

## Reporte de Información

**Entidad:** Corporación Autónoma Regional de la Guajira

**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

**Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO

**Periodo:** 2022 - 04-06

**Formulario:** CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	96.128.423.816,79	57.418.484.907,83	47.725.421.840,42	105.821.486.884,20	87.866.905.581,08	17.954.581.303,12
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.698.875.642,04	16.680.137.239,99	27.426.330.438,01	12.952.682.444,02	12.952.682.444,02	0,00
1.1.05	CAJA	27.000.000,00	5.407.627.384,68	5.407.627.384,68	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0,00	5.349.554.133,68	5.349.554.133,68	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	27.000.000,00	58.073.251,00	58.073.251,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.671.875.642,04	11.272.509.855,31	22.018.703.053,33	12.925.682.444,02	12.925.682.444,02	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	10.964.588.040,89	1.808.157.484,01	12.136.697.111,66	636.048.413,24	636.048.413,24	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	12.707.287.601,15	9.464.352.371,30	9.882.005.941,67	12.289.634.030,78	12.289.634.030,78	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	30.224.089.735,23	12.657.314.662,23	7.933.882.455,28	34.947.521.942,18	34.947.521.942,18	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.112.028.576,45	4.550.080.215,51	4.940.566.228,57	10.721.542.563,39	10.721.542.563,39	0,00
1.3.11.01	TASAS	8.143.994.440,88	868.365.608,20	1.419.393.930,26	7.592.966.118,82	7.592.966.118,82	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	975.308,00	65.474.453,60	65.474.453,60	975.308,00	975.308,00	0,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	890.360.081,57	35.146.021,00	98.686.394,00	826.819.708,57	826.819.708,57	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	0,00	250.351.416,00	250.351.416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	2.572.382.478,71	2.572.382.478,71	0,00	0,00	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	836.419.001,00	758.360.238,00	534.277.556,00	1.060.501.683,00	1.060.501.683,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	17.822.416.972,88	5.070.439.837,01	257.037.143,00	22.635.819.666,89	22.635.819.666,89	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	17.822.332.167,88	5.070.439.837,01	257.037.143,00	22.635.734.861,89	22.635.734.861,89	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	84.805,00	0,00	0,00	84.805,00	84.805,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.441.773.485,90	2.867.149.007,71	2.614.282.194,71	2.694.640.298,90	2.694.640.298,90	0,00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	2.572.382.478,71	2.572.382.478,71	0,00	0,00	0,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	252.355.485,89	0,00	0,00	252.355.485,89	252.355.485,89	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	1.878.851.213,00	41.019.989,00	41.019.989,00	1.878.851.213,00	1.878.851.213,00	0,00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	230.442.044,01	253.746.540,00	0,00	484.188.584,01	484.188.584,01	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.124.743,00	0,00	879.727,00	79.245.016,00	79.245.016,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.152.129.300,00	169.645.602,00	121.996.889,00	-1.104.480.587,00	-1.104.480.587,00	0,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1.152.129.300,00	169.645.602,00	121.996.889,00	-1.104.480.587,00	-1.104.480.587,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.355.016.223,54	1.397.906.984,11	798.341.904,53	17.954.581.303,12	0,00	17.954.581.303,12
1.6.05	TERRENOS	10.581.518.323,00	638.992.944,00	66.376.800,00	11.154.134.467,00	0,00	11.154.134.467,00
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	638.992.944,00	66.376.800,00	8.667.777.067,00	0,00	8.667.777.067,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	633.246.234,00	51.924.817,07	562.251.415,00	122.919.636,07	0,00	122.919.636,07
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.746.910,00	894.166,00	0,00	5.641.076,00	0,00	5.641.076,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	559.783.542,00	6.983.166,00	550.311.000,00	16.455.708,00	0,00	16.455.708,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.176.100,00	1.314.050,00	0,00	7.490.150,00	0,00	7.490.150,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	57.874.882,00	22.016.487,07	11.940.415,00	67.950.954,07	0,00	67.950.954,07
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
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	20.716.948,00	0,00	20.716.948,00	0,00	20.716.948,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	109.951.187,78	20.782.871,19	1.233.479,16	129.500.579,81	0,00	129.500.579,81
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	15.147.816,83	12.248.651,27	0,00	27.396.468,10	0,00	27.396.468,10
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.437.381,29	1.369.638,92	548.479,16	12.258.541,05	0,00	12.258.541,05
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.975.160,00	7.164.581,00	65.000,00	18.074.741,00	0,00	18.074.741,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19.540.000,00	0,00	400.000,00	19.140.000,00	0,00	19.140.000,00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.357.023,00	0,00	220.000,00	2.137.023,00	0,00	2.137.023,00
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	3.105.653.420,14	561.348.104,75	23.285.756,02	3.643.715.768,87	0,00	3.643.715.768,87
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	215.005.340,52	0,00	11.037.104,75	203.968.235,77	0,00	203.968.235,77
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2.890.648.079,62	561.348.104,75	12.248.651,27	3.439.747.533,10	0,00	3.439.747.533,10
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	765.906.421,60	77.311,24	1.369.638,92	764.614.093,92	0,00	764.614.093,92
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	764.216.831,32	77.311,24	1.369.638,92	762.924.503,64	0,00	762.924.503,64
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.689.590,28	0,00	0,00	1.689.590,28	0,00	1.689.590,28
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.462.630.758,65	36.272.687,26	24.483.471,98	1.474.419.973,93	0,00	1.474.419.973,93
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	681.995.808,79	31.691.187,26	3.158.223,23	710.528.772,82	0,00	710.528.772,82
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	760.344.077,76	4.581.500,00	1.382.280,65	763.543.297,11	0,00	763.543.297,11
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.290.872,10	0,00	19.942.968,10	347.904,00	0,00	347.904,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	650.800.692,22	0,00	0,00	650.800.692,22	0,00	650.800.692,22
1.6.75.02	TERRESTRE	644.254.692,22	0,00	0,00	644.254.692,22	0,00	644.254.692,22
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	18.087.924,16	0,00	0,00	18.087.924,16	0,00	18.087.924,16
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	18.087.924,16	0,00	0,00	18.087.924,16	0,00	18.087.924,16
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.012.536.490,76	88.508.248,60	119.341.343,45	-6.043.369.585,61	0,00	-6.043.369.585,61
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.188.396.035,40	0,00	29.308.155,00	-1.217.704.190,40	0,00	-1.217.704.190,40
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-14.863.130,36	0,00	324.991,64	-15.188.122,00	0,00	-15.188.122,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-299.797.602,69	0,00	2.987.101,79	-302.784.704,48	0,00	-302.784.704,48
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2.049.516.881,68	19.375.409,56	47.768.116,89	-2.077.909.589,01	0,00	-2.077.909.589,01
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-693.183.488,82	13.720.264,53	7.298.866,60	-686.762.090,89	0,00	-686.762.090,89
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.193.826.219,44	48.228.121,51	22.464.534,13	-1.168.062.632,06	0,00	-1.168.062.632,06
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-555.735.668,60	6.534.453,00	9.039.659,08	-558.240.874,68	0,00	-558.240.874,68
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-17.217.463,77	650.000,00	149.918,32	-16.717.382,09	0,00	-16.717.382,09
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	24.850.442.215,98	26.683.126.021,50	11.566.867.042,60	39.966.701.194,88	39.966.701.194,88	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	122.789.664,10	0,00	122.789.664,10	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	122.789.664,10	0,00	122.789.664,10	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.884.488.201,38	5.689.161.133,00	353.265.449,50	29.220.383.884,88	29.220.383.884,88	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	48.821.055,50	62.960.773,00	2.757.000,00	109.024.828,50	109.024.828,50	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.835.667.145,88	5.626.200.360,00	350.508.449,50	29.111.359.056,38	29.111.359.056,38	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	843.164.350,50	20.993.964.888,50	11.090.811.929,00	10.746.317.310,00	10.746.317.310,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	843.164.350,50	321.871.286,50	754.765.128,00	410.270.509,00	410.270.509,00	0,00
1.9.08.02	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	0,00	20.672.093.602,00	10.336.046.801,00	10.336.046.801,00	10.336.046.801,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2	PASIVOS	43.734.671.958,26	35.793.826.155,15	15.656.899.914,52	23.597.745.717,63	4.873.624.699,08	18.724.121.018,55
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23.797.695.996,69	20.993.464.838,02	13.437.086.409,18	16.241.317.567,85	4.802.109.030,08	11.439.208.537,77
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.487.493.715,02	4.832.338.432,81	7.048.672.774,29	3.703.828.056,50	3.703.828.056,50	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.487.493.715,02	4.689.838.432,81	6.906.172.774,29	3.703.828.056,50	3.703.828.056,50	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	280.026.646,00	280.026.646,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	280.026.646,00	280.026.646,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.698.458.774,36	2.987.916.348,08	2.995.237.253,92	2.705.779.680,20	0,00	2.705.779.680,20
2.4.07.03	IMPUESTOS	745.734.870,37	1.550.111.566,16	804.376.695,79	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	356.728.825,89	389.596,00	750.415,00	357.089.644,89	0,00	357.089.644,89
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1.595.905.316,00	1.437.415.185,92	2.190.110.143,13	2.348.600.273,21	0,00	2.348.600.273,21
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	296.941.336,70	788.796.725,00	746.433.963,40	254.578.575,10	254.578.575,10	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	129.903.500,00	291.459.200,00	260.615.200,00	99.059.500,00	99.059.500,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	95.315.500,00	216.579.300,00	193.664.000,00	72.400.200,00	72.400.200,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	2.160.420,00	2.263.316,00	2.063.316,00	1.960.420,00	1.960.420,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	68.763.126,70	260.710.316,00	264.755.627,40	72.808.438,10	72.808.438,10	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	798.790,00	17.784.593,00	25.335.820,00	8.350.017,00	8.350.017,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	773.654.370,76	461.027.926,00	464.650.277,00	777.276.721,76	777.276.721,76	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	154.339.313,00	80.873.326,00	111.620.755,00	185.086.742,00	185.086.742,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	9.312.419,00	23.524.973,00	20.194.082,00	5.981.528,00	5.981.528,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	327,00	2.391.327,00	2.391.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	829.525,00	1.779.649,00	10.158.731,00	9.208.607,00	9.208.607,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	16.749.232,00	97.486.554,00	104.611.554,00	23.874.232,00	23.874.232,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	48.815.216,80	26.253.166,00	37.763.363,00	60.325.413,80	60.325.413,80	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	67.766.752,00	63.359.703,00	64.154.263,00	68.561.312,00	68.561.312,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	127.194.072,96	80.349.051,00	88.423.731,00	135.268.752,96	135.268.752,96	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	348.647.513,00	85.010.177,00	25.332.798,00	288.970.134,00	288.970.134,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.002.803,00	73.727.626,00	73.727.626,00	4.002.803,00	4.002.803,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4.002.803,00	69.527.726,00	69.527.726,00	4.002.803,00	4.002.803,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	4.199.900,00	4.199.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.290.168.254,00	18.879.610,00	0,00	3.271.288.644,00	0,00	3.271.288.644,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	3.290.168.254,00	18.879.610,00	0,00	3.271.288.644,00	0,00	3.271.288.644,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.246.976.742,85	11.550.751.524,13	1.828.337.868,57	5.524.563.087,29	62.422.873,72	5.462.140.213,57
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42.084.762,00	136.011.851,50	123.723.529,50	29.796.440,00	29.796.440,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	556.500,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	24.758.700,00	76.776.700,00	80.758.900,00	28.740.900,00	28.740.900,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1.506.133,72	103.922.700,37	106.302.100,37	3.885.533,72	3.885.533,72	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	194.543.995,56	693.076.290,56	858.840.001,00	360.307.706,00	0,00	360.307.706,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.984.083.151,57	10.540.407.481,70	658.156.837,70	5.101.832.507,57	0,00	5.101.832.507,57
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	62.130.029,00	1.730.074.046,00	1.739.459.686,00	71.515.669,00	71.515.669,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	62.130.029,00	1.730.074.046,00	1.739.459.686,00	71.515.669,00	71.515.669,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	1.529.687.566,00	1.529.687.566,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	39.135.530,00	129.737.781,00	136.304.320,00	45.702.069,00	45.702.069,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2.801.200,00	8.681.400,00	8.655.900,00	2.775.700,00	2.775.700,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	19.803.300,00	61.407.300,00	64.591.900,00	22.987.900,00	22.987.900,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	389.999,00	559.999,00	220.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.7	PROVISIONES	17.362.761.040,00	13.000.000.000,00	386.738.331,00	4.749.499.371,00	0,00	4.749.499.371,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.362.761.040,00	13.000.000.000,00	386.738.331,00	4.749.499.371,00	0,00	4.749.499.371,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	17.362.761.040,00	13.000.000.000,00	386.738.331,00	4.749.499.371,00	0,00	4.749.499.371,00
2.9	OTROS PASIVOS	2.512.084.892,57	70.287.271,13	93.615.488,34	2.535.413.109,78	0,00	2.535.413.109,78
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	41.257.938,00	41.257.938,00	0,00	41.257.938,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	41.257.938,00	41.257.938,00	0,00	41.257.938,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.023.459.330,84	70.233.162,19	43.654.739,89	1.996.880.908,54	0,00	1.996.880.908,54

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.023.459.330,84	70.233.162,19	43.654.739,89	1.996.880.908,54	0,00	1.996.880.908,54
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	488.625.561,73	54.108,94	8.702.810,45	497.274.263,24	0,00	497.274.263,24
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	411.353.061,73	54.108,94	8.702.810,45	420.001.763,24	0,00	420.001.763,24
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	49.277.738.543,24	0,00	0,00	49.277.738.543,24	0,00	49.277.738.543,24
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49.277.738.543,24	0,00	0,00	49.277.738.543,24	0,00	49.277.738.543,24
3.1.05	CAPITAL FISCAL	49.277.738.543,24	0,00	0,00	49.277.738.543,24	0,00	49.277.738.543,24
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	49.277.738.543,24	0,00	0,00	49.277.738.543,24	0,00	49.277.738.543,24
4	INGRESOS	9.257.486.686,61	774.151.267,68	37.906.262.070,20	46.389.597.489,13	0,00	46.389.597.489,13
4.1	INGRESOS FISCALES	2.901.384.794,00	150.460.036,00	4.550.080.830,51	7.301.005.588,51	0,00	7.301.005.588,51
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.901.384.794,00	150.460.036,00	4.550.080.830,51	7.301.005.588,51	0,00	7.301.005.588,51
4.1.10.01	TASAS	813.449.154,00	66.516.623,20	868.366.223,20	1.615.298.754,00	0,00	1.615.298.754,00
4.1.10.03	INTERESES	33.792.740,00	37.373.873,80	65.474.453,60	61.893.319,80	0,00	61.893.319,80
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	39.279.070,00	5.372.797,00	35.146.021,00	69.052.294,00	0,00	69.052.294,00
4.1.10.46	LICENCIAS	146.194.248,00	39.893.082,00	250.351.416,00	356.652.582,00	0,00	356.652.582,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	1.032.250.581,00	1.303.660,00	2.572.382.478,71	3.603.329.399,71	0,00	3.603.329.399,71
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	836.419.001,00	0,00	758.360.238,00	1.594.779.239,00	0,00	1.594.779.239,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.059.664.169,59	18.879.610,00	7.771.046.645,01	10.811.831.204,60	0,00	10.811.831.204,60
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.916.833.170,59	0,00	5.039.299.302,01	7.956.132.472,60	0,00	7.956.132.472,60
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	2.916.833.170,59	0,00	5.039.299.302,01	7.956.132.472,60	0,00	7.956.132.472,60
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	142.830.999,00	18.879.610,00	2.731.747.343,00	2.855.698.732,00	0,00	2.855.698.732,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	142.830.999,00	18.879.610,00	2.731.747.343,00	2.855.698.732,00	0,00	2.855.698.732,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.128.922.976,00	478.604.155,00	1.561.623.486,56	4.211.942.307,56	0,00	4.211.942.307,56
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.128.922.976,00	478.604.155,00	1.561.623.486,56	4.211.942.307,56	0,00	4.211.942.307,56
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.691.465.606,50	436.070.375,50	578.296.104,56	1.833.691.335,56	0,00	1.833.691.335,56
4.7.05.10	INVERSIÓN	1.437.457.369,50	42.533.779,50	983.327.382,00	2.378.250.972,00	0,00	2.378.250.972,00
4.8	OTROS INGRESOS	167.514.747,02	126.207.466,68	24.023.511.108,12	24.064.818.388,46	0,00	24.064.818.388,46
4.8.02	FINANCIEROS	166.409.685,33	126.106.860,00	425.313.358,00	465.616.183,33	0,00	465.616.183,33
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.040.552,52	31.649,00	34.985.216,44	47.994.119,96	0,00	47.994.119,96
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	137.261,00	0,00	185.891,00	323.152,00	0,00	323.152,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	91.296.944,00	0,00	126.075.211,00	217.372.155,00	0,00	217.372.155,00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	61.934.927,81	126.075.211,00	264.067.039,56	199.926.756,37	0,00	199.926.756,37
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.105.061,69	100.606,68	23.428.552.148,12	23.429.556.603,13	0,00	23.429.556.603,13
4.8.08.26	RECUPERACIONES	917.208,69	0,68	10.355.194.886,64	10.356.112.094,65	0,00	10.356.112.094,65
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	187.853,00	100.606,00	154.022,62	241.269,62	0,00	241.269,62
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	13.073.203.238,86	13.073.203.238,86	0,00	13.073.203.238,86
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	169.645.602,00	169.645.602,00	0,00	169.645.602,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	169.645.602,00	169.645.602,00	0,00	169.645.602,00
5	GASTOS	6.141.473.371,32	7.849.806.157,14	547.684.662,66	13.443.594.865,80	0,00	13.443.594.865,80
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.612.754.406,84	3.511.730.864,76	408.315.153,31	5.716.170.118,29	0,00	5.716.170.118,29
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	568.305.638,00	630.925.374,00	0,00	1.199.231.012,00	0,00	1.199.231.012,00
5.1.01.01	SUELDOS	526.461.967,00	602.770.742,00	0,00	1.129.232.709,00	0,00	1.129.232.709,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	36.513.954,00	22.586.488,00	0,00	59.100.442,00	0,00	59.100.442,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.276.911,00	3.343.307,00	0,00	6.620.218,00	0,00	6.620.218,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.052.806,00	2.224.837,00	0,00	4.277.643,00	0,00	4.277.643,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.979.023,00	2.507.995,00	0,00	14.487.018,00	0,00	14.487.018,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	3.479.863,00	2.507.995,00	0,00	5.987.858,00	0,00	5.987.858,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	8.499.160,00	0,00	0,00	8.499.160,00	0,00	8.499.160,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	440.135.515,34	385.518.000,00	90.456.300,00	735.197.215,34	0,00	735.197.215,34
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	58.987.300,00	64.591.900,00	0,00	123.579.200,00	0,00	123.579.200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	155.566.115,34	128.271.900,00	37.505.900,00	246.332.115,34	0,00	246.332.115,34
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8.148.600,00	8.655.900,00	0,00	16.804.500,00	0,00	16.804.500,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	217.433.500,00	183.998.300,00	52.950.400,00	348.481.400,00	0,00	348.481.400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	76.510.800,00	80.758.900,00	0,00	157.269.700,00	0,00	157.269.700,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	47.006.100,00	48.450.300,00	0,00	95.456.400,00	0,00	95.456.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	29.504.700,00	32.308.600,00	0,00	61.813.300,00	0,00	61.813.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	296.087.558,00	359.250.865,00	0,00	655.338.423,00	0,00	655.338.423,00
5.1.07.01	VACACIONES	18.148.496,00	74.195.120,00	0,00	92.343.616,00	0,00	92.343.616,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	200.873.678,00	136.304.320,00	0,00	337.177.998,00	0,00	337.177.998,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	12.700.083,00	49.281.878,00	0,00	61.981.961,00	0,00	61.981.961,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	430.692,00	10.981.143,00	0,00	11.411.835,00	0,00	11.411.835,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	508.880,00	9.360.633,00	0,00	9.869.513,00	0,00	9.869.513,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.561.838,00	6.152.591,00	0,00	7.714.429,00	0,00	7.714.429,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	61.863.891,00	72.975.180,00	0,00	134.839.071,00	0,00	134.839.071,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17.176.734,00	380.433.654,50	253.622.436,00	143.987.952,50	0,00	143.987.952,50
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	380.433.654,50	253.622.436,00	126.811.218,50	0,00	126.811.218,50
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17.176.734,00	0,00	0,00	17.176.734,00	0,00	17.176.734,00
5.1.11	GENERALES	1.015.522.064,50	1.318.240.804,26	64.236.417,31	2.269.526.451,45	0,00	2.269.526.451,45
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	71.056.809,00	0,00	0,00	71.056.809,00	0,00	71.056.809,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	125.642.331,12	277.147.775,44	12.668.117,00	390.121.989,56	0,00	390.121.989,56
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	13.997.526,00	69.919.117,00	39.718.121,00	44.198.522,00	0,00	44.198.522,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	103.776.786,43	109.268.175,37	1.379.400,00	211.665.561,80	0,00	211.665.561,80
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	22.507.065,00	7.502.355,00	0,00	30.009.420,00	0,00	30.009.420,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13.280.407,00	587.000,00	0,00	13.867.407,00	0,00	13.867.407,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	51.757.364,00	32.473.354,00	2.402.540,00	81.828.178,00	0,00	81.828.178,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	130.267.400,00	298.262.258,00	0,00	428.529.658,00	0,00	428.529.658,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	3.971.346,27	556.500,00	0,00	4.527.846,27	0,00	4.527.846,27
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	28.517.220,45	4.157.939,31	24.359.281,14	0,00	24.359.281,14
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	173.250.844,68	48.670.089,00	3.910.300,00	218.010.633,68	0,00	218.010.633,68
5.1.11.59	LICENCIAS	74.190.922,00	53.160.000,00	0,00	127.350.922,00	0,00	127.350.922,00
5.1.11.79	HONORARIOS	231.823.263,00	392.176.960,00	0,00	624.000.223,00	0,00	624.000.223,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	187.037.074,00	354.095.272,00	0,00	541.132.346,00	0,00	541.132.346,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	69.527.726,00	0,00	69.527.726,00	0,00	69.527.726,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	4.199.900,00	0,00	4.199.900,00	0,00	4.199.900,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	187.037.074,00	280.026.646,00	0,00	467.063.720,00	0,00	467.063.720,00
5.2	DE VENTAS	959.783.626,00	1.464.191.751,50	44.538.832,00	2.379.436.545,50	0,00	2.379.436.545,50
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	794.511.158,00	926.804.332,00	6.703.832,00	1.714.611.658,00	0,00	1.714.611.658,00
5.2.02.01	SUELDOS	743.091.177,00	859.713.508,00	6.703.832,00	1.596.100.853,00	0,00	1.596.100.853,00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	876.187,00	5.979.189,00	0,00	6.855.376,00	0,00	6.855.376,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	50.543.794,00	61.111.635,00	0,00	111.655.429,00	0,00	111.655.429,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.848.299,00	7.517.266,00	0,00	16.365.565,00	0,00	16.365.565,00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	8.848.299,00	7.517.266,00	0,00	16.365.565,00	0,00	16.365.565,00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	45.565.479,00	145.210.857,00	0,00	190.776.336,00	0,00	190.776.336,00
5.2.08.01	VACACIONES	9.405.432,00	70.932.903,00	0,00	80.338.335,00	0,00	80.338.335,00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	6.875.941,00	47.826.521,00	0,00	54.702.462,00	0,00	54.702.462,00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	2.708.282,00	154.052,00	0,00	2.862.334,00	0,00	2.862.334,00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	3.223.326,00	184.388,00	0,00	3.407.714,00	0,00	3.407.714,00
5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	23.352.498,00	26.112.993,00	0,00	49.465.491,00	0,00	49.465.491,00
5.2.11	GENERALES	110.858.690,00	384.659.296,50	37.835.000,00	457.682.986,50	0,00	457.682.986,50
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.330.690,00	45.840.774,00	4.735.000,00	61.436.464,00	0,00	61.436.464,00
5.2.11.72	HONORARIOS	90.528.000,00	338.818.522,50	33.100.000,00	396.246.522,50	0,00	396.246.522,50
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	106.435.523,38	628.076.563,45	0,00	734.512.086,83	0,00	734.512.086,83
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	121.996.889,00	0,00	121.996.889,00	0,00	121.996.889,00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	121.996.889,00	0,00	121.996.889,00	0,00	121.996.889,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106.435.523,38	119.341.343,45	0,00	225.776.866,83	0,00	225.776.866,83
5.3.60.01	EDIFICACIONES	29.308.155,00	29.308.155,00	0,00	58.616.310,00	0,00	58.616.310,00
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	332.377,82	324.991,64	0,00	657.369,46	0,00	657.369,46
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.491.725,49	2.987.101,79	0,00	6.478.827,28	0,00	6.478.827,28
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.627.651,89	47.768.116,89	0,00	84.395.768,72	0,00	84.395.768,72

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.151.115,23	7.298.866,60	0,00	12.449.981,83	0,00	12.449.981,83
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.334.920,63	22.464.534,13	0,00	44.799.454,76	0,00	44.799.454,76
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.039.659,05	9.039.659,08	0,00	18.079.318,13	0,00	18.079.318,13
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	149.918,33	149.918,32	0,00	299.836,65	0,00	299.836,65
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	386.738.331,00	0,00	386.738.331,00	0,00	386.738.331,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	386.738.331,00	0,00	386.738.331,00	0,00	386.738.331,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.083.334.522,92	1.203.721.833,50	0,00	3.287.056.356,42	0,00	3.287.056.356,42
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	2.083.334.522,92	1.203.721.833,50	0,00	3.287.056.356,42	0,00	3.287.056.356,42
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	2.083.334.522,92	1.203.721.833,50	0,00	3.287.056.356,42	0,00	3.287.056.356,42
5.8	OTROS GASTOS	379.165.292,18	1.042.085.143,93	94.830.677,35	1.326.419.758,76	0,00	1.326.419.758,76
5.8.02	COMISIONES	0,00	34.421.359,78	0,00	34.421.359,78	0,00	34.421.359,78
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0,00	34.421.359,78	0,00	34.421.359,78	0,00	34.421.359,78
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	38.019.387,59	35.433.058,02	2.586.329,57	0,00	2.586.329,57
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	38.019.387,59	35.433.058,02	2.586.329,57	0,00	2.586.329,57
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	359.725.460,18	3.767.273,16	59.397.619,33	304.095.114,01	0,00	304.095.114,01
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58.784.140,17	613.479,16	59.397.619,33	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	300.941.320,01	3.153.794,00	0,00	304.095.114,01	0,00	304.095.114,01
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	19.439.832,00	965.877.123,40	0,00	985.316.955,40	0,00	985.316.955,40
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.439.832,00	965.877.123,40	0,00	985.316.955,40	0,00	985.316.955,40
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	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	3.683.121.594,47	0,00	0,00	3.683.121.594,47	0,00	3.683.121.594,47
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	3.547.937.157,94	0,00	0,00	3.547.937.157,94	0,00	3.547.937.157,94
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.547.937.157,94	0,00	0,00	3.547.937.157,94	0,00	3.547.937.157,94
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)	-9.896.773.307,47	0,00	0,00	-9.896.773.307,47	0,00	-9.896.773.307,47
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)	-3.683.121.594,47	0,00	0,00	-3.683.121.594,47	0,00	-3.683.121.594,47
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	-3.547.937.157,94	0,00	0,00	-3.547.937.157,94	0,00	-3.547.937.157,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.911.041.331,00	0,00	0,00	1.911.041.331,00	0,00	1.911.041.331,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.911.041.331,00	0,00	0,00	1.911.041.331,00	0,00	1.911.041.331,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1.911.041.331,00	0,00	0,00	1.911.041.331,00	0,00	1.911.041.331,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	53.150.310,00	0,00	0,00	53.150.310,00	0,00	53.150.310,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	53.150.310,00	0,00	0,00	53.150.310,00	0,00	53.150.310,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.150.310,00	0,00	0,00	53.150.310,00	0,00	53.150.310,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.964.191.641,00	0,00	0,00	-1.964.191.641,00	0,00	-1.964.191.641,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.911.041.331,00	0,00	0,00	-1.911.041.331,00	0,00	-1.911.041.331,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.911.041.331,00	0,00	0,00	-1.911.041.331,00	0,00	-1.911.041.331,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-53.150.310,00	0,00	0,00	-53.150.310,00	0,00	-53.150.310,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-53.150.310,00	0,00	0,00	-53.150.310,00	0,00	-53.150.310,00