

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	326.311.938	110.687.092	113.504.927	323.494.103	133.313.340	190.180.763
1.1	EFFECTIVO	31.937.092	48.631.941	54.163.459	26.405.574	26.405.574	0
1.1.05	CAJA	173.000	44.000	0	217.000	217.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	173.000	44.000	0	217.000	217.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.783.847	16.605.819	22.584.771	4.804.895	4.804.895	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	10.783.847	16.605.819	22.584.771	4.804.895	4.804.895	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	20.980.245	31.982.122	31.578.688	21.383.679	21.383.679	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	20.980.245	31.982.122	31.578.688	21.383.679	21.383.679	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.313.947	78.884	0	10.392.831	0	10.392.831
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2.995.544	8.097	0	3.003.641	0	3.003.641
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	2.995.544	8.097	0	3.003.641	0	3.003.641
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.318.403	70.787	0	7.389.190	0	7.389.190
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.922.366	70.787	0	3.993.153	0	3.993.153
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.396.037	0	0	3.396.037	0	3.396.037
1.3	RENTAS POR COBRAR	4.141.698	9.048.940	10.330.817	2.859.821	2.859.821	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	4.141.698	9.048.940	10.330.817	2.859.821	2.859.821	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4.141.698	9.048.940	10.330.817	2.859.821	2.859.821	0
1.4	DEUDORES	101.501.673	49.204.507	37.227.743	113.478.437	101.665.988	11.812.449
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82.720.374	34.575.734	31.671.678	85.624.430	83.889.504	1.734.926
1.4.01.01	TASAS	103.419	6.796	429	109.786	13.990	95.796
1.4.01.02	MULTAS	1.597.754	1.582	49.670	1.549.666	0	1.549.666
1.4.01.04	SANCIONES	134.439	881	45.856	89.464	0	89.464
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	80.872.860	34.566.475	31.575.723	83.863.612	83.863.612	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.902	0	0	11.902	11.902	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	997.575	0	0	997.575	0	997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	997.575	0	0	997.575	0	997.575
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	87.800	0	0	87.800	87.800	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	87.800	0	0	87.800	87.800	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.406.582	10.595.123	930.107	16.071.598	16.071.598	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	6.406.582	10.595.123	930.107	16.071.598	16.071.598	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.140.576	37.704	0	5.178.280	0	5.178.280
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5.140.576	37.704	0	5.178.280	0	5.178.280
1.4.70	OTROS DEUDORES	6.148.766	3.995.946	4.625.958	5.518.754	1.617.086	3.901.668
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	11.526	3.326	9.471	5.381	5.381	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.042.486	0	81.918	960.568	0	960.568
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	127.972	34.678	22.144	140.506	137.683	2.823
1.4.70.72	COMISIONES	0	946.620	946.620	0	0	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	58.936	1.006.905	1.065.841	0	0	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	688.697	29.600	73.273	645.024	0	645.024
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	2.057.538	1.417.367	1.767.368	1.707.537	90.000	1.617.537
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	675.716	0	0	675.716	0	675.716
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.485.895	557.450	659.323	1.384.022	1.384.022	0

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.432.668	1.648.065	9.880.984	21.199.749	0	21.199.749
1.6.05	TERRENOS	13.372.886	0	4.386.614	8.986.272	0	8.986.272
1.6.05.01	URBANOS	13.371.705	0	4.386.614	8.985.091	0	8.985.091
1.6.05.02	RURALES	1.181	0	0	1.181	0	1.181
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	184.431	86.405	107.155	163.681	0	163.681
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.052	1.102	0	5.154	0	5.154
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.953	0	0	8.953	0	8.953
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.278	8.332	8.487	4.123	0	4.123
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	130.878	76.833	98.341	109.370	0	109.370
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	36.081	0	0	36.081	0	36.081
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	189	138	327	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	13.886.961	0	0	13.886.961	0	13.886.961
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11.046.578	0	0	11.046.578	0	11.046.578
1.6.40.02	OFICINAS	573.145	0	0	573.145	0	573.145
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	95.395	0	0	95.395	0	95.395
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	848.499	0	0	848.499	0	848.499
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	16.419	0	0	16.419	0	16.419
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1.306.925	0	0	1.306.925	0	1.306.925
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	440.917	0	0	440.917	0	440.917
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	357.190	0	0	357.190	0	357.190
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	17.500	0	0	17.500	0	17.500
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	35.461	0	0	35.461	0	35.461
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	30.766	0	0	30.766	0	30.766
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	28.040	0	0	28.040	0	28.040
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	7.940	0	0	7.940	0	7.940
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	20.100	0	0	20.100	0	20.100
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.328.200	8.488	71.357	2.265.331	0	2.265.331
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.644.678	8.149	51.621	1.601.206	0	1.601.206
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	664.522	339	19.736	645.125	0	645.125
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19.000	0	0	19.000	0	19.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.013.231	98.772	329.112	10.782.891	0	10.782.891
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.541.252	9.738	32.398	1.518.592	0	1.518.592
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.471.131	87.501	296.714	9.261.918	0	9.261.918
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	1.533	0	1.533	0	1.533
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.488.880	0	28.885	3.459.995	0	3.459.995
1.6.75.01	AÉREO	84.857	0	0	84.857	0	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE	2.947.880	0	28.885	2.918.995	0	2.918.995
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	445.646	0	0	445.646	0	445.646
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10.497	0	0	10.497	0	10.497
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	101.857	327	965	101.219	0	101.219
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	12.976	0	0	12.976	0	12.976

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	88.800	327	965	88.162	0	88.162
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	81	0	0	81	0	81
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-15.000.769	1.454.073	4.956.896	-18.503.592	0	-18.503.592
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.698.986	926.023	1.064.893	-4.837.856	0	-4.837.856
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-71.248	0	17.021	-88.269	0	-88.269
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-26.201	2.347	4.186	-28.040	0	-28.040
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.308.937	55.585	367.997	-1.621.349	0	-1.621.349
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5.784.275	266.831	2.849.420	-8.366.864	0	-8.366.864
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.032.267	147.595	575.323	-3.459.995	0	-3.459.995
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-78.855	55.692	78.056	-101.219	0	-101.219
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-411.966	0	0	-411.966	0	-411.966
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-411.966	0	0	-411.966	0	-411.966
1.9	OTROS ACTIVOS	148.984.860	2.074.755	1.901.924	149.157.691	2.381.957	146.775.734
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.595.724	315.347	529.114	2.381.957	2.381.957	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.551.252	313.814	519.917	2.345.149	2.345.149	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	208	0	0	208	208	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	577	0	0	577	577	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	43.687	1.533	9.197	36.023	36.023	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	886.009	0	0	886.009	0	886.009
1.9.15.02	EDIFICACIONES	886.009	0	0	886.009	0	886.009
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.162.684	0	0	1.162.684	0	1.162.684
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.162.684	0	0	1.162.684	0	1.162.684
1.9.70	INTANGIBLES	1.560.537	7.665	11.588	1.556.614	0	1.556.614
1.9.70.07	LICENCIAS	1.423.502	7.665	11.588	1.419.579	0	1.419.579
1.9.70.08	SOFTWARE	137.035	0	0	137.035	0	137.035
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-299.793	10.055	0	-289.738	0	-289.738
1.9.75.07	LICENCIAS	-162.758	10.055	0	-152.703	0	-152.703
1.9.75.08	SOFTWARE	-137.035	0	0	-137.035	0	-137.035
1.9.99	VALORIZACIONES	143.079.699	1.741.688	1.361.222	143.460.165	0	143.460.165
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	34.239.580	50.578	662.382	33.627.776	0	33.627.776
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	37.231.374	505.237	86.128	37.650.483	0	37.650.483
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	20.258.157	1.169.318	612.712	20.814.763	0	20.814.763
1.9.99.52	TERRENOS	38.335.432	16.555	0	38.351.987	0	38.351.987
1.9.99.62	EDIFICACIONES	12.565.594	0	0	12.565.594	0	12.565.594
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	449.562	0	0	449.562	0	449.562
2	PASIVOS	117.154.664	88.687.336	111.353.728	139.821.056	129.896.370	9.924.686
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.428.717	29.810.894	53.850.532	29.468.355	29.468.355	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.521.786	17.667.394	43.420.503	28.274.895	28.274.895	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	51.494	220.753	192.151	22.892	22.892	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.470.292	17.446.641	43.228.352	28.252.003	28.252.003	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	1.326.150	1.326.150	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.326.150	1.326.150	0	0	0

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25	ACREEDORES	1.620.643	8.009.256	7.089.060	700.447	700.447	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	320.952	320.952	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	327	3.376	3.049	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1.920	57.067	58.425	3.278	3.278	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	27.925	397.979	401.187	31.133	31.133	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	108.236	14.304	14.268	108.200	108.200	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	272.219	1.281.229	1.018.976	9.966	9.966	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	242.363	1.180.933	962.047	23.477	23.477	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	119.597	501.320	381.809	86	86	0
2.4.25.21	SINDICATOS	5.416	27.920	29.008	6.504	6.504	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	38.348	114.444	114.309	38.213	38.213	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	12.286	50.420	57.177	19.043	19.043	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	16.676	66.974	50.298	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	287.375	661.470	705.063	330.968	330.968	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	23.917	90.916	66.999	0	0	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	25.312	25.312	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	147.580	151.050	3.470	3.470	0
2.4.25.53	SERVICIOS	394.086	2.636.563	2.283.735	41.258	41.258	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	69.952	430.497	445.396	84.851	84.851	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	259.623	1.563.631	1.641.058	337.050	337.050	0
2.4.36.03	HONORARIOS	46.197	171.526	175.276	49.947	49.947	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	1.406	1.406	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	21.171	115.424	103.418	9.165	9.165	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.108	6.746	5.962	1.324	1.324	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	18.647	18.647	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	1.774	21.241	20.371	904	904	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	53.221	404.395	458.331	107.157	107.157	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	55.894	530.255	556.199	81.838	81.838	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	36.280	194.106	187.536	29.710	29.710	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	6.707	15.475	13.965	5.197	5.197	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	36.271	84.146	97.799	49.924	49.924	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	264	2.148	1.884	1.884	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	46.630	53.248	6.618	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	46.630	51.670	5.040	0	0	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	1.578	1.578	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	437	583	437	291	291	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	437	583	437	291	291	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	979.598	875.000	1.745	106.343	106.343	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	979.598	875.000	1.745	106.343	106.343	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	315.632	364.961	49.329	49.329	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	315.632	316.414	782	782	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	0	48.547	48.547	48.547	0

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	256.378	7.439.332	7.767.928	584.974	584.974	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	211.991	6.416.006	6.788.779	584.764	584.764	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	9.410	4.687.389	4.677.979	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	171.687	576.873	405.186	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	1.462	376.021	387.155	12.596	12.596	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	984	240.533	248.137	8.588	8.588	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	250.457	766.399	515.942	515.942	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	35.826	39.981	4.155	4.155	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	28.448	248.907	263.942	43.483	43.483	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	44.387	1.023.326	979.149	210	210	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	25.257	1.002.920	977.873	210	210	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	19.130	20.406	1.276	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	78.955.260	1.942.973	2.945.525	79.957.812	70.033.126	9.924.686
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	64.043.358	370.731	2.924.433	66.597.060	66.597.060	0
2.7.10.05	LITIGIOS	64.043.358	316.380	2.870.082	66.597.060	66.597.060	0
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	54.351	54.351	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.987.216	1.572.242	21.092	3.436.066	3.436.066	0
2.7.15.03	VACACIONES	945.954	409.211	12.136	548.879	548.879	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	785.313	773.567	1.448	13.194	13.194	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	787.274	260.870	6.627	533.031	533.031	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	761.582	83.028	0	678.554	678.554	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.707.093	45.566	881	1.662.408	1.662.408	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	9.924.686	0	0	9.924.686	0	9.924.686
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	17.730.511	0	0	17.730.511	0	17.730.511
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-7.860.720	0	0	-7.860.720	0	-7.860.720
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	344.552.209	0	0	344.552.209	0	344.552.209
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-344.552.209	0	0	-344.552.209	0	-344.552.209
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121.342	0	0	121.342	0	121.342
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-66.447	0	0	-66.447	0	-66.447
2.9	OTROS PASIVOS	32.514.309	49.494.137	46.789.743	29.809.915	29.809.915	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32.514.309	49.494.137	46.789.743	29.809.915	29.809.915	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	7.393	8.488	1.729	634	634	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	18.000	19.243	14.253	13.010	13.010	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	32.487.117	49.465.053	46.771.156	29.793.220	29.793.220	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.799	1.353	2.605	3.051	3.051	0
3	PATRIMONIO	221.860.575	9.841.713	1.918.157	213.937.019	0	213.937.019
3.1	HACIENDA PÚBLICA	221.860.575	9.841.713	1.918.157	213.937.019	0	213.937.019
3.1.05	CAPITAL FISCAL	81.431.304	4.469.401	0	76.961.903	0	76.961.903
3.1.05.01	NACIÓN	81.431.304	4.469.401	0	76.961.903	0	76.961.903
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	143.079.699	1.361.222	1.741.688	143.460.165	0	143.460.165
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	34.239.580	662.382	50.578	33.627.776	0	33.627.776
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	37.231.374	86.128	505.237	37.650.483	0	37.650.483
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	20.258.157	612.712	1.169.318	20.814.763	0	20.814.763
3.1.15.52	TERRENOS	38.335.432	0	16.555	38.351.987	0	38.351.987
3.1.15.62	EDIFICACIONES	12.565.594	0	0	12.565.594	0	12.565.594
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	449.562	0	0	449.562	0	449.562
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	167.850	0	0	167.850	0	167.850
3.1.25.25	BIENES	167.850	0	0	167.850	0	167.850
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.818.278	4.011.090	176.469	-6.652.899	0	-6.652.899
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-411.966	0	0	-411.966	0	-411.966
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2.266.864	4.011.090	176.469	-6.101.485	0	-6.101.485
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-139.448	0	0	-139.448	0	-139.448
4	INGRESOS	82.147.324	1.305.797	76.971.696	157.813.223	0	157.813.223
4.1	INGRESOS FISCALES	20.597.621	1.290.565	42.764.389	62.071.445	0	62.071.445
4.1.05	TRIBUTARIOS	3.798.347	1.193.877	8.106.322	10.710.792	0	10.710.792
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3.798.347	1.193.877	8.106.322	10.710.792	0	10.710.792
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	16.807.988	82.787	34.656.058	51.381.259	0	51.381.259
4.1.10.01	TASAS	7.193	0	6.796	13.989	0	13.989
4.1.10.02	MULTAS	0	46.822	46.822	0	0	0
4.1.10.04	SANCIONES	0	35.965	35.965	0	0	0
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	16.800.795	0	34.566.475	51.367.270	0	51.367.270
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-8.714	13.901	2.009	-20.606	0	-20.606
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-8.714	13.901	2.009	-20.606	0	-20.606
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57.789.384	1.523	31.078.066	88.865.927	0	88.865.927
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	57.729.469	1.474	31.041.510	88.769.505	0	88.769.505
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	12.663.662	0	14.615.325	27.278.987	0	27.278.987
4.7.05.10	INVERSIÓN	45.065.807	1.474	16.426.185	61.490.518	0	61.490.518
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	59.524	49	12.061	71.536	0	71.536
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	59.524	49	12.061	71.536	0	71.536
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	391	0	24.495	24.886	0	24.886
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	19.129	19.129	0	19.129
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	391	0	5.366	5.757	0	5.757
4.8	OTROS INGRESOS	3.760.319	13.709	3.129.241	6.875.851	0	6.875.851
4.8.05	FINANCIEROS	3.000.970	0	909.538	3.910.508	0	3.910.508
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	2.709.357	0	368.798	3.078.155	0	3.078.155
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	291.613	0	330.009	621.622	0	621.622
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	78.884	78.884	0	78.884
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	131.847	131.847	0	131.847
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	250.717	6.971	1.967.208	2.210.954	0	2.210.954
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	239.639	0	1.006.905	1.246.544	0	1.246.544

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.13	COMISIONES	0	233	946.620	946.387	0	946.387
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	8.345	0	4.212	12.557	0	12.557
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	2.733	6.738	9.471	5.466	0	5.466
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	508.631	0	249.979	758.610	0	758.610
4.8.10.08	RECUPERACIONES	29.168	0	53.121	82.289	0	82.289
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	0	21	21	0	21
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	479.463	0	196.837	676.300	0	676.300
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1	6.738	2.516	-4.221	0	-4.221
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	1	0	2.463	2.464	0	2.464
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	6.738	53	-6.685	0	-6.685
5	GASTOS	94.850.625	93.702.428	475.858	188.077.195	0	188.077.195
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	19.245.033	11.485.620	239.670	30.490.983	0	30.490.983
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.505.154	5.601.207	23.812	16.082.549	0	16.082.549
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3.832.817	4.001.764	0	7.834.581	0	7.834.581
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	60.914	88.755	0	149.669	0	149.669
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50.385	44.021	0	94.406	0	94.406
5.1.01.09	HONORARIOS	96.693	160.868	0	257.561	0	257.561
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	872.949	0	0	872.949	0	872.949
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.707.093	0	0	1.707.093	0	1.707.093
5.1.01.17	VACACIONES	1.068.192	0	0	1.068.192	0	1.068.192
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	9.851	27.349	785	36.415	0	36.415
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	108.270	0	108.270	0	108.270
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.812	15.141	0	29.953	0	29.953
5.1.01.24	CESANTÍAS	422.943	405.186	0	828.129	0	828.129
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	145.057	177.699	21.714	301.042	0	301.042
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	915.699	65.112	1.313	979.498	0	979.498
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	38.609	41.893	0	80.502	0	80.502
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.269.140	465.149	0	1.734.289	0	1.734.289
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.429.909	979.150	0	5.409.059	0	5.409.059
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	738.462	977.873	0	1.716.335	0	1.716.335
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.277	1.277	0	2.554	0	2.554
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	3.664.170	0	0	3.664.170	0	3.664.170
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26.000	0	0	26.000	0	26.000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.153.442	1.252.521	0	2.405.963	0	2.405.963
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	182.478	199.364	0	381.842	0	381.842
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	384.075	416.912	0	800.987	0	800.987
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	45.245	50.298	0	95.543	0	95.543
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	389.317	428.433	0	817.750	0	817.750
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	152.327	157.514	0	309.841	0	309.841
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	227.963	249.444	0	477.407	0	477.407
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	136.754	149.677	0	286.431	0	286.431

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.04.02	APORTES AL SENA	22.798	32.768	0	55.566	0	55.566
5.1.04.03	APORTES ESAP	22.798	17.100	0	39.898	0	39.898
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	45.613	49.899	0	95.512	0	95.512
5.1.11	GENERALES	2.512.594	3.396.680	215.858	5.693.416	0	5.693.416
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	25.569	0	0	25.569	0	25.569
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	705.521	1.097.379	49.489	1.753.411	0	1.753.411
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	160.006	349.277	79.511	429.772	0	429.772
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	30.828	67.186	1.238	96.776	0	96.776
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	256.902	300.165	8.253	548.814	0	548.814
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	29.721	61.693	0	91.414	0	91.414
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	171.059	405.508	15.167	561.400	0	561.400
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	35.333	114.087	0	149.420	0	149.420
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	213.449	504.787	62.200	656.036	0	656.036
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	669.729	0	0	669.729	0	669.729
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.088	41.249	0	76.337	0	76.337
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	179.389	362.784	0	542.173	0	542.173
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	200	0	200	0	200
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	92.365	0	92.365	0	92.365
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	415.971	6.618	0	422.589	0	422.589
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	398.857	5.040	0	403.897	0	403.897
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	17.114	1.578	0	18.692	0	18.692
5.2	DE OPERACIÓN	40.368.763	43.657.860	165.504	83.861.119	0	83.861.119
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	137.891	230.991	0	368.882	0	368.882
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	137.891	230.991	0	368.882	0	368.882
5.2.11	GENERALES	40.230.872	43.426.869	165.504	83.492.237	0	83.492.237
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	9.966	8.500	0	18.466	0	18.466
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.674.466	2.552.786	49.039	4.178.213	0	4.178.213
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0	1.450.402	49.376	1.401.026	0	1.401.026
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	16.500	0	0	16.500	0	16.500
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.602.353	4.129.483	40.915	5.690.921	0	5.690.921
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	292.292	225.637	26.174	491.755	0	491.755
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	10	0	10	0	10
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.394	71.426	0	80.820	0	80.820
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	59.708	267.756	0	327.464	0	327.464
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36.566.193	34.720.869	0	71.287.062	0	71.287.062
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	2.924.433	0	2.924.433	0	2.924.433
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	2.924.433	0	2.924.433	0	2.924.433
5.3.14.01	LITIGIOS	0	2.924.433	0	2.924.433	0	2.924.433
5.4	TRANSFERENCIAS	0	1.326.150	0	1.326.150	0	1.326.150
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.326.150	0	1.326.150	0	1.326.150
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	1.326.150	0	1.326.150	0	1.326.150
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36.041.522	34.185.037	593	70.225.966	0	70.225.966

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	3.608	53.289	0	56.897	0	56.897
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3.608	53.289	0	56.897	0	56.897
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	36.037.914	34.131.748	593	70.169.069	0	70.169.069
5.7.20.80	RECAUDOS	36.037.914	34.131.748	593	70.169.069	0	70.169.069
5.8	OTROS GASTOS	-804.693	123.328	70.091	-751.456	0	-751.456
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.974	78.060	15.830	69.204	0	69.204
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	6.974	78.060	15.830	69.204	0	69.204
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	67	4	0	71	0	71
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	4	0	4	0	4
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	67	0	0	67	0	67
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-811.734	45.264	54.261	-820.731	0	-820.731
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	48.923	1.591	8.723	41.791	0	41.791
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-860.657	43.673	10.369	-827.353	0	-827.353
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	0	35.169	-35.169	0	-35.169
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9.095.022	9.095.022	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	143.079.399	6.489.572	40.657	149.528.314	0	149.528.314
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	88.686.954	6.160.030	0	94.846.984	0	94.846.984
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	88.686.954	6.160.030	0	94.846.984	0	94.846.984
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	54.392.445	329.542	40.657	54.681.330	0	54.681.330
8.1.90.02	GARANTÍAS	52.091.333	0	0	52.091.333	0	52.091.333
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	2.301.112	329.542	40.657	2.589.997	0	2.589.997
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	102.720.055	2.183.886	380.907	104.523.034	0	104.523.034
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899.197	0	0	899.197	0	899.197
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899.197	0	0	899.197	0	899.197
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	180.190	0	0	180.190	0	180.190
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	137.793	0	0	137.793	0	137.793
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.397	0	0	42.397	0	42.397
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.006.392	0	6.781	1.999.611	0	1.999.611
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.006.392	0	6.781	1.999.611	0	1.999.611
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	12.644.384	741.530	65.203	13.320.711	0	13.320.711
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.644.384	741.530	65.203	13.320.711	0	13.320.711
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.612.108	0	308.923	3.303.185	0	3.303.185
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.612.108	0	308.923	3.303.185	0	3.303.185
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	14.593.099	1.442.356	0	16.035.455	0	16.035.455
8.3.55.10	ACTIVOS	259.699	0	0	259.699	0	259.699
8.3.55.11	GASTOS	14.333.400	1.442.356	0	15.775.756	0	15.775.756
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	29.016.955	0	0	29.016.955	0	29.016.955
8.3.61.01	INTERNAS	28.986.636	0	0	28.986.636	0	28.986.636
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	30.319	0	0	30.319	0	30.319
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.767.730	0	0	39.767.730	0	39.767.730
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.767.730	0	0	39.767.730	0	39.767.730
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-245.799.454	421.564	8.673.458	-254.051.348	0	-254.051.348
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-143.079.399	40.657	6.489.572	-149.528.314	0	-149.528.314

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-88.686.954	0	6.160.030	-94.846.984	0	-94.846.984
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-54.392.445	40.657	329.542	-54.681.330	0	-54.681.330
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-102.720.055	380.907	2.183.886	-104.523.034	0	-104.523.034
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-899.197	0	0	-899.197	0	-899.197
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-180.190	0	0	-180.190	0	-180.190
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-2.006.392	6.781	0	-1.999.611	0	-1.999.611
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-12.644.384	65.203	741.530	-13.320.711	0	-13.320.711
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-14.593.099	0	1.442.356	-16.035.455	0	-16.035.455
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.612.108	308.923	0	-3.303.185	0	-3.303.185
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-29.016.955	0	0	-29.016.955	0	-29.016.955
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-39.767.730	0	0	-39.767.730	0	-39.767.730
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3.944.373.085	3.944.373.085	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.887.407.320	0	3.941.703.028	18.829.110.348	0	18.829.110.348
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14.887.407.320	0	3.941.703.028	18.829.110.348	0	18.829.110.348
9.1.20.02	LABORALES	10.532.640	0	945.973	11.478.613	0	11.478.613
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	14.876.874.680	0	3.940.757.055	18.817.631.735	0	18.817.631.735
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	13.390.814	0	2.670.057	16.060.871	0	16.060.871
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	409.948	0	0	409.948	0	409.948
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409.948	0	0	409.948	0	409.948
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	12.980.866	0	2.670.057	15.650.923	0	15.650.923
9.3.55.02	INGRESOS	12.980.866	0	2.670.057	15.650.923	0	15.650.923
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14.900.798.134	3.944.373.085	0	-18.845.171.219	0	-18.845.171.219
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.887.407.320	3.941.703.028	0	-18.829.110.348	0	-18.829.110.348
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-14.887.407.320	3.941.703.028	0	-18.829.110.348	0	-18.829.110.348
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-13.390.814	2.670.057	0	-16.060.871	0	-16.060.871
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-409.948	0	0	-409.948	0	-409.948
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-12.980.866	2.670.057	0	-15.650.923	0	-15.650.923

JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO
 MINISTRO DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL

MERY ACEVEDO BARRERA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
 CONTADOR
 TP.No.10577-T

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		17.068.659	80.743.919
1.1	EFFECTIVO		634.852	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		634.852	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		634.852	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	634.852	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	7.389.189
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	7.389.189
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	3.993.153
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	212.510
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	376.116
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	698.380
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	52.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	81.221
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	50.893
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	45.151
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	232.745

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	32.910
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	390.558
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	566.169
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	50.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	1.204.500
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	3.396.036
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	222.174
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	320.298
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	22.971
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	16.665
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	123.562
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	2.170.097
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	165.414
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	74.525
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	212.437
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	44.778
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	23.115
1.4	DEUDORES		16.433.807	2.076.473
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	174.627
1.4.01.02	MULTAS		0	174.627
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCION	0	66.023
1.4.01.02	MULTAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	30.574

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.02	MULTAS	923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD	0	78.030
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	249.628
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	172.135
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0	10.601
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	3.454
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	561.757
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		16.071.598	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		16.071.598	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	14.988.598	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	350.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	733.000	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		362.209	904.271
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	817.865
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	1.239
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	8.394
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	155
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	78.922
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	837
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218352683 - SANDONÁ	0	16.372
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	3.832
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	34.149
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	47.685
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	190.674
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	2.729
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0	9.511
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	1.424
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	0	6.296
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	24.062
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	4.810
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	452
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	3.699
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	257
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINÁCOTA	0	7.480

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	8.958
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0	250
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216925269 - FACATATIVÁ	0	64
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	3.087
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	6.703
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	245.895
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	44.492
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	18.518
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.724
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	45.195
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		0	2.823
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	2.823
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		0	83.583
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	83.583
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		362.209	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	117.349	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	213352233 - CUMBITARA	8.158	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	219.042	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210173001 - IBAGUE	17.660	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	71.278.257
1.9.99	VALORIZACIONES		0	71.278.257
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	33.627.776
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	1.000.284
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	10.670.839
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	170.092
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	28.453

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	266.763
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	5.220.943
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	310.910
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	1.613.878
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	1.369.844
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	192.612
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	4.141.579
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	120.440
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	8.521.139
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	37.650.481
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	2.637.941
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	2.017.176
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	489.827
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	505.851
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	6.677.453

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	1.885.370
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN S. A.	0	115.160
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	73.892
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	21.418.276
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	1.351.436
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	478.099
2	PASIVOS		43.158	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		42.524	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.926	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		2.926	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC-	2.926	0
2.4.25	ACREEDORES		39.598	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		12.415	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	923272628 - U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca	12.415	0
2.4.25.53	SERVICIOS		26.684	0
2.4.25.53	SERVICIOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	13.453	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	13.231	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		499	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272628 - U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca	499	0
2.9	OTROS PASIVOS		634	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		634	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		634	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	79	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	555	0
4	INGRESOS		0	88.846.797
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	88.846.797
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	88.769.504
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	27.278.987

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	27.278.987
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	61.490.517
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	61.490.517
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	71.536
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	71.536
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	71.536
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	5.757
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	5.757
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	0	5.366
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	391
5	GASTOS		0	74.181.514
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	1.828.773
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	150.166
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	150.166
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	0	730
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	145.057
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	730
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	28450000 - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	0	730
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	0	2.189
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027123000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	0	730
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	95.543
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	95.543
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	95.543
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	469.573
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	286.431
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	286.431

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	47.732
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	47.732
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	39.898
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	39.898
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	95.512
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	95.512
5.1.11	GENERALES		0	690.903
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	192.260
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	3.493
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	4.101
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0	1.030
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	81.535
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	25.741
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	4.616
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	3.111
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	2.237
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	1.663
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	4.217
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	451
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	93
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	352
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P.-	0	1.813
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	1.750

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0	544
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA --	0	176
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	5.954
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	337
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	371
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0	133
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0	472
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	779
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0	1.440
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0	121
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	6.312
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATel S.A.	0	427
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	10.167
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	13.121
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	2.372
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	326
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	113
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	7.198
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	2.811
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	403
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	1.476
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	51
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0	482
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0	200

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0	137
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	0	36
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0	98
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	37.015
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	23
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	36.992
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	369.263
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	99.303
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	269.960
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	92.365
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0	92.365
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	422.588
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	403.897
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	17.722
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	31.685
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0	89
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0	150
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	4.992
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0	595
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	4.678
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	25
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	1.515
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210181001 - ARAUCA	0	85
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0	301
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0	48
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	13.606
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0	3.709
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0	1.811
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	10.009
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0	80

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0	586
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0	5.219
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0	76
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	308
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	662
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0	4.848
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	55.645
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	201.484
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGÜE	0	6.029
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0	1.773
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	632
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	9.006
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	26.529
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0	18.691
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	18.691
5.2	DE OPERACIÓN		0	800.625
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		0	41.678
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	41.678
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	9.432
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	4.826
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	8.569
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	5.591
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	13.260
5.2.11	GENERALES		0	758.947
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	752.816
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0	20.112
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC-	0	12.704
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	720.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	6.131

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	2.358
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.773
5.4	TRANSFERENCIAS		0	1.326.150
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	1.326.150
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	1.326.150
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	1.326.150
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	70.225.966
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	56.897
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	56.897
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	56.897
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	70.169.069
5.7.20.80	RECAUDOS		0	70.169.069
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	70.169.069

JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO
 MINISTRO DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL

MERY ACEVEDO BARRERA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
 CONTADOR
 TP.No.10577-T