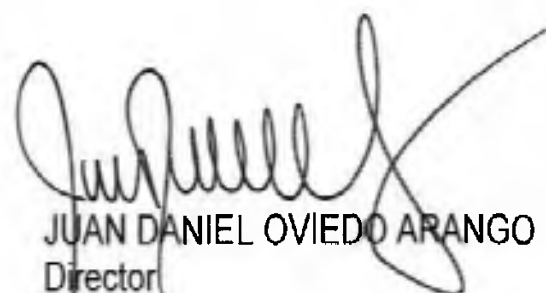


## CERTIFICACION

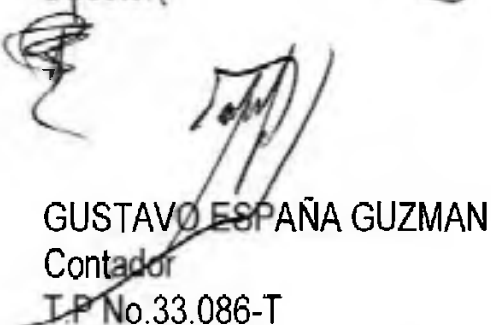
En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia intermedios bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 30 de septiembre de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 de 2015 del 8 de octubre de 2015, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 30 de septiembre de 2018.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia intermedios bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 30 de septiembre de 2018.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
Contador  
I.P No.33.086-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2018



Miles de pesos

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	2018	CORRIENTE	2018
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
Caja	5.000	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	274
Depositos en instituciones financieras	1.529.547	Recursos a favor de terceros	35.467
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>1.534.547</b>	Descuentos de nómina	521.624
		Retención en la fuente e impuesto de timbre	244.593
		Impuestos, contribuciones y tasas	0
		Otras cuentas por pagar	203.451
		<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.005.409</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	
Otras cuentas por cobrar	562.742	Beneficios a empleados corto plazo	10.350.742
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>562.742</b>	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>10.350.742</b>
		<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>11.356.151</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	
Bienes y servicios gravados por anticipado	876.836	<b>PROVISIONES</b>	
Avances y anticipos entregados	807.427	Litigios y demandas	6.656.860
Recursos entregados en administración	175.506.047	Provisiones diversas	81.078
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>177.190.310</b>	<b>TOTAL POVISIONES</b>	<b>6.737.938</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>179.287.599</b>	<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>6.737.938</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18.094.089</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
Terrenos	19.383.409	Capital fiscal	3.400.962
Bienes Muebles en Bodega	136.186	Resultados del ejercicio	175.149.861
Propiedad planta y equipo no explot.	1.236.261	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	33.335.922
Edificaciones	25.592.799		
Repuestos	0		
Maquinaria y equipo	11.091		
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.475.774		
Equipos de comunicación y computación	9.235.256		
Equipo de transporte, tracción y elevac.	355.349		
Depreciación Acumulada	-7.732.890		
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>50.693.235</b>		
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>50.693.235</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>211.886.745</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>229.980.834</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>229.980.834</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>48.403.372</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>13.957.648</b>
Otros activos contingentes	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.957.648
Bienes y derechos retirados	39.937.117		
Bienes entregados a terceros	8.186.677		
Responsabilidades en proceso	278.599		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-48.403.372</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-13.957.648</b>
Activos contingentes po contra (cr)	-979	Pasivos contingentes por contra (db)	-13.957.648
Deudoras de control por contra	-48.402.393		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

GUSTAVO ESPANA GUZMAN  
COORDINADOR GTT CONTABILIDAD  
T.P 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS - CONVERGENCIA

DE 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Miles de pesos


<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
	2018
<b>INGRESOS FISCALES</b>	
No tributarios	5.123
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>	<b>5.123</b>
<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	
Fondos recibidos	406.124.715
Operaciones de enlace	0
Operaciones sin flujo de efectivo	199.411
<b>TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>406.324.126</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS FISCALES</b>	<b>406.329.249</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	
Sueldos y salarios	33.978.203
Contribuciones efectivas	8.842.911
Aportes sobre la nómina	1.880.339
Prestaciones sociales	13.316.400
Gastos de personal diversos	562.260
Generales	168.924.020
Impuestos, contribuciones y tasas	159.868
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>227.664.001</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.927.728</b>
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	1.687.633
Provision litigios y demandas	240.095
<b>TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>226.074</b>
Subvenciones	226.074
<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>4.085.826</b>
Operaciones de enlace	4.084.817
Operaciones sin flujo de efectivo	1.009
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>172.425.620</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	
Financieros	1.057.065
Ingresos diversos	1.684.018
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>2.741.083</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	
Otros gastos Diversos	16.842
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>16.842</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>	<b>175.149.861</b>

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

GUSTAVO ESPANA GUZMAN  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
T.P 33.086-T

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	sep-18 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>		<b>179.287.599</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>1.534.547</b>
1105	Caja		5.000
110502	Caja Menor		5.000
1110	<b>Depositos en instituciones financieras</b>		<b>1.529.547</b>
111005	Cuenta corriente		1.529.547
13	<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>562.742</b>
1384	<b>Otras cuentas por cobrar</b>		<b>562.742</b>
138426	Pago por cuenta de terceros		35.960
138490	Otras cuentas por cobrar		526.782
19	<b>Otros activos</b>		<b>177.190.310</b>
1905	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>		<b>876.836</b>
190504	Arrendamientos		4.461
190513	Estudios y proyectos		872.375
1906	<b>Avances y anticipos entregados</b>		<b>807.427</b>
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje		807.427
1908	<b>Recursos entregados en administración</b>		<b>175.506.047</b>
190801	En administración		1.080.000
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos		174.426.047
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>50.693.235</b>
16	<b>Propiedad, planta y equipo</b>		<b>50.693.235</b>
1605	<b>Terrenos</b>		<b>19.383.409</b>
160501	Urbanos		13.439.507
160505	Terrenos de propiedad de terceros		5.943.902
1635	<b>Bienes muebles en bodega</b>		<b>136.186</b>
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina		63.784
163504	Equipo de comunicación y computación		72.402
1637	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>		<b>1.236.261</b>
163707	Maquinaria y Equipo		966
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		661.918
163710	Equipo de comunicación y computación		573.377
1640	<b>Edificaciones</b>		<b>25.592.799</b>
164001	Edificios y casas		16.470.354
164028	Edificaciones de propiedad de terceros		9.122.445
1642	<b>Repuestos</b>		<b>0</b>
164290	Otros repuestos		0
1655	<b>Maquinaria y equipo</b>		<b>11.091</b>
165511	Herramientas y accesorios		11.091
1665	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>		<b>2.475.774</b>
166501	Muebles y enseres		2.219.835
166502	Equipo y maquinaria de oficina		255.939
1670	<b>Equipos de comunicación y computación</b>		<b>9.235.256</b>
167001	Equipo de comunicación		4.040.830
167002	Equipo de computación		5.194.426
1675	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>		<b>355.349</b>
167502	Terrestre		29.468
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros		325.881
1685	<b>Depreciación acumulada</b>		<b>-7.732.890</b>
168501	Edificaciones		-1.098.848
168504	Maquinaria y Equipo		-7.286
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		-1.280.525
168507	Equipo de comunicación y computación		-4.749.205
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación		-278.914
168513	Bienes muebles en bodega		-10.315
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados		-307.797
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>229.980.834</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>		<b>11.356.151</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>1.005.409</b>
2401	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>		<b>274</b>
240101	Bienes y servicios		229
240102	Proyectos de inversión		45
2407	<b>Recursos a favor de terceros</b>		<b>35.467</b>

*Mel*  


**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	NOTA	sep-18 \$
240720	Recaudos por clasificar		24.457
240722	Estampillas		11.010
2424	Descuentos de nómina		521.624
242401	Aportes a Fondos pensionales		154.705
242402	Aportes a seguridad social en salud		139.632
242405	Cooperarivas		7.330
242406	Fondos de empleados		11.801
242407	Libranzas		148.621
242408	Contratos de medicina prepagada		134
242411	Embargos judiciales		8.414
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC		22.409
242490	Otros descuentos de nómina		28.578
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		244.593
243603	Honorarios		25
243605	Servicios		37.460
243606	Arrendamientos		5.395
243608	Compras		1.712
243615	A empleados art 383 ET		110.997
243625	Impuesto a la ventas retenido		33.143
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		55.847
243690	Otras retenciones		14
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0
244003	Impuesto predial unificado		0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores		0
2490	Otras cuentas por pagar		203.451
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		60.979
249050	Aportes a ICBF y SENA		142.181
249055	Servicios		287
249090	Otras cuentas por pagar		4
25	Beneficios a Empleados		10.350.742
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo		10.350.742
251102	Cesantias		613.756
251104	Vacaciones		2.700.589
251105	Prima de vacaciones		2.060.613
251106	Prima de servicios		344.722
251107	Prima de navidad		2.779.749
251109	Bonificaciones		857.280
251111	Aportes a riesgos laborales		20.258
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador		456.053
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador		354.445
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		163.277
	<b>NÓ CORRIENTE</b>		<b>6.737.938</b>
27	Provisiones		6.737.938
2701	Litgios y demandas		6.656.860
270103	Administrativas		6.656.860
2790	Provisiones diversas		81.078
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos		81.078
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>		<b>18.094.089</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		<b>211.886.745</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>211.886.745</b>
3105	Capital fiscal		3.400.962
310506	Nación		3.400.962
3110	Resultado del ejercicio		175.149.861
311001	Excedente del ejercicio		175.149.861
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		33.335.922
314503	Cuentas por cobrar		-4.288
314506	Propiedades, planta y equipo		34.776.579
314512	Otros activos		-1.438.950
314515	Cuentas por pagar		2.220
314519	Otros pasivos		361
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>229.980.834</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>
81	Activos contingentes		979
8190	Otros activos contingentes		979
819090	Otros activos contingentes		979
83	Deudoras de control		48.402.393
8315	Bienes y derechos retirados		39.937.117
831510	Propiedades, planta y equipo		38.862.419
831590	Otros bienes y derechos retirados		1.074.698
8347	Bienes entregados a terceros		8.186.677

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	NOTA	sep-18 \$
834704	Propiedades, planta y equipo		7.866.377
834790	Otros bienes entregados a terceros		320.300
8361	Responsabilidades en proceso		278.599
836101	Internas		278.599
89	Deudoras por contra (cr)		-48.403.372
8905	Activos contingentes por contra		-979
890590	Otros activos contingentes por contra		-979
8915	Deudoras de control por contra		-48.402.393
891506	Bienes y derechos retidos		-39.937.117
891518	Bienes entregados a terceros		-8.186.677
891521	Responsabilidades en proceso		-278.599
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
91	Pasivos contingentes		13.957.648
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		13.957.648
912004	Administrativos		13.957.648
99	Acreedoras por contra (db)		-13.957.648
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)		-13.957.648
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-13.957.648

Ver Certificación anexa



**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
 Director



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
 Coordinador Grupo Contabilidad  
 Matricula Profesional No. 33.086 - T

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
(Cifras en miles de pesos)


Código	Cuentas	NOTA	sep-18 \$
	<b>INGRESOS</b>		<b>406.329.249</b>
41	Ingresos fiscales		5.123
4110	No tributarios		5.123
411004	Sanciones		5.123
47	Operaciones interinstitucionales		406.324.126
4705	Fondos recibidos		406.124.715
470508	Funcionamiento		63.130.055
470510	Inversión		342.994.660
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		199.411
472201	Cruce de cuentas		199.411
	<b>GASTOS</b>		<b>233.903.629</b>
51	De administración y operación		227.664.001
5101	Sueldos y Salarios		33.978.203
510101	Sueldos		32.390.673
510103	Horas extras y festivos		58.741
510105	Gastos de representación		132.429
510119	Bonificaciones		1.201.287
510123	Auxilio de transporte		99.875
510160	Subsidio de alimentación		95.198
5103	Contribuciones Efectivas		<b>8.842.911</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		1.510.635
510303	Cotización a seguridad social en salud		2.964.131
510305	Cotización a riesgos laborales		182.379
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media		2.288.876
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual		1.896.890
5104	Aportes sobre la nómina		1.880.339
510401	Aportes al ICBF		1.127.308
510402	Aportes al SENA		188.462
510403	Aportes al ESAP		188.390
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		376.179
5107	Prestaciones sociales		<b>13.316.400</b>
510701	Vacaciones		2.851.122
510702	Cesantías		3.127.566
510704	Prima de vacaciones		1.474.465
510705	Prima de navidad		3.046.244
510706	Prima de servicios		1.247.772
510707	Bonificación especial de recreación		212.698
510790	Otras primas		1.356.533
5108	Gastos de personal diversos		<b>562.260</b>
510801	Remuneración por servicios técnicos		14.384
510802	Honorarios		397.369
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		38.557
510804	Dotación y suministros a trabajadores		54.140
510807	Gastos de viaje		2.442
510810	Viaticos y gastos de viaje		55.368
5111	Generales		<b>168.924.020</b>
511106	Estudios y proyectos		129.281.175
511113	Vigilancia y seguridad		845.087
511114	Materiales y suministros		2.918.130
511115	Mantenimiento		333.016
511117	Servicios públicos		1.740.059
511118	Arrendamientos operativo		4.972.062
511119	Viaticos y gastos de viaje		7.352.434
511120	Publicidad y propaganda		525
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		2.935.584
511122	Fotocopias		16.357
511123	Comunicaciones y transporte		8.214.012
511125	Seguros generales		709.434
511127	Promoción y divulgación		113.853
511133	Seguridad industrial		1.869
511140	Contratos de administración		0
511146	Combustibles y lubricantes		34.874
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		804.955
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		500.297
511164	Gastos logísticos		1.893
511165	Intangibles		723.984
511178	Comisiones		7.228.418
511179	Honorarios		0
511180	Servicios		897

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTAS	NOTA	sep-18 \$
511190	Otros gastos generales		195.105
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		159.868
512001	Impuesto predial unificado		159.018
512011	Impuestos sobre vehículos automotores		850
512024	Gravamen a los movimientos financieros		0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		1.927.728
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo		1.687.633
536001	Edificaciones		310.630
536004	Maquinaria y equipo		715
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		203.235
536007	Equipo de comunicación y computación		1.134.005
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación		26.651
536013	Bienes muebles en bodega		1.501
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados		10.896
5368	Provisión litigios y demandas		240.095
536803	Administrativas		240.095
54	Transferencias y subvenciones		226.074
5424	Subvenciones		226.074
542409	Subvención por programas con el sector no financiero bajo control extranjero		226.074
57	Operaciones interstitucionales		4.085.826
5720	Operaciones de enlace		4.084.817
572080	Recaudos		4.084.817
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		1.009
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		1.009
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>172.425.620</b>
48	OTROS INGRESOS		2.741.083
4802	Financieros		1.057.065
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		1.057.065
4808	Ingresos diversos		1.684.018
480825	Sobrantes		11.900
480826	Recuperaciones		87.650
480890	Otros ingresos diversos		1.584.468
58	OTROS GASTOS		16.842
5890	Otros gastos diversos		16.842
589017	Pérdida en siniestros		3.747
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		7.318
589023	Aportes en organismos internacionales		1.347
589090	Otros gastos diversos		4.430
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>		<b>175.149.861</b>

Ver Certificación anexa

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
 Director

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
 Coordinador Grupo Contabilidad  
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T



## 10400000-Departamento Administrativo Nacional de Estadística

## ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2018 AL 30-09-2018

## INFORMACION CONTABLE PUBLICA-CONVERGENCIA

## CGN 2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CONCEPTO CODIGO CONTABL	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE							
1	ACTIVOS	ACTIVOS CORRIENTE	189.677.057.863,63	501.029.963.336,57	460.726.187.140,29	229.980.834.059,91	179.287.598.720,78	50.693.235.339,14
1.1	EFFECTIVO		164.457.678,10	9.138.076.032,53	7.767.986.667,84	1.534.547.042,79	1.534.547.042,79	0,00
1.1.05	CAJA		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		159.457.678,10	9.138.076.032,53	7.767.986.667,84	1.529.547.042,79	1.529.547.042,79	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		159.457.678,10	9.138.076.032,53	7.767.986.667,84	1.529.547.042,79	1.529.547.042,79	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		225.718.705,40	4.738.423.607,18	4.401.400.555,23	562.741.757,35	562.741.757,35	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		225.718.705,40	4.738.423.607,18	4.401.400.555,23	562.741.757,35	562.741.757,35	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros		196.945.498,40	234.066.100,31	395.051.455,36	35.960.143,35	35.960.143,35	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar		28.773.207,00	4.504.357.506,87	4.006.349.099,87	526.781.614,00	526.781.614,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		50.420.511.474,93	1.657.528.920,42	1.384.805.056,21	50.693.235.339,14	0,00	50.693.235.339,14
1.6.05	TERRENOS		19.383.409.302,21	0,00	0,00	19.383.409.302,21	0,00	19.383.409.302,21
1.6.05.01	Urbanos		13.439.507.019,36	0,00	0,00	13.439.507.019,36	0,00	13.439.507.019,36
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS		5.943.902.282,85	0,00	0,00	5.943.902.282,85	0,00	5.943.902.282,85
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0,00	8.155.840,00	8.155.840,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO		0,00	8.155.840,00	8.155.840,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		128.871.498,74	27.319.144,98	20.004.451,71	136.186.192,01	0,00	136.186.192,01
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		77.358.059,76	0,00	13.574.110,71	63.783.949,05	0,00	63.783.949,05
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMPUTACION Y		51.513.438,98	27.319.144,98	6.430.341,00	72.402.242,96	0,00	72.402.242,96
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		307.660.736,05	943.170.691,90	14.570.349,99	1.236.261.077,96	0,00	1.236.261.077,96
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO		966.280,00	0,00	0,00	966.280,00	0,00	966.280,00
1.6.37.09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		175.254.655,77	496.666.792,00	10.003.592,00	661.917.855,77	0,00	661.917.855,77
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		131.439.800,28	446.503.899,90	4.566.757,99	573.376.942,19	0,00	573.376.942,19
1.6.40	EDIFICACIONES		25.592.799.386,34	0,00	0,00	25.592.799.386,34	0,00	25.592.799.386,34
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS		16.470.353.809,86	0,00	0,00	16.470.353.809,86	0,00	16.470.353.809,86
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS		9.122.445.576,48	0,00	0,00	9.122.445.576,48	0,00	9.122.445.576,48
1.6.42	REPUESTOS		0,00	1.526.212,00	1.526.212,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.90	OTROS REPUESTOS		0,00	1.526.212,00	1.526.212,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		11.091.386,93	0,00	0,00	11.091.386,93	0,00	11.091.386,93
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		11.091.386,93	0,00	0,00	11.091.386,93	0,00	11.091.386,93
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.462.199.287,53	33.581.294,71	20.007.184,00	2.475.773.398,24	0,00	2.475.773.398,24
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES		2.206.261.000,06	13.574.110,71	0,00	2.219.835.110,77	0,00	2.219.835.110,77
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA		255.938.287,47	20.007.184,00	20.007.184,00	255.938.287,47	0,00	255.938.287,47
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		9.355.638.976,20	10.997.098,99	131.379.999,90	9.235.256.075,29	0,00	9.235.256.075,29
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION		4.110.301.508,43	0,00	69.471.956,88	4.040.829.551,55	0,00	4.040.829.551,55
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION		5.245.337.467,77	10.997.098,99	61.908.043,02	5.194.426.523,74	0,00	5.194.426.523,74
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		355.348.704,69	0,00	0,00	355.348.704,69	0,00	355.348.704,69
1.6.75.02	TERRESTRE		29.467.800,00	0,00	0,00	29.467.800,00	0,00	29.467.800,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS		325.880.904,69	0,00	0,00	325.880.904,69	0,00	325.880.904,69
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7.176.507.803,76	632.778.637,84	1.189.161.018,61	-7.732.890.184,53	0,00	-7.732.890.184,53
1.6.85.01	EDIFICACIONES		-995.305.186,95	0,00	103.543.392,39	-1.098.848.579,34	0,00	-1.098.848.579,34
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		-2.126.140,46	0,00	5.160.247,10	-7.286.387,56	0,00	-7.286.387,56
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		-1.211.255.681,96	156.032.651,75	225.301.584,16	-1.280.524.614,37	0,00	-1.280.524.614,37
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		-4.386.076.721,05	160.827.764,94	523.955.597,97	-4.749.204.554,08	0,00	-4.749.204.554,08
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		-270.030.635,13	208.478,47	9.092.196,13	-278.914.352,79	0,00	-278.914.352,79
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA		-22.717.516,40	22.717.516,40	10.314.929,68	-10.314.929,68	0,00	-10.314.929,68
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		-288.995.921,82	292.992.226,28	311.793.071,18	-307.796.766,72	0,00	-307.796.766,72
1.9	OTROS ACTIVOS		138.866.370.005,21	485.495.934.776,44	447.171.994.861,01	177.190.309.920,64	177.190.309.920,64	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		109.576.522.443,20	104.287.389.128,00	212.987.075.214,00	876.836.357,20	876.836.357,20	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		4.461.423,00	0,00	0,00	4.461.423,00	4.461.423,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS		109.572.061.020,20	104.287.389.128,00	212.987.075.214,00	872.374.934,20	872.374.934,20	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.852.633.728,70	1.097.931.537,00	2.143.138.817,70	807.426.448,00	807.426.448,00	0,00

1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.852.633.728,70	1.097.885.337,00	2.143.092.617,70	807.426.448,00	807.426.448,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>27.305.081.000,31</b>	<b>380.110.614.111,44</b>	<b>231.909.647.996,31</b>	<b>175.506.047.115,44</b>	<b>175.506.047.115,44</b>	<b>0,00</b>
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	27.305.081.000,31	205.684.566.996,00	231.909.647.996,31	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO-FIDUCIA EN ADMINISTRACION	0,00	174.426.047.115,44	0,00	174.426.047.115,44	174.426.047.115,44	0,00
1.9.70	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>132.132.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.132.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.70.08	SOFTWARES	132.132.833,00	0,00	132.132.833,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>18.069.084.160,28</b>	<b>57.281.116.846,61</b>	<b>57.306.121.682,39</b>	<b>18.094.088.996,06</b>	<b>11.356.150.787,00</b>	<b>6.737.938.209,06</b>
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.192.404.713,73</b>	<b>38.596.685.633,57</b>	<b>38.409.690.284,84</b>	<b>1.005.409.365,00</b>	<b>1.005.409.365,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.01	<b>ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>145.781.508,00</b>	<b>28.873.442.424,55</b>	<b>28.727.935.418,55</b>	<b>274.502,00</b>	<b>274.502,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	163.289.338,72	163.518.740,72	229.402,00	229.402,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	145.781.508,00	28.710.153.085,83	28.564.416.677,83	45.100,00	45.100,00	0,00
2.4.07	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>35.825.524,00</b>	<b>2.415.918.763,00</b>	<b>2.415.559.963,00</b>	<b>35.466.724,00</b>	<b>35.466.724,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	22.606.673,00	2.385.823.575,00	2.387.673.490,00	24.456.588,00	24.456.588,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	13.218.851,00	29.572.084,00	27.363.369,00	11.010.136,00	11.010.136,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	523.104,00	523.104,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>499.983.764,60</b>	<b>2.701.958.366,34</b>	<b>2.723.598.786,34</b>	<b>521.624.184,60</b>	<b>521.624.184,60</b>	<b>0,00</b>
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	158.947.646,00	583.015.469,00	578.772.563,00	154.704.740,00	154.704.740,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	139.165.061,00	480.470.348,00	480.937.420,00	139.632.133,00	139.632.133,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	4.525.334,00	27.839.239,00	30.643.695,00	7.329.790,00	7.329.790,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	5.674.478,89	980.888.214,34	987.014.705,00	11.800.967,55	11.800.967,55	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	143.865.190,00	422.933.367,00	427.689.770,00	148.621.593,00	148.621.593,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS MEDICINA PREPAGADA	134.100,00	402.300,00	402.300,00	134.100,00	134.100,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	14.716.071,66	45.507.354,00	39.205.285,34	8.414.003,00	8.414.003,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)	32.873.021,00	107.248.000,00	96.784.000,00	22.409.021,00	22.409.021,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	82.864,05	53.654.075,00	82.149.048,00	28.577.837,05	28.577.837,05	0,00
2.4.36	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>320.031.143,40</b>	<b>1.709.542.638,00</b>	<b>1.634.104.043,00</b>	<b>244.592.548,40</b>	<b>244.592.548,40</b>	<b>0,00</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	150.741,00	175.996,00	25.255,00	25.255,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	3.184.752,40	14.448.269,00	48.723.049,00	37.459.532,40	37.459.532,40	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	27.936.389,00	181.730.530,00	159.189.351,00	5.395.210,00	5.395.210,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	5.628.105,00	14.016.026,00	10.100.167,00	1.712.246,00	1.712.246,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	138.136.785,00	801.287.951,00	774.147.521,00	110.996.355,00	110.996.355,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	30.365.980,00	188.651.977,00	191.429.203,00	33.143.206,00	33.143.206,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	114.741.254,00	509.017.464,00	450.123.029,00	55.846.819,00	55.846.819,00	0,00
2.4.36.28	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	37.878,00	229.792,00	205.839,00	13.925,00	13.925,00	0,00
2.4.40	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0,00</b>	<b>452.964,00</b>	<b>452.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	257.964,00	257.964,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	<b>CREDITO JUDICIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>133.970.146,55</b>	<b>133.970.146,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	133.970.146,55	133.970.146,55	0,00	0,00	0,00
2.4.90	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>190.782.773,73</b>	<b>2.761.400.331,13</b>	<b>2.774.068.963,40</b>	<b>203.451.406,00</b>	<b>203.451.406,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	38.505.438,00	38.505.438,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	25.020.660,00	25.020.660,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	62.264.300,00	209.162.600,00	207.877.000,00	60.978.700,00	60.978.700,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	10.066.379,00	10.066.379,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	124.327.400,00	529.077.900,00	546.932.200,00	142.181.700,00	142.181.700,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	3.838.767,30	466.754.580,90	462.915.793,60	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	136.038.443,00	136.038.443,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	348.206,43	940.650.574,23	940.589.263,80	286.896,00	286.896,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	406.123.786,00	406.123.786,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10.048.534.066,00</b>	<b>16.814.902.592,00</b>	<b>17.117.109.948,00</b>	<b>10.350.741.422,00</b>	<b>10.350.741.422,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.11	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>10.048.534.066,00</b>	<b>16.814.902.592,00</b>	<b>17.117.109.948,00</b>	<b>10.350.741.422,00</b>	<b>10.350.741.422,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0,00	8.505.697.968,18	8.505.697.968,18	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	309.569.290,00	841.839.660,00	1.146.026.288,00	613.755.918,00	613.755.918,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	2.642.152.672,00	942.621.937,00	1.001.058.810,00	2.700.589.545,00	2.700.589.545,00	0,00
2.5.11.05	PROMA DE VACACIONES	1.901.902.495,00	625.766.186,00	784.477.112,00	2.060.613.421,00	2.060.613.421,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.645.776.511,00	1.630.276.199,00	329.221.929,00	344.722.241,00	344.722.241,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.892.137.525,00	257.788.805,00	1.145.400.147,00	2.779.748.867,00	2.779.748.867,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	648.785.119,00	591.644.786,00	800.139.466,00	857.279.799,00	857.279.799,00	0,00

2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	336.953.527,23	336.953.527,23	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	19.809.100,00	61.312.700,00	61.761.300,00	20.257.700,00	20.257.700,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	1.421.634,00	1.421.634,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	462.612.354,00	1.419.511.159,00	1.412.951.498,00	456.052.693,00	456.052.693,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	360.078.000,00	1.004.826.161,00	999.192.899,00	354.444.738,00	354.444.738,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	165.711.000,00	558.783.300,00	556.348.800,00	163.276.500,00	163.276.500,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	36.458.569,59	36.458.569,59	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	6.828.145.380,55	1.869.528.621,04	1.779.321.449,55	6.737.938.209,06	0,00	6.737.938.209,06
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.747.067.080,55	1.869.528.621,04	1.779.321.449,55	6.656.859.909,06	0,00	6.656.859.909,06
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	6.747.067.080,55	1.846.462.187,04	1.756.255.015,55	6.656.859.909,06	0,00	6.656.859.909,06
2.7.01.05	LABORALES	0,00	23.066.434,00	23.066.434,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	81.078.300,00	0,00	0,00	81.078.300,00	0,00	81.078.300,00
2.7.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	81.078.300,00	0,00	0,00	81.078.300,00	0,00	81.078.300,00
3	PATRIMONIO	35.927.560.860,28	25.479.661,53	834.803.109,22	36.736.884.307,97	0,00	36.736.884.307,97
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35.927.560.860,28	25.479.661,53	834.803.109,22	36.736.884.307,97	0,00	36.736.884.307,97
3.1.05	CAPITAL FISCAL	2.591.638.572,80	25.479.661,53	834.803.109,22	3.400.962.020,49	0,00	3.400.962.020,49
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	2.591.638.572,80	25.479.661,53	834.803.109,22	3.400.962.020,49	0,00	3.400.962.020,49
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	33.335.922.287,48	0,00	0,00	33.335.922.287,48	0,00	33.335.922.287,48
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	-4.288.144,00	0,00	0,00	-4.288.144,00	0,00	-4.288.144,00
3.1.45.06	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.776.579.238,31	0,00	0,00	34.776.579.238,31	0,00	34.776.579.238,31
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-1.438.949.744,83	0,00	0,00	-1.438.949.744,83	0,00	-1.438.949.744,83
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	2.220.020,00	0,00	0,00	2.220.020,00	0,00	2.220.020,00
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	360.918,00	0,00	0,00	360.918,00	0,00	360.918,00
4	INGRESOS	257.907.215.825,04	6.675.483.502,33	157.838.599.937,44	409.070.332.260,15	0,00	409.070.332.260,15
4.1	INGRESOS FISCALES	5.123.354,00	0,00	0,00	5.123.354,00	0,00	5.123.354,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.123.354,00	0,00	0,00	5.123.354,00	0,00	5.123.354,00
4.1.10.04	SANCIONES	5.123.354,00	0,00	0,00	5.123.354,00	0,00	5.123.354,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	254.663.181.251,75	137.317.160,59	151.798.261.643,59	406.324.125.734,75	0,00	406.324.125.734,75
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	254.661.199.538,75	65.918.788,59	151.529.433.793,59	406.124.714.543,75	0,00	406.124.714.543,75
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	39.154.357.968,66	21.388.986,59	23.997.085.522,68	63.130.054.504,75	0,00	63.130.054.504,75
4.7.05.10	INVERSION	215.506.841.570,09	44.529.802,00	127.532.348.270,91	342.994.660.039,00	0,00	342.994.660.039,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.981.713,00	71.398.372,00	268.827.850,00	199.411.191,00	0,00	199.411.191,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.981.713,00	71.398.372,00	268.827.850,00	199.411.191,00	0,00	199.411.191,00
4.8	OTROS INGRESOS	3.238.911.219,29	6.538.166.341,74	6.040.338.293,85	2.741.083.171,40	0,00	2.741.083.171,40
4.8.02	FINANCIEROS	427.222.778,00	3.792.145.720,87	4.421.988.420,87	1.057.065.478,00	0,00	1.057.065.478,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	427.222.778,00	1.057.065.478,00	629.842.700,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	2.735.080.242,87	3.792.145.720,87	1.057.065.478,00	0,00	1.057.065.478,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.811.688.441,29	2.746.020.620,87	1.618.349.872,98	1.684.017.693,40	0,00	1.684.017.693,40
4.8.08.25	SOBRANTES	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	60.330.286,86	0,00	27.319.144,98	87.649.431,84	0,00	87.649.431,84
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.739.458.097,43	2.746.020.563,87	1.591.030.728,00	1.584.468.261,56	0,00	1.584.468.261,56
5	GASTOS	122.226.802.981,96	125.787.997.466,01	14.094.328.943,71	233.920.471.504,26	0,00	233.920.471.504,26
5.1	DE ADMINISTRACION DE OPERACION	117.526.637.246,21	121.445.930.262,62	11.308.566.280,89	227.664.001.227,94	0,00	227.664.001.227,94
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	22.464.589.451,00	11.546.703.013,00	33.089.617,00	33.978.202.847,00	0,00	33.978.202.847,00
5.1.01.01	SUELDOS	21.725.615.324,00	10.694.909.628,00	29.851.791,00	32.390.673.161,00	0,00	32.390.673.161,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	23.737.091,00	35.003.929,00	0,00	58.741.020,00	0,00	58.741.020,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	88.286.099,00	47.316.031,00	3.172.983,00	132.429.147,00	0,00	132.429.147,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	497.258.587,00	704.028.288,00	0,00	1.201.286.875,00	0,00	1.201.286.875,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	66.342.944,00	33.547.015,00	14.702,00	99.875.257,00	0,00	99.875.257,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	63.349.406,00	31.898.122,00	50.141,00	95.197.387,00	0,00	95.197.387,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.817.156.013,00	3.025.916.774,00	161.900,00	8.842.910.887,00	0,00	8.842.910.887,00
5.1.03.02	APORTES DE CAJAS DE COMPENSACION	955.501.200,00	555.295.700,00	161.900,00	1.510.635.000,00	0,00	1.510.635.000,00
5.1.03.03	COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.966.227.957,00	997.903.037,00	0,00	2.964.130.994,00	0,00	2.964.130.994,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	120.791.700,00	61.587.100,00	0,00	182.378.800,00	0,00	182.378.800,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.505.386.601,00	783.489.600,00	0,00	2.288.876.201,00	0,00	2.288.876.201,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1.269.248.555,00	627.641.337,00	0,00	1.896.889.892,00	0,00	1.896.889.892,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.168.605.100,00	732.511.100,00	20.776.900,00	1.880.339.300,00	0,00	1.880.339.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	713.047.400,00	414.260.900,00	0,00	1.127.308.300,00	0,00	1.127.308.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	98.408.800,00	110.830.000,00	20.776.900,00	188.461.900,00	0,00	188.461.900,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	119.185.700,00	69.204.900,00	0,00	188.390.600,00	0,00	188.390.600,00

ap  
20

5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	237.963.200,00	138.215.300,00	0,00	376.178.500,00	0,00	376.178.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	8.397.644.783,59	4.928.027.844,00	9.272.384,00	13.316.400.243,59	0,00	13.316.400.243,59
5.1.07.01	VACACIONES	1.861.345.532,74	989.776.609,00	0,00	2.851.122.141,74	0,00	2.851.122.141,74
5.1.07.02	CESANTIAS	1.981.540.051,00	1.146.026.288,00	0,00	3.127.566.339,00	0,00	3.127.566.339,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	691.777.126,68	782.687.894,00	0,00	1.474.465.020,68	0,00	1.474.465.020,68
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.906.004.276,17	1.140.239.174,00	0,00	3.046.243.450,17	0,00	3.046.243.450,17
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	919.799.264,00	327.972.569,00	0,00	1.247.771.833,00	0,00	1.247.771.833,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	122.540.589,00	90.157.418,00	0,00	212.698.007,00	0,00	212.698.007,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	914.637.944,00	451.167.892,00	9.272.384,00	1.356.533.452,00	0,00	1.356.533.452,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	337.394.587,11	326.873.801,72	102.008.162,00	562.260.226,83	0,00	562.260.226,83
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	5.920.395,00	8.463.875,00	0,00	14.384.270,00	0,00	14.384.270,00
5.1.08.02	HONORARIOS	249.712.300,00	248.219.940,00	100.563.227,00	397.369.013,00	0,00	397.369.013,00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	37.040.460,00	1.516.160,00	0,00	38.556.620,00	0,00	38.556.620,00
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	10.430.792,11	43.709.452,72	0,00	54.140.244,83	0,00	54.140.244,83
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,00	2.442.303,00	0,00	2.442.303,00	0,00	2.442.303,00
5.1.08.10	VIATICOS	34.290.640,00	22.522.071,00	1.444.935,00	55.367.776,00	0,00	55.367.776,00
5.1.11	GENERALES	79.181.832.108,51	100.874.113.864,90	11.131.926.416,89	168.924.019.556,52	0,00	168.924.019.556,52
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	55.434.737.972,58	73.897.259.709,02	50.822.487,00	129.281.175.194,60	0,00	129.281.175.194,60
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	2.900.000,00	5.827.000,00	8.727.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILACION Y SEGURIDAD	427.679.561,00	417.469.926,00	63.000,00	845.086.487,00	0,00	845.086.487,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTRO	2.626.079.366,41	292.050.099,39	0,00	2.918.129.465,80	0,00	2.918.129.465,80
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	251.470.089,29	82.088.575,12	543.014,00	333.015.650,41	0,00	333.015.650,41
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	1.185.974.635,29	638.844.655,49	84.760.326,00	1.740.058.964,78	0,00	1.740.058.964,78
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.089.371.325,00	2.926.163.423,87	23.472.595,00	4.972.062.153,87	0,00	4.972.062.153,87
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.584.513.260,60	2.889.293.361,20	121.372.182,00	7.352.434.439,80	0,00	7.352.434.439,80
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.597.277.794,00	338.528.733,00	222.857,00	2.935.583.670,00	0,00	2.935.583.670,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	7.818.375,00	9.708.955,00	1.170.000,00	16.357.330,00	0,00	16.357.330,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.374.495.200,40	4.841.842.051,40	2.325.218,59	8.214.012.033,21	0,00	8.214.012.033,21
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	684.355.520,00	25.078.304,00	0,00	709.433.824,00	0,00	709.433.824,00
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	0,00	113.853.161,00	0,00	113.853.161,00	0,00	113.853.161,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	1.868.538,00	0,00	1.868.538,00	0,00	1.868.538,00
5.1.11.40	CONTRATO DE ADMINISTRACION	1.400.000,00	2.227.400,00	3.627.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.067.946,00	9.806.523,00	0,00	34.874.469,00	0,00	34.874.469,00
5.1.11.49	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	368.380.201,48	446.246.099,52	9.671.216,30	804.955.084,70	0,00	804.955.084,70
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	500.296.603,46	0,00	0,00	500.296.603,46	0,00	500.296.603,46
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	946.440,00	946.440,00	0,00	1.892.880,00	0,00	1.892.880,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	230.764.584,00	493.219.703,89	0,00	723.984.287,89	0,00	723.984.287,89
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	7.228.418.186,00	0,00	7.228.418.186,00	0,00	7.228.418.186,00
5.1.11.79	HONORARIOS	4.670.464.899,00	6.148.085.072,00	10.818.549.971,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.80	SERVICIOS	897.400,00	0,00	0,00	897.400,00	0,00	897.400,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	136.415.935,00	58.787.948,00	99.150,00	195.104.733,00	0,00	195.104.733,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	159.415.203,00	11.783.865,00	11.330.901,00	159.868.167,00	0,00	159.868.167,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	158.759.883,00	257.964,00	0,00	159.017.847,00	0,00	159.017.847,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTDRES	655.320,00	195.000,00	0,00	850.320,00	0,00	850.320,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	11.330.901,00	11.330.901,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.320.665.696,74	630.474.600,27	23.412.041,95	1.927.728.255,06	0,00	1.927.728.255,06
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.131.261.066,07	560.212.386,25	3.830.005,48	1.687.633.446,84	0,00	1.687.633.446,84
5.3.60.01	EDIFICACIONES	207.086.784,78	103.543.392,39	0,00	310.630.177,17	0,00	310.630.177,17
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	530.209,37	184.856,46	0,00	715.065,83	0,00	715.065,83
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	135.832.926,81	69.890.520,93	2.488.327,01	203.235.120,73	0,00	203.235.120,73
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	770.033.709,81	365.105.047,86	1.133.200,00	1.134.005.557,67	0,00	1.134.005.557,67
5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	17.767.435,31	9.092.196,13	208.478,47	26.651.152,97	0,00	26.651.152,97
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	1.500.756,33	0,00	1.500.756,33	0,00	1.500.756,33
5.3.60.15	PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	10.895.616,15	0,00	10.895.616,15	0,00	10.895.616,15
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	189.414.630,67	70.262.214,02	19.582.036,47	240.094.808,22	0,00	240.094.808,22
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	189.414.630,67	70.262.214,02	19.582.036,47	240.094.808,22	0,00	240.094.808,22
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	126.896.664,00	99.870.267,00	692.960,00	226.073.971,00	0,00	226.073.971,00
5.4.24	SUBVENCIONES	126.896.664,00	99.870.267,00	692.960,00	226.073.971,00	0,00	226.073.971,00

*Handwritten signature and initials.*

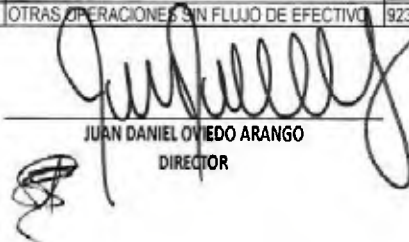
5.4.24.09	SUBVENCION POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	126.896.664,00	99.870.267,00	692.960,00	226.073.971,00	0,00	226.073.971,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.240.191.904,29	3.602.861.521,12	2.757.226.982,87	4.085.826.442,54	0,00	4.085.826.442,54
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.240.191.904,29	3.601.852.518,92	2.757.226.982,87	4.084.817.440,34	0,00	4.084.817.440,34
5.7.20.80	RECAUDOS	3.240.191.904,29	3.601.852.518,92	2.757.226.982,87	4.084.817.440,34	0,00	4.084.817.440,34
5.7.22	OPERACIONES SINFLUJO DE EFECTIVO	0,00	1.009.002,20	0,00	1.009.002,20	0,00	1.009.002,20
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	1.009.002,20	0,00	1.009.002,20	0,00	1.009.002,20
5.8	OTROS GASTOS	12.411.470,72	8.860.815,00	4.430.678,00	16.841.607,72	0,00	16.841.607,72
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	12.411.470,72	8.860.815,00	4.430.678,00	16.841.607,72	0,00	16.841.607,72
5.8.90.17	PERDIDAS SIN SINIESTROS	3.746.800,01	0,00	0,00	3.746.800,01	0,00	3.746.800,01
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.317.995,71	0,00	0,00	7.317.995,71	0,00	7.317.995,71
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.346.675,00	0,00	0,00	1.346.675,00	0,00	1.346.675,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	8.860.815,00	4.430.678,00	4.430.137,00	0,00	4.430.137,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	34.802.994.283,67	34.802.994.283,67	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	49.333.967.196,05	16.935.710.158,56	17.867.284.125,11	48.402.393.229,50	0,00	48.402.393.229,50
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	27.250.929.879,59	15.136.971.359,76	2.450.783.785,88	39.937.117.453,47	0,00	39.937.117.453,47
8.3.15.10	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.059.805.092,85	14.653.281.216,87	1.850.666.883,31	38.862.419.426,41	0,00	38.862.419.426,41
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.191.124.786,74	483.690.142,89	600.116.902,57	1.074.698.027,06	0,00	1.074.698.027,06
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	21.845.655.301,19	1.729.694.482,35	15.388.673.017,90	8.186.676.765,64	0,00	8.186.676.765,64
8.3.47.04	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	21.525.355.545,85	1.729.694.482,35	15.388.673.017,90	7.866.377.010,30	0,00	7.866.377.010,30
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	320.299.755,34	0,00	0,00	320.299.755,34	0,00	320.299.755,34
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	237.382.015,27	69.044.316,45	27.827.321,33	278.599.010,39	0,00	278.599.010,39
8.3.61.01	INTERNAS	237.382.015,27	69.044.316,45	27.827.321,33	278.599.010,39	0,00	278.599.010,39
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-49.334.946.307,05	17.867.284.125,11	16.935.710.158,56	-48.403.372.340,50	0,00	-48.403.372.340,50
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-49.333.967.196,05	17.867.284.125,11	16.935.710.158,56	-48.402.393.229,50	0,00	-48.402.393.229,50
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-27.250.929.879,59	2.450.783.785,88	15.136.971.359,76	-39.937.117.453,47	0,00	-39.937.117.453,47
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-21.845.655.301,19	15.388.673.017,90	1.729.694.482,35	-8.186.676.765,64	0,00	-8.186.676.765,64
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-237.382.015,27	27.827.321,33	69.044.316,45	-278.599.010,39	0,00	-278.599.010,39
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	574.782.575,00	574.782.575,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	13.483.231.049,97	50.182.757,00	524.599.818,00	13.957.648.110,97	0,00	13.957.648.110,97
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	13.483.231.049,97	50.182.757,00	524.599.818,00	13.957.648.110,97	0,00	13.957.648.110,97
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	13.483.231.049,97	50.182.757,00	524.599.818,00	13.957.648.110,97	0,00	13.957.648.110,97
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-13.483.231.049,97	524.599.818,00	50.182.757,00	-13.957.648.110,97	0,00	-13.957.648.110,97
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-13.483.231.049,97	524.599.818,00	50.182.757,00	-13.957.648.110,97	0,00	-13.957.648.110,97
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO DE CONFLICTOS	-13.483.231.049,97	524.599.818,00	50.182.757,00	-13.957.648.110,97	0,00	-13.957.648.110,97


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

GUSTAVO ESPANA GUZMAN  
COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD  
MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T

**10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2018 al 30-09-2018**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	1.000.000.000,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	40.630.400,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	20.348.300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	121.761.400,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	20.344.000,00	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	63.130.054.504,75
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	342.994.660.039,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	197.083.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	2.328.191,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	1.127.308.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	188.461.900,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	189.390.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	376.178.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0,00	14.999.460,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	6.669.520,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	4.524.750,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	22.474.730,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	8.136.990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	31.828.796,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	7.774.550,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	2.974.080,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	4.343.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0,00	2.101.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	4.333.308,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	1.414.160,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	1.133.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	86.724,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	465.315,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	8.032.440,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	30.882.924,18
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0,00	5.738.213,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0,00	39.679.135,19
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA --	0,00	924.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	235.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJAS S.A.	0,00	211.148,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C. E.S.P.	0,00	75.459.935,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P.	0,00	8.653.650,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. -	0,00	311.730,45
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0,00	69.621.706,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	18.960.410,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	504.270,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	715.390,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237762001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	1.685.790,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	4.873.738,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239888001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	3.304.150,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	2.161.360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	2.580.647,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	7.922.407,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	0,00	1.921.584,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0,00	42.182.303,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	6.730.400,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	30.564.324,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	81.378.543,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0,00	3.651.484.080,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	105.797.696,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	693.559.975,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	0,00	15.873.849,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTA D.C.	0,00	120.096.640,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLIN	0,00	15.620.965,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	13.172.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	2.978.042,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERIA	0,00	2.298.700,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0,00	2.348.900,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	2.502.200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	224168001 - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0,00	75.520,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	358.800,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTA D.C.	0,00	416.000,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	4.084.817.440,34
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	1.009.002,20

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
**DIRECTOR**

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
**COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD**  
**MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T**