

Reporte de Información

Entidad: Corporación Autónoma Regional de la Guajira

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Periodo: 2021 - 07-09

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	85.532.324.630,73	19.922.678.630,59	19.312.116.148,81	86.142.887.112,51	68.224.789.673,12	17.918.097.439,39
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.596.796.991,98	13.313.223.699,09	12.430.003.512,36	13.480.017.178,71	13.480.017.178,71	0,00
1.1.05	CAJA	27.616.839,00	3.823.240.003,14	3.823.865.455,14	26.991.387,00	26.991.387,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0,00	3.777.772.788,14	3.777.772.788,14	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	27.616.839,00	45.467.215,00	46.092.667,00	26.991.387,00	26.991.387,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.569.180.152,98	9.489.983.695,95	8.606.138.057,22	13.453.025.791,71	13.453.025.791,71	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	562.834.783,46	2.149.095.600,27	2.124.111.375,72	587.819.008,01	587.819.008,01	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	12.006.345.369,52	7.340.888.095,68	6.482.026.681,50	12.865.206.783,70	12.865.206.783,70	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	25.832.725.056,69	4.856.333.684,39	4.039.385.815,10	26.649.672.925,98	26.649.672.925,98	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.598.950.999,25	3.093.571.946,10	3.297.152.047,10	10.395.370.898,25	10.395.370.898,25	0,00
1.3.11.01	TASAS	7.463.093.736,88	219.645.244,00	295.659.632,00	7.387.079.348,88	7.387.079.348,88	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	1.240.279.745,00	0,00	0,00	1.240.279.745,00	1.240.279.745,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES	0,00	91.355.537,00	91.355.537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	686.148.334,37	277.925.907,10	173.776.202,10	790.298.039,37	790.298.039,37	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	1.526.931.493,00	1.526.931.493,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	1.209.429.183,00	977.713.765,00	1.209.429.183,00	977.713.765,00	977.713.765,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14.836.959.492,45	1.695.286.536,29	625.389.134,00	15.906.856.894,74	15.906.856.894,74	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	14.752.060.476,45	1.673.173.336,29	581.162.734,00	15.844.071.078,74	15.844.071.078,74	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	84.899.016,00	22.113.200,00	44.226.400,00	62.785.816,00	62.785.816,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396.814.564,99	67.475.202,00	116.844.634,00	347.445.132,99	347.445.132,99	0,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	118.209.444,99	0,00	0,00	118.209.444,99	118.209.444,99	0,00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	199.240.104,00	65.529.628,00	116.844.634,00	147.925.098,00	147.925.098,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79.365.016,00	1.945.574,00	0,00	81.310.590,00	81.310.590,00	0,00

1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.961.115.953,66	827.269.005,36	235.869.441,00	17.552.515.518,02	0,00	17.552.515.518,02
1.6.05	TERRENOS	10.581.518.323,00	0,00	0,00	10.581.518.323,00	0,00	10.581.518.323,00
1.6.05.01	URBANOS	2.315.001.000,00	0,00	0,00	2.315.001.000,00	0,00	2.315.001.000,00
1.6.05.02	RURALES	171.356.400,00	0,00	0,00	171.356.400,00	0,00	171.356.400,00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	8.095.160.923,00	0,00	0,00	8.095.160.923,00	0,00	8.095.160.923,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	708.355.298,00	729.519.770,00	14.859.567,00	1.423.015.501,00	0,00	1.423.015.501,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.746.910,00	0,00	0,00	4.746.910,00	0,00	4.746.910,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	604.451.825,00	701.148.000,00	0,00	1.305.599.825,00	0,00	1.305.599.825,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19.214.097,00	0,00	776.040,00	18.438.057,00	0,00	18.438.057,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	75.277.666,00	28.371.770,00	14.083.527,00	89.565.909,00	0,00	89.565.909,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.664.800,00	0,00	0,00	4.664.800,00	0,00	4.664.800,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	184.660.143,98	36.767.647,08	77.200.735,69	144.227.055,37	0,00	144.227.055,37
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.493.806,66	0,00	0,00	50.493.806,66	0,00	50.493.806,66
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26.894.413,83	0,00	0,00	26.894.413,83	0,00	26.894.413,83
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.112.293,88	7.850.129,16	7.713.529,08	16.248.893,96	0,00	16.248.893,96
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	69.802.606,61	22.213.064,92	69.057.206,61	22.958.464,92	0,00	22.958.464,92
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19.140.000,00	6.134.453,00	0,00	25.274.453,00	0,00	25.274.453,00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.217.023,00	570.000,00	430.000,00	2.357.023,00	0,00	2.357.023,00
1.6.40	EDIFICACIONES	5.861.630.849,47	0,00	0,00	5.861.630.849,47	0,00	5.861.630.849,47
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	5.703.490.000,47	0,00	0,00	5.703.490.000,47	0,00	5.703.490.000,47
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	158.140.849,00	0,00	0,00	158.140.849,00	0,00	158.140.849,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	15.902.786,00	0,00	0,00	15.902.786,00	0,00	15.902.786,00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	15.643.518,00	0,00	0,00	15.643.518,00	0,00	15.643.518,00
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	259.268,00	0,00	0,00	259.268,00	0,00	259.268,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	325.684.966,28	0,00	0,00	325.684.966,28	0,00	325.684.966,28
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	305.814.580,95	0,00	0,00	305.814.580,95	0,00	305.814.580,95
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	9.558.299,33	0,00	0,00	9.558.299,33	0,00	9.558.299,33
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00

1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.912.086,00	0,00	0,00	1.912.086,00	0,00	1.912.086,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.332.510.900,39	0,00	0,00	2.332.510.900,39	0,00	2.332.510.900,39
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	211.738.410,52	0,00	0,00	211.738.410,52	0,00	211.738.410,52
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2.120.772.489,87	0,00	0,00	2.120.772.489,87	0,00	2.120.772.489,87
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	754.181.511,54	5.627.375,55	7.850.129,16	751.958.757,93	0,00	751.958.757,93
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	752.450.161,26	5.627.375,55	7.850.129,16	750.227.407,65	0,00	750.227.407,65
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.731.350,28	0,00	0,00	1.731.350,28	0,00	1.731.350,28
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.395.224.953,88	55.354.212,73	31.380.031,96	1.419.199.134,65	0,00	1.419.199.134,65
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	665.332.875,79	16.338.400,73	853.760,00	680.817.516,52	0,00	680.817.516,52
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	709.601.205,99	39.015.812,00	30.526.271,96	718.090.746,03	0,00	718.090.746,03
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.290.872,10	0,00	0,00	20.290.872,10	0,00	20.290.872,10
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	657.335.145,22	0,00	6.134.453,00	651.200.692,22	0,00	651.200.692,22
1.6.75.02	TERRESTRE	650.789.145,22	0,00	6.134.453,00	644.654.692,22	0,00	644.654.692,22
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	6.546.000,00	0,00	0,00	6.546.000,00	0,00	6.546.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.657.924,16	0,00	570.000,00	18.087.924,16	0,00	18.087.924,16
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	18.657.924,16	0,00	570.000,00	18.087.924,16	0,00	18.087.924,16
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.711.085.999,26	0,00	97.874.524,19	-5.808.960.523,45	0,00	-5.808.960.523,45
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.100.471.570,40	0,00	29.308.155,00	-1.129.779.725,40	0,00	-1.129.779.725,40
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-13.865.996,93	0,00	332.377,80	-14.198.374,73	0,00	-14.198.374,73
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-289.269.846,01	0,00	3.531.160,66	-292.801.006,67	0,00	-292.801.006,67
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1.969.534.744,07	0,00	19.666.775,42	-1.989.201.519,49	0,00	-1.989.201.519,49
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-677.850.979,12	0,00	5.020.852,20	-682.871.831,32	0,00	-682.871.831,32
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.114.708.462,44	0,00	30.825.625,76	-1.145.534.088,20	0,00	-1.145.534.088,20
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-528.616.691,47	0,00	9.039.659,04	-537.656.350,51	0,00	-537.656.350,51
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-16.767.708,82	0,00	149.918,31	-16.917.627,13	0,00	-16.917.627,13
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-163.460.849,00	0,00	0,00	-163.460.849,00	0,00	-163.460.849,00

1.6.95.01	TERRENOS	-66.080.000,00	0,00	0,00	-66.080.000,00	0,00	-66.080.000,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-97.380.849,00	0,00	0,00	-97.380.849,00	0,00	-97.380.849,00
1.9	OTROS ACTIVOS	30.141.686.628,40	925.852.241,75	2.606.857.380,35	28.460.681.489,80	28.095.099.568,43	365.581.921,37
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	231.435.880,47	0,00	0,00	231.435.880,47	0,00	231.435.880,47
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	231.435.880,47	0,00	0,00	231.435.880,47	0,00	231.435.880,47
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29.328.762.848,03	480.884.383,75	2.160.348.768,35	27.649.298.463,43	27.649.298.463,43	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	16.983.028,00	37.440.077,00	7.500.562,00	46.922.543,00	46.922.543,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29.311.779.820,03	443.444.306,75	2.152.848.206,35	27.602.375.920,43	27.602.375.920,43	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	447.341.859,00	444.967.858,00	446.508.612,00	445.801.105,00	445.801.105,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	447.341.859,00	444.967.858,00	446.508.612,00	445.801.105,00	445.801.105,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	134.146.040,90	0,00	0,00	134.146.040,90	0,00	134.146.040,90
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	134.146.040,90	0,00	0,00	134.146.040,90	0,00	134.146.040,90
2	PASIVOS	30.448.918.930,81	6.929.167.600,58	8.960.606.107,32	32.480.357.437,55	4.729.709.430,00	27.750.648.007,55
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12.268.008.061,98	5.169.541.877,41	6.979.262.151,19	14.077.728.335,76	4.703.734.862,99	9.373.993.472,77
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.239.759.452,05	2.503.501.932,80	2.855.719.459,40	3.591.976.978,65	3.350.121.607,65	241.855.371,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.997.904.081,05	2.464.983.619,05	2.817.201.145,65	3.350.121.607,65	3.350.121.607,65	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	241.855.371,00	38.518.313,75	38.518.313,75	241.855.371,00	0,00	241.855.371,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	181.671.896,00	270.511.087,00	88.839.191,00	0,00	88.839.191,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	181.671.896,00	270.511.087,00	88.839.191,00	0,00	88.839.191,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.865.259.855,04	8.295.429,00	559.462.667,16	3.416.427.093,20	0,00	3.416.427.093,20
2.4.07.03	IMPUESTOS	1.897.548.471,05	0,00	21,16	1.897.548.492,21	0,00	1.897.548.492,21
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	318.214.678,89	1.351.402,00	0,00	316.863.276,89	0,00	316.863.276,89
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	649.406.943,00	6.944.027,00	559.462.646,00	1.201.925.562,00	0,00	1.201.925.562,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	89.762,10	0,00	0,00	89.762,10	0,00	89.762,10
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	140.889.028,66	949.370.948,00	1.037.197.920,00	228.716.000,66	228.716.000,66	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27.100.900,00	302.890.000,00	363.856.600,00	88.067.500,00	88.067.500,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26.711.037,66	255.285.608,00	299.548.308,00	70.973.737,66	70.973.737,66	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	3.693.087,00	8.355.801,00	7.436.112,00	2.773.398,00	2.773.398,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	78.084.242,00	377.132.788,00	360.324.510,00	61.275.964,00	61.275.964,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	5.299.762,00	5.706.751,00	6.032.390,00	5.625.401,00	5.625.401,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	987.173.731,76	286.000.783,00	385.982.130,00	1.087.155.078,76	1.087.155.078,76	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	224.268.312,00	54.621.069,00	22.418.005,00	192.065.248,00	192.065.248,00	0,00

2.4.36.05	SERVICIOS	5.086.586,00	11.441.000,00	11.839.068,00	5.484.654,00	5.484.654,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	7.760.021,00	11.082.000,00	5.709.846,00	2.387.867,00	2.387.867,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	36.448.538,00	45.336.000,00	45.605.694,00	36.718.232,00	36.718.232,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	64.612.633,80	20.385.000,00	11.850.977,00	56.078.610,80	56.078.610,80	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	81.829.641,00	8.704.000,00	80.885.119,00	154.010.760,00	154.010.760,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	124.408.283,96	694.402,00	25.323.497,00	149.037.378,96	149.037.378,96	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	442.759.716,00	133.737.312,00	182.349.924,00	491.372.328,00	491.372.328,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	159.165.000,00	0,00	0,00	159.165.000,00	0,00	159.165.000,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	159.165.000,00	0,00	0,00	159.165.000,00	0,00	159.165.000,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.875.760.994,47	1.240.700.888,61	1.870.388.887,63	5.505.448.993,49	37.742.175,92	5.467.706.817,57
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.424.451,00	56.996.634,00	54.399.183,00	7.827.000,00	7.827.000,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	34.501.395,98	199.414.808,78	164.913.412,80	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	6.781.733,00	178.893.919,00	201.269.900,00	29.157.714,00	29.157.714,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	757.461,92	114.258.125,83	114.258.125,83	757.461,92	757.461,92	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	276.294.904,00	691.137.401,00	634.400.266,00	219.557.769,00	0,00	219.557.769,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.547.001.048,57	0,00	701.148.000,00	5.248.149.048,57	0,00	5.248.149.048,57
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45.846.703,01	1.714.625.659,00	1.694.753.523,00	25.974.567,01	25.974.567,01	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	45.846.703,01	1.714.625.659,00	1.694.753.523,00	25.974.567,01	25.974.567,01	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	1.568.062.268,00	1.568.548.922,00	486.654,00	486.654,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	45.846.703,01	138.744.891,00	94.157.982,00	1.259.794,01	1.259.794,01	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	7.818.500,00	10.491.600,00	2.673.100,00	2.673.100,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	0,00	21.555.019,00	21.555.019,00	21.555.019,00	0,00
2.7	PROVISIONES	15.652.000.000,00	0,00	261.571.368,00	15.913.571.368,00	0,00	15.913.571.368,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.652.000.000,00	0,00	261.571.368,00	15.913.571.368,00	0,00	15.913.571.368,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	15.652.000.000,00	0,00	261.571.368,00	15.913.571.368,00	0,00	15.913.571.368,00
2.9	OTROS PASIVOS	2.483.064.165,82	45.000.064,17	25.019.065,13	2.463.083.166,78	0,00	2.463.083.166,78
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.020.610.861,45	45.000.064,17	1.750.262,53	1.977.361.059,81	0,00	1.977.361.059,81
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.020.610.861,45	45.000.064,17	1.750.262,53	1.977.361.059,81	0,00	1.977.361.059,81
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	462.453.304,37	0,00	23.268.802,60	485.722.106,97	0,00	485.722.106,97
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	385.180.804,37	0,00	23.268.802,60	408.449.606,97	0,00	408.449.606,97
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	77.272.500,00	0,00	0,00	77.272.500,00	0,00	77.272.500,00
3	PATRIMONIO	53.005.229.360,34	1.492.858.344,98	1.492.858.344,98	53.005.229.360,34	0,00	53.005.229.360,34
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	53.005.229.360,34	1.492.858.344,98	1.492.858.344,98	53.005.229.360,34	0,00	53.005.229.360,34
3.1.05	CAPITAL FISCAL	51.512.371.015,36	0,00	1.492.858.344,98	53.005.229.360,34	0,00	53.005.229.360,34

3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	51.512.371.015,36	0,00	1.492.858.344,98	53.005.229.360,34	0,00	53.005.229.360,34
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.492.858.344,98	1.492.858.344,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.492.858.344,98	1.492.858.344,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	11.683.664.705,72	1.295.506.045,00	9.076.731.688,82	19.464.890.349,54	0,00	19.464.890.349,54
4.1	INGRESOS FISCALES	6.860.616.136,00	17.007.369,00	2.886.893.907,10	9.730.502.674,10	0,00	9.730.502.674,10
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.860.616.136,00	17.007.369,00	2.886.893.907,10	9.730.502.674,10	0,00	9.730.502.674,10
4.1.10.01	TASAS	1.319.391.962,00	0,00	29.781.157,00	1.349.173.119,00	0,00	1.349.173.119,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	2.368.587,00	0,00	0,00	2.368.587,00	0,00	2.368.587,00
4.1.10.03	INTERESES	63.145.590,00	0,00	91.392.423,00	154.538.013,00	0,00	154.538.013,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	110.083.711,00	17.007.369,00	261.075.069,10	354.151.411,10	0,00	354.151.411,10
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	3.043.508.155,00	0,00	1.526.931.493,00	4.570.439.648,00	0,00	4.570.439.648,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2.322.118.131,00	0,00	977.713.765,00	3.299.831.896,00	0,00	3.299.831.896,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.906.874.214,45	1.195.324.609,00	3.721.227.810,29	4.432.777.415,74	0,00	4.432.777.415,74
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.551.315.984,45	0,00	1.307.334.364,29	2.858.650.348,74	0,00	2.858.650.348,74
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	1.551.315.984,45	0,00	1.307.334.364,29	2.858.650.348,74	0,00	2.858.650.348,74
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	355.558.230,00	1.195.324.609,00	2.413.893.446,00	1.574.127.067,00	0,00	1.574.127.067,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	351.440.290,00	1.195.324.609,00	2.392.029.676,00	1.548.145.357,00	0,00	1.548.145.357,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.117.940,00	0,00	0,00	4.117.940,00	0,00	4.117.940,00
4.4.28.08	DONACIONES	0,00	0,00	21.863.770,00	21.863.770,00	0,00	21.863.770,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.319.570.437,00	9,00	1.361.889.759,72	3.681.460.187,72	0,00	3.681.460.187,72
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.319.570.437,00	9,00	1.361.889.759,72	3.681.460.187,72	0,00	3.681.460.187,72
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.513.980.109,00	9,00	1.125.141.649,72	2.639.121.749,72	0,00	2.639.121.749,72
4.7.05.10	INVERSIÓN	805.590.328,00	0,00	236.748.110,00	1.042.338.438,00	0,00	1.042.338.438,00
4.8	OTROS INGRESOS	596.603.918,27	83.174.058,00	1.106.720.211,71	1.620.150.071,98	0,00	1.620.150.071,98
4.8.02	FINANCIEROS	380.576.703,95	0,00	86.599.405,26	467.176.109,21	0,00	467.176.109,21
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	177.868.947,60	0,00	12.566.888,52	190.435.836,12	0,00	190.435.836,12
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	450.290,00	0,00	372.398,00	822.688,00	0,00	822.688,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	116.844.634,00	0,00	0,00	116.844.634,00	0,00	116.844.634,00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	85.412.832,35	0,00	73.660.118,74	159.072.951,09	0,00	159.072.951,09
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	216.027.214,32	83.174.058,00	1.020.120.806,45	1.152.973.962,77	0,00	1.152.973.962,77

4.8.08.26	RECUPERACIONES	3.677.277,00	83.174.058,00	1.020.109.259,22	940.612.478,22	0,00	940.612.478,22
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	7,32	0,00	11.538,23	11.545,55	0,00	11.545,55
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	212.349.930,00	0,00	9,00	212.349.939,00	0,00	212.349.939,00
5	GASTOS	9.605.488.366,14	9.368.682.915,02	166.581.246,24	18.807.590.034,92	0,00	18.807.590.034,92
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.558.572.543,06	3.452.645.287,77	121.431.246,24	7.889.786.584,59	0,00	7.889.786.584,59
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.565.932.371,00	829.386.450,00	0,00	2.395.318.821,00	0,00	2.395.318.821,00
5.1.01.01	SUELDOS	1.384.324.761,00	729.836.663,00	0,00	2.114.161.424,00	0,00	2.114.161.424,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	122.363.170,00	64.514.784,00	0,00	186.877.954,00	0,00	186.877.954,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	48.551.275,00	29.168.770,00	0,00	77.720.045,00	0,00	77.720.045,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.365.949,00	3.406.528,00	0,00	9.772.477,00	0,00	9.772.477,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.327.216,00	2.459.705,00	0,00	6.786.921,00	0,00	6.786.921,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.090.709,00	13.796.547,00	0,00	48.887.256,00	0,00	48.887.256,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	9.039.932,00	9.196.102,00	0,00	18.236.034,00	0,00	18.236.034,00
5.1.02.16	LICENCIAS	26.050.777,00	4.600.445,00	0,00	30.651.222,00	0,00	30.651.222,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	362.352.817,00	481.371.800,00	0,00	843.724.617,00	0,00	843.724.617,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	24.472.094,00	87.979.900,00	0,00	112.451.994,00	0,00	112.451.994,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	113.052.700,00	158.752.500,00	0,00	271.805.200,00	0,00	271.805.200,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	9.306.400,00	10.491.600,00	0,00	19.798.000,00	0,00	19.798.000,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	215.521.623,00	224.147.800,00	0,00	439.669.423,00	0,00	439.669.423,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	110.242.500,00	113.290.000,00	0,00	223.532.500,00	0,00	223.532.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	65.464.500,00	67.967.800,00	0,00	133.432.300,00	0,00	133.432.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	44.778.000,00	45.322.200,00	0,00	90.100.200,00	0,00	90.100.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	225.980.762,00	201.910.071,00	0,00	427.890.833,00	0,00	427.890.833,00
5.1.07.01	VACACIONES	70.822.457,00	26.773.875,00	0,00	97.596.332,00	0,00	97.596.332,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	97.845.201,00	50.649.942,00	0,00	148.495.143,00	0,00	148.495.143,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	159.118,00	702,00	0,00	159.820,00	0,00	159.820,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	47.814.101,00	18.201.183,00	0,00	66.015.284,00	0,00	66.015.284,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2.278.055,00	5.541.099,00	0,00	7.819.154,00	0,00	7.819.154,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.228.841,00	98.518.528,00	0,00	99.747.369,00	0,00	99.747.369,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.832.989,00	2.224.742,00	0,00	8.057.731,00	0,00	8.057.731,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.218.500,00	144.511.744,00	0,00	150.730.244,00	0,00	150.730.244,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	3.000.000,00	28.200.000,00	0,00	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3.218.500,00	116.311.744,00	0,00	119.530.244,00	0,00	119.530.244,00
5.1.11	GENERALES	1.800.628.649,06	1.397.867.588,77	121.431.246,24	3.077.064.991,59	0,00	3.077.064.991,59

5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	192.473.139,00	158.146.179,00	0,00	350.619.318,00	0,00	350.619.318,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	53.606.363,00	8.415.018,00	1.195.000,00	60.826.381,00	0,00	60.826.381,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	104.603.003,00	38.737.976,00	4.985.500,00	138.355.479,00	0,00	138.355.479,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	207.343.083,57	119.331.270,83	14.680.746,24	311.993.608,16	0,00	311.993.608,16
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	37.511.775,00	22.507.065,00	0,00	60.018.840,00	0,00	60.018.840,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	29.048.528,00	22.019.740,00	89.000,00	50.979.268,00	0,00	50.979.268,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.991.171,00	11.012.517,00	791.000,00	14.212.688,00	0,00	14.212.688,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	74.090.000,00	257.849.260,00	99.200.000,00	232.739.260,00	0,00	232.739.260,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	40.840.629,41	164.913.412,80	0,00	205.754.042,21	0,00	205.754.042,21
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.577.143,00	30.648.793,70	0,00	73.225.936,70	0,00	73.225.936,70
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	70.396.592,00	139.646.360,44	490.000,00	209.552.952,44	0,00	209.552.952,44
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.1.11.59	LICENCIAS	93.169.000,00	145.574.200,00	0,00	238.743.200,00	0,00	238.743.200,00
5.1.11.79	HONORARIOS	845.978.222,08	279.065.796,00	0,00	1.125.044.018,08	0,00	1.125.044.018,08
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	452.126.235,00	270.511.087,00	0,00	722.637.322,00	0,00	722.637.322,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	8.892.155,00	0,00	0,00	8.892.155,00	0,00	8.892.155,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	443.234.080,00	270.511.087,00	0,00	713.745.167,00	0,00	713.745.167,00
5.2	DE VENTAS	1.995.568.999,00	1.145.314.814,00	150.000,00	3.140.733.813,00	0,00	3.140.733.813,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.189.293.994,00	695.904.154,00	0,00	1.885.198.148,00	0,00	1.885.198.148,00
5.2.02.01	SUELDOS	1.074.458.044,00	639.496.854,00	0,00	1.713.954.898,00	0,00	1.713.954.898,00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.111.004,00	3.183.819,00	0,00	8.294.823,00	0,00	8.294.823,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	105.879.696,00	53.223.481,00	0,00	159.103.177,00	0,00	159.103.177,00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.845.250,00	0,00	0,00	3.845.250,00	0,00	3.845.250,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.050.279,00	4.161.064,00	0,00	17.211.343,00	0,00	17.211.343,00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	9.856.030,00	3.445.496,00	0,00	13.301.526,00	0,00	13.301.526,00
5.2.03.16	LICENCIAS	3.194.249,00	715.568,00	0,00	3.909.817,00	0,00	3.909.817,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	108.123.042,00	0,00	0,00	108.123.042,00	0,00	108.123.042,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8.007.132,00	0,00	0,00	8.007.132,00	0,00	8.007.132,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	41.514.910,00	0,00	0,00	41.514.910,00	0,00	41.514.910,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	890.500,00	0,00	0,00	890.500,00	0,00	890.500,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	57.710.500,00	0,00	0,00	57.710.500,00	0,00	57.710.500,00

5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.516.900,00	0,00	0,00	13.516.900,00	0,00	13.516.900,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	8.785.300,00	0,00	0,00	8.785.300,00	0,00	8.785.300,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	4.731.600,00	0,00	0,00	4.731.600,00	0,00	4.731.600,00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	287.477.337,00	262.250.738,00	0,00	549.728.075,00	0,00	549.728.075,00
5.2.08.01	VACACIONES	61.842.077,00	35.651.622,00	0,00	97.493.699,00	0,00	97.493.699,00
5.2.08.02	CESANTÍAS	137.040.644,00	44.201.396,00	0,00	181.242.040,00	0,00	181.242.040,00
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	11.649,00	0,00	11.649,00	0,00	11.649,00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	42.974.320,00	25.372.311,00	0,00	68.346.631,00	0,00	68.346.631,00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	2.696.181,00	554.940,00	0,00	3.251.121,00	0,00	3.251.121,00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.762.059,00	133.086.709,00	0,00	135.848.768,00	0,00	135.848.768,00
5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	40.162.056,00	23.372.111,00	0,00	63.534.167,00	0,00	63.534.167,00
5.2.11	GENERALES	384.107.447,00	182.998.858,00	150.000,00	566.956.305,00	0,00	566.956.305,00
5.2.11.72	HONORARIOS	384.107.447,00	182.998.858,00	150.000,00	566.956.305,00	0,00	566.956.305,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	205.379.914,55	359.445.892,19	0,00	564.825.806,74	0,00	564.825.806,74
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	205.379.914,55	97.874.524,19	0,00	303.254.438,74	0,00	303.254.438,74
5.3.60.01	EDIFICACIONES	58.616.310,00	29.308.155,00	0,00	87.924.465,00	0,00	87.924.465,00
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	664.755,60	332.377,80	0,00	997.133,40	0,00	997.133,40
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.062.321,33	3.531.160,66	0,00	10.593.481,99	0,00	10.593.481,99
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	39.543.556,82	19.666.775,42	0,00	59.210.332,24	0,00	59.210.332,24
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.409.556,25	5.020.852,20	0,00	14.430.408,45	0,00	14.430.408,45
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	71.695.411,85	30.825.625,76	0,00	102.521.037,61	0,00	102.521.037,61
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18.079.318,08	9.039.659,04	0,00	27.118.977,12	0,00	27.118.977,12
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	308.684,62	149.918,31	0,00	458.602,93	0,00	458.602,93
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	261.571.368,00	0,00	261.571.368,00	0,00	261.571.368,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	261.571.368,00	0,00	261.571.368,00	0,00	261.571.368,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.584.537.643,59	4.367.513.766,00	45.000.000,00	6.907.051.409,59	0,00	6.907.051.409,59
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	2.584.537.643,59	4.367.513.766,00	45.000.000,00	6.907.051.409,59	0,00	6.907.051.409,59
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	2.584.537.643,59	4.367.513.766,00	45.000.000,00	6.907.051.409,59	0,00	6.907.051.409,59
5.8	OTROS GASTOS	261.429.265,94	43.763.155,06	0,00	305.192.421,00	0,00	305.192.421,00
5.8.02	COMISIONES	105.125,00	0,00	0,00	105.125,00	0,00	105.125,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	105.125,00	0,00	0,00	105.125,00	0,00	105.125,00
5.8.04	FINANCIEROS	19.988.437,54	12.050,82	0,00	20.000.488,36	0,00	20.000.488,36
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	19.988.437,54	12.050,82	0,00	20.000.488,36	0,00	20.000.488,36

5.8.90	GASTOS DIVERSOS	237.010.630,40	37.223.371,24	0,00	274.234.001,64	0,00	274.234.001,64
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	33.562.681,45	0,00	33.562.681,45	0,00	33.562.681,45
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	237.010.630,40	3.660.689,79	0,00	240.671.320,19	0,00	240.671.320,19
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	4.325.073,00	6.527.733,00	0,00	10.852.806,00	0,00	10.852.806,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.325.073,00	6.527.733,00	0,00	10.852.806,00	0,00	10.852.806,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	33.562.681,45	33.562.681,45	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6.213.651.713,00	0,00	0,00	6.213.651.713,00	0,00	6.213.651.713,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.213.651.713,00	0,00	0,00	6.213.651.713,00	0,00	6.213.651.713,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	6.140.651.713,00	0,00	0,00	6.140.651.713,00	0,00	6.140.651.713,00
8.1.20.05	FISCALES	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.590.774.772,85	33.562.681,45	0,00	3.624.337.454,30	0,00	3.624.337.454,30
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	101.272.930,53	0,00	0,00	101.272.930,53	0,00	101.272.930,53
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.272.930,53	0,00	0,00	101.272.930,53	0,00	101.272.930,53
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.455.590.336,32	33.562.681,45	0,00	3.489.153.017,77	0,00	3.489.153.017,77
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.455.590.336,32	33.562.681,45	0,00	3.489.153.017,77	0,00	3.489.153.017,77
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	33.911.506,00	0,00	0,00	33.911.506,00	0,00	33.911.506,00
8.3.61.01	INTERNAS	33.911.506,00	0,00	0,00	33.911.506,00	0,00	33.911.506,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.804.426.485,85	0,00	33.562.681,45	-9.837.989.167,30	0,00	-9.837.989.167,30
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6.213.651.713,00	0,00	0,00	-6.213.651.713,00	0,00	-6.213.651.713,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6.213.651.713,00	0,00	0,00	-6.213.651.713,00	0,00	-6.213.651.713,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3.590.774.772,85	0,00	33.562.681,45	-3.624.337.454,30	0,00	-3.624.337.454,30
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-101.272.930,53	0,00	0,00	-101.272.930,53	0,00	-101.272.930,53
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-3.455.590.336,32	0,00	33.562.681,45	-3.489.153.017,77	0,00	-3.489.153.017,77
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-33.911.506,00	0,00	0,00	-33.911.506,00	0,00	-33.911.506,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	43.734.000,00	43.734.000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	200.280.291,00	0,00	0,00	200.280.291,00	0,00	200.280.291,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	200.280.291,00	0,00	0,00	200.280.291,00	0,00	200.280.291,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	200.280.291,00	0,00	0,00	200.280.291,00	0,00	200.280.291,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	38.572.310,00	14.578.000,00	29.156.000,00	53.150.310,00	0,00	53.150.310,00

9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	38.572.310,00	14.578.000,00	29.156.000,00	53.150.310,00	0,00	53.150.310,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.572.310,00	14.578.000,00	29.156.000,00	53.150.310,00	0,00	53.150.310,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-238.852.601,00	29.156.000,00	14.578.000,00	-253.430.601,00	0,00	-253.430.601,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-200.280.291,00	0,00	0,00	-200.280.291,00	0,00	-200.280.291,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-200.280.291,00	0,00	0,00	-200.280.291,00	0,00	-200.280.291,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-38.572.310,00	29.156.000,00	14.578.000,00	-53.150.310,00	0,00	-53.150.310,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-38.572.310,00	29.156.000,00	14.578.000,00	-53.150.310,00	0,00	-53.150.310,00