

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
A 31 DE MARZO DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	REF. NCE	31/mar/2018
CORRIENTE (1)			3.730.399.508.042,04
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		224.110.073,86
1.1.05	CAJA		222.000.000,00
1.1.05.02	Caja menor		222.000.000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.110.073,86
1.1.10.05	Cuenta corriente		2.110.073,86
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2.465.799.303.758,84
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		385.379.405.034,00
1.2.21.01	Títulos de tesorería (tes)		385.379.405.034,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		3.298.617.490.230,23
1.2.24.13	Acciones ordinarias		3.298.617.490.230,23
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-1.218.197.591.505,39
1.2.80.42	Inversiones de administración de liquidez al costo		-1.218.197.591.505,39
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.242.786.439.243,27
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		160.362.714,03
1.3.11.04	Sanciones		160.362.714,03
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		7.065.130.965,58
1.3.37.02	Sistema general de regalías		6.085.800.987,68
1.3.37.12	Otras transferencias		979.329.978,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.237.200.654.001,66
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar		2.024.846.018,00
1.3.84.18	Excedentes financieros		430.400.000,00
1.3.84.21	Indemnizaciones		1.212.676.491,80
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros		1.228.309.856.067,30
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías		2.791.611.620,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales		1.414.239,49
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar		2.429.849.565,07
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1.639.708.438,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar		-1.639.708.438,00
1.9	OTROS ACTIVOS		21.589.654.966,07
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		21.589.654.966,07
1.9.05.01	Seguros		12.302.080.265,43
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		407.659.794,23
1.9.05.08	Mantenimiento		369.768.794,50
1.9.05.14	Bienes y servicios		8.510.146.111,91
NO CORRIENTE (2)			71.678.119.405.045,60
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		63.469.572.777.385,60
1.2.21.01	Títulos de tesorería (tes)		0,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.620.373.987.640,86
1.2.24.13	Acciones ordinarias		274.194.487.396,54
1.2.24.14	Acciones preferenciales		57.731.890,98
1.2.24.20	Aportes en organismos internacionales		4.346.121.768.353,34
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		58.822.851.082.748,30
1.2.27.03	Empresas industriales y comerciales del estado - societarias		1.210.786.600.681,86
1.2.27.04	Sociedades de economía mixta		57.132.356.521.859,20
1.2.27.05	Sociedades públicas		479.707.960.207,24
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		211.398.747.894,21

CODIGO	PASIVO	REF. NCE	31/mar/2018
CORRIENTE (4)			4.963.081.115.802,65
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		199.441.669,85
2.2.30	BONOS Y TÍTULOS DE INCENTIVO		199.441.669,85
2.2.30.02	Certificados de reembolso tributario (cert)		199.441.669,85
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR		2.000.032.467,80
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		2.000.032.467,80
2.3.14.07	Préstamos del gobierno general		2.000.032.467,80
2.4	CUENTAS POR PAGAR		2.696.782.906.250,06
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		25.470.878,00
2.4.01.01	Bienes y servicios		20.659.100,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion		4.811.778,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR		33.875.382.649,00
2.4.02.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas		33.875.382.649,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		1.244.594.363.158,01
2.4.03.15	Otras transferencias		136.190.561.454,88
2.4.03.19	Sistema general de participaciones - participación para propósito general		347.395.169.510,00
2.4.03.20	Sistema general de participaciones - participación para pensiones - fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales		721.025.137.406,13
2.4.03.21	Sistema general de participaciones - programas de alimentación escolar		15.630.313.460,00
2.4.03.22	Sistema general de participaciones - municipios y distritos con ribera sobre el río grande de la Magdalena		2.500.850.152,00
2.4.03.23	Sistema general de participaciones - resguardos indígenas		17.728.448.551,00
2.4.03.25	Sistema general de participaciones - atención integral a la primera infancia		4.123.882.624,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		720.577.134,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros		720.577.134,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		436.316.364,56
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		200.377.968,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		162.691.668,00
2.4.24.11	Embargos judiciales		22.594.997,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina		50.651.731,56
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		404.366.798,00
2.4.36.03	Honorarios		52.690.286,00
2.4.36.05	Servicios		23.685.006,00
2.4.36.08	Compras		250.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo		253.613.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.		45.792.457,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		28.195.908,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas		140.141,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2.107.219,00
2.4.45.02	Venta de servicios		2.107.219,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		1.361.569.950,19
2.4.60.02	Sentencias		1.361.569.950,19
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.415.362.752.099,30
2.4.90.11	Esquemas de pago		1.404.625.398.968,69
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros		635.465.582,10
2.4.90.26	Suscripciones		55.336.146,94
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje		44.179.518,00
2.4.90.40	Saludos a favor de beneficiarios		9.884.886.276,58
2.4.90.54	Honorarios		60.599.675,99
2.4.90.55	Servicios		56.885.931,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		14.098.735.414,94

CODIGO	ACTIVO	REF. NCE	31/mar/2018
1.2.30.04	Sociedades de economía mixta		211.398.747.894,21
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-185.051.040.897,78
1.2.80.42	Inversiones de administración de liquidez al costo		-185.051.040.897,78
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		152.391.028.872,60
1.6.05	TERRENOS		22.330.205.773,00
1.6.05.01	Urbanos		22.147.408.800,00
1.6.05.06	Terrenos con uso futuro indeterminado		182.796.973,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.813.939.887,36
1.6.15.01	Edificaciones		1.813.939.887,36
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		39.440.570,04
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina		5.745.499,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación		33.695.071,04
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		259.436.271,19
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina		22.342.288,30
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación		222.393.982,89
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación		14.700.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES		110.946.045.000,03
1.6.40.01	Edificios y casas		110.585.883.000,03
1.6.40.04	Locales		360.162.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		13.499.912,34
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte		13.499.912,34
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.105.581.619,68
1.6.65.01	Muebles y enseres		970.772.219,68
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina		134.809.400,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14.536.743.583,32
1.6.70.01	Equipo de comunicación		1.198.606.215,78
1.6.70.02	Equipo de computación		13.336.514.367,54
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros		1.623.000,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		756.800.000,00
1.6.75.02	Terrestre		756.800.000,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA		3.351.890.000,00
1.6.81.01	Obras de arte		3.150.690.000,00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura		201.200.000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2.762.553.744,36
1.6.85.01	Edificaciones		-576.283.616,04
1.6.85.04	Maquinaria y equipo		-488.397,08
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina		-89.179.819,08
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación		-1.865.274.245,04
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación		-137.200.000,00
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura		-20.685.573,96
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega		-22.730.568,22
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados		-50.711.524,94
1.9	OTROS ACTIVOS		8.056.155.598.787,43
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		7.757.793.607.101,53
1.9.08.01	En administración		5.611.313.481.091,67
1.9.08.05	Recursos fonpet por distribuir		2.146.480.126.009,86
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.375.752.334,98
1.9.09.03	Depósitos judiciales		1.375.752.334,98
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		62.412.737.154,75
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo		62.412.737.154,75
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		246.818.190.155,08
1.9.70.07	Licencias		40.171.485.885,76
1.9.70.08	Softwares		202.928.144.580,54
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo		3.718.559.688,78
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-12.244.687.958,91
1.9.75.07	Licencias		-2.098.280.729,88
1.9.75.08	Softwares		-10.146.407.229,03
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo		3.718.559.688,78

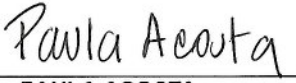
CODIGO	PASIVO	REF. NCE	31/mar/2018
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		14.098.735.414,94
2.5.11.04	Vacaciones		6.509.940.975,47
2.5.11.05	Prima de vacaciones		4.262.463.664,69
2.5.11.06	Prima de servicios		1.240.738.644,04
2.5.11.07	Prima de navidad		863.004.416,58
2.5.11.09	Bonificaciones		1.222.587.714,16
2.9	OTROS PASIVOS		2.250.000.000.000,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES		2.250.000.000.000,00
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos		2.250.000.000.000,00
NO CORRIENTE (5)			7.992.515.940.623,07
2.7	PROVISIONES		87.781.499.773,07
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		87.781.499.773,07
2.7.01.03	Administrativas		44.824.477.164,00
2.7.01.05	Laborales		9.412.726.458,55
2.7.01.90	Otros litigios y demandas		33.544.296.150,52
2.9	OTROS PASIVOS		7.904.734.440.850,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES		7.904.734.440.850,00
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos		7.904.734.440.850,00
TOTAL PASIVO			12.955.597.056.425,70
PATRIMONIO (6)			62.452.921.856.662,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		62.452.921.856.662,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL		39.146.104.386.716,30
3.1.05.06	Capital fiscal		39.146.104.386.716,30
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-15.198.230,69
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados		-15.198.230,69
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		3.403.189.776.698,10
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio		3.403.189.776.698,10
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		3.726.477.047.264,77
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo		19.000.000,00
3.1.45.02	Inversiones e instrumentos derivados		3.492.934.237.462,70
3.1.45.03	Cuentas por cobrar		-533.827.077,43
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo		37.906.101.979,58
3.1.45.07	Activos intangibles		195.907.690.919,28
3.1.45.12	Otros activos		59.401.217,52
3.1.45.15	Cuentas por pagar		-90.879.360,30
3.1.45.18	Provisiones		0,01
3.1.45.19	Otros pasivos		-1.627.042,25
3.1.45.90	Otros impactos por transición		276.949.165,66
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		16.073.500.339.396,30
3.1.48.01	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado - societarias		381.613.781.077,75
3.1.48.02	Inversiones en sociedades de economía mixta		15.719.489.014.057,80
3.1.48.03	Inversiones en sociedades públicas		-27.602.455.739,30
3.1.49	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		103.665.504.817,24
3.1.49.02	Inversiones en sociedades de economía mixta		103.665.504.817,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)			75.408.518.913.087,70

CODIGO	ACTIVO	REF. NCE	31/mar/2018
--------	--------	----------	-------------

TOTAL ACTIVO (3)	75.408.518.913.087,70
------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0,00
-------------------------------	------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	105.361.514.432,79
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	46.831.642.725,40
8.1.20.04	Administrativas	46.831.642.725,40
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	58.529.871.707,39
8.1.90.03	Intereses de mora	3.640.210.364,48
8.1.90.90	Otros activos contingentes	54.889.661.342,91
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	548.107.934.524,63
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.510.197.291,57
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	7.205.530.242,05
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	3.304.667.049,52
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	983.155.714,17
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	981.463.873,35
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	1.691.840,82
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13.843.386,18
8.3.61.01	Internas	2.424.847,80
8.3.61.02	Ante autoridad competente	11.418.538,38
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	536.600.738.132,71
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	536.600.738.132,71
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-653.469.448.957,42
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-105.361.514.432,79
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-46.831.642.725,40
8.9.05.09	Garantías contractuales	-9.598.908,55
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-58.520.272.798,84
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-548.107.934.524,63
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-10.510.197.291,57
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-983.155.714,17
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-13.843.386,18
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-536.600.738.132,71


PAULA ACOSTA
 VICEMINISTRA GENERAL
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO


JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
MARCIAL GILBERTO GRUESO BONILLA
 SUBDIRECTOR FINANCIERO


CONTADOR
CLAUDIA YADIRA PEREZ GIL
 COORDINADORA GRUPO DE CONTABILIDAD
 TP No T.P No. 19764-T

CODIGO	PASIVO	REF. NCE	31/mar/2018
--------	--------	----------	-------------

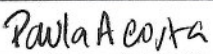
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0,00
---------------------------------	------

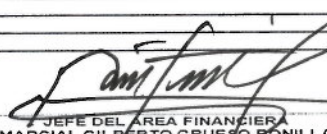
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	770.138.238.198.078,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.702.829.243.739,90
9.1.20.02	Laborales	558.744.826.140,67
9.1.20.04	Administrativas	4.329.739.269.997,64
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	26.814.345.147.601,60
9.1.26	GARANTÍA ESTATAL EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA	722.327.956.090.951,00
9.1.26.01	Colpensiones	722.327.956.090.951,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	16.107.452.863.386,90
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	16.107.452.863.386,90
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	72.860.387.598.001,20
9.3.04	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS-FONPET	51.798.473.011.561,60
9.3.04.01	Recursos administrados por el tesoro nacional	1.478.995.647.134,69
9.3.04.02	Recursos administrados por sociedades administradoras	49.987.662.035.874,20
9.3.04.03	Derechos por cobrar	331.815.328.552,71
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	20.936.701.294.397,00
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	20.936.701.294.397,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	125.213.292.042,62
9.3.90.01	Préstamos sin situación de fondos	6.233.846.153,62
9.3.90.02	Anticipos y fondos en administración	118.979.419.224,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	26.665,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-842.998.625.796.080,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-770.138.238.198.078,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-31.702.829.243.739,90
9.9.05.10	Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación definida	-722.327.956.090.951,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-16.107.452.863.386,90
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-72.860.387.598.001,20
9.9.15.08	Recursos administrados en nombre de terceros - fonpet	-51.798.473.011.561,60
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	-20.936.701.294.397,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-125.213.292.042,62

ESTADO DE RESULTADOS
ENTIDAD CONTABLE PUBLICO 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
A 31 DE MARZO DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CODIGO	INGRESOS - GASTOS	REF. NCE	31-mar-18
INGRESOS OPERACIONALES (1)			2.439.316.218.359,43
4.1	INGRESOS FISCALES		20.424.489,22
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		20.424.489,22
4.1.10.01	Tasas		799.561,00
4.1.10.02	Multas		12.471.763,96
4.1.10.03	Intereses		7.153.164,26
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.482.102.239,52
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		2.469.370.327,18
4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías		2.469.370.327,18
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		12.731.912,34
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación		12.731.912,34
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		2.436.813.691.630,69
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		2.281.125.209.940,71
4.7.05.08	Funcionamiento		2.149.319.638.461,78
4.7.05.10	Inversión		131.805.571.478,93
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		155.688.481.689,98
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo		155.688.481.689,98
GASTOS OPERACIONALES (2)			2.068.350.217.632,13
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		37.532.526.944,31
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		9.294.664.676,03
5.1.01.01	Sueldos		8.643.198.360,57
5.1.01.03	Horas extras y festivos		54.418.024,34
5.1.01.05	Gastos de representación		62.762.886,00
5.1.01.19	Bonificaciones		500.446.998,78
5.1.01.23	Auxilio de transporte		14.904.718,64
5.1.01.60	Subsidio de alimentación		18.933.687,70
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.723.885.500,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar		280.402.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud		583.551.700,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales		36.085.300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		503.192.500,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		320.653.300,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		350.710.400,00
5.1.04.01	Aportes al icbf		210.316.000,00
5.1.04.02	Aportes al sena		35.118.300,00
5.1.04.03	Aportes a la esap		35.118.300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		70.157.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		5.764.538.488,60
5.1.07.01	Vacaciones		911.072.960,37
5.1.07.02	Cesantías		600.381.853,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones		443.361.923,48
5.1.07.05	Prima de navidad		868.409.771,64
5.1.07.06	Prima de servicios		474.666.283,21
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación		64.865.947,98
5.1.07.90	Otras primas		2.401.779.748,92
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.143.821.698,50
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos		1.286.440,00
5.1.08.02	Honorarios		1.118.469.883,50
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos		24.065.375,00
5.1.11	GENERALES		18.938.574.435,47
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad		609.040.498,00
5.1.11.14	Materiales y suministros		42.175.999,00
5.1.11.15	Mantenimiento		853.340.627,29
5.1.11.17	Servicios públicos		316.988.141,92
5.1.11.18	Arrendamiento operativo		3.652.589,97
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje		259.310.484,50
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		248.939.152,97
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte		307.287.614,10
5.1.11.25	Seguros generales		4.517.179.985,82
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes		16.980.236,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		279.371.188,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		7.167.922,00
5.1.11.66	Costas procesales		2.681.007,00
5.1.11.79	Honorarios		11.246.417.561,90
5.1.11.80	Servicios		174.724.247,00
5.1.11.90	Otros gastos generales		53.317.180,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		316.331.745,71
5.1.20.01	Impuesto predial unificado		312.949.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores		1.040.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros		2.342.745,71
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		15.007.241.703,27
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.762.553.744,36
5.3.60.01	Edificaciones		576.283.616,04
5.3.60.04	Maquinaria y equipo		488.397,08
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina		89.179.819,08
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación		1.865.274.245,04
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación		137.200.000,00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura		20.685.573,96
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega		22.730.568,22
5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo no explotados		50.711.524,94
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		12.244.687.958,91
5.3.66.05	Licencias		2.098.280.729,88
5.3.66.06	Softwares		10.146.407.229,03
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.155.139.505.204,34
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		1.147.157.218.515,00
5.4.08.19	Participación para propósito general		1.044.355.024.923,00
5.4.08.21	Programas de alimentación escolar		46.890.940.380,00
5.4.08.22	Municipios y distritos con ribera sobre el río grande de la magdalena		7.502.550.456,00
5.4.08.23	Resguardos indígenas		48.408.702.756,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		7.346.821.107,24
5.4.23.01	Para pago de pensiones y/o cesantías		3.027.486.215,00
5.4.23.02	Para proyectos de inversión		1.986.725.727,57
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento		100.000.000,00
5.4.23.19	Transferencia por asunción de deudas		1.696.741.693,43
5.4.23.90	Otras transferencias		535.867.471,24
5.4.24	SUBVENCIONES		635.465.582,10
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas		635.465.582,10
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL		60.486.914.137,36
5.5.02	SALUD		2.682.840.632,00
5.5.02.05	Generales		2.682.840.632,00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		4.017.592.849,00
5.5.03.05	Generales		4.017.592.849,00
5.5.04	VIVIENDA		19.435.165.138,00
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios		19.435.165.138,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		27.174.949.168,00
5.5.07.05	Generales		27.174.949.168,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS		7.176.366.350,36
5.5.50.01	Para vivienda		7.176.366.350,36
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		800.184.029.642,85
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		800.184.029.642,85
5.7.20.80	Recaudos		800.184.029.642,85
OTROS INGRESOS (3)			3.366.276.546.673,95
4.8	OTROS INGRESOS		3.366.276.546.673,95

CODIGO	INGRESOS - GASTOS	REF. NCE	31-mar-18
4.8.02	FINANCIEROS		40 457 064.968,67
4.8.02.06	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		5 209 721.951,00
4.8.02.07	Ganancia por baja en cuentas de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		553.322,00
4.8.02.13	Intereses, dividendos y participaciones de inversiones de administración de liquidez al costo		0,00
4.8.02.14	Ganancia por baja en cuentas de inversiones de administración de liquidez al costo		14 499 005.212,12
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		20 045 612.896,67
4.8.02.33	Intereses de mora		14 625 028,33
4.8.02.42	Rendimiento de cuentas por cobrar al costo		652 363.570,00
4.8.02.90	Otros ingresos financieros		35 182.968,55
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		773 707 354.533,80
4.8.08.09	Excedentes financieros		762 719 260.586,30
4.8.08.15	Fotocopias		363.288,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo		33 526.235,00
4.8.08.26	Recuperaciones		10 954 203.897,50
4.8.08.90	Otros ingresos diversos		527,00
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		2 552 112.127.171,48
4.8.11.04	Sociedades de economía mixta		2 552 112.127.171,48
OTROS GASTOS (4)			334.052.770.703,15
5.8	OTROS GASTOS		334.052.770.703,15
5.8.02	COMISIONES		1.521.619.846,99
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración		181.799.028,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros		21.129.628,95
5.8.02.90	Otras comisiones		1.318.691.190,04
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		300.085.559.780,73
5.8.03.36	Inversiones		300.085.559.780,73
5.8.04	FINANCIEROS		2.472.339,00
5.8.04.12	Pérdida por baja en cuentas de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		2.472.339,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		32.443.118.736,43
5.8.90.12	Sentencias		32.427.121.331,07
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad		15.996.902,36
5.8.90.90	Otros gastos diversos		503,00
5.9	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (2)		3.403.189.776.698,10

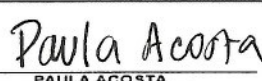

PAULA ACOSTA
VICEMINISTRA GENERAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

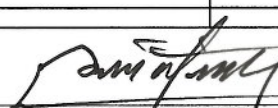

JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
MARCIAL GILBERTO GRUESO BONILLA
SUBDIRECTOR FINANCIERO


CONTADOR
CLAUDIA YADIRA PÉREZ GIL
COORDINADORA GRUPO DE CONTABILIDAD
TP No T.P No. 19764-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMPARATIVO A ENERO 31 A MARZO 31 DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

			31/ene/2018	31/mar/2018	
3	SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2018	1			60.637.328.630.187,20
[4-5]	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENERO A MARZO DE 2018	2			1.815.593.226.474,79
3	SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	3			62.452.921.856.662,00
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (1)					DIFERENCIA
INCREMENTOS :					2.521.648.278.840,29
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		60.637.328.630.187,20	62.452.921.856.662,00	2.521.648.278.840,29
3.1.05	CAPITAL FISCAL		39.146.045.553.087,20	39.146.104.386.716,30	58.833.629,09
3.1.05.06	Capital fiscal		39.146.045.553.087,20	39.146.104.386.716,30	58.833.629,09
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	-15.198.230,69	-15.198.230,69
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados		0,00	-15.198.230,69	-15.198.230,69
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		881.585.133.256,21	3.403.189.776.698,10	2.521.604.643.441,89
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio		881.585.133.256,21	3.403.189.776.698,10	2.521.604.643.441,89
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		3.726.477.047.264,77	3.726.477.047.264,77	0,00
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo		19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
3.1.45.02	Inversiones e instrumentos derivados		3.492.934.237.462,70	3.492.934.237.462,70	0,00
3.1.45.03	Cuentas por cobrar		-533.827.077,43	-533.827.077,43	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo		37.906.101.979,58	37.906.101.979,58	0,00
3.1.45.07	Activos intangibles		195.907.690.919,28	195.907.690.919,28	0,00
3.1.45.12	Otros activos		59.401.217,52	59.401.217,52	0,00
3.1.45.15	Cuentas por pagar		-90.879.360,30	-90.879.360,30	0,00
3.1.45.18	Provisiones		0,01	0,01	0,00
3.1.45.19	Otros pasivos		-1.627.042,25	-1.627.042,25	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición		276.949.165,66	276.949.165,66	0,00
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		16.779.555.391.761,70	16.073.500.339.396,20	0,00
3.1.48.01	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado - societarias		381.613.781.077,75	381.613.781.077,75	0,00
3.1.48.02	Inversiones en sociedades de economía mixta		16.425.544.066.423,30	15.719.489.014.057,80	0,00
3.1.48.03	Inversiones en sociedades públicas		-27.602.455.739,30	-27.602.455.739,30	0,00
3.1.49	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		103.665.504.817,24	103.665.504.817,24	0,00
3.1.49.02	Inversiones en sociedades de economía mixta		103.665.504.817,24	103.665.504.817,24	0,00
DISMINUCIONES :					706.055.052.365,50
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		60.637.328.630.187,20	62.452.921.856.662,00	706.055.052.365,50
3.1.05	CAPITAL FISCAL		39.146.045.553.087,20	39.146.104.386.716,30	0,00
3.1.05.06	Capital fiscal		39.146.045.553.087,20	39.146.104.386.716,30	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	-15.198.230,69	0,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados		0,00	-15.198.230,69	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		881.585.133.256,21	3.403.189.776.698,10	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio		881.585.133.256,21	3.403.189.776.698,10	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		3.726.477.047.264,77	3.726.477.047.264,77	0,00
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo		19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
3.1.45.02	Inversiones e instrumentos derivados		3.492.934.237.462,70	3.492.934.237.462,70	0,00
3.1.45.03	Cuentas por cobrar		-533.827.077,43	-533.827.077,43	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo		37.906.101.979,58	37.906.101.979,58	0,00
3.1.45.07	Activos intangibles		195.907.690.919,28	195.907.690.919,28	0,00
3.1.45.12	Otros activos		59.401.217,52	59.401.217,52	0,00
3.1.45.15	Cuentas por pagar		-90.879.360,30	-90.879.360,30	0,00
3.1.45.18	Provisiones		0,01	0,01	0,00
3.1.45.19	Otros pasivos		-1.627.042,25	-1.627.042,25	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición		276.949.165,66	276.949.165,66	0,00
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		16.779.555.391.761,70	16.073.500.339.396,20	706.055.052.365,50
3.1.48.01	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado - societarias		381.613.781.077,75	381.613.781.077,75	0,00
3.1.48.02	Inversiones en sociedades de economía mixta		16.425.544.066.423,30	15.719.489.014.057,80	706.055.052.365,50
3.1.48.03	Inversiones en sociedades públicas		-27.602.455.739,30	-27.602.455.739,30	0,00
3.1.49	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		103.665.504.817,24	103.665.504.817,24	0,00
3.1.49.02	Inversiones en sociedades de economía mixta		103.665.504.817,24	103.665.504.817,24	0,00
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO					0,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.184.153.877.420,46	4.184.153.877.420,46	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		3.726.477.047.264,77	3.726.477.047.264,77	0,00
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo		19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
3.1.45.02	Inversiones e instrumentos derivados		3.492.934.237.462,70	3.492.934.237.462,70	0,00
3.1.45.03	Cuentas por cobrar		-533.827.077,43	-533.827.077,43	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo		37.906.101.979,58	37.906.101.979,58	0,00
3.1.45.07	Activos intangibles		195.907.690.919,28	195.907.690.919,28	0,00
3.1.45.12	Otros activos		59.401.217,52	59.401.217,52	0,00
3.1.45.15	Cuentas por pagar		-90.879.360,30	-90.879.360,30	0,00
3.1.45.18	Provisiones		0,01	0,01	0,00
3.1.45.19	Otros pasivos		-1.627.042,25	-1.627.042,25	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición		276.949.165,66	276.949.165,66	0,00
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		354.011.325.338,45	354.011.325.338,45	0,00
3.1.48.01	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado - societarias		381.613.781.077,75	381.613.781.077,75	0,00
3.1.48.03	Inversiones en sociedades públicas		-27.602.455.739,30	-27.602.455.739,30	0,00
3.1.49	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		103.665.504.817,24	103.665.504.817,24	0,00
3.1.49.02	Inversiones en sociedades de economía mixta		103.665.504.817,24	103.665.504.817,24	0,00


PAULA ACOSTA
VICEMINISTRA GENERAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO


JEFE DEL AREA FINANCIERA
MARCIAL GILBERTO GRUOSO BOLLA
SUBDIRECTOR FINANCIERO


CONTADOR
CLAUDIA YADIRA PEREZ GIL
COORDINADORA GRUPO DE CONTABILIDAD
TP No T.P.No. 19764-T