11	GENERALES	282.028.617.550	224.489.968.373,67	37.862.898.898,38	468.655.687.025,53	0,00	468.655.687.025,53
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	140.314.941	185.962.933,00	0,00	326.277.874,00	0,00	326.277.874,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	85.701.910	1.128.300.278,00	0,00	1.214.002.188,00	0,00	1.214.002.188,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	40.063.986.049	19.182.946.035,50	794.967.895,32	58.451.964.189,48	0,00	58.451.964.189,48
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.103.054.438	21.050.137.988,64	7.663.044.102,52	37.490.148.324,47	0,00	37.490.148.324,47
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	14.589.926.531	25.602.932.082,15	11.747.057.919,86	28.445.800.693,27	0,00	28.445.800.693,27
5.1.11.16	REPARACIONES	64.623.382	4.615.301.045,00	670.624.143,00	4.009.300.284,00	0,00	4.009.300.284,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	30.921.165.468	13.316.697.016,92	2.236.986.035,00	42.000.876.450,13	0,00	42.000.876.450,13
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	68.113.990.173	29.730.521.211,94	5.631.113.739,00	92.213.397.645,71	0,00	92.213.397.645,71
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.249.868.033	390.571.917,00	12.551.113,00	1.627.888.837,00	0,00	1.627.888.837,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.134.918	56.031.821,00	1.237.600,00	70.929.139,00	0,00	70.929.139,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	321.516.835	260.914.770,00	4.649.000,00	577.782.605,00	0,00	577.782.605,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	251.903.024	193.599.596,00	24.834.539,00	420.668.081,00	0,00	420.668.081,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	24.540.337.040	26.553.144.825,00	3.982.273.555,00	47.111.208.310,00	0,00	47.111.208.310,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	15.841.219.948	42.188.200,00	43.542.000,00	15.839.866.148,00	0,00	15.839.866.148,00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	99.505.020	1.652.641.507,00	509.095.882,00	1.243.050.645,00	0,00	1.243.050.645,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	486.000	0,00	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	31.191.232	0,00	0,00	31.191.232,00	0,00	31.191.232,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.644.472.971	1.091.528.954,00	9.734.656,00	2.726.267.269,00	0,00	2.726.267.269,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	16.455.870	0,00	0,00	16.455.870,00	0,00	16.455.870,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LA	20.289.931.183	10.782.073.640,53	444.881.744,69	30.627.123.078,48	0,00	30.627.123.078,48
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2.440.901.141	9.602.513.359,00	505.380.004,00	11.538.034.496,00	0,00	11.538.034.496,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1.279.610	90.076.285,00	0,00	91.355.895,00	0,00	91.355.895,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	541.392.073	251.570.136,00	0,00	792.962.209,00	0,00	792.962.209,00
5.1.11.56	BODEGAJE	21.482.219	47.428.084,00	0,00	68.910.303,00	0,00	68.910.303,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	6.853.982	2.000.000,00	0,00	8.853.981,99	0,00	8.853.981,99
5.1.11.65	INTANGIBLES	5.186.141.337	10.894.017.770,00	0,00	16.080.159.107,00	0,00	16.080.159.107,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	157.100	5.686.302,00	0,00	5.843.402,00	0,00	5.843.402,00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	742.178.032	2.239.197.979,99	865.322.366,99	2.116.053.645,00	0,00	2.116.053.645,00
5.1.11.78	COMISIONES	51.658.978	24.697.592,00	0,00	76.356.570,00	0,00	76.356.570,00
5.1.11.79	HONORARIOS	20.327.075.216	23.526.894.654,00	2.019.027.441,00	41.834.942.429,00	0,00	41.834.942.429,00
5.1.11.80	SERVICIOS	9.041.867.690	12.821.307.981,00	208.626.649,00	21.654.549.022,00	0,00	21.654.549.022,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.281.845.206	1.646.379.577,00	476.698.513,00	2.451.526.270,00	0,00	2.451.526.270,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.130.340.636	7.994.191.276,38	1.674.642.814,10	10.449.889.098,00	0,00	10.449.889.098,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.886.534.200	339.932.745,00	5.139.510,00	4.221.327.435,00	0,00	4.221.327.435,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	6.692.447	667.000,00	0,00	7.359.447,00	0,00	7.359.447,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	50.334.332	39.543,38	50.373.875,10	0,00	0,00	0,00
5.1.20.27	LICENCIAS	139.662.381	0,00	0,00	139.662.381,00	0,00	139.662.381,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	12.472	0,00	0,00	12.472,00	0,00	12.472,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.408.268.004.434	13.369.125.823.906,10	790.981.049.386,05	25.986.412.778.953,70	0,00	25.986.412.778.953,70
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	12.887.437.195.829	13.121.932.722.903,10	680.133.474.601,25	25.329.236.444.130,80	0,00	25.329.236.444.130,80
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	12.881.348.168.639	13.107.141.613.647,00	675.384.935.001,00	25.313.104.847.285,00	0,00	25.313.104.847.285,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.089.027.190	14.791.109.256,14	4.748.539.600,25	16.131.596.845,89	0,00	16.131.596.845,89
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.302.953.723	30.675.004.334,04	8.649.553.681,80	70.328.404.374,86	0,00	70.328.404.374,86
5.3.60.01	EDIFICACIONES	24.265.662.454	9.022.668.859,18	774.952.261,34	32.513.379.051,87	0,00	32.513.379.051,87
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.482.027.855	7.997.453.532,06	3.524.404.316,52	12.955.077.070,29	0,00	12.955.077.070,29
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.763.299.720	9.425.528.770,65	3.595.648.863,72	14.593.179.627,13	0,00	14.593.179.627,13
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.553.563.674	1.332.337.385,50	422.943.643,14	3.462.957.415,92	0,00	3.462.957.415,92
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.390.818.707	2.197.661.614,71	181.045.838,72	4.407.434.482,76	0,00	4.407.434.482,76
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.847.581.313	699.354.171,94	150.558.758,36	2.396.376.726,89	0,00	2.396.376.726,89
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	472.527.854.882	216.518.096.668,95	102.198.021.103,00	586.847.930.447,95	0,00	586.847.930.447,95
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	472.527.854.882	216.518.096.668,95	102.198.021.103,00	586.847.930.447,95	0,00	586.847.930.447,95
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	14.394.206.138,00	0,00	14.394.206.138,00	0,00	14.394.206.138,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	14.394.206.138,00	0,00	14.394.206.138,00	0,00	14.394.206.138,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	215.559.478.344	106.604.675.114,61	26.073.834.606,73	296.090.318.851,88	0,00	296.090.318.851,88
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	24.500.000.000	6.987.869,00	24.500.000.000,00	6.987.869,00	0,00	6.987.869,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	24.500.000.000	6.987.869,00	24.500.000.000,00	6.987.869,00	0,00	6.987.869,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	191.050.225.364	106.566.674.565,61	1.573.834.606,73	296.043.065.322,88	0,00	296.043.065.322,88
5.7.20.80	RECAUDOS	191.050.225.364	106.566.674.565,61	1.573.834.606,73	296.043.065.322,88	0,00	296.043.065.322,88
5.7.22	OPERACIONES DE ENLACE	9.252.980	31.012.680,00	0,00	40.265.660,00	0,00	40.265.660,00
5.7.22.01	RECAUDOS	9.252.980	31.012.680,00	0,00	40.265.660,00	0,00	40.265.660,00
5.8	OTROS GASTOS	135.841.219.529	86.173.778.424,54	9.769.250.928,84	212.245.747.024,21	0,00	212.245.747.024,21
5.8.02	COMISIONES	1.086.701.327	65.387,74	1.086.766.714,92	0,00	0,00	0,00
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.086.519.000	0,00	1.086.519.000,00	0,00	0,00	0,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	182.327	65.387,74	247.714,92	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	30.405.423	16.748.683,00	4.248,00	47.149.858,00	0,00	47.149.858,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR C	30.405.423	16.748.683,00	4.248,00	47.149.858,00	0,00	47.149.858,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	134.480.046.036	84.189.006.728,70	7.568.968.528,89	211.100.084.236,14	0,00	211.100.084.236,14
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1.155	2.474.076.903,01	633.872.319,14	1.840.205.739,10	0,00	1.840.205.739,10
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINA	128.002.340	98.046.221,03	0,00	226.048.561,15	0,00	226.048.561,15
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.070.925	0,00	0,00	5.070.925,00	0,00	5.070.925,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	134.284.472.256	81.616.883.604,66	6.935.096.209,75	208.966.259.650,89	0,00	208.966.259.650,89
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	244.066.742	1.967.957.625,10	1.113.511.437,03	1.098.512.930,07	0,00	1.098.512.930,07
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	187.997.886	1.788.883.002,10	1.113.511.437,03	863.369.451,07	0,00	863.369.451,07
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	SERVICIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	99.203.698.975,00	99.203.698.975,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	34.852.304.602	4.560.852.599,00	6.133.034.913,00	33.280.122.288,00	0,00	33.280.122.288,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	31.852.898.661	2.493.096.592,00	1.065.872.965,00	33.280.122.288,00	0,00	33.280.122.288,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	31.852.898.661	2.493.096.592,00	1.065.872.965,00	33.280.122.288,00	0,00	33.280.122.288,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	51.663.520.037	18.577.973.105,00	67.865.283.063,00	2.376.210.078,55	0,00	2.376.210.078,55
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	51.663.520.037	18.577.973.105,00	67.865.283.063,00	2.376.210.078,55	0,00	2.376.210.078,55
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.376.210.079	0,00	0,00	2.376.210.078,55	0,00	2.376.210.078,55
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	86.515.824.639	76.064.873.271,00	25.205.380.999,00	-35.656.332.366,55	0,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	31.852.898.661	5.160.885.860,00	6.588.109.487,00	-33.280.122.288,00	0,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-	31.852.898.661	1.065.872.965,00	2.493.096.592,00	-33.280.122.288,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	54.662.925.978	70.903.987.411,00	18.617.271.512,00	-2.376.210.078,55	0,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	54.662.925.978	70.903.987.411,00	18.617.271.512,00	-2.376.210.078,55	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	563.641.695.935,22	563.641.695.935,22	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.794.277.541.262	352.706.383.586,38	156.351.999.021,25	2.597.923.156.697,02	0,00	2.597.923.156.697,02
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	2.794.277.541.262	352.706.383.586,38	156.351.999.021,25	2.597.923.156.697,02	0,00	2.597.923.156.697,02
9.1.20.02	LABORALES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2.794.277.541.262	352.706.383.586,38	156.351.999.021,25	2.597.923.156.697,02	0,00	2.597.923.156.697,02
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.818.192.549.913	55.044.158.469,59	0,00	4.763.148.391.443,03	0,00	4.763.148.391.443,03
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.817.678.242.713	55.044.158.469,59	0,00	4.762.634.084.243,03	0,00	4.762.634.084.243,03
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.817.678.242.713	55.044.158.469,59	0,00	4.762.634.084.243,03	0,00	4.762.634.084.243,03
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	514.307.200	0,00	0,00	514.307.200,00	0,00	514.307.200,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	514.307.200	0,00	0,00	514.307.200,00	0,00	514.307.200,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7.612.470.091.175	155.891.153.879,25	407.289.696.913,97	-7.361.071.548.140,05	0,00	-7.361.071.548.140,05
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2.794.277.541.262	155.891.153.879,25	352.245.538.444,38	-2.597.923.156.697,02	0,00	-2.597.923.156.697,02
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	- 2.794.277.541.262	155.891.153.879,25	352.245.538.444,38	-2.597.923.156.697,02	0,00	-2.597.923.156.697,02
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 4.818.192.549.913	0,00	55.044.158.469,59	-4.763.148.391.443,03	0,00	-4.763.148.391.443,03
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 4.817.678.242.713	0,00	55.044.158.469,59	-4.762.634.084.243,03	0,00	-4.762.634.084.243,03
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 514.307.200	0,00	0,00	-514.307.200,00	0,00	-514.307.200,00


JOSE MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Director Ejecutivo de Administración Judicial


DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
Directora Administrativa División de Contabilidad T.P. 24728-T