

# Reporte de Información

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

**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

**Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO

**Periodo:** 2023 - 01-03

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

Nivel

| CODIGO    | NOMBRE   | SALDO INICIAL<br>(Pesos ) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos ) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1         | ACTIVOS  | 85.069.095.566,66         | 36.948.489.577,97             | 25.449.800.357,90             | 96.567.784.786,73      | 78.890.757.520,33                | 17.677.027.266,40                   |
| 1.1       | EFFECTIVO Y<br>EQUIVALENTES<br>AL EFFECTIVO                          | 17.747.751.754,78         | 15.808.215.309,19             | 19.026.946.627,33             | 14.529.020.436,64      | 14.529.020.436,64                | 0,00                                |
| 1.1.05    | CAJA   | 0,00                      | 3.174.565.134,04              | 3.143.245.134,04              | 31.320.000,00          | 31.320.000,00                    | 0,00                                |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL   | 0,00                      | 3.085.669.174,04              | 3.085.669.174,04              | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR   | 0,00                      | 88.895.960,00                 | 57.575.960,00                 | 31.320.000,00          | 31.320.000,00                    | 0,00                                |
| 1.1.10    | DEPÓSITOS EN<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS                         | 12.201.875.481,10         | 12.633.650.175,15             | 10.337.825.219,61             | 14.497.700.436,64      | 14.497.700.436,64                | 0,00                                |
| 1.1.10.05 | CUENTA<br>CORRIENTE  | 859.089.294,89            | 69.498.083,04                 | 227.225.561,67                | 701.361.816,26         | 701.361.816,26                   | 0,00                                |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE<br>AHORRO  | 11.342.786.186,21         | 12.564.152.092,11             | 10.110.599.657,94             | 13.796.338.620,38      | 13.796.338.620,38                | 0,00                                |
| 1.1.33    | EQUIVALENTES<br>AL EFFECTIVO   | 5.545.876.273,68          | 0,00                          | 5.545.876.273,68              | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                |
| 1.1.33.01 | CERTIFICADOS<br>DE DEPÓSITO DE<br>AHORRO A<br>TÉRMINO                | 5.545.876.273,68          | 0,00                          | 5.545.876.273,68              | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                |
| 1.3       | CUENTAS POR<br>COBRAR  | 30.322.943.175,18         | 4.022.212.099,99              | 5.184.325.319,50              | 29.160.829.955,67      | 29.160.829.955,67                | 0,00                                |
| 1.3.11    | CONTRIBUCIONES<br>TASAS E<br>INGRESOS NO<br>TRIBUTARIOS              | 11.434.555.350,93         | 2.428.818.565,99              | 2.315.884.715,00              | 11.547.489.201,92      | 11.547.489.201,92                | 0,00                                |
| 1.3.11.01 | TASAS  | 7.916.846.073,02          | 826.000.314,00                | 32.671.560,00                 | 8.710.174.827,02       | 8.710.174.827,02                 | 0,00                                |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y<br>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  | 1.172.593,00              | 1.455.242,99                  | 1.915.527,99                  | 712.308,00             | 712.308,00                       | 0,00                                |
| 1.3.11.08 | FORMULARIOS Y<br>ESPECIES<br>VALORADAS                               | 1.250.071.848,91          | 21.999.179,00                 | 76.024.798,01                 | 1.196.046.229,90       | 1.196.046.229,90                 | 0,00                                |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS  | 0,00                      | 32.955.674,00                 | 32.955.674,00                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                |
| 1.3.11.26 | SOBRETASA<br>AMBIENTAL   | 0,00                      | 1.546.408.156,00              | 1.546.408.156,00              | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                |
| 1.3.11.27 | CONTRIBUCIONES   | 1.026.185.091,00          | 0,00                          | 625.908.999,00                | 400.276.092,00         | 400.276.092,00                   | 0,00                                |
| 1.3.37    | TRANSFERENCIAS<br>POR COBRAR   | 16.916.574.880,35         | 0,00                          | 1.322.032.448,50              | 15.594.542.431,85      | 15.594.542.431,85                | 0,00                                |
| 1.3.37.02 | SISTEMA<br>GENERAL DE<br>REGALÍAS                                    | 16.916.574.880,35         | 0,00                          | 1.322.032.448,50              | 15.594.542.431,85      | 15.594.542.431,85                | 0,00                                |
| 1.3.84    | OTRAS CUENTAS<br>POR COBRAR  | 3.231.769.382,90          | 1.593.393.534,00              | 1.546.408.156,00              | 3.278.754.760,90       | 3.278.754.760,90                 | 0,00                                |
| 1.3.84.10 | DERECHOS<br>COBRADOS POR<br>TERCEROS                                 | 0,00                      | 1.546.408.156,00              | 1.546.408.156,00              | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                |
| 1.3.84.12 | DESCUENTOS NO<br>AUTORIZADOS   | 415.644.525,89            | 0,00                          | 0,00                          | 415.644.525,89         | 415.644.525,89                   | 0,00                                |
| 1.3.84.32 | RESPONSABILIDA<br>DES FISCALES                                       | 1.876.616.113,00          | 0,00                          | 0,00                          | 1.876.616.113,00       | 1.876.616.113,00                 | 0,00                                |
| 1.3.84.40 | RENDIMIENTOS<br>DE RECURSOS<br>DEL SISTEMA<br>GENERAL DE<br>REGALÍAS | 868.450.145,01            | 0,00                          | 0,00                          | 868.450.145,01         | 868.450.145,01                   | 0,00                                |

|           |  |                   |               |                |                   |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 71.058.599,00     | 46.985.378,00 | 0,00           | 118.043.977,00    | 118.043.977,00    | 0,00              |
| 1.3.86    | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)   | -1.259.956.439,00 | 0,00          | 0,00           | -1.259.956.439,00 | -1.259.956.439,00 | 0,00              |
| 1.3.86.14 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS   | -1.259.956.439,00 | 0,00          | 0,00           | -1.259.956.439,00 | -1.259.956.439,00 | 0,00              |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 17.739.010.849,18 | 94.989.377,29 | 156.972.960,07 | 17.677.027.266,40 | 0,00              | 17.677.027.266,40 |
| 1.6.05    | TERRENOS   | 11.154.134.467,00 | 0,00          | 0,00           | 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               | 8.667.777.067,00  | 0,00          | 0,00           | 8.667.777.067,00  | 0,00              | 8.667.777.067,00  |
| 1.6.35    | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 125.912.053,00    | 24.710.112,00 | 48.671.086,00  | 101.951.079,00    | 0,00              | 101.951.079,00    |
| 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                       | 12.923.542,00     | 0,00          | 0,00           | 12.923.542,00     | 0,00              | 12.923.542,00     |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             | 7.490.150,00      | 24.710.112,00 | 26.024.586,00  | 6.175.676,00      | 0,00              | 6.175.676,00      |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | 74.475.537,00     | 0,00          | 22.646.500,00  | 51.829.037,00     | 0,00              | 51.829.037,00     |
| 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      |
| 1.6.35.90 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA                   | 21.611.114,00     | 0,00          | 0,00           | 21.611.114,00     | 0,00              | 21.611.114,00     |
| 1.6.37    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS       | 276.054.438,70    | 19.382.166,63 | 98.240,00      | 295.338.365,33    | 0,00              | 295.338.365,33    |
| 1.6.37.07 | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 70.273.806,66     | 0,00          | 0,00           | 70.273.806,66     | 0,00              | 70.273.806,66     |
| 1.6.37.08 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                       | 94.183.150,60     | 3.451.000,00  | 0,00           | 97.634.150,60     | 0,00              | 97.634.150,60     |
| 1.6.37.09 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             | 15.683.797,19     | 5.079.266,63  | 0,00           | 20.763.063,82     | 0,00              | 20.763.063,82     |
| 1.6.37.10 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | 71.684.674,25     | 10.851.900,00 | 0,00           | 82.536.574,25     | 0,00              | 82.536.574,25     |
| 1.6.37.11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN      | 19.140.000,00     | 0,00          | 0,00           | 19.140.000,00     | 0,00              | 19.140.000,00     |
| 1.6.37.12 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 5.089.010,00      | 0,00          | 98.240,00      | 4.990.770,00      | 0,00              | 4.990.770,00      |
| 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   | 305.904.966,28    | 0,00          | 0,00          | 305.904.966,28    | 0,00 | 305.904.966,28    |
| 1.6.55.01 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                      | 286.034.580,95    | 0,00          | 0,00          | 286.034.580,95    | 0,00 | 286.034.580,95    |
| 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                                  | 3.580.461.252,37  | 0,00          | 3.451.000,00  | 3.577.010.252,37  | 0,00 | 3.577.010.252,37  |
| 1.6.60.01 | EQUIPO DE INVESTIGACIÓN                                     | 207.235.165,77    | 0,00          | 0,00          | 207.235.165,77    | 0,00 | 207.235.165,77    |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO                                       | 3.373.226.086,60  | 0,00          | 3.451.000,00  | 3.369.775.086,60  | 0,00 | 3.369.775.086,60  |
| 1.6.65    | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 761.188.837,78    | 26.024.586,00 | 5.079.266,63  | 782.134.157,15    | 0,00 | 782.134.157,15    |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES   | 759.499.247,50    | 26.024.586,00 | 5.079.266,63  | 780.444.566,87    | 0,00 | 780.444.566,87    |
| 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                       | 1.441.440.357,75  | 22.646.500,00 | 10.851.900,00 | 1.453.234.957,75  | 0,00 | 1.453.234.957,75  |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                      | 692.632.881,64    | 16.184.000,00 | 6.270.400,00  | 702.546.481,64    | 0,00 | 702.546.481,64    |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       | 748.459.572,11    | 6.462.500,00  | 4.581.500,00  | 750.340.572,11    | 0,00 | 750.340.572,11    |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                 | 347.904,00        | 0,00          | 0,00          | 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            | 15.135.937,16     | 98.240,00     | 0,00          | 15.234.177,16     | 0,00 | 15.234.177,16     |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA                           | 15.135.937,16     | 98.240,00     | 0,00          | 15.234.177,16     | 0,00 | 15.234.177,16     |
| 1.6.85    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -6.286.094.939,55 | 2.127.772,66  | 88.821.467,44 | -6.372.788.634,33 | 0,00 | -6.372.788.634,33 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES   | -1.276.320.500,40 | 0,00          | 0,00          | -1.276.320.500,40 | 0,00 | -1.276.320.500,40 |
| 1.6.85.02 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES                                   | -15.188.122,00    | 0,00          | 0,00          | -15.188.122,00    | 0,00 | -15.188.122,00    |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO   | -305.904.966,28   | 1.977.854,34  | 1.977.854,34  | -305.904.966,28   | 0,00 | -305.904.966,28   |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                  | -2.176.939.758,71 | 0,00          | 48.246.322,13 | -2.225.186.080,84 | 0,00 | -2.225.186.080,84 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | -699.528.156,94   | 0,00          | 8.950.845,99  | -708.479.002,93   | 0,00 | -708.479.002,93   |

|           |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                    | -1.220.757.305,20 | 0,00              | 20.456.867,55     | -1.241.214.172,75 | 0,00              | -1.241.214.172,75 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN              | -576.320.192,86   | 0,00              | 9.039.659,11      | -585.359.851,97   | 0,00              | -585.359.851,97   |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA         | -15.135.937,16    | 149.918,32        | 149.918,32        | -15.135.937,16    | 0,00              | -15.135.937,16    |
| 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  | 19.259.389.787,52 | 17.023.072.791,50 | 1.081.555.451,00  | 35.200.907.128,02 | 35.200.907.128,02 | 0,00              |
| 1.9.06    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                           | 18.016.366.057,04 | 17.023.072.791,50 | 1.438.679,00      | 35.038.000.169,54 | 35.038.000.169,54 | 0,00              |
| 1.9.06.03 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                  | 50.540.086,00     | 60.361.174,50     | 1.438.679,00      | 109.462.581,50    | 109.462.581,50    | 0,00              |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS          | 17.965.825.971,04 | 16.962.711.617,00 | 0,00              | 34.928.537.588,04 | 34.928.537.588,04 | 0,00              |
| 1.9.08    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                    | 1.243.023.730,48  | 0,00              | 1.080.116.772,00  | 162.906.958,48    | 162.906.958,48    | 0,00              |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN  | 1.242.970.043,50  | 0,00              | 1.080.116.772,00  | 162.853.271,50    | 162.853.271,50    | 0,00              |
| 1.9.08.02 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN                | 53.686,98         | 0,00              | 0,00              | 53.686,98         | 53.686,98         | 0,00              |
| 2         | PASIVOS  | 12.182.513.027,95 | 9.075.657.588,43  | 22.904.676.146,90 | 26.011.531.586,42 | 15.278.764.595,03 | 10.732.766.991,39 |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR  | 6.806.243.047,02  | 7.329.074.884,50  | 21.140.485.987,48 | 20.617.654.150,00 | 15.148.928.916,03 | 5.468.725.233,97  |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES             | 121.999.272,91    | 4.660.185.572,50  | 17.837.852.005,00 | 13.299.665.705,41 | 13.299.665.705,41 | 0,00              |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                                       | 121.999.272,91    | 4.391.185.572,50  | 17.568.852.005,00 | 13.299.665.705,41 | 13.299.665.705,41 | 0,00              |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                   | 0,00              | 269.000.000,00    | 269.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.4.07    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                             | 3.939.747.565,06  | 81.227.819,00     | 884.180.843,48    | 4.742.700.589,54  | 0,00              | 4.742.700.589,54  |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR                                  | 361.696.446,89    | 0,00              | 288.655,00        | 361.985.101,89    | 0,00              | 361.985.101,89    |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS  | 3.577.961.356,07  | 81.227.819,00     | 883.892.188,48    | 4.380.625.725,55  | 0,00              | 4.380.625.725,55  |
| 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                                     | 233.420.277,10    | 789.309.237,00    | 769.574.236,00    | 213.685.276,10    | 213.685.276,10    | 0,00              |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                             | 90.190.000,00     | 387.863.400,00    | 375.966.700,00    | 78.293.300,00     | 78.293.300,00     | 0,00              |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                      | 69.195.200,00     | 203.086.000,00    | 194.389.300,00    | 60.498.500,00     | 60.498.500,00     | 0,00              |
| 2.4.24.06 | FONDOS DE EMPLEADOS                                      | 685.632,00        | 0,00              | 0,00              | 685.632,00        | 685.632,00        | 0,00              |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS  | 65.521.464,10     | 197.286.123,00    | 196.903.680,00    | 65.139.021,10     | 65.139.021,10     | 0,00              |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES                                      | 7.827.981,00      | 1.073.714,00      | 2.314.556,00      | 9.068.823,00      | 9.068.823,00      | 0,00              |

|           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 1.775.599.244,52 | 446.393.188,00   | 173.556.945,00   | 1.502.763.001,52 | 1.502.763.001,52 | 0,00           |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS  | 335.247.060,00   | 249.598.000,00   | 47.167.504,00    | 132.816.564,00   | 132.816.564,00   | 0,00           |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS   | 5.246.838,00     | 8.519.707,00     | 16.715.818,00    | 13.442.949,00    | 13.442.949,00    | 0,00           |
| 2.4.36.07 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES                      | 78.312.255,76    | 0,00             | 0,00             | 78.312.255,76    | 78.312.255,76    | 0,00           |
| 2.4.36.08 | COMPRAS   | 2.073.217,00     | 1.738.300,00     | 780.220,00       | 1.115.137,00     | 1.115.137,00     | 0,00           |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO   | 33.080.037,00    | 60.504.000,00    | 49.893.000,00    | 22.469.037,00    | 22.469.037,00    | 0,00           |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            | 92.094.624,80    | 63.743.277,00    | 17.321.003,00    | 45.672.350,80    | 45.672.350,80    | 0,00           |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 60.775.309,00    | 30.823.000,00    | 7.769.795,00     | 37.722.104,00    | 37.722.104,00    | 0,00           |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 198.511.754,96   | 159.665,00       | 5.688.180,00     | 204.040.269,96   | 204.040.269,96   | 0,00           |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES   | 970.258.148,00   | 31.307.239,00    | 28.221.425,00    | 967.172.334,00   | 967.172.334,00   | 0,00           |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         | 0,00             | 454.365.680,85   | 540.905.782,85   | 86.540.102,00    | 86.540.102,00    | 0,00           |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                | 0,00             | 0,00             | 44.597.549,00    | 44.597.549,00    | 44.597.549,00    | 0,00           |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                         | 0,00             | 31.446.526,85    | 70.984.079,85    | 39.537.553,00    | 39.537.553,00    | 0,00           |
| 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                      | 0,00             | 2.168.700,00     | 4.573.700,00     | 2.405.000,00     | 2.405.000,00     | 0,00           |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES  | 0,00             | 420.750.454,00   | 420.750.454,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 2.4.60    | CRÉDITOS JUDICIALES                                       | 159.165.001,00   | 0,00             | 0,00             | 159.165.001,00   | 0,00             | 159.165.001,00 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS  | 159.165.001,00   | 0,00             | 0,00             | 159.165.001,00   | 0,00             | 159.165.001,00 |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   | 576.311.686,43   | 897.593.387,15   | 934.416.175,15   | 613.134.474,43   | 46.274.831,00    | 566.859.643,43 |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                | 27.289.709,00    | 118.453.207,50   | 104.913.929,50   | 13.750.431,00    | 13.750.431,00    | 0,00           |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                    | 33.069.100,00    | 84.962.400,00    | 82.038.300,00    | 30.145.000,00    | 30.145.000,00    | 0,00           |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 0,00             | 71.603.074,12    | 73.982.474,12    | 2.379.400,00     | 2.379.400,00     | 0,00           |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS  | 15.273.503,00    | 584.818.469,00   | 601.003.653,00   | 31.458.687,00    | 0,00             | 31.458.687,00  |
| 2.4.90.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   | 500.679.374,43   | 37.756.236,53    | 72.477.818,53    | 535.400.956,43   | 0,00             | 535.400.956,43 |
| 2.5       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                | 63.703.658,00    | 1.691.616.845,00 | 1.757.748.866,00 | 129.835.679,00   | 129.835.679,00   | 0,00           |
| 2.5.11    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                  | 63.703.658,00    | 1.691.616.845,00 | 1.757.748.866,00 | 129.835.679,00   | 129.835.679,00   | 0,00           |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR  | 0,00             | 1.144.441.500,00 | 1.144.441.500,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS   | 38.657.358,00    | 36.587.305,00    | 102.566.740,00   | 104.636.793,00   | 104.636.793,00   | 0,00           |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD  | 0,00             | 434.502.040,00   | 434.502.040,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES                               | 2.597.700,00     | 8.362.300,00     | 8.513.800,00     | 2.749.200,00     | 2.749.200,00     | 0,00           |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                  | 22.448.600,00    | 67.723.700,00    | 65.614.400,00    | 20.339.300,00    | 20.339.300,00    | 0,00           |
| 2.5.11.90 | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO            | 0,00             | 0,00             | 2.110.386,00     | 2.110.386,00     | 2.110.386,00     | 0,00           |

|           |  |                   |                   |                   |                   |      |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| 2.7       | PROVISIONES  | 2.638.439.234,00  | 0,00              | 0,00              | 2.638.439.234,00  | 0,00 | 2.638.439.234,00  |
| 2.7.01    | LITIGIOS Y DEMANDAS                                    | 2.638.439.234,00  | 0,00              | 0,00              | 2.638.439.234,00  | 0,00 | 2.638.439.234,00  |
| 2.7.01.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS                              | 2.638.439.234,00  | 0,00              | 0,00              | 2.638.439.234,00  | 0,00 | 2.638.439.234,00  |
| 2.9       | OTROS PASIVOS  | 2.674.127.088,93  | 54.965.858,93     | 6.441.293,42      | 2.625.602.523,42  | 0,00 | 2.625.602.523,42  |
| 2.9.01    | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                          | 41.257.938,00     | 0,00              | 0,00              | 41.257.938,00     | 0,00 | 41.257.938,00     |
| 2.9.01.02 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                   | 41.257.938,00     | 0,00              | 0,00              | 41.257.938,00     | 0,00 | 41.257.938,00     |
| 2.9.02    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                   | 2.024.131.813,87  | 54.965.858,93     | 6.013.270,79      | 1.975.179.225,73  | 0,00 | 1.975.179.225,73  |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                      | 2.024.131.813,87  | 54.965.858,93     | 6.013.270,79      | 1.975.179.225,73  | 0,00 | 1.975.179.225,73  |
| 2.9.03    | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                        | 608.737.337,06    | 0,00              | 428.022,63        | 609.165.359,69    | 0,00 | 609.165.359,69    |
| 2.9.03.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES                                   | 531.464.837,06    | 0,00              | 428.022,63        | 531.892.859,69    | 0,00 | 531.892.859,69    |
| 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   | 72.886.582.538,71 | 23.608.843.995,47 | 23.608.843.995,47 | 72.886.582.538,71 | 0,00 | 72.886.582.538,71 |
| 3.1       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                | 72.886.582.538,71 | 23.608.843.995,47 | 23.608.843.995,47 | 72.886.582.538,71 | 0,00 | 72.886.582.538,71 |
| 3.1.05    | CAPITAL FISCAL   | 49.277.738.543,24 | 0,00              | 23.608.843.995,47 | 72.886.582.538,71 | 0,00 | 72.886.582.538,71 |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL   | 49.277.738.543,24 | 0,00              | 23.608.843.995,47 | 72.886.582.538,71 | 0,00 | 72.886.582.538,71 |
| 3.1.10    | RESULTADO DEL EJERCICIO                                | 23.608.843.995,47 | 23.608.843.995,47 | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00              |
| 3.1.10.01 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO                     | 23.608.843.995,47 | 23.608.843.995,47 | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00              |
| 4         | INGRESOS   | 0,00              | 1.179,13          | 3.171.758.320,24  | 3.171.757.141,11  | 0,00 | 3.171.757.141,11  |
| 4.1       | INGRESOS FISCALES                                      | 0,00              | 0,00              | 3.150.924.067,99  | 3.150.924.067,99  | 0,00 | 3.150.924.067,99  |
| 4.1.10    | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS        | 0,00              | 0,00              | 3.150.924.067,99  | 3.150.924.067,99  | 0,00 | 3.150.924.067,99  |
| 4.1.10.01 | TASAS  | 0,00              | 0,00              | 836.442.749,00    | 836.442.749,00    | 0,00 | 836.442.749,00    |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCIONES                                     | 0,00              | 0,00              | 509.975.713,00    | 509.975.713,00    | 0,00 | 509.975.713,00    |
| 4.1.10.03 | INTERESES  | 0,00              | 0,00              | 2.938.200,99      | 2.938.200,99      | 0,00 | 2.938.200,99      |
| 4.1.10.17 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS                       | 0,00              | 0,00              | 22.611.679,00     | 22.611.679,00     | 0,00 | 22.611.679,00     |
| 4.1.10.46 | LICENCIAS  | 0,00              | 0,00              | 32.955.674,00     | 32.955.674,00     | 0,00 | 32.955.674,00     |
| 4.1.10.60 | SOBRETASA AMBIENTAL                                    | 0,00              | 0,00              | 1.746.000.052,00  | 1.746.000.052,00  | 0,00 | 1.746.000.052,00  |
| 4.8       | OTROS INGRESOS   | 0,00              | 1.179,13          | 20.834.252,25     | 20.833.073,12     | 0,00 | 20.833.073,12     |
| 4.8.02    | FINANCIEROS  | 0,00              | 0,00              | 11.201.544,56     | 11.201.544,56     | 0,00 | 11.201.544,56     |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0,00              | 0,00              | 8.914.439,13      | 8.914.439,13      | 0,00 | 8.914.439,13      |
| 4.8.02.04 | INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO                 | 0,00              | 0,00              | 200.161,00        | 200.161,00        | 0,00 | 200.161,00        |
| 4.8.02.40 | RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS   | 0,00              | 0,00              | 2.086.944,43      | 2.086.944,43      | 0,00 | 2.086.944,43      |
| 4.8.08    | INGRESOS DIVERSOS                                      | 0,00              | 1.179,13          | 9.632.707,69      | 9.631.528,56      | 0,00 | 9.631.528,56      |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES   | 0,00              | 1.179,13          | 1.179,13          | 0,00              | 0,00 | 0,00              |

|           |   |      |                  |                |                  |      |                  |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------|------|------------------|
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS   | 0,00 | 0,00             | 9.631.528,56   | 9.631.528,56     | 0,00 | 9.631.528,56     |
| 5         | GASTOS  | 0,00 | 5.912.303.966,51 | 410.217.487,00 | 5.502.086.479,51 | 0,00 | 5.502.086.479,51 |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0,00 | 3.539.091.100,59 | 405.592.487,00 | 3.133.498.613,59 | 0,00 | 3.133.498.613,59 |
| 5.1.01    | SUELDOS Y SALARIOS  | 0,00 | 765.388.937,00   | 191.333.747,00 | 574.055.190,00   | 0,00 | 574.055.190,00   |
| 5.1.01.01 | SUELDOS   | 0,00 | 716.608.608,00   | 180.333.220,00 | 536.275.388,00   | 0,00 | 536.275.388,00   |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES  | 0,00 | 34.461.130,00    | 7.357.011,00   | 27.104.119,00    | 0,00 | 27.104.119,00    |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE   | 0,00 | 11.576.561,00    | 2.962.100,00   | 8.614.461,00     | 0,00 | 8.614.461,00     |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN  | 0,00 | 2.742.638,00     | 681.416,00     | 2.061.222,00     | 0,00 | 2.061.222,00     |
| 5.1.02    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  | 0,00 | 20.173.167,00    | 3.311.422,00   | 16.861.745,00    | 0,00 | 16.861.745,00    |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES   | 0,00 | 20.173.167,00    | 3.311.422,00   | 16.861.745,00    | 0,00 | 16.861.745,00    |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 0,00 | 378.492.300,00   | 0,00           | 378.492.300,00   | 0,00 | 378.492.300,00   |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                  | 0,00 | 65.843.000,00    | 0,00           | 65.843.000,00    | 0,00 | 65.843.000,00    |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 0,00 | 126.509.700,00   | 0,00           | 126.509.700,00   | 0,00 | 126.509.700,00   |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES  | 0,00 | 8.811.900,00     | 0,00           | 8.811.900,00     | 0,00 | 8.811.900,00     |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 0,00 | 177.327.700,00   | 0,00           | 177.327.700,00   | 0,00 | 177.327.700,00   |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA   | 0,00 | 82.038.300,00    | 0,00           | 82.038.300,00    | 0,00 | 82.038.300,00    |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF   | 0,00 | 49.217.900,00    | 0,00           | 49.217.900,00    | 0,00 | 49.217.900,00    |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA   | 0,00 | 32.820.400,00    | 0,00           | 32.820.400,00    | 0,00 | 32.820.400,00    |
| 5.1.07    | PRESTACIONES SOCIALES   | 0,00 | 353.331.214,00   | 64.821.767,00  | 288.509.447,00   | 0,00 | 288.509.447,00   |
| 5.1.07.01 | VACACIONES  | 0,00 | 68.892.216,00    | 23.481.076,00  | 45.411.140,00    | 0,00 | 45.411.140,00    |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS   | 0,00 | 109.942.912,00   | 0,00           | 109.942.912,00   | 0,00 | 109.942.912,00   |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES   | 0,00 | 48.642.136,00    | 16.260.328,00  | 32.381.808,00    | 0,00 | 32.381.808,00    |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD  | 0,00 | 1.956.250,00     | 0,00           | 1.956.250,00     | 0,00 | 1.956.250,00     |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS  | 0,00 | 2.355.092,00     | 0,00           | 2.355.092,00     | 0,00 | 2.355.092,00     |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                       | 0,00 | 5.972.947,00     | 1.998.635,00   | 3.974.312,00     | 0,00 | 3.974.312,00     |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS  | 0,00 | 115.569.661,00   | 23.081.728,00  | 92.487.933,00    | 0,00 | 92.487.933,00    |
| 5.1.08    | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS   | 0,00 | 10.011.470,00    | 0,00           | 10.011.470,00    | 0,00 | 10.011.470,00    |
| 5.1.08.01 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS                                       | 0,00 | 10.011.470,00    | 0,00           | 10.011.470,00    | 0,00 | 10.011.470,00    |
| 5.1.11    | GENERALES   | 0,00 | 1.318.249.922,59 | 51.301.282,00  | 1.266.948.640,59 | 0,00 | 1.266.948.640,59 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD  | 0,00 | 263.527.007,83   | 0,00           | 263.527.007,83   | 0,00 | 263.527.007,83   |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 0,00 | 19.175.070,00    | 4.593.800,00   | 14.581.270,00    | 0,00 | 14.581.270,00    |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO   | 0,00 | 133.204.996,00   | 32.257.482,00  | 100.947.514,00   | 0,00 | 100.947.514,00   |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 0,00 | 119.592.336,12   | 0,00           | 119.592.336,12   | 0,00 | 119.592.336,12   |

|           |   |      |                  |               |                  |      |                  |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------|------|------------------|
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES   | 0,00 | 3.140.000,00     | 1.670.000,00  | 1.470.000,00     | 0,00 | 1.470.000,00     |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                             | 0,00 | 166.972.798,44   | 0,00          | 166.972.798,44   | 0,00 | 166.972.798,44   |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                              | 0,00 | 17.368.635,48    | 0,00          | 17.368.635,48    | 0,00 | 17.368.635,48    |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA  | 0,00 | 154.640.231,92   | 3.200.000,00  | 151.440.231,92   | 0,00 | 151.440.231,92   |
| 5.1.11.59 | LICENCIAS   | 0,00 | 74.687.674,80    | 0,00          | 74.687.674,80    | 0,00 | 74.687.674,80    |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS  | 0,00 | 340.475.172,00   | 9.580.000,00  | 330.895.172,00   | 0,00 | 330.895.172,00   |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS   | 0,00 | 25.466.000,00    | 0,00          | 25.466.000,00    | 0,00 | 25.466.000,00    |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                       | 0,00 | 611.405.790,00   | 94.824.269,00 | 516.581.521,00   | 0,00 | 516.581.521,00   |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                              | 0,00 | 44.597.549,00    | 0,00          | 44.597.549,00    | 0,00 | 44.597.549,00    |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                       | 0,00 | 39.537.553,00    | 0,00          | 39.537.553,00    | 0,00 | 39.537.553,00    |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                    | 0,00 | 4.573.700,00     | 0,00          | 4.573.700,00     | 0,00 | 4.573.700,00     |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA                                       | 0,00 | 78.312.000,00    | 0,00          | 78.312.000,00    | 0,00 | 78.312.000,00    |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES  | 0,00 | 444.384.988,00   | 94.824.269,00 | 349.560.719,00   | 0,00 | 349.560.719,00   |
| 5.2       | DE VENTAS   | 0,00 | 1.341.893.192,35 | 4.625.000,00  | 1.337.268.192,35 | 0,00 | 1.337.268.192,35 |
| 5.2.02    | SUELDOS Y SALARIOS                                      | 0,00 | 905.742.188,00   | 0,00          | 905.742.188,00   | 0,00 | 905.742.188,00   |
| 5.2.02.01 | SUELDOS   | 0,00 | 849.178.254,00   | 0,00          | 849.178.254,00   | 0,00 | 849.178.254,00   |
| 5.2.02.17 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                     | 0,00 | 932.802,00       | 0,00          | 932.802,00       | 0,00 | 932.802,00       |
| 5.2.02.18 | BONIFICACIONES  | 0,00 | 52.370.904,00    | 0,00          | 52.370.904,00    | 0,00 | 52.370.904,00    |
| 5.2.02.20 | AUXILIO DE TRANSPORTE                                   | 0,00 | 2.896.483,00     | 0,00          | 2.896.483,00     | 0,00 | 2.896.483,00     |
| 5.2.02.40 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                | 0,00 | 363.745,00       | 0,00          | 363.745,00       | 0,00 | 363.745,00       |
| 5.2.08    | PRESTACIONES SOCIALES                                   | 0,00 | 31.286.237,00    | 0,00          | 31.286.237,00    | 0,00 | 31.286.237,00    |
| 5.2.08.01 | VACACIONES  | 0,00 | 10.334.605,00    | 0,00          | 10.334.605,00    | 0,00 | 10.334.605,00    |
| 5.2.08.03 | INTERESES A LAS CESANTÍAS                               | 0,00 | 306.336,00       | 0,00          | 306.336,00       | 0,00 | 306.336,00       |
| 5.2.08.04 | PRIMA DE VACACIONES                                     | 0,00 | 7.406.191,00     | 0,00          | 7.406.191,00     | 0,00 | 7.406.191,00     |
| 5.2.08.05 | PRIMA DE NAVIDAD  | 0,00 | 6.367.175,00     | 0,00          | 6.367.175,00     | 0,00 | 6.367.175,00     |
| 5.2.08.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                      | 0,00 | 6.871.930,00     | 0,00          | 6.871.930,00     | 0,00 | 6.871.930,00     |
| 5.2.11    | GENERALES   | 0,00 | 404.864.767,35   | 4.625.000,00  | 400.239.767,35   | 0,00 | 400.239.767,35   |
| 5.2.11.17 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                              | 0,00 | 46.321.755,00    | 0,00          | 46.321.755,00    | 0,00 | 46.321.755,00    |
| 5.2.11.72 | HONORARIOS  | 0,00 | 358.543.012,35   | 4.625.000,00  | 353.918.012,35   | 0,00 | 353.918.012,35   |
| 5.3       | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 0,00 | 86.693.694,78    | 0,00          | 86.693.694,78    | 0,00 | 86.693.694,78    |
| 5.3.60    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 0,00 | 86.693.694,78    | 0,00          | 86.693.694,78    | 0,00 | 86.693.694,78    |
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | 0,00 | 1.977.854,34     | 0,00          | 1.977.854,34     | 0,00 | 1.977.854,34     |

|           |  |                   |                |      |                   |      |                   |
|-----------|--|-------------------|----------------|------|-------------------|------|-------------------|
| 5.3.60.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                   | 0,00              | 48.246.322,13  | 0,00 | 48.246.322,13     | 0,00 | 48.246.322,13     |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         | 0,00              | 6.823.073,33   | 0,00 | 6.823.073,33      | 0,00 | 6.823.073,33      |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                        | 0,00              | 20.456.867,55  | 0,00 | 20.456.867,55     | 0,00 | 20.456.867,55     |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                  | 0,00              | 9.039.659,11   | 0,00 | 9.039.659,11      | 0,00 | 9.039.659,11      |
| 5.3.60.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA             | 0,00              | 149.918,32     | 0,00 | 149.918,32        | 0,00 | 149.918,32        |
| 5.5       | GASTO PÚBLICO SOCIAL   | 0,00              | 906.697.819,36 | 0,00 | 906.697.819,36    | 0,00 | 906.697.819,36    |
| 5.5.08    | MEDIO AMBIENTE   | 0,00              | 906.697.819,36 | 0,00 | 906.697.819,36    | 0,00 | 906.697.819,36    |
| 5.5.08.01 | ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN                                  | 0,00              | 693.917.012,36 | 0,00 | 693.917.012,36    | 0,00 | 693.917.012,36    |
| 5.5.08.90 | OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE                               | 0,00              | 212.780.807,00 | 0,00 | 212.780.807,00    | 0,00 | 212.780.807,00    |
| 5.8       | OTROS GASTOS   | 0,00              | 37.928.159,43  | 0,00 | 37.928.159,43     | 0,00 | 37.928.159,43     |
| 5.8.02    | COMISIONES   | 0,00              | 37.398.702,63  | 0,00 | 37.398.702,63     | 0,00 | 37.398.702,63     |
| 5.8.02.90 | OTRAS COMISIONES   | 0,00              | 37.398.702,63  | 0,00 | 37.398.702,63     | 0,00 | 37.398.702,63     |
| 5.8.04    | FINANCIEROS  | 0,00              | 528.277,67     | 0,00 | 528.277,67        | 0,00 | 528.277,67        |
| 5.8.04.39 | OTROS INTERESES DE MORA                                      | 0,00              | 170.743,77     | 0,00 | 170.743,77        | 0,00 | 170.743,77        |
| 5.8.04.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                     | 0,00              | 357.533,90     | 0,00 | 357.533,90        | 0,00 | 357.533,90        |
| 5.8.90    | GASTOS DIVERSOS  | 0,00              | 1.179,13       | 0,00 | 1.179,13          | 0,00 | 1.179,13          |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 0,00              | 1.179,13       | 0,00 | 1.179,13          | 0,00 | 1.179,13          |
| 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  | 3.683.434.441,95  | 0,00           | 0,00 | 3.683.434.441,95  | 0,00 | 3.683.434.441,95  |
| 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                                  | 3.548.250.005,42  | 0,00           | 0,00 | 3.548.250.005,42  | 0,00 | 3.548.250.005,42  |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 3.548.250.005,42  | 0,00           | 0,00 | 3.548.250.005,42  | 0,00 | 3.548.250.005,42  |
| 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)                                     | -9.897.086.154,95 | 0,00           | 0,00 | -9.897.086.154,95 | 0,00 | -9.897.086.154,95 |

|           |  |                   |               |               |                   |      |                   |
|-----------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|------|-------------------|
| 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)                          | -3.683.434.441,95 | 0,00          | 0,00          | -3.683.434.441,95 | 0,00 | -3.683.434.441,95 |
| 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                                  | -3.548.250.005,42 | 0,00          | 0,00          | -3.548.250.005,42 | 0,00 | -3.548.250.005,42 |
| 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              | 10.214.449,45 | 10.214.449,45 | 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     | 10.214.449,45 | 0,00          | 42.935.860,55     | 0,00 | 42.935.860,55     |
| 9.3.06    | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | 53.150.310,00     | 10.214.449,45 | 0,00          | 42.935.860,55     | 0,00 | 42.935.860,55     |
| 9.3.06.17 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 53.150.310,00     | 10.214.449,45 | 0,00          | 42.935.860,55     | 0,00 | 42.935.860,55     |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | -1.964.191.641,00 | 0,00          | 10.214.449,45 | -1.953.977.191,55 | 0,00 | -1.953.977.191,55 |
| 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          | 10.214.449,45 | -42.935.860,55    | 0,00 | -42.935.860,55    |
| 9.9.15.02 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | -53.150.310,00    | 0,00          | 10.214.449,45 | -42.935.860,55    | 0,00 | -42.935.860,55    |