



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA
CGN2016 001 SI CONVERGENCIA
01 DE ENERO DE 2018
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA ADEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION CONVERGENCIA DEBITO	RECLASIFICACION CONVERGENCIA CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.100.030,28.901	9.358.896,185	6.983.382,101	1.215.754.966,635	445.441.242,372	1.179.418.770,945	1.179.087.946,583	1.873.070.750,620	253.011.702,633	1.620.059.087,987
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	90.742.607,950	57.754,701	330.404,443	36.630,894	28.242,670	784.311,927	783.401,598	90.479.256,761	90.479,256,761	0
1.1.05	CAJA	36.320,713	1.000	23.879,845	0	1.661,800	0	0	9.780,068	9.780,068	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	36.054,491	1.000	23.630,123	0	1.661,800	0	0	9.763,568	9.763,568	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	266,222	0	248,722	0	0	0	0	16,500	16,500	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.707,287,237	57.753,701	306.524,598	36.630,894	26.580,870	0	783.401,598	89.685.164,766	89.685,164,766	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	7.200.833,249	13.463,610	156.284,858	35.709,344	26.580,870	0	8.976,329	7.058.184,346	7.058,184,346	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	75.703.420,196	44.290,091	141.851,864	921,550	0	0	0	75.606.779,973	75.606,779,973	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	8.408,076	0	8.408,076	0	0	0	0	0	0	0
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	450.282,567	0	0	0	0	0	450.282,567	0	0	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.344,363,159	0	0	0	0	0	324.162,712	7.020.200,447	7.020.200,447	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0	0	783.401,598	0	783.401,598	783.401,598	0
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	783.401,598	0	783.401,598	783.401,598	0
1.1.33	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	0	0	0	910,329	0	910,329	910,329	0
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	0	0	0	910,329	0	910,329	910,329	0
1.2	DERIVADOS	12.846.952,692	1.597	0	7.520.478,882	7.094.403,270	14.065.694,298	14.066.604,627	13.272.119,572	36.000,000	13.236,119,572
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	10.176.056,880	0	0	0	0	119.707,818	10.259.764,698	36.000,000	36.000,000	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	10.176.056,880	0	0	0	0	119.707,818	10.259.764,698	36.000,000	36.000,000	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	908,732	1.597	0	0	0	0	910,329	0	0	0
1.2.02.04	CARTEPAS COLECTIVAS	908,732	1.597	0	0	0	0	910,329	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA A DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	REGLASIFICACION CONVERGEN DEBITO	REGLASIFICACION CONVERGE CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3,022,643,931	0	0	3,022,643,931	3,022,643,931	0	3,022,643,931	0	0	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	65,968,510	0	0	65,968,510	65,968,510	0	65,968,510	0	0	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	2,137,400,000	0	0	2,137,400,000	2,137,400,000	0	2,137,400,000	0	0	0
1.2.07.55	SOCIETARIAS	800,000,000	0	0	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0	0	0
1.2.07.56	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	19,275,421	0	0	19,275,421	19,275,421	0	19,275,421	0	0	0
1.2.08	SOCIEDADES PÚBLICAS	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0
1.2.08.33	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0
1.2.16	SOCIETARIAS PÚBLICAS	170,921,000	0	0	162,709,510	0	0	160,921,000	172,709,510	0	172,709,510
1.2.16.01	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	160,921,000	0	0	162,709,510	0	0	160,921,000	162,709,510	0	162,709,510
1.2.16.04	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
1.2.23	ENTIDADES PRIVADAS	0	0	0	29,090,077	0	10,259,764,698	119,707,818	10,169,146,957	0	10,169,146,957
1.2.23.02	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	0	0	29,090,077	0	10,259,764,698	119,707,818	10,169,146,957	0	10,169,146,957
1.2.24	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	0	0	0	2,420,855,421	0	0	0	2,420,855,421	0	2,420,855,421
1.2.24.13	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	0	0	2,420,355,421	0	0	0	2,420,355,421	0	2,420,355,421
1.2.24.15	ACCIONES ORDINARIAS	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
1.2.27	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0
1.2.27.05	INVERSIONES EN CONTROLADAS	0	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0
1.2.30	CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0	788,945,241	3,133,591,488	3,022,643,931	0	678,007,684	0	678,007,684
1.2.30.01	SOCIEDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	65,968,510	65,968,510	0	0	0	0
1.2.30.03	INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	0	0	188,945,241	2,137,400,000	2,137,400,000	0	188,945,241	0	188,945,241
1.2.30.04	CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0	600,000,000	910,937,557	800,000,000	0	489,062,443	0	489,062,443
1.2.30.05	SOCIETARIAS	0	0	0	0	19,275,421	19,275,421	0	0	0	0
1.2.80	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	(593,577,851)	0	0	1,026,234,702	798,177,851	593,577,851	432,856,851	(204,600,000)	0	(204,600,000)
1.2.80.34	DETENIMIENTO ACUMULADO DE INVERSIONES (GR)	(432,144,546)	0	0	432,144,546	432,144,546	432,144,546	0	0	0	0
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(512,305)	0	0	512,305	512,305	512,305	0	0	0	0
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	(160,921,000)	0	0	160,921,000	160,921,000	160,921,000	0	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA ADEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION ON CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACION ON CONVERGEN CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1 2 80 44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0	512,305	0	0	512,305	0	0	0
1 2 80 46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0	432,144,546	204,600,000	0	432,144,546	(204,600,000)	0	(204,600,000)
1 3	CUENTAS POR COBRAR	11 046,343,776	5,000,000	0	109,513,435,745	32,274,040,545	80,023,261,541	17,614,368,205	160,699,632,312	160,698,851,312	781,000
1 3 05	VIGENCIA ACTUAL	3,811,593,292	0	0	0	0	11,600,288,742	4,365,338,259	11,046,343,775	11,046,343,775	0
1 3 05 24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	40,899,547	0	0	0	0	83,125,689	40,899,547	83,125,689	83,125,689	0
1 3 05 26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	27,047,869	0	0	0	0	27,047,869	27,047,869	27,047,869	27,047,869	0
1 3 05 28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	740,217,706	0	0	0	0	740,217,706	740,217,706	740,217,706	740,217,706	0
1 3 05 33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1,229,036,109	0	0	0	0	8,967,259,188	1,782,980,076	8,413,314,221	8,413,314,221	0
1 3 05 35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,204,886,000	0	0	0	0	1,204,886,000	1,204,886,000	1,204,886,000	1,204,886,000	0
1 3 05 36	SOBRETASA AL ACFM	360,143,090	0	0	0	0	360,143,090	360,143,090	360,143,090	360,143,090	0
1 3 05 46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	75,315,737	0	0	0	0	75,315,737	75,315,737	75,315,737	75,315,737	0
1 3 05 47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	5,324,742	0	0	0	0	5,324,742	5,324,742	5,324,742	5,324,742	0
1 3 05 48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	120,343,583	0	0	0	0	120,343,583	120,343,583	120,343,583	120,343,583	0
1 3 05 51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	8,179,909	0	0	0	0	16,625,138	8,179,909	16,625,138	16,625,138	0
1 3 10	VIGENCIAS ANTERIORES	7,234,950,484	0	0	0	0	217,364,100	7,452,314,584	0	0	0
1 3 10 23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	42,226,143	0	0	0	0	0	42,226,143	0	0	0
1 3 10 33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	7,184,279,112	0	0	0	0	217,364,100	7,401,643,212	0	0	0
1 3 10 50	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	8,445,229	0	0	0	0	0	8,445,229	0	0	0
1 3 11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	44,996,672,572	4,788,001,162	40,208,671,420	40,208,671,420	0
1 3 11 02	MULTAS	0	0	0	0	0	2,378,765,802	9,207,971	2,369,557,831	2,369,557,831	0
1 3 11 03	INTERESES	0	0	0	0	0	18,203,473,807	212,337,512	17,991,136,395	17,991,136,395	0
1 3 11 04	SANCCIONES	0	0	0	0	0	17,937,049,385	371,577,833	17,565,471,552	17,565,471,552	0
1 3 11 13	ESTAMPILLAS	0	0	0	0	0	6,017,256,259	4,189,538,845	1,827,717,414	1,827,717,414	0
1 3 11 38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0	0	0	0	446,252,415	5,338,991	440,913,424	440,913,424	0
1 3 11 90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	13,874,804	0	13,874,804	13,874,804	0
1 3 23	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESION	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	0	450,000
1 3 23 90	OTROS DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	0	450,000
1 3 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	109,513,435,745	0	11,070,371,046	997,439,118	119,586,367,673	119,586,367,673	0
1 3 37 02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0	109,513,435,745	0	0	0	109,513,435,745	109,513,435,745	0

2025

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA A DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACION CONVERGE CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA SALUD	0	0	0	0	0	1,231,870,193	0	1,231,870,193	1,231,870,193	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACION	0	0	0	0	0	264,278,063	0	264,278,063	264,278,063	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	0	0	0	5,821,662,683	0	5,821,662,683	5,821,662,683	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0	0	0	0	275,973,040	0	275,973,040	275,973,040	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	3,476,587,087	997,439,118	2,479,147,949	2,479,147,949	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	5,000,000	0	0	0	22,136,115,081	11,275,092	22,131,839,989	22,131,508,989	331,000
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	0	0	0	8,879,674,689	0	8,879,674,689	8,879,674,689	0
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	0	0	0	0	0	23,062,981	37,823	23,025,158	23,025,158	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	8,228,373,235	0	8,228,373,235	8,228,373,235	0
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	0	0	0	0	0	181,767	0	181,767	181,767	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	5,000,000	0	0	0	5,006,822,409	11,237,269	5,000,585,140	5,000,234,140	331,000
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	0	0	0	32,274,040,545	0	(32,274,040,545)	(32,274,040,545)	0
1.3.86.13	IMPUESTOS POR COBRAR	0	0	0	0	0	3,712,950,107	0	(3,712,950,107)	(3,712,950,107)	0
1.3.86.14	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	26,845,595,393	0	(26,845,595,393)	(26,845,595,393)	0
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	1,715,495,045	0	(1,715,495,045)	(1,715,495,045)	0
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	92,151,891,889	25,287,115	237,454,847	1,480,000	14,739,949	8,017,412,259	99,943,876,467	0	0	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40,446,084,579	0	237,393,158	0	0	4,788,001,152	44,996,672,572	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	2,608,950,990	0	237,393,158	0	0	9,207,971	2,378,765,802	0	0	0
1.4.01.03	INTERESES	17,991,136,395	0	0	0	0	212,337,512	18,203,473,907	0	0	0
1.4.01.04	SANCIONES	17,565,471,552	0	0	0	0	371,577,833	17,937,049,365	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	1,827,717,414	0	0	0	0	4,189,538,845	6,017,256,259	0	0	0
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	440,913,424	0	0	0	0	5,338,991	446,252,415	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,874,804	0	0	0	0	0	13,874,804	0	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	5,453,778	9,002,000	0	0	14,455,778	0	0	0	0	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,897,000	9,002,000	0	0	12,899,000	0	0	0	0	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	1,556,778	0	0	0	1,556,778	0	0	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10,072,931,928	0	0	0	0	997,439,118	11,070,371,046	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,479,147,949	0	0	0	0	997,439,118	3,476,587,067	0	0	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA SALUD	1,231,870,193	0	0	0	0	0	1,231,870,193	0	0	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA EDUCACION	264,278,063	0	0	0	0	0	264,278,063	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA ADEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION ON CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACION ON CONVERGEN CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA PENSIONES FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	5,821,662,683	0	0	0	0	0	5,821,662,683	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	275,973,040	0	0	0	0	0	275,973,040	0	0	0
1.4.20.11	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS PARA AGUA POTABLE Y GASTOS DE VIAJE	1,683,736	0	0	0	0	14,177,275	15,861,011	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	4,444,676,544	0	0	0	0	2,206,519,622	6,651,496,166	0	0	0
1.4.20.80	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,838,218	0	0	0	0	0	3,838,218	0	0	0
1.4.24.02	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	15,001,787,599	0	0	0	0	0	15,001,787,599	0	0	0
1.4.24.04	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	254,776,706	0	0	0	0	0	254,776,706	0	0	0
1.4.25	DEPOSITOS JUDICIALES	65,284,774	0	0	0	0	0	65,284,774	0	0	0
1.4.25.03	OTROS DEUDORES	65,284,774	0	0	0	0	0	65,284,774	0	0	0
1.4.70	ARRENDAMIENTOS	22,111,350,733	16,285,115	61,668	0	284,171	11,275,082	22,138,565,081	0	0	0
1.4.70.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0
1.4.70.08	CREDITOS A EMPLEADOS	8,878,674,689	0	0	0	0	0	8,878,674,689	0	0	0
1.4.70.12	EMBARGOS JUDICIALES	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70.13	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	178,233	0	0	0	0	0	178,233	0	0	0
1.4.70.48	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	23,025,158	0	0	0	0	37,823	23,062,981	0	0	0
1.4.70.64	OTROS INTERESES	8,228,373,235	0	0	0	0	0	8,228,373,235	0	0	0
1.4.70.83	OTROS DEUDORES	181,767	0	0	0	0	0	181,767	0	0	0
1.4.70.90	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	4,979,407,651	16,285,115	1,688	0	284,171	11,237,269	5,006,644,176	0	0	0
1.4.80	PRESTACION DE SERVICIOS	(1,480,000)	0	0	1,480,000	0	0	0	0	0	0
1.4.80.12	INVENTARIOS	(1,480,000)	0	0	1,480,000	0	0	0	0	0	0
1.5	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	512,818,996	981,817,417	875,000	0	0	9,793,082,154	9,793,082,154	1,493,761,413	1,493,761,413	0
1.5.10	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	981,817,417	0	0	0	0	981,817,417	981,817,417	981,817,417	0
1.5.10.90	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	981,817,417	0	0	0	0	981,817,417	981,817,417	981,817,417	0
1.5.14	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	5,152,513,075	4,640,569,079	511,943,996	511,943,996	0
1.5.14.03	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	5,093,435,788	4,599,564,240	493,871,548	493,871,548	0
1.5.14.04	MATERIALES PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0	59,077,287	41,004,839	18,072,448	18,072,448	0
1.5.17	DE BIENES	875,000	0	875,000	0	0	0	0	0	0	0
1.5.17.01	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	875,000	0	875,000	0	0	0	0	0	0	0
1.5.18	MEDICAMENTOS	511,943,996	0	0	0	0	4,640,569,079	5,152,513,075	0	0	0
1.5.18.01	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	493,871,548	0	0	0	0	4,599,564,240	5,093,435,788	0	0	0
1.5.18.02	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	18,072,448	0	0	0	0	41,004,839	59,077,287	0	0	0

241

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA A DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACION CONVERGEN CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96,120,065,212	3,617,691,513	4,800,401,691	133,274,415,782	31,569,601,595	1,474,770,213	568,406,619	197,548,532,815	0	197,548,532,815
1.6.05	TERRENOS	42,937,839,040	0	0	68,985,372,906	2,738,917,323	0	0	109,194,294,323	0	109,194,294,323
1.6.05.01	URBANOS	35,860,345,006	0	0	65,587,837,549	2,738,917,323	0	0	98,729,265,232	0	98,729,265,232
1.6.05.02	RURALES	5,452,490,334	0	0	3,407,535,057	0	0	0	8,860,026,391	0	8,860,026,391
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,605,003,700	0	0	0	0	0	0	1,605,003,700	0	1,605,003,700
1.6.10	SEMOVIENTES	46,735,195	8,403,737	7,560,000	37,176,900	19,047,594	200,000	7,310,000	58,598,238	0	58,598,238
1.6.10.01	DE TRABAJO	3,858,000	0	0	0	0	0	0	3,858,000	0	3,858,000
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	7,560,000	7,310,000	7,560,000	24,762,500	0	0	7,310,000	24,762,500	0	24,762,500
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	35,317,195	1,093,737	0	12,414,400	18,047,594	200,000	0	29,977,738	0	29,977,738
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	0	0	0	10,990,000	0	0	0	10,990,000	0	10,990,000
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	0	0	0	10,990,000	0	0	0	10,990,000	0	10,990,000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4,637,000	0	0	0	4,637,000	0	0	0	0	0
1.6.20.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,637,000	0	0	0	4,637,000	0	0	0	0	0
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	3,026,000	0	0	0	0	0	0	3,026,000	0	3,026,000
1.6.25.01	PLANTAS Y DUCTOS	3,026,000	0	0	0	0	0	0	3,026,000	0	3,026,000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,166,532,148	536,353,664	187,142,341	1,045,048,001	184,384,058	0	0	8,376,407,414	0	8,376,407,414
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	189,330,714	79,327,060	243	2,945,211	0	0	0	251,602,732	0	251,602,732
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	828,687,417	0	0	0	0	0	0	828,687,417	0	828,687,417
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,163,281,487	426,596,854	172,607,098	76,321,028	152,642,046	0	0	2,340,950,223	0	2,340,950,223
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,568,776,023	20,758,000	14,535,000	965,781,764	31,742,012	0	0	4,509,038,775	0	4,509,038,775
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	427,632,347	9,671,780	0	0	0	0	0	437,304,107	0	437,304,107
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10,824,160	0	0	0	0	0	0	10,824,160	0	10,824,160
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	458,350,534	942,785,752	0	6,041,707,037	5,758,342,727	537,720,254	0	2,222,220,850	0	2,222,220,850
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,564,800	0	0	300,673,915	243,280,178	17,439,071	0	82,497,408	0	82,497,408
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	60,652,640	0	0	1,834,400	1,834,400	0	0	60,652,640	0	60,652,640
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49,943,022	0	0	1,154,255,292	897,284,879	129,591,335	0	446,504,770	0	446,504,770
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	131,150,272	942,785,752	0	3,735,577,830	3,921,433,670	390,689,848	0	1,278,770,032	0	1,278,770,032
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	208,940,000	0	0	838,848,000	693,992,000	0	0	353,796,000	0	353,796,000
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	0	0	417,600	417,600	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	46,954,037,198	34,189,000	2,275,186,116	11,176,629,267	1,866,250,869	0	0	54,023,408,480	0	54,023,408,480
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	39,706,152,700	0	2,275,186,116	10,790,138,006	0	0	0	48,221,104,590	0	48,221,104,590
1.6.40.02	OFICINAS	225,122,644	0	0	378,492,324	0	0	0	603,614,968	0	603,614,968
1.6.40.04	LOCALES	3,391,915,000	0	0	0	1,833,393,869	0	0	1,558,521,131	0	1,558,521,131
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1,403,962,702	34,189,000	0	0	32,867,000	0	0	1,405,284,702	0	1,405,284,702

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA ADEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION DEBITO	RECLASIFICACION CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	4,731,863	0	0	7,998,937	0	0	0	12,730,800	0	12,730,800
1.6.40.18	BODEGAS	7,986,000	0	0	0	0	0	0	7,986,000	0	7,986,000
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2,214,166,289	0	0	0	0	0	0	2,214,166,289	0	2,214,166,289
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	409,459,256	0	0	15,374,644	8,262,939	0	0	416,570,961	0	416,570,961
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCION	45,619,296	0	0	0	0	0	0	45,619,296	0	45,619,296
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	128,360,945	0	0	2,683,414	327,246	0	0	130,771,113	0	130,771,113
1.6.45.14	ESTACIONES DE BOMBO	1,590,078	0	0	0	1,590,078	0	0	0	0	0
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	233,888,937	0	0	12,691,230	6,345,615	0	0	240,234,552	0	240,234,552
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	11,091,000	0	240	0	11,090,760	0	0	0	0	0
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	11,091,000	0	240	0	11,090,760	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,968,501,907	246,388,367	109,829,022	613,662,765	1,848,443,389	42,565,577	37,251,850	2,875,594,355	0	2,875,594,355
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	321,757,101	12,944,000	0	0	1,600,000	0	0	333,101,101	0	333,101,101
1.6.55.04	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	67,617,341	0	669,991	0	602,009	0	0	66,345,341	0	66,345,341
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	760,395,195	115,532,585	0	23,878,318	396,807,693	0	0	503,098,415	0	503,098,415
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	382,351,379	3,286,000	1,689,649	148,145,410	349,201,793	0	10,208,000	172,673,347	0	172,673,347
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	291,687,262	33,707,793	30,269,000	15,375,539	130,846,457	0	15,013,850	164,641,287	0	164,641,287
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	167,313,395	706,000	34,654,132	7,700,000	20,710,100	0	0	120,355,163	0	120,355,163
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEMANZA	796,429,170	45,183,506	18,905,000	11,951,206	403,151,682	562,407	0	432,069,607	0	432,069,607
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	352,038,992	10,715,000	15,132,250	205,315,056	56,892,442	18,567,480	0	514,611,836	0	514,611,836
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	11,470,000	2,699,840	0	0	14,169,840	0	0	0	0	0
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	383,950,455	8,153,215	0	189,334,976	233,753,819	0	0	347,684,827	0	347,684,827
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4,984,800	320	0	0	1,005,120	0	0	3,980,000	0	3,980,000
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	20,402,000	8,202,000	8,202,000	0	12,200,000	0	8,202,000	0	0	0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	408,104,817	5,258,098	297,000	11,862,260	227,602,434	23,435,690	3,828,000	217,033,431	0	217,033,431
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,018,426,265	123,670,114	76,709,356	90,639,678	357,656,910	73,076,756	242,750	2,871,203,797	0	2,871,203,797
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	52,008,360	40,960,000	19,941,000	0	1,586,000	60,062,917	0	131,504,277	0	131,504,277
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,815,527,815	79,170,973	62,900,000	89,447,678	318,583,725	13,013,839	242,750	2,625,433,830	0	2,625,433,830
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	8,454,000	0	1,868,356	0	3,023,740	0	0	3,561,904	0	3,561,904
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,140,000	0	0	0	1,140,000	0	0	0	0	0
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	140,946,090	3,539,147	2,000,000	1,192,000	32,973,445	0	0	110,703,786	0	110,703,786
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,114,184,502	289,509,755	611,049,818	1,545,837,062	4,810,094,618	134,461,279	104,999,058	6,587,849,103	0	6,587,849,103
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	7,344,859,237	166,800,000	501,097,978	704,428,588	2,830,074,994	132,442,279	60,932,335	4,956,122,797	0	4,956,122,797
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1,515,581,269	66,535,755	39,728,000	415,117,335	950,072,410	2,019,000	44,056,724	965,382,215	0	965,382,215
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	16,040,000	0	0	0	150,200	0	0	15,889,800	0	15,889,800
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1,559,233	0	0	0	0	0	0	1,559,233	0	1,559,233
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,236,138,773	66,174,000	70,223,840	426,293,139	1,028,497,014	0	0	628,885,058	0	628,885,058
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15,673,998,892	934,472,325	871,289,517	5,930,809,843	7,145,684,686	183,292,403	277,478,162	14,428,218,898	0	14,428,218,898

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA A DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACI ON CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACI ON CONVERGE CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,759,567,668	279,752,215	185,890,000	193,043,581	-370,414,971	0	14,757,953	1,661,300,541	0	1,661,300,541
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	13,847,275,712	654,720,110	684,871,329	5,466,629,590	6,712,962,711	172,843,403	261,380,209	12,282,254,566	0	12,282,254,566
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	34,719,314	0	0	0	0	0	0	34,719,314	0	34,719,314
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	1,340,000	0	0	0	0	0	1,340,000	0	0	0
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	47,946,892	0	0	0	47,317	0	0	47,899,575	0	47,899,575
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	183,147,305	0	528,188	271,136,472	62,159,687	10,448,000	0	402,044,902	0	402,044,902
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,377,630,394	0	3,000,000	693,992,000	593,992,000	0	0	9,374,630,394	0	9,374,630,394
1.6.75.02	TERRESTRE	9,305,585,394	0	3,000,000	693,992,000	593,992,000	0	0	9,302,585,394	0	9,302,585,394
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10,440,000	0	0	0	0	0	0	10,440,000	0	10,440,000
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	61,605,000	0	0	0	0	0	0	61,605,000	0	61,605,000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	244,397,375	23,146,000	54,704,566	56,112,294	69,595,270	9,485,010	0	208,820,844	0	208,820,844
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	89,000	0	0	0	89,000	0	0	0	0	0
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	202,302,782	19,690,000	54,589,566	55,612,294	34,842,600	8,985,010	0	197,157,920	0	197,157,920
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	19,185,670	0	0	0	19,185,670	0	0	0	0	0
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22,819,924	3,456,000	115,000	500,000	15,478,000	480,000	0	11,662,924	0	11,662,924
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0	0	0	489,926,151	0	489,926,151	0	489,926,151
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	0	0	0	0	0	489,926,151	0	489,926,151	0	489,926,151
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (OR)	(31,394,745,668)	468,772,799	601,141,510	24,144,240,853	6,053,291,452	0	137,062,015	(13,573,226,993)	0	(13,573,226,993)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(9,723,933,648)	0	17,080,575	9,685,119,203	0	0	0	(55,875,020)	0	(55,875,020)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(232,515,966)	0	0	197,815,974	5,458,739	0	0	(40,158,731)	0	(40,158,731)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(7,505,000)	0	35,000	7,540,000	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,096,335,396)	23,375,000	57,983,946	1,390,791,513	302,053,960	0	0	(1,042,206,789)	0	(1,042,206,789)
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,971,634,446)	78,209,400	58,942,000	924,448,906	87,634,347	0	0	(1,115,552,487)	0	(1,115,552,487)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(4,754,023,346)	174,116,999	96,941,000	3,747,789,148	637,421,403	0	0	(1,566,479,602)	0	(1,566,479,602)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(8,045,949,188)	186,519,000	353,479,624	6,571,658,012	3,167,794,276	0	17,513,005	(4,826,559,081)	0	(4,826,559,081)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(4,517,717,339)	0	15,389,355	1,582,142,358	33,357	0	0	(2,950,997,703)	0	(2,950,997,703)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(45,131,339)	6,552,400	1,310,000	36,935,739	0	0	0	(2,953,200)	0	(2,953,200)
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	1,337,970,258	0	0	(1,337,970,258)	0	(1,337,970,258)
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0	0	0	514,925,112	0	119,549,010	(634,474,122)	0	(634,474,122)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA A DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION ON DEBITO	RECLASIFICACION ON CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.6.98	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(3.662,783)	0	2,789,000	2,389,000	0	4,062,783	0	0	0	0
1.6.96.01	SEMOVIENTES	(3.662,783)	0	2,789,000	2,389,000	0	4,062,783	0	0	0	0
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(12,870,371,249)	0	0	12,874,434,032	0	0	4,062,783	0	0	0
1.6.95.01	TERRENOS	(207,724,702)	0	0	207,724,702	0	0	0	0	0	0
1.6.95.02	SEMOVIENTES	0	0	0	4,062,783	0	0	4,062,783	0	0	0
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(12,662,646,547)	0	0	12,662,646,547	0	0	0	0	0	0
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	53,135,375,151	4,150,496,951	1,279,253,548	965,320,581,262	263,301,979,423	372,321,809	356,056,562	759,041,485,640	0	759,041,485,640
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	9,811,000	0	0	0	0	0	9,811,000	0	0	0
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	9,811,000	0	0	0	0	0	9,811,000	0	0	0
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	982,046,692,533	3,274,977,667	784,495,684	124,426,182,782	0	312,848,890	0	1,109,276,206,188	0	1,109,276,206,188
1.7.10.01	RED CARRETERA	982,046,692,533	1,767,968,146	784,495,684	124,402,682,762	0	0	0	1,107,432,847,777	0	1,107,432,847,777
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	0	1,507,009,521	0	0	0	0	0	1,507,009,521	0	1,507,009,521
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	0	0	0	23,500,000	0	0	0	336,348,890	0	336,348,890
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	826,428,430	100,195,755	38,685,200	0	473,979,423	36,844,409	346,245,582	104,558,409	0	104,558,408
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	814,208,430	32,481,755	38,685,200	0	461,758,423	0	346,245,562	0	0	0
1.7.15.09	LIBROS Y PUBLICACIONES	0	67,714,000	0	0	0	36,844,409	0	104,558,409	0	104,558,409
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	12,220,000	0	0	0	12,220,000	0	0	0	0	0
1.7.21	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0	0	0	22,628,510	0	22,628,510	0	22,628,510
1.7.21.04	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	0	0	0	0	0	22,628,510	0	22,628,510	0	22,628,510
1.7.85	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(929,747,556,812)	775,323,529	456,072,654	840,894,398,480	0	0	0	(88,533,907,467)	0	(88,533,907,467)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(929,747,556,812)	775,323,529	456,072,654	840,894,398,480	0	0	0	(88,533,907,467)	0	(88,533,907,467)
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	0	0	0	0	262,828,000,000	0	0	(262,828,000,000)	0	(262,828,000,000)
1.7.90.01	RED CARRETERA	0	0	0	0	262,828,000,000	0	0	(262,828,000,000)	0	(262,828,000,000)
1.9	OTROS ACTIVOS	743,474,673,235	520,846,901	334,992,572	87,943,070	111,158,234,920	1,054,887,916,744	1,035,942,150,351	651,536,002,107	303,833,147	651,232,169,960
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	629,571,248,680	0	0	0	0	201,789,200,158	831,360,448,818	0	0	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	298,233,147	0	0	0	0	22,008,365,754	22,008,365,754	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	629,273,015,513	0	0	0	0	179,780,834,404	179,780,834,404	629,273,015,513	0	629,273,015,513
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	0	0	0	831,360,448,818	201,789,200,158	629,571,248,660	298,233,147	629,273,015,513
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	0	0	0	22,008,365,754	22,008,365,754	298,233,147	0	0
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	0	0	0	0	809,053,849,917	179,780,834,404	629,273,015,513	0	629,273,015,513
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,163,238,056	12,800,000	12,800,295	0	8,989,579	0	12,800,000	1,163,448,182	0	1,163,448,182
1.9.05.01	SEGUROS	1,017,399,484	0	295	0	8,989,579	0	0	1,008,409,610	0	1,008,409,610

23

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA A DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACI ON CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACI ON CONVERGE CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	19,800,000	12,800,000	12,800,000	0	0	0	12,800,000	7,000,000	0	7,000,000
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148,038,572	0	0	0	0	0	0	148,038,572	0	148,038,572
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	6,671,195,395	2,220,686,897	4,450,498,498	0	4,450,498,498
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	15,861,011	14,177,275	1,683,736	0	1,683,736
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	0	0	0	0	8,655,334,384	2,206,519,622	4,448,814,762	0	4,448,814,762
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	15,001,787,599	0	15,001,787,599	0	15,001,787,599
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	14,747,010,893	0	14,747,010,893	0	14,747,010,893
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	254,776,706	0	254,776,706	0	254,776,706
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	0	0	0	65,284,774	0	65,284,774	0	65,284,774
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	65,284,774	0	65,284,774	0	65,284,774
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	9,483,085,497	0	0	0	9,483,085,497	0	0	0	0	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,120,879,741	0	0	0	7,120,879,741	0	0	0	0	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	636,540,520	0	0	0	636,540,520	0	0	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	158,212,716	0	0	0	158,212,716	0	0	0	0	0
1.9.10.28	MANTENIMIENTO	65,471,147	0	0	0	65,471,147	0	0	0	0	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,501,981,373	0	0	0	1,501,981,373	0	0	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,631,736,410	0	0	0	1,631,736,410	0	0	0	0	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	951,925,489	0	0	0	951,925,489	0	0	0	0	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	679,810,921	0	0	0	679,810,921	0	0	0	0	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(69,263,131)	0	0	69,263,131	0	0	0	0	0	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(69,263,131)	0	0	69,263,131	0	0	0	0	0	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	62,618,434	0	0	0	0	0	0	62,618,434	0	62,618,434
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	62,618,434	0	0	0	0	0	0	62,618,434	0	62,618,434
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,077,510,638	46,120,905	166,020,000	0	454,370,145	0	503,241,398	0	0	0
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	766,777	0	0	0	766,777	0	0	0	0	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1,076,671,861	46,120,905	166,020,000	0	453,531,368	0	503,241,398	0	0	0
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	72,000	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,064,572,727	451,663,863	146,229,357	0	102,985,898	0	2,950,000	1,264,091,425	5,600,000	1,258,491,425
1.9.70.07	LICENCIAS	363,796,382	429,122,163	34,995,000	0	40,687,845	0	0	717,235,700	0	717,235,700
1.9.70.08	SOFTWARES	691,246,255	14,284,000	111,234,357	0	51,090,173	0	2,950,000	540,255,725	5,600,000	534,655,725
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	9,530,090	8,257,700	0	0	11,187,790	0	0	6,600,000	0	6,600,000
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(57,560,670)	10,261,731	9,942,000	18,679,939	4,414,465	0	0	(42,975,465)	0	(42,975,465)
1.9.75.07	LICENCIAS	(12,317,250)	0	1,191,000	6,511,250	0	0	0	(6,997,000)	0	(6,997,000)
1.9.75.08	SOFTWARES	(44,575,420)	10,261,731	8,751,000	11,500,689	4,414,465	0	0	(35,978,465)	0	(35,978,465)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA ADEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION ON CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACION ON CONVERGEN CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	(668,000)	0	0	668,000	0	0	0	0	0	0
1.9.98	VALORIZACIONES	99,325,486.614	402	920	0	99,472,673.016	0	52,813,080	0	0	0
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	440,075,181	0	0	0	440,075,181	0	0	0	0	0
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	483,131,080	0	0	0	483,131,080	0	0	0	0	0
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	698,303,502	0	0	0	698,303,502	0	0	0	0	0
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	711,211,759	0	0	0	711,211,759	0	0	0	0	0
1.9.99.52	TERRENOS	63,475,434,243	0	0	0	63,475,434,243	0	0	0	0	0
1.9.99.53	SEMOVENTES	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	33,625,736,849	0	0	0	33,625,736,849	0	0	0	0	0
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716,000	0	310	0	8,280,000	0	23,436,690	0	0	0
1.9.99.67	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13,014,000	0	161	0	0	0	13,013,839	0	0	0
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,640,000	0	449	0	4,065,000	0	6,574,551	0	0	0
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	35,544,000	402	0	0	26,435,402	0	9,109,000	0	0	0
1.9.99.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	480,000	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0
2	PASIVOS	331,983,621,587	15,344,011	26,548,613	721,227,821,986	1,201,718,454,247	137,112,272,956	137,112,272,956	812,485,656,499	714,378,270,489	98,107,387,979
2.2	EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA	26,221,809,267	0	0	0	0	27,455,200,689	1,233,391,422	0	0	0
2.2.08	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	26,221,809,267	0	0	0	0	27,455,200,689	1,233,391,422	0	0	0
2.2.08.30	PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	26,221,809,267	0	0	0	0	27,455,200,689	1,233,391,422	0	0	0
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0	0	1,233,391,422	29,159,337,799	28,100,051,618	0	28,100,051,618
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	174,105,241	1,233,391,422	29,159,337,799	28,100,051,618	0	28,100,051,618
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	174,105,241	1,233,391,422	29,159,337,799	28,100,051,618	0	28,100,051,618
2.4	CUENTAS POR PAGAR	45,080,096,936	11,128,789	9,914,773	10,291,996	74,012,719	20,940,133,620	11,280,771,729	35,483,241,752	35,479,687,963	3,553,769
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,221,298,987	4,199,026	4,750,000	9,587,218	17,581,917	0	0	3,229,864,660	3,229,864,660	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	186,658,436	4,199,026	4,750,000	9,587,218	17,581,917	0	0	185,224,109	185,224,109	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	3,034,640,551	0	0	0	0	0	0	3,034,640,551	3,034,640,551	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	38,999,990	0	0	0	2,657,469	0	0	42,657,459	40,689,990	1,967,469
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	38,999,990	0	0	0	2,657,469	0	0	42,657,459	40,689,990	1,967,469
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0	16,283,840	0	0	2,440,488,112	2,440,488,112	0
2.4.07.03	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	2,440,488,112	2,440,488,112	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	20,490,867	20,490,867	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	0	0	0	0	0	464,465,254	464,465,254	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0	0	0	0	0	0	0	68,976,814	68,976,814	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0	16,283,840	355,830,573	2,223,079,353	1,883,532,620	1,883,532,620	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	1,704,137,110	0	0	0	0	1,704,137,110	0	0	0	0

25

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA A DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACI ON CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACI ON CONVERGE CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,704,137,110	0	0	0	0	1,704,137,110	0	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0	0	0	0	3,037,189	2,812,410,838	2,809,313,648	2,809,313,649	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	494,800	1,562,350,200	1,561,855,400	1,561,855,400	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	1,245,713,900	1,245,713,900	1,245,713,900	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000	280,000	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	0	0	0	0	2,602,389	4,066,738	1,464,349	1,464,349	0
2.4.25	ACREEDORES	11,581,354,715	18,867	483	105,895	0	12,038,078,898	456,848,482	0	0	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1,134,331	18,867	6	0	0	1,115,470	0	0	0	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,748,641	0	0	0	0	6,748,641	0	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	34,792,233	0	0	0	0	35,515,809	723,576	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,512,597,800	0	0	0	0	1,512,597,800	0	0	0	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,245,713,900	0	0	0	0	1,245,713,900	0	0	0	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	818,686,700	0	0	0	0	818,686,700	0	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	280,000	0	0	0	0	280,000	0	0	0	0
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	29,000,000	0	0	0	0	29,000,000	0	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	275,829,021	0	457	0	0	277,296,945	1,467,467	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	53,585,450	0	0	0	0	53,585,450	0	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	49,257,800	0	0	0	0	49,752,400	494,800	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	1,464,349	0	0	0	0	4,066,738	2,602,389	0	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	163,533,650	0	0	0	0	163,533,650	0	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	627,885	0	0	105,895	0	522,000	0	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	7,388,103,145	0	0	0	0	7,833,663,395	451,560,250	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42,166,528	6,910,896	3,440,403	618,883	1,589,941	1,146,416	0	38,520,675	38,520,675	0
2.4.36.03	HONORARIOS	796,387	496,387	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	13,912,654	3,407,581	1,230,088	444,993	238,088	0	0	11,528,257	11,528,257	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	445,000	445,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	17,804,942	1,837,067	1,369,000	173,348	606	0	0	17,164,133	17,164,133	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	7,076,284	308,287	199,506	310	338,602	0	0	7,305,795	7,305,795	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	425	141,000	281,807	232	0	0	0	141,000	141,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	331,774	275,574	0	0	0	0	0	56,200	56,200	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1,799,080	0	360,001	0	1,012,645	1,146,416	0	2,025,290	2,025,290	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	82,919,804	0	1,723,907	0	0	0	0	84,643,711	84,643,711	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	82,919,804	0	0	0	0	0	0	82,919,804	82,919,804	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA ADEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION ON CONVERGENCIA DEBITO	RECLASIFICACION ON CONVERGENCIA CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2 4 40 80	OTROS IMPUESTOS	0	0	1,723,907	0	0	0	0	1,723,907	1,723,907	0
2 4 50	DEPARTAMENTALES	5,600,000	0	0	0	5,600,000	0	0	0	0	0
2 4 50 08	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5,600,000	0	0	0	5,600,000	0	0	0	0	0
2 4 53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,886,925,730	0	0	0	6,142,955,541	1,256,029,811	0	0	0	0
2 4 53 01	EN ADMINISTRACION	4,886,925,730	0	0	0	6,142,955,541	1,256,029,811	0	0	0	0
2 4 55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	326,377,166	0	0	0	326,377,166	0	0	0	0	0
2 4 55 03	DEPOSITOS JUDICIALES	326,377,166	0	0	0	326,377,166	0	0	0	0	0
2 4 80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	23,189,316,908	0	0	0	0	0	23,189,316,908	23,189,316,908	0	0
2 4 80 01	SUBSIDIO A LA OFERTA	23,139,764,126	0	0	0	0	0	23,139,764,126	23,139,764,126	0	0
2 4 80 04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	49,552,782	0	0	0	0	0	49,552,782	49,552,782	0	0
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	35,898,552	3,956,538,849	0	3,648,436,578	3,646,850,278	1,586,300
2 4 90 27	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	6,748,641	6,748,641	6,748,641	0	0
2 4 90 31	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	29,000,000	29,000,000	29,000,000	0	0
2 4 90 32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0	0	0	35,709,344	277,296,945	311,538,822	309,952,522	1,586,300	0
2 4 90 34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	0	0	0	0	0	163,533,650	163,533,650	163,533,650	0	0
2 4 90 36	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0	0	0	0	723,576	35,515,809	34,792,233	34,792,233	8,285	0
2 4 90 40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0	8,285	8,285	1,305,678	1,305,678	0
2 4 90 51	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	0	190,208	522,000	522,000	522,000	522,000	0
2 4 90 54	HONORARIOS	0	0	0	0	0	341,810,780	3,442,798,048	3,100,987,268	3,100,987,269	0
2 5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	22,202,181,934	23,074,454,088	678,572,205,331	678,572,205,331	0	0
2 5 05	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12,040,951,642	0	0	0	17,121,566,790	5,080,615,148	0	0	0	0
2 5 05 01	NOMINA POR PAGAR	1,118,835,874	0	0	0	1,401,770,348	282,934,474	0	0	0	0
2 5 05 02	CESANTIAS	5,589,923,566	0	0	0	9,946,869,962	4,356,946,406	0	0	0	0
2 5 05 03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	78,602,433	0	0	0	78,602,433	0	0	0	0	0
2 5 05 04	VACACIONES	1,234,808,982	0	0	0	1,246,622,249	11,873,267	0	0	0	0
2 5 05 06	PRIMA DE VACACIONES	1,047,866,269	0	0	0	1,056,639,172	8,772,903	0	0	0	0
2 5 05 06	PRIMA DE SERVICIOS	2,076,254,406	0	0	0	2,110,704,778	34,450,372	0	0	0	0
2 5 05 12	BONIFICACIONES	881,875,322	0	0	0	1,267,573,048	385,697,726	0	0	0	0
2 5 05 15	OTRAS PRIMAS	12,784,800	0	0	0	12,784,800	0	0	0	0	0
2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	4,936,938,959	14,418,959,559	9,482,020,630	9,482,020,630	0	0
2 5 11 01	NOMINA POR PAGAR	0	0	0	0	282,934,470	1,401,770,348	1,118,835,878	1,118,835,878	0	0
2 5 11 02	CESANTIAS	0	0	0	0	4,213,270,221	6,371,980,611	2,158,720,390	2,158,720,390	0	0
2 5 11 03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	0	0	0	78,602,433	0	0	0	0
2 5 11 04	VACACIONES	0	0	0	0	0	1,246,622,249	1,234,808,982	1,234,808,982	0	0
2 5 11 05	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	1,056,639,172	1,047,866,269	1,047,866,269	0	0
2 5 11 06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	2,110,704,778	2,076,254,406	2,076,254,406	0	0
2 5 11 09	BONIFICACIONES	0	0	0	0	385,697,726	1,267,573,048	881,875,322	881,875,322	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA A DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACI ON CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACI ON CONVERGE CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	0	0	0	0	0	12,784,800	12,784,800	12,784,800	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	0	0	0	0	0	53,585,450	53,585,450	53,585,450	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	818,686,700	818,686,700	818,686,700	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	173,572,677	143,676,185	3,574,879,351	3,604,775,843	3,604,775,843	0
2.5.12.02	PRIMAS	0	0	0	0	173,572,677	0	0	173,572,677	173,572,677	0
2.5.12.04	BENEFICIOS RETROACTIVOS	0	0	0	0	0	143,676,185	3,574,879,351	3,431,203,166	3,431,203,166	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	0	0	0	665,485,408,858	0	0	665,485,408,858	665,485,408,858	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	0	0	0	533,989,588,467	0	0	533,989,588,467	533,989,588,467	0
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	246,215,285,105	0	0	721,200,363,260	131,495,820,391	0	0	131,495,820,391	131,495,820,391	0
2.7	PROVISIONES	60,802,930,668	0	0	0	595,809,227,431	61,227,538,147	65,514,645,733	65,111,256,862	65,111,256,862	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	157,429,002	60,960,359,670	60,802,930,668	60,802,930,668	0
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	60,802,930,668	0	0	0	0	157,429,002	60,960,359,670	60,802,930,668	60,802,930,668	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	60,802,930,668	0	0	0	0	60,960,359,670	157,429,002	0	0	0
2.7.10.05	LITIGIOS	185,412,354,437	0	0	721,200,363,260	535,788,008,823	0	157,429,002	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	533,989,588,467	0	0	533,989,588,467	0	0	0	0	0	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	(374,952,512,834)	0	0	0	374,952,512,834	0	0	0	0	0
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	131,495,820,391	0	0	148,239,978,601	16,744,158,210	0	0	0	0	0
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	(105,120,541,587)	0	0	38,970,796,192	144,091,337,779	0	0	0	0	0
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	60,802,930,668	0	0	0	21,218,608	109,749,475	4,396,857,061	4,308,326,194	4,308,326,194	0
2.7.80	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0	21,218,608	0	0	21,218,608	21,218,608	0
2.7.80.20	DESAMORTIZAMIENTOS	0	0	0	0	21,218,608	0	0	0	0	0
2.7.90.25	OBLIGACIONES ORIGINADAS POR INVERSIONES EN ENTIDADES EN AZAR	0	0	0	0	0	109,749,475	4,396,857,061	4,287,107,586	4,287,107,586	0
2.9	LIQUIDACIÓN	2,425,678,647	4,215,222	16,633,840	17,166,730	2,127,321	4,053,827,144	6,849,672,184	5,218,902,896	326,377,166	4,892,525,730
2.9.01	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
2.9.01.03	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0	0	0	0	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	1,256,029,811	6,142,955,541	4,886,925,730	0	4,886,925,730
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	1,256,029,811	6,142,955,541	4,886,925,730	0	4,886,925,730
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	0	0	0	0	326,377,166	326,377,166	326,377,166	0
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	326,377,166	326,377,166	326,377,166	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,425,246,647	3,783,222	16,633,840	17,166,730	2,127,321	2,797,787,333	374,739,477	0	0	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	251,700	0	0	0	0	19,160,604	18,908,904	0	0	0
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	20,239,167	0	0	0	0	20,239,167	0	0	0	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464,465,254	0	0	0	0	464,465,254	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	68,976,814	0	0	0	0	68,976,814	0	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA A DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACI ON CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACI ON CONVERGE CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,871,313,712	3,783,222	16,633,840	17,188,730	2,127,321	2,224,955,494	355,830,573	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	432,000	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	432,000	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	788,046,907,304	289,042,000,583	291,408,310,065	1,598,817,213,932	1,889,640,304,934	1,750,669,904,835	1,751,040,729,198	1,060,585,132,161	0	1,060,585,132,161
3.1	HACIENDA PUBLICA	788,046,907,304	289,042,000,593	291,408,310,085	1,599,817,213,932	1,889,640,304,934	1,750,669,904,835	1,751,040,729,198	1,060,585,132,161	0	1,060,585,132,161
3.1.05	CAPITAL FISCAL	630,821,329,837	133,933,313,022	153,584,897,235	9,663,892,967	4,822,205,613	1,748,804,032,763	1,751,040,729,198	647,667,923,131	0	647,667,923,131
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	630,821,329,837	133,781,810,207	153,136,686,230	4,476,935,458	124,165,350	1,197,306,108,710	561,482,672,938	0	0	647,667,923,131
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	0	151,502,815	448,210,985	5,189,957,509	4,498,040,263	551,497,924,053	1,189,558,056,260	647,667,923,131	0	647,667,923,131
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	58,249,148,801	58,834,728,243	585,579,442	0	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	58,249,148,801	58,488,752,459	239,603,668	0	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	DEFICIT DEL EJERCICIO	0	345,975,774	345,975,774	0	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	99,525,486,614	920	402	99,472,673,036	20	52,813,090	0	0	0	0
3.1.15.33	INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	440,075,181	0	0	440,075,181	0	0	0	0	0	0
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	483,131,080	0	0	483,131,100	20	0	0	0	0	0
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	698,303,502	0	0	698,303,502	0	0	0	0	0	0
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	711,211,759	0	0	711,211,759	0	0	0	0	0	0
3.1.15.52	TERRENOS	63,475,434,243	0	0	63,475,434,243	0	0	0	0	0	0
3.1.15.53	SEMOVIENTES	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0
3.1.15.62	EDIFICACIONES	33,625,736,849	0	0	33,625,736,849	0	0	0	0	0	0
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716,000	310	0	8,280,000	0	23,435,660	0	0	0	0
3.1.15.67	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13,014,000	161	0	0	0	13,013,839	0	0	0	0
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,640,000	449	0	4,065,000	0	6,574,551	0	0	0	0
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	35,544,000	0	402	26,435,402	0	9,109,000	0	0	0	0
3.1.15.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	480,000	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	16,561,537,787	898,882,000	1,006,243,650	14,835,840,445	0	1,833,058,992	0	0	0	0
3.1.20.01	EN DINERO	1,925,000	0	1,105,612	0	0	3,030,612	0	0	0	0
3.1.20.02	EN ESPECIE	4,421,256,787	898,882,000	1,005,138,038	2,697,484,445	0	1,830,028,380	0	0	0	0
3.1.20.03	EN DERECHOS	12,138,356,000	0	0	12,138,356,000	0	0	0	0	0	0
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	89,809,607,185	94,048,535,682	7,982,845,730	3,743,917,213	0	0	0	0	0	0
3.1.25.25	BIENES	53,160,266,858	56,436,825,057	3,276,565,199	0	0	0	0	0	0	0
3.1.25.26	DERECHOS	37,106,472,558	37,500,589,500	394,126,942	0	0	0	0	0	0	0
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	4,312,163,589	0	4,312,163,589	0	0	0	0	0	0	0
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3,530,684,700	0	0	3,530,684,700	0	0	0	0	0	0
3.1.25.31	CONTRAPRESTACION	324,343,638	111,111,125	0	213,232,513	0	0	0	0	0	0

28


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA A DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACION CONVERGEN CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(126,920,202,800)	1,325,540,726	128,248,743,826	0	0	0	0	0	0	0
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(12,880,878,250)	30,220,532	12,911,098,782	0	0	0	0	0	0	0
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4,700,017,908)	59,468,000	4,759,485,908	0	0	0	0	0	0	0
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	5,456,000	5,456,000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(109,317,956,812)	1,231,396,194	110,549,353,005	0	0	0	0	0	0	0
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(21,349,930)	0	21,349,930	0	0	0	0	0	0	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0	1,471,989,952,714	1,884,899,154,080	0	0	412,909,201,346	0	412,909,201,346
3.1.45.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	0	28,242,670	1,922,550	0	0	(26,320,120)	0	(26,320,120)
3.1.45.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	204,600,000	622,667,928	0	0	418,067,928	0	418,067,928
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	32,287,147,708	109,518,435,745	0	0	77,231,288,037	0	77,231,288,037
3.1.45.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	154,474	0	0	0	(154,474)	0	(154,474)
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	16,191,698,381	122,425,195,268	0	0	106,233,496,887	0	106,233,496,887
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	57,780,927	13,563,227	0	0	(44,217,700)	0	(44,217,700)
3.1.45.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	2,928,000	35,952,500	0	0	33,024,500	0	33,024,500
3.1.45.10	OTROS ACTIVOS	0	0	0	262,955,801,809	965,297,081,262	0	0	702,341,279,453	0	702,341,279,453
3.1.45.11	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0	373,264,694	23,500,000	0	0	(349,764,694)	0	(349,764,694)
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	0	0	0	11,516,506,399	69,263,131	0	0	(11,447,243,268)	0	(11,447,243,268)
3.1.45.13	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	0	0	0	21,284,573	5,824,234	0	0	(15,460,339)	0	(15,460,339)
3.1.45.14	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	0	174,105,241	0	0	0	(174,105,241)	0	(174,105,241)
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	7,962,283	4,976,711	0	0	(2,985,572)	0	(2,985,572)
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	1,145,734,687,711	665,485,408,858	0	0	(480,249,248,853)	0	(480,249,248,853)
3.1.45.17	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	89	618,410	0	0	618,321	0	618,321
3.1.45.18	PROVISIONES	0	0	0	21,218,608	0	0	0	(21,218,608)	0	(21,218,608)
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	83,999	0	0	83,999	0	83,999
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN EMPRESAS	0	0	0	2,412,589,147	21,394,680,237	0	0	18,982,091,090	0	18,982,091,090
3.1.49	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0	0	0	110,937,557	118,945,241	0	0	8,007,684	0	8,007,684
3.1.49.01	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0	0	0	0	118,945,241	0	0	118,945,241	0	118,945,241
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0	0	0	110,937,557	0	0	0	(110,937,557)	0	(110,937,557)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,395,175,912	1,395,175,912	8,244,975,611	8,244,975,611	769,176,957	769,176,957	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	74,716,987,681	0	0	0	0	0	0	74,716,987,681	0	74,716,987,681

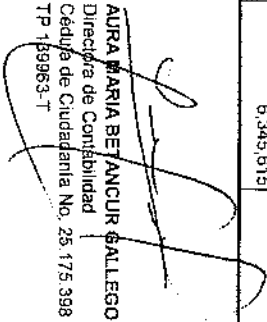
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA A DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION DEBITO	RECLASIFICACION CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	21,756,133.055	0	0	0	0	0	0	21,756,133.055	0	21,756,133.055
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	21,756,133.055	0	0	0	0	0	0	21,756,133.055	0	21,756,133.055
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	52,960,854.626	0	0	0	0	0	0	52,960,854.626	0	52,960,854.626
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52,960,854.626	0	0	0	0	0	0	52,960,854.626	0	52,960,854.626
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	373,925,992.383	1,122,594,912	1,107,013,703	8,199,288,102	45,687,509	0	0	382,095,084,185	0	382,095,084,185
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	57,070,000	0	45,656,000	0	11,414,000	0	0	0	0	0
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,070,000	0	45,656,000	0	11,414,000	0	0	0	0	0
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,631,361,448	0	226,925,000	0	3,908,000	0	0	6,600,548,448	0	6,600,548,448
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,631,361,448	0	226,925,000	0	3,908,000	0	0	478,425,540	0	478,425,540
8.3.15.34	INVERSIONES	2,819,134,494	0	0	0	0	0	0	2,819,134,494	0	2,819,134,494
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	312,347,292	0	0	0	0	0	0	312,347,292	0	312,347,292
8.3.15.36	PRESTAMOS POR COBRAR	2,990,641,122	0	0	0	0	0	0	2,990,641,122	0	2,990,641,122
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	18,247,000	0	18,247,000	0	0	0	0	0	0	0
8.3.20	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,176,957	0	769,176,957	0	0	0	0	0	0	0
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,176,957	0	769,176,957	0	0	0	0	0	0	0
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5,424,945,936	0	0	8,029,091,216	30,366,509	0	0	13,423,071,643	0	13,423,071,643
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,656,033,098	0	0	3,656,437,483	30,366,509	0	0	7,264,105,072	0	7,264,105,072
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,768,912,838	0	0	4,370,653,733	0	0	0	6,158,966,571	0	6,158,966,571
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31,451,148,962	0	0	0	0	0	0	31,451,148,962	0	31,451,148,962
8.3.55.10	ACTIVOS	31,451,148,962	0	0	0	0	0	0	31,451,148,962	0	31,451,148,962
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	14,535,225,191	834,432,703	65,255,746	0	0	0	0	15,304,402,148	0	15,304,402,148
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	65,255,746	0	65,255,746	0	0	0	0	0	0	0
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	14,469,969,445	834,432,703	0	0	0	0	0	15,304,402,148	0	15,304,402,148
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355, LEY 1819 DE 2016	314,857,553,869	288,162,209	0	170,196,886	0	0	0	315,315,912,984	0	315,315,912,984
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	53,582,727,711	288,162,209	0	170,196,886	0	0	0	54,041,086,806	0	54,041,086,806
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	37,014,872,568	0	0	0	0	0	0	37,014,872,568	0	37,014,872,568
8.3.71.03	RETIRO DE OBLIGACIONES	224,259,953,620	0	0	0	0	0	0	224,259,953,620	0	224,259,953,620
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(448,642,890,064)	272,581,000	288,162,209	45,687,509	8,199,288,102	769,176,957	769,176,957	(456,812,071,866)	0	(456,812,071,866)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(74,716,987,680)	0	0	0	0	0	0	(74,716,987,680)	0	(74,716,987,680)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(21,756,133,055)	0	0	0	0	0	0	(21,756,133,055)	0	(21,756,133,055)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(52,960,854,625)	0	0	0	0	0	0	(52,960,854,625)	0	(52,960,854,625)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(373,925,992,384)	272,581,000	288,162,209	45,687,509	8,199,288,102	769,176,957	769,176,957	(382,095,084,186)	0	(382,095,084,186)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(57,070,000)	45,656,000	0	11,414,000	0	0	0	0	0	0

283

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA A DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACION CONVERGEN CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
8.9.15.03	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	0	0	0	0	0	0	769,176,957	(769,176,957)	0	(769,176,957)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(6,931,381,448)	228,925,000	0	0	3,908,000	0	0	(6,600,548,448)	0	(6,600,548,448)
8.9.15.09	TITULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	(769,176,957)	0	0	0	0	769,176,957	0	0	0	0
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(31,451,148,962)	0	0	0	0	0	0	(31,451,148,962)	0	(31,451,148,962)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(5,424,345,936)	0	0	30,365,509	8,029,091,216	0	0	(13,423,071,643)	0	(13,423,071,643)
8.9.15.71	SAANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	(314,857,553,888)	0	288,162,209	0	170,196,886	0	0	(315,315,912,983)	0	(315,315,912,983)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(14,535,225,193)	0	0	0	0	0	0	(14,535,225,193)	0	(14,535,225,193)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	9,066,000	9,066,000	43,726,530	43,726,530	768,244,730	768,244,730	22,895,486,168	0	22,895,486,168
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	22,904,552,168	9,066,000	0	0	0	0	0	14,062,592,948	0	14,062,592,948
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	201,295,945	0	0	0	0	0	0	201,295,945	0	201,295,945
9.1.20.01	CIVILES	99,118,082	0	0	0	0	0	0	99,118,082	0	99,118,082
9.1.20.02	LABORALES	13,759,834,962	0	0	0	0	0	0	13,759,834,962	0	13,759,834,962
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS Y MECANISMOS OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,343,959	0	0	0	0	0	0	2,343,959	0	2,343,959
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	9,066,000	9,066,000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	9,066,000	9,066,000	0	0	0	0	0	9,066,000	0	9,066,000
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8,832,893,220	0	0	0	0	0	0	8,832,893,220	0	8,832,893,220
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8,832,893,220	0	0	0	0	0	0	8,832,893,220	0	8,832,893,220
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	294,008,986,717	0	0	0	43,726,530	761,899,115	6,345,615	293,297,159,747	0	293,297,159,747
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	755,553,500	0	0	0	0	765,553,500	0	0	0	0
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	755,553,500	0	0	0	0	765,553,500	0	0	0	0
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6,345,615	0	0	0	0	6,345,615	0	0	0	0
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,345,615	0	0	0	0	6,345,615	0	0	0	0
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,376,850,257	0	0	0	0	0	0	5,376,850,257	0	5,376,850,257
9.3.55.02	INGRESOS	5,376,850,257	0	0	0	0	0	0	5,376,850,257	0	5,376,850,257
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	29,562,773,178	0	0	0	0	0	6,345,615	29,569,118,793	0	29,569,118,793
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,830,773,065	0	0	0	0	0	0	8,830,773,065	0	8,830,773,065
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	20,732,000,113	0	0	0	0	0	6,345,615	20,738,345,728	0	20,738,345,728
9.3.68	SAANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	258,307,464,167	0	0	0	43,726,530	0	0	258,351,190,697	0	258,351,190,697
9.3.68.01	INCORPORACIÓN DE OBLIGACIONES	4,312,176,789	0	0	0	0	0	0	4,312,176,789	0	4,312,176,789
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	253,083,540,310	0	0	0	43,726,530	0	0	253,137,266,840	0	253,137,266,840
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	901,747,068	0	0	0	0	0	0	901,747,068	0	901,747,068
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(316,913,538,885)	0	9,066,000	43,726,530	0	6,345,615	761,899,115	(316,192,645,915)	0	(316,192,645,915)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA A DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACION CONVERGEN CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(22.904.552,167)	0	9,066,000	0	0	0	0	(22.895.486,167)	0	(22.895.486,167)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(14.062.592,947)	0	0	0	0	0	0	(14.062.592,947)	0	(14.062.592,947)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(8.841.959,220)	0	9,066,000	0	0	0	0	(8.832.893,220)	0	(8.832.893,220)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(294.008.986,718)	0	0	43.726.530	0	6.345,615	761.899,115	(293.297.159,748)	0	(293.297.159,748)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(755.553,500)	0	0	0	0	0	755.553,500	0	0	0
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(6.345,615)	0	0	0	0	0	6.345,615	0	0	0
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(5.376.850,257)	0	0	0	0	0	0	(5.376.850,257)	0	(5.376.850,257)
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 365 LEY 1819 DE 2016	(258.307.464,167)	0	0	0	0	0	0	(258.307.464,167)	0	(258.307.464,167)
9.9.15.32	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	0	0	0	43.726.530	0	0	0	(43.726.530)	0	(43.726.530)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(29.562.773,179)	0	0	0	0	6.345,615	0	(29.569.118,794)	0	(29.569.118,794)


 SIGIFREDO SALAZAR OSORIO
 Gobernador
 Cédula de Ciudadanía No. 18.502.691


 AURA MARIA BETANCUR SALLEGO
 Directora de Contabilidad
 Cédula de Ciudadanía No. 25.175.398
 TP 189963-T