

CERTIFICACION

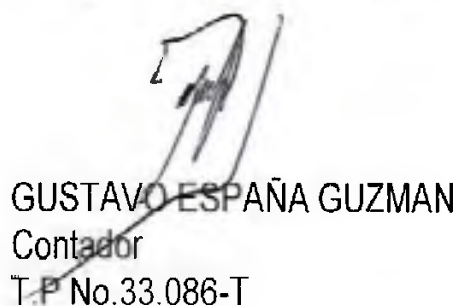
En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia intermedios bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2018.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA



A MARZO 31 DE 2018

Miles de pesos

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	2018	CORRIENTE	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
Caja	5.000	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	45.427
Depositos en instituciones financieras	179.736	Recursos a favor de terceros	56.111
TOTAL EFFECTIVO	184.736	Descuentos de nómina	846.008
		Retencion en la fuente e impuesto de timbre	232.462
		Impuestos, contribuciones y tasas	156.411
		Otras cuentas por pagar	197.924
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.534.343
CUENTAS POR COBRAR		BENEFICIOS A EMPLEADOS	
Otras cuentas por cobrar	228.113	Beneficios a empleados corto plazo	9.350.716
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	228.113	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.350.716
		TOTAL CORRIENTE	10.885.059
OTROS ACTIVOS		NO CORRIENTE	
Bienes y servicios gravados por anticipado	916.450	PROVISIONES	
Avances y anticipos entregados	2.859.528	Litigios y demandas	6.839.243
Recursos entregados en administración	32.559.390	Provisiones diversas	81.078
TOTAL OTROS ACTIVOS	36.335.368	TOTAL POVISIONES	6.920.321
TOTAL CORRIENTE	36.748.217	TOTAL NO CORRIENTE	6.920.321
		TOTAL PASIVO	17.805.380
NO CORRIENTE		PATRIMONIO	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
Terrenos	19.383.409	Capital fiscal	3.896.968
Bienes Muebles en Bodega	66.488	Resultados del ejercicio	32.368.682
Propiedad planta y equipo no explot.	383.659	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	33.335.922
Edificaciones	25.592.800		
Maquinaria y equipo	11.091		
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.224.969		
Equipos de comunicación y computación	9.858.781		
Equipo de transporte, tracción y elevac.	355.349		
Depreciación Acumulada	-7.217.811		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	50.658.735	TOTAL PATRIMONIO	69.601.572
TOTAL NO CORRIENTE	50.658.735		
TOTAL ACTIVO	87.406.952	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	87.406.952
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	48.208.047	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13.248.430
Otros activos contingentes	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.248.430
Bienes y derechos retirados	42.320.924		
Bienes entregados a terceros	5.638.700		
Responsabilidades en proceso	247.444		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-48.208.047	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-13.248.430
Activos contingentes po contra (cr)	-979	Pasivos contingentes por contra (db)	-13.248.430
Deudoras de control por contra	-48.207.068		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

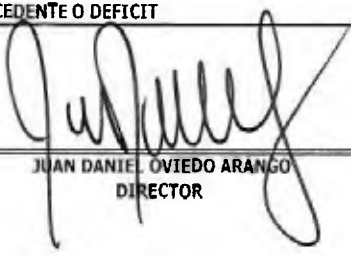
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 33.086-T



ESTADO DE DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
DE 1 DE ENERO a 31 DE MARZO DE 2018

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES	
	2018
INGRESOS FISCALES	
No tributarios	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	
Fondos recibidos	75.112.323
Operaciones de enlace	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.873
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	75.114.196
TOTAL DE INGRESOS FISCALES	75.114.196
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
Sueldos y salarios	11.227.889
Contribuciones efectivas	2.796.783
Aportes sobre la nómina	564.827
Prestaciones sociales	5.202.481
Gastos de personal diversos	119.678
Generales	21.886.537
Impuestos, contribuciones y tasas	158.835
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	41.957.030
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	766.775
Provision iligios y demandas	577.360
	189.415
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
Subvenciones	38.059
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	
operaciones de enlace	15.591
	15.591
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	32.336.741
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	
Financieros	15.591
Ingresos diversos	17.697
TOTAL OTROS INGRESOS	33.288
OTROS GASTOS	
Otros gastos Diversos	1.347
TOTAL OTROS GASTOS	1.347
EXCEDENTE O DEFICIT	32.368.682


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 COORDINADOR GFT CONTABILIDAD
 T.P 33.086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	mar-18
		NOTA \$
	ACTIVO	
	CORRIENTE	36.748.217
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	184.736
1105	Caja	5.000
110502	Caja Menor	5.000
1110	Depósitos en instituciones financieras	179.736
111005	Cuenta corriente	179.736
13	Cuentas por cobrar	228.113
1384	Otras cuentas por cobrar	228.113
138426	Pago por cuenta de terceros	191.888
138490	Otras cuentas por cobrar	36.225
19	Otros activos	36.335.368
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	916.450
190504	Arrendamientos	4.461
190513	Estudios y proyectos	911.989
1906	Avances y anticipos entregados	2.859.528
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	2.859.528
1908	Recursos entregados en administración	32.559.390
190801	En administración	32.559.390
	NO CORRIENTE	50.658.735
16	Propiedad, planta y equipo	50.658.735
1605	Terrenos	19.383.409
160501	Urbanos	13.439.507
160505	Terrenos de propiedad de terceros	5.943.902
1635	Bienes muebles en bodega	66.488
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	45.056
163504	Equipo de comunicación y computación	21.432
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	383.659
163707	Maquinaria y Equipo	5.778
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	189.085
163710	Equipo de comunicación y computación	188.796
1640	Edificaciones	25.592.800
164001	Edificios y casas	16.470.354
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	9.122.446
1655	Maquinaria y equipo	11.091
165511	Herramientas y accesorios	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.224.969
166501	Muebles y enseres	1.959.027
166502	Equipo y maquinaria de oficina	265.942
1670	Equipos de comunicación y computación	9.858.781
167001	Equipo de comunicación	4.381.246
167002	Equipo de computación	5.477.535
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	355.349
167502	Terrestre	29.468
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	325.881
1685	Depreciación acumulada	-7.217.811
168501	Edificaciones	-891.761
168504	Maquinaria y Equipo	-7.013
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.166.644
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.579.532
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-261.147
168513	Bienes muebles en bodega	-22.718
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-288.996
	TOTAL ACTIVO	87.406.952
	PASIVO	
	CORRIENTE	10.885.059
24	Cuentas por pagar	1.534.343
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	45.427
240102	Proyectos de inversión	45.427
2407	Recursos a favor de terceros	56.111
240720	Recaudos por clasificar	40.918
240722	Estampillas	14.553
240790	Otros recursos a favor de terceros	640
2424	Descuentos de nómina	846.008

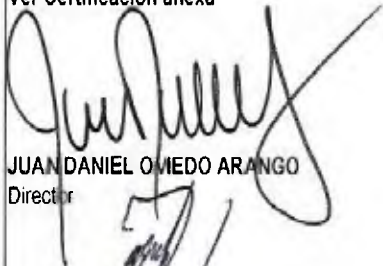
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	mar-18
	NOTA	\$
242401	Aportes a Fondos pensionales	162.273
242402	Aportes a seguridad social en salud	267.341
242405	Cooperarivas	5.705
242406	Fondos de empleados	147.779
242407	Libranzas	150.637
242408	Contratos de medicina prepagada	134
242411	Embargos judiciales	13.625
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	31.310
242490	Otros descuentos de nómina	67.204
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	232.462
243603	Honorarios	1.202
243605	Servicios	896
243606	Arrendamientos	5.556
243608	Compras	1
243615	A empleados art 383 ET	127.993
243625	Impuesto a la ventas retenido	6.846
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	89.914
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	4
243690	Otras retenciones	50
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	156.411
244003	Impuesto predial unificado	156.411
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores	0
2490	Otras cuentas por pagar	197.924
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2.342
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	58.727
249050	Aportes a ICBF y SENA	136.851
249090	Otras cuentas por pagar	4
25	Beneficios a Empleados	9.350.716
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	9.350.716
251101	Nómina por pagar	546
251102	Cesantias	492.944
251104	Vacaciones	3.005.788
251105	Prima de vacaciones	1.982.537
251106	Prima de servicios	1.167.656
251107	Prima de navidad	936.155
251109	Bonificaciones	887.643
251110	Otras primas	109
251111	Aportes a riesgos laborales	20.568
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	458.704
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	240.748
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	157.237
251125	Incapacidades	81
	NO CORRIENTE	6.920.321
27	Provisiones	6.920.321
2701	Litigios y demandas	6.839.243
270103	Administrativas	6.839.243
2790	Provisiones diversas	81.078
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	81.078
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)	17.805.380
	PATRIMONIO (7)	69.601.572
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69.601.572
3105	Capital fiscal	3.896.968
310506	Nación	3.896.968
3110	Resultado del ejercicio	32.368.682
311001	Excedente del ejercicio	32.368.682
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
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	87.406.952
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Activos contingentes	979
8190	Otros activos contingentes	979
819090	Otros activos contingentes	979
83	Deudoras de control	48.207.068
8315	Bienes y derechos retirados	42.320.924
831510	Propiedades, planta y equipo	41.145.431
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.175.493
8347	Bienes entregados a terceros	5.638.700

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	mar-18
		NOTA \$
834704	Propiedades, planta y equipo	5.318.401
834790	Otros bienes entregados a terceros	320.299
8361	Responsabilidades en proceso	247.444
836101	Internas	247.444
89	Deudoras por contra (cr)	-48.208.047
8905	Activos contingentes por contra	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979
8915	Deudoras de control por contra	-48.207.068
891506	Bienes y derechos retidos	-42.320.923
891518	Bienes entregados a terceros	-5.638.701
891521	Responsabilidades en proceso	-247.444
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
91	Pasivos contingentes	13.248.430
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.248.430
912004	Administrativos	13.248.430
99	Acreedoras por contra (db)	-13.248.430
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-13.248.430
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-13.248.430

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OMIEDO ARANGO
 Director

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
DEL 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	mar-18
		NOTA \$
	INGRESOS	75.114.196
47	Operaciones interinstitucionales	75.114.196
4705	Fondos recibidos	75.112.323
470508	Funcionamiento	19.276.428
470510	Inversión	55.835.895
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.873
472201	Cruce de cuentas	1.873
	GASTOS	42.777.455
51	De administración y operación	41.957.030
5101	Sueldos y Salarios	11.227.889
510101	Sueldos	10.769.786
510103	Horas extras y festivos	16.454
510105	Gastos de representación	44.143
510119	Bonificaciones	335.148
510123	Auxilio de transporte	31.784
510160	Subsidio de alimentación	30.574
5103	Contribuciones Efectivas	2.796.783
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	454.182
510303	Cotización a seguridad social en salud	948.424
510305	Cotización a riesgos laborales	57.851
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	718.033
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	618.293
5104	Aportes sobre la nómina	564.827
510401	Aportes al ICBF	338.589
510402	Aportes al SENA	56.616
510403	Aportes al ESAP	56.616
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	113.006
5107	Prestaciones sociales	5.202.481
510701	Vacaciones	1.792.297
510702	Cesantías	987.915
510704	Prima de vacaciones	483.180
510705	Prima de navidad	947.824
510706	Prima de servicios	441.250
510707	Bonificación especial de recreación	106.697
510790	Otras primas	443.318
5108	Gastos de personal diversos	119.678
580801	Remuneración por servicios técnicos	5.920
510802	Honorarios	97.485
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.880
510804	Dotación y suministros a trabajadores	7.424
510810	Viáticos y gastos de viaje	3.969
5111	Generales	21.886.537
511106	Estudios y proyectos	13.940.000
511109	Gastos de desarrollo	1.687
511113	Vigilancia y seguridad	318.902
511114	Materiales y suministros	482.188
511115	Mantenimiento	165.292
511117	Servicios públicos	552.346
511118	Arrendamientos operativo	521.119
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.492.023
511120	Publicidad y propaganda	525
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.614
511122	Fotocopias	942
511123	Comunicaciones y transporte	1.267.007
511125	Seguros generales	680.058

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
DEL 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	mar-18
	NOTA	\$
511146	Combustibles y lubricantes	10.911
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	155.125
511165	Intangibles	230.764
511179	Honorarios	1.994.800
511180	Servicios	897
511190	Otros gastos generales	69.337
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	158.835
512001	Impuesto predial unificado	158.760
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	75
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones y provisiones	766.775
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	577.360
536001	Edificaciones	103.543
536004	Maquinaria y equipo	281
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	64.048
536007	Equipo de comunicación y computación	400.604
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	8.884
5368	Provisión litigios y demandas	189.415
536803	Administrativas	189.415
54	Transferencias y subvenciones	38.059
5424	Subvenciones	38.059
542409	Subvención por programas con el sector no financiero bajo control extranjero	38.059
57	Operaciones interinstitucionales	15.591
5720	Operaciones de enlace	15.591
572080	Recaudos	15.591
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	32.336.741
48	OTROS INGRESOS	33.288
4802	Financieros	15.591
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	15.591
4808	Ingresos diversos	17.697
480826	Recuperaciones	17.697
58	OTROS GASTOS	1.347
5890	Otros gastos diversos	1.347
589023	Aportes en organismos internacionales	1.347
	EXCEDENTE (DEFICIT)	32.368.682

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 Director


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

1040000-Departamento Administrativo Nacional de Estadística

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-01-2018 AL 30-03-2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA-CONVERGENCIA

CGN 2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABL	NOMBRE						
1	ACTIVOS CORRIENTE	57.177.979.265,96	63.277.447.212,76	33.048.474.457,16	87.406.952.021,55	36.748.216.878,00	48.686.560.164,46
1.1	EFFECTIVO	1.021.758.571,84	4.298.399.827,00	5.135.422.019,00	184.736.379,84	184.736.379,84	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.021.758.571,84	4.293.399.827,00	5.135.422.019,00	179.736.379,84	179.736.379,84	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.021.758.571,84	4.293.399.827,00	5.135.422.019,00	179.736.379,84	179.736.379,84	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	192.040.206,35	225.024.418,00	188.952.134,00	228.112.490,35	228.112.490,35	0,00
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	19.935.560,00	19.935.560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	0,00	19.935.560,00	19.935.560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	192.040.206,35	205.088.858,00	169.016.574,00	228.112.490,35	228.112.490,35	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	163.137.685,35	197.766.573,00	169.016.574,00	191.887.684,35	191.887.684,35	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	28.902.521,00	7.322.285,00	0,00	36.224.806,00	36.224.806,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.218.398.085,26	26.006.226.457,46	26.565.889.399,16	50.658.735.143,56	0,00	48.686.560.164,46
1.6.05	TERRENOS	19.383.409.302,21	0,00	0,00	19.383.409.302,21	0,00	18.712.736.262,91
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	5.273.229.243,55
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	396.909.325,98	440.841.593,98	771.262.414,96	66.488.505,00	0,00	66.488.505,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	75.759.444,00	74.022.232,00	104.725.432,00	45.056.244,00	0,00	45.056.244,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	321.149.881,98	366.819.361,98	666.536.982,96	21.432.261,00	0,00	21.432.261,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	387.674.326,94	12.007.206.391,28	12.011.221.944,25	383.658.773,97	0,00	383.658.773,97
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.777.873,00	0,00	0,00	5.777.873,00	0,00	5.777.873,00
1.6.37.09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	189.084.864,17	50.716.995,11	50.716.995,11	189.084.864,17	0,00	189.084.864,17
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	192.811.589,77	11.956.489.396,17	11.960.504.949,14	188.796.036,80	0,00	188.796.036,80
1.6.40	EDIFICACIONES	25.592.799.386,34	0,00	0,00	25.592.799.386,34	0,00	24.331.174.000,61
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	7.860.820.190,75
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	2.194.265.567,89	104.853.664,43	74.150.464,43	2.224.968.767,89	0,00	2.224.968.767,89
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.942.103.888,42	88.067.065,17	71.144.065,17	1.959.026.888,42	0,00	1.959.026.888,42
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	252.161.679,47	16.786.599,26	3.006.399,26	265.941.879,47	0,00	265.941.879,47
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.537.351.313,39	3.836.182.736,94	3.514.752.301,99	9.858.781.748,34	0,00	9.858.781.748,34
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	4.381.246.481,33	150.284.999,48	150.284.999,48	4.381.246.481,33	0,00	4.381.246.481,33
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	5.156.104.832,06	3.685.897.737,46	3.364.467.302,51	5.477.535.267,01	0,00	5.477.535.267,01
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)	-6.640.451.229,11	9.617.142.070,83	10.194.502.273,53	-7.217.811.431,81	0,00	-7.257.687.985,88
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-788.218.402,19	97.484.625,27	201.028.017,66	-891.781.794,58	0,00	-931.638.348,65
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-6.731.818,20	1.111.116,90	1.392.271,23	-7.012.972,53	0,00	-11.988.363,17
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1.102.596.516,22	81.954.583,52	146.002.071,51	-1.166.644.004,21	0,00	-1.318.470.446,97
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-4.178.927.854,45	9.433.525.762,80	9.834.130.213,15	-4.579.532.304,81	0,00	-4.734.443.909,63
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-252.263.199,82	3.065.982,34	11.949.699,99	-261.146.917,47	0,00	-261.146.917,47
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-22.717.516,40	0,00	0,00	-22.717.516,40	0,00	0,00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-288.995.921,82	0,00	0,00	-288.995.921,82	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	4.745.782.402,51	32.747.796.510,30	1.158.210.905,00	36.335.368.007,81	36.335.368.007,81	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	869.301.934,20	133.356.708,00	86.208.570,00	916.450.072,20	916.450.072,20	0,00

1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	4.461.423,00	0,00	4.461.423,00	4.461.423,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	869.301.934,20	128.895.285,00	86.208.570,00	911.988.649,20	911.988.649,20	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.323.428,00	3.925.775.412,30	1.067.571.116,00	2.859.527.724,30	2.859.527.724,30	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.323.428,00	3.925.775.412,30	1.067.571.116,00	2.859.527.724,30	2.859.527.724,30	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.875.157.040,31	28.688.664.390,00	4.431.219,00	32.559.390.211,31	32.559.390.211,31	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	3.875.157.040,31	28.688.664.390,00	4.431.219,00	32.559.390.211,31	32.559.390.211,31	0,00
2	PASIVOS	19.945.089.451,16	46.153.057.378,72	44.013.347.059,24	17.805.379.131,68	10.885.057.664,13	6.920.321.467,55
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.657.353.148,87	31.908.821.970,68	26.785.810.020,94	1.534.341.199,13	1.534.341.199,13	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS NACIONALES	4.832.216.555,04	23.465.937.878,14	18.679.148.125,23	45.426.802,13	45.426.802,13	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	10.509.242,47	68.589.654,10	58.080.411,63	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	4.821.707.312,57	23.397.348.224,04	18.621.067.713,60	45.426.802,13	45.426.802,13	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.258.181,00	64.488.767,00	101.341.511,00	56.110.925,00	56.110.925,00	0,00
2.4.07.03	IMPUESTOS	0,00	8.605.736,00	8.605.736,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	693.046,00	2.332.680,00	1.639.634,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	40.917.962,00	40.917.962,00	40.917.962,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	18.536.417,00	34.970.388,00	30.986.632,00	14.552.661,00	14.552.661,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.718,00	18.579.963,00	19.191.547,00	640.302,00	640.302,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	605.313.845,60	3.504.255.003,00	3.744.948.172,00	846.007.014,60	846.007.014,60	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	155.754.300,00	515.120.193,00	521.638.400,00	162.272.507,00	162.272.507,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	157.182.200,00	1.678.388.679,00	1.788.547.119,00	267.340.640,00	267.340.640,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	5.191.176,00	18.652.454,00	19.165.868,00	5.704.590,00	5.704.590,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	8.896.114,89	602.595.969,00	741.479.247,00	147.779.392,89	147.779.392,89	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	211.547.857,00	519.936.774,00	459.025.708,00	150.636.791,00	150.636.791,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS MEDICINA PREPAGADA	171.600,00	421.050,00	383.550,00	134.100,00	134.100,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	12.326.779,66	32.581.532,00	33.879.933,00	13.625.180,66	13.625.180,66	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)	35.409.422,00	94.137.500,00	90.036.000,00	31.309.922,00	31.309.922,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	18.834.396,05	42.420.852,00	90.790.347,00	67.203.891,05	67.203.891,05	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	477.743.581,40	1.556.719.855,00	1.311.437.738,00	232.461.464,40	232.461.464,40	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	6.612.314,00	24.081.459,00	18.670.803,00	1.201.658,00	1.201.658,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	35.612.816,40	129.744.706,00	95.028.221,00	896.331,40	896.331,40	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3.979.456,00	28.045.849,00	29.622.470,00	5.556.077,00	5.556.077,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	3.476.436,00	27.803.128,00	24.327.220,00	528,00	528,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	251.635.167,00	771.064.695,00	647.422.806,00	127.993.278,00	127.993.278,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	32.105.775,00	120.877.492,00	95.617.723,00	6.846.006,00	6.846.006,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1.006.348,00	2.769.966,00	1.763.616,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUETO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	143.257.461,00	452.062.573,00	398.718.998,00	89.913.886,00	89.913.886,00	0,00
2.4.36.28	RETENCION DE IMPUETO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0,00	83.819,00	87.398,00	3.579,00	3.579,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	57.808,00	186.168,00	178.481,00	50.121,00	50.121,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	2.424.420,00	158.835.403,00	156.410.983,00	156.410.983,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	2.348.900,00	158.759.883,00	156.410.983,00	156.410.983,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	75.520,00	75.520,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITO JUDICIALES	0,00	89.414.937,04	89.414.937,04	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	89.414.937,04	89.414.937,04	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	722.820.985,83	3.225.581.110,50	2.700.684.134,67	197.924.010,00	197.924.010,00	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0,00	5.741.849,00	5.741.849,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.26	SUSCRPCIONES	9.920.359,00	11.641.205,00	1.720.846,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	362.971,00	17.310.048,00	16.947.077,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	673.562.172,00	673.562.172,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	2.342.000,00	0,00	0,00	2.342.000,00	2.342.000,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	59.464.700,00	170.916.100,00	170.178.800,00	58.727.400,00	58.727.400,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	138.536.600,00	397.739.200,00	396.053.100,00	136.850.500,00	136.850.500,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	10.025.085,17	407.521.783,52	397.496.698,35	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	95.521.373,00	95.521.373,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	427.395.148,66	1.050.871.046,98	623.475.898,32	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	73.166.758,00	393.153.079,00	319.986.321,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.607.364,00	1.603.254,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.556.829.465,41	14.154.820.471,00	16.948.707.470,59	9.350.716.465,00	9.350.716.465,00	0,00

2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.556.829.465,41	14.154.820.471,00	16.948.707.470,59	9.350.716.465,00	9.350.716.465,00	0,00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	2.399.260,83	8.663.443.693,35	8.661.590.306,34	545.873,82	545.873,82	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	438.029.239,00	1.025.538.248,00	1.080.453.051,00	492.944.042,00	492.944.042,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	1.766.021.917,26	554.150.750,00	1.793.916.995,74	3.005.788.163,00	3.005.788.163,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.831.984.525,32	332.628.440,00	483.180.519,68	1.982.536.605,00	1.982.536.605,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	799.677.111,00	73.271.795,00	441.250.500,00	1.167.655.816,00	1.167.655.816,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	9.372.990,00	21.042.075,17	947.823.641,17	936.154.556,00	936.154.556,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	743.185.547,00	298.408.726,00	442.866.730,00	887.643.551,00	887.643.551,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	327.930.176,59	328.039.351,54	109.174,95	109.174,95	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	18.954.600,00	94.190.800,00	95.804.700,00	20.568.500,00	20.568.500,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	39.542.617,00	69.388.096,00	29.845.479,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	437.606.829,00	1.318.389.314,00	1.339.486.639,00	458.704.154,00	458.704.154,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	311.830.429,00	790.360.767,00	719.278.359,00	240.748.021,00	240.748.021,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	158.224.400,00	456.896.300,00	455.909.200,00	157.237.300,00	157.237.300,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	22.480.416,89	22.561.125,12	80.708,23	80.708,23	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS EN CORTO PLAZO	0,00	106.700.873,00	106.700.873,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	6.730.906.836,88	89.414.937,04	278.829.567,71	6.920.321.467,55	0,00	6.920.321.467,55
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.649.828.536,88	89.414.937,04	278.829.567,71	6.839.243.167,55	0,00	6.839.243.167,55
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	6.649.828.536,88	89.414.937,04	278.829.567,71	6.839.243.167,55	0,00	6.839.243.167,55
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	37.232.889.814,80	9.753.785.953,22	9.753.785.953,21	37.232.889.814,79	0,00	35.260.714.835,69
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37.232.889.814,80	9.753.785.953,22	9.753.785.953,21	37.232.889.814,79	0,00	35.260.714.835,69
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.896.967.527,32	9.753.785.953,22	9.753.785.953,21	3.896.967.527,31	0,00	3.896.967.527,31
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	3.896.967.527,32	9.753.785.953,22	9.753.785.953,21	3.896.967.527,31	0,00	3.896.967.527,31
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	31.363.747.308,38
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	32.804.404.259,21
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	0,00	72.595.719,00	75.220.080.491,81	75.147.484.772,81	0,00	75.147.484.772,81
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	9.967.780,00	9.967.780,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	9.967.780,00	9.967.780,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04	SANCIONES	0,00	9.967.780,00	9.967.780,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	53.470.159,00	75.167.666.238,81	75.114.196.079,81	0,00	75.114.196.079,81
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	53.470.159,00	75.165.793.632,81	75.112.323.473,81	0,00	75.112.323.473,81
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	10.209.467,00	19.286.637.846,86	19.276.428.379,86	0,00	19.276.428.379,86
4.7.05.10	INVERSION	0,00	43.260.692,00	55.879.155.785,95	55.835.895.093,95	0,00	55.835.895.093,95
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	1.872.606,00	1.872.606,00	0,00	1.872.606,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	1.872.606,00	1.872.606,00	0,00	1.872.606,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	9.157.780,00	42.446.473,00	33.288.693,00	0,00	33.288.693,00
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	9.157.780,00	24.749.212,00	15.591.432,00	0,00	15.591.432,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	9.157.780,00	24.749.212,00	15.591.432,00	0,00	15.591.432,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	17.697.261,00	17.697.261,00	0,00	17.697.261,00
4.8.08.26	SOBRANTES	0,00	0,00	17.697.261,00	17.697.261,00	0,00	17.697.261,00
5	GASTOS	0,00	44.291.463.386,53	1.512.661.688,81	42.778.801.697,72	0,00	42.778.801.697,72
5.1	DE ADMINISTRACION DE OPERACION	0,00	42.498.613.478,10	541.583.386,74	41.957.030.091,36	0,00	41.957.030.091,36
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	11.246.025.490,00	18.136.462,00	11.227.889.028,00	0,00	11.227.889.028,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	10.786.859.799,00	17.073.508,00	10.769.786.291,00	0,00	10.769.786.291,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	16.453.635,00	0,00	16.453.635,00	0,00	16.453.635,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	44.143.049,00	0,00	44.143.049,00	0,00	44.143.049,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	336.169.862,00	1.022.275,00	335.147.587,00	0,00	335.147.587,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	31.783.925,00	0,00	31.783.925,00	0,00	31.783.925,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0,00	30.615.220,00	40.679,00	30.574.541,00	0,00	30.574.541,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2.820.109.480,00	23.326.576,00	2.796.782.904,00	0,00	2.796.782.904,00
5.1.03.02	APORTES DE CAJAS DE COMPENSACION	0,00	454.732.100,00	550.300,00	454.181.800,00	0,00	454.181.800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	950.068.851,00	1.644.192,00	948.424.659,00	0,00	948.424.659,00

Handwritten signature and initials.

5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	76.880.000,00	19.029.300,00	57.850.700,00	0,00	57.850.700,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	719.156.704,00	1.123.776,00	718.032.928,00	0,00	718.032.928,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	619.271.825,00	979.008,00	618.292.817,00	0,00	618.292.817,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	565.522.300,00	695.800,00	564.826.500,00	0,00	564.826.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	339.002.600,00	413.500,00	338.589.100,00	0,00	338.589.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	56.687.000,00	71.300,00	56.615.700,00	0,00	56.615.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	56.687.000,00	71.300,00	56.615.700,00	0,00	56.615.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	0,00	113.145.700,00	139.700,00	113.006.000,00	0,00	113.006.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	5.452.125.634,59	249.644.559,00	5.202.481.075,59	0,00	5.202.481.075,59
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	1.793.916.995,74	1.620.007,00	1.792.296.988,74	0,00	1.792.296.988,74
5.1.07.02	CESANTIAS	0,00	1.080.453.051,00	92.538.248,00	987.914.803,00	0,00	987.914.803,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	483.180.519,68	0,00	483.180.519,68	0,00	483.180.519,68
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	947.823.641,17	0,00	947.823.641,17	0,00	947.823.641,17
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	594.286.268,00	153.035.768,00	441.250.500,00	0,00	441.250.500,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0,00	106.696.868,00	0,00	106.696.868,00	0,00	106.696.868,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	445.768.291,00	2.450.536,00	443.317.755,00	0,00	443.317.755,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	157.736.601,63	38.058.666,00	119.677.935,63	0,00	119.677.935,63
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0,00	5.920.395,00	0,00	5.920.395,00	0,00	5.920.395,00
5.1.08.02	HONORARIOS	0,00	135.543.586,00	38.058.666,00	97.484.920,00	0,00	97.484.920,00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	0,00	7.423.552,63	0,00	7.423.552,63	0,00	7.423.552,63
5.1.08.10	VIATICOS	0,00	3.969.068,00	0,00	3.969.068,00	0,00	3.969.068,00
5.1.11	GENERALES	0,00	22.098.258.568,88	211.721.323,74	21.886.537.245,14	0,00	21.886.537.245,14
5.1.11.06	GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA	0,00	14.026.248.500,81	86.248.324,00	13.940.000.176,81	0,00	13.940.000.176,81
5.1.11.09	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	2.348.043,00	660.500,00	1.687.543,00	0,00	1.687.543,00
5.1.11.13	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	320.285.576,00	1.384.000,00	318.901.576,00	0,00	318.901.576,00
5.1.11.14	VIGILACION Y SEGURIDAD	0,00	482.187.822,01	0,00	482.187.822,01	0,00	482.187.822,01
5.1.11.15	MATERIALES Y SUMINISTRO	0,00	165.291.755,89	0,00	165.291.755,89	0,00	165.291.755,89
5.1.11.17	MANTENIMIENTO	0,00	576.993.719,35	24.647.939,00	552.345.780,35	0,00	552.345.780,35
5.1.11.18	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	574.923.234,50	53.804.504,50	521.118.730,00	0,00	521.118.730,00
5.1.11.19	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1.520.782.438,00	28.759.636,00	1.492.022.802,00	0,00	1.492.022.802,00
5.1.11.20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	2.836.757,00	222.857,00	2.613.900,00	0,00	2.613.900,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	7.557.120,00	6.615.000,00	942.120,00	0,00	942.120,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	1.272.483.858,79	5.477.014,00	1.267.006.844,79	0,00	1.267.006.844,79
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	680.058.625,00	0,00	680.058.625,00	0,00	680.058.625,00
5.1.11.40	CONTRATO DE ADMINISTRACION	0,00	2.227.400,00	2.227.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	10.910.676,00	0,00	10.910.676,00	0,00	10.910.676,00
5.1.11.49	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0,00	156.799.141,53	1.674.149,24	155.124.992,29	0,00	155.124.992,29
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	230.764.584,00	0,00	230.764.584,00	0,00	230.764.584,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	1.994.800.000,00	0,00	1.994.800.000,00	0,00	1.994.800.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	897.400,00	0,00	897.400,00	0,00	897.400,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	69.336.917,00	0,00	69.336.917,00	0,00	69.336.917,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	158.835.403,00	0,00	158.835.403,00	0,00	158.835.403,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	158.759.883,00	0,00	158.759.883,00	0,00	158.759.883,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	75.520,00	0,00	75.520,00	0,00	75.520,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	1.617.536.819,44	850.761.986,08	766.774.833,36	0,00	766.774.833,36
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.428.122.188,77	850.761.986,08	577.360.202,69	0,00	577.360.202,69
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	201.028.017,66	97.484.625,27	103.543.392,39	0,00	103.543.392,39
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	1.392.271,23	1.111.116,90	281.154,33	0,00	281.154,33
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	145.006.746,57	80.959.258,58	64.047.487,99	0,00	64.047.487,99
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	1.088.745.453,33	668.141.002,99	400.604.450,34	0,00	400.604.450,34
5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	11.949.699,99	3.065.982,34	8.883.717,65	0,00	8.883.717,65

5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	189.414.630,67	0,00	189.414.630,67	0,00	189.414.630,67
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	189.414.630,67	0,00	189.414.630,67	0,00	189.414.630,67
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	38.058.666,00	0,00	38.058.666,00	0,00	38.058.666,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	38.058.666,00	0,00	38.058.666,00	0,00	38.058.666,00
5.4.24.09	SUBVENCION POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0,00	38.058.666,00	0,00	38.058.666,00	0,00	38.058.666,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	101.632.121,00	86.040.689,00	15.591.432,00	0,00	15.591.432,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	101.632.121,00	86.040.689,00	15.591.432,00	0,00	15.591.432,00
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	101.632.121,00	86.040.689,00	15.591.432,00	0,00	15.591.432,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	35.622.301,99	34.275.626,99	1.346.675,00	0,00	1.346.675,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	35.622.301,99	34.275.626,99	1.346.675,00	0,00	1.346.675,00
5.8.90.17	PERDIDAS SIN SINIESTROS	0,00	34.275.626,99	34.275.626,99	0,00	0,00	0,00
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	1.346.675,00	0,00	1.346.675,00	0,00	1.346.675,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	15.804.821.542,70	15.804.821.542,70	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	48.547.755.924,83	7.894.129.190,39	8.234.816.518,49	48.207.068.596,73	0,00	48.207.068.596,73
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	47.792.717.656,34	2.567.254.955,96	8.039.049.173,53	42.320.923.438,77	0,00	42.320.923.438,77
8.3.15.10	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	46.366.631.474,02	2.073.783.315,83	7.294.984.172,18	41.145.430.617,67	0,00	41.145.430.617,67
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.426.086.182,32	493.471.640,13	744.065.001,35	1.175.492.821,10	0,00	1.175.492.821,10
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	453.020.448,79	5.221.200.856,35	35.520.507,45	5.638.700.797,69	0,00	5.638.700.797,69
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	97.200.186,00	5.221.200.856,35	0,00	5.318.401.042,35	0,00	5.318.401.042,35
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	355.820.262,79	0,00	35.520.507,45	320.299.755,34	0,00	320.299.755,34
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	302.017.819,70	105.673.378,08	160.246.837,51	247.444.360,27	0,00	247.444.360,27
8.3.61.01	INTERNAS	302.017.819,70	105.673.378,08	160.246.837,51	247.444.360,27	0,00	247.444.360,27
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-48.548.735.035,83	7.910.692.352,31	7.570.005.024,21	-48.208.047.707,73	0,00	-48.208.047.707,73
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)	-48.547.755.924,83	7.910.692.352,31	7.570.005.024,21	-48.207.068.596,73	0,00	-48.207.068.596,73
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-47.792.717.656,34	7.714.925.007,35	2.243.130.789,78	-42.320.923.438,77	0,00	-42.320.923.438,77
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-453.020.448,79	35.520.507,45	5.221.200.856,35	-5.638.700.797,69	0,00	-5.638.700.797,69
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-302.017.819,70	160.246.837,51	105.673.378,08	-247.444.360,27	0,00	-247.444.360,27
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.085.142.579,00	1.085.142.579,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	13.939.348.931,97	888.030.700,00	197.111.879,00	13.248.430.110,97	0,00	13.248.430.110,97
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	13.939.348.931,97	888.030.700,00	197.111.879,00	13.248.430.110,97	0,00	13.248.430.110,97
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	13.939.348.931,97	888.030.700,00	197.111.879,00	13.248.430.110,97	0,00	13.248.430.110,97
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-13.939.348.931,97	197.111.879,00	888.030.700,00	-13.248.430.110,97	0,00	-13.248.430.110,97
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-13.939.348.931,97	197.111.879,00	888.030.700,00	-13.248.430.110,97	0,00	-13.248.430.110,97
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-13.939.348.931,97	197.111.879,00	888.030.700,00	-13.248.430.110,97	0,00	-13.248.430.110,97

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

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