

11500000 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2026 al 30-06-2026
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4720226
FECHA RECEPCIÓN 2026-08-18 11:24:53

CODIGO	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	1	ACTIVOS	121440650549899.50	27303226399197.70	29025523466939.04	119718353482158.16	8190331087397.47	111528022394760.69
1.1	1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	222500747.00	8309222300.15	8309223047.15	222500000.00	222500000.00	0.00
1.1.05	1.1.05	CAJA	222500000.00	0.00	0.00	222500000.00	222500000.00	0.00
	1.1.05.02	CAJA MENOR	222500000.00	0.00	0.00	222500000.00	222500000.00	0.00
1.1.10	1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	747.00	8309222300.15	8309223047.15	0.00	0.00	0.00
	1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	747.00	8309222300.15	8309223047.15	0.00	0.00	0.00
1.2	1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	104899011328279.37	868989868363.24	5075186027433.68	108513723969208.93	0.00	108513723969208.93
1.2.24	1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14302398578863.34	174171560015.25	4134566221484.02	10342003917394.57	0.00	10342003917394.57
	1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3472132250973.85	0.00	3298617495691.76	173514755282.09	0.00	173514755282.09
	1.2.24.14	ACCIONES PREFERENCIALES	57731890.98	0.00	57731890.98	0.00	0.00	0.00
	1.2.24.20	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	10830208595998.51	174171560015.25	835890993901.28	10168489162112.48	0.00	10168489162112.48
1.2.27	1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	93150430447903.46	5849802589364.51	939550961669.99	98060682075597.98	0.00	98060682075597.98
	1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	92410414296036.16	5849802589363.95	938024264375.57	97322192621024.54	0.00	97322192621024.54
	1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	740016151867.30	0.56	1526697294.42	738489454573.44	0.00	738489454573.44
1.2.30	1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	284989354260.26	452022517.88	1068844279.67	284372532498.47	0.00	284372532498.47
	1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	284989354260.26	452022517.88	1068844279.67	284372532498.47	0.00	284372532498.47
1.2.80	1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-2838807052747.69	2665472496465.60	0.00	-173334556282.09	0.00	-173334556282.09
	1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-2838807052747.69	2665472496465.60	0.00	-173334556282.09	0.00	-173334556282.09
1.3	1.3	CUENTAS POR COBRAR	8468628468548.18	13170910442580.06	18682881266506.69	2956657644621.55	2932314769858.33	24342874763.22
1.3.11	1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1697080.00	200000.00	200000.00	1697080.00	1697080.00	0.00
	1.3.11.01	TASAS	0.00	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
	1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	1697080.00	0.00	0.00	1697080.00	1697080.00	0.00
1.3.37	1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14105183551.36	2787687920.16	2693209252.34	14199662219.18	14199662219.18	0.00
	1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	14105183551.36	2783801920.16	2689323252.34	14199662219.18	14199662219.18	0.00
	1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	3886000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.38	1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	453118254.34	34372239.63	40642114.44	446848379.53	446848379.53	0.00
	1.3.38.05	COSTAS PROCESALES	453118254.34	34372239.63	40642114.44	446848379.53	446848379.53	0.00
1.3.84	1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8429736498788.67	13168075841401.87	18680145778010.92	2917666562179.62	2917666562179.62	0.00
	1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	5353737821239.79	5238709612728.33	10560371910250.09	32075523718.03	32075523718.03	0.00
	1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0.00	856005019534.98	856005019534.98	0.00	0.00	0.00
	1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	430400000.00	2928679970392.00	2928679970392.00	430400000.00	430400000.00	0.00
	1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3041289297935.95	261935828010.35	454427545528.07	2848797580418.23	2848797580418.23	0.00
	1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	4665977044.00	0.00	0.00	4665977044.00	4665977044.00	0.00
	1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	1198264.21	0.00	0.00	1198264.21	1198264.21	0.00
	1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	0.00	28166393425.94	0.00	28166393425.94	28166393425.94	0.00
	1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	4644142.00	4223342.00	420800.00	420800.00	0.00
	1.3.84.55	REINTEGROS	457257179.54	68385190001.48	68385190001.48	457257179.54	457257179.54	0.00
	1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29154547125.18	3786189183166.79	3812271918962.30	3071811329.67	3071811329.67	0.00
1.3.85	1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2683552528410.71	0.00	686729.33	2683551841681.38	0.00	2683551841681.38
	1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2683552528410.71	0.00	686729.33	2683551841681.38	0.00	2683551841681.38
1.3.86	1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2659220557536.90	12341018.40	750399.66	-2659208966918.16	0.00	-2659208966918.16
	1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-2659220557536.90	12341018.40	750399.66	-2659208966918.16	0.00	-2659208966918.16
1.6	1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150922028933.95	10377268661.25	9348415518.39	151950882076.81	0.00	151950882076.81
1.6.05	1.6.05	TERRENOS	22147408800.00	0.00	0.00	22147408800.00	0.00	22147408800.00
	1.6.05.01	URBANOS	22147408800.00	0.00	0.00	22147408800.00	0.00	22147408800.00
1.6.35	1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	96096792.00	2489579082.66	1137269389.74	1448406484.92	0.00	1448406484.92
	1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	117639263.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10129681.00	2098268287.69	670657312.00	1437740656.69	0.00	1437740656.69
	1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	85967111.00	273671531.22	348972813.99	10665828.23	0.00	10665828.23
1.6.37	1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3228724201.35	2544637167.20	315013394.10	5458347974.45	0.00	5458347974.45
	1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	91738917.89	7943000.00	4466000.00	95215917.89	0.00	95215917.89
	1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3136985283.46	2536694167.20	310547394.10	5363132056.56	0.00	5363132056.56
1.6.40	1.6.40	EDIFICACIONES	126979317151.21	1898043976.75	0.00	128877361127.96	0.00	128877361127.96
	1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	126979317151.21	1898043976.75	0.00	128877361127.96	0.00	128877361127.96
1.6.55	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	84551506.74	0.00	0.00	84551506.74	0.00	84551506.74
	1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	3559200.00	0.00	0.00	3559200.00	0.00	3559200.00
	1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	80992306.74	0.00	0.00	80992306.74	0.00	80992306.74
1.6.65	1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2400580161.05	12547681.00	5895000.00	2407232842.05	0.00	2407232842.05
	1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2350824905.41	12547681.00	665000.00	2362707586.41	0.00	2362707586.41
	1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	48788433.00	0.00	5230000.00	43558433.00	0.00	43558433.00
	1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	966822.64	0.00	0.00	966822.64	0.00	966822.64
1.6.70	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49382438604.70	449054733.87	2541075271.20	47290418067.37	0.00	47290418067.37
	1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11179464927.82	126655502.61	38789019.05	11267331411.38	0.00	11267331411.38
	1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	38202973676.88	322399231.26	2502286252.15	36023086655.99	0.00	36023086655.99
1.6.75	1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2531194654.00	0.00	0.00	2531194654.00	0.00	2531194654.00
	1.6.75.02	TERRESTRE	2531194654.00	0.00	0.00	2531194654.00	0.00	2531194654.00
1.6.81	1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3519000189.00	20600000.00	20600000.00	3519000189.00	0.00	3519000189.00
	1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	3314140189.00	20600000.00	20600000.00	3314140189.00	0.00	3314140189.00
	1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	204860000.00	0.00	0.00	204860000.00	0.00	204860000.00
1.6.85	1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-59447283126.10	2962806019.77	5328562463.35	-61813039569.68	0.00	-61813039569.68

CODIGO	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
	1.6.85.01	EDIFICACIONES	-24120804731.73	0.00	893997855.96	-25014802587.69	0.00	-25014802587.69
	1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-34768709.83	765405.41	3265732.18	-37269036.60	0.00	-37269036.60
	1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1330529716.44	17013306.99	50255481.01	-1363771890.46	0.00	-1363771890.46
	1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-29874828060.14	2523624913.12	1729386630.15	-29080589777.17	0.00	-29080589777.17
	1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-348907036.29	0.00	42112786.90	-391019823.19	0.00	-391019823.19
	1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-765819442.42	2772736.37	17031777.05	-780078483.10	0.00	-780078483.10
	1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-46201956.86	167244657.80	122985816.81	-1943115.87	0.00	-1943115.87
	1.6.85.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0.00	14470236.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-2925423472.39	236914763.76	2455056146.97	-5143564855.60	0.00	-5143564855.60
1.9	1.9	OTROS ACTIVOS	7921866223391.00	5423730797293.00	5249798534433.13	8095798486250.87	5257793817539.14	2838004668711.73
1.9.05	1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	212959598863.06	230902876.60	12891065302.59	200299436437.07	0.00	200299436437.07
	1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	12132053650.21	100017834.03	3629740287.42	8602331196.82	0.00	8602331196.82
	1.9.05.08	MANTENIMIENTO	927999581.25	0.00	100997036.31	827002544.94	0.00	827002544.94
	1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3561739079.64	130883042.57	5054927.17	3687567195.04	0.00	3687567195.04
	1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	196337806551.96	2000.00	9155273051.69	187182535500.27	0.00	187182535500.27
1.9.08	1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7667080298798.69	5349695873565.85	5154044769096.67	7862731403267.87	5252950687123.13	2609780716144.74
	1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	5128153533056.56	5259712631831.27	5134915417764.70	5252950747123.13	5252950687123.13	60000.00
	1.9.08.05	RECURSOS FONPET POR DISTRIBUIR	2538926765742.13	89983241734.58	19129351331.97	2609780656144.74	0.00	2609780656144.74
1.9.09	1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	756980318.06	73399200000.00	756980318.06	756980318.06	0.00	756980318.06
	1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	756980318.06	0.00	0.00	756980318.06	0.00	756980318.06
	1.9.09.06	PARA INVERSIONES	0.00	73399200000.00	73399200000.00	0.00	0.00	0.00
1.9.26	1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	67647537.13	42784555.00	42784555.00	67647537.13	0.00	67647537.13
	1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	67647537.13	42784555.00	42784555.00	67647537.13	0.00	67647537.13
1.9.70	1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	233552694990.71	208373943.96	84757141.96	233676311792.71	0.00	233676311792.71
	1.9.70.07	LICENCIAS	10387285835.00	12687802.00	0.00	1039963737.00	0.00	1039963737.00
	1.9.70.08	SOFTWARES	223080671913.75	195686141.96	0.00	223276358055.71	0.00	223276358055.71
	1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	84757141.96	0.00	84757141.96	0.00	0.00	0.00
1.9.75	1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-202768040486.22	7561310.59	3237025688.04	-205997504863.67	0.00	-205997504863.67
	1.9.75.07	LICENCIAS	-4909361363.87	0.00	1714928363.92	-6624289727.79	0.00	-6624289727.79
	1.9.75.08	SOFTWARES	-197858679122.35	7561310.59	1522097324.12	-199373215135.88	0.00	-199373215135.88
1.9.76	1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-578918654.31	0.00	0.00	-578918654.31	0.00	-578918654.31
	1.9.76.07	SOFTWARES	-578918654.31	0.00	0.00	-578918654.31	0.00	-578918654.31
1.9.86	1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	10795962023.88	146101041.00	6098932648.87	4843130416.01	4843130416.01	0.00
	1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	10795962023.88	146101041.00	6098932648.87	4843130416.01	4843130416.01	0.00
2	2	PASIVOS	16375180328685.89	8131512722358.89	16622414375692.57	24866081982019.57	20474189481408.90	4391892500610.67
2.2	2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	185411950.35	0.00	185411950.35	185411950.35	0.00	185411950.35
2.2.30	2.2.30	BONOS Y TÍTULOS DE INCENTIVO	185411950.35	0.00	0.00	185411950.35	185411950.35	0.00
	2.2.30.02	CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (CERT)	185411950.35	0.00	0.00	185411950.35	185411950.35	0.00
2.3	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	756980318.09	0.00	0.00	756980318.09	756980318.09	0.00
2.3.14	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	756980318.09	0.00	0.00	756980318.09	756980318.09	0.00
	2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	756980318.09	0.00	0.00	756980318.09	756980318.09	0.00
2.4	2.4	CUENTAS POR PAGAR	9866546769160.63	6243908492518.05	15094767744215.18	18717406020857.76	18717406020857.76	0.00
2.4.01	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	993992445.98	685004384796.51	684012546250.67	2153900.14	2153900.14	0.00
	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	990223540.58	5624723051.20	4636653410.76	2153900.14	2153900.14	0.00
	2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3768905.40	679375961745.31	679375982839.91	0.00	0.00	0.00
2.4.02	2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	1988022457547.21	1355076460822.57	6188364117665.57	6821310114390.21	6821310114390.21	0.00
	2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	428074707750.00	27342558259.27	145172844909.27	545904994400.00	545904994400.00	0.00
	2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	0.00	302191910134.00	5021992537214.00	4719800627080.00	4719800627080.00	0.00
	2.4.02.08	SUBVENCIÓN POR DIFERENCIAL DE COMPENSACIÓN A REFINADORES O IMPORTADORES DE COMBUSTIBLE	1559764202249.21	1025448189701.30	1021198735542.30	1555514748090.21	1555514748090.21	0.00
	2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	183547548.00	93802728.00	0.00	89744820.00	89744820.00	0.00
2.4.03	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5105296973145.41	4060650056801.00	8058551714258.00	9103198630602.41	9103198630602.41	0.00
	2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	262164023981.01	406261660372.00	281825120125.00	137727483734.01	137727483734.01	0.00
	2.4.03.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	846197573333.00	2761583284440.00	6992571151212.00	5077185440105.00	5077185440105.00	0.00
	2.4.03.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	2682609248518.00	0.00	0.00	2682609248518.00	2682609248518.00	0.00
	2.4.03.21	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	39092289967.00	116359914309.00	310535323913.00	233267699571.00	233267699571.00	0.00
	2.4.03.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	6210706492.00	18632119476.00	49685651780.00	37264238796.00	37264238796.00	0.00
	2.4.03.23	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - RESGUARDOS INDÍGENAS	46752653709.00	120079911956.00	322956737002.00	249629478755.00	249629478755.00	0.00
	2.4.03.25	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	3732482101.00	0.00	0.00	3732482101.00	3732482101.00	0.00
	2.4.03.26	COFINANCIACIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	1218537995044.40	637733166248.00	100977730226.00	681782559022.40	681782559022.40	0.00
2.4.07	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	206138873987.12	22076295034.19	94878999462.81	278941578415.74	278941578415.74	0.00
	2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	47634820.00	0.00	0.00	47634820.00	47634820.00	0.00
	2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	10982504.52	550046630.22	539288632.23	224506.53	224506.53	0.00
	2.4.07.22	ESTAMPILLAS	19099998.00	22490642.00	3390644.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	205665422259.60	19129351331.97	89983241734.58	276519312662.21	276519312662.21	0.00
	2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	395734405.00	2374406430.00	4353078452.00	2374406427.00	2374406427.00	0.00
2.4.24	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	526353745.24	3958891807.75	4558228733.98	1125690671.47	1125690671.47	0.00
	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	282922400.00	949351400.00	1064156200.00	397727200.00	397727200.00	0.00
	2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	240139800.00	784386400.00	876454800.00	332208200.00	332208200.00	0.00
	2.4.24.04	SINDICATOS	45245.18	4319330.99	4274085.81	0.00	0.00	0.00
	2.4.24.05	COOPERATIVAS	0.00	2257446.00	2257446.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	284899.95	438996551.39	438711651.44	0.00	0.00	0.00
	2.4.24.07	LIBRANZAS	81600.00	1134343715.41	1134262115.41	0.00	0.00	0.00
	2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	54030967.70	54030967.70	0.00	0.00	0.00
	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	59272338.67	59272338.67	0.00	0.00	0.00
	2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0.00	275533000.00	275533000.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2879800.11	256400657.59	649276128.95	395755271.47	395755271.47	0.00
2.4.36	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	837203837.00	288246871.00	3133711657.00	1088446713.00	1088446713.00	0.00

CODIGO	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
	2.4.36.03	HONORARIOS	85940460.00	267785719.00	270809259.00	88964000.00	88964000.00	0.00
	2.4.36.05	SERVICIOS	97091000.00	190731777.00	130487777.00	36847000.00	36847000.00	0.00
	2.4.36.08	COMPRAS	604000.00	78744268.00	99003268.00	20863000.00	20863000.00	0.00
	2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	483714273.00	1917503997.00	2151933724.00	718144000.00	718144000.00	0.00
	2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	97100000.00	286799429.00	271768429.00	82069000.00	82069000.00	0.00
	2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	72739135.00	140899837.00	209701692.00	141540990.00	141540990.00	0.00
	2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	14969.00	3754.00	7508.00	18723.00	18723.00	0.00
2.4.40	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	550589000.00	550589000.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	550589000.00	550589000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	2806114.75	2873301.30	67186.55	67186.55	0.00
	2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	67186.55	0.00	741501.30	808687.85	808687.85	0.00
	2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0.00	2131800.00	2131800.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-67186.55	674314.75	0.00	-741501.30	-741501.30	0.00
2.4.60	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	89207603777.19	45885306997.40	8993846316.80	52316143096.59	52316143096.59	0.00
	2.4.60.02	SENTENCIAS	89207603777.19	45885306997.40	8993846316.80	52316143096.59	52316143096.59	0.00
2.4.90	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2475523310675.48	67821232362.88	51721117569.05	2459423195881.65	2459423195881.65	0.00
	2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	1400779594.69	511614282.27	135859822.27	1025025134.69	1025025134.69	0.00
	2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0.00	15979000000.00	15979000000.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1160086.90	86775197.87	85615110.97	0.00	0.00	0.00
	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0.00	289328800.00	289328800.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	548678265.97	1308178828.70	997715344.30	238214781.57	238214781.57	0.00
	2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	674669400.00	674669400.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	794689415.00	794689415.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.90.53	COMISIONES	1644736785.00	755465106.00	2493054145.00	3382325824.00	3382325824.00	0.00
	2.4.90.54	HONORARIOS	445192673.00	15539978660.00	15164462521.00	69676534.00	69676534.00	0.00
	2.4.90.55	SERVICIOS	294551517.53	15393285027.04	15098733509.51	0.00	0.00	0.00
	2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	7989501.00	7989501.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.90.59	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	2471172271708.39	16479432356.00	0.00	2454692839352.39	2454692839352.39	0.00
	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15940044.00	825789.00	0.00	15114255.00	15114255.00	0.00
2.5	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5870063815903.15	1886624079315.84	1527646631477.39	5511086368064.70	1155601340275.70	4355485027789.00
2.5.11	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14872652220.55	26238801394.15	28217738449.30	16851589275.70	16851589275.70	0.00
	2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	12472561437.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	1748956372.00	1748956372.00	0.00	0.00	0.00
	2.5.11.04	VACACIONES	7046263201.71	1577495964.37	1343419790.00	6812187027.34	6812187027.34	0.00
	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2474381412.63	1033078877.99	897507151.77	2338809686.41	2338809686.41	0.00
	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2024801883.35	34478042.93	794826023.85	2785149864.27	2785149864.27	0.00
	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1706278105.63	26679332.58	1783225997.82	3462824770.87	3462824770.87	0.00
	2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	40697802.76	40697802.76	0.00	0.00	0.00
	2.5.11.09	BONIFICACIONES	1620927616.23	1266832565.60	1098522876.18	1452617926.81	1452617926.81	0.00
	2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	3344739166.78	3344739166.78	0.00	0.00	0.00
	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	97417300.00	97417300.00	0.00	0.00	0.00
	2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	2168557300.00	2168557300.00	0.00	0.00	0.00
	2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	1558158900.00	1558158900.00	0.00	0.00	0.00
	2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.00	770866301.00	770866300.00	0.00	0.00	0.00
	2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	98282030.27	98282030.27	0.00	0.00	0.00
2.5.14	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	5855191163682.60	186038527921.69	1499428893028.09	5494234778789.00	1138749751000.00	4355485027789.00
	2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	5855191163682.60	186038527921.69	1499428893028.09	5494234778789.00	1138749751000.00	4355485027789.00
2.7	2.7	PROVISIONES	637627351353.67	980150525.00	0.00	636647200828.67	600239728007.00	36407472821.67
2.7.01	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	16317337568.67	0.00	16317337568.67	0.00	16317337568.67	0.00
	2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	16170300762.00	0.00	0.00	16170300762.00	0.00	16170300762.00
	2.7.01.05	LABORALES	147036806.67	0.00	0.00	147036806.67	0.00	147036806.67
2.7.07	2.7.07	GARANTÍAS	20892509761.00	802374508.00	0.00	20090135253.00	0.00	20090135253.00
	2.7.07.05	GARANTÍAS FINANCIERAS OTORGADAS	20892509761.00	802374508.00	0.00	20090135253.00	0.00	20090135253.00
2.7.90	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	600417504024.00	177776017.00	0.00	600239728007.00	600239728007.00	0.00
	2.7.90.26	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	600417504024.00	177776017.00	0.00	600239728007.00	600239728007.00	0.00
3	3	PATRIMONIO	104404730036426.99	780621635495.41	23619581365.65	103647727982297.23	0.00	103647727982297.23
3.1	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	104404730036426.99	780621635495.41	23619581365.65	103647727982297.23	0.00	103647727982297.23
3.1.05	3.1.05	CAPITAL FISCAL	41089474413195.00	0.00	0.00	41089474413195.00	0.00	41089474413195.00
	3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	41089474413195.00	0.00	0.00	41089474413195.00	0.00	41089474413195.00
3.1.09	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42176061016566.64	0.00	16479432356.00	42192540448922.64	0.00	42192540448922.64
	3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	68964014708019.69	0.00	16479432356.00	68964014708019.69	0.00	68964014708019.69
	3.1.09.02	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-26787953691453.05	0.00	0.00	-26787953691453.05	0.00	-26787953691453.05
3.1.46	3.1.46	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	48447966.00	0.00	0.00	48447966.00	0.00	48447966.00
	3.1.46.02	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PRIVADAS	48447966.00	0.00	0.00	48447966.00	0.00	48447966.00
3.1.48	3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	21009261206650.02	780621635495.22	6860170453.23	20235499741608.03	0.00	20235499741608.03
	3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	21039445462870.23	780621635495.22	6860170452.67	20265683997827.68	0.00	20265683997827.68
	3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	-30184256220.21	0.00	0.56	-30184256219.65	0.00	-30184256219.65
3.1.49	3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	129884952049.33	0.19	279978556.42	130164930605.56	0.00	130164930605.56
	3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	129884952049.33	0.19	279978556.42	130164930605.56	0.00	130164930605.56
4	4	INGRESOS	21448281330985.20	10649861546824.72	23173735662336.31	33972155446496.79	0.00	33972155446496.79
4.1	4.1	INGRESOS FISCALES	231000.00	0.00	200000.00	431000.00	0.00	431000.00
4.1.10	4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	231000.00	0.00	200000.00	431000.00	0.00	431000.00
	4.1.10.01	TASAS	231000.00	0.00	200000.00	431000.00	0.00	431000.00
4.4	4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1963152424.30	0.00	2782071008.94	4745223433.24	0.00	4745223433.24
4.4.13	4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1960642424.30	0.00	2778171199.64	4738813623.94	0.00	4738813623.94

CODIGO	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
	4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	1960642424,30	0,00	2778171199,64	4738813623,94	0,00	4738813623,94
4.4.28	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2510000,00	0,00	3899809,30	6409809,30	0,00	6409809,30
	4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2510000,00	0,00	3899809,30	6409809,30	0,00	6409809,30
4.7	4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4330415143363,65	347424521794,86	6392221300428,04	10375211921996,83	0,00	10375211921996,83
4.7.05	4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3535043825633,29	107738189616,55	4349506956769,34	7776815592786,08	0,00	7776815592786,08
	4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2783854821249,25	89324948115,50	3644933325142,53	6339463198276,28	0,00	6339463198276,28
	4.7.05.10	INVERSIÓN	751189004384,04	18410241501,05	704573631626,81	1437352394509,80	0,00	1437352394509,80
4.7.20	4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	138764370,00	0,00	76460627,21	215224997,21	0,00	215224997,21
	4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	138764370,00	0,00	76460627,21	215224997,21	0,00	215224997,21
4.7.22	4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	795232553360,36	239689332178,31	2042637883031,49	2598181104213,54	0,00	2598181104213,54
	4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	3745476000,00	0,00	2466204558,00	6211680558,00	0,00	6211680558,00
	4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	791487077360,36	0,00	1800482346295,18	2591969423655,54	0,00	2591969423655,54
	4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	239689332178,31	239689332178,31	0,00	0,00	0,00
4.8	4.8	OTROS INGRESOS	17115902804197,25	10302437025029,86	16778732090899,33	23592197870066,72	0,00	23592197870066,72
4.8.02	4.8.02	FINANCIEROS	192130564056,37	7339955221000,08	7813792524560,99	665967867617,28	0,00	665967867617,28
	4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15058693003,00	0,00	18149288470,00	33207981473,00	0,00	33207981473,00
	4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	4031231631,00	2098504840349,00	2108402977797,00	13929369079,00	0,00	13929369079,00
	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	16132300,00	0,00	10682950,00	26815250,00	0,00	26815250,00
	4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	5216004019820,82	5216004019820,82	0,00	0,00	0,00
	4.8.02.14	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	0,00	222860020308,82	222860020308,82	0,00	222860020308,82
	4.8.02.23	COMISIONES	254083277,00	0,00	242556463,00	496639740,00	0,00	496639740,00
	4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	86934499743,74	24694590502,98	145344151218,43	207584060459,19	0,00	207584060459,19
	4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	6285469971,49	40233613,28	26431692455,01	32676928813,22	0,00	32676928813,22
	4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	890728274,00	0,00	802374508,00	1693102782,00	0,00	1693102782,00
	4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	78659725856,14	711536714,00	75544760569,91	153492949712,05	0,00	153492949712,05
4.8.08	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	14044860475224,52	2943053167572,14	3199979935591,50	14301787243243,88	0,00	14301787243243,88
	4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	13855127868287,71	2928679970392,00	2928679970392,00	13855127868287,71	0,00	13855127868287,71
	4.8.08.15	FOTOCOPIAS	16109,00	0,00	45205,00	61314,00	0,00	61314,00
	4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	3902640,70	3902640,70	0,00	3902640,70
	4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	30484945,87	228860140,54	239911764,78	41536570,11	0,00	41536570,11
	4.8.08.63	REINTEGROS	181213203473,62	14059421319,11	261312710778,91	428466492933,42	0,00	428466492933,42
	4.8.08.65	DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIONES NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES	8487466834,97	0,00	9489338584,62	17976805419,59	0,00	17976805419,59
	4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1435573,35	84915720,49	254056225,49	170576078,35	0,00	170576078,35
4.8.11	4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	2876650270383,57	18855687760,49	5764775996166,64	8622570578789,72	0,00	8622570578789,72
	4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2856352707482,90	17328990466,07	5764775996166,64	8603799713183,47	0,00	8603799713183,47
	4.8.11.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	20297562900,67	1526697294,42	0,00	18770865606,25	0,00	18770865606,25
4.8.12	4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	2259042058,33	572948697,15	172043961,46	1858137322,64	0,00	1858137322,64
	4.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2259042058,33	572948697,15	172043961,46	1858137322,64	0,00	1858137322,64
4.8.30	4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	1452474,46	0,00	11590618,74	13043093,20	0,00	13043093,20
	4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	1452474,46	0,00	11590618,74	13043093,20	0,00	13043093,20
4.8.31	4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
5	5	GASTOS	20787541146198,58	25479726791767,16	3499656009310,31	42767611928655,43	0,00	42767611928655,43
5.1	5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	506896636330,95	557673246172,66	47312986804,57	1017256895699,04	0,00	1017256895699,04
5.1.01	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	17915364021,43	22247423007,63	1338275662,80	38824511366,26	0,00	38824511366,26
	5.1.01.01	SUELDOS	13406579646,15	16435920097,94	1089103120,57	28753396623,52	0,00	28753396623,52
	5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	62600676,16	108708573,51	7107728,21	164201521,46	0,00	164201521,46
	5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72575295,00	113656670,33	5080269,00	181151696,33	0,00	181151696,33
	5.1.01.08	SUELDO POR COMISIONES AL EXTERIOR	124496647,47	139322037,79	8714772,26	255103913,00	0,00	255103913,00
	5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	3356544804,29	4399789540,81	219241282,53	7537073062,57	0,00	7537073062,57
	5.1.01.19	BONIFICACIONES	782017674,69	948184801,86	0,00	1730202476,55	0,00	1730202476,55
	5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	86888280,17	74047640,34	6745492,59	154190427,92	0,00	154190427,92
	5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	23660997,50	27813645,05	2282997,64	49191644,91	0,00	49191644,91
5.1.02	5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41564297,77	188725272,31	117792620,19	112497404,89	0,00	112497404,89
	5.1.02.01	INCAPACIDADES	41564297,77	188725272,31	117792620,19	112497404,89	0,00	112497404,89
5.1.03	5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2884924401,00	4705863400,00	109336401,00	7481451400,00	0,00	7481451400,00
	5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	469726701,00	770866300,00	1,00	1240593000,00	0,00	1240593000,00
	5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	983187800,00	1558158900,00	0,00	2541346700,00	0,00	2541346700,00
	5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	62273300,00	98944500,00	0,00	161217800,00	0,00	161217800,00
	5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	58735100,00	109336400,00	0,00	168071500,00	0,00	168071500,00
	5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1311001500,00	2168557300,00	109336400,00	3370222400,00	0,00	3370222400,00
5.1.04	5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	587408400,00	963998200,00	0,00	1551406600,00	0,00	1551406600,00
	5.1.04.01	APORTES AL ICBF	352317500,00	578175800,00	0,00	930493300,00	0,00	930493300,00
	5.1.04.02	APORTES AL SENA	58796300,00	96493600,00	0,00	155289900,00	0,00	155289900,00
	5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	58796300,00	96493600,00	0,00	155289900,00	0,00	155289900,00
	5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	117498300,00	192835200,00	0,00	310333500,00	0,00	310333500,00
5.1.07	5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5429401714,66	6874876353,60	12780117,29	12291497950,97	0,00	12291497950,97
	5.1.07.01	VACACIONES	1165290838,23	1343419790,00	0,00	2508710628,23	0,00	2508710628,23
	5.1.07.02	CESANTÍAS	974061395,00	1748956372,00	0,00	2723017767,00	0,00	2723017767,00
	5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	594616357,26	897507151,77	0,00	1492123509,03	0,00	1492123509,03
	5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1714182823,63	1783225997,82	0,00	3497408821,45	0,00	3497408821,45
	5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	771367336,93	794826023,85	0,00	1566193360,78	0,00	1566193360,78

CODIGO	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
	5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	79504285.44	150338074.32	0.00	229842359.76	0.00	229842359.76
	5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	130378678.17	156602943.84	12780117.29	274201504.72	0.00	274201504.72
5.1.08	5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	80676444.00	0.00	80676444.00	0.00	80676444.00
	5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0.00	80676444.00	0.00	80676444.00	0.00	80676444.00
5.1.11	5.1.11	GENERALES	480037904275.09	522060963664.12	45734802003.29	956364065935.92	0.00	956364065935.92
	5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	297652564.00	692617294.00	0.00	990269858.00	0.00	990269858.00
	5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	693067181.00	2894691620.00	0.00	3587758801.00	0.00	3587758801.00
	5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	27072964.42	126853224.34	0.00	153926188.76	0.00	153926188.76
	5.1.11.15	MANTENIMIENTO	218605850.57	461023550.92	9540302.22	670089099.27	0.00	670089099.27
	5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	332122159.09	1197479887.66	668806872.00	860795174.75	0.00	860795174.75
	5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	7989501.00	0.00	7989501.00	0.00	7989501.00
	5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	46302628.65	125202531.62	0.00	171505160.27	0.00	171505160.27
	5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5167304460.03	3629740287.42	0.03	8797044747.42	0.00	8797044747.42
	5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41770638.00	280891509.00	28994064.00	293668083.00	0.00	293668083.00
	5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	23965263013.52	6067449656.87	0.00	30032712670.39	0.00	30032712670.39
	5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16599104.28	12810804.90	0.00	29409909.18	0.00	29409909.18
	5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	599175578.44	2613041473.59	1519384095.70	1692832956.33	0.00	1692832956.33
	5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	3385200.00	90943581.75	86347584.75	7981197.00	0.00	7981197.00
	5.1.11.59	LICENCIAS	0.00	71601670.80	71601670.80	0.00	0.00	0.00
	5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	15843500.00	48220133.16	18213458.33	45850174.83	0.00	45850174.83
	5.1.11.78	COMISIONES	6493734.00	0.00	0.00	6493734.00	0.00	6493734.00
	5.1.11.79	HONORARIOS	6310744950.49	24972357650.50	7026264072.50	24256838528.49	0.00	24256838528.49
	5.1.11.80	SERVICIOS	1627834434.60	27088918836.59	22712666982.96	6004086288.23	0.00	6004086288.23
	5.1.11.81	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACIÓN	440668666314.00	451679130257.00	13592982900.00	878754813671.00	0.00	878754813671.00
	5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00	193.00
5.1.20	5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	69221.00	550719376.00	0.00	550788597.00	0.00	550788597.00
	5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	550589000.00	0.00	550589000.00	0.00	550589000.00
	5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	69221.00	130376.00	0.00	199597.00	0.00	199597.00
5.3	5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5582424237.79	5702404389.03	111355668.85	11173472957.97	0.00	11173472957.97
5.3.60	5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2275211772.64	2469581509.99	103794358.26	4640998924.37	0.00	4640998924.37
	5.3.60.01	EDIFICACIONES	893997855.96	0.00	0.00	1787995711.92	0.00	1787995711.92
	5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1701692.79	1734921.36	0.00	3436614.15	0.00	3436614.15
	5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	35523091.53	35709114.01	2978673.07	68253532.47	0.00	68253532.47
	5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1244115254.69	1401245606.91	57674116.51	2587686745.09	0.00	2587686745.09
	5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	40403355.90	40403355.90	0.00	80806711.80	0.00	80806711.80
	5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4641784.21	4958817.74	0.00	9600601.95	0.00	9600601.95
	5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9216901.63	34024969.75	28671332.36	14570539.02	0.00	14570539.02
	5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	45611835.93	57506868.36	14470236.32	88648467.97	0.00	88648467.97
5.3.66	5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3307064522.15	3232822879.04	7561310.59	6532326090.60	0.00	6532326090.60
	5.3.66.05	LICENCIAS	1792856679.40	1714928363.92	0.00	3507784943.32	0.00	3507784943.32
	5.3.66.06	SOFTWARES	1514207942.75	1517894515.12	7561310.59	3024541147.28	0.00	3024541147.28
5.3.69	5.3.69	PROVISIÓN POR GARANTÍAS	147943.00	0.00	0.00	147943.00	0.00	147943.00
	5.3.69.05	GARANTÍAS FINANCIERAS OTORGADAS	147943.00	0.00	0.00	147943.00	0.00	147943.00
5.4	5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5482703056590.40	14329638407860.16	347057811080.66	19465283653369.90	0.00	19465283653369.90
5.4.08	5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2993278939111.00	7529912358063.00	73988183360.00	10449203113814.00	0.00	10449203113814.00
	5.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	2737087297018.00	6846734645368.00	73988183360.00	9509833759026.00	0.00	9509833759026.00
	5.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	116450746446.00	310535323913.00	0.00	426986070359.00	0.00	426986070359.00
	5.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	18632119476.00	49685651780.00	0.00	68317771256.00	0.00	68317771256.00
	5.4.08.23	RESGUARDOS INDÍGENAS	121108776171.00	322956737002.00	0.00	444065513173.00	0.00	444065513173.00
5.4.23	5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	612522649868.80	490384437407.01	233192787211.39	869714300064.42	0.00	869714300064.42
	5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	6193198196.00	10207977418.00	2118625238.00	14282550376.00	0.00	14282550376.00
	5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	159534845672.83	159534845672.83	0.00	0.00	0.00
	5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68029442221.00	211234234398.00	47096792387.00	232166884232.00	0.00	232166884232.00
	5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	55905693696.00	55828214104.00	18065117100.00	93668790700.00	0.00	93668790700.00
	5.4.23.20	COFINANCIACIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	391775077835.80	977730226.00	0.00	392752808061.80	0.00	392752808061.80
	5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	90619237920.00	52601435588.18	6377406813.56	136843266694.62	0.00	136843266694.62
5.4.24	5.4.24	SUBVENCIONES	1876901467610.60	6309341612390.15	39876840509.27	8146366239491.48	0.00	8146366239491.48
	5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	287538188043.39	255496871846.85	39876840509.27	503157919380.97	0.00	503157919380.97
	5.4.24.06	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR FINANCIERO	11643081029.00	10257788009.00	0.00	21900869038.00	0.00	21900869038.00
	5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0.00	5022388516992.00	0.00	5022388516992.00	0.00	5022388516992.00
	5.4.24.18	SUBVENCIÓN POR DIFERENCIAL DE COMPENSACIÓN A REFINADORES O IMPORTADORES DE COMBUSTIBLE	1559764202249.21	1021198735542.30	0.00	2580962937791.51	0.00	2580962937791.51
	5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	17955996289.00	0.00	0.00	17955996289.00	0.00	17955996289.00
5.7	5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14029315899961.86	9138016070223.25	2930868930060.15	20236463040124.96	0.00	20236463040124.96
5.7.20	5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	11080765876717.05	6209336099831.25	2188959668.15	17287913016880.15	0.00	17287913016880.15
	5.7.20.80	RECAUDOS	11080765876717.05	6209336099831.25	2188959668.15	17287913016880.15	0.00	17287913016880.15
5.7.22	5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2948550023244.81	2928679970392.00	2928679970392.00	2948550023244.81	0.00	2948550023244.81
	5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	919062.81	0.00	0.00	919062.81	0.00	919062.81
	5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	2928679970392.00	2928679970392.00	2928679970392.00	2928679970392.00	0.00	2928679970392.00
	5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	19869133790.00	0.00	0.00	19869133790.00	0.00	19869133790.00
5.8	5.8	OTROS GASTOS	763043129077.58	1448696663122.06	174304925696.08	2037434866503.56	0.00	2037434866503.56
5.8.02	5.8.02	COMISIONES	3463093339.31	4094200491.94	3570.00	7557290261.25	0.00	7557290261.25
	5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9520700.61	16786703.28	0.00	26307403.89	0.00	26307403.89
	5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2201620268.70	3078955337.66	3570.00	5278572036.36	0.00	5278572036.36
	5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	1251952370.00	1000458451.00	0.00	2252410821.00	0.00	2252410821.00
5.8.03	5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	256962693706.67	834483714526.28	166182060015.25	925264348217.70	0.00	925264348217.70
	5.8.03.36	INVERSIONES	256962693706.67	834483714526.28	166182060015.25	925264348217.70	0.00	925264348217.70
5.8.04	5.8.04	FINANCIEROS	479884117703.40	490927581775.24	2704378581.00	968107320897.64	0.00	968107320897.64

CODIGO	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
	5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	13773015938,00	4737644340,00	2571814367,00	15938845911,00	0,00	15938845911,00
	5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	30467462,00	0,00	0,00	30467462,00	0,00	30467462,00
	5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	466080634303,40	486189937435,24	132564214,00	952138007524,64	0,00	952138007524,64
5.8.11	5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	22560563203,57	117368059741,64	4767222744,83	135161400200,38	0,00	135161400200,38
	5.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	22560563203,57	117368059741,64	4767222744,83	135161400200,38	0,00	135161400200,38
5.8.12	5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0,00	495895582,33	0,00	495895582,33	0,00	495895582,33
	5.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	495895582,33	0,00	495895582,33	0,00	495895582,33
5.8.90	5.8.90	GASTOS DIVERSOS	172661124,63	1327211004,63	651260785,00	848611344,26	0,00	848611344,26
	5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	246413,00	245428,00	678,00	491163,00	0,00	491163,00
	5.8.90.12	SENTENCIAS	0,00	976225178,00	651260107,00	324965071,00	0,00	324965071,00
	5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	2334154,85	0,00	2334154,85	0,00	2334154,85
	5.8.90.21	DESEMBOLSO INTANGIBLES DURANTE LA FASE DE INVESTIGACIÓN	0,00	298425113,96	0,00	298425113,96	0,00	298425113,96
	5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	172414711,63	49981129,82	0,00	222395841,45	0,00	222395841,45
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	29658344459490,41	29658344459490,41	0,00	0,00	0,00
8.1	8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	27648480979,82	0,00	73673018,93	27574807960,89	0,00	27574807960,89
8.1.20	8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20554278840,65	0,00	20554278840,65	20554278840,65	0,00	20554278840,65
	8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	20554278840,65	0,00	20554278840,65	20554278840,65	0,00	20554278840,65
8.1.90	8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	7094202139,17	0,00	73673018,93	7020529120,24	0,00	7020529120,24
	8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1794140450,33	0,00	73673018,93	1720467431,40	0,00	1720467431,40
	8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	5300061688,84	0,00	0,00	5300061688,84	0,00	5300061688,84
8.3	8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8357833670563,06	15029223975122,00	14629069686213,00	8757987959472,06	0,00	8757987959472,06
8.3.06	8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	8234847350926,00	983397942442,00	8589335112947,00	8589335112947,00	0,00	8589335112947,00
	8.3.06.01	INVERSIONES	7989972245771,00	983397942442,00	628910180421,00	8344460007792,00	0,00	8344460007792,00
	8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	244875105155,00	0,00	0,00	244875105155,00	0,00	244875105155,00
8.3.15	8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5095453030,41	0,00	0,00	5095453030,41	0,00	5095453030,41
	8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2301742195,41	0,00	0,00	2301742195,41	0,00	2301742195,41
	8.3.15.34	INVERSIONES	75670858,00	0,00	0,00	75670858,00	0,00	75670858,00
	8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	2718039977,00	0,00	0,00	2718039977,00	0,00	2718039977,00
8.3.47	8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	583553186,17	0,00	0,00	583553186,17	0,00	583553186,17
	8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	581861345,35	0,00	0,00	581861345,35	0,00	581861345,35
	8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1691840,82	0,00	0,00	1691840,82	0,00	1691840,82
8.3.61	8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13843386,18	0,00	0,00	13843386,18	0,00	13843386,18
	8.3.61.01	INTERNAS	2424847,80	0,00	0,00	2424847,80	0,00	2424847,80
	8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	11418538,38	0,00	0,00	11418538,38	0,00	11418538,38
8.3.90	8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	117293470034,30	14045826032680,00	14000159505792,00	162959996922,30	0,00	162959996922,30
	8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	117293470034,30	14045826032680,00	14000159505792,00	162959996922,30	0,00	162959996922,30
8.9	8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8385482151542,88	14629120484368,41	15029201100258,48	-8785562767432,95	0,00	-8785562767432,95
8.9.05	8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-27608474979,82	74143525,41	470506,48	-27534801960,89	0,00	-27534801960,89
	8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-20554278840,65	0,00	0,00	-20554278840,65	0,00	-20554278840,65
	8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-7054196139,17	74143525,41	470506,48	-6980523120,24	0,00	-6980523120,24
8.9.15	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8357873676563,06	14629046340843,00	15029200629752,00	-8758027965472,06	0,00	-8758027965472,06
	8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-8234847350926,00	628886835051,00	983374597072,00	-8589335112947,00	0,00	-8589335112947,00
	8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-5095453030,41	0,00	0,00	-5095453030,41	0,00	-5095453030,41
	8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-583553186,17	0,00	0,00	-583553186,17	0,00	-583553186,17
	8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-13843386,18	0,00	0,00	-13843386,18	0,00	-13843386,18
	8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-117333476034,30	14000159505792,00	14045826032680,00	-163000002922,30	0,00	-163000002922,30
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	205364888518414,47	205364888518414,47	0,00	0,00	0,00
9.1	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2067622797987549,77	17616126112,95	195251638150782,00	2262856820012218,82	0,00	2262856820012218,82
9.1.20	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	356781256294,57	336738047,95	0,00	356444518246,62	0,00	356444518246,62
	9.1.20.02	LABORALES	3976768035,91	336738047,95	0,00	3640029987,96	0,00	3640029987,96
	9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	352804488258,66	0,00	0,00	352804488258,66	0,00	352804488258,66
9.1.25	9.1.25	DEUDA GARANTIZADA	345631139323,00	11684993590,00	0,00	333946145733,00	0,00	333946145733,00
	9.1.25.29	A LAS EMPRESAS	345631139323,00	11684993590,00	0,00	333946145733,00	0,00	333946145733,00
9.1.26	9.1.26	GARANTÍA ESTATAL EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA	2040526922043153,99	0,00	195251638150782,00	2235778560193935,99	0,00	2235778560193935,99
	9.1.26.01	COLPENSIONES	2040526922043153,99	0,00	195251638150782,00	2235778560193935,99	0,00	2235778560193935,99
9.1.90	9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	26393463548778,21	5594394475,00	0,00	26387869154303,21	0,00	26387869154303,21
	9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	26393463548778,21	5594394475,00	0,00	26387869154303,21	0,00	26387869154303,21
9.3	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	99145165120245,03	3322426948814,32	6773207292705,20	102595945464135,91	0,00	102595945464135,91
9.3.04	9.3.04	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS-FONPET	78343273133868,82	1306797721256,57	2449157518025,47	79485632930637,72	0,00	79485632930637,72
	9.3.04.01	RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	2497787376690,23	0,00	0,00	2842753364880,53	0,00	2842753364880,53
	9.3.04.02	RECURSOS ADMINISTRADOS POR SOCIEDADES ADMINISTRADORAS	69530051790620,65	1038205495626,62	2072885685755,43	70564731980749,46	0,00	70564731980749,46
	9.3.04.03	DERECHOS POR COBRAR	6315433966557,94	268592225629,95	31305844079,74	6078147585007,73	0,00	6078147585007,73
9.3.12	9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	13767684018042,01	1064052759732,00	855423613241,00	13559054871551,01	0,00	13559054871551,01
	9.3.12.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	13767684018042,01	1064052759732,00	855423613241,00	13559054871551,01	0,00	13559054871551,01
9.3.90	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7034207968334,20	951576467825,75	3468626161438,73	9551257661947,18	0,00	9551257661947,18
	9.3.90.01	PRÉSTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	6233846153,62	0,00	0,00	6233846153,62	0,00	6233846153,62
	9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	123451000000,00	0,00	0,00	123451000000,00	0,00	123451000000,00
	9.3.90.22	DIFERENCIALES DE COMPENSACIÓN	3823679473484,65	949678423849,00	3468626161438,73	6342627211074,38	0,00	6342627211074,38
	9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3080843648695,93	1898043976,75	0,00	3078945604719,18	0,00	3078945604719,18
9.9	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2166767963107794,80	2020248454443487,20	3340043074927,27	-2365452765476354,73	0,00	-2365452765476354,73
9.9.05	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2067622797987549,77	195251638150782,00	17616126112,95	-2262856820012218,82	0,00	-2262856820012218,82
	9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-317769749600,37	0,00	336738047,95	-317433011552,42	0,00	-317433011552,42
	9.9.05.06	DEUDA GARANTIZADA	-345631139323,00	0,00	11684993590,00	-333946145733,00	0,00	-333946145733,00
	9.9.05.10	GARANTÍA ESTATAL EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA	-2040526922043153,99	195251638150782,00	0,00	-2235778560193935,99	0,00	-2235778560193935,99
	9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-26432475055472,41	0,00	5594394475,00	-26426806060997,41	0,00	-26426806060997,41
9.9.15	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-99145165120245,03	6773207292705,20	3322426948814,32	-102595945464135,91	0,00	-102595945464135,91
	9.9.15.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - FONPET	-78343273133868,82	2449157518025,47	1306797721256,57	-79485632930637,72	0,00	-79485632930637,72

CODIGO	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
	9.9.15.32	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-13767684018042,01	855423613241,00	1064052759732,00	-13559054871551,01	0,00	-13559054871551,01
	9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-7034207968334,20	3468626161438,73	951576467825,75	-9551257661947,18	0,00	-9551257661947,18