

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	40.769.028	12.063.744	13.822	52.846.594
	11	DISPONIBLE	1.706.935			1.706.935
	1110	BANCOS	1.540.331			1.540.331
	111005	Moneda nacional	1.540.331			1.540.331
	1120	CUENTAS DE AHORRO	166.604			166.604
	112005	Bancos	101.237			101.237
	112010	Organismos cooperativos financieros	10.616			10.616
	112015	Recursos del régimen subsidiado en salud	54.751			54.751
	12	INVERSIONES	4.075.159			4.075.159
	1205	ACCIONES	125.943			125.943
	120565	Servicios sociales y de salud	30.514			30.514
	120595	Otras	95.429			95.429
	1255	Obligatorias	146.190			146.190
	125520	Reserva legal	146.190			146.190
	1295	Otras inversiones	3.809.327			3.809.327
	129595	Diversas	3.809.327			3.809.327
	1299	Provisiones	(6.301)			(6.301)
	129905	Acciones	(6.301)			(6.301)
1	13	Deudores	6.109.569			6.109.569
	1305	Programas Sector Salud	671.716			671.716
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	671.716			671.716
	1312	Clientes de Servicios	326.267			326.267
	131225	Recreación Deporte y Turismo	326.267			326.267
	1317	Créditos Sociales	133.177			133.177
	131710	Consumo	126.539			126.539
	131795	Otros	6.638			6.638
	1330	Anticipos y avances	2.943.874			2.943.874
	133010	A contratistas	2.940.702			2.940.702
	133095	Otros	3.172			3.172
	1345	Ingresos por cobrar	886.342			886.342
	134520	Honorarios	879.702			879.702
	134530	Arrendamientos	6.640			6.640
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	24.648			24.648
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	19.554			19.554

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	135515	Retención en la fuente	5.092			5.092
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	2			2
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	18.606			18.606
	136525	Calamidad doméstica	417			417
	136530	Responsabilidades	18.189			18.189
	1375	Documentos por cobrar	210.000			210.000
	137510	Pagarés	210.000			210.000
	1380	Deudores varios	1.414.559			1.414.559
	138005	Embargos judiciales	30.391			30.391
	138095	Otros	1.384.168			1.384.168
	1390	Deudas de difícil cobro	77.820			77.820
	139005	Clientes sector salud	40.962			40.962
	139010	Clientes del subsidio familiar	3.478			3.478
	139012	Clientes Servicios	23.739			23.739
	139017	Créditos Sociales	9.641			9.641
	1399	Provisiones	(597.440)			(597.440)
	139905	Clientes sector salud	(349.389)			(349.389)
	139910	Clientes del subsidio familiar	(5.368)			(5.368)
	139912	Clientes Servicios	(197.606)			(197.606)
	139917	Provisiones	(45.077)			(45.077)
1	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		12.063.744		12.063.744
	1504	Terrenos		1.039.974		1.039.974
	150405	Urbanos		399.927		399.927
	150410	Rurales		3.360		3.360
	150499	Ajustes por Inflación		636.687		636.687
	1508	Construcciones en curso		147.472		147.472
	150805	Construcciones y edificaciones		147.472		147.472
	1516	Construcciones y edificaciones		12.876.590		12.876.590
	151605	Edificios		12.876.590		12.876.590
	1520	Maquinaria y equipo SSF		2.368.372		2.368.372
	152005	Maquinaria y equipo SSF		2.368.372		2.368.372
	1524	Equipo de oficina		1.582.540		1.582.540
	152405	Muebles y enseres		1.582.540		1.582.540
	1528	Equipo de computación y comunicación		1.006.386		1.006.386

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	152805	Equipos de procesamiento de datos		1.006.386		1.006.386
	1532	Equipo médico-científico		15.216		15.216
	153205	Médico		15.216		15.216
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		27.664		27.664
	153605	De habitaciones		27.664		27.664
	1540	Flota y equipo de transporte		768.933		768.933
	154005	Autos, camionetas y camperos		665.741		665.741
	154035	Bicicletas y triciclos		103.192		103.192
	1592	Depreciación acumulada		(7.769.403)		(7.769.403)
	159216	Construcciones y edificaciones		(3.021.510)		(3.021.510)
	159220	Maquinaria y equipo		(1.819.090)		(1.819.090)
	159224	Equipo de oficina		(1.293.297)		(1.293.297)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(1.001.024)		(1.001.024)
	159232	Equipo médico-científico		(15.216)		(15.216)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(27.664)		(27.664)
	159240	Flota y equipo de transporte		(591.602)		(591.602)
1	17	Diferidos			13.822	13.822
	1705	Gastos pagados por anticipado				0
	1710	Cargos diferidos			13.822	13.822
	171016	Programas para computador (software)			13.822	13.822
	18	Fondos de Ley con destinación específica	2.274.192			2.274.192
	1810	Fondos de Ley con destinación específica	2.274.172			2.274.172
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda	677.750			677.750
	181015	Fondo de educación Ley 115/93	444.243			444.243
	181020	Fonñez	158.534			158.534
	181035	Fosfec Ley 1636/2013	597.492			597.492
	181040	Recursos Microcréditos	140.533			140.533
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011	255.620			255.620
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	20			20
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	20			20
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control	20			20
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)	(20)			(20)
	19	Valorizaciones	26.603.173			26.603.173
	1905	De inversiones	302			302

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	190505	Acciones	302			302
	1910	De propiedades, planta y equipo	26.602.871			26.602.871
	191004	Terrenos	26.186.853			26.186.853
	191016	Construcciones y edificaciones	416.018			416.018
2	2	Pasivo	16.510.052			16.510.052
	21	Obligaciones financieras				0
	2105	Bancos nacionales				0
	23	Cuentas por pagar	5.973.366			5.973.366
	2302	Subsidios por pagar	573.688			573.688
	230205	Girados no entregados	302			302
	230210	Girados no cobrados	573.386			573.386
	2305	Programas Sector Salud	3.011.682			3.011.682
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	3.011.682			3.011.682
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	101.241			101.241
	231005	Cuota anual de sostenimiento	101.241			101.241
	2335	Costos y gastos por pagar	1.423.088			1.423.088
	233515	Costos y gastos por pagar	88.247			88.247
	233525	Costos y gastos por pagar	857.284			857.284
	233530	Costos y gastos por pagar	8.579			8.579
	233540	Costos y gastos por pagar	143.252			143.252
	233555	Costos y gastos por pagar	5.976			5.976
	233570	Costos y gastos por pagar	319.750			319.750
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	43.347			43.347
	236505	Salarios y pagos laborales	2.256			2.256
	236515	Honorarios	23.231			23.231
	236525	Servicios	3.699			3.699
	236530	Arrendamientos	990			990
	236540	Compras	5.821			5.821
	236570	Otras retenciones y patrimonio	7.350			7.350
	2367	Impuesto a las ventas retenido	2.485			2.485
	236701	Impuesto a las ventas retenido	(9.995)			(9.995)
	236703	Impuesto a las ventas retenido	12.480			12.480
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	2.295			2.295	
236801	Impuesto de industria y comercio retenido	2.281			2.281	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236802	Impuesto de industria y comercio retenido	14			14
	2370	Retenciones y aportes de nómina	96.284			96.284
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	24.538			24.538
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	1.315			1.315
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	29.571			29.571
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	18.586			18.586
	237025	Embargos judiciales	534			534
	237035	Sindicatos	2.087			2.087
	237040	Cooperativas	18.246			18.246
	237095	Otros	1.407			1.407
	2380	Acreedores varios	719.256			719.256
	238004	Acreedores varios	294.809			294.809
	238010	Acreedores varios	388.028			388.028
	238095	Acreedores varios	36.419			36.419
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	130.057			130.057
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	8.287			8.287
2	240805	IVA Generado	302.825			302.825
	240810	IVA descontable	(149.487)			(149.487)
	240825	Impuesto sobre las ventas por pagar	(12.480)			(12.480)
	240895	Pago declaración IVA	(132.571)			(132.571)
	2416	A la propiedad raíz	101.265			101.265
	241601	A la propiedad raíz	101.265			101.265
	2495	Otros	20.505			20.505
	249501	Otros	20.505			20.505
	25	Obligaciones laborales	875.099			875.099
	2510	Cesantías consolidadas	643.177			643.177
	251005	Ley laboral anterior	508.365			508.365
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	134.812			134.812
	2515	Intereses sobre cesantías	76.961			76.961
	251502	Intereses sobre cesantías	76.961			76.961
	2525	Vacaciones consolidadas	77.897			77.897
	252501	Vacaciones consolidadas	77.897			77.897
	2530	Prestaciones extralegales	77.064			77.064
	253005	Primas	77.064			77.064

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	26	Pasivos estimados y provisiones	2.171.029			2.171.029
	2605	Para costos y gastos	467.022			467.022
	260504	Para costos y gastos	467.022			467.022
	2635	Para contingencias	1.704.007			1.704.007
	263502	Para contingencias	7.300			7.300
	263506	Para contingencias	1.696.707			1.696.707
	2645	Provisiones del Sector salud				0
	27	Diferidos	76.881			76.881
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	76.881			76.881
	270501	Aportes empresas afiliadas	76.881			76.881
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	7.283.620			7.283.620
	2810	Depósitos recibidos	3.814.706			3.814.706
	281030	De manejo de bienes	3.182.276			3.182.276
	281095	Otros	632.430			632.430
	2815	Ingresos recibidos para terceros	27			27
	281515	Aportes Sena	2.044			2.044
	281520	Aportes ICBF	(2.017)			(2.017)
2	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis	(136.045)			(136.045)
	285105	Saldo vigencia anterior	(336.951)			(336.951)
	285110	Fuentes	721.577			721.577
	285115	Aplicaciones	(520.671)			(520.671)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga	(705)			(705)
	285205	Saldo vigencia anterior	44.192			44.192
	285210	Fuentes	506.203			506.203
	285215	Aplicaciones	(551.100)			(551.100)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93	461.467			461.467
	285305	Saldo vigencia anterior	303.431			303.431
	285310	Fuentes	215.721			215.721
	285315	Aplicaciones	(57.685)			(57.685)
	2854	Fonidez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	377.801			377.801
	285405	Saldo vigencia anterior	503.346			503.346
	285410	Fuentes	256.397			256.397
	285415	Aplicaciones	(381.942)			(381.942)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011	693.548			693.548
	285701	Aplicaciones	(161.031)			(161.031)
	285705	Saldo vigencia anterior	308.482			308.482
	285710	Fuentes vigencia actual	633.649			633.649
	285715	Aplicaciones	(87.552)			(87.552)
	2858	Fosfec Ley 1636/13	689.225			689.225
	285805	Fuentes vigencia actual CR	479.779			479.779
	285806	Fuentes vigencia anterior CR	324.342			324.342
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db	(54.373)			(54.373)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB	(34.282)			(34.282)
	285813	Sistemas de Información DB	(2.324)			(2.324)
	285814	Gastos de administración Db	(23.917)			(23.917)
	2859	Recursos Microcréditos	140.533			140.533
	285905	Efectivo	151.419			151.419
	285915	Créditos por cobrar	(10.886)			(10.886)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS	1.192.346			1.192.346
	286105	Subsidios Asignados por Pagar	1.180.139			1.180.139
	286115	Sistema de Información	8.717			8.717
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS	3.490			3.490
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	50.717			50.717	
286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías	50.717			50.717	
3	3	Patrimonio			36.336.542	36.336.542
	31	Obras y programas de beneficio social			10.454.711	10.454.711
	3105	Para administración y Servicios Sociales			10.454.711	10.454.711
	310505	Para administración y Servicios Sociales			10.454.711	10.454.711
	32	Superávit			26.202	26.202
	3210	Donaciones			26.202	26.202
	321015	En bienes muebles			26.202	26.202
	33	Reservas			2.183.374	2.183.374
	3305	Reservas obligatorias			146.190	146.190
	330505	Reserva legal			146.190	146.190

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	3310	Reservas estatutarias			1.387.184	1.387.184
	331005	Reservas estatutarias			1.227.437	1.227.437
	331010	Reservas estatutarias			159.747	159.747
	3335	Para Otros Programas			650.000	650.000
	333505	Para Otros Programas			650.000	650.000
	34	Revalorización del patrimonio			5.450.547	5.450.547
	3405	Ajustes por inflación			6.778.683	6.778.683
	340505	De obras y programas de beneficio social			5.298.028	5.298.028
	340510	De superávit			35.238	35.238
	340515	De reservas			1.445.417	1.445.417
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(1.328.136)	(1.328.136)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(1.328.136)	(1.328.136)
	36	Resultados del ejercicio			3.370.100	3.370.100
	3605	Remanentes del Ejercicio			3.370.100	3.370.100
3	360505	Administración y Servicios Sociales			3.370.100	3.370.100
	3610	Déficit del Ejercicio				0
	361005	Administración y Servicios Sociales				0
	361010	Salud Régimen Subsidiado				0
	361020	Salud IPS				0
	37	Remanentes Acumulados			(11.751.565)	(11.751.565)
	3710	Déficits Acumulado			(11.751.565)	(11.751.565)
	371005	Administración y Servicios Sociales			(4.413.573)	(4.413.573)
	371010	Salud Régimen Subsidiado			(7.337.992)	(7.337.992)
	38	Superávit por valorizaciones			26.603.173	26.603.173
	3805	De inversiones			302	302
	380505	Acciones			302	302
	3810	De propiedades, planta y equipo			26.602.871	26.602.871
	381004	Terrenos			26.186.853	26.186.853
	381016	Construcciones y edificaciones			416.018	416.018
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				0
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	223.042.388	357.533.197		580.575.585
	11	DISPONIBLE	20.065.157			20.065.157
	1105	CAJA	564.859			564.859
	110505	Caja general	524.671			524.671
	110510	Cajas menores	40.188			40.188
	1110	BANCOS	7.128.785			7.128.785
	111005	Moneda nacional	7.128.785			7.128.785
	1120	CUENTAS DE AHORRO	12.371.513			12.371.513
	112005	Bancos	12.371.513			12.371.513
	12	INVERSIONES	34.371.629	55.613.490		89.985.119
	1205	ACCIONES	21.345.335	20.956.256		42.301.591
	120505		21.345.335			21.345.335
	120565	Servicios sociales y de salud		5.175.345		5.175.345
	120595	Otras		15.780.911		15.780.911
	1245	Derechos fiduciarios	11.107.055			11.107.055
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	11.107.055			11.107.055
1	1255	Obligatorias	1.919.239			1.919.239
	125520	Reserva legal	1.919.239			1.919.239
	1260	Cuentas en participación		34.008.024		34.008.024
	126005	Cuentas en participación		34.008.024		34.008.024
	1295	Otras inversiones		4.697.935		4.697.935
	129595	Diversas		4.697.935		4.697.935
	1299	Provisiones		(4.048.725)		(4.048.725)
	129905	Acciones		(4.048.725)		(4.048.725)
	13	Deudores	99.146.039	21.081.835		120.227.874
	1305	Programas Sector Salud	75.197.769			75.197.769
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	3.996.613			3.996.613
	130510	Salud Régimen contributivo (EPS)	24.344.086			24.344.086
	130515	Salud I.P.S.	46.857.070			46.857.070
	1312	Clientes de Servicios	27.606.485			27.606.485
	131205	Mercadeo	144.297			144.297
	131210	Educación Formal	23.000			23.000
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	2.153.924			2.153.924
	131220	Vivienda	11.069.102			11.069.102

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	131225	Recreación Deporte y Turismo	5.128.286			5.128.286
	131230	Administración	159.801			159.801
	131295	Otros	8.928.075			8.928.075
	1317	Créditos Sociales	22.211.184	21.028.842		43.240.026
	131705	Vivienda	3.412.417	11.646.537		15.058.954
	131710	Consumo	6.908.394	5.235.540		12.143.934
	131725	Educación Formal	8.169			8.169
	131795	Otros	11.882.204	4.146.765		16.028.969
	1330	Anticipos y avances	7.486.450			7.486.450
	133005	A proveedores	5.261.050			5.261.050
	133015	A empleados	49.579			49.579
	133095	Otros	2.175.821			2.175.821
	1345	Ingresos por cobrar	1.309.524			1.309.524
	134510	Rendimientos financieros	1.309.524			1.309.524
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	996.682			996.682
	135515	Retención en la fuente	961.880			961.880
	135517	Impuesto a las ventas retenido	6.027			6.027
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	28.775			28.775
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	184.085			184.085
	136505	Vivienda	111.888			111.888
	136525	Calamidad doméstica	40.399			40.399
	136545	Libre inversión	16.248			16.248
	136595	Otros	15.550			15.550
	1380	Deudores varios	6.370.987	52.993		6.423.980
	138030	Exempleados	30.298	52.993		83.291
	138035	Incapacidades	935.707			935.707
	138095	Otros	5.404.982			5.404.982
	1399	Provisiones	(42.217.127)			(42.217.127)
	139905	Clientes sector salud	(28.860.449)			(28.860.449)
	139912	Clientes Servicios	(5.379.417)			(5.379.417)
139917	Provisiones	(7.977.261)			(7.977.261)	
14	Inventarios	16.434.431	4.720.644		21.155.075	
1405	Materias primas				0	
1415	Obras de construcción en curso	449.019	4.720.644		5.169.663	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	141501	Obras de construcción en curso	449.019	4.720.644		5.169.663
	1430	Productos terminados				0
	1435	Mercancías para la venta	408.043			408.043
	143510	Restaurantes y Cafeterías	403.639			403.639
	143545	Otros bienes para la venta	4.404			4.404
	1440	Bienes raíces para la venta	15.483.874			15.483.874
	144010	Lotes urbanizados	15.483.874			15.483.874
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	68.664			68.664
	145501	Materiales, repuestos y accesorios	68.664			68.664
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	26.887			26.887
	147001	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	26.887			26.887
	1499	Provisiones	(2.056)			(2.056)
	149910	Para diferencia de inventario físico	(2.056)			(2.056)
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		70.405.491		70.405.491
	1504	Terrenos		25.753.617		25.753.617
	150405	Urbanos		17.451.615		17.451.615
1	150499	Ajustes por Inflación		8.302.002		8.302.002
	1508	Construcciones en curso				0
	1516	Construcciones y edificaciones		77.922.975		77.922.975
	151605	Edificios		66.233.214		66.233.214
	151699	Ajustes por Inflación		11.689.761		11.689.761
	1520	Maquinaria y equipo SSF		11.390.736		11.390.736
	152001	Maquinaria y equipo SSF		8.123.978		8.123.978
	152099	Ajustes por Inflación		3.266.758		3.266.758
	1524	Equipo de oficina		23.619.286		23.619.286
	152405	Muebles y enseres		19.544.656		19.544.656
	152499	Ajustes por Inflación		4.074.630		4.074.630
	1528	Equipo de computación y comunicación		3.810.999		3.810.999
	152805	Equipos de procesamiento de datos		3.599.985		3.599.985
	152899	Ajustes por Inflación		211.014		211.014
	1532	Equipo médico-científico		689.157		689.157
	153201	Equipo médico-científico		630.978		630.978
	153299	Ajustes por Inflación		58.179		58.179
	1540	Flota y equipo de transporte		848.888		848.888

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	154005	Autos, camionetas y camperos		734.161		734.161
	154099	Ajustes por Inflación		114.727		114.727
	1584	Semovientes		11.200		11.200
	158401	Semovientes		11.200		11.200
	1592	Depreciación acumulada		(70.846.712)		(70.846.712)
	159216	Construcciones y edificaciones		(30.263.186)		(30.263.186)
	159220	Maquinaria y equipo		(5.376.999)		(5.376.999)
	159224	Equipo de oficina		(15.492.053)		(15.492.053)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(3.304.838)		(3.304.838)
	159232	Equipo médico-científico		(410.059)		(410.059)
	159240	Flota y equipo de transporte		(684.023)		(684.023)
	159299	Ajustes por Inflación		(15.315.554)		(15.315.554)
	1599	Provisiones		(2.794.655)		(2.794.655)
	159904	Terrenos		(755.410)		(755.410)
	159916	Construcciones y edificaciones		(1.737.981)		(1.737.981)
	159920	Maquinaria y equipo		(174.179)		(174.179)
1	159924	Equipo de oficina		(63.156)		(63.156)
	159932	Equipo médico-científico		(57.791)		(57.791)
	159940	Flota y equipo de transporte		(6.138)		(6.138)
	16	Intangibles		60.547.428		60.547.428
	1625	Derechos		60.547.428		60.547.428
	162515	En fideicomisos inmobiliarios		60.080.398		60.080.398
	162535	En bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing)		467.030		467.030
	1635	Licencias				0
	1698	Amortización acumulada				0
	17	Diferidos	435.646	8.725.680		9.161.326
	1705	Gastos pagados por anticipado	435.646			435.646
	170501	Impuestos	11.735			11.735
	170520	Seguros y fianzas	99.768			99.768
	170595	Otros	324.143			324.143
	1710	Cargos diferidos		8.725.680		8.725.680
	171004	Organización y preoperativos		3.045.002		3.045.002
	171016	Programas para computador (software)		322.673		322.673
	171020	Útiles y papelería		3.589		3.589

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	171024	Mejoras a propiedades ajenas		2.000.890		2.000.890
	171095	Otros		3.353.526		3.353.526
	18	Fondos de Ley con destinación específica	52.589.486	1.005.157		53.594.643
	1805	Bienes de arte y cultura		1.006.657		1.006.657
	180505	Obras de arte		1.006.657		1.006.657
	1810	Fondos de Ley con destinación específica	52.589.486			52.589.486
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda	21.117.420			21.117.420
	181015	Fondo de educación Ley 115/93	666.661			666.661
	181020	Fonñez	1.817.908			1.817.908
	181030	Fondos de Ley con destinación específica	6.559.159			6.559.159
	181035	Fosfec Ley 1636/2013	13.131.641			13.131.641
	181040	Recursos Microcréditos	2.880.282			2.880.282
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011	6.416.415			6.416.415
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	0			0
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control	6.548.905			6.548.905
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)	(6.548.905)			(6.548.905)
	1895	Diversos				0
	1899	Provisiones		(1.500)		(1.500)
	189905	Bienes de arte y cultura		(1.500)		(1.500)
	19	Valorizaciones		135.433.472		135.433.472
	1905	De inversiones		(5.565.783)		(5.565.783)
	190505	Acciones		(5.565.783)		(5.565.783)
	1910	De propiedades, planta y equipo		140.999.255		140.999.255
	191004	Terrenos		89.217.953		89.217.953
	191016	Construcciones y edificaciones		49.317.045		49.317.045
	191020	Maquinaria y equipo		613.677		613.677
	191024	Equipo de oficina		1.022.606		1.022.606
191028	Equipo de computación y comunicación		567.323		567.323	
191032	Equipo médico-científico		58.717		58.717	
191040	Flota y equipo de transporte		201.934		201.934	
1995	De otros activos				0	
2	2	Pasivo	324.691.398	190.114.818		514.806.216
	21	Obligaciones financieras	10.399.851	190.114.818		200.514.669
	2105	Bancos nacionales	9.875.108	190.114.818		199.989.926

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	210505	Sobregiros	3.670.156			3.670.156
	210510	Pagarés	6.204.952	190.114.818		196.319.770
	2120	Compañías de financiamiento comercial	524.743			524.743
	212020	Contratos de arrendamiento financiero (leasing)	524.743			524.743
	2195	Otras obligaciones				0
	22	Proveedores	186.209.321			186.209.321
	2205	Nacionales	186.209.321			186.209.321
	220501	Nacionales	186.115.315			186.115.315
	220510	Nacionales	94.006			94.006
	2210	Del exterior				0
	23	Cuentas por pagar	40.002.289			40.002.289
	2302	Subsidios por pagar	9.833.222			9.833.222
	230210	Girados no cobrados	9.833.222			9.833.222
	2305	Programas Sector Salud				0
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	2.921.231			2.921.231
	231005	Cuota anual de sostenimiento	2.921.231			2.921.231
2	2315	A compañías vinculadas				0
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	458.035			458.035
	236505	Salarios y pagos laborales	143.387			143.387
	236515	Honorarios	93.787			93.787
	236520	Comisiones	12.404			12.404
	236525	Servicios	82.678			82.678
	236530	Arrendamientos	23.204			23.204
	236540	Compras	62.018			62.018
	236570	Otras retenciones y patrimonio	40.557			40.557
	2367	Impuesto a las ventas retenido	133.637			133.637
	236701	Impuesto a las ventas retenido	133.637			133.637
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	5.979			5.979
	236801	Impuesto de industria y comercio retenido	5.979			5.979
	2370	Retenciones y aportes de nómina	1.320.810			1.320.810
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	473.002			473.002
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	22.017			22.017
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	574.622			574.622
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	178.982			178.982

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	237035	Sindicatos	2.927			2.927
	237095	Otros	69.260			69.260
	2380	Acreedores varios	25.329.375			25.329.375
	238001	Acreedores varios	16.948.459			16.948.459
	238095	Acreedores varios	8.380.916			8.380.916
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	646.115			646.115
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	364.790			364.790
	240805	IVA Generado	739.825			739.825
	240810	IVA descontable	(194.471)			(194.471)
	240820	Impuesto sobre las ventas por pagar	(678.425)			(678.425)
	240895	Pago declaración IVA	497.861			497.861
	2410	Impuesto al Patrimonio				0
	2495	Otros	281.325			281.325
	249501	Otros	281.325			281.325
	25	Obligaciones laborales	3.159.994			3.159.994
	2505	Salarios por pagar	47.286			47.286
2	250501	Salarios por pagar	47.286			47.286
	2510	Cesantías consolidadas	1.777.299			1.777.299
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	1.777.299			1.777.299
	2515	Intereses sobre cesantías	208.745			208.745
	251501	Intereses sobre cesantías	208.745			208.745
	2525	Vacaciones consolidadas	813.676			813.676
	252501	Vacaciones consolidadas	813.676			813.676
	2530	Prestaciones extralegales	312.988			312.988
	253005	Primas	312.988			312.988
	26	Pasivos estimados y provisiones	19.108.596			19.108.596
	2605	Para costos y gastos	2.930.863			2.930.863
	260501	Para costos y gastos	2.930.863			2.930.863
	2615	Para obligaciones fiscales	37.564			37.564
	261510	De industria y comercio	37.564			37.564
	2625	Para obras de urbanismo	6.715.735			6.715.735
	262595	Otros	6.715.735			6.715.735
	2635	Para contingencias	6.781.811			6.781.811
	263501	Para contingencias	5.381.629			5.381.629

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	263525	Para contingencias	1.400.182			1.400.182
	2645	Provisiones del Sector salud	2.642.623			2.642.623
	264545	Otras	2.642.623			2.642.623
	27	Diferidos	5.949.167			5.949.167
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	5.949.167			5.949.167
	270501	Aportes empresas afiliadas	4.740.343			4.740.343
	270503	Contratos de servicios de salud	13.461			13.461
	270595	Otros	1.195.363			1.195.363
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	59.216.065			59.216.065
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	202.220			202.220
	280510	Sobre contratos	202.220			202.220
	2810	Depósitos recibidos	7.388.614			7.388.614
	281010	Para futuro pago de cuotas o derechos sociales	252.099			252.099
	281040	Promitentes compradores	7.026.266			7.026.266
	281045	Consignaciones por aplicar	110.249			110.249
	2815	Ingresos recibidos para terceros	652.931			652.931
	281595	Otros	652.931			652.931
	2825	Retenciones a terceros sobre contratos	2.743.378			2.743.378
	282515	Garantía cumplimiento de contratos	2.743.378			2.743.378
	2845	Excedentes del 55% no transferidos				0
	2846	Exceso del cociente departamental no transferido				0
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis	(2.155.476)			(2.155.476)
	285105	Saldo vigencia anterior	(4.862.810)			(4.862.810)
	285110	Fuentes	25.398.414			25.398.414
	285115	Aplicaciones	(22.691.080)			(22.691.080)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga	0			0
	285210	Fuentes	43.926.970			43.926.970
	285215	Aplicaciones	(43.926.970)			(43.926.970)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93	398.332			398.332
	285310	Fuentes	5.938.256			5.938.256
	285315	Aplicaciones	(5.539.924)			(5.539.924)
	2854	Fonión Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	1.397.444			1.397.444
	285405	Saldo vigencia anterior	469.771			469.771
	285410	Fuentes	12.939.259			12.939.259

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285415	Aplicaciones	(12.011.586)			(12.011.586)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	2.302.875			2.302.875
	285670	Fondos y/o convenios de Cooperación	623.445			623.445
	285680	Fondos y/o convenios de Cooperación	1.679.430			1.679.430
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011	7.001.790			7.001.790
	285710	Fuentes vigencia actual	7.001.790			7.001.790
	2858	Fosfec Ley 1636/13	12.260.570			12.260.570
	285805	Fuentes vigencia actual CR	15.957.958			15.957.958
	285806	Fuentes vigencia anterior CR	4.662.864			4.662.864
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db	(890.292)			(890.292)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB	(1.777.893)			(1.777.893)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB	(4.978.806)			(4.978.806)
	285813	Sistemas de Información DB	(63.222)			(63.222)
	285814	Gastos de administración Db	(650.039)			(650.039)
	2859	Recursos Microcréditos	2.916.622			2.916.622
	285905	Efectivo	2.434.171			2.434.171
	285915	Créditos por cobrar	655.337			655.337
	285955	Provisión cartera - Db	(172.886)			(172.886)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS	23.340.188			23.340.188
	286105	Subsidios Asignados por Pagar	22.921.308			22.921.308
	286110	Promoción de Oferta	125.873			125.873
	286115	Sistema de Información	293.007			293.007
2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	390.983			390.983	
286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías	390.983			390.983	
2895	Diversos	375.594			375.594	
289595	Otros pasivos	375.594			375.594	
3	3	Patrimonio			65.769.369	65.769.369
	31	Obras y programas de beneficio social			108.192.659	108.192.659
	3105	Para administración y Servicios Sociales			45.543.970	45.543.970
	310505	Para administración y Servicios Sociales			45.543.970	45.543.970
	3110	Para Programas de salud			62.648.689	62.648.689

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	311005	Para Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)			(1.249.966)	(1.249.966)
	311010	Para Salud Régimen Contributivo (EPS)			13.190.667	13.190.667
	311015	Para Salud IPS			50.707.988	50.707.988
	32	Superávit			977.151	977.151
	3210	Donaciones			327.129	327.129
	321015	En bienes muebles			84.860	84.860
	321020	En bienes inmuebles			242.269	242.269
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			650.022	650.022
	322005	Fondos de Ley			650.022	650.022
	33	Reservas			35.412.477	35.412.477
	3305	Reservas obligatorias			1.919.239	1.919.239
	330505	Reserva legal			1.919.239	1.919.239
	3310	Reservas estatutarias			33.493.238	33.493.238
	331005	Reservas estatutarias			33.493.238	33.493.238
	34	Revalorización del patrimonio			29.553.732	29.553.732
	3405	Ajustes por inflación			36.815.044	36.815.044
	340505	De obras y programas de beneficio social			22.134.368	22.134.368
	340515	De reservas			13.352.273	13.352.273
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			1.328.403	1.328.403
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(7.261.312)	(7.261.312)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(7.261.312)	(7.261.312)
	36	Resultados del ejercicio			(22.804.528)	(22.804.528)
	3605	Remanentes del Ejercicio			12.476.584	12.476.584
	360505	Administración y Servicios Sociales			12.476.584	12.476.584
	3610	Déficit del Ejercicio			(35.281.112)	(35.281.112)
	361010	Salud Régimen Subsidiado			(3.116.082)	(3.116.082)
	361015	Salud Régimen Contributivo			(23.482.918)	(23.482.918)
	361020	Salud IPS			(8.682.112)	(8.682.112)
	361030	Mercadeo				0
	37	Remanentes Acumulados			(220.995.594)	(220.995.594)
3705	Remanentes Acumulados			28.082.426	28.082.426	
370505	Administración y Servicios Sociales			21.972.372	21.972.372	
370520	Salud IPS			6.110.054	6.110.054	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3710	Déficits Acumulado			(249.078.020)	(249.078.020)
	371010	Salud Régimen Subsidiado			(66.052.677)	(66.052.677)
	371015	Salud Régimen Contributivo			(121.777.021)	(121.777.021)
	371020	Salud IPS			(61.248.322)	(61.248.322)
	38	Superávit por valorizaciones			135.433.472	135.433.472
	3805	De inversiones			(5.565.783)	(5.565.783)
	380505	Acciones			(5.565.783)	(5.565.783)
	3810	De propiedades, planta y equipo			140.999.255	140.999.255
	381004	Terrenos			89.217.953	89.217.953
	381016	Construcciones y edificaciones			49.317.045	49.317.045
	381020	Maquinaria y equipo			6.524.912	6.524.912
	381024	Equipo de oficina			(3.848.140)	(3.848.140)
	381028	Equipo de computación y comunicación			(295.946)	(295.946)
	381032	Equipo médico-científico			(118.503)	(118.503)
	381040	Flota y equipo de transporte			201.934	201.934
	3895	De otros activos				0
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			84.175.795	84.175.795
	81	Derechos contingentes			15.556.274	15.556.274
	8140	Convenios de pago			32.561	32.561
	814005	Aportes empresas afiliadas			32.561	32.561
	8195	Diversas			15.523.713	15.523.713
	819595	Otras			15.523.713	15.523.713
	83	Deudoras de control			68.619.521	68.619.521
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			47.989.100	47.989.100
	831516	Construcciones y edificaciones			20.987.752	20.987.752
	831520	Maquinaria y equipo			6.519.690	6.519.690
	831524	Equipo de oficina			16.144.401	16.144.401
	831528	Equipo de computación y comunicación			3.350.836	3.350.836
	831532	Equipo médico-científico			264.458	264.458
	831540	Flota y equipo de transporte			721.963	721.963
	8325	Activos castigados			13.025.143	13.025.143
832510	Deudores			13.025.143	13.025.143	
8350	Otras Deudoras de control			5.306.552	5.306.552	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	835005	Otros activos			5.306.552	5.306.552
	8395	Otras cuentas deudoras de control			2.298.726	2.298.726
	839520	Bienes y valores en fideicomiso			2.298.726	2.298.726
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			53.057.321	53.057.321
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			51.390.979	51.390.979
	9415	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			38.562	38.562
	941520	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			38.562	38.562
	9420	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			37.354.919	37.354.919
	942005	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.982.900	1.982.900
	942010	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			35.372.019	35.372.019
	9435	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			2.392.645	2.392.645
	943501	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			2.392.645	2.392.645
	9495	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			11.604.853	11.604.853
	949595	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			11.604.853	11.604.853
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			1.666.342	1.666.342
	9615	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			1.666.342	1.666.342
	961505	Acreedoras de control por contra (DB)			1.666.342	1.666.342

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	358.834.462	720.501.752		1.079.336.214
	11	DISPONIBLE	20.870.155			20.870.155
	1105	CAJA	5.398.357			5.398.357
	110505	Caja general	5.312.608			5.312.608
	110510	Cajas menores	14.292			14.292
	110515	Moneda extranjera	23.157			23.157
	110520	Fondos y bases	48.300			48.300
	1110	BANCOS	12.956.350			12.956.350
	111005	Moneda nacional	11.586.678			11.586.678
	111015	Recursos del régimen subsidiado en salud	1.363.593			1.363.593
	111020	Recursos del régimen contributivo en salud	6.079			6.079
	1120	CUENTAS DE AHORRO	2.515.448			2.515.448
	112005	Bancos	2.473.458			2.473.458
	112010	Organismos cooperativos financieros	41.990			41.990
	12	INVERSIONES	6.468.036	12.242.774		18.710.810
	1205	ACCIONES		33.856.255		33.856.255
	120565	Servicios sociales y de salud		33.800.517		33.800.517
1	120595	Otras		55.738		55.738
	1240	Aceptaciones bancarias o financieras				0
	1245	Derechos fiduciarios	1.674.850	670.500		2.345.350
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	1.674.850	670.500		2.345.350
	1255	Obligatorias	4.793.186			4.793.186
	125520	Reserva legal	4.793.186			4.793.186
	1299	Provisiones		(22.283.981)		(22.283.981)
	129905	Acciones		(22.283.981)		(22.283.981)
	13	Deudores	203.793.073	82.105.342		285.898.415
	1305	Programas Sector Salud	261.958.483			261.958.483
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	254.535.663			254.535.663
	130515	Salud I.P.S.	7.422.820			7.422.820
	1312	Clientes de Servicios	5.466.538			5.466.538
	131210	Educación Formal	7.123			7.123
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	872.418			872.418
	131220	Vivienda	111.995			111.995
	131225	Recreación Deporte y Turismo	3.940.718			3.940.718
	131230	Administración	90.220			90.220

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131295	Otros	444.064			444.064
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	4.139.679			4.139.679
	131515		47.165			47.165
	131525		4.092.514			4.092.514
	1317	Créditos Sociales	65.049.702	73.526.351		138.576.053
	131705	Vivienda	8.463.017	19.565.165		28.028.182
	131710	Consumo	56.249.699	53.711.216		109.960.915
	131715	Microcrédito	4.173			4.173
	131720	Salud	71.043	51.210		122.253
	131725	Educación Formal	187.394	140.901		328.295
	131730	Recreación y Turismo	74.376	57.859		132.235
	1330	Anticipos y avances	305.734			305.734
	133015	A empleados	3			3
	133095	Otros	305.731			305.731
	1345	Ingresos por cobrar	839.112			839.112
	134530	Arrendamientos	105.428			105.428
	134595	Otros	733.684			733.684
1	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	4.986.340			4.986.340
	135515	Retención en la fuente	4.971.404			4.971.404
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	14.936			14.936
	1360	Reclamaciones				0
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	1.616.004	8.578.991		10.194.995
	136505	Vivienda	1.217.522	8.243.472		9.460.994
	136515	Educación	197.469	84.224		281.693
	136520	Médicos, odontológicos y similares	41.299	28.499		69.798
	136525	Calamidad doméstica	29.844	97.910		127.754
	136535	Recreación	2.832	2.653		5.485
	136545	Libre inversión	63.113	122.233		185.346
	136595	Otros	63.925			63.925
	1375	Documentos por cobrar	2.333			2.333
	137515	Cheques	2.333			2.333
	1380	Deudores varios	4.238.626			4.238.626
	138010	Venta de material reciclable e inservible	6.147			6.147
	138030	Exempleados	789.225			789.225
	138035	Incapacidades	177.592			177.592

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	138095	Otros	3.265.662			3.265.662
	1390	Deudas de difícil cobro	12.051.972			12.051.972
	139017	Créditos Sociales	11.474.978			11.474.978
	139080	Deudas de difícil cobro	576.994			576.994
	1399	Provisiones	(156.861.450)			(156.861.450)
	139905	Clientes sector salud	(141.820.463)			(141.820.463)
	139912	Clientes Servicios	(280.019)			(280.019)
	139915	Clientes negocios especiales	(21.912)			(21.912)
	139917	Provisiones	(13.982.314)			(13.982.314)
	139980	Otros deudores	(756.742)			(756.742)
	14	Inventarios	4.405.392			4.405.392
	1415	Obras de construcción en curso	617.787			617.787
	141505	Obras de construcción en curso	617.787			617.787
	1440	Bienes raíces para la venta	825.217			825.217
	144015	Unidades habitacionales	825.217			825.217
	1450	Terrenos	2.786.097			2.786.097
	145005	Por urbanizar	2.786.097			2.786.097
1	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	176.291			176.291
	147005	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	176.291			176.291
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		73.127.327		73.127.327
	1504	Terrenos		14.692.569		14.692.569
	150405	Urbanos		8.929.205		8.929.205
	150410	Rurales		868.407		868.407
	150499	Ajustes por Inflación		4.894.957		4.894.957
	1508	Construcciones en curso		866.880		866.880
	150805	Construcciones y edificaciones		866.880		866.880
	1516	Construcciones y edificaciones		105.790.636		105.790.636
	151605	Edificios		60.510.671		60.510.671
	151610	Oficinas		3.089.565		3.089.565
	151699	Ajustes por Inflación		42.190.400		42.190.400
	1520	Maquinaria y equipo SSF		32.017.945		32.017.945
	152005	Maquinaria y equipo SSF		25.958.842		25.958.842
	152099	Ajustes por Inflación		6.059.103		6.059.103
	1524	Equipo de oficina		5.507.042		5.507.042
	152405	Muebles y enseres		4.136.936		4.136.936

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	152410	Equipos		420.439		420.439
	152499	Ajustes por Inflación		949.667		949.667
	1528	Equipo de computación y comunicación		7.884.321		7.884.321
	152805	Equipos de procesamiento de datos		5.983.112		5.983.112
	152810	Equipos de telecomunicaciones		1.029.272		1.029.272
	152895	Otros		637.558		637.558
	152899	Ajustes por Inflación		234.379		234.379
	1532	Equipo médico-científico		1.220.234		1.220.234
	153205	Médico		973.949		973.949
	153210	Odontológico		50.913		50.913
	153299	Ajustes por Inflación		195.372		195.372
	1540	Flota y equipo de transporte		770.759		770.759
	154005	Autos, camionetas y camperos		188.946		188.946
	154020	Montacargas		342		342
	154030	Motocicletas		56.283		56.283
	154040	Estibas y carretas		6.471		6.471
	154095	Otros		509.705		509.705
1	154099	Ajustes por Inflación		9.012		9.012
	1588	Propiedades, planta y equipo en tránsito		329.967		329.967
	158820	Maquinaria y equipo		329.967		329.967
	1592	Depreciación acumulada		(95.953.026)		(95.953.026)
	159216	Construcciones y edificaciones		(27.252.226)		(27.252.226)
	159220	Maquinaria y equipo		(13.053.612)		(13.053.612)
	159224	Equipo de oficina		(3.271.167)		(3.271.167)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(6.313.335)		(6.313.335)
	159232	Equipo médico-científico		(680.076)		(680.076)
	159240	Flota y equipo de transporte		(602.793)		(602.793)
	159299	Ajustes por Inflación		(44.779.817)		(44.779.817)
	16	Intangibles		67.415.410		67.415.410
	1620	Concesiones y franquicias		167.830		167.830
	162010	Franquicias		167.830		167.830
	1625	Derechos		78.760.536		78.760.536
	162535	En bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing)		78.760.536		78.760.536
	1635	Licencias		926.959		926.959
	163505	Licencias		926.959		926.959

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1698	Amortización acumulada		(12.439.915)		(12.439.915)
	169820	Concesiones y franquicias		(140.854)		(140.854)
	169825	Derechos		(11.963.510)		(11.963.510)
	169835	Licencias		(335.551)		(335.551)
	17	Diferidos	3.184.968	83.895.238		87.080.206
	1705	Gastos pagados por anticipado	3.184.968			3.184.968
	170501	Impuestos	238.936			238.936
	170520	Seguros y fianzas	1.112.986			1.112.986
	170525	Arrendamientos	1.782.697			1.782.697
	170540	Servicios	32.574			32.574
	170545	Suscripciones y afiliaciones	2.351			2.351
	170595	Otros	15.424			15.424
	1710	Cargos diferidos		83.895.238		83.895.238
	171004	Organización y preoperativos		1.289.936		1.289.936
	171008	Remodelaciones		9.019.400		9.019.400
	171012	Estudios, investigaciones y proyectos		45.191.028		45.191.028
	171024	Mejoras a propiedades ajenas		24.241.838		24.241.838
1	171095	Otros		4.153.036		4.153.036
	18	Fondos de Ley con destinación específica	120.112.838	74.581.862		194.694.700
	1810	Fondos de Ley con destinación específica	104.536.758	72.024.079		176.560.837
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda	21.792.796	67.927.219		89.720.015
	181020	Foniñez	174.519			174.519
	181035	Fosfec Ley 1636/2013	49.629.299			49.629.299
	181040	Recursos Microcréditos	5.476.550	4.096.860		9.573.410
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011	26.585.118			26.585.118
	181095	Otros SSF	878.476			878.476
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación	6.085.711			6.085.711
	181205	Nacionales	6.085.711			6.085.711
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	9.490.369			9.490.369
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones	9.490.369			9.490.369
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control	9.472.606			9.472.606
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)	(9.472.606)			(9.472.606)
	1895	Diversos		2.557.783		2.557.783
	189595	Otros		2.557.783		2.557.783
	19	Valorizaciones		327.133.799		327.133.799

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1905	De inversiones		22.737		22.737
	190505	Acciones		8.048		8.048
	190510	Cuotas o partes de interés social		14.689		14.689
	1910	De propiedades, planta y equipo		327.111.062		327.111.062
	191016	Construcciones y edificaciones		327.032.662		327.032.662
	191040	Flota y equipo de transporte		78.400		78.400
2	2	Pasivo	344.812.453	179.794.567		524.607.020
	21	Obligaciones financieras	49.439.542	94.255.394		143.694.936
	2105	Bancos nacionales	34.736.677	38.560.404		73.297.081
	210510	Pagarés	34.736.677	38.560.404		73.297.081
	2120	Compañías de financiamiento comercial	12.967.835	50.910.875		63.878.710
	212020	Contratos de arrendamiento financiero (leasing)	12.967.835	50.910.875		63.878.710
	2145	Obligaciones gubernamentales	1.735.030	4.784.115		6.519.145
	214510	Entidades oficiales	1.735.030	4.784.115		6.519.145
	23	Cuentas por pagar	74.642.355			74.642.355
	2302	Subsidios por pagar	28.409.491			28.409.491
	230210	Girados no cobrados	28.409.491			28.409.491
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03				0
	2305	Programas Sector Salud	6.142.359			6.142.359
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	2.394.268			2.394.268
	230560	Salud I.P.S.	3.748.091			3.748.091
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	5.344.413			5.344.413
	231005	Cuota anual de sostenimiento	5.344.413			5.344.413
	2335	Costos y gastos por pagar	25.691.196			25.691.196
	233505	Costos y gastos por pagar	24.297.371			24.297.371
	233510	Costos y gastos por pagar	386.794			386.794
	233520	Costos y gastos por pagar	1.007.031			1.007.031
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.124.965			1.124.965
	236505	Salarios y pagos laborales	344.536			344.536
	236515	Honorarios	592.440			592.440
236520	Comisiones	11.514			11.514	
236525	Servicios	110.623			110.623	
236530	Arrendamientos	14.606			14.606	
236535	Rendimientos financieros	752			752	
236540	Compras	41.508			41.508	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	236570	Otras retenciones y patrimonio	8.987			8.987
	236595	Pagos declaración refetuyente	(1)			(1)
	2367	Impuesto a las ventas retenido	120.924			120.924
	236705	Impuesto a las ventas retenido	115.533			115.533
	236710	Impuesto a las ventas retenido	5.391			5.391
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	39.130			39.130
	236805	Impuesto de industria y comercio retenido	11.229			11.229
	236810	Impuesto de industria y comercio retenido	832			832
	236815	Impuesto de industria y comercio retenido	899			899
	236820	Impuesto de industria y comercio retenido	4.439			4.439
	236825	Impuesto de industria y comercio retenido	3.592			3.592
	236830	Impuesto de industria y comercio retenido	38			38
	236835	Impuesto de industria y comercio retenido	14.602			14.602
	236840	Impuesto de industria y comercio retenido	868			868
	236845	Impuesto de industria y comercio retenido	1.286			1.286
	236850	Impuesto de industria y comercio retenido	613			613
	236855	Impuesto de industria y comercio retenido	404			404
	236860	Impuesto de industria y comercio retenido	328			328
	2370	Retenciones y aportes de nómina	3.947.851			3.947.851
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	962.419			962.419
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	51.651			51.651
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	1.390.112			1.390.112
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	668.972			668.972
	237025	Embargos judiciales	39.816			39.816
	237035	Sindicatos	1.904			1.904
	237040	Cooperativas	508.969			508.969
	237095	Otros	324.008			324.008
	2380	Acreeedores varios	3.822.026			3.822.026
	238005	Acreeedores varios	3.332.207			3.332.207
	238010	Acreeedores varios	396.098			396.098
	238015	Acreeedores varios	93.721			93.721
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	597.858			597.858
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	597.858			597.858	
240805	IVA Generado	10.636.820			10.636.820	
240810	IVA descontable	(5.590.942)			(5.590.942)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	240895	Pago declaración IVA	(4.448.020)			(4.448.020)
	2410	Impuesto al Patrimonio				0
	25	Obligaciones laborales	19.183.238	1.686.255		20.869.493
	2505	Salarios por pagar	2.705.368			2.705.368
	250505	Salarios por pagar	2.705.368			2.705.368
	2510	Cesantías consolidadas	5.231.095			5.231.095
	251005	Ley laboral anterior	329.897			329.897
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	4.901.198			4.901.198
	2515	Intereses sobre cesantías	618.592			618.592
	251505	Intereses sobre cesantías	618.592			618.592
	2525	Vacaciones consolidadas	3.656.636	1.253.736		4.910.372
	252505	Vacaciones consolidadas	3.656.636	1.253.736		4.910.372
	2530	Prestaciones extralegales	6.971.547	432.519		7.404.066
	253005	Primas	6.971.547	432.519		7.404.066
	26	Pasivos estimados y provisiones	16.785.501	348.031		17.133.532
	2605	Para costos y gastos	647.867			647.867
	260525	Para costos y gastos	124.847			124.847
2	260530	Para costos y gastos	523.020			523.020
	2610	Para obligaciones laborales				0
	2615	Para obligaciones fiscales	846.393			846.393
	261505	De renta y complementarios	809.709			809.709
	261510	De industria y comercio	36.684			36.684
	2620	Pensiones de jubilación		348.031		348.031
	262005	Cálculo actuarial pensiones de jubilación		348.031		348.031
	2635	Para contingencias	57.527			57.527
	263510	Para contingencias	53.560			53.560
	263515	Para contingencias	3.967			3.967
	2645	Provisiones del Sector salud	15.233.714			15.233.714
	264515	Provisión cubrimiento de servicios de salud	2.339.237			2.339.237
	264545	Otras	12.894.477			12.894.477
	27	Diferidos	15.966.260			15.966.260
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	15.966.260			15.966.260
	270501	Aportes empresas afiliadas	9.542.076			9.542.076
	270545	Matrículas y pensiones	2.477.295			2.477.295
	270560	Reservas turísticas	42.417			42.417

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	270595	Otros	3.904.472			3.904.472
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	168.197.699	83.504.887		251.702.586
	2810	Depósitos recibidos	717.123			717.123
	281040	Promitentes compradores	680.660			680.660
	281045	Consignaciones por aplicar	36.463			36.463
	2815	Ingresos recibidos para terceros	2.316.739			2.316.739
	281545	Convenios comerciales	857.723			857.723
	281550	Convenios con entidades financieras	271.384			271.384
	281555	Copagos y cuotas moderadoras de salud	748.896			748.896
	281595	Otros	438.736			438.736
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	8.733.904			8.733.904
	284505	Saldo Vigencia Anterior	1.660.201			1.660.201
	284510	Fuentes	7.422.530			7.422.530
	284515	Aplicaciones	(348.827)			(348.827)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis	(147.430)			(147.430)
	285105	Saldo vigencia anterior	(34.001)			(34.001)
	285110	Fuentes	50.843.823			50.843.823
2	285115	Aplicaciones	(50.957.252)			(50.957.252)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga	63.998.722			63.998.722
	285205	Saldo vigencia anterior	43.558.308			43.558.308
	285210	Fuentes	11.297.667			11.297.667
	285215	Aplicaciones	(13.164.271)			(13.164.271)
	285220	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga	(25.049.290)			(25.049.290)
	285225	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga	(15.944.595)			(15.944.595)
	285250	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga	63.300.903			63.300.903
	2853	Fondo de educación Ley 115/93	6.974.256			6.974.256
	285305	Saldo vigencia anterior	1.198.024			1.198.024
	285310	Fuentes	14.964.032			14.964.032
	285315	Aplicaciones	(9.187.800)			(9.187.800)
	2854	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	2.716.661			2.716.661
	285405	Saldo vigencia anterior	2.376.585			2.376.585
	285410	Fuentes	32.125.730			32.125.730
	285415	Aplicaciones	(31.785.654)			(31.785.654)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02	0			0
	285515	Aplicaciones	860.271			860.271

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285516	Aplicaciones	5.958.581			5.958.581
	285525	Aplicaciones	(6.818.852)			(6.818.852)
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	2.720.492			2.720.492
	285605	Fondos y/o convenios de Cooperación	45.523.891			45.523.891
	285610	Fondos y/o convenios de Cooperación	(42.803.399)			(42.803.399)
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011	0			0
	285710	Fuentes vigencia actual	496.111			496.111
	285715	Aplicaciones	(496.111)			(496.111)
	2858	Fosfec Ley 1636/13	50.650.897			50.650.897
	285805	Fuentes vigencia actual CR	32.982.960			32.982.960
	285806	Fuentes vigencia anterior CR	23.745.908			23.745.908
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db	(835.104)			(835.104)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB	(1.964.242)			(1.964.242)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB	(1.308.096)			(1.308.096)
	285814	Gastos de administración Db	(1.970.529)			(1.970.529)
	2859	Recursos Microcréditos	6.052.871	3.946.859		9.999.730
	285905	Efectivo	6.052.871			6.052.871
	285915	Créditos por cobrar		3.946.859		3.946.859
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS	22.351.531	77.000.260		99.351.791
	286105	Subsidios Asignados por Pagar	21.792.796	70.800.367		92.593.163
	286110	Promoción de Oferta		5.521.639		5.521.639
	286115	Sistema de Información		678.254		678.254
	286120	Transferencias Segunda Prioridad	6.352			6.352
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS	552.383			552.383
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ	1.075.734			1.075.734
	286595	Recursos por Pagar FONIÑEZ	1.075.734			1.075.734
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	9.633			9.633
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías	9.633			9.633
2895	Diversos	26.566	2.557.768		2.584.334	
289595	Otros pasivos	26.566	2.557.768		2.584.334	
3	3	Patrimonio			554.729.194	554.729.194
	31	Obras y programas de beneficio social			172.977.382	172.977.382
	3105	Para administración y Servicios Sociales			296.184.154	296.184.154

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	310505	Para administración y Servicios Sociales			296.184.154	296.184.154
	3110	Para Programas de salud			(131.052.947)	(131.052.947)
	311005	Para Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)			(156.983.818)	(156.983.818)
	311015	Para Salud IPS			25.930.871	25.930.871
	3115	Para Otros programas			7.846.175	7.846.175
	311505	Para Otros Programas			7.846.175	7.846.175
	32	Superávit			348.878	348.878
	3210	Donaciones			348.878	348.878
	321015	En bienes muebles			348.878	348.878
	33	Reservas			5.812.940	5.812.940
	3305	Reservas obligatorias			5.812.940	5.812.940
	330505	Reserva legal			4.707.955	4.707.955
	330545	Reserva para programas de vivienda			1.104.985	1.104.985
	34	Revalorización del patrimonio			33.417.032	33.417.032
	3405	Ajustes por inflación			94.154.714	94.154.714
	340505	De obras y programas de beneficio social			83.486.144	83.486.144
	340510	De superávit			238.438	238.438
	340515	De reservas			9.338.260	9.338.260
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			1.091.872	1.091.872
	3410	Saneamiento fiscal			(1.863.096)	(1.863.096)
	341005	Saneamiento fiscal			(1.863.096)	(1.863.096)
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(58.874.586)	(58.874.586)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(2.829.105)	(2.829.105)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(56.045.481)	(56.045.481)
	36	Resultados del ejercicio			15.039.163	15.039.163
	3605	Remanentes del Ejercicio			15.039.163	15.039.163
	360505	Administración y Servicios Sociales			15.039.163	15.039.163
	360520	Salud IPS				0
	360535	Proyectos de Construcción de Vivienda				0
	3610	Déficit del Ejercicio				0
361010	Salud Régimen Subsidiado				0	
38	Superávit por valorizaciones			327.133.799	327.133.799	
3805	De inversiones			22.737	22.737	
380505	Acciones			8.048	8.048	
380510	Cuotas o partes de interés social			14.689	14.689	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3810	De propiedades, planta y equipo			327.111.062	327.111.062
	381016	Construcciones y edificaciones			327.032.662	327.032.662
	381040	Flota y equipo de transporte			78.400	78.400
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			408.884.297	408.884.297
	8105	Bienes y valores entregados en custodia			132.137.830	132.137.830
	810505	Valores mobiliarios			132.137.830	132.137.830
	8115	Bienes y valores en poder de terceros			26.866.428	26.866.428
	811505	En arrendamiento			26.866.428	26.866.428
	8120	Litigios y/o demandas			227.823.114	227.823.114
	812005	Ejecutivos			227.823.114	227.823.114
	8140	Convenios de pago			1.011.138	1.011.138
	814005	Aportes empresas afiliadas			1.011.138	1.011.138
	8195	Diversas			21.045.787	21.045.787
	819595	Otras			21.045.787	21.045.787
	82	Deudoras Fiscales			24.831.504	24.831.504
	8215				4.664.622	4.664.622
	821504				2.270.718	2.270.718
	821516				13.075.680	13.075.680
	821520				2.760.080	2.760.080
	821524				479.522	479.522
	821528				245.905	245.905
	821532				117.474	117.474
	821540				4.593	4.593
	821592				(14.289.350)	(14.289.350)
	8218				806.095	806.095
	821895				806.095	806.095
	8250				3.095.306	3.095.306
	825015				2.901.004	2.901.004
	825017				2.295	2.295
	825018				192.007	192.007
	8260	Otras Deudoras fiscales			16.265.481	16.265.481
	826010				13.174.311	13.174.311
	826050				3.091.170	3.091.170
83	Deudoras de control			103.798.335	103.798.335	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			14.283.732	14.283.732
	831516	Construcciones y edificaciones			1.617.398	1.617.398
	831520	Maquinaria y equipo			5.555.067	5.555.067
	831524	Equipo de oficina			1.938.941	1.938.941
	831528	Equipo de computación y comunicación			4.507.681	4.507.681
	831532	Equipo médico-científico			456.040	456.040
	831540	Flota y equipo de transporte			208.605	208.605
	8325	Activos castigados			32.744.286	32.744.286
	832510	Deudores			32.744.286	32.744.286
	8395	Otras cuentas deudoras de control			56.770.317	56.770.317
	839520	Bienes y valores en fideicomiso			7.912.252	7.912.252
	839595	Diversas			48.858.065	48.858.065
	84	Deudores			(408.884.297)	(408.884.297)
	8405	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(408.884.297)	(408.884.297)
	840505	Derechos contingentes por contra (CR)			(408.884.297)	(408.884.297)
	85	Deudores			(24.831.503)	(24.831.503)
	8505	Otras deudoras fiscales por contra (CR)			(24.831.503)	(24.831.503)
	850505	Deudoras fiscales por contra (CR)			(24.831.503)	(24.831.503)
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(103.798.336)	(103.798.336)
	8605	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(70.808.274)	(70.808.274)
860505	Deudoras de control por contra (CR)			(70.808.274)	(70.808.274)	
8610	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(32.990.062)	(32.990.062)	
861005				(32.990.062)	(32.990.062)	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			(134.516.633)	(134.516.633)
	9110	Bienes y valores recibidos en garantía			(28.220.994)	(28.220.994)
	911010	Bienes muebles			(281.305)	(281.305)
	911015	Bienes inmuebles			(27.939.689)	(27.939.689)
	9115	Bienes y valores recibidos de terceros			(86.615.039)	(86.615.039)
	911505	Arrendamiento			(71.388.209)	(71.388.209)
	911525	En comodato			(15.226.830)	(15.226.830)
	9120	Litigios y/o demandas			(4.670.264)	(4.670.264)
	912005	Laborales			(635.990)	(635.990)
	912010	Civiles			(4.034.274)	(4.034.274)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
9	9195	Otras responsabilidades contingentes			(15.010.336)	(15.010.336)
	919505	Otras responsabilidades contingentes			(6.100.054)	(6.100.054)
	919510	Otras responsabilidades contingentes			(8.910.282)	(8.910.282)
	92	Acreedoras fiscales			(171.981.905)	(171.981.905)
	9260				(171.981.905)	(171.981.905)
	926010				(170.730.105)	(170.730.105)
	926020				(1.251.800)	(1.251.800)
	93	Acreedoras de control			(9.401.261)	(9.401.261)
	9395	Otras cuentas de orden acreedoras de control			(9.401.261)	(9.401.261)
	939595	Diversas			(9.401.261)	(9.401.261)
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			134.516.633	134.516.633
	9405	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			134.516.633	134.516.633
	940505	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			134.516.633	134.516.633
	95	Deudores			171.981.905	171.981.905
	9505				171.981.905	171.981.905
	950505				171.981.905	171.981.905
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			9.401.261	9.401.261
	9605	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			9.401.261	9.401.261
960505	Acreedoras de control por contra (DB)			9.401.261	9.401.261	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	87.324.554	18.848.732		106.173.286
	11	DISPONIBLE	5.406.948			5.406.948
	1105	CAJA	57.284			57.284
	110505	Caja general	16.984			16.984
	110510	Cajas menores	40.300			40.300
	1110	BANCOS	1.254.282			1.254.282
	111005	Moneda nacional	876.868			876.868
	111015	Recursos del régimen subsidiado en salud	365.742			365.742
	111020	Recursos del régimen contributivo en salud	11.672			11.672
	1120	CUENTAS DE AHORRO	4.095.382			4.095.382
	112005	Bancos	4.083.227			4.083.227
	112015	Recursos del régimen subsidiado en salud	12.155			12.155
	12	INVERSIONES	8.976.302			8.976.302
	1205	ACCIONES	6.058			6.058
	120595	Otras	6.058			6.058
	1225	CERTIFICADOS	6.750.143			6.750.143
1	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	6.750.143			6.750.143
	1235	TÍTULOS	986.622			986.622
	123515	Títulos de tesorería (TES)	199.822			199.822
	123595	Otros	786.800			786.800
	1245	Derechos fiduciarios	355.994			355.994
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	355.994			355.994
	1255	Obligatorias	338.219			338.219
	125520	Reserva legal	338.219			338.219
	1295	Otras inversiones	539.266			539.266
	129595	Diversas	539.266			539.266
	13	Deudores	64.906.243			64.906.243
	1305	Programas Sector Salud	40.976.658			40.976.658
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	40.976.658			40.976.658
	1312	Clientes de Servicios	1.408.963			1.408.963
	131225	Recreación Deporte y Turismo	389.789			389.789
	131295	Otros	1.019.174			1.019.174
	1317	Créditos Sociales	6.834.655			6.834.655
	131705	Vivienda	355.730			355.730

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131795	Otros	6.478.925			6.478.925
	1330	Anticipos y avances	6.965.439			6.965.439
	133005	A proveedores	6.896.683			6.896.683
	133015	A empleados	4.911			4.911
	133095	Otros	63.845			63.845
	1335	Depósitos	941.918			941.918
	133525	Para juicios ejecutivos	941.918			941.918
	1345	Ingresos por cobrar	64.339			64.339
	134510	Rendimientos financieros	61.133			61.133
	134595	Otros	3.206			3.206
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	2.265			2.265
	135517	Impuesto a las ventas retenido	1.676			1.676
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	589			589
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	30.386			30.386
	136595	Otros	30.386			30.386
	1375	Documentos por cobrar	2.873			2.873
1	137515	Cheques	2.873			2.873
	1380	Deudores varios	8.302.689			8.302.689
	138005	Embargos judiciales	5.568.384			5.568.384
	138035	Incapacidades	14.866			14.866
	138095	Otros	2.719.439			2.719.439
	1390	Deudas de difícil cobro	4.062.670			4.062.670
	139005	Clientes sector salud	4.062.670			4.062.670
	1399	Provisiones	(4.686.612)			(4.686.612)
	139905	Clientes sector salud	(4.062.670)			(4.062.670)
	139912	Clientes Servicios	(258.904)			(258.904)
	139917	Provisiones	(365.038)			(365.038)
	14	Inventarios	93.151			93.151
	1430	Productos terminados	93.151			93.151
	143005	Productos terminados	8.328			8.328
	143008	Productos terminados	25.562			25.562
	143010	Productos terminados	45.414			45.414
	143019	Productos terminados	3.517			3.517
	143050	Productos terminados	10.330			10.330

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1499	Provisiones				0
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		6.314.608		6.314.608
	1504	Terrenos		2.757.827		2.757.827
	150405	Urbanos		2.100.157		2.100.157
	150410	Rurales		657.670		657.670
	1508	Construcciones en curso		229.564		229.564
	150805	Construcciones y edificaciones		229.564		229.564
	1516	Construcciones y edificaciones		2.132.485		2.132.485
	151605	Edificios		2.132.485		2.132.485
	1524	Equipo de oficina		3.117.304		3.117.304
	152405	Muebles y enseres		2.970.274		2.970.274
	152410	Equipos		147.030		147.030
	1528	Equipo de computación y comunicación		2.429.130		2.429.130
	152805	Equipos de procesamiento de datos		2.371.367		2.371.367
	152810	Equipos de telecomunicaciones		57.763		57.763
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		150.431		150.431
1	153605	De habitaciones		27.530		27.530
	153610	De restaurantes y cafeterías		122.901		122.901
	1540	Flota y equipo de transporte		162.700		162.700
	154005	Autos, camionetas y camperos		162.700		162.700
	1544	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		30.935		30.935
	154495	Otros		30.935		30.935
	1592	Depreciación acumulada		(4.695.768)		(4.695.768)
	159216	Construcciones y edificaciones		(1.258.695)		(1.258.695)
	159224	Equipo de oficina		(1.916.645)		(1.916.645)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(1.124.990)		(1.124.990)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(55.642)		(55.642)
	159240	Flota y equipo de transporte		(28.097)		(28.097)
	159244	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		(22.141)		(22.141)
	159299	Ajustes por Inflación		(289.558)		(289.558)
	16	Intangibles		167.157		167.157
	1635	Licencias		167.157		167.157
	163501	Licencias		9.044		9.044
	163502	Licencias		158.113		158.113

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	17	Diferidos	36.212	1.036.859		1.073.071
	1705	Gastos pagados por anticipado	36.212			36.212
	170525	Arrendamientos	36.212			36.212
	1710	Cargos diferidos		1.036.859		1.036.859
	171016	Programas para computador (software)		105.594		105.594
	171024	Mejoras a propiedades ajenas		5.794		5.794
	171064	Elementos de ropería y lencería		10.986		10.986
	171066	Cargos diferidos		3.598		3.598
	171068	Loza y cristalería		1.975		1.975
	171095	Otros		908.912		908.912
	18	Fondos de Ley con destinación específica	7.905.698			7.905.698
	1805	Bienes de arte y cultura				0
	1810	Fondos de Ley con destinación específica	7.860.292			7.860.292
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda	2.269.526			2.269.526
	181015	Fondo de educación Ley 115/93	376.182			376.182
	181020	Fonñez	150.525			150.525
	181035	Fosfec Ley 1636/2013	1.727.196			1.727.196
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011	3.336.863			3.336.863
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación	44.119			44.119
	181205	Nacionales	44.119			44.119
1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	1.287			1.287	
183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	1.287			1.287	
19	Valorizaciones		11.330.108		11.330.108	
1910	De propiedades, planta y equipo		11.330.108		11.330.108	
191004	Terrenos		6.905.155		6.905.155	
191016	Construcciones y edificaciones		4.424.953		4.424.953	
2	2	Pasivo	62.610.051	341.894		62.951.945
	21	Obligaciones financieras				0
	2105	Bancos nacionales				0
	2120	Compañías de financiamiento comercial				0
	22	Proveedores	311.332			311.332
	2205	Nacionales	311.332			311.332
	220501	Nacionales	311.210			311.210
	220502	Nacionales	122			122

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	23	Cuentas por pagar	38.556.640			38.556.640
	2302	Subsidios por pagar	673.714			673.714
	230205	Girados no entregados	60.525			60.525
	230210	Girados no cobrados	157.201			157.201
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	455.988			455.988
	2305	Programas Sector Salud	8.923.285			8.923.285
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	8.914.019			8.914.019
	230555	Salud Régimen Contributivo (EPS)	9.266			9.266
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	322.701			322.701
	231005	Cuota anual de sostenimiento	322.701			322.701
	2335	Costos y gastos por pagar	18.646.864			18.646.864
	233501	Costos y gastos por pagar	56.926			56.926
	233505	Costos y gastos por pagar	234			234
	233525	Costos y gastos por pagar	77.147			77.147
	233535	Costos y gastos por pagar	75			75
	233540	Costos y gastos por pagar	100.814			100.814
2	233545	Costos y gastos por pagar	2.824			2.824
	233550	Costos y gastos por pagar	45.156			45.156
	233560	Costos y gastos por pagar	85.155			85.155
	233565	Costos y gastos por pagar	16.038.246			16.038.246
	233595	Costos y gastos por pagar	2.240.287			2.240.287
	2345	Acreedores oficiales	807.548			807.548
	234515	Acreedores oficiales	807.548			807.548
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	58.732			58.732
	236595	Pagos declaración refetuyente	58.732			58.732
	2367	Impuesto a las ventas retenido	6.922			6.922
	236701	Impuesto a las ventas retenido	6.922			6.922
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido				0
	2369	Otras cuentas por pagar	126			126
	236901	Impuesto de industria y comercio retenido	126			126
	2370	Retenciones y aportes de nómina	308.399			308.399
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	100.583			100.583
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	6.866			6.866
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	80.828			80.828

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	49.458			49.458
	237025	Embargos judiciales	32.473			32.473
	237030	Libranzas	23.141			23.141
	237040	Cooperativas	14.693			14.693
	237094		136			136
	237095	Otros	221			221
	2380	Acreedores varios	8.808.349			8.808.349
	238001	Acreedores varios	2.018.960			2.018.960
	238005	Acreedores varios	244.561			244.561
	238006	Acreedores varios	3.708.131			3.708.131
	238010	Acreedores varios	1.285.530			1.285.530
	238085	Acreedores varios	1.551.167			1.551.167
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	115.863			115.863
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	50.904			50.904
	240860	Impuesto sobre las ventas por pagar	50.904			50.904
	2412	De industria y comercio	25.560			25.560
	241205	Vigencia fiscal corriente	25.560			25.560
	2428	De turismo	100			100
	242801	De turismo	100			100
	2495	Otros	39.299			39.299
	249595	Otros	39.299			39.299
	25	Obligaciones laborales	567.056			567.056
	2505	Salarios por pagar	4.347			4.347
	250501	Salarios por pagar	4.347			4.347
	2510	Cesantías consolidadas	353.033			353.033
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	353.033			353.033
	2515	Intereses sobre cesantías	37.528			37.528
	251501	Intereses sobre cesantías	37.528			37.528
	2525	Vacaciones consolidadas	172.148			172.148
	252501	Vacaciones consolidadas	172.148			172.148
26	Pasivos estimados y provisiones	9.852.809	341.894		10.194.703	
2605	Para costos y gastos	101.049			101.049	
260501	Para costos y gastos	101.049			101.049	
2610	Para obligaciones laborales				0	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2635	Para contingencias		341.894		341.894
	263501	Para contingencias		341.894		341.894
	2645	Provisiones del Sector salud	9.751.760			9.751.760
	264510	Provisión de glosas	9.751.760			9.751.760
	27	Diferidos	2.050.977			2.050.977
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	2.050.977			2.050.977
	270565	UPC régimen subsidiado	1.198.272			1.198.272
	270595	Otros	852.705			852.705
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	11.155.374			11.155.374
	2810	Depósitos recibidos	405.287			405.287
	281040	Promitentes compradores	24.000			24.000
	281045	Consignaciones por aplicar	381.013			381.013
	281050	Recursos de ahorro de cesantías para el Mecanismo de Protección al Cesante	274			274
	2815	Ingresos recibidos para terceros	12.681			12.681
	281545	Convenios comerciales	12.331			12.331
	281595	Otros	350			350
2	2845	Excedentes del 55% no transferidos	2.152.913			2.152.913
	284505	Saldo Vigencia Anterior	2.152.913			2.152.913
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis	(2.332)			(2.332)
	285115	Aplicaciones	(2.332)			(2.332)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93	376.182			376.182
	285315	Aplicaciones	376.182			376.182
	2854	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	5.023			5.023
	285415	Aplicaciones	5.023			5.023
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	47.549			47.549
	285601	Fondos y/o convenios de Cooperación	45.315			45.315
	285615	Fondos y/o convenios de Cooperación	2.234			2.234
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011	3.426.913			3.426.913
	285715	Aplicaciones	3.426.913			3.426.913
	2858	Fosfec Ley 1636/13	1.809.161			1.809.161
	285805	Fuentes vigencia actual CR	1.781.247			1.781.247
	285806	Fuentes vigencia anterior CR	587.193			587.193

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db	(66.215)			(66.215)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB	(101.159)			(101.159)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB	(279.864)			(279.864)
	285813	Sistemas de Información DB	(9.993)			(9.993)
	285814	Gastos de administración Db	(102.048)			(102.048)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS	2.858.823			2.858.823
	286105	Subsidios Asignados por Pagar	2.836.318			2.836.318
	286115	Sistema de Información	22.285			22.285
	286120	Transferencias Segunda Prioridad	220			220
	2865	Recursos por Pagar FONÍNEZ				0
	2895	Diversos	63.174			63.174
289595	Otros pasivos	63.174			63.174	
3	3	Patrimonio			43.221.341	43.221.341
	31	Obras y programas de beneficio social			26.299.935	26.299.935
	3105	Para administración y Servicios Sociales			15.626.069	15.626.069
	310505	Para administración y Servicios Sociales			15.626.069	15.626.069
	3110	Para Programas de salud			10.673.866	10.673.866
	311005	Para Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)			10.673.866	10.673.866
	33	Reservas			338.219	338.219
	3305	Reservas obligatorias			338.219	338.219
	330505	Reserva legal			338.219	338.219
	34	Revalorización del patrimonio			2.672.862	2.672.862
	3405	Ajustes por inflación			3.003.919	3.003.919
	340505	De obras y programas de beneficio social			2.786.957	2.786.957
	340510	De superávit			12.430	12.430
	340515	De reservas			204.532	204.532
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(331.057)	(331.057)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(331.057)	(331.057)
	36	Resultados del ejercicio			2.580.217	2.580.217
	3605	Remanentes del Ejercicio			2.580.217	2.580.217
	360505	Administración y Servicios Sociales			2.241.839	2.241.839
	360510	Salud Régimen Subsidiado			338.378	338.378
38	Superávit por valorizaciones			11.330.108	11.330.108	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3810	De propiedades, planta y equipo			11.330.108	11.330.108
	381004	Terrenos			6.905.156	6.905.156
	381016	Construcciones y edificaciones			4.424.952	4.424.952
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			2.648.298	2.648.298
	8120	Litigios y/o demandas			150.000	150.000
	812005	Ejecutivos			150.000	150.000
	8140	Convenios de pago			2.053.744	2.053.744
	814005	Aportes empresas afiliadas			2.053.744	2.053.744
	8195	Diversas			444.554	444.554
	819501	Diversas			444.554	444.554
	83	Deudoras de control			(444.554)	(444.554)
	8395	Otras cuentas deudoras de control			(444.554)	(444.554)
	839595	Diversas			(444.554)	(444.554)
	84	Deudores			(2.203.744)	(2.203.744)
	8420	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(150.000)	(150.000)
	842005	Derechos contingentes por contra (CR)			(150.000)	(150.000)
	8440	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(2.053.744)	(2.053.744)
844005	Derechos contingentes por contra (CR)			(2.053.744)	(2.053.744)	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	93	Acreedoras de control			(4.904.134)	(4.904.134)
	9315	Otras cuentas de orden			(4.904.134)	(4.904.134)
	931505	Otros			(4.904.134)	(4.904.134)
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			4.904.134	4.904.134
	9615	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			4.904.134	4.904.134
	961505	Acreedoras de control por contra (DB)			4.904.134	4.904.134

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	24.903.583	88.425.514		113.329.097
	11	DISPONIBLE	2.333.888			2.333.888
	1105	CAJA	150.525			150.525
	110505	Caja general	140.660			140.660
	110510	Cajas menores	3.800			3.800
	110520	Fondos y bases	6.065			6.065
	1110	BANCOS	1.120.114			1.120.114
	111005	Moneda nacional	1.120.114			1.120.114
	1120	CUENTAS DE AHORRO	1.063.249			1.063.249
	112005	Bancos	1.018.115			1.018.115
	112010	Organismos cooperativos financieros	45.134			45.134
	12	INVERSIONES	3.588.661	893.500		4.482.161
	1205	ACCIONES	175.797			175.797
	120595	Otras	175.797			175.797
	1225	CERTIFICADOS	280.000			280.000
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	280.000			280.000
1	1235	TÍTULOS				0
	1245	Derechos fiduciarios	3.132.864			3.132.864
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	3.132.864			3.132.864
	1255	Obligatorias		893.500		893.500
	125520	Reserva legal		893.500		893.500
	13	Deudores	13.036.497	7.523.945		20.560.442
	1305	Programas Sector Salud	1.015.786			1.015.786
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	1.015.786			1.015.786
	1312	Clientes de Servicios	876.175			876.175
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	8.131			8.131
	131225	Recreación Deporte y Turismo	798.001			798.001
	131295	Otros	70.043			70.043
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	790.233	1.392.084		2.182.317
	131505	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	790.233	1.392.084		2.182.317
	1317	Créditos Sociales	10.831.701	5.206.470		16.038.171
	131705	Vivienda	10.569.444	5.160.969		15.730.413
	131720	Salud	8.922	9.890		18.812
	131725	Educación Formal	239.979	32.064		272.043

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131730	Recreación y Turismo	13.356	3.547		16.903
	1330	Anticipos y avances	849.213			849.213
	133010	A contratistas	792.743			792.743
	133015	A empleados	23.037			23.037
	133095	Otros	33.433			33.433
	1335	Depósitos				0
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	3.040			3.040
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	2.315			2.315
	135517	Impuesto a las ventas retenido	215			215
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	55			55
	135520	Sobrantes en liquidación privada de impuestos	455			455
	1360	Reclamaciones	981			981
	136005	A compañías aseguradoras	981			981
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	208.144	279.820		487.964
	136505	Vivienda	51.033	279.820		330.853
	136595	Otros	157.111			157.111
1	1375	Documentos por cobrar	45.199			45.199
	137515	Cheques	45.199			45.199
	1380	Deudores varios	334.502	645.571		980.073
	138030	Exempleados	85.479			85.479
	138095	Otros	249.023	645.571		894.594
	1399	Provisiones	(1.918.477)			(1.918.477)
	139905	Clientes sector salud	(1.015.786)			(1.015.786)
	139910	Clientes del subsidio familiar	(775.899)			(775.899)
	139980	Otros deudores	(126.792)			(126.792)
	14	Inventarios	2.028.731			2.028.731
	1435	Mercancías para la venta	254.334			254.334
	143510	Restaurantes y Cafeterías	254.334			254.334
	1450	Terrenos	1.754.972			1.754.972
	145010	Urbanizados por construir	1.754.972			1.754.972
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	27.055			27.055
	145501	Materiales, repuestos y accesorios	27.055			27.055
	1499	Provisiones	(7.630)			(7.630)
	149905	Para obsolescencia	(7.630)			(7.630)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		27.813.956		27.813.956
	1504	Terrenos		5.537.461		5.537.461
	150405	Urbanos		5.537.461		5.537.461
	1508	Construcciones en curso		908.539		908.539
	150805	Construcciones y edificaciones		908.539		908.539
	1516	Construcciones y edificaciones		35.166.951		35.166.951
	151605	Edificios		35.166.951		35.166.951
	1520	Maquinaria y equipo SSF		477.884		477.884
	152001	Maquinaria y equipo SSF		477.884		477.884
	1524	Equipo de oficina		9.347.551		9.347.551
	152405	Muebles y enseres		9.347.551		9.347.551
	1528	Equipo de computación y comunicación		4.314.431		4.314.431
	152805	Equipos de procesamiento de datos		4.314.431		4.314.431
	1540	Flota y equipo de transporte		639.753		639.753
	154005	Autos, camionetas y camperos		639.753		639.753
	1592	Depreciación acumulada		(28.551.614)		(28.551.614)
	159216	Construcciones y edificaciones		(18.678.950)		(18.678.950)
	159220	Maquinaria y equipo		(469.523)		(469.523)
	159224	Equipo de oficina		(6.153.791)		(6.153.791)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(2.718.471)		(2.718.471)
	159240	Flota y equipo de transporte		(530.879)		(530.879)
	1599	Provisiones		(27.000)		(27.000)
	159904	Terrenos		(27.000)		(27.000)
	17	Diferidos		16.132		16.132
	1705	Gastos pagados por anticipado				0
	1710	Cargos diferidos		16.132		16.132
	171095	Otros		16.132		16.132
	18	Fondos de Ley con destinación específica	3.915.806	15.539.043		19.454.849
	1805	Bienes de arte y cultura		1.063.371		1.063.371
	180510	Bibliotecas		1.063.371		1.063.371
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		14.708.988		14.708.988
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		4.614.790		4.614.790
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		3.943.401		3.943.401
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		1.744.884		1.744.884

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	181020	Foniñez		62.010		62.010
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		4.343.903		4.343.903
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación	579.475			579.475
	181205	Nacionales	579.475			579.475
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	3.336.331			3.336.331
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	3.336.331			3.336.331
	1895	Diversos		3.462.054		3.462.054
	189520	Bienes recibidos en dación de pago		42.714		42.714
	189595	Otros		3.419.340		3.419.340
	1899	Provisiones		(3.695.370)		(3.695.370)
	189910	Bibliotecas		(882.368)		(882.368)
	189995	Diversos		(2.813.002)		(2.813.002)
	19	Valorizaciones		36.638.938		36.638.938
	1910	De propiedades, planta y equipo		36.638.938		36.638.938
	191016	Construcciones y edificaciones		36.638.938		36.638.938
2	2	Pasivo	23.542.829	10.833.192		34.376.021
	21	Obligaciones financieras	1.669.175	924.246		2.593.421
	2105	Bancos nacionales	1.263.044	291.367		1.554.411
	210505	Sobregiros	27.468			27.468
	210510	Pagarés	1.235.576	291.367		1.526.943
	2120	Compañías de financiamiento comercial	406.131	632.879		1.039.010
	212005	Pagarés	406.131	632.879		1.039.010
	22	Proveedores	4.019.125			4.019.125
	2205	Nacionales	4.019.125			4.019.125
	220501	Nacionales	4.019.125			4.019.125
	23	Cuentas por pagar	10.395.794			10.395.794
	2302	Subsidios por pagar	5.718.736			5.718.736
	230205	Girados no entregados	28.948			28.948
	230210	Girados no cobrados	3.227.438			3.227.438
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	2.462.350			2.462.350
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	683.018			683.018
	231005	Cuota anual de sostenimiento	683.018			683.018
2335	Costos y gastos por pagar	1.105.997			1.105.997	
233501	Costos y gastos por pagar	1.105.997			1.105.997	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	69.415			69.415
	236505	Salarios y pagos laborales	11.542			11.542
	236515	Honorarios	15.987			15.987
	236525	Servicios	26.674			26.674
	236530	Arrendamientos	2.327			2.327
	236540	Compras	12.885			12.885
	2367	Impuesto a las ventas retenido	10.485			10.485
	236705	Impuesto a las ventas retenido	10.485			10.485
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	19.114			19.114
	236801	Impuesto de industria y comercio retenido	19.114			19.114
	2370	Retenciones y aportes de nómina	128.052			128.052
	237025	Embargos judiciales	937			937
	237045	Fondos de empleados	124.015			124.015
	237095	Otros	3.100			3.100
	2380	Acreedores varios	2.660.977			2.660.977
	238001	Acreedores varios	2.660.977			2.660.977
2	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	295.954			295.954
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	146.675			146.675
	240805	IVA Generado	147.890			147.890
	240810	IVA descontable	(1.215)			(1.215)
	2412	De industria y comercio	37.042			37.042
	241205	Vigencia fiscal corriente	37.042			37.042
	2495	Otros	112.237			112.237
	249501	Otros	112.237			112.237
	25	Obligaciones laborales	936.864			936.864
	2510	Cesantías consolidadas	357.200			357.200
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	357.200			357.200
	2515	Intereses sobre cesantías	42.086			42.086
	251501	Intereses sobre cesantías	42.086			42.086
	2525	Vacaciones consolidadas	262.010			262.010
	252501	Vacaciones consolidadas	262.010			262.010
	2530	Prestaciones extralegales	275.568			275.568
	253005	Primas	194.892			194.892
	253020	Bonificaciones	80.676			80.676

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	26	Pasivos estimados y provisiones	2.427.763	837.070		3.264.833
	2605	Para costos y gastos	2.427.763			2.427.763
	260501	Para costos y gastos	2.427.763			2.427.763
	2620	Pensiones de jubilación		837.070		837.070
	262005	Cálculo actuarial pensiones de jubilación		837.070		837.070
	27	Diferidos	281.606			281.606
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	281.606			281.606
	270501	Aportes empresas afiliadas	206.854			206.854
	270595	Otros	74.752			74.752
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	3.516.548	9.071.876		12.588.424
	2810	Depósitos recibidos	452.377			452.377
	281045	Consignaciones por aplicar	452.377			452.377
	2815	Ingresos recibidos para terceros				0
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		(3.409)		(3.409)
	285105	Saldo vigencia anterior		(10.524)		(10.524)
	285110	Fuentes		7.115		7.115
2	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		105.905		105.905
	285205	Saldo vigencia anterior		192.612		192.612
	285210	Fuentes		3.415.091		3.415.091
	285215	Aplicaciones		(3.501.798)		(3.501.798)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		49.210		49.210
	285305	Saldo vigencia anterior		38.118		38.118
	285310	Fuentes		2.241.031		2.241.031
	285315	Aplicaciones		(2.229.939)		(2.229.939)
	2854	Fonidez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		143.728		143.728
	285405	Saldo vigencia anterior		26.505		26.505
	285410	Fuentes		1.626.408		1.626.408
	285415	Aplicaciones		(1.509.185)		(1.509.185)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	399.860			399.860
	285605	Fondos y/o convenios de Cooperación	399.860			399.860
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		(2.017.706)		(2.017.706)
	285715	Aplicaciones		(2.017.706)		(2.017.706)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		3.940.526		3.940.526

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285805	Fuentes vigencia actual CR		5.875.185		5.875.185
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(1.011.904)		(1.011.904)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(458.244)		(458.244)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		(439.755)		(439.755)
	285813	Sistemas de Información DB		(24.756)		(24.756)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		4.576.591		4.576.591
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		4.540.252		4.540.252
	286115	Sistema de Información		36.339		36.339
	2865	Recursos por Pagar FONÍÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		497.100		497.100
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		497.100		497.100
	2895	Diversos	2.664.311	1.779.931		4.444.242
	289595	Otros pasivos	2.664.311	1.779.931		4.444.242
3	3	Patrimonio			58.750.485	58.750.485
	31	Obras y programas de beneficio social			20.419.158	20.419.158
	3105	Para administración y Servicios Sociales			20.419.158	20.419.158
	32	Superávit			830.000	830.000
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			830.000	830.000
	322010	Excedentes del 55%			830.000	830.000
	33	Reservas			4.799.430	4.799.430
	3305	Reservas obligatorias			4.799.430	4.799.430
	330505	Reserva legal			893.500	893.500
	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social			3.905.930	3.905.930
	34	Revalorización del patrimonio			(7.322.107)	(7.322.107)
	3405	Ajustes por inflación			14.287	14.287
	340505	De obras y programas de beneficio social			813.162	813.162
	340515	De reservas			(959.934)	(959.934)
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			161.059	161.059
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(7.336.394)	(7.336.394)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(7.336.394)	(7.336.394)
36	Resultados del ejercicio			3.385.066	3.385.066	
3605	Remanentes del Ejercicio			3.385.066	3.385.066	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	360505	Administración y Servicios Sociales				0
	38	Superávit por valorizaciones			36.638.938	36.638.938
	3810	De propiedades, planta y equipo			36.638.938	36.638.938
	381016	Construcciones y edificaciones			36.638.938	36.638.938
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			0	0
	83	Deudoras de control			818.624	818.624
	8395	Otras cuentas deudoras de control			818.624	818.624
	839595	Diversas			818.624	818.624
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(818.624)	(818.624)
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(818.624)	(818.624)
	869595	Deudoras de control por contra (CR)			(818.624)	(818.624)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	66.879.155	119.716.013		186.595.168
	11	DISPONIBLE	3.702.721			3.702.721
	1105	CAJA	382.066			382.066
	110505	Caja general	268.426			268.426
	110510	Cajas menores	13.450			13.450
	110520	Fondos y bases	100.190			100.190
	1110	BANCOS	2.463.509			2.463.509
	111005	Moneda nacional	2.463.509			2.463.509
	1120	CUENTAS DE AHORRO	857.146			857.146
	112005	Bancos	857.146			857.146
	12	INVERSIONES	11.152.209	178.822		11.331.031
	1205	ACCIONES		178.822		178.822
	120595	Otras		178.822		178.822
	1225	CERTIFICADOS	3.188.118			3.188.118
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	3.188.118			3.188.118
	1235	TÍTULOS	4.446.260			4.446.260
1	123595	Otros	4.446.260			4.446.260
	1255	Obligatorias	3.517.831			3.517.831
	125520	Reserva legal	3.517.831			3.517.831
	13	Deudores	13.357.709			13.357.709
	1305	Programas Sector Salud	794.879			794.879
	130515	Salud I.P.S.	794.879			794.879
	1312	Clientes de Servicios	7.372.700			7.372.700
	131210	Educación Formal	77.574			77.574
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	62.911			62.911
	131225	Recreación Deporte y Turismo	2.188.493			2.188.493
	131230	Administración	204.907			204.907
	131295	Otros	4.838.815			4.838.815
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	76.929			76.929
	131501	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	76.929			76.929
	1317	Créditos Sociales	3.142.357			3.142.357
	131705	Vivienda	2.103.947			2.103.947
	131710	Consumo	917.462			917.462
	131715	Microcrédito	5.951			5.951

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131720	Salud	5.888			5.888
	131725	Educación Formal	82.471			82.471
	131730	Recreación y Turismo	26.638			26.638
	1330	Anticipos y avances	138.898			138.898
	133005	A proveedores	52.218			52.218
	133010	A contratistas	15.341			15.341
	133015	A empleados	739			739
	133095	Otros	70.600			70.600
	1335	Depósitos	200.000			200.000
	133515	Para contratos	200.000			200.000
	1340	Promesas de compraventa	1.478.267			1.478.267
	134005	De bienes raíces	1.478.267			1.478.267
	1345	Ingresos por cobrar	1.284			1.284
	134510	Rendimientos financieros	0			0
	134520	Honorarios	1.114			1.114
	134540	Concesionarios	170			170
1	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	91.276			91.276
	135515	Retención en la fuente	44.623			44.623
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	682			682
	135530	Impuestos descontables	45.971			45.971
	1360	Reclamaciones	29.462			29.462
	136005	A compañías aseguradoras	29.462			29.462
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	57.188			57.188
	136505	Vivienda	10.429			10.429
	136515	Educación	19.336			19.336
	136520	Médicos, odontológicos y similares	20.952			20.952
	136525	Calamidad doméstica	1.618			1.618
	136595	Otros	4.853			4.853
	1375	Documentos por cobrar	154.818			154.818
	137515	Cheques	39.253			39.253
	137520	Tarjetas de crédito	115.565			115.565
	1380	Deudores varios	658.612			658.612
	138005	Embargos judiciales	17			17
	138035	Incapacidades	58.288			58.288

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	138095	Otros	600.307			600.307
	1399	Provisiones	(838.961)			(838.961)
	139905	Clientes sector salud	(197.954)			(197.954)
	139912	Clientes Servicios	(316.678)			(316.678)
	139915	Clientes negocios especiales	(769)			(769)
	139917	Provisiones	(315.426)			(315.426)
	139975	Documentos por cobrar	(1.548)			(1.548)
	139980	Otros deudores	(6.586)			(6.586)
	14	Inventarios	8.146.294			8.146.294
	1415	Obras de construcción en curso	671.094			671.094
	141503	Obras de construcción en curso	671.094			671.094
	1435	Mercancías para la venta	731.501			731.501
	143505	Mercadeo	389.929			389.929
	143510	Restaurantes y Cafeterías	341.572			341.572
	1440	Bienes raíces para la venta				0
	1450	Terrenos	1.573.797			1.573.797
1	145010	Urbanizados por construir	1.573.797			1.573.797
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	5.111.394			5.111.394
	145501	Materiales, repuestos y accesorios	5.279.253			5.279.253
	145502	Materiales, repuestos y accesorios	4.902.219			4.902.219
	145503	Materiales, repuestos y accesorios	(5.070.078)			(5.070.078)
	1460	Envases y empaques	60.954			60.954
	146001	Envases y empaques	55.899			55.899
	146002	Envases y empaques	196.873			196.873
	146003	Envases y empaques	(36.428)			(36.428)
	146004	Envases y empaques	(155.390)			(155.390)
	1465	Inventarios en tránsito	14.137			14.137
	146501	Inventarios en tránsito	95.172			95.172
	146502	Inventarios en tránsito	(81.035)			(81.035)
	1499	Provisiones	(16.583)			(16.583)
	149910	Para diferencia de inventario físico	(16.583)			(16.583)
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		66.787.077		66.787.077
	1504	Terrenos		8.705.983		8.705.983
	150405	Urbanos		4.707.918		4.707.918

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	150410	Rurales		2.338.588		2.338.588
	150499	Ajustes por Inflación		1.659.477		1.659.477
	1508	Construcciones en curso		10.436.552		10.436.552
	150830	Proyectos de desarrollo		10.436.552		10.436.552
	1516	Construcciones y edificaciones		60.495.353		60.495.353
	151605	Edificios		37.743.359		37.743.359
	151610	Oficinas		123.013		123.013
	151630	Restaurantes y cafeterías		49.000		49.000
	151645	Casetas y campamentos		419.251		419.251
	151670	Parqueaderos, garajes y depósitos		3.116.676		3.116.676
	151695	Otros		952.232		952.232
	151699	Ajustes por Inflación		18.091.822		18.091.822
	1520	Maquinaria y equipo SSF		8.610.124		8.610.124
	152001	Maquinaria y equipo SSF		7.618		7.618
	152002	Maquinaria y equipo SSF		1.666.957		1.666.957
	152003	Maquinaria y equipo SSF		34.346		34.346
1	152004	Maquinaria y equipo SSF		22.686		22.686
	152005	Maquinaria y equipo SSF		122.364		122.364
	152006	Maquinaria y equipo SSF		715.388		715.388
	152007	Maquinaria y equipo SSF		1.382.967		1.382.967
	152008	Maquinaria y equipo SSF		318.267		318.267
	152009	Maquinaria y equipo SSF		104.413		104.413
	152010	Maquinaria y equipo SSF		94.979		94.979
	152011	Maquinaria y equipo SSF		276.756		276.756
	152012	Maquinaria y equipo SSF		824.281		824.281
	152013	Maquinaria y equipo SSF		518.618		518.618
	152099	Ajustes por Inflación		2.520.484		2.520.484
	1524	Equipo de oficina		1.836.581		1.836.581
	152405	Muebles y enseres		1.362.221		1.362.221
	152410	Equipos		55.952		55.952
	152495	Otros		56.682		56.682
	152499	Ajustes por Inflación		361.726		361.726
	1528	Equipo de computación y comunicación		3.617.818		3.617.818
	152805	Equipos de procesamiento de datos		2.869.820		2.869.820

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	152810	Equipos de telecomunicaciones		418.012		418.012
	152815	Equipo de computación y comunicación		147.317		147.317
	152895	Otros		23.495		23.495
	152899	Ajustes por Inflación		159.174		159.174
	1532	Equipo médico-científico		1.613.976		1.613.976
	153205	Médico		564.093		564.093
	153210	Odontológico		24.596		24.596
	153215	Laboratorio		98.258		98.258
	153295	Otros		530.960		530.960
	153299	Ajustes por Inflación		396.069		396.069
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		4.374.850		4.374.850
	153605	De habitaciones		501.009		501.009
	153610	De restaurantes y cafeterías		3.589.106		3.589.106
	153615	Maquinaria y equipo de calderas		8.161		8.161
	153620	Maquinaria y equipo de lavandería		125.327		125.327
	153695	Otros		39.697		39.697
	153699	Ajustes por Inflación		111.550		111.550
	1540	Flota y equipo de transporte		480.288		480.288
	154005	Autos, camionetas y camperos		55.504		55.504
	154008	Camiones, volquetas y furgones		6.787		6.787
	154010	Tractomulas y remolques		279.262		279.262
	154025	Palas y grúas		302		302
	154030	Motocicletas		42.978		42.978
	154035	Bicicletas y triciclos		5.700		5.700
	154095	Otros		78.176		78.176
	154099	Ajustes por Inflación		11.579		11.579
	1592	Depreciación acumulada			(33.384.448)	(33.384.448)
	159216	Construcciones y edificaciones			(16.185.628)	(16.185.628)
	159220	Maquinaria y equipo			(4.472.377)	(4.472.377)
	159224	Equipo de oficina			(956.184)	(956.184)
	159228	Equipo de computación y comunicación			(2.628.599)	(2.628.599)
	159232	Equipo médico-científico			(1.196.758)	(1.196.758)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería			(1.715.830)	(1.715.830)
159240	Flota y equipo de transporte			(239.310)	(239.310)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	159299	Ajustes por Inflación		(5.989.762)		(5.989.762)
	17	Diferidos	1.241.669	7.296.708		8.538.377
	1705	Gastos pagados por anticipado	1.241.669			1.241.669
	170501	Impuestos	7.664			7.664
	170520	Seguros y fianzas	59.794			59.794
	170545	Suscripciones y afiliaciones	8.833			8.833
	170595	Otros	1.165.378			1.165.378
	1710	Cargos diferidos		7.296.708		7.296.708
	171012	Estudios, investigaciones y proyectos		6.748.649		6.748.649
	171016	Programas para computador (software)		10.835		10.835
	171024	Mejoras a propiedades ajenas		65.242		65.242
	171095	Otros		471.982		471.982
	18	Fondos de Ley con destinación específica	29.278.553	2.903.095		32.181.648
	1805	Bienes de arte y cultura		2.903.095		2.903.095
	180505	Obras de arte		603.514		603.514
	180510	Bibliotecas		2.279.878		2.279.878
	180595	Otros		19.703		19.703
1	1810	Fondos de Ley con destinación específica	26.814.068			26.814.068
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda	9.190.231			9.190.231
	181010	Fondo de solidaridad y garantía	3.756.151			3.756.151
	181035	Fosfec Ley 1636/2013	5.667.237			5.667.237
	181040	Recursos Microcréditos	25.623			25.623
	181095	Otros SSF	8.174.826			8.174.826
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación	651.299			651.299
	181205	Nacionales	651.299			651.299
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	1.813.186			1.813.186
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	1.813.186			1.813.186
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control	1.402.818			1.402.818
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)	(1.402.818)			(1.402.818)
	1895	Diversos				0
	19	Valorizaciones		42.550.311		42.550.311
	1905	De inversiones		63.288		63.288
	190505	Acciones		63.288		63.288
	1910	De propiedades, planta y equipo		42.487.023		42.487.023

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	191004	Terrenos		1.753.762		1.753.762
	191016	Construcciones y edificaciones		40.733.261		40.733.261
2	2	Pasivo	45.438.580	39.709.401		85.147.981
	21	Obligaciones financieras	4.656.059	21.462.640		26.118.699
	2105	Bancos nacionales	4.656.059	21.462.640		26.118.699
	210505	Sobregiros	48.672			48.672
	210510	Pagarés	4.607.387	21.462.640		26.070.027
	2120	Compañías de financiamiento comercial				0
	22	Proveedores	1.973.195			1.973.195
	2205	Nacionales	1.973.195			1.973.195
	220501	Nacionales	576.801			576.801
	220502	Nacionales	420.227			420.227
	220503	Nacionales	126.300			126.300
	220504	Nacionales	849.867			849.867
	23	Cuentas por pagar	21.478.463			21.478.463
	2302	Subsidios por pagar	12.193.169			12.193.169
	230205	Girados no entregados	3.292.170			3.292.170
	230210	Girados no cobrados	4.683.429			4.683.429
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	4.217.570			4.217.570
	2305	Programas Sector Salud	64.665			64.665
	230560	Salud I.P.S.	64.665			64.665
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	1.088.674			1.088.674
	231005	Cuota anual de sostenimiento	1.088.674			1.088.674
	2320	A contratistas	155.004			155.004
	232001	A contratistas	155.004			155.004
	2335	Costos y gastos por pagar	7.100.385			7.100.385
	233501	Costos y gastos por pagar	7.079.902			7.079.902
	233502	Costos y gastos por pagar	7.494			7.494
233503	Costos y gastos por pagar	3.849			3.849	
233505	Costos y gastos por pagar	9.140			9.140	
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	129.587			129.587	
236505	Salarios y pagos laborales	209.260			209.260	
236515	Honorarios	87.201			87.201	
236520	Comisiones	2.835			2.835	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236525	Servicios	340.594			340.594
	236530	Arrendamientos	13.517			13.517
	236540	Compras	215.325			215.325
	236570	Otras retenciones y patrimonio	229			229
	236595	Pagos declaración refetuyente	(739.374)			(739.374)
	2367	Impuesto a las ventas retenido	38.766			38.766
	236703	Impuesto a las ventas retenido	202.916			202.916
	236704	Impuesto a las ventas retenido	97.506			97.506
	236795	Impuesto a las ventas retenido	(261.656)			(261.656)
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	17.257			17.257
	236811	Impuesto de industria y comercio retenido	588			588
	236812	Impuesto de industria y comercio retenido	13.642			13.642
	236814	Impuesto de industria y comercio retenido	27.648			27.648
	236815	Impuesto de industria y comercio retenido	2.877			2.877
	236816	Impuesto de industria y comercio retenido	78.085			78.085
	236817	Impuesto de industria y comercio retenido	468			468
2	236895	Impuesto de industria y comercio retenido	(106.051)			(106.051)
	2370	Retenciones y aportes de nómina	464.177			464.177
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	155.689			155.689
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	6.239			6.239
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	136.931			136.931
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	82.062			82.062
	237025	Embargos judiciales	11.557			11.557
	237035	Sindicatos	270			270
	237040	Cooperativas	69.356			69.356
	237095	Otros	2.073			2.073
	2380	Acreeedores varios	226.779			226.779
	238001	Acreeedores varios	8.726			8.726
	238002	Acreeedores varios	23.871			23.871
	238007	Acreeedores varios	77.483			77.483
	238008	Acreeedores varios	77.240			77.240
	238009	Acreeedores varios	39.459			39.459
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	417.100			417.100
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	208.508			208.508

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	240805	IVA Generado	1.513.835			1.513.835
	240810	IVA descontable	(535.959)			(535.959)
	240895	Pago declaración IVA	(769.368)			(769.368)
	2412	De industria y comercio	34.722			34.722
	241205	Vigencia fiscal corriente	34.722			34.722
	2460	Cuotas de fomento	621			621
	246002	Cuotas de fomento	596			596
	246003	Cuotas de fomento	15			15
	246004	Cuotas de fomento	10			10
	2495	Otros	173.249			173.249
	249501	Otros	173.249			173.249
	25	Obligaciones laborales	628.441	184.859		813.300
	2510	Cesantías consolidadas	258.932	3.176		262.108
	251005	Ley laboral anterior		3.176		3.176
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	258.932			258.932
	2515	Intereses sobre cesantías	28.717			28.717
2	251501	Intereses sobre cesantías	28.717			28.717
	2525	Vacaciones consolidadas	202.844			202.844
	252501	Vacaciones consolidadas	202.844			202.844
	2530	Prestaciones extralegales	137.948			137.948
	253005	Primas	137.948			137.948
	2532	Pensiones por pagar		181.683		181.683
	253201	Pensiones por pagar		181.683		181.683
	26	Pasivos estimados y provisiones	180.223			180.223
	2605	Para costos y gastos	167.650			167.650
	260502	Para costos y gastos	23.750			23.750
	260504	Para costos y gastos	143.900			143.900
	2615	Para obligaciones fiscales				0
	2635	Para contingencias	12.573			12.573
	263501	Para contingencias	12.573			12.573
	27	Diferidos	2.544.871			2.544.871
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	2.544.871			2.544.871
	270545	Matrículas y pensiones	80.619			80.619
	270595	Otros	2.464.252			2.464.252

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	13.560.228	18.061.902		31.622.130
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	38.419			38.419
	280510	Sobre contratos	38.419			38.419
	2810	Depósitos recibidos	2.596.440			2.596.440
	281040	Promitentes compradores	948.771			948.771
	281045	Consignaciones por aplicar	1.379.719			1.379.719
	281095	Otros	267.950			267.950
	2815	Ingresos recibidos para terceros	304.839			304.839
	281535	Concesionarios	189			189
	281540	Servicios públicos	19.100			19.100
	281545	Convenios comerciales	285.431			285.431
	281595	Otros	119			119
	2845	Excedentes del 55% no transferidos		1.068.297		1.068.297
	284505	Saldo Vigencia Anterior		1.068.297		1.068.297
	2846	Exceso del cuociente departamental no transferido		223.894		223.894
	284605	Saldo Vigencia Anterior		223.894		223.894
2	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		347.672		347.672
	285105	Saldo vigencia anterior		49.471		49.471
	285110	Fuentes		8.879.954		8.879.954
	285115	Aplicaciones		(8.581.753)		(8.581.753)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga	11.234			11.234
	285210	Fuentes	25.995.545			25.995.545
	285215	Aplicaciones	(25.984.311)			(25.984.311)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		869.174		869.174
	285310	Fuentes		4.282.252		4.282.252
	285315	Aplicaciones		(3.413.078)		(3.413.078)
	2854	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	250.455			250.455
	285405	Saldo vigencia anterior	178.581			178.581
	285410	Fuentes	2.578.392			2.578.392
	285415	Aplicaciones	(2.506.518)			(2.506.518)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		603.550		603.550
	285601	Fondos y/o convenios de Cooperación		7.153.486		7.153.486
	285602	Fondos y/o convenios de Cooperación		(3.931.079)		(3.931.079)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285603	Fondos y/o convenios de Cooperación		(2.228.041)		(2.228.041)
	285604	Fondos y/o convenios de Cooperación		(390.816)		(390.816)
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		6.441.166		6.441.166
	285705	Saldo vigencia anterior		6.262.107		6.262.107
	285710	Fuentes vigencia actual		7.117.384		7.117.384
	285715	Aplicaciones		(6.938.325)		(6.938.325)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		8.508.149		8.508.149
	285805	Fuentes vigencia actual CR		5.718.742		5.718.742
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		4.382.626		4.382.626
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(939.348)		(939.348)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(351.032)		(351.032)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		(394.485)		(394.485)
	285814	Gastos de administración Db		(59.058)		(59.058)
	285820	Beneficiarios Activos - Db		150.704		150.704
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS	10.175.512			10.175.512
	286105	Subsidios Asignados por Pagar	10.175.512			10.175.512
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA				0
	2863	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar LEY 115				0
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	183.329			183.329
286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías	182.314			182.314	
286812	Programas de capacitación para la reinserción laboral	1.015			1.015	
2895	Diversos				0	
3	3	Patrimonio			101.447.187	101.447.187
	31	Obras y programas de beneficio social			30.887.562	30.887.562
	3105	Para administración y Servicios Sociales			30.725.010	30.725.010
	310505	Para administración y Servicios Sociales			30.725.010	30.725.010
	3110	Para Programas de salud			162.552	162.552
	311015	Para Salud IPS			162.552	162.552
	32	Superávit			10.436.552	10.436.552
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			10.436.552	10.436.552
	322010	Excedentes del 55%			10.436.552	10.436.552

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	33	Reservas			3.611.373	3.611.373
	3305	Reservas obligatorias			3.611.373	3.611.373
	330505	Reserva legal			3.611.373	3.611.373
	34	Revalorización del patrimonio			9.870.991	9.870.991
	3405	Ajustes por inflación			13.459.860	13.459.860
	340505	De obras y programas de beneficio social			12.260.036	12.260.036
	340515	De reservas			868.241	868.241
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			331.583	331.583
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(3.588.869)	(3.588.869)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(3.588.869)	(3.588.869)
	36	Resultados del ejercicio			4.090.398	4.090.398
	3605	Remanentes del Ejercicio			4.090.398	4.090.398
	360505	Administración y Servicios Sociales			4.090.398	4.090.398
	38	Superávit por valorizaciones			42.550.311	42.550.311
	3805	De inversiones			63.288	63.288
	380505	Acciones			63.288	63.288
	3810	De propiedades, planta y equipo			42.487.023	42.487.023
	381004	Terrenos			1.753.762	1.753.762
381016	Construcciones y edificaciones			40.733.261	40.733.261	
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			20.745.472	20.745.472
	81	Derechos contingentes			1.685.726	1.685.726
	8110	Bienes y valores entregados en garantía			1.678.502	1.678.502
	811015	Bienes inmuebles			1.678.502	1.678.502
	8195	Diversas			7.224	7.224
	819595	Otras			7.224	7.224
	83	Deudoras de control			8.687.010	8.687.010
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			8.687.010	8.687.010
	831516	Construcciones y edificaciones			8.536.159	8.536.159
	831524	Equipo de oficina			150.851	150.851
	84	Deudores			1.685.726	1.685.726
	8401	Derechos contingentes por contra (CR)			1.678.502	1.678.502
	840101	Derechos contingentes por contra (CR)			1.678.502	1.678.502
8495	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			7.224	7.224	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	849501	Derechos contingentes por contra (CR)			4.372	4.372
	849502	Derechos contingentes por contra (CR)			2.852	2.852
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			8.687.010	8.687.010
	8601	Deudoras de control por contra (CR)			8.687.010	8.687.010
	860101	Deudoras de control por contra (CR)			8.687.010	8.687.010
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	106.761.621	172.439.488		279.201.109
	11	DISPONIBLE	19.459.005			19.459.005
	1105	CAJA	131.388			131.388
	110505	Caja general	15.828			15.828
	110510	Cajas menores	5.450			5.450
	110520	Fondos y bases	110.110			110.110
	1110	BANCOS	13.540.262			13.540.262
	111005	Moneda nacional	13.540.262			13.540.262
	1120	CUENTAS DE AHORRO	5.787.355			5.787.355
	112005	Bancos	5.787.355			5.787.355
	12	INVERSIONES	6.590.973	29.894.258		36.485.231
	1205	ACCIONES		30.944.191		30.944.191
	120550	Actividad financiera		7.749.394		7.749.394
	120565	Servicios sociales y de salud		23.019.000		23.019.000
	120595	Otras		175.797		175.797
	1215	BONOS				0
1	1225	CERTIFICADOS	1.000.000			1.000.000
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	1.000.000			1.000.000
	1245	Derechos fiduciarios	2.207.275			2.207.275
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	2.207.275			2.207.275
	1255	Obligatorias	3.286.697			3.286.697
	125520	Reserva legal	3.286.697			3.286.697
	1295	Otras inversiones	97.001			97.001
	129510	Derechos en clubes sociales	1			1
	129595	Diversas	97.000			97.000
	1299	Provisiones		(1.049.933)		(1.049.933)
	129905	Acciones		(1.049.933)		(1.049.933)
	13	Deudores	48.500.847	11.000.000		59.500.847
	1312	Clientes de Servicios	1.939.831			1.939.831
	131210	Educación Formal	639.108			639.108
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	187.535			187.535
	131225	Recreación Deporte y Turismo	1.075.519			1.075.519
	131295	Otros	37.669			37.669
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	374.956			374.956

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131501	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	374.956			374.956
	1317	Créditos Sociales	44.912.125			44.912.125
	131705	Vivienda	216.150			216.150
	131710	Consumo	44.549.655			44.549.655
	131725	Educación Formal	135.836			135.836
	131795	Otros	10.484			10.484
	1330	Anticipos y avances	598.594			598.594
	133005	A proveedores	64.024			64.024
	133010	A contratistas	534.570			534.570
	1335	Depósitos	485.772			485.772
	133510	Para servicios	335.772			335.772
	133515	Para contratos	150.000			150.000
	1345	Ingresos por cobrar	647.661			647.661
	134510	Rendimientos financieros	47.584			47.584
	134540	Concesionarios	533			533
	134595	Otros	599.544			599.544
1	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	74.061			74.061
	135505	Anticipo de impuestos de renta y complementarios	26.621			26.621
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	48			48
	135515	Retención en la fuente	47.279			47.279
	135517	Impuesto a las ventas retenido	29			29
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	84			84
	1360	Reclamaciones				0
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	5.059			5.059
	136530	Responsabilidades	5.059			5.059
	1380	Deudores varios	1.173.983	11.100.000		12.273.983
	138095	Otros	1.173.983	11.100.000		12.273.983
	1390	Deudas de difícil cobro	3.085.693			3.085.693
	139012	Clientes Servicios	50.568			50.568
	139017	Créditos Sociales	2.919.466			2.919.466
	139045	Ingresos por cobrar	13.269			13.269
	139080	Deudas de difícil cobro	102.390			102.390
	1399	Provisiones	(4.796.888)	(100.000)		(4.896.888)
	139912	Clientes Servicios	(283.450)			(283.450)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	139917	Provisiones	(4.397.779)			(4.397.779)
	139980	Otros deudores	(115.659)	(100.000)		(215.659)
	14	Inventarios	120.036			120.036
	1435	Mercancías para la venta	10.680			10.680
	143510	Restaurantes y Cafeterías	10.680			10.680
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	113.916			113.916
	145505	Materiales, repuestos y accesorios	113.916			113.916
	1499	Provisiones	(4.560)			(4.560)
	149915	Para pérdidas de inventarios	(4.560)			(4.560)
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		52.408.072		52.408.072
	1504	Terrenos		2.717.097		2.717.097
	150405	Urbanos		152.968		152.968
	150410	Rurales		1.018.900		1.018.900
	150499	Ajustes por Inflación		1.545.229		1.545.229
	1508	Construcciones en curso		11.502.281		11.502.281
	150805	Construcciones y edificaciones		11.502.281		11.502.281
1	1516	Construcciones y edificaciones		46.259.441		46.259.441
	151605	Edificios		42.010.417		42.010.417
	151699	Ajustes por Inflación		4.249.024		4.249.024
	1520	Maquinaria y equipo SSF		1.259.520		1.259.520
	152010	Maquinaria y equipo SSF		1.138.396		1.138.396
	152015	Maquinaria y equipo SSF		88.526		88.526
	152099	Ajustes por Inflación		32.598		32.598
	1524	Equipo de oficina		3.442.670		3.442.670
	152405	Muebles y enseres		2.403.849		2.403.849
	152410	Equipos		72.181		72.181
	152495	Otros		725.504		725.504
	152499	Ajustes por Inflación		241.136		241.136
	1528	Equipo de computación y comunicación		3.119.813		3.119.813
	152805	Equipos de procesamiento de datos		2.547.308		2.547.308
	152810	Equipos de telecomunicaciones		142.610		142.610
	152895	Otros		429.895		429.895
	1532	Equipo médico-científico		199.316		199.316
	153205	Médico		19.984		19.984

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	153295	Otros		165.198		165.198
	153299	Ajustes por Inflación		14.134		14.134
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		584.414		584.414
	153610	De restaurantes y cafeterías		280.068		280.068
	153695	Otros		301.545		301.545
	153699	Ajustes por Inflación		2.801		2.801
	1540	Flota y equipo de transporte		473.086		473.086
	154005	Autos, camionetas y camperos		473.086		473.086
	1592	Depreciación acumulada		(17.149.566)		(17.149.566)
	159216	Construcciones y edificaciones		(9.872.175)		(9.872.175)
	159220	Maquinaria y equipo		(735.788)		(735.788)
	159224	Equipo de oficina		(2.454.658)		(2.454.658)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(1.736.043)		(1.736.043)
	159232	Equipo médico-científico		(182.792)		(182.792)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(444.237)		(444.237)
	159240	Flota y equipo de transporte		(100.967)		(100.967)
1	159299	Ajustes por Inflación		(1.622.906)		(1.622.906)
	17	Diferidos				0
	1710	Cargos diferidos				0
	18	Fondos de Ley con destinación específica	32.090.760	7.277.270		39.368.030
	1810	Fondos de Ley con destinación específica	16.865.358	7.277.270		24.142.628
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda	5.087.324			5.087.324
	181010	Fondo de solidaridad y garantía	98.758	7.277.270		7.376.028
	181020	Foniñez	3.458.197			3.458.197
	181035	Fosfec Ley 1636/2013	7.349.430			7.349.430
	181040	Recursos Microcréditos	871.649			871.649
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación				0
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	15.225.402			15.225.402
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	8.725.402			8.725.402
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones	6.500.000			6.500.000
	1899	Provisiones				0
	19	Valorizaciones		71.859.888		71.859.888
	1905	De inversiones		37.184		37.184
	190505	Acciones		37.184		37.184

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1910	De propiedades, planta y equipo		71.822.704		71.822.704
	191004	Terrenos		677.643		677.643
	191016	Construcciones y edificaciones		71.145.061		71.145.061
2	2	Pasivo	45.401.810	12.794.483		58.196.293
	21	Obligaciones financieras	3.389.419	5.555.556		8.944.975
	2105	Bancos nacionales	3.389.419	5.555.556		8.944.975
	210505	Sobregiros	47.161			47.161
	210510	Pagarés	3.342.258	5.555.556		8.897.814
	22	Proveedores	201.759			201.759
	2205	Nacionales	201.759			201.759
	220520	Nacionales	201.759			201.759
	23	Cuentas por pagar	15.114.279			15.114.279
	2302	Subsidios por pagar	3.671.980			3.671.980
	230210	Girados no cobrados	251.287			251.287
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	3.420.693			3.420.693
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	1.269.739			1.269.739
	231005	Cuota anual de sostenimiento	1.269.739			1.269.739
	2335	Costos y gastos por pagar	4.327.294			4.327.294
	233501	Costos y gastos por pagar	3.800.792			3.800.792
	233505	Costos y gastos por pagar	108.525			108.525
	233510	Costos y gastos por pagar	180.483			180.483
	233595	Costos y gastos por pagar	237.494			237.494
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	190.311			190.311
	236505	Salarios y pagos laborales	1.632.844			1.632.844
	236515	Honorarios	916.073			916.073
	236520	Comisiones	20.793			20.793
	236525	Servicios	1.868.865			1.868.865
	236530	Arrendamientos	88.293			88.293
	236535	Rendimientos financieros	211			211
	236540	Compras	646.793			646.793
236565	Por impuesto de timbre	3			3	
236570	Otras retenciones y patrimonio	(547)			(547)	
236595	Pagos declaración refetuyente	(4.983.017)			(4.983.017)	
2367	Impuesto a las ventas retenido	49.135			49.135	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236705	Impuesto a las ventas retenido	1.989.347			1.989.347
	236795	Impuesto a las ventas retenido	(1.940.212)			(1.940.212)
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	36.452			36.452
	236810	Impuesto de industria y comercio retenido	600.517			600.517
	236895	Impuesto de industria y comercio retenido	(564.065)			(564.065)
	2370	Retenciones y aportes de nómina	729.247			729.247
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	243.873			243.873
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	12.102			12.102
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	318.073			318.073
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	152.688			152.688
	237030	Libranzas	2.495			2.495
	237095	Otros	16			16
	2380	Acreedores varios	4.840.121			4.840.121
	238010	Acreedores varios	4.840.121			4.840.121
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	332.806			332.806
	2404	De renta y complementarios	70.423			70.423
2	240405	Vigencia fiscal corriente	70.423			70.423
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	164.839			164.839
	240805	IVA Generado	4.838.371			4.838.371
	240810	IVA descontable	(1.338.997)			(1.338.997)
	240895	Pago declaración IVA	(3.334.535)			(3.334.535)
	2412	De industria y comercio	52.997			52.997
	241205	Vigencia fiscal corriente	52.997			52.997
	2495	Otros	44.547			44.547
	249502	Otros	276.295			276.295
	249503	Otros	(231.748)			(231.748)
	25	Obligaciones laborales	1.061.901			1.061.901
	2510	Cesantías consolidadas	475.374			475.374
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	475.374			475.374
	2515	Intereses sobre cesantías	53.624			53.624
	251510	Intereses sobre cesantías	53.624			53.624
	2525	Vacaciones consolidadas	301.937			301.937
	252510	Vacaciones consolidadas	301.937			301.937
	2530	Prestaciones extralegales	230.966			230.966

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	253005	Primas	230.966			230.966
	26	Pasivos estimados y provisiones	559.736			559.736
	2605	Para costos y gastos	66.833			66.833
	260503	Para costos y gastos	66.833			66.833
	2610	Para obligaciones laborales	492.903			492.903
	261025	Prestaciones extralegales	492.903			492.903
	27	Diferidos	2.099.860			2.099.860
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	2.099.860			2.099.860
	270501	Aportes empresas afiliadas	1.564.799			1.564.799
	270545	Matrículas y pensiones	407.127			407.127
	270595	Otros	127.934			127.934
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	22.642.050	7.238.927		29.880.977
	2815	Ingresos recibidos para terceros	130.892			130.892
	281595	Otros	130.892			130.892
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	3.905.482			3.905.482
	284505	Saldo Vigencia Anterior	22.274.244			22.274.244
2	284515	Aplicaciones	(18.368.762)			(18.368.762)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis	240.154			240.154
	285105	Saldo vigencia anterior	1.095.242			1.095.242
	285110	Fuentes	7.202.994			7.202.994
	285115	Aplicaciones	(8.058.082)			(8.058.082)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga	(1)			(1)
	285205	Saldo vigencia anterior	44.086			44.086
	285210	Fuentes	6.355.464			6.355.464
	285215	Aplicaciones	(6.399.551)			(6.399.551)
	2854	Foníñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	3.749.828			3.749.828
	285405	Saldo vigencia anterior	2.106.731			2.106.731
	285410	Fuentes	7.691.334			7.691.334
	285415	Aplicaciones	(6.048.237)			(6.048.237)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	844.409			844.409
	285601	Fondos y/o convenios de Cooperación	148.585			148.585
	285602	Fondos y/o convenios de Cooperación	695.824			695.824
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		7.238.927		7.238.927

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285705	Saldo vigencia anterior		6.686.041		6.686.041
	285710	Fuentes vigencia actual		8.022.411		8.022.411
	285715	Aplicaciones		(7.469.525)		(7.469.525)
	2858	Fosfec Ley 1636/13	5.338.373			5.338.373
	285805	Fuentes vigencia actual CR	10.569.353			10.569.353
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db	(2.502.345)			(2.502.345)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB	(908.062)			(908.062)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB	(1.734.222)			(1.734.222)
	285813	Sistemas de Información DB	(4.193)			(4.193)
	285814	Gastos de administración Db	(82.158)			(82.158)
	2859	Recursos Microcréditos	871.648			871.648
	285905	Efectivo	871.648			871.648
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS	5.237.734			5.237.734
	286105	Subsidios Asignados por Pagar	5.237.734			5.237.734
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	2.303.217			2.303.217
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías	864.762			864.762
	286812	Programas de capacitación para la reinserción laboral	1.438.455			1.438.455
	2895	Diversos	20.314			20.314
289595	Otros pasivos	20.314			20.314	
3	3	Patrimonio			221.004.816	221.004.816
	31	Obras y programas de beneficio social			60.662.655	60.662.655
	3105	Para administración y Servicios Sociales			60.662.655	60.662.655
	310505	Para administración y Servicios Sociales			60.662.655	60.662.655
	32	Superávit			14.654.555	14.654.555
	3210	Donaciones			133.772	133.772
	321010	En valores mobiliarios			29.082	29.082
	321015	En bienes muebles			104.690	104.690
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			14.520.783	14.520.783
	322010	Excedentes del 55%			14.520.783	14.520.783
	33	Reservas			47.507.819	47.507.819
3305	Reservas obligatorias			47.507.819	47.507.819	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	330505	Reserva legal			3.794.821	3.794.821
	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social			43.712.998	43.712.998
	34	Revalorización del patrimonio			5.022.930	5.022.930
	3405	Ajustes por inflación			7.461.111	7.461.111
	340505	De obras y programas de beneficio social			3.470.332	3.470.332
	340510	De superávit			8.112	8.112
	340515	De reservas			577.416	577.416
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			3.405.251	3.405.251
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(2.438.181)	(2.438.181)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(79.095)	(79.095)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(2.359.086)	(2.359.086)
	36	Resultados del ejercicio			21.296.969	21.296.969
	3605	Remanentes del Ejercicio			21.296.969	21.296.969
	360505	Administración y Servicios Sociales			21.296.969	21.296.969
	38	Superávit por valorizaciones			71.859.888	71.859.888
	3805	De inversiones			37.184	37.184
	380505	Acciones			37.184	37.184
	3810	De propiedades, planta y equipo			71.822.704	71.822.704
381004	Terrenos			677.643	677.643	
381016	Construcciones y edificaciones			71.145.061	71.145.061	
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			156.871.024	156.871.024
	81	Derechos contingentes			54.681.688	54.681.688
	8115	Bienes y valores en poder de terceros			7.932.483	7.932.483
	811510	En préstamo			7.932.483	7.932.483
	8120	Litigios y/o demandas			247.202	247.202
	812005	Ejecutivos			47.202	47.202
	812010	Incumplimiento de contratos			200.000	200.000
	8140	Convenios de pago			31.745.593	31.745.593
	814005	Aportes empresas afiliadas			31.745.593	31.745.593
	8195	Diversas			14.756.410	14.756.410
	819595	Otras			14.756.410	14.756.410
	83	Deudoras de control			23.753.824	23.753.824
8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			6.654.299	6.654.299	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	831516	Construcciones y edificaciones			3.488.911	3.488.911
	831520	Maquinaria y equipo			343.854	343.854
	831524	Equipo de oficina			1.081.552	1.081.552
	831528	Equipo de computación y comunicación			1.016.095	1.016.095
	831532	Equipo médico-científico			162.466	162.466
	831536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafeterías			150.743	150.743
	831540	Flota y equipo de transporte			410.678	410.678
	8325	Activos castigados			3.211.759	3.211.759
	832510	Deudores			3.211.759	3.211.759
	8395	Otras cuentas deudoras de control			13.887.766	13.887.766
	839520	Bienes y valores en fideicomiso			1.730.354	1.730.354
	839525	Intereses sobre deudas vencidas			11.729.640	11.729.640
	839595	Diversas			427.772	427.772
	84	Deudores			54.681.688	54.681.688
	8415	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			7.932.483	7.932.483
	841510	Derechos contingentes por contra (CR)			7.932.483	7.932.483
	8420	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			247.202	247.202
	842005	Derechos contingentes por contra (CR)			47.202	47.202
	842010	Derechos contingentes por contra (CR)			200.000	200.000
	8440	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			31.745.593	31.745.593
	844005	Derechos contingentes por contra (CR)			31.745.593	31.745.593
	8495	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			14.756.410	14.756.410
	849595	Derechos contingentes por contra (CR)			14.756.410	14.756.410
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			23.753.824	23.753.824
	8615	Otras Deudoras de control por contra (CR)			6.654.299	6.654.299
	861501	Deudoras de control por contra (CR)			6.654.299	6.654.299
	8625	Otras Deudoras de control por contra (CR)			3.211.759	3.211.759
862510	Deudoras de control por contra (CR)			3.211.759	3.211.759	
8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			13.887.766	13.887.766	
869520	Deudoras de control por contra (CR)			1.730.354	1.730.354	
869525	Deudoras de control por contra (CR)			11.729.640	11.729.640	
869595	Deudoras de control por contra (CR)			427.772	427.772	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			117.937.566	117.937.566
	91	Responsabilidades contingentes			30.785.400	30.785.400

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
9	9120	Litigios y/o demandas			5.785.400	5.785.400
	912005	Laborales			785.000	785.000
	912010	Civiles			5.000.400	5.000.400
	9195	Otras responsabilidades contingentes			25.000.000	25.000.000
	919505	Otras responsabilidades contingentes			25.000.000	25.000.000
	93	Acreedoras de control			28.183.383	28.183.383
	9395	Otras cuentas de orden acreedoras de control			28.183.383	28.183.383
	939502	Otras cuentas de orden acreedoras de control			341.618	341.618
	939503	Otras cuentas de orden acreedoras de control			27.841.765	27.841.765
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			30.785.400	30.785.400
	9420	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			5.785.400	5.785.400
	942005	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			785.000	785.000
	942010	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			5.000.400	5.000.400
	9495	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			25.000.000	25.000.000
	949505	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			25.000.000	25.000.000
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			28.183.383	28.183.383
	9695	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			28.183.383	28.183.383
	969502	Acreedoras de control por contra (DB)			341.618	341.618
	969503	Acreedoras de control por contra (DB)			27.841.765	27.841.765

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	117.725.384	48.399.911		166.125.295
	11	DISPONIBLE	16.846.165			16.846.165
	1105	CAJA	202.151			202.151
	110505	Caja general	186.895			186.895
	110510	Cajas menores	8.406			8.406
	110520	Fondos y bases	6.850			6.850
	1110	BANCOS	5.255.606			5.255.606
	111005	Moneda nacional	5.515.135			5.515.135
	111015	Recursos del régimen subsidiado en salud	(259.529)			(259.529)
	1120	CUENTAS DE AHORRO	11.388.408			11.388.408
	112005	Bancos	2.128.639			2.128.639
	112015	Recursos del régimen subsidiado en salud	9.259.769			9.259.769
	12	INVERSIONES	918.672			918.672
	1205	ACCIONES	1.200			1.200
	120595	Otras	1.200			1.200
	1225	CERTIFICADOS	12.450			12.450
	122595	Otros	12.450			12.450
1	1245	Derechos fiduciarios	217			217
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	217			217
	1255	Obligatorias	904.805			904.805
	125520	Reserva legal	904.805			904.805
	13	Deudores	96.917.201			96.917.201
	1305	Programas Sector Salud	76.973.035			76.973.035
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	32.589.282			32.589.282
	130515	Salud I.P.S.	44.383.753			44.383.753
	1312	Clientes de Servicios	2.507.731			2.507.731
	131210	Educación Formal	316.070			316.070
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	908.318			908.318
	131220	Vivienda	97.213			97.213
	131225	Recreación Deporte y Turismo	1.147.819			1.147.819
	131295	Otros	38.311			38.311
	1317	Créditos Sociales	2.460.350			2.460.350
	131710	Consumo	2.346.389			2.346.389
	131720	Salud	166			166

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131725	Educación Formal	2.692			2.692
	131730	Recreación y Turismo	(1.878)			(1.878)
	131795	Otros	112.981			112.981
	1330	Anticipos y avances	958.587			958.587
	133005	A proveedores	799.982			799.982
	133010	A contratistas	112.714			112.714
	133015	A empleados	45.891			45.891
	1345	Ingresos por cobrar	575.503			575.503
	134510	Rendimientos financieros	20.228			20.228
	134525	Servicios	108.225			108.225
	134530	Arrendamientos	212.558			212.558
	134595	Otros	234.492			234.492
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	101			101
	135515	Retención en la fuente	101			101
	1360	Reclamaciones	34.800			34.800
	136005	A compañías aseguradoras	34.800			34.800
1	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	18.709			18.709
	136595	Otros	18.709			18.709
	1375	Documentos por cobrar	960			960
	137515	Cheques	960			960
	1380	Deudores varios	20.338.321			20.338.321
	138095	Otros	20.338.321			20.338.321
	1390	Deudas de difícil cobro	5.168.444			5.168.444
	139005	Clientes sector salud	5.134.044			5.134.044
	139012	Clientes Servicios	34.400			34.400
	1399	Provisiones	(12.119.340)			(12.119.340)
	139905	Clientes sector salud	(9.788.217)			(9.788.217)
	139910	Clientes del subsidio familiar	(116.946)			(116.946)
	139912	Clientes Servicios	(1.758.928)			(1.758.928)
	139917	Provisiones	(455.249)			(455.249)
	14	Inventarios	477.960			477.960
	1435	Mercancías para la venta	71.727			71.727
	143510	Restaurantes y Cafeterías	4.953			4.953
	143545	Otros bienes para la venta	66.774			66.774

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	55.313			55.313
	145504	Materiales, repuestos y accesorios	55.313			55.313
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	350.920			350.920
	147001	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	350.920			350.920
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		5.256.797		5.256.797
	1504	Terrenos		761.322		761.322
	150405	Urbanos		761.322		761.322
	1516	Construcciones y edificaciones		6.453.541		6.453.541
	151605	Edificios		4.208.960		4.208.960
	151610	Oficinas		743.481		743.481
	151699	Ajustes por Inflación		1.501.100		1.501.100
	1520	Maquinaria y equipo SSF		2.234.709		2.234.709
	152001	Maquinaria y equipo SSF		1.866.719		1.866.719
	152099	Ajustes por Inflación		367.990		367.990
	1524	Equipo de oficina		2.595.890		2.595.890
	152405	Muebles y enseres		2.215.576		2.215.576
1	152410	Equipos		284.607		284.607
	152499	Ajustes por Inflación		95.707		95.707
	1528	Equipo de computación y comunicación		2.842.862		2.842.862
	152805	Equipos de procesamiento de datos		2.342.852		2.342.852
	152810	Equipos de telecomunicaciones		119.597		119.597
	152895	Otros		88.977		88.977
	152899	Ajustes por Inflación		291.436		291.436
	1532	Equipo médico-científico		2.893.648		2.893.648
	153205	Médico		2.167.496		2.167.496
	153210	Odontológico		53.532		53.532
	153215	Laboratorio		316.793		316.793
	153220	Instrumental		145.521		145.521
	153299	Ajustes por Inflación		210.306		210.306
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		2.493		2.493
	153610	De restaurantes y cafeterías		2.493		2.493
	1540	Flota y equipo de transporte		400.048		400.048
	154005	Autos, camionetas y camperos		400.048		400.048
	1592	Depreciación acumulada		(12.927.716)		(12.927.716)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	159216	Construcciones y edificaciones		(2.514.626)		(2.514.626)
	159220	Maquinaria y equipo		(2.010.588)		(2.010.588)
	159224	Equipo de oficina		(2.153.088)		(2.153.088)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(2.609.366)		(2.609.366)
	159232	Equipo médico-científico		(2.317.460)		(2.317.460)
	159240	Flota y equipo de transporte		(342.486)		(342.486)
	159299	Ajustes por Inflación		(980.102)		(980.102)
	17	Diferidos				0
	1705	Gastos pagados por anticipado				0
	1710	Cargos diferidos				0
	18	Fondos de Ley con destinación específica	2.565.386	25.854.190		28.419.576
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		23.337.871		23.337.871
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		8.607.902		8.607.902
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		1.833.037		1.833.037
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		3.458.284		3.458.284
	181020	Fonñez		2.173.701		2.173.701
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		3.306.900		3.306.900
	181040	Recursos Microcréditos		115.596		115.596
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011		3.842.451		3.842.451
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación	2.565.386			2.565.386
181205	Nacionales	2.565.386			2.565.386	
1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		2.516.319		2.516.319	
183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		2.516.319		2.516.319	
19	Valorizaciones		17.288.924		17.288.924	
1910	De propiedades, planta y equipo		17.288.924		17.288.924	
191004	Terrenos		3.895.638		3.895.638	
191016	Construcciones y edificaciones		13.393.286		13.393.286	
2	2	Pasivo	142.270.979	35.388.201	7.623.792	185.282.972
	21	Obligaciones financieras		7.631.573		7.631.573
	2105	Bancos nacionales		7.631.573		7.631.573
	210505	Sobregiros		167.752		167.752
	210510	Pagarés		7.463.821		7.463.821
	22	Proveedores		4.964		4.964
	2205	Nacionales		4.964		4.964

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	220598	Nacionales		4.964		4.964
	23	Cuentas por pagar	86.367.582	11.594.448		97.962.030
	2302	Subsidios por pagar	3.027.949	100.853		3.128.802
	230205	Girados no entregados		100.853		100.853
	230210	Girados no cobrados	3.027.949			3.027.949
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03				0
	2305	Programas Sector Salud	78.484.885			78.484.885
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	67.922.050			67.922.050
	230560	Salud I.P.S.	10.562.835			10.562.835
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	376.869			376.869
	231005	Cuota anual de sostenimiento	376.869			376.869
	2335	Costos y gastos por pagar	3.472.298			3.472.298
	233501	Costos y gastos por pagar	3.472.298			3.472.298
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	445.738			445.738
	236505	Salarios y pagos laborales	109			109
	236515	Honorarios	2.143			2.143
2	236525	Servicios	425			425
	236530	Arrendamientos	219			219
	236540	Compras	457			457
	236595	Pagos declaración refetuyente	442.385			442.385
	2367	Impuesto a las ventas retenido	6.490			6.490
	236701	Impuesto a las ventas retenido	(356)			(356)
	236798	Impuesto a las ventas retenido	6.846			6.846
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	86.603			86.603
	236802	Impuesto de industria y comercio retenido	529			529
	236803	Impuesto de industria y comercio retenido	1.417			1.417
	236895	Impuesto de industria y comercio retenido	84.657			84.657
	2370	Retenciones y aportes de nómina	466.750			466.750
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	86.970			86.970
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	9.363			9.363
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	108.231			108.231
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	58.704			58.704
	237025	Embargos judiciales	11.742			11.742
	237030	Libranzas	48.850			48.850

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	237035	Sindicatos	5.616			5.616
	237095	Otros	137.274			137.274
	2380	Acreeedores varios		11.493.595		11.493.595
	238001	Acreeedores varios		8.110.566		8.110.566
	238002	Acreeedores varios		1.730.150		1.730.150
	238003	Acreeedores varios		135.090		135.090
	238006	Acreeedores varios		3.441		3.441
	238007	Acreeedores varios		1.514.348		1.514.348
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	43.259			43.259
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	30.127			30.127
	240895	Pago declaración IVA	30.127			30.127
	2416	A la propiedad raíz				0
	2436	De vehículos				0
	2495	Otros	13.132			13.132
	249595	Otros	13.132			13.132
	25	Obligaciones laborales	1.218.589			1.218.589
2	2505	Salarios por pagar	596.080			596.080
	250501	Salarios por pagar	596.080			596.080
	2510	Cesantías consolidadas	526.259			526.259
	251005	Ley laboral anterior	114.936			114.936
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	411.323			411.323
	2515	Intereses sobre cesantías	65.844			65.844
	251501	Intereses sobre cesantías	65.844			65.844
	2520	Prima de servicios	5.055			5.055
	252001	Prima de servicios	5.055			5.055
	2525	Vacaciones consolidadas	53.338			53.338
	252501	Vacaciones consolidadas	53.338			53.338
	2530	Prestaciones extralegales	(27.987)			(27.987)
	253005	Primas	(27.987)			(27.987)
	26	Pasivos estimados y provisiones	14.637.182			14.637.182
	2605	Para costos y gastos	259.324			259.324
	260501	Para costos y gastos	259.324			259.324
	2610	Para obligaciones laborales	37.531			37.531
	261015	Vacaciones	12.359			12.359

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	261020	Prima de servicios	25.172			25.172
	2635	Para contingencias	45.000			45.000
	263501	Para contingencias	45.000			45.000
	2645	Provisiones del Sector salud	14.295.327			14.295.327
	264510	Provisión de glosas	7.584.894			7.584.894
	264515	Provisión cubrimiento de servicios de salud	6.209.646			6.209.646
	264545	Otras	500.787			500.787
	27	Diferidos	383.283			383.283
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	383.283			383.283
	270501	Aportes empresas afiliadas	831			831
	270545	Matrículas y pensiones	249.327			249.327
	270560	Reservas turísticas	70.023			70.023
	270595	Otros	63.102			63.102
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	39.621.084	16.157.216	7.623.792	63.402.092
	2810	Depósitos recibidos	2.499.504			2.499.504
	281045	Consignaciones por aplicar	2.468.406			2.468.406
	281095	Otros	31.098			31.098
	2815	Ingresos recibidos para terceros	61.654			61.654
	281515	Aportes Sena	310			310
	281520	Aportes ICBF	1.487			1.487
	281525	Aportes institutos técnicos	454			454
	281530	Aportes Esap	227			227
	281545	Convenios comerciales	7.896			7.896
	281595	Otros	51.280			51.280
	2830	Embargos judiciales	30.069.718			30.069.718
	283010	Depósitos judiciales	30.069.718			30.069.718
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	4.529.282			4.529.282
	284505	Saldo Vigencia Anterior	4.529.282			4.529.282
	2846	Exceso del cuociente departamental no transferido	116.094			116.094
	284605	Saldo Vigencia Anterior	116.094			116.094
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		8.581.885		8.581.885
	285105	Saldo vigencia anterior		8.581.885		8.581.885
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		1.628.573		1.628.573
	285205	Saldo vigencia anterior		1.628.573		1.628.573

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2853	Fondo de educación Ley 115/93		3.558.338		3.558.338
	285305	Saldo vigencia anterior		3.558.338		3.558.338
	2854	Foníñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		2.388.420		2.388.420
	285405	Saldo vigencia anterior		2.388.420		2.388.420
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	2.344.832			2.344.832
	285606	Fondos y/o convenios de Cooperación	24.241			24.241
	285609	Fondos y/o convenios de Cooperación	175			175
	285610	Fondos y/o convenios de Cooperación	2.320.416			2.320.416
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011			4.141.798	4.141.798
	285705	Saldo vigencia anterior			4.141.798	4.141.798
	2858	Fosfec Ley 1636/13			3.407.471	3.407.471
	285806	Fuentes vigencia anterior CR			3.407.471	3.407.471
	2859	Recursos Microcréditos			14.117	14.117
	285915	Créditos por cobrar			14.117	14.117
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS			60.406	60.406
	286115	Sistema de Información			19.824	19.824
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS			40.582	40.582
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
3	3	Patrimonio			(19.157.677)	(19.157.677)
	31	Obras y programas de beneficio social			14.897.857	14.897.857
	3105	Para administración y Servicios Sociales			11.644.545	11.644.545
	310505	Para administración y Servicios Sociales			11.644.545	11.644.545
	3110	Para Programas de salud			3.253.312	3.253.312
	311005	Para Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)			598.876	598.876
	311015	Para Salud IPS			2.654.436	2.654.436
	32	Superávit			7.800	7.800
	3210	Donaciones			7.800	7.800
	321020	En bienes inmuebles			7.800	7.800
	33	Reservas			17.417.108	17.417.108
	3305	Reservas obligatorias			10.211.994	10.211.994
	330505	Reserva legal			1.024.579	1.024.579
	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social			9.187.415	9.187.415

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3315	Para Administración y Servicios Sociales			3.158.922	3.158.922
	331505	Para Administración y Servicios Sociales			3.158.922	3.158.922
	3320	Para Programas de Salud			272.257	272.257
	332015	Para Salud IPS			272.257	272.257
	3330	Para Proyectos de Construcción de Vivienda			60.000	60.000
	333005	Para Proyectos de Construcción de Vivienda			60.000	60.000
	3335	Para Otros Programas			3.713.935	3.713.935
	333505	Para Otros Programas			3.713.935	3.713.935
	34	Revalorización del patrimonio			209.953	209.953
	3405	Ajustes por inflación			2.741.013	2.741.013
	340505	De obras y programas de beneficio social			1.912.946	1.912.946
	340510	De superávit			1.331	1.331
	340515	De reservas			100.138	100.138
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			691.313	691.313
	340550	Ajustes por inflación			3.583	3.583
	340555	Ajustes por inflación			31.702	31.702
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(2.531.060)	(2.531.060)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(2.531.060)	(2.531.060)
	36	Resultados del ejercicio			(39.100.205)	(39.100.205)
	3605	Remanentes del Ejercicio				0
	360505	Administración y Servicios Sociales				0
	3610	Déficit del Ejercicio			(39.100.205)	(39.100.205)
	361005	Administración y Servicios Sociales			(39.100.205)	(39.100.205)
	37	Remanentes Acumulados			(29.879.114)	(29.879.114)
	3705	Remanentes Acumulados			5.237.357	5.237.357
	370505	Administración y Servicios Sociales			4.258.340	4.258.340
	370510	Salud Régimen Subsidiado			979.017	979.017
	3710	Déficits Acumulado			(35.116.471)	(35.116.471)
	371010	Salud Régimen Subsidiado			(35.116.471)	(35.116.471)
	38	Superávit por valorizaciones			17.288.924	17.288.924
3810	De propiedades, planta y equipo			17.288.924	17.288.924	
381004	Terrenos			3.788.319	3.788.319	
381016	Construcciones y edificaciones			13.500.605	13.500.605	
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			(2)	(2)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	81	Derechos contingentes			(24.107.166)	(24.107.166)
	8195	Diversas			(24.107.166)	(24.107.166)
	819505	Valores adquiridos por recibir			(686.945)	(686.945)
	819595	Otras			(23.420.221)	(23.420.221)
	83	Deudoras de control			(41.947.148)	(41.947.148)
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			(50.011)	(50.011)
	831540	Flota y equipo de transporte			(50.011)	(50.011)
	8325	Activos castigados			(27.503)	(27.503)
	832510	Deudores			(27.503)	(27.503)
	8345	Contratos del Régimen Subsidiado y Contributivo			(30.716.550)	(30.716.550)
	834501	Deudores UPC Régimen Subsidiado			(30.716.550)	(30.716.550)
	8395	Otras cuentas deudoras de control			(11.153.084)	(11.153.084)
	839515	Cheques devueltos			(2.500)	(2.500)
	839525	Intereses sobre deudas vencidas			(37.110)	(37.110)
	839595	Diversas			(11.113.474)	(11.113.474)
	84	Deudores			24.107.165	24.107.165
	8402	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			23.421.086	23.421.086
	840202	Derechos contingentes por contra (CR)			23.421.086	23.421.086
	8495	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			686.079	686.079
	849505	Derechos contingentes por contra (CR)			686.079	686.079
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			41.947.147	41.947.147
	8601	Deudoras de control por contra (CR)			77.812	77.812
	860101	Deudoras de control por contra (CR)			50.011	50.011
	860102	Deudoras de control por contra (CR)			25.301	25.301
	860103	Deudoras de control por contra (CR)			2.500	2.500
	8602	Otras Deudoras de control por contra (CR)			27.385	27.385
	860201	Deudoras de control por contra (CR)			27.385	27.385
	8610	Otras Deudoras de control por contra (CR)			11.926	11.926
	861001	Deudoras de control por contra (CR)			11.926	11.926
	8645	Otras Deudoras de control por contra (CR)			30.716.550	30.716.550
	864501	Deudoras de control por contra (CR)			30.716.550	30.716.550
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			11.113.474	11.113.474
869595	Deudoras de control por contra (CR)			11.113.474	11.113.474	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			2.263.842	2.263.842
	9195	Otras responsabilidades contingentes			2.263.842	2.263.842
	919501	Otras responsabilidades contingentes			984.333	984.333
	919502	Otras responsabilidades contingentes			859.942	859.942
	919503	Otras responsabilidades contingentes			3.147	3.147
	919504	Otras responsabilidades contingentes			408.085	408.085
	919505	Otras responsabilidades contingentes			8.335	8.335
	93	Acreedoras de control			6.395.544	6.395.544
	9310	Contratos Capitalación			4.618.539	4.618.539
	931002	Régimen subsidiado			4.618.539	4.618.539
	9395	Otras cuentas de orden acreedoras de control			1.777.005	1.777.005
	939501	Otras cuentas de orden acreedoras de control			1.777.005	1.777.005
9	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(2.263.842)	(2.263.842)
	9401	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(988.333)	(988.333)
	940101	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(988.333)	(988.333)
	9410	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(1.800)	(1.800)
	941001	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(1.800)	(1.800)
	9440	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(1.273.709)	(1.273.709)
	944002	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(859.942)	(859.942)
	944003	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(3.147)	(3.147)
	944004	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(408.085)	(408.085)
	944005	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(2.535)	(2.535)
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(6.395.544)	(6.395.544)
	9601	Acreedoras de control por contra (DB)			(4.618.539)	(4.618.539)
	960101	Acreedoras de control por contra (DB)			(4.618.539)	(4.618.539)
	9602	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(1.777.005)	(1.777.005)
	960201	Acreedoras de control por contra (DB)			(1.777.005)	(1.777.005)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	76.486.869	161.596.035		238.082.904
	11	DISPONIBLE	12.190.320			12.190.320
	1105	CAJA	298.332			298.332
	110505	Caja general	292.265			292.265
	110520	Fondos y bases	6.067			6.067
	1110	BANCOS	7.294.917			7.294.917
	111005	Moneda nacional	6.181.071			6.181.071
	111015	Recursos del régimen subsidiado en salud	1.113.846			1.113.846
	1120	CUENTAS DE AHORRO	4.597.071			4.597.071
	112005	Bancos	4.545.916			4.545.916
	112015	Recursos del régimen subsidiado en salud	51.155			51.155
	12	INVERSIONES	3.154.553	105.000		3.259.553
	1205	ACCIONES		105.000		105.000
	120595	Otras		105.000		105.000
	1225	CERTIFICADOS	619.482			619.482
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	619.482			619.482
	1245	Derechos fiduciarios	338.416			338.416
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	338.416			338.416
	1255	Obligatorias	2.196.655			2.196.655
	125520	Reserva legal	2.196.655			2.196.655
	13	Deudores	38.111.536	11.642.535		49.754.071
	1305	Programas Sector Salud	16.671.989			16.671.989
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	15.208.010			15.208.010
	130515	Salud I.P.S.	1.463.979			1.463.979
	1312	Clientes de Servicios	3.862.564			3.862.564
	131210	Educación Formal	1.135.272			1.135.272
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	513.486			513.486
	131225	Recreación Deporte y Turismo	991.960			991.960
	131230	Administración	822.180			822.180
	131295	Otros	399.666			399.666
	1317	Créditos Sociales	10.742.314	11.642.535		22.384.849
	131705	Vivienda	3.310.834	6.336.063		9.646.897
	131710	Consumo	7.763.947	5.233.993		12.997.940
	131720	Salud	11.195	498		11.693

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131725	Educación Formal	60.727	9.144		69.871
	131730	Recreación y Turismo	80.724	62.837		143.561
	131795	Otros	(485.113)			(485.113)
	1330	Anticipos y avances	2.729.572			2.729.572
	133005	A proveedores	139.187			139.187
	133010	A contratistas	2.568.644			2.568.644
	133015	A empleados	21.661			21.661
	133095	Otros	80			80
	1335	Depósitos	460.380			460.380
	133525	Para juicios ejecutivos	360.380			360.380
	133535	En garantía	100.000			100.000
	1345	Ingresos por cobrar				0
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	227.615			227.615
	135505	Anticipo de impuestos de renta y complementarios	198.483			198.483
	135515	Retención en la fuente	29			29
	135517	Impuesto a las ventas retenido	7.040			7.040
1	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	22.063			22.063
	1360	Reclamaciones	803			803
	136005	A compañías aseguradoras	803			803
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	1.472.366			1.472.366
	136505	Vivienda	1.361.414			1.361.414
	136515	Educación	67.988			67.988
	136520	Médicos, odontológicos y similares	82			82
	136525	Calamidad doméstica	16.786			16.786
	136530	Responsabilidades	11.380			11.380
	136535	Recreación	2.354			2.354
	136595	Otros	12.362			12.362
	1375	Documentos por cobrar	73.579			73.579
	137515	Cheques	73.579			73.579
	1380	Deudores varios	2.251.334			2.251.334
	138030	Exempleados	41.761			41.761
	138040	Deudores varios	22.985			22.985
	138095	Otros	2.186.588			2.186.588
	1390	Deudas de difícil cobro	3.755.061			3.755.061

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	139005	Clientes sector salud	2.523.954			2.523.954
	139012	Clientes Servicios	837.436			837.436
	139017	Créditos Sociales	393.671			393.671
	1399	Provisiones	(4.136.041)			(4.136.041)
	139905	Clientes sector salud	(2.527.167)			(2.527.167)
	139912	Clientes Servicios	(943.453)			(943.453)
	139917	Provisiones	(665.421)			(665.421)
	14	Inventarios	9.825.834			9.825.834
	1415	Obras de construcción en curso	6.340.155			6.340.155
	141520	Obras de construcción en curso	8.599.660			8.599.660
	141525	Obras de construcción en curso	424.394			424.394
	141530	Obras de construcción en curso	64.156			64.156
	141535	Obras de construcción en curso	32.909			32.909
	141540	Obras de construcción en curso	7.580			7.580
	141590	Obras de construcción en curso	83.192			83.192
	141598	Obras de construcción en curso	(2.871.736)			(2.871.736)
1	1435	Mercancías para la venta	150.762			150.762
	143510	Restaurantes y Cafeterías	128.570			128.570
	143545	Otros bienes para la venta	22.192			22.192
	1440	Bienes raíces para la venta	406.793			406.793
	144015	Unidades habitacionales	406.793			406.793
	1450	Terrenos	2.224.961			2.224.961
	145005	Por urbanizar	2.224.961			2.224.961
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	703.163			703.163
	145505	Materiales, repuestos y accesorios	313.598			313.598
	145510	Materiales, repuestos y accesorios	311.539			311.539
	145520	Materiales, repuestos y accesorios	78.026			78.026
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		60.190.018		60.190.018
	1504	Terrenos		6.444.498		6.444.498
	150405	Urbanos		4.549.463		4.549.463
	150499	Ajustes por Inflación		1.895.035		1.895.035
	1508	Construcciones en curso		9.073.631		9.073.631
	150805	Construcciones y edificaciones		9.073.631		9.073.631
	1516	Construcciones y edificaciones		60.659.790		60.659.790

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	151605	Edificios		46.642.302		46.642.302
	151630	Restaurantes y cafeterías		167.113		167.113
	151670	Parqueaderos, garajes y depósitos		47.778		47.778
	151695	Otros		3.048.435		3.048.435
	151699	Ajustes por Inflación		10.754.162		10.754.162
	1520	Maquinaria y equipo SSF		1.716.881		1.716.881
	152005	Maquinaria y equipo SSF		1.184.417		1.184.417
	152095	Maquinaria y equipo SSF		154.602		154.602
	152099	Ajustes por Inflación		377.862		377.862
	1524	Equipo de oficina		7.316.174		7.316.174
	152405	Muebles y enseres		4.685.507		4.685.507
	152410	Equipos		796.626		796.626
	152495	Otros		786.104		786.104
	152499	Ajustes por Inflación		1.047.937		1.047.937
	1528	Equipo de computación y comunicación		4.234.280		4.234.280
	152805	Equipos de procesamiento de datos		3.584.761		3.584.761
1	152810	Equipos de telecomunicaciones		431.821		431.821
	152895	Otros		31.205		31.205
	152899	Ajustes por Inflación		186.493		186.493
	1532	Equipo médico-científico		1.171.389		1.171.389
	153205	Médico		234.543		234.543
	153210	Odontológico		528.677		528.677
	153215	Laboratorio		223.846		223.846
	153295	Otros		47.549		47.549
	153299	Ajustes por Inflación		136.774		136.774
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		2.945.330		2.945.330
	153605	De habitaciones		456.518		456.518
	153610	De restaurantes y cafeterías		1.899.578		1.899.578
	153620	Maquinaria y equipo de lavandería		115.821		115.821
	153695	Otros		402.823		402.823
	153699	Ajustes por Inflación		70.590		70.590
	1540	Flota y equipo de transporte		840.751		840.751
	154005	Autos, camionetas y camperos		442.826		442.826
	154015	Buses y busetas		397.374		397.374

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	154099	Ajustes por Inflación		551		551
	1544	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		101.509		101.509
	154410	Lanchas		47.500		47.500
	154495	Otros		54.009		54.009
	1592	Depreciación acumulada		(33.942.359)		(33.942.359)
	159216	Construcciones y edificaciones		(16.849.833)		(16.849.833)
	159220	Maquinaria y equipo		(615.312)		(615.312)
	159224	Equipo de oficina		(4.358.409)		(4.358.409)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(3.207.677)		(3.207.677)
	159232	Equipo médico-científico		(186.553)		(186.553)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(1.396.925)		(1.396.925)
	159240	Flota y equipo de transporte		(659.758)		(659.758)
	159244	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		(63.455)		(63.455)
	159299	Ajustes por Inflación		(6.604.437)		(6.604.437)
	1599	Provisiones		(371.856)		(371.856)
	159904	Terrenos		(371.856)		(371.856)
1	16	Intangibles		176.918		176.918
	1635	Licencias		928.007		928.007
	163525	Licencias		59.740		59.740
	163550	Licencias		868.267		868.267
	1698	Amortización acumulada		(751.089)		(751.089)
	169835	Licencias		(751.089)		(751.089)
	17	Diferidos				0
	1710	Cargos diferidos				0
	18	Fondos de Ley con destinación específica	13.204.626	44.517.029		57.721.655
	1805	Bienes de arte y cultura		1.245.177		1.245.177
	180505	Obras de arte		315.980		315.980
	180510	Bibliotecas		637.881		637.881
	180599	Bienes de arte y cultura		291.316		291.316
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		43.562.590		43.562.590
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		11.428.248		11.428.248
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		194.499		194.499
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		6.271.501		6.271.501
	181020	Fonñez		8.565.659		8.565.659

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	181025	Fondos de Ley con destinación específica		4.202.641		4.202.641
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		4.438.800		4.438.800
	181040	Recursos Microcréditos		6.184		6.184
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011		7.218.097		7.218.097
	181095	Otros SSF		1.236.961		1.236.961
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación	458.005			458.005
	181205	Nacionales	458.005			458.005
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	12.746.621	0		12.746.621
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	3.734.221			3.734.221
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones	9.012.400			9.012.400
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control		12.851.776		12.851.776
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)		(12.851.776)		(12.851.776)
	1895	Diversos		1.206.810		1.206.810
	189595	Otros		1.206.810		1.206.810
	1899	Provisiones		(1.497.548)		(1.497.548)
	189910	Bibliotecas		(293.815)		(293.815)
	189915	Provisiones		(1.203.733)		(1.203.733)
	19	Valorizaciones		44.964.535		44.964.535
	1910	De propiedades, planta y equipo		44.964.535		44.964.535
191004	Terrenos		27.748.164		27.748.164	
191008	De propiedades, planta y equipo		17.216.371		17.216.371	
2	2	Pasivo	60.392.868	47.089.012		107.481.880
	21	Obligaciones financieras	2.203.384			2.203.384
	2105	Bancos nacionales				0
	2195	Otras obligaciones	2.203.384			2.203.384
	219505	Particulares	2.203.384			2.203.384
	22	Proveedores	116.114			116.114
	2205	Nacionales	116.114			116.114
	220510	Nacionales	116.114			116.114
	23	Cuentas por pagar	42.355.333			42.355.333
	2302	Subsidios por pagar	9.111.237			9.111.237
	230210	Girados no cobrados	8.974.044			8.974.044
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	137.193			137.193
	2305	Programas Sector Salud	16.471.902			16.471.902

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	230505	Programas Sector Salud	16.470.072			16.470.072
	230560	Salud I.P.S.	1.830			1.830
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	811.044			811.044
	231005	Cuota anual de sostenimiento	811.044			811.044
	2335	Costos y gastos por pagar	14.030.047			14.030.047
	233505	Costos y gastos por pagar	9.609.611			9.609.611
	233520	Costos y gastos por pagar	153.720			153.720
	233525	Costos y gastos por pagar	187.547			187.547
	233580	Costos y gastos por pagar	4.079.169			4.079.169
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	327.882			327.882
	236505	Salarios y pagos laborales	8.597			8.597
	236515	Honorarios	104.049			104.049
	236520	Comisiones	98			98
	236525	Servicios	71.910			71.910
	236530	Arrendamientos	1.717			1.717
	236540	Compras	37.384			37.384
2	236570	Otras retenciones y patrimonio	104.127			104.127
	2367	Impuesto a las ventas retenido	9.594			9.594
	236705	Impuesto a las ventas retenido	(2)			(2)
	236710	Impuesto a las ventas retenido	9.596			9.596
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	14.873			14.873
	236805	Impuesto de industria y comercio retenido	2			2
	236810	Impuesto de industria y comercio retenido	1.864			1.864
	236815	Impuesto de industria y comercio retenido	2			2
	236830	Impuesto de industria y comercio retenido	1.281			1.281
	236835	Impuesto de industria y comercio retenido	11.724			11.724
	2370	Retenciones y aportes de nómina	980.233			980.233
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	286.762			286.762
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	23.837			23.837
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	419.531			419.531
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	107.325			107.325
	237025	Embargos judiciales	478			478
	237030	Libranzas	55.693			55.693
	237035	Sindicatos	69			69

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	237040	Cooperativas	240			240
	237050	Retenciones y aportes de nómina	243			243
	237095	Otros	86.055			86.055
	2380	Acreedores varios	598.521			598.521
	238015	Acreedores varios	161.138			161.138
	238020	Acreedores varios	149			149
	238025	Acreedores varios	114.723			114.723
	238030	Acreedores varios	10.776			10.776
	238050	Acreedores varios	309.345			309.345
	238095	Acreedores varios	2.390			2.390
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	170.854			170.854
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	107.443			107.443
	240810	IVA descontable	167.116			167.116
	240820	Impuesto sobre las ventas por pagar	(59.674)			(59.674)
	240895	Pago declaración IVA	1			1
	2495	Otros	63.411			63.411
	249510	Otros	63.411			63.411
2	25	Obligaciones laborales	2.299.908			2.299.908
	2505	Salarios por pagar	16.845			16.845
	250505	Salarios por pagar	16.845			16.845
	2510	Cesantías consolidadas	1.373.641			1.373.641
	251005	Ley laboral anterior	608.365			608.365
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	765.276			765.276
	2515	Intereses sobre cesantías	164.842			164.842
	251505	Intereses sobre cesantías	164.842			164.842
	2525	Vacaciones consolidadas	337.906			337.906
	252505	Vacaciones consolidadas	337.906			337.906
	2530	Prestaciones extralegales	406.674			406.674
	253005	Primas	243.689			243.689
	253015	Dotación y suministro a trabajadores	162.985			162.985
	26	Pasivos estimados y provisiones	5.595.356	3.093.287		8.688.643
	2605	Para costos y gastos	113.656			113.656
	260515	Para costos y gastos	10.690			10.690
	260540	Para costos y gastos	102.966			102.966

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2610	Para obligaciones laborales	5			5
	261015	Vacaciones	5			5
	2615	Para obligaciones fiscales				0
	2620	Pensiones de jubilación		652.636		652.636
	262005	Cálculo actuarial pensiones de jubilación		490.569		490.569
	262010	Pensiones de jubilación por amortizar (DB)		162.067		162.067
	2635	Para contingencias		2.440.651		2.440.651
	263510	Para contingencias		1.697.645		1.697.645
	263515	Para contingencias		743.006		743.006
	2645	Provisiones del Sector salud	5.481.695			5.481.695
	264510	Provisión de glosas	1.423.759			1.423.759
	264515	Provisión cubrimiento de servicios de salud	4.057.936			4.057.936
	27	Diferidos	423.804			423.804
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	423.804			423.804
	270503	Contratos de servicios de salud	20.935			20.935
	270545	Matrículas y pensiones	123.048			123.048
2	270556	Ingresos recibidos por anticipado	197.529			197.529
	270565	UPC régimen subsidiado	82.292			82.292
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	7.228.115	43.995.725		51.223.840
	2810	Depósitos recibidos	4.810.898			4.810.898
	281040	Promitentes compradores	2.068.726			2.068.726
	281045	Consignaciones por aplicar	928.005			928.005
	281095	Otros	1.814.167			1.814.167
	2815	Ingresos recibidos para terceros	76.706			76.706
	281515	Aportes Sena	55.566			55.566
	281520	Aportes ICBF	12.257			12.257
	281560	Ingresos recibidos para terceros	7.287			7.287
	281595	Otros	1.596			1.596
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	824.654			824.654
	284505	Saldo Vigencia Anterior	824.654			824.654
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		1.449.710		1.449.710
	285105	Saldo vigencia anterior		1.449.710		1.449.710
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		639.623		639.623
	285205	Saldo vigencia anterior		639.623		639.623

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		4.380.069		4.380.069
	285305	Saldo vigencia anterior		4.380.069		4.380.069
	2854	Foníñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		8.033.382		8.033.382
	285405	Saldo vigencia anterior		8.033.382		8.033.382
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	17.742			17.742
	285605	Fondos y/o convenios de Cooperación	17.742			17.742
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		7.187.462		7.187.462
	285705	Saldo vigencia anterior		9.452.906		9.452.906
	285710	Fuentes vigencia actual		5.278.664		5.278.664
	285715	Aplicaciones		(7.544.108)		(7.544.108)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		6.599.035		6.599.035
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		7.668.948		7.668.948
	285816	Otros pagos autorizados DB		(1.069.913)		(1.069.913)
	2859	Recursos Microcréditos		(1.194)		(1.194)
	285915	Créditos por cobrar		(221)		(221)
	285955	Provisión cartera - Db		(973)		(973)
2	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		10.784.325		10.784.325
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		7.361.266		7.361.266
	286115	Sistema de Información		235.493		235.493
	286120	Transferencias Segunda Prioridad		3.081.731		3.081.731
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS		105.835		105.835
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA		588.027		588.027
	286255	Recursos por Pagar FOSYGA		588.027		588.027
	2863	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar LEY 115		1.066.668		1.066.668
	286310	Por Auxilios Educativos		2.088		2.088
	286395	Otras Autorizaciones Legales LEY 115		1.064.580		1.064.580
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ		888.747		888.747
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ		516.681		516.681
	286410	Recursos por pagar Jornada Escolar Complementaria		372.066		372.066
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ		1.716.399		1.716.399
	286505	Recursos por Pagar FONIÑEZ		1.084.818		1.084.818
	286510	Recursos por Pagar FONIÑEZ		486.303		486.303
	286595	Recursos por Pagar FONIÑEZ		145.278		145.278

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		663.472		663.472
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		508.360		508.360
	286811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral		87.636		87.636
	286816	Otras asignaciones autorizadas		67.476		67.476
	2895	Diversos	1.498.115			1.498.115
	289595	Otros pasivos	1.498.115			1.498.115
3	3	Patrimonio			130.601.024	130.601.024
	31	Obras y programas de beneficio social			51.314.197	51.314.197
	3105	Para administración y Servicios Sociales			50.525.861	50.525.861
	310505	Para administración y Servicios Sociales			50.525.861	50.525.861
	3110	Para Programas de salud			788.336	788.336
	311005	Para Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)			46.191	46.191
	311015	Para Salud IPS			742.145	742.145
	32	Superávit			14.207.051	14.207.051
	3210	Donaciones			14.998	14.998
	321015	En bienes muebles			14.998	14.998
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			14.192.053	14.192.053
	322005	Fondos de Ley			14.192.053	14.192.053
	33	Reservas			11.350.977	11.350.977
	3305	Reservas obligatorias			2.196.655	2.196.655
	330505	Reserva legal			2.196.655	2.196.655
	3315	Para Administración y Servicios Sociales			7.636.682	7.636.682
	331505	Para Administración y Servicios Sociales			7.636.682	7.636.682
	3320	Para Programas de Salud			1.097.494	1.097.494
	332005	Para Salud Régimen Subsidiado			191.853	191.853
	332015	Para Salud IPS			905.641	905.641
	3335	Para Otros Programas			420.146	420.146
	333505	Para Otros Programas			420.146	420.146
	34	Revalorización del patrimonio			12.916.237	12.916.237
	3405	Ajustes por inflación			12.198.959	12.198.959
340505	De obras y programas de beneficio social			8.656.747	8.656.747	
340515	De reservas			3.028.387	3.028.387	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	340520	De resultados de ejercicios anteriores			513.825	513.825
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			717.278	717.278
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			717.278	717.278
	36	Resultados del ejercicio			7.973.608	7.973.608
	3605	Remanentes del Ejercicio			7.973.608	7.973.608
	360505	Administración y Servicios Sociales			7.973.608	7.973.608
	360510	Salud Régimen Subsidiado				0
	360520	Salud IPS				0
	37	Remanentes Acumulados			(12.125.580)	(12.125.580)
	3705	Remanentes Acumulados				0
	370510	Salud Régimen Subsidiado				0
	3710	Déficits Acumulado			(12.125.580)	(12.125.580)
	371010	Salud Régimen Subsidiado			(12.125.580)	(12.125.580)
	371020	Salud IPS				0
	38	Superávit por valorizaciones			44.964.534	44.964.534
	3810	De propiedades, planta y equipo			44.964.534	44.964.534
	381004	Terrenos			28.027.126	28.027.126
	381016	Construcciones y edificaciones			16.937.408	16.937.408
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			796.613	796.613
	8140	Convenios de pago			796.613	796.613
	814005	Aportes empresas afiliadas			796.613	796.613
	83	Deudoras de control			48.235	48.235
	8395	Otras cuentas deudoras de control			48.235	48.235
	839525	Intereses sobre deudas vencidas			48.235	48.235
	84	Deudores			(796.613)	(796.613)
	8405	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(796.613)	(796.613)
	840505	Derechos contingentes por contra (CR)			(796.613)	(796.613)
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(48.235)	(48.235)
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(48.235)	(48.235)
869525	Deudoras de control por contra (CR)			(48.235)	(48.235)	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			(985.000)	(985.000)
	9120	Litigios y/o demandas			(985.000)	(985.000)

Año: 2014, Mes: Diciembre/2014, CCF: 10, Caja
de Compensacion Familiar de Boyacá -
COMFABOY

01.Balance General

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
9	912005	Laborales			(685.000)	(685.000)
	912010	Civiles			(300.000)	(300.000)
	93	Acreedoras de control			(1.744.614)	(1.744.614)
	9315	Otras cuentas de orden			(1.744.614)	(1.744.614)
	931502	Otros			(1.744.614)	(1.744.614)
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			985.000	985.000
	9405	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			985.000	985.000
	940505	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			985.000	985.000
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			1.744.614	1.744.614
	9615	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			1.744.614	1.744.614
	961502	Acreedoras de control por contra (DB)			1.744.614	1.744.614

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	64.505.646	144.793.386		209.299.032
	11	DISPONIBLE	8.083.957			8.083.957
	1105	CAJA	675.114			675.114
	110505	Caja general	423.464			423.464
	110510	Cajas menores	7.900			7.900
	110520	Fondos y bases	243.750			243.750
	1110	BANCOS	4.881.513			4.881.513
	111005	Moneda nacional	4.881.513			4.881.513
	1120	CUENTAS DE AHORRO	2.527.330			2.527.330
	112005	Bancos	2.527.330			2.527.330
	12	INVERSIONES	11.154.873	199.076		11.353.949
	1205	ACCIONES		2.181.110		2.181.110
	120565	Servicios sociales y de salud		1.940.992		1.940.992
	120599	Otras		240.118		240.118
	1225	CERTIFICADOS	4.590.990			4.590.990
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	4.590.990			4.590.990
1	1235	TÍTULOS	206.170			206.170
	123565	Títulos de devolución de impuestos nacionales (TIDIS)	206.170			206.170
	1245	Derechos fiduciarios	5.518.568			5.518.568
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	5.518.568			5.518.568
	1255	Obligatorias	839.145			839.145
	125520	Reserva legal	839.145			839.145
	1299	Provisiones		(1.982.034)		(1.982.034)
	129905	Acciones		(1.982.034)		(1.982.034)
	13	Deudores	40.137.950	568.865		40.706.815
	1305	Programas Sector Salud	11.873.754			11.873.754
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	359.248			359.248
	130510	Salud Régimen contributivo (EPS)	7.236.774			7.236.774
	130515	Salud I.P.S.	585.608			585.608
	130520	Salud Medicina Prepagada	42.644			42.644
	130530	Programas Sector Salud	191.868			191.868
	130535	Programas Sector Salud	52.733			52.733
	130545	Programas Sector Salud	2.852.232			2.852.232
	130550	Programas Sector Salud	44.055			44.055

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	130560	Programas Sector Salud	456.174			456.174
	130595	Programas Sector Salud	52.418			52.418
	1312	Clientes de Servicios	1.378.683			1.378.683
	131205	Mercadeo	780.643			780.643
	131210	Educación Formal	4.402			4.402
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	22.073			22.073
	131220	Vivienda	121.071			121.071
	131225	Recreación Deporte y Turismo	377.258			377.258
	131295	Otros	73.236			73.236
	1317	Créditos Sociales	27.347.697	568.865		27.916.562
	131705	Vivienda	3.268.354			3.268.354
	131710	Consumo	20.864.842			20.864.842
	131720	Salud	389.295			389.295
	131725	Educación Formal	2.142.020			2.142.020
	131730	Recreación y Turismo	334.301			334.301
	131795	Otros	348.885	568.865		917.750
1	1330	Anticipos y avances	169			169
	133015	A empleados	169			169
	1335	Depósitos	1.251.379			1.251.379
	133510	Para servicios	50.000			50.000
	133515	Para contratos	1.201.379			1.201.379
	1345	Ingresos por cobrar	221.440			221.440
	134530	Arrendamientos	221.440			221.440
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	417.488			417.488
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	17.336			17.336
	135515	Retención en la fuente	400.152			400.152
	1360	Reclamaciones	32.642			32.642
	136005	A compañías aseguradoras	32.642			32.642
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	880.048			880.048
	136505	Vivienda	433.720			433.720
	136510	Vehículos	352.970			352.970
	136515	Educación	2.772			2.772
	136525	Calamidad doméstica	48.055			48.055
	136530	Responsabilidades	5.607			5.607

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	136540	Mercadeo	30.131			30.131
	136595	Otros	6.793			6.793
	1375	Documentos por cobrar	23.036			23.036
	137510	Pagarés	16.335			16.335
	137515	Cheques	6.701			6.701
	1380	Deudores varios	335.862			335.862
	138030	Exempleados	87.777			87.777
	138095	Otros	248.085			248.085
	1390	Deudas de difícil cobro	8.379			8.379
	139012	Clientes Servicios	3.121			3.121
	139017	Créditos Sociales	5.258			5.258
	1399	Provisiones	(3.632.627)			(3.632.627)
	139905	Clientes sector salud	(3.140.498)			(3.140.498)
	139912	Clientes Servicios	(33.064)			(33.064)
	139917	Provisiones	(459.065)			(459.065)
	14	Inventarios	4.944.328			4.944.328
1	1405	Materias primas	96.770			96.770
	140501	Materias primas	96.770			96.770
	1430	Productos terminados	16.881			16.881
	143005	Productos terminados	16.881			16.881
	1435	Mercancías para la venta	4.042.175			4.042.175
	143505	Mercadeo	4.040.229			4.040.229
	143510	Restaurantes y Cafeterías	1.946			1.946
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	764.125			764.125
	145501	Materiales, repuestos y accesorios	80.694			80.694
	145555	Materiales, repuestos y accesorios	683.431			683.431
	1460	Envases y empaques	11.869			11.869
	146001	Envases y empaques	6.374			6.374
	146002	Envases y empaques	5.495			5.495
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	81.804			81.804
	147001	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	81.454			81.454
	147023	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	350			350
	1499	Provisiones	(69.296)			(69.296)
	149915	Para pérdidas de inventarios	(69.296)			(69.296)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		43.183.621		43.183.621
	1504	Terrenos		4.201.298		4.201.298
	150405	Urbanos		1.257.916		1.257.916
	150410	Rurales		658.933		658.933
	150499	Ajustes por Inflación		2.284.449		2.284.449
	1516	Construcciones y edificaciones		42.765.124		42.765.124
	151605	Edificios		30.247.490		30.247.490
	151699	Ajustes por Inflación		12.517.634		12.517.634
	1520	Maquinaria y equipo SSF		7.500.713		7.500.713
	152001	Maquinaria y equipo SSF		7.347.988		7.347.988
	152099	Ajustes por Inflación		152.725		152.725
	1524	Equipo de oficina		1.887.116		1.887.116
	152405	Muebles y enseres		1.856.471		1.856.471
	152499	Ajustes por Inflación		30.645		30.645
	1528	Equipo de computación y comunicación		4.745.570		4.745.570
	152805	Equipos de procesamiento de datos		4.634.614		4.634.614
1	152899	Ajustes por Inflación		110.956		110.956
	1532	Equipo médico-científico		5.645.697		5.645.697
	153205	Médico		4.861.877		4.861.877
	153210	Odontológico		80.738		80.738
	153220	Instrumental		703.082		703.082
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		216.149		216.149
	153610	De restaurantes y cafeterías		216.149		216.149
	1540	Flota y equipo de transporte		563.877		563.877
	154005	Autos, camionetas y camperos		517.377		517.377
	154099	Ajustes por Inflación		46.500		46.500
	1584	Semovientes				0
	1592	Depreciación acumulada		(24.330.709)		(24.330.709)
	159216	Construcciones y edificaciones		(7.607.013)		(7.607.013)
	159220	Maquinaria y equipo		(3.859.257)		(3.859.257)
	159224	Equipo de oficina		(911.385)		(911.385)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(3.686.266)		(3.686.266)
	159232	Equipo médico-científico		(2.768.863)		(2.768.863)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(128.070)		(128.070)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	159240	Flota y equipo de transporte		(195.916)		(195.916)
	159299	Ajustes por Inflación		(5.173.939)		(5.173.939)
	1597	Amortización acumulada				0
	1599	Provisiones		(11.214)		(11.214)
	159904	Terrenos		(11.214)		(11.214)
	17	Diferidos	184.538			184.538
	1705	Gastos pagados por anticipado	184.538			184.538
	170520	Seguros y fianzas	184.538			184.538
	1710	Cargos diferidos				0
	18	Fondos de Ley con destinación específica		37.508.551		37.508.551
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		28.680.673		28.680.673
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		6.799.670		6.799.670
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		1.140.092		1.140.092
	181020	Foniñez		187.947		187.947
	181030	Fondos de Ley con destinación específica		9.246.341		9.246.341
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		73.674		73.674
1	181095	Otros SSF		11.232.949		11.232.949
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación		1.400.765		1.400.765
	181205	Nacionales		1.400.765		1.400.765
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		7.427.113		7.427.113
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		2.460.133		2.460.133
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones		4.966.980		4.966.980
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control		8.169.491		8.169.491
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)		(8.169.491)		(8.169.491)
	1895	Diversos		0		0
	189510	Bienes entregados en comodato		(400)		(400)
	189515	Amortización acumulada de bienes entregados en comodato(CR)		400		400
	19	Valorizaciones		63.333.273		63.333.273
	1905	De inversiones		43.574		43.574
	190505	Acciones		43.574		43.574
	1910	De propiedades, planta y equipo		63.289.699		63.289.699
	191004	Terrenos		23.140.422		23.140.422
	191016	Construcciones y edificaciones		39.747.252		39.747.252
	191020	Maquinaria y equipo		268.318		268.318

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	191024	Equipo de oficina		12.252		12.252
	191028	Equipo de computación y comunicación		45.770		45.770
	191032	Equipo médico-científico		58.263		58.263
	191036	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		17.422		17.422
2	2	Pasivo	36.720.095	37.727.631		74.447.726
	21	Obligaciones financieras	8.899.902	7.300.740		16.200.642
	2105	Bancos nacionales	8.899.902	7.300.740		16.200.642
	210510	Pagarés	8.899.902	7.300.740		16.200.642
	22	Proveedores	4.329.907			4.329.907
	2205	Nacionales	4.329.907			4.329.907
	220501	Nacionales	3.049.250			3.049.250
	220502	Nacionales	138.574			138.574
	220503	Nacionales	435.851			435.851
	220504	Nacionales	49.264			49.264
	220505	Nacionales	64.566			64.566
	220508	Nacionales	582.280			582.280
	220511	Nacionales	8.393			8.393
	220514	Nacionales	1.729			1.729
	23	Cuentas por pagar	16.019.897			16.019.897
	2302	Subsidios por pagar	5.916.956			5.916.956
	230205	Girados no entregados	2.411.615			2.411.615
	230210	Girados no cobrados	1.962.948			1.962.948
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	1.542.393			1.542.393
	2305	Programas Sector Salud	4.043.086			4.043.086
	230595	Programas Sector Salud	4.043.086			4.043.086
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	741.141			741.141
	231005	Cuota anual de sostenimiento	741.141			741.141
	2335	Costos y gastos por pagar	240.160			240.160
	233502	Costos y gastos por pagar	188.125			188.125
	233508	Costos y gastos por pagar	2.949			2.949
233560	Costos y gastos por pagar	49.086			49.086	
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	232.861			232.861	
236505	Salarios y pagos laborales	1.346.124			1.346.124	
236515	Honorarios	4.941.960			4.941.960	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236520	Comisiones	1.748			1.748
	236525	Servicios	2.129.442			2.129.442
	236530	Arrendamientos	119.434			119.434
	236540	Compras	3.591.952			3.591.952
	236545	Loterías, rifas, apuestas y similares	46.660			46.660
	236550	Por pagos al exterior	498			498
	236565	Por impuesto de timbre	266.501			266.501
	236575	Auto retenciones	1.117.599			1.117.599
	236595	Pagos declaración refetuyente	(13.329.057)			(13.329.057)
	2367	Impuesto a las ventas retenido	70.582			70.582
	236701	Impuesto a las ventas retenido	2.154.186			2.154.186
	236702	Impuesto a las ventas retenido	805.844			805.844
	236703	Impuesto a las ventas retenido	349.411			349.411
	236704	Impuesto a las ventas retenido	162.139			162.139
	236705	Impuesto a las ventas retenido	646.486			646.486
	236706	Impuesto a las ventas retenido	69.971			69.971
2	236795	Impuesto a las ventas retenido	(4.117.455)			(4.117.455)
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	14.763			14.763
	236801	Impuesto de industria y comercio retenido	13.961			13.961
	236805	Impuesto de industria y comercio retenido	203.342			203.342
	236810	Impuesto de industria y comercio retenido	75.782			75.782
	236895	Impuesto de industria y comercio retenido	(278.322)			(278.322)
	2370	Retenciones y aportes de nómina	971.553			971.553
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	238.360			238.360
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	18.453			18.453
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	297.908			297.908
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	165.540			165.540
	237025	Embargos judiciales	4.558			4.558
	237030	Libranzas	136.319			136.319
	237040	Cooperativas	65.509			65.509
	237095	Otros	44.906			44.906
	2380	Acreeedores varios	3.788.795			3.788.795
	238001	Acreeedores varios	3.788.191			3.788.191
	238095	Acreeedores varios	604			604

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	237.107			237.107
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	215.686			215.686
	240805	IVA Generado	39.524.876			39.524.876
	240810	IVA descontable	(31.134.600)			(31.134.600)
	240895	Pago declaración IVA	(8.174.590)			(8.174.590)
	2495	Otros	21.421			21.421
	249520	Otros	223.303			223.303
	249595	Otros	(201.882)			(201.882)
	25	Obligaciones laborales	2.141.120			2.141.120
	2510	Cesantías consolidadas	1.245.675			1.245.675
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	1.245.675			1.245.675
	2515	Intereses sobre cesantías	140.284			140.284
	251505	Intereses sobre cesantías	140.284			140.284
	2525	Vacaciones consolidadas	674.011			674.011
	252505	Vacaciones consolidadas	674.011			674.011
	2530	Prestaciones extralegales	81.150			81.150
	253005	Primas	81.150			81.150
2	26	Pasivos estimados y provisiones	1.040.319			1.040.319
	2605	Para costos y gastos	18.493			18.493
	260501	Para costos y gastos	8.093			8.093
	260509	Para costos y gastos	941			941
	260595	Para costos y gastos	9.459			9.459
	2610	Para obligaciones laborales	858			858
	261095	Otras	858			858
	2615	Para obligaciones fiscales	132.600			132.600
	261510	De industria y comercio	132.600			132.600
	2635	Para contingencias	247.152			247.152
	263502	Para contingencias	247.152			247.152
	2645	Provisiones del Sector salud	641.216			641.216
	264545	Otras	641.216			641.216
	27	Diferidos	2.614.185			2.614.185
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	2.614.185			2.614.185
	270501	Aportes empresas afiliadas	2.064.496			2.064.496
	270503	Contratos de servicios de salud	2.616			2.616

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	270545	Matrículas y pensiones	180.882			180.882
	270555	Alojamientos	54.809			54.809
	270595	Otros	311.382			311.382
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	1.437.658	30.426.891		31.864.549
	2810	Depósitos recibidos	1.051.101			1.051.101
	281045	Consignaciones por aplicar	780.818			780.818
	281095	Otros	270.283			270.283
	2815	Ingresos recibidos para terceros	386.557			386.557
	281545	Convenios comerciales	95.792			95.792
	281546	Ingresos recibidos para terceros	1.589			1.589
	281565	Ingresos recibidos para terceros	2.257			2.257
	281570	Ingresos recibidos para terceros	2.273			2.273
	281595	Otros	284.646			284.646
	2845	Excedentes del 55% no transferidos		7.115.397		7.115.397
	284505	Saldo Vigencia Anterior		7.816.108		7.816.108
	284510	Fuentes		491.349		491.349
2	284515	Aplicaciones		(1.192.060)		(1.192.060)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		(107.697)		(107.697)
	285105	Saldo vigencia anterior		(81.731)		(81.731)
	285110	Fuentes		2.091.647		2.091.647
	285115	Aplicaciones		(2.117.613)		(2.117.613)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		(5.625)		(5.625)
	285205	Saldo vigencia anterior		(6.723)		(6.723)
	285210	Fuentes		3.705.707		3.705.707
	285215	Aplicaciones		(3.704.609)		(3.704.609)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		1.240.263		1.240.263
	285305	Saldo vigencia anterior		693.028		693.028
	285310	Fuentes		2.490.848		2.490.848
	285315	Aplicaciones		(1.943.613)		(1.943.613)
	2854	Fonidez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		166.897		166.897
	285405	Saldo vigencia anterior		123.742		123.742
	285410	Fuentes		1.865.018		1.865.018
	285415	Aplicaciones		(1.821.863)		(1.821.863)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		1.936.668		1.936.668
	285658	Fondos y/o convenios de Cooperación		272.872		272.872
	285669	Fondos y/o convenios de Cooperación		33.153		33.153
	285670	Fondos y/o convenios de Cooperación		(3.715)		(3.715)
	285671	Fondos y/o convenios de Cooperación		800.225		800.225
	285673	Fondos y/o convenios de Cooperación		724.553		724.553
	285677	Fondos y/o convenios de Cooperación		19.507		19.507
	285695	Fondos y/o convenios de Cooperación		90.073		90.073
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		2.482.036		2.482.036
	285710	Fuentes vigencia actual		2.780.557		2.780.557
	285715	Aplicaciones		(298.521)		(298.521)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		6.215.008		6.215.008
	285805	Fuentes vigencia actual CR		(3.328.225)		(3.328.225)
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		3.328.225		3.328.225
	285807	Fosfec Ley 1636/13		755.637		755.637
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		2.920.759		2.920.759
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		452.892		452.892
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		1.865.490		1.865.490
	285813	Sistemas de Información DB		11.391		11.391
	285814	Gastos de administración Db		207.949		207.949
	285816	Otros pagos autorizados DB		890		890
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		6.997.199		6.997.199
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		6.914.760		6.914.760
	286115	Sistema de Información		79.679		79.679
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS		2.760		2.760
	2863	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar LEY 115				0
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ		3.229		3.229
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ		1.791		1.791
	286410	Recursos por pagar Jornada Escolar Complementaria		1.250		1.250
	286495	Recursos por Pagar FONIÑEZ		188		188
2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ		(680)		(680)	
286595	Recursos por Pagar FONIÑEZ		(680)		(680)	
2867	Otros pasivos recursos		3.287.351		3.287.351	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	286710	Recursos por Pagar FONIÑEZ		9.207.270		9.207.270
	286715	Recursos por Pagar FONIÑEZ		(5.919.919)		(5.919.919)
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		1.087.845		1.087.845
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		1.019.871		1.019.871
	286895	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		67.974		67.974
	2895	Diversos		9.000		9.000
	289595	Otros pasivos		9.000		9.000
3	3	Patrimonio			134.851.306	134.851.306
	31	Obras y programas de beneficio social			48.521.465	48.521.465
	3105	Para administración y Servicios Sociales			45.058.174	45.058.174
	310505	Para administración y Servicios Sociales			45.058.174	45.058.174
	3110	Para Programas de salud			336.895	336.895
	311015	Para Salud IPS			336.895	336.895
	3112	Para Mercadeo			3.126.396	3.126.396
	311205	Para Mercadeo			3.126.396	3.126.396
	32	Superávit			261.409	261.409
	3210	Donaciones			50	50
	321020	En bienes inmuebles			50	50
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			261.359	261.359
	322005	Fondos de Ley			261.359	261.359
	33	Reservas			2.420.901	2.420.901
	3305	Reservas obligatorias			839.145	839.145
	330505	Reserva legal			839.145	839.145
	3315	Para Administración y Servicios Sociales			1.581.756	1.581.756
	331505	Para Administración y Servicios Sociales			1.581.756	1.581.756
	34	Revalorización del patrimonio			9.797.132	9.797.132
	3405	Ajustes por inflación			14.464.893	14.464.893
	340505	De obras y programas de beneficio social			14.464.893	14.464.893
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(4.667.761)	(4.667.761)
349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(4.667.761)	(4.667.761)	
36	Resultados del ejercicio			10.517.128	10.517.128	
3605	Remanentes del Ejercicio			10.517.128	10.517.128	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	360505	Administración y Servicios Sociales			10.517.128	10.517.128
	360515	Salud Régimen Contributivo				0
	360530	Mercadeo				0
	360540	Otros programas				0
	3610	Déficit del Ejercicio				0
	361020	Salud IPS				0
	37	Remanentes Acumulados				0
	3705	Remanentes Acumulados				0
	370505	Administración y Servicios Sociales				0
	370530	Mercadeo				0
	3710	Déficits Acumulado				0
	371015	Salud Régimen Contributivo				0
	38	Superávit por valorizaciones			63.333.271	63.333.271
	3805	De inversiones			43.574	43.574
	380505	Acciones			43.574	43.574
	3810	De propiedades, planta y equipo			63.289.697	63.289.697
	381004	Terrenos			23.140.422	23.140.422
	381016	Construcciones y edificaciones			39.747.252	39.747.252
	381020	Maquinaria y equipo			268.318	268.318
	381024	Equipo de oficina			12.252	12.252
381028	Equipo de computación y comunicación			45.770	45.770	
381032	Equipo médico-científico			58.263	58.263	
381036	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería			17.420	17.420	
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			6.905.835	6.905.835
	8120	Litigios y/o demandas			2.848.688	2.848.688
	812005	Ejecutivos			2.848.688	2.848.688
	8140	Convenios de pago			1.468.354	1.468.354
	814005	Aportes empresas afiliadas			1.468.354	1.468.354
	8195	Diversas			2.588.793	2.588.793
	819595	Otras			41.173	41.173
	819597	Diversas			2.466.217	2.466.217
	819598	Diversas			81.403	81.403
82	Deudoras Fiscales			65.997.958	65.997.958	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	8201	Deudoras Fiscales			65.997.958	65.997.958
	820101	Deudoras Fiscales			65.997.958	65.997.958
	83	Deudoras de control			45.041.049	45.041.049
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			8.204.940	8.204.940
	831516	Construcciones y edificaciones			7.911	7.911
	831520	Maquinaria y equipo			2.410.411	2.410.411
	831524	Equipo de oficina			563.371	563.371
	831528	Equipo de computación y comunicación			2.730.633	2.730.633
	831532	Equipo médico-científico			482.747	482.747
	831540	Flota y equipo de transporte			16.408	16.408
	831590	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			1.993.459	1.993.459
	8325	Activos castigados			2.090.391	2.090.391
	832510	Deudores			2.090.391	2.090.391
	8395	Otras cuentas deudoras de control			34.745.718	34.745.718
	839525	Intereses sobre deudas vencidas			8.625	8.625
	839595	Diversas			34.737.093	34.737.093
	84	Deudores			(6.905.835)	(6.905.835)
	8420	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(2.848.688)	(2.848.688)
	842005	Derechos contingentes por contra (CR)			(2.848.688)	(2.848.688)
	8440	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(1.468.354)	(1.468.354)
	844005	Derechos contingentes por contra (CR)			(1.468.354)	(1.468.354)
	8495	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(2.588.793)	(2.588.793)
	849595	Derechos contingentes por contra (CR)			(41.173)	(41.173)
	849597	Derechos contingentes por contra (CR)			(2.466.217)	(2.466.217)
	849598	Derechos contingentes por contra (CR)			(81.403)	(81.403)
	85	Deudores			(65.997.958)	(65.997.958)
	8501	Deudoras fiscales por contra (CR)			(65.997.958)	(65.997.958)
	850101	Deudoras fiscales por contra (CR)			(65.997.958)	(65.997.958)
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(45.041.049)	(45.041.049)
	8615	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(8.204.940)	(8.204.940)
861516	Deudoras de control por contra (CR)			(7.911)	(7.911)	
861520	Deudoras de control por contra (CR)			(2.410.411)	(2.410.411)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	861524	Deudoras de control por contra (CR)			(563.371)	(563.371)
	861528	Deudoras de control por contra (CR)			(2.730.633)	(2.730.633)
	861532	Deudoras de control por contra (CR)			(482.747)	(482.747)
	861540	Deudoras de control por contra (CR)			(16.408)	(16.408)
	861590	Deudoras de control por contra (CR)			(1.993.459)	(1.993.459)
	8625	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(2.090.391)	(2.090.391)
	862510	Deudoras de control por contra (CR)			(2.090.391)	(2.090.391)
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(34.745.718)	(34.745.718)
	869525	Deudoras de control por contra (CR)			(8.625)	(8.625)
	869595	Deudoras de control por contra (CR)			(34.737.093)	(34.737.093)
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			(8.236.074)	(8.236.074)
	9115	Bienes y valores recibidos de terceros			(1.059.659)	(1.059.659)
	911520	En consignación			(26.481)	(26.481)
	911525	En comodato			(1.033.178)	(1.033.178)
	9120	Litigios y/o demandas			(7.176.415)	(7.176.415)
	912005	Laborales			(109.000)	(109.000)
	912010	Civiles			(7.067.415)	(7.067.415)
	92	Acreedoras fiscales			(7.435.250)	(7.435.250)
	9201	Acreedoras fiscales			(7.435.250)	(7.435.250)
	920101	Acreedoras fiscales			(7.435.250)	(7.435.250)
	93	Acreedoras de control			(17.449.550)	(17.449.550)
	9395	Otras cuentas de orden acreedoras de control			(17.449.550)	(17.449.550)
	939510	Convenios de pago			(17.449.550)	(17.449.550)
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			8.236.074	8.236.074
	9415	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.059.659	1.059.659
	941520	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			26.481	26.481
	941525	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.033.178	1.033.178
	9420	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			7.176.415	7.176.415
	942005	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			109.000	109.000
942010	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			7.067.415	7.067.415	
95	Deudores			7.435.250	7.435.250	
9501	Acreedoras fiscales por contra (DB)			7.435.250	7.435.250	
950101	Acreedoras fiscales por contra (DB)			7.435.250	7.435.250	

Año: 2014, Mes: Diciembre/2014, CCF: 11, Caja
de Compensacion Familiar de Caldas
COMFAMILIARES

01.Balance General

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
9	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			17.449.550	17.449.550
	9695	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			17.449.550	17.449.550
	969510	Acreedoras de control por contra (DB)			17.449.550	17.449.550

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	11.844.675	24.454.060		36.298.735
	11	DISPONIBLE	3.493.390			3.493.390
	1105	CAJA	46.000			46.000
	110505	Caja general	24.270			24.270
	110510	Cajas menores	30			30
	110520	Fondos y bases	21.700			21.700
	1110	BANCOS	3.344.325			3.344.325
	111005	Moneda nacional	3.344.325			3.344.325
	1120	CUENTAS DE AHORRO	103.065			103.065
	112005	Bancos	62.864			62.864
	112010	Organismos cooperativos financieros	40.200			40.200
	112015	Recursos del régimen subsidiado en salud	1			1
	12	INVERSIONES	402.166	50.616		452.782
	1205	ACCIONES		48.000		48.000
	120595	Otras		48.000		48.000
	1245	Derechos fiduciarios				0
1	1255	Obligatorias	402.166			402.166
	125520	Reserva legal	402.166			402.166
	1295	Otras inversiones		2.616		2.616
	129505	Aportes en cooperativas		2.616		2.616
	13	Deudores	3.908.160	1.701.718		5.609.878
	1305	Programas Sector Salud	312.387			312.387
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	309.463			309.463
	130515	Salud I.P.S.	2.924			2.924
	1310	Clientes del Subsidio Familiar	1.169.196	1.701.718		2.870.914
	131005	Programas Sector Salud	862			862
	131010	Programas Sector Salud	1.168.334	1.701.718		2.870.052
	1312	Clientes de Servicios	706.340			706.340
	131205	Mercadeo	299.174			299.174
	131210	Educación Formal	27.588			27.588
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	43.024			43.024
	131225	Recreación Deporte y Turismo	336.554			336.554
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	737.716			737.716
	131510	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	737.716			737.716

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1330	Anticipos y avances	92			92
	133095	Otros	92			92
	1335	Depósitos	30.000			30.000
	133515	Para contratos	30.000			30.000
	1345	Ingresos por cobrar	17.426			17.426
	134525	Servicios	6.592			6.592
	134530	Arrendamientos	10.834			10.834
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	25.282			25.282
	135505	Anticipo de impuestos de renta y complementarios	25.118			25.118
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	164			164
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	261.799			261.799
	136505	Vivienda	192.510			192.510
	136510	Vehículos	30.348			30.348
	136515	Educación	17.906			17.906
	136525	Calamidad doméstica	15.744			15.744
	136530	Responsabilidades	23			23
	136535	Recreación	5.137			5.137
	136595	Otros	131			131
	1380	Deudores varios	801.631			801.631
	138005	Embargos judiciales	604.481			604.481
	138030	Exempleados	56			56
	138035	Incapacidades	20.899			20.899
	138095	Otros	176.195			176.195
	1390	Deudas de difícil cobro				0
	1399	Provisiones	(153.709)			(153.709)
	139905	Cientes sector salud	(3.666)			(3.666)
	139912	Cientes Servicios	(58.651)			(58.651)
	139917	Provisiones	(91.392)			(91.392)
	14	Inventarios	215.533			215.533
	1435	Mercancías para la venta	206.171			206.171
	143505	Mercadeo	206.171			206.171
	1440	Bienes raíces para la venta	48.660			48.660
	144010	Lotes urbanizados	48.660			48.660
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1499	Provisiones	(39.298)			(39.298)
	149915	Para pérdidas de inventarios	(5.955)			(5.955)
	149995	Otras	(33.343)			(33.343)
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		13.444.705		13.444.705
	1504	Terrenos		313.280		313.280
	150405	Urbanos		20.877		20.877
	150410	Rurales		252.681		252.681
	150499	Ajustes por Inflación		39.722		39.722
	1508	Construcciones en curso		361.582		361.582
	150805	Construcciones y edificaciones		361.582		361.582
	1516	Construcciones y edificaciones		16.652.366		16.652.366
	151605	Edificios		11.628.232		11.628.232
	151695	Otros		2.426.768		2.426.768
	151699	Ajustes por Inflación		2.597.366		2.597.366
	1520	Maquinaria y equipo SSF		148.732		148.732
	152005	Maquinaria y equipo SSF		148.732		148.732
1	1524	Equipo de oficina		1.136.913		1.136.913
	152405	Muebles y enseres		879.995		879.995
	152410	Equipos		222.262		222.262
	152495	Otros		999		999
	152499	Ajustes por Inflación		33.657		33.657
	1528	Equipo de computación y comunicación		371.769		371.769
	152805	Equipos de procesamiento de datos		272.302		272.302
	152810	Equipos de telecomunicaciones		60.121		60.121
	152895	Otros		10.644		10.644
	152899	Ajustes por Inflación		28.702		28.702
	1532	Equipo médico-científico		23		23
	153210	Odontológico		23		23
	1540	Flota y equipo de transporte		149.700		149.700
	154005	Autos, camionetas y camperos		149.700		149.700
	1592	Depreciación acumulada		(5.654.244)		(5.654.244)
	159216	Construcciones y edificaciones		(4.668.395)		(4.668.395)
	159220	Maquinaria y equipo		(61.271)		(61.271)
	159224	Equipo de oficina		(600.673)		(600.673)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	159228	Equipo de computación y comunicación		(254.801)		(254.801)
	159232	Equipo médico-científico		(1.480)		(1.480)
	159240	Flota y equipo de transporte		(67.624)		(67.624)
	1599	Provisiones		(35.416)		(35.416)
	159916	Construcciones y edificaciones		(35.416)		(35.416)
	16	Intangibles		38.872		38.872
	1635	Licencias		38.872		38.872
	163501	Licencias		38.872		38.872
	17	Diferidos	28.319			28.319
	1705	Gastos pagados por anticipado	28.319			28.319
	170505	Intereses	2.850			2.850
	170520	Seguros y fianzas	25.469			25.469
	18	Fondos de Ley con destinación específica	3.797.107	3.401.476		7.198.583
	1805	Bienes de arte y cultura		208.335		208.335
	180505	Obras de arte		46.763		46.763
	180510	Bibliotecas		121.473		121.473
	180595	Otros		40.099		40.099
1	1810	Fondos de Ley con destinación específica	3.400.132	2.185.766		5.585.898
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda	334.413	1.337.654		1.672.067
	181020	Foníñez	388.368	97.091		485.459
	181025	Fondos de Ley con destinación específica		454.492		454.492
	181035	Fosfec Ley 1636/2013	1.186.121	296.529		1.482.650
	181040	Recursos Microcréditos	513.349			513.349
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011	977.801			977.801
	181095	Otros SSF	80			80
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación	396.975			396.975
	181205	Nacionales	396.975			396.975
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		1.007.375		1.007.375
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		1.007.375		1.007.375
	1895	Diversos				0
	19	Valorizaciones		5.816.673		5.816.673
	1905	De inversiones		57.456		57.456
	190505	Acciones		10.153		10.153
	190510	Cuotas o partes de interés social		47.303		47.303

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1910	De propiedades, planta y equipo		5.759.217		5.759.217
	191004	Terrenos		2.836.542		2.836.542
	191016	Construcciones y edificaciones		2.922.675		2.922.675
2	2	Pasivo	13.570.044	7.075.081		20.645.125
	21	Obligaciones financieras	543.971	3.932.634		4.476.605
	2105	Bancos nacionales	543.971	3.932.634		4.476.605
	210505	Sobregiros	543			543
	210510	Pagarés	543.428	3.932.634		4.476.062
	22	Proveedores	151.489			151.489
	2205	Nacionales	151.489			151.489
	220505	Nacionales	151.489			151.489
	23	Cuentas por pagar	4.107.692			4.107.692
	2302	Subsidios por pagar	2.133.184			2.133.184
	230205	Girados no entregados	1.578.727			1.578.727
	230210	Girados no cobrados	377.178			377.178
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	177.279			177.279
	2305	Programas Sector Salud	287.622			287.622
	230501	Programas Sector Salud	287.622			287.622
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	184.685			184.685
	231005	Cuota anual de sostenimiento	184.685			184.685
	2320	A contratistas	441.683			441.683
	232001	A contratistas	441.683			441.683
	2335	Costos y gastos por pagar	724.941			724.941
	233501	Costos y gastos por pagar	724.941			724.941
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	40.983			40.983
	236505	Salarios y pagos laborales	5.710			5.710
	236515	Honorarios	21.971			21.971
	236525	Servicios	39.584			39.584
	236530	Arrendamientos	810			810
	236540	Compras	34.384			34.384
236570	Otras retenciones y patrimonio	5.166			5.166	
236595	Pagos declaración refetuyente	(66.642)			(66.642)	
2367	Impuesto a las ventas retenido	789			789	
236701	Impuesto a las ventas retenido	450			450	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236702	Impuesto a las ventas retenido	6.459			6.459
	236795	Impuesto a las ventas retenido	(6.120)			(6.120)
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	5.671			5.671
	236801	Impuesto de industria y comercio retenido	6.589			6.589
	236802	Impuesto de industria y comercio retenido	6.976			6.976
	236803	Impuesto de industria y comercio retenido	51			51
	236895	Impuesto de industria y comercio retenido	(7.945)			(7.945)
	2370	Retenciones y aportes de nómina	132.606			132.606
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	43.008			43.008
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	3.164			3.164
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	54.596			54.596
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	31.838			31.838
	2380	Acreedores varios	155.528			155.528
	238004	Acreedores varios	1.114			1.114
	238011	Acreedores varios	4.474			4.474
	238095	Acreedores varios	149.940			149.940
2	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	80.405			80.405
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	80.405			80.405
	240805	IVA Generado	280.896			280.896
	240810	IVA descontable	(130.814)			(130.814)
	240895	Pago declaración IVA	(69.677)			(69.677)
	2440	De espectáculos públicos				0
	25	Obligaciones laborales	388.199			388.199
	2505	Salarios por pagar	9.445			9.445
	250501	Salarios por pagar	9.445			9.445
	2510	Cesantías consolidadas	228.426			228.426
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	228.426			228.426
	2515	Intereses sobre cesantías	26.740			26.740
	251501	Intereses sobre cesantías	26.740			26.740
	2520	Prima de servicios				0
	2525	Vacaciones consolidadas	77.415			77.415
	252501	Vacaciones consolidadas	77.415			77.415
	2530	Prestaciones extralegales	46.173			46.173
	253005	Primas	46.173			46.173

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	26	Pasivos estimados y provisiones	4.099.813			4.099.813
	2605	Para costos y gastos	158.190			158.190
	260503	Para costos y gastos	158.190			158.190
	2615	Para obligaciones fiscales	90.198			90.198
	261505	De renta y complementarios	38.849			38.849
	261530	Impuesto al patrimonio	51.349			51.349
	2625	Para obras de urbanismo	361.582			361.582
	262595	Otros	361.582			361.582
	2635	Para contingencias	3.444.690			3.444.690
	263501	Para contingencias	190.920			190.920
	263502	Para contingencias	3.253.770			3.253.770
	2645	Provisiones del Sector salud	45.153			45.153
	264510	Provisión de glosas	45.153			45.153
	27	Diferidos	542.102			542.102
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	542.102			542.102
	270501	Aportes empresas afiliadas	412.165			412.165
	270545	Matrículas y pensiones	99.129			99.129
	270546	Ingresos recibidos por anticipado	65			65
	270560	Reservas turísticas	30.743			30.743
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	3.656.373	3.142.447		6.798.820
	2815	Ingresos recibidos para terceros	65.661			65.661
	281545	Convenios comerciales	63.614			63.614
	281595	Otros	2.047			2.047
	2845	Excedentes del 55% no transferidos		0		0
	284510	Fuentes		361.582		361.582
	284515	Aplicaciones		(361.582)		(361.582)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis	519.000			519.000
	285110	Fuentes	687.502			687.502
	285115	Aplicaciones	(168.502)			(168.502)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga	43.872			43.872
285205	Saldo vigencia anterior	120.368			120.368	
285210	Fuentes	923.427			923.427	
285215	Aplicaciones	(999.923)			(999.923)	
2853	Fondo de educación Ley 115/93	0			0	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	285310	Fuentes	579.681			579.681
	285315	Aplicaciones	(579.681)			(579.681)
	2854	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	382.810	95.703		478.513
	285410	Fuentes	1.124.940	281.235		1.406.175
	285415	Aplicaciones	(742.130)	(185.532)		(927.662)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	286.734			286.734
	285623	Fondos y/o convenios de Cooperación	64.838			64.838
	285645	Fondos y/o convenios de Cooperación	87.953			87.953
	285646	Fondos y/o convenios de Cooperación	1.922			1.922
	285648	Fondos y/o convenios de Cooperación	4.072			4.072
	285649	Fondos y/o convenios de Cooperación	3.659			3.659
	285656	Fondos y/o convenios de Cooperación	187			187
	285658	Fondos y/o convenios de Cooperación	124.103			124.103
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		1.057.160		1.057.160
	285710	Fuentes vigencia actual		2.119.642		2.119.642
	285715	Aplicaciones		(1.062.482)		(1.062.482)
2	2858	Fosfec Ley 1636/13	1.500.673	375.171		1.875.844
	285805	Fuentes vigencia actual CR	1.256.011	314.003		1.570.014
	285806	Fuentes vigencia anterior CR	594.175	148.544		742.719
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db	(92.470)	(23.117)		(115.587)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB	(198.754)	(49.688)		(248.442)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB	(36.682)	(9.170)		(45.852)
	285813	Sistemas de Información DB	(6.556)	(1.639)		(8.195)
	285814	Gastos de administración Db	(15.051)	(3.762)		(18.813)
	2859	Recursos Microcréditos	551.690			551.690
	285905	Efectivo	570.382			570.382
	285955	Provisión cartera - Db	(18.692)			(18.692)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS	221.987	887.939		1.109.926
	286105	Subsidios Asignados por Pagar	101.321	405.282		506.603
	286115	Sistema de Información	5.673	22.691		28.364
	286120	Transferencias Segunda Prioridad	114.993	459.966		574.959
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA		35.783		35.783

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	286210	Cuentas por Pagar FOSYGA		35.783		35.783
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ	83.946			83.946
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ	83.946			83.946
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2866	Otros pasivos		503.990		503.990
	286605	Recursos por Pagar FONIÑEZ		503.990		503.990
	2867	Otros pasivos recursos		22.365		22.365
	286705	Recursos por Pagar FONIÑEZ		22.365		22.365
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		164.336		164.336
	286811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral		2.592		2.592
	286813	Sistemas de información		1.050		1.050
	286814	Gastos de administración		80		80
	286820	Beneficiarios Activos		160.614		160.614
	3	3	Patrimonio			15.653.610
31		Obras y programas de beneficio social			7.778.737	7.778.737
3105		Para administración y Servicios Sociales			4.933.040	4.933.040
310501		Para administración y Servicios Sociales			3.943.031	3.943.031
310502		Para administración y Servicios Sociales			482.712	482.712
310503		Para administración y Servicios Sociales			400.611	400.611
310504		Para administración y Servicios Sociales			106.686	106.686
3110		Para Programas de salud				0
3112		Para Mercadeo				0
3115		Para Otros programas			2.845.697	2.845.697
311505		Para Otros Programas			2.845.697	2.845.697
32		Superávit			3.064.545	3.064.545
3220		Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			3.021.545	3.021.545
322005		Fondos de Ley			1.050.682	1.050.682
322010		Excedentes del 55%			1.970.863	1.970.863
3225		Superávit método de participación			43.000	43.000
322505		De acciones			43.000	43.000
33		Reservas			526.121	526.121
3305	Reservas obligatorias			526.121	526.121	
330505	Reserva legal			402.166	402.166	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social			123.955	123.955
	34	Revalorización del patrimonio			2.920.327	2.920.327
	3405	Ajustes por inflación			2.920.327	2.920.327
	340505	De obras y programas de beneficio social			2.920.327	2.920.327
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria				0
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada				0
	36	Resultados del ejercicio				0
	3605	Remanentes del Ejercicio				0
	360505	Administración y Servicios Sociales				0
	360510	Salud Régimen Subsidiado				0
	360520	Salud IPS				0
	360530	Mercadeo				0
	3610	Déficit del Ejercicio				0
	361005	Administración y Servicios Sociales				0
	361020	Salud IPS				0
	361030	Mercadeo				0
	361040	Otros programas				0
	37	Remanentes Acumulados			(4.452.794)	(4.452.794)
	3705	Remanentes Acumulados			584.301	584.301
	370501	Remanentes Acumulados			295.081	295.081
	370505	Administración y Servicios Sociales				0
	370520	Salud IPS			259.897	259.897
	370530	Mercadeo			29.323	29.323
	3710	Déficits Acumulado			(5.037.095)	(5.037.095)
	371005	Administración y Servicios Sociales			(1.495.665)	(1.495.665)
	371010	Salud Régimen Subsidiado			(3.481.169)	(3.481.169)
	371020	Salud IPS			(47.234)	(47.234)
	371030	Mercadeo			(13.027)	(13.027)
	38	Superávit por valorizaciones			5.816.674	5.816.674
	3805	De inversiones			57.456	57.456
	380505	Acciones			10.153	10.153
	380510	Cuotas o partes de interés social			47.303	47.303
	3810	De propiedades, planta y equipo			5.759.218	5.759.218
381004	Terrenos			2.836.542	2.836.542	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	381016	Construcciones y edificaciones			2.922.676	2.922.676
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			(4.920.355)	(4.920.355)
	8110	Bienes y valores entregados en garantía			(4.891.072)	(4.891.072)
	811015	Bienes inmuebles			(4.891.072)	(4.891.072)
	8140	Convenios de pago			(29.283)	(29.283)
	814005	Aportes empresas afiliadas			(29.283)	(29.283)
	83	Deudoras de control			(71.093)	(71.093)
	8325	Activos castigados			(71.093)	(71.093)
	832510	Deudores			(71.093)	(71.093)
	84	Deudores			4.920.355	4.920.355
	8410	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			4.891.072	4.891.072
	841015	Derechos contingentes por contra (CR)			4.891.072	4.891.072
	8440	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			29.283	29.283
	844005	Derechos contingentes por contra (CR)			29.283	29.283
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			71.093	71.093
	8625	Otras Deudoras de control por contra (CR)			71.093	71.093
	862510	Deudoras de control por contra (CR)			71.093	71.093
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			(36.000)	(36.000)
	9110	Bienes y valores recibidos en garantía			(36.000)	(36.000)
	911015	Bienes inmuebles			(36.000)	(36.000)
	93	Acreedoras de control			44.209	44.209
	9315	Otras cuentas de orden			44.209	44.209
	931505	Otros			44.209	44.209
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			36.000	36.000
	9415	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			36.000	36.000
	941520	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			36.000	36.000
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(44.209)	(44.209)
	9615	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(44.209)	(44.209)
961505	Acreedoras de control por contra (DB)			(44.209)	(44.209)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	70.291.276	167.750.230		238.041.506
	11	DISPONIBLE	1.613.529			1.613.529
	1105	CAJA	59.906			59.906
	110505	Caja general	43.216			43.216
	110510	Cajas menores	3.900			3.900
	110520	Fondos y bases	12.790			12.790
	1110	BANCOS	554.736			554.736
	111005	Moneda nacional	554.736			554.736
	1120	CUENTAS DE AHORRO	998.887			998.887
	112005	Bancos	998.887			998.887
	12	INVERSIONES	30.115.375			30.115.375
	1205	ACCIONES	175.797			175.797
	120595	Otras	175.797			175.797
	1225	CERTIFICADOS	19.003.529			19.003.529
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	19.003.529			19.003.529
	1255	Obligatorias	2.478.757			2.478.757
1	125520	Reserva legal	1.404.260			1.404.260
	125530	Otras	1.074.497			1.074.497
	1295	Otras inversiones	8.457.292			8.457.292
	129595	Diversas	8.457.292			8.457.292
	13	Deudores	31.797.911			31.797.911
	1305	Programas Sector Salud	3.723.993			3.723.993
	130510	Salud Régimen contributivo (EPS)	3.723.993			3.723.993
	1312	Clientes de Servicios	1.088.966			1.088.966
	131210	Educación Formal	96.004			96.004
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	127.810			127.810
	131225	Recreación Deporte y Turismo	742.438			742.438
	131295	Otros	122.714			122.714
	1317	Créditos Sociales	21.426.494			21.426.494
	131705	Vivienda	2.152.563			2.152.563
	131710	Consumo	18.983.812			18.983.812
	131720	Salud	3.588			3.588
	131725	Educación Formal	275.763			275.763
	131730	Recreación y Turismo	10.768			10.768

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1330	Anticipos y avances	2.139.036			2.139.036
	133010	A contratistas	2.105.792			2.105.792
	133015	A empleados	33.244			33.244
	1345	Ingresos por cobrar	761.707			761.707
	134510	Rendimientos financieros	505.290			505.290
	134525	Servicios	57.162			57.162
	134530	Arrendamientos	199.255			199.255
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	3.283			3.283
	135517	Impuesto a las ventas retenido	2.164			2.164
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	1.119			1.119
	1360	Reclamaciones	22.998			22.998
	136005	A compañías aseguradoras	22.800			22.800
	136095	Otras	198			198
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	811.371			811.371
	136540	Mercadeo	34.273			34.273
	136595	Otros	777.098			777.098
1	1375	Documentos por cobrar	248			248
	137515	Cheques	248			248
	1380	Deudores varios	3.486.481			3.486.481
	138035	Incapacidades	216.015			216.015
	138095	Otros	3.270.466			3.270.466
	1390	Deudas de difícil cobro	229.782			229.782
	139005	Clientes sector salud	40.681			40.681
	139010	Clientes del subsidio familiar	14.228			14.228
	139012	Clientes Servicios	11.535			11.535
	139045	Ingresos por cobrar	163.151			163.151
	139075	Documentos por cobrar	187			187
	1399	Provisiones	(1.896.448)			(1.896.448)
	139905	Clientes sector salud	(601.532)			(601.532)
	139912	Clientes Servicios	(59.649)			(59.649)
	139917	Provisiones	(123.888)			(123.888)
	139921	Provisiones	(1.279)			(1.279)
	139922	Provisiones	(1.469)			(1.469)
	139924	Provisiones	(7.255)			(7.255)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	139926	Provisiones	(7.257)			(7.257)
	139927	Provisiones	(3.582)			(3.582)
	139928	Provisiones	(42.732)			(42.732)
	139929	Provisiones	(6.343)			(6.343)
	139932	Provisiones	(45.519)			(45.519)
	139934	Provisiones	(979.581)			(979.581)
	139951	Provisiones	(789)			(789)
	139976	Provisiones	(15.395)			(15.395)
	139980	Otros deudores	(178)			(178)
	14	Inventarios	6.700.883			6.700.883
	1435	Mercancías para la venta	1.020			1.020
	143545	Otros bienes para la venta	1.020			1.020
	1450	Terrenos	6.633.283			6.633.283
	145010	Urbanizados por construir	6.633.283			6.633.283
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	66.580			66.580
	145505	Materiales, repuestos y accesorios	58.887			58.887
1	145510	Materiales, repuestos y accesorios	7.693			7.693
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		56.151.337		56.151.337
	1504	Terrenos		8.227.233		8.227.233
	150405	Urbanos		8.227.233		8.227.233
	1508	Construcciones en curso		2.873.519		2.873.519
	150805	Construcciones y edificaciones		2.873.519		2.873.519
	1516	Construcciones y edificaciones		58.889.916		58.889.916
	151605	Edificios		58.889.916		58.889.916
	1520	Maquinaria y equipo SSF		1.369.287		1.369.287
	152001	Maquinaria y equipo SSF		1.369.287		1.369.287
	1524	Equipo de oficina		5.376.899		5.376.899
	152405	Muebles y enseres		3.650.238		3.650.238
	152410	Equipos		1.536.044		1.536.044
	152499	Ajustes por Inflación		190.617		190.617
	1528	Equipo de computación y comunicación		2.886.035		2.886.035
	152805	Equipos de procesamiento de datos		2.660.455		2.660.455
	152810	Equipos de telecomunicaciones		225.580		225.580
	1532	Equipo médico-científico		1.037.832		1.037.832

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	153205	Médico		877.704		877.704
	153210	Odontológico		160.128		160.128
	1540	Flota y equipo de transporte		517.000		517.000
	154005	Autos, camionetas y camperos		509.529		509.529
	154030	Motocicletas		6.271		6.271
	154035	Bicicletas y triciclos		1.200		1.200
	1592	Depreciación acumulada		(25.026.384)		(25.026.384)
	159216	Construcciones y edificaciones		(18.409.180)		(18.409.180)
	159220	Maquinaria y equipo		(811.188)		(811.188)
	159224	Equipo de oficina		(3.639.157)		(3.639.157)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(1.738.439)		(1.738.439)
	159232	Equipo médico-científico		(278.290)		(278.290)
	159240	Flota y equipo de transporte		(150.130)		(150.130)
	1599	Provisiones				0
	16	Intangibles		274.565		274.565
	1635	Licencias		506.483		506.483
1	163501	Licencias		506.483		506.483
	1698	Amortización acumulada		(231.918)		(231.918)
	169835	Licencias		(231.918)		(231.918)
	17	Diferidos	63.578			63.578
	1705	Gastos pagados por anticipado	63.578			63.578
	170520	Seguros y fianzas	63.578			63.578
	1710	Cargos diferidos				0
	18	Fondos de Ley con destinación específica		31.324.678		31.324.678
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		19.867.790		19.867.790
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		6.610.273		6.610.273
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		4.229.314		4.229.314
	181020	Fonñez		32.510		32.510
	181025	Fondos de Ley con destinación específica		10.212		10.212
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		8.985.481		8.985.481
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación		1.159.967		1.159.967
	181205	Nacionales		1.159.967		1.159.967
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		4.905.612		4.905.612
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		4.905.612		4.905.612

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1895	Diversos		5.391.309		5.391.309
	189595	Otros		5.391.309		5.391.309
	19	Valorizaciones		79.999.650		79.999.650
	1905	De inversiones		37.184		37.184
	190505	Acciones		37.184		37.184
	1910	De propiedades, planta y equipo		79.962.466		79.962.466
	191004	Terrenos		40.368.345		40.368.345
	191016	Construcciones y edificaciones		39.594.121		39.594.121
2	2	Pasivo	23.220.234	19.737.725		42.957.959
	21	Obligaciones financieras	100.937			100.937
	2105	Bancos nacionales	100.937			100.937
	210505	Sobregiros	100.937			100.937
	23	Cuentas por pagar	20.305.839			20.305.839
	2302	Subsidios por pagar	4.958.544			4.958.544
	230205	Girados no entregados	877.561			877.561
	230225	Subsidios por pagar	648.086			648.086
	230230	Subsidios por pagar	516.908			516.908
	230240	Subsidios por pagar	2.915.989			2.915.989
	2305	Programas Sector Salud	9.188			9.188
	230506	Programas Sector Salud	9.188			9.188
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	629.643			629.643
	231005	Cuota anual de sostenimiento	629.643			629.643
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	123.304			123.304
	236505	Salarios y pagos laborales	15.899			15.899
	236515	Honorarios	29.413			29.413
	236520	Comisiones	587			587
	236525	Servicios	58.897			58.897
	236530	Arrendamientos	1.488			1.488
236540	Compras	16.859			16.859	
236550	Por pagos al exterior	161			161	
2367	Impuesto a las ventas retenido	4.225			4.225	
236722	Impuesto a las ventas retenido	4.225			4.225	
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	20.890			20.890	
236810	Impuesto de industria y comercio retenido	1.664			1.664	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236814	Impuesto de industria y comercio retenido	29			29
	236815	Impuesto de industria y comercio retenido	86			86
	236816	Impuesto de industria y comercio retenido	2.592			2.592
	236817	Impuesto de industria y comercio retenido	1.298			1.298
	236818	Impuesto de industria y comercio retenido	14.746			14.746
	236820	Impuesto de industria y comercio retenido	7			7
	236821	Impuesto de industria y comercio retenido	2			2
	236824	Impuesto de industria y comercio retenido	10			10
	236829	Impuesto de industria y comercio retenido	456			456
	2370	Retenciones y aportes de nómina	464.428			464.428
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	141.498			141.498
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	9.872			9.872
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	171.534			171.534
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	110.775			110.775
	237025	Embargos judiciales	3.207			3.207
	237030	Libranzas	8.983			8.983
2	237035	Sindicatos	3.961			3.961
	237045	Fondos de empleados	4.657			4.657
	237095	Otros	9.941			9.941
	2380	Acreeedores varios	14.095.617			14.095.617
	238003	Acreeedores varios	407.556			407.556
	238005	Acreeedores varios	55.256			55.256
	238008	Acreeedores varios	21.751			21.751
	238013	Acreeedores varios	7.873.559			7.873.559
	238025	Acreeedores varios	1.957.123			1.957.123
	238033	Acreeedores varios	6.122			6.122
	238041	Acreeedores varios	111.868			111.868
	238043	Acreeedores varios	7.485			7.485
	238047	Acreeedores varios	3.007			3.007
	238055	Acreeedores varios	47.406			47.406
	238056	Acreeedores varios	132.602			132.602
	238072	Acreeedores varios	17.917			17.917
	238073	Acreeedores varios	6.783			6.783
	238075	Acreeedores varios	24.456			24.456

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	238076	Acreeedores varios	283.195			283.195
	238078	Acreeedores varios	1.161			1.161
	238080	Acreeedores varios	987.717			987.717
	238081	Acreeedores varios	924			924
	238082	Acreeedores varios	10.097			10.097
	238084	Acreeedores varios	1.846.874			1.846.874
	238088	Acreeedores varios	48.280			48.280
	238089	Acreeedores varios	164			164
	238090	Acreeedores varios	282			282
	238092	Acreeedores varios	225.139			225.139
	238095	Acreeedores varios	18.893			18.893
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	178.809			178.809
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	131.642			131.642
	240895	Pago declaración IVA	131.642			131.642
	2410	Impuesto al Patrimonio				0
	2412	De industria y comercio	47.167			47.167
	241205	Vigencia fiscal corriente	47.167			47.167
2	25	Obligaciones laborales	1.535.474			1.535.474
	2505	Salarios por pagar	48.169			48.169
	250502	Salarios por pagar	17.585			17.585
	250509	Salarios por pagar	49			49
	250510	Salarios por pagar	1.847			1.847
	250512	Salarios por pagar	11.542			11.542
	250514	Salarios por pagar	17.146			17.146
	2510	Cesantías consolidadas	924.623			924.623
	251005	Ley laboral anterior	83.763			83.763
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	840.860			840.860
	2515	Intereses sobre cesantías	103.628			103.628
	251505	Intereses sobre cesantías	103.628			103.628
	2520	Prima de servicios				0
	2525	Vacaciones consolidadas	368.121			368.121
	252505	Vacaciones consolidadas	368.121			368.121
	2530	Prestaciones extralegales	90.933			90.933
	253005	Primas	89.803			89.803

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	253095	Otras	1.130			1.130
	27	Diferidos	1.099.175			1.099.175
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	1.099.175			1.099.175
	270501	Aportes empresas afiliadas	1.054.620			1.054.620
	270515	Arrendamientos	6.325			6.325
	270525	Ingresos recibidos por anticipado	2.222			2.222
	270545	Matrículas y pensiones	36.008			36.008
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos		19.737.725		19.737.725
	2815	Ingresos recibidos para terceros		6.159		6.159
	281535	Concesionarios		591		591
	281545	Convenios comerciales		1.976		1.976
	281595	Otros		3.592		3.592
	2845	Excedentes del 55% no transferidos		3.363.347		3.363.347
	284505	Saldo Vigencia Anterior		3.363.347		3.363.347
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		22.667		22.667
	285116	Aplicaciones		(106.590)		(106.590)
2	285119	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		71.950		71.950
	285121	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		(6.978)		(6.978)
	285122	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		64.285		64.285
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		45.822		45.822
	285205	Saldo vigencia anterior		45.822		45.822
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		4.068.559		4.068.559
	285305	Saldo vigencia anterior		2.382.785		2.382.785
	285310	Fuentes		1.884.658		1.884.658
	285315	Aplicaciones		(198.884)		(198.884)
	2854	Fonidez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		488.248		488.248
	285405	Saldo vigencia anterior		389.341		389.341
	285410	Fuentes		3.803.714		3.803.714
	285415	Aplicaciones		(3.704.807)		(3.704.807)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02		7.574		7.574
	285517	Aplicaciones		7.574		7.574
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		2.596.732		2.596.732
	285605	Fondos y/o convenios de Cooperación		85		85
	285624	Fondos y/o convenios de Cooperación		766		766

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285628	Fondos y/o convenios de Cooperación		5.876		5.876
	285629	Fondos y/o convenios de Cooperación		5.388		5.388
	285631	Fondos y/o convenios de Cooperación		2.584.617		2.584.617
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		3.669.114		3.669.114
	285705	Saldo vigencia anterior		1.738.853		1.738.853
	285710	Fuentes vigencia actual		3.934.313		3.934.313
	285715	Aplicaciones		(2.004.052)		(2.004.052)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		5.469.503		5.469.503
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		3.349.137		3.349.137
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		455.490		455.490
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		1.496.763		1.496.763
	285813	Sistemas de Información DB		11.846		11.846
	285814	Gastos de administración Db		156.267		156.267
	3	3	Patrimonio			195.083.547
31		Obras y programas de beneficio social			55.466.297	55.466.297
3105		Para administración y Servicios Sociales			53.707.167	53.707.167
310501		Para administración y Servicios Sociales			53.707.167	53.707.167
3110		Para Programas de salud			1.759.130	1.759.130
311001		Para Programas de salud			1.759.130	1.759.130
32		Superávit			685.039	685.039
3210		Donaciones			685.039	685.039
321010		En valores mobiliarios			41.218	41.218
321015		En bienes muebles			115.680	115.680
321020		En bienes inmuebles			528.141	528.141
33		Reservas			26.404.260	26.404.260
3305		Reservas obligatorias			1.404.260	1.404.260
330505		Reserva legal			1.404.260	1.404.260
3310		Reservas estatutarias			25.000.000	25.000.000
331001		Reservas estatutarias			25.000.000	25.000.000
34		Revalorización del patrimonio			7.204.877	7.204.877
3405		Ajustes por inflación			14.456.977	14.456.977
340505		De obras y programas de beneficio social			13.564.908	13.564.908
340510	De superávit			(1.337.871)	(1.337.871)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	340515	De reservas			147.481	147.481
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			281.596	281.596
	340525	Ajustes por inflación			1.800.863	1.800.863
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(7.252.100)	(7.252.100)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio				0
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(7.252.100)	(7.252.100)
	36	Resultados del ejercicio			8.018.707	8.018.707
	3605	Remanentes del Ejercicio			8.018.707	8.018.707
	360505	Administración y Servicios Sociales			8.018.707	8.018.707
	37	Remanentes Acumulados			17.304.717	17.304.717
	3705	Remanentes Acumulados			17.304.717	17.304.717
	370505	Administración y Servicios Sociales			17.304.717	17.304.717
	38	Superávit por valorizaciones			79.999.650	79.999.650
	3805	De inversiones			37.184	37.184
	380505	Acciones			37.184	37.184
	3810	De propiedades, planta y equipo			79.962.466	79.962.466
	381004	Terrenos			40.368.345	40.368.345
	381016	Construcciones y edificaciones			39.594.121	39.594.121
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			10.580.740	10.580.740
	8100	Derechos contingentes			548.890	548.890
	81	Derechos contingentes			892.785	892.785
	810006	Derechos contingentes			548.890	548.890
	8120	Litigios y/o demandas			103.000	103.000
	812010	Incumplimiento de contratos			103.000	103.000
	8140	Convenios de pago			43.758	43.758
	814005	Aportes empresas afiliadas			43.758	43.758
	8195	Diversas			197.137	197.137
	819595	Otras			197.137	197.137
	83	Deudoras de control			4.397.585	4.397.585
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			3.973.303	3.973.303
	831520	Maquinaria y equipo			747.889	747.889
	831524	Equipo de oficina			1.485.027	1.485.027
831528	Equipo de computación y comunicación			1.307.523	1.307.523	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	831532	Equipo médico-científico			104.725	104.725
	831540	Flota y equipo de transporte			328.139	328.139
	8325	Activos castigados			424.282	424.282
	832510	Deudores			424.282	424.282
	84	Deudores			892.785	892.785
	8401	Derechos contingentes por contra (CR)			892.785	892.785
	840103	Derechos contingentes por contra (CR)			43.758	43.758
	840104	Derechos contingentes por contra (CR)			548.890	548.890
	840105	Derechos contingentes por contra (CR)			103.000	103.000
	840106	Derechos contingentes por contra (CR)			197.137	197.137
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			4.397.585	4.397.585
	8603	Otras Deudoras de control por contra (CR)			424.282	424.282
	860301	Deudoras de control por contra (CR)			424.282	424.282
	8604	Otras Deudoras de control por contra (CR)			3.973.303	3.973.303
	860401	Deudoras de control por contra (CR)			747.889	747.889
	860424	Deudoras de control por contra (CR)			1.485.027	1.485.027
	860428	Deudoras de control por contra (CR)			1.307.523	1.307.523
	860432	Deudoras de control por contra (CR)			104.725	104.725
860440	Deudoras de control por contra (CR)			328.139	328.139	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			32.058.056	32.058.056
	91	Responsabilidades contingentes			16.029.028	16.029.028
	9110	Bienes y valores recibidos en garantía			1.514.908	1.514.908
	911010	Bienes muebles			272.318	272.318
	911015	Bienes inmuebles			1.242.590	1.242.590
	9115	Bienes y valores recibidos de terceros			12.748.450	12.748.450
	911525	En comodato			12.748.450	12.748.450
	9120	Litigios y/o demandas			1.765.670	1.765.670
	912005	Laborales			433.000	433.000
	912010	Civiles			1.332.670	1.332.670
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			16.029.028	16.029.028
	9402	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.514.908	1.514.908
	9403	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			12.748.450	12.748.450
9404	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.765.670	1.765.670	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	19.618.275	89.020.009		108.638.284
	11	DISPONIBLE	1.218.048			1.218.048
	1105	CAJA	519.624			519.624
	110505	Caja general	4.692			4.692
	110510	Cajas menores	14.168			14.168
	110515	Moneda extranjera	284			284
	110520	Fondos y bases	500.480			500.480
	1110	BANCOS	380.287			380.287
	111005	Moneda nacional	380.287			380.287
	1120	CUENTAS DE AHORRO	318.137			318.137
	112005	Bancos	318.137			318.137
	12	INVERSIONES	1.873.003			1.873.003
	1205	ACCIONES	259.131			259.131
	120595	Otras	259.131			259.131
	1225	CERTIFICADOS	1.089.161			1.089.161
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	1.089.161			1.089.161
	1255	Obligatorias	524.711			524.711
	125520	Reserva legal	524.711			524.711
	1260	Cuentas en participación				0
	13	Deudores	13.894.033	145.345		14.039.378
	1312	Clientes de Servicios	1.773.482			1.773.482
	131210	Educación Formal	551.292			551.292
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	145.331			145.331
	131225	Recreación Deporte y Turismo	1.070.188			1.070.188
	131295	Otros	6.671			6.671
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	2.809.608			2.809.608
	131505	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	2.809.608			2.809.608
	1317	Créditos Sociales	1.821.875			1.821.875
	131710	Consumo	1.703.327			1.703.327
	131725	Educación Formal	22.593			22.593
	131730	Recreación y Turismo	68.949			68.949
	131795	Otros	27.006			27.006
	1330	Anticipos y avances	6.051.708			6.051.708
	133005	A proveedores	44.100			44.100

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	133010	A contratistas	5.985.545			5.985.545
	133015	A empleados	22.063			22.063
	1335	Depósitos	9.495			9.495
	133535	En garantía	9.495			9.495
	1345	Ingresos por cobrar	74.213			74.213
	134505	Dividendos y/o participaciones	37.656			37.656
	134510	Rendimientos financieros	19.477			19.477
	134530	Arrendamientos	3.436			3.436
	134540	Concesionarios	13.644			13.644
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	73.370			73.370
	135517	Impuesto a las ventas retenido	2.853			2.853
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	807			807
	135530	Impuestos descontables	69.710			69.710
	1360	Reclamaciones	24.594			24.594
	136005	A compañías aseguradoras	21.136			21.136
	136095	Otras	3.458			3.458
1	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	808.459	145.345		953.804
	136505	Vivienda	76.375	145.345		221.720
	136515	Educación	153			153
	136520	Médicos, odontológicos y similares	44.880			44.880
	136525	Calamidad doméstica	207.984			207.984
	136530	Responsabilidades	6.571			6.571
	136535	Recreación	12.541			12.541
	136545	Libre inversión	456.677			456.677
	136595	Otros	3.278			3.278
	1375	Documentos por cobrar	9.105			9.105
	137515	Cheques	9.105			9.105
	1380	Deudores varios	881.007			881.007
	138030	Exempleados	43.751			43.751
	138035	Incapacidades	20.758			20.758
	138095	Otros	816.498			816.498
	1390	Deudas de difícil cobro				0
	1399	Provisiones	(442.883)			(442.883)
	139910	Clientes del subsidio familiar	(442.883)			(442.883)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	14	Inventarios	2.602.740			2.602.740
	1450	Terrenos	2.602.740			2.602.740
	145005	Por urbanizar	2.602.740			2.602.740
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		45.853.324		45.853.324
	1504	Terrenos		1.803.760		1.803.760
	150405	Urbanos		1.533.673		1.533.673
	150410	Rurales		43.112		43.112
	150499	Ajustes por Inflación		226.975		226.975
	1508	Construcciones en curso		190.703		190.703
	150805	Construcciones y edificaciones		190.703		190.703
	1516	Construcciones y edificaciones		48.848.171		48.848.171
	151605	Edificios		46.026.076		46.026.076
	151699	Ajustes por Inflación		2.822.095		2.822.095
	1520	Maquinaria y equipo SSF		1.425.977		1.425.977
	152003	Maquinaria y equipo SSF		1.413.192		1.413.192
	152099	Ajustes por Inflación		12.785		12.785
	1524	Equipo de oficina		4.523.806		4.523.806
	152405	Muebles y enseres		4.168.546		4.168.546
	152495	Otros		263.311		263.311
	152499	Ajustes por Inflación		91.949		91.949
	1528	Equipo de computación y comunicación		1.893.453		1.893.453
	152805	Equipos de procesamiento de datos		1.505.918		1.505.918
	152810	Equipos de telecomunicaciones		364.044		364.044
	152895	Otros		9.002		9.002
	152899	Ajustes por Inflación		14.489		14.489
	1540	Flota y equipo de transporte		38.545		38.545
	154005	Autos, camionetas y camperos		22.720		22.720
	154015	Buses y busetas		15.825		15.825
	1592	Depreciación acumulada		(12.871.091)		(12.871.091)
	159216	Construcciones y edificaciones		(6.807.824)		(6.807.824)
159220	Maquinaria y equipo		(446.800)		(446.800)	
159224	Equipo de oficina		(1.943.897)		(1.943.897)	
159228	Equipo de computación y comunicación		(1.088.448)		(1.088.448)	
159240	Flota y equipo de transporte		(12.133)		(12.133)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	159299	Ajustes por Inflación		(2.571.989)		(2.571.989)
	16	Intangibles		172.103		172.103
	1625	Derechos		813.778		813.778
	162535	En bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing)		813.778		813.778
	1698	Amortización acumulada		(641.675)		(641.675)
	169825	Derechos		(641.675)		(641.675)
	17	Diferidos	30.451	1.704.506		1.734.957
	1705	Gastos pagados por anticipado	30.451			30.451
	170520	Seguros y fianzas	23.941			23.941
	170535	Mantenimiento equipos	4.136			4.136
	170545	Suscripciones y afiliaciones	1.846			1.846
	170595	Otros	528			528
	1710	Cargos diferidos		1.704.506		1.704.506
	171012	Estudios, investigaciones y proyectos		1.393.582		1.393.582
	171016	Programas para computador (software)		174.449		174.449
	171020	Útiles y papelería		41.733		41.733
1	171024	Mejoras a propiedades ajenas		56.645		56.645
	171048	Elementos de aseo y cafetería		25.244		25.244
	171095	Otros		12.853		12.853
	18	Fondos de Ley con destinación específica		19.837.295		19.837.295
	1805	Bienes de arte y cultura		398.845		398.845
	180505	Obras de arte		24.000		24.000
	180510	Bibliotecas		374.845		374.845
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		13.347.231		13.347.231
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		5.607.038		5.607.038
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		3.835.563		3.835.563
	181020	Foniñez		7.325		7.325
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		3.897.305		3.897.305
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación		1.354.456		1.354.456
	181205	Nacionales		1.354.456		1.354.456
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		4.716.763		4.716.763
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		4.216.763		4.216.763
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones		500.000		500.000
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control		6.831.277		6.831.277

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)		(6.831.277)		(6.831.277)
	1895	Diversos		20.000		20.000
	189595	Otros		20.000		20.000
	19	Valorizaciones		21.307.436		21.307.436
	1910	De propiedades, planta y equipo		21.307.436		21.307.436
	191004	Terrenos		10.511.544		10.511.544
	191016	Construcciones y edificaciones		8.478.060		8.478.060
	191020	Maquinaria y equipo		1.004.780		1.004.780
	191024	Equipo de oficina		1.135.903		1.135.903
	191028	Equipo de computación y comunicación		177.149		177.149
2	2	Pasivo	13.342.425	39.436.128		52.778.553
	21	Obligaciones financieras	4.906.895	13.838.083		18.744.978
	2105	Bancos nacionales	4.779.956	13.700.937		18.480.893
	210505	Sobregiros	1.011.284			1.011.284
	210515	Cartas de crédito	3.768.672	13.700.937		17.469.609
	2120	Compañías de financiamiento comercial	126.939	137.146		264.085
	212020	Contratos de arrendamiento financiero (leasing)	126.939	137.146		264.085
	23	Cuentas por pagar	6.038.083	2.556.523		8.594.606
	2302	Subsidios por pagar	1.645.285			1.645.285
	230210	Girados no cobrados	354.928			354.928
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	1.290.357			1.290.357
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	707.987			707.987
	231005	Cuota anual de sostenimiento	707.987			707.987
	2335	Costos y gastos por pagar	3.110.396	2.556.523		5.666.919
	233501	Costos y gastos por pagar	3.110.396	2.556.523		5.666.919
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	87.129			87.129
	236505	Salarios y pagos laborales	10.084			10.084
	236515	Honorarios	23.606			23.606
	236525	Servicios	26.922			26.922
	236530	Arrendamientos	1.374			1.374
236540	Compras	25.143			25.143	
2367	Impuesto a las ventas retenido	23.797			23.797	
236702	Impuesto a las ventas retenido	23.797			23.797	
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	28.124			28.124	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236801	Impuesto de industria y comercio retenido	28.124			28.124
	2370	Retenciones y aportes de nómina	98.818			98.818
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	66			66
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	80.110			80.110
	237025	Embargos judiciales	3.159			3.159
	237030	Libranzas	10.987			10.987
	237035	Sindicatos	377			377
	237095	Otros	4.119			4.119
	2380	Acreedores varios	336.547			336.547
	238001	Acreedores varios	193.800			193.800
	238020	Acreedores varios	77.548			77.548
	238040	Acreedores varios	684			684
	238060	Acreedores varios	49.612			49.612
	238070	Acreedores varios	14.887			14.887
	238097	Acreedores varios	16			16
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	107.339			107.339
2	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	107.339			107.339
	240805	IVA Generado	177.806			177.806
	240810	IVA descontable	(70.467)			(70.467)
	25	Obligaciones laborales	468.583			468.583
	2510	Cesantías consolidadas	411.111			411.111
	251005	Ley laboral anterior	411.111			411.111
	2515	Intereses sobre cesantías				0
	2525	Vacaciones consolidadas	57.472			57.472
	252505	Vacaciones consolidadas	57.472			57.472
	2530	Prestaciones extralegales				0
	26	Pasivos estimados y provisiones		347.294		347.294
	2635	Para contingencias		347.294		347.294
	263505	Para contingencias		347.294		347.294
	27	Diferidos	311.011			311.011
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	311.011			311.011
	270545	Matrículas y pensiones	309.172			309.172
	270595	Otros	1.839			1.839
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	1.510.514	22.694.228		24.204.742

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2810	Depósitos recibidos	990.035			990.035
	281045	Consignaciones por aplicar	990.035			990.035
	2815	Ingresos recibidos para terceros	274.268			274.268
	281595	Otros	274.268			274.268
	2845	Excedentes del 55% no transferidos		2.151.173		2.151.173
	284510	Fuentes		2.261.593		2.261.593
	284515	Aplicaciones		(110.420)		(110.420)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		282.311		282.311
	285105	Saldo vigencia anterior		666.327		666.327
	285110	Fuentes		3.659.451		3.659.451
	285115	Aplicaciones		(4.043.467)		(4.043.467)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		192.396		192.396
	285205	Saldo vigencia anterior		139.458		139.458
	285210	Fuentes		3.539.936		3.539.936
	285215	Aplicaciones		(3.486.998)		(3.486.998)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		0		0
2	285310	Fuentes		2.094.757		2.094.757
	285315	Aplicaciones		(2.094.757)		(2.094.757)
	2854	Fonidez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		24.339		24.339
	285405	Saldo vigencia anterior		418.620		418.620
	285410	Fuentes		4.253.453		4.253.453
	285415	Aplicaciones		(4.647.734)		(4.647.734)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		4.074.334		4.074.334
	285601	Fondos y/o convenios de Cooperación		113.619		113.619
	285605	Fondos y/o convenios de Cooperación		264.796		264.796
	285608	Fondos y/o convenios de Cooperación		1.942.642		1.942.642
	285609	Fondos y/o convenios de Cooperación		1.541.000		1.541.000
	285611	Fondos y/o convenios de Cooperación		29.252		29.252
	285612	Fondos y/o convenios de Cooperación		183.025		183.025
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		4.299.940		4.299.940
	285705	Saldo vigencia anterior		3.790.577		3.790.577
	285710	Fuentes vigencia actual		4.464.249		4.464.249
	285715	Aplicaciones		(3.954.886)		(3.954.886)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2858	Fosfec Ley 1636/13		4.034.571		4.034.571
	285805	Fuentes vigencia actual CR		3.585.875		3.585.875
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		1.748.490		1.748.490
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(259.618)		(259.618)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(474.060)		(474.060)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		(79.674)		(79.674)
	285814	Gastos de administración Db		(94.741)		(94.741)
	285816	Otros pagos autorizados DB		(391.701)		(391.701)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		7.390.483		7.390.483
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		6.598.006		6.598.006
	286115	Sistema de Información		140.478		140.478
	286120	Transferencias Segunda Prioridad		368.553		368.553
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS		283.446		283.446
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ		178.084		178.084
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ		137.676		137.676
	286410	Recursos por pagar Jornada Escolar Complementaria		40.408		40.408
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		66.597		66.597
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		52.504		52.504
	286811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral		4.053		4.053
286814	Gastos de administración		10.040		10.040	
2895	Diversos	246.211			246.211	
289595	Otros pasivos	246.211			246.211	
3	3	Patrimonio			55.859.731	55.859.731
	31	Obras y programas de beneficio social			16.105.162	16.105.162
	3105	Para administración y Servicios Sociales			16.105.162	16.105.162
	310505	Para administración y Servicios Sociales			16.105.162	16.105.162
	32	Superávit			6.849.696	6.849.696
	3210	Donaciones			962.713	962.713
	321020	En bienes inmuebles			950.000	950.000
	321025	En intangibles			12.713	12.713
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			5.886.983	5.886.983

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	322005	Fondos de Ley			275.217	275.217
	322010	Excedentes del 55%			5.611.766	5.611.766
	33	Reservas			6.988.773	6.988.773
	3305	Reservas obligatorias			6.988.773	6.988.773
	330505	Reserva legal			501.000	501.000
	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social			6.487.773	6.487.773
	34	Revalorización del patrimonio			485.638	485.638
	3405	Ajustes por inflación			3.625.967	3.625.967
	340505	De obras y programas de beneficio social			2.825.366	2.825.366
	340510	De superávit			5.591	5.591
	340515	De reservas			785.952	785.952
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			9.058	9.058
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(3.140.329)	(3.140.329)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(489.232)	(489.232)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(2.651.097)	(2.651.097)
	36	Resultados del ejercicio			4.123.026	4.123.026
	3605	Remanentes del Ejercicio			4.123.026	4.123.026
	360505	Administración y Servicios Sociales			4.123.026	4.123.026
	38	Superávit por valorizaciones			21.307.436	21.307.436
	3810	De propiedades, planta y equipo			21.307.436	21.307.436
381004	Terrenos			10.511.544	10.511.544	
381016	Construcciones y edificaciones			8.478.060	8.478.060	
381020	Maquinaria y equipo			1.004.780	1.004.780	
381024	Equipo de oficina			1.135.903	1.135.903	
381028	Equipo de computación y comunicación			177.149	177.149	
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			0	0
	83	Deudoras de control			3.152.893	3.152.893
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			1.799.417	1.799.417
	831516	Construcciones y edificaciones			152.652	152.652
	831520	Maquinaria y equipo			46.102	46.102
	831524	Equipo de oficina			747.699	747.699
	831528	Equipo de computación y comunicación			783.964	783.964
	831540	Flota y equipo de transporte			69.000	69.000

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	8325	Activos castigados			234.189	234.189
	832510	Deudores			234.189	234.189
	8395	Otras cuentas deudoras de control			1.119.287	1.119.287
	839520	Bienes y valores en fideicomiso			1.119.287	1.119.287
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(3.152.893)	(3.152.893)
	8615	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(1.799.417)	(1.799.417)
	861516	Deudoras de control por contra (CR)			(152.652)	(152.652)
	861520	Deudoras de control por contra (CR)			(45.901)	(45.901)
	861524	Deudoras de control por contra (CR)			(756.487)	(756.487)
	861528	Deudoras de control por contra (CR)			(775.377)	(775.377)
	861540	Deudoras de control por contra (CR)			(69.000)	(69.000)
	8625	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(234.189)	(234.189)
	862510	Deudoras de control por contra (CR)			(234.189)	(234.189)
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(1.119.287)	(1.119.287)
	869520	Deudoras de control por contra (CR)			(1.119.287)	(1.119.287)
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	97.108.559	50.262.209		147.370.768
	11	DISPONIBLE	5.567.163			5.567.163
	1105	CAJA	243.399			243.399
	110505	Caja general	199.710			199.710
	110510	Cajas menores	42.179			42.179
	110520	Fondos y bases	1.510			1.510
	1110	BANCOS	2.659.279			2.659.279
	111005	Moneda nacional	2.003.900			2.003.900
	111015	Recursos del régimen subsidiado en salud	655.378			655.378
	111020	Recursos del régimen contributivo en salud	1			1
	1120	CUENTAS DE AHORRO	2.664.485			2.664.485
	112005	Bancos	1.582.402			1.582.402
	112010	Organismos cooperativos financieros	1.061.183			1.061.183
	112020	Recursos del régimen contributivo en salud	20.900			20.900
	12	INVERSIONES	1.005.002	782.504		1.787.506
	1205	ACCIONES		782.504		782.504
	120595	Otras		782.504		782.504
1	1225	CERTIFICADOS	303.403			303.403
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	303.403			303.403
	1255	Obligatorias	701.599			701.599
	125520	Reserva legal	701.599			701.599
	13	Deudores	83.297.954			83.297.954
	1305	Programas Sector Salud	52.099.699			52.099.699
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	49.580.994			49.580.994
	130510	Salud Régimen contributivo (EPS)	2.518.705			2.518.705
	1312	Clientes de Servicios	1.015.771			1.015.771
	131205	Mercadeo	562.067			562.067
	131210	Educación Formal	9.578			9.578
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	76.706			76.706
	131225	Recreación Deporte y Turismo	367.420			367.420
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)				0
	1317	Créditos Sociales	2.571.436			2.571.436
	131705	Vivienda	282.539			282.539
	131710	Consumo	2.022.133			2.022.133

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131715	Microcrédito	106.473			106.473
	131720	Salud	259			259
	131730	Recreación y Turismo	160.032			160.032
	1330	Anticipos y avances	15.752.100			15.752.100
	133005	A proveedores	11.373.973			11.373.973
	133010	A contratistas	3.792.331			3.792.331
	133015	A empleados	585.796			585.796
	1335	Depósitos	50.000			50.000
	133535	En garantía	50.000			50.000
	1345	Ingresos por cobrar	3.809.908			3.809.908
	134515	Comisiones	20.152			20.152
	134525	Servicios	3.789.756			3.789.756
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	122.964			122.964
	135517	Impuesto a las ventas retenido	8.834			8.834
	135530	Impuestos descontables	114.130			114.130
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	90.363			90.363
1	136525	Calamidad doméstica	88.495			88.495
	136595	Otros	1.868			1.868
	1375	Documentos por cobrar	68.247			68.247
	137510	Pagarés	68.247			68.247
	1380	Deudores varios	8.937.471			8.937.471
	138005	Embargos judiciales	1.817.974			1.817.974
	138095	Otros	7.119.497			7.119.497
	1390	Deudas de difícil cobro	6.147.172			6.147.172
	139005	Clientes sector salud	3.182.556			3.182.556
	139010	Clientes del subsidio familiar	286.347			286.347
	139017	Créditos Sociales	64.197			64.197
	139045	Ingresos por cobrar	2.614.072			2.614.072
	1399	Provisiones	(7.367.177)			(7.367.177)
	139905	Clientes sector salud	(5.438.375)			(5.438.375)
	139910	Clientes del subsidio familiar	(286.347)			(286.347)
	139917	Provisiones	(64.197)			(64.197)
	139945	Ingresos por cobrar	(1.578.258)			(1.578.258)
	14	Inventarios	5.154.452			5.154.452

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1417	Obras de urbanismo				0
	1450	Terrenos	4.954.107			4.954.107
	145005	Por urbanizar	4.954.107			4.954.107
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	200.345			200.345
	145505	Materiales, repuestos y accesorios	200.345			200.345
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		12.557.371		12.557.371
	1504	Terrenos		1.882.555		1.882.555
	150405	Urbanos		1.882.555		1.882.555
	1516	Construcciones y edificaciones		10.154.957		10.154.957
	151605	Edificios		10.154.957		10.154.957
	1520	Maquinaria y equipo SSF		1.078.224		1.078.224
	152005	Maquinaria y equipo SSF		1.078.224		1.078.224
	1524	Equipo de oficina		1.493.741		1.493.741
	152405	Muebles y enseres		1.473.833		1.473.833
	152410	Equipos		19.908		19.908
	1528	Equipo de computación y comunicación		2.054.965		2.054.965
1	152805	Equipos de procesamiento de datos		1.950.067		1.950.067
	152810	Equipos de telecomunicaciones		104.898		104.898
	1540	Flota y equipo de transporte		303.868		303.868
	154005	Autos, camionetas y camperos		291.100		291.100
	154030	Motocicletas		11.580		11.580
	154035	Bicicletas y triciclos		1.188		1.188
	1560	Armamento de vigilancia		48.187		48.187
	156005	Armamento de vigilancia		48.187		48.187
	1592	Depreciación acumulada		(4.459.126)		(4.459.126)
	159216	Construcciones y edificaciones		(1.675.855)		(1.675.855)
	159220	Maquinaria y equipo		(589.637)		(589.637)
	159224	Equipo de oficina		(689.958)		(689.958)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(1.284.899)		(1.284.899)
	159240	Flota y equipo de transporte		(206.849)		(206.849)
	159260	Armamento de vigilancia		(11.928)		(11.928)
	16	Intangibles		583.042		583.042
	1635	Licencias		583.042		583.042
	163510	Licencias		583.042		583.042

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	17	Diferidos	732.962	433.027		1.165.989
	1705	Gastos pagados por anticipado	732.962			732.962
	170540	Servicios	720.898			720.898
	170595	Otros	12.064			12.064
	1710	Cargos diferidos		433.027		433.027
	171004	Organización y preoperativos		19.694		19.694
	171012	Estudios, investigaciones y proyectos		38.635		38.635
	171016	Programas para computador (software)		374.698		374.698
	18	Fondos de Ley con destinación específica	1.351.026	23.944.884		25.295.910
	1805	Bienes de arte y cultura		302.775		302.775
	180510	Bibliotecas		302.775		302.775
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		20.484.682		20.484.682
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		11.817.033		11.817.033
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		1.542.986		1.542.986
	181020	Fonñez		2.284.639		2.284.639
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		4.840.024		4.840.024
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación		3.157.427		3.157.427
	181205	Nacionales		3.157.427		3.157.427
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	1.351.026			1.351.026
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	1.351.026			1.351.026
183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control	11.052.663			11.052.663	
183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)	(11.052.663)			(11.052.663)	
19	Valorizaciones		11.961.381		11.961.381	
1910	De propiedades, planta y equipo		11.961.381		11.961.381	
191004	Terrenos		5.155.088		5.155.088	
191016	Construcciones y edificaciones		6.806.293		6.806.293	
2	2	Pasivo	59.448.626	36.950.999		96.399.625
	21	Obligaciones financieras	5.998.479	3.157.248		9.155.727
	2105	Bancos nacionales	5.998.479	3.157.248		9.155.727
	210510	Pagarés	5.998.479	3.157.248		9.155.727
	23	Cuentas por pagar	44.913.011			44.913.011
	2302	Subsidios por pagar	544.726			544.726
	230205	Girados no entregados	16.755			16.755
	230210	Girados no cobrados	465.858			465.858

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	62.113			62.113
	2305	Programas Sector Salud	36.622.361			36.622.361
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	36.432.932			36.432.932
	230555	Salud Régimen Contributivo (EPS)	189.429			189.429
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	650.285			650.285
	231005	Cuota anual de sostenimiento	650.285			650.285
	2335	Costos y gastos por pagar	2.327.507			2.327.507
	233505	Costos y gastos por pagar	2.215.704			2.215.704
	233520	Costos y gastos por pagar	111.803			111.803
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	619.369			619.369
	236505	Salarios y pagos laborales	6.568			6.568
	236515	Honorarios	211.284			211.284
	236525	Servicios	334.465			334.465
	236530	Arrendamientos	2.542			2.542
	236540	Compras	64.510			64.510
	2367	Impuesto a las ventas retenido	34.969			34.969
2	236705	Impuesto a las ventas retenido	34.469			34.469
	236710	Impuesto a las ventas retenido	500			500
	2370	Retenciones y aportes de nómina	527.784			527.784
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	117.594			117.594
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	7.550			7.550
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	149.747			149.747
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	84.407			84.407
	237025	Embargos judiciales	16.451			16.451
	237030	Libranzas	58.176			58.176
	237035	Sindicatos	3.658			3.658
	237095	Otros	90.201			90.201
	2380	Acreeedores varios	3.586.010			3.586.010
	238005	Acreeedores varios	2.356.776			2.356.776
	238020	Acreeedores varios	781.302			781.302
	238095	Acreeedores varios	447.932			447.932
	25	Obligaciones laborales	1.399.760			1.399.760
	2510	Cesantías consolidadas	1.279.906			1.279.906
	251005	Ley laboral anterior	424.371			424.371

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	855.535			855.535
	2515	Intereses sobre cesantías	119.854			119.854
	251505	Intereses sobre cesantías	119.854			119.854
	26	Pasivos estimados y provisiones	2.086.217			2.086.217
	2605	Para costos y gastos	1.306.063			1.306.063
	260501	Para costos y gastos	1.306.063			1.306.063
	2635	Para contingencias				0
	2645	Provisiones del Sector salud	780.154			780.154
	264510	Provisión de glosas	367.800			367.800
	264520	Provisión Régimen Subsidiado	412.354			412.354
	27	Diferidos	2.516.730			2.516.730
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	2.516.730			2.516.730
	270501	Aportes empresas afiliadas	12			12
	270510	Comisiones	2.253.739			2.253.739
	270515	Arrendamientos	1.500			1.500
	270545	Matrículas y pensiones	214.200			214.200
	270595	Otros	47.279			47.279
2	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	2.534.429	33.793.751		36.328.180
	2810	Depósitos recibidos	2.534.429			2.534.429
	281045	Consignaciones por aplicar	2.508.592			2.508.592
	281095	Otros	25.837			25.837
	2815	Ingresos recibidos para terceros		267.788		267.788
	281545	Convenios comerciales		11.843		11.843
	281595	Otros		255.945		255.945
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		402.509		402.509
	285105	Saldo vigencia anterior		(26.431)		(26.431)
	285110	Fuentes		3.261.141		3.261.141
	285115	Aplicaciones		(2.832.201)		(2.832.201)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		2.086.723		2.086.723
	285205	Saldo vigencia anterior		(32.609)		(32.609)
	285210	Fuentes		7.339.140		7.339.140
	285215	Aplicaciones		(5.219.808)		(5.219.808)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		0		0
	285310	Fuentes		1.913.123		1.913.123

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285315	Aplicaciones		(1.913.123)		(1.913.123)
	2854	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		1.477.043		1.477.043
	285405	Saldo vigencia anterior		1.426.840		1.426.840
	285410	Fuentes		3.912.346		3.912.346
	285415	Aplicaciones		(3.862.143)		(3.862.143)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		8.125.783		8.125.783
	285601	Fondos y/o convenios de Cooperación		8.125.783		8.125.783
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		3.642.665		3.642.665
	285705	Saldo vigencia anterior		3.192.326		3.192.326
	285710	Fuentes vigencia actual		6.351.701		6.351.701
	285715	Aplicaciones		(5.901.362)		(5.901.362)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		6.004.903		6.004.903
	285805	Fuentes vigencia actual CR		5.028.741		5.028.741
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		2.184.089		2.184.089
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(697.124)		(697.124)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(196.532)		(196.532)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		(27.233)		(27.233)
	285813	Sistemas de Información DB		(22.540)		(22.540)
	285814	Gastos de administración Db		(263.722)		(263.722)
	285815	Comisión labor administrativa Db		(776)		(776)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		11.440.231		11.440.231
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		11.245.403		11.245.403
	286110	Promoción de Oferta		194.828		194.828
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		171.196		171.196
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		148.641		148.641
286812	Programas de capacitación para la reinserción laboral		14.774		14.774	
286813	Sistemas de información		7.781		7.781	
2895	Diversos		174.910		174.910	
289595	Otros pasivos		174.910		174.910	
3	3	Patrimonio			50.971.143	50.971.143

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	31	Obras y programas de beneficio social			16.153.324	16.153.324
	3105	Para administración y Servicios Sociales			14.880.874	14.880.874
	310505	Para administración y Servicios Sociales			14.880.874	14.880.874
	3110	Para Programas de salud			1.272.450	1.272.450
	311005	Para Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)			1.272.450	1.272.450
	32	Superávit			2.135.622	2.135.622
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			2.135.622	2.135.622
	322010	Excedentes del 55%			2.135.622	2.135.622
	33	Reservas			18.840.219	18.840.219
	3305	Reservas obligatorias			696.196	696.196
	330505	Reserva legal			696.196	696.196
	3315	Para Administración y Servicios Sociales			12.261.488	12.261.488
	331505	Para Administración y Servicios Sociales			12.261.488	12.261.488
	3320	Para Programas de Salud			5.882.535	5.882.535
	332005	Para Salud Régimen Subsidiado			5.882.535	5.882.535
	34	Revalorización del patrimonio			1.270.871	1.270.871
	3405	Ajustes por inflación			1.270.871	1.270.871
	340505	De obras y programas de beneficio social			1.270.871	1.270.871
	36	Resultados del ejercicio			609.726	609.726
	3605	Remanentes del Ejercicio			2.456.052	2.456.052
	360505	Administración y Servicios Sociales			2.456.052	2.456.052
	360510	Salud Régimen Subsidiado				0
	3610	Déficit del Ejercicio			(1.846.326)	(1.846.326)
	361010	Salud Régimen Subsidiado			(1.846.326)	(1.846.326)
	37	Remanentes Acumulados				0
	3705	Remanentes Acumulados				0
	370505	Administración y Servicios Sociales				0
	370510	Salud Régimen Subsidiado				0
	38	Superávit por valorizaciones			11.961.381	11.961.381
	3810	De propiedades, planta y equipo			11.961.381	11.961.381
	381004	Terrenos			5.155.088	5.155.088
381016	Construcciones y edificaciones			6.806.293	6.806.293	
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			0	0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	81	Derechos contingentes			18.520.525	18.520.525
	8120	Litigios y/o demandas			388.819	388.819
	812005	Ejecutivos			388.819	388.819
	8195	Diversas			18.131.706	18.131.706
	819595	Otras			18.131.706	18.131.706
	82	Deudoras Fiscales			(388.819)	(388.819)
	8299	Otras deudoras fiscales			(388.819)	(388.819)
	829901	Otras deudoras fiscales			(388.819)	(388.819)
	84	Deudores			(18.131.706)	(18.131.706)
	8401	Derechos contingentes por contra (CR)			(18.131.706)	(18.131.706)
	840101	Derechos contingentes por contra (CR)			(18.131.706)	(18.131.706)
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	93	Acreedoras de control			14.449.130	14.449.130
	9310	Contratos Capitalización			8.422.948	8.422.948
	931001	Régimen contributivo			14.449.130	14.449.130
	931002	Régimen subsidiado			(6.026.182)	(6.026.182)
	9395	Otras cuentas de orden acreedoras de control			6.026.182	6.026.182
	939595	Diversas			6.026.182	6.026.182
	95	Deudores			(14.449.130)	(14.449.130)
	9501	Acreedoras fiscales por contra (DB)			(14.449.130)	(14.449.130)
950101	Acreedoras fiscales por contra (DB)			(14.449.130)	(14.449.130)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	505.868.218	1.643.105.014		2.148.973.232
	11	DISPONIBLE	58.010.317			58.010.317
	1105	CAJA	2.784.237			2.784.237
	110505	Caja general	1.515.854			1.515.854
	110510	Cajas menores	36.019			36.019
	110515	Moneda extranjera	0			0
	110520	Fondos y bases	1.232.364			1.232.364
	1110	BANCOS	5.512.692			5.512.692
	111005	Moneda nacional	4.959.283			4.959.283
	111015	Recursos del régimen subsidiado en salud	239.038			239.038
	111025	Recursos de convenios y cooperación	314.371			314.371
	1120	CUENTAS DE AHORRO	49.713.388			49.713.388
	112005	Bancos	27.870.949			27.870.949
	112015	Recursos del régimen subsidiado en salud	18.874.171			18.874.171
	112025	Recursos de convenios y cooperación	2.968.268			2.968.268
	12	INVERSIONES	27.730.703	103.483.292		131.213.995
	1205	ACCIONES		97.792.903		97.792.903
1	120550	Actividad financiera		20.098.408		20.098.408
	120565	Servicios sociales y de salud		77.442.491		77.442.491
	120595	Otras		252.004		252.004
	1210	CUOTAS O PARTES DE IS		5.690.389		5.690.389
	121065	Servicios sociales y de salud		5.690.389		5.690.389
	1225	CERTIFICADOS	0			0
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	0			0
	1235	TÍTULOS	500.000			500.000
	123515	Títulos de tesorería (TES)	500.000			500.000
	1245	Derechos fiduciarios				0
	1255	Obligatorias	3.088.092			3.088.092
	125520	Reserva legal	3.088.092			3.088.092
	1295	Otras inversiones	24.142.611			24.142.611
	129595	Diversas	24.142.611			24.142.611
	13	Deudores	261.110.323	2.982.760		264.093.083
	1305	Programas Sector Salud	13.384.861			13.384.861
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	10.833.501			10.833.501
	130515	Salud I.P.S.	2.551.360			2.551.360

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1312	Clientes de Servicios	39.970.871			39.970.871
	131205	Mercadeo	1.631.025			1.631.025
	131210	Educación Formal	1.876.819			1.876.819
	131220	Vivienda	2.633			2.633
	131225	Recreación Deporte y Turismo	363.800			363.800
	131230	Administración	34.878.427			34.878.427
	131295	Otros	1.218.167			1.218.167
	1317	Créditos Sociales	19.884.115	2.946.155		22.830.270
	131705	Vivienda	450.653	42.885		493.538
	131720	Salud	23.096	117		23.213
	131725	Educación Formal	149.591	15.771		165.362
	131730	Recreación y Turismo	487.101	20.590		507.691
	131795	Otros	18.773.674	2.866.792		21.640.466
	1320	Cuentas por cobrar a vinculados económicos	175.504.848			175.504.848
	132005	Filiales	175.504.848			175.504.848
	1330	Anticipos y avances	12.417.197			12.417.197
	133005	A proveedores	163.907			163.907
1	133010	A contratistas	3.927.449			3.927.449
	133015	A empleados	28.308			28.308
	133095	Otros	8.297.533			8.297.533
	1335	Depósitos	1.887.780			1.887.780
	133525	Para juicios ejecutivos	1.762.805			1.762.805
	133535	En garantía	24.975			24.975
	133595	Otros	100.000			100.000
	1345	Ingresos por cobrar	12.552.216			12.552.216
	134510	Rendimientos financieros	1.048.691			1.048.691
	134525	Servicios	10.135.361			10.135.361
	134530	Arrendamientos	412.854			412.854
	134540	Concesionarios	939.793			939.793
	134595	Otros	15.517			15.517
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	7.284.169			7.284.169
	135505	Anticipo de impuestos de renta y complementarios	14.424			14.424
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	421.556			421.556
	135515	Retención en la fuente	0			0
	135517	Impuesto a las ventas retenido	145.422			145.422

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	140.078			140.078
	135595	Otros	6.562.689			6.562.689
	1360	Reclamaciones	87.144			87.144
	136005	A compañías aseguradoras	87.144			87.144
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	1.078.359	36.605		1.114.964
	136505	Vivienda	12.386	0		12.386
	136510	Vehículos	133.304	36.605		169.909
	136515	Educación	1.491			1.491
	136525	Calamidad doméstica	255.656			255.656
	136535	Recreación	5.951			5.951
	136540	Mercadeo	169.126			169.126
	136595	Otros	500.445			500.445
	1375	Documentos por cobrar	182.663			182.663
	137510	Pagarés	5.329			5.329
	137515	Cheques	177.334			177.334
	1380	Deudores varios	7.951			7.951
	138030	Exempleados	7.951			7.951
1	1390	Deudas de difícil cobro	585.419			585.419
	139010	Clientes del subsidio familiar	585.419			585.419
	1399	Provisiones	(23.717.270)			(23.717.270)
	139905	Clientes sector salud	(1.033.621)			(1.033.621)
	139912	Clientes Servicios	(14.290.383)			(14.290.383)
	139917	Provisiones	(8.347.951)			(8.347.951)
	139980	Otros deudores	(45.315)			(45.315)
	14	Inventarios	72.691.889			72.691.889
	1435	Mercancías para la venta	68.811.514			68.811.514
	143505	Mercadeo	68.261.602			68.261.602
	143510	Restaurantes y Cafeterías	549.912			549.912
	1440	Bienes raíces para la venta				0
	1450	Terrenos	794.468			794.468
	145010	Urbanizados por construir	794.468			794.468
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	328.707			328.707
	145501	Materiales, repuestos y accesorios	34.912			34.912
	145502	Materiales, repuestos y accesorios	127.040			127.040
	145504	Materiales, repuestos y accesorios	84.658			84.658

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	145505	Materiales, repuestos y accesorios	82.097			82.097
	1460	Envases y empaques	1.194.207			1.194.207
	146001	Envases y empaques	97.056			97.056
	146002	Envases y empaques	1.097.151			1.097.151
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	2.357.461			2.357.461
	147001	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	336.418			336.418
	147002	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	2.021.043			2.021.043
	1499	Provisiones	(794.468)			(794.468)
	149910	Para diferencia de inventario físico	0			0
	149995	Otras	(794.468)			(794.468)
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		337.506.411		337.506.411
	1504	Terrenos		11.235.631		11.235.631
	150405	Urbanos		4.339.227		4.339.227
	150410	Rurales		120.158		120.158
	150499	Ajustes por Inflación		6.776.246		6.776.246
	1508	Construcciones en curso		15.711.324		15.711.324
	150805	Construcciones y edificaciones		15.711.324		15.711.324
1	1516	Construcciones y edificaciones		512.793.202		512.793.202
	151605	Edificios		306.978.451		306.978.451
	151615	Almacenes		6.834.325		6.834.325
	151695	Otros		15.084.978		15.084.978
	151699	Ajustes por Inflación		183.895.448		183.895.448
	1520	Maquinaria y equipo SSF		21.589.600		21.589.600
	152001	Maquinaria y equipo SSF		16.518.952		16.518.952
	152099	Ajustes por Inflación		5.070.648		5.070.648
	1524	Equipo de oficina		36.686.189		36.686.189
	152405	Muebles y enseres		25.070.024		25.070.024
	152410	Equipos		2.622.587		2.622.587
	152499	Ajustes por Inflación		8.993.578		8.993.578
	1528	Equipo de computación y comunicación		40.883.955		40.883.955
	152805	Equipos de procesamiento de datos		30.846.543		30.846.543
	152810	Equipos de telecomunicaciones		2.461.782		2.461.782
	152899	Ajustes por Inflación		7.575.630		7.575.630
	1532	Equipo médico-científico		17.687.181		17.687.181
	153205	Médico		11.479.568		11.479.568

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	153210	Odontológico		1.395.416		1.395.416
	153215	Laboratorio		799.005		799.005
	153299	Ajustes por Inflación		4.013.192		4.013.192
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		5.338.599		5.338.599
	153605	De habitaciones		3.121.665		3.121.665
	153610	De restaurantes y cafeterías		1.285.133		1.285.133
	153699	Ajustes por Inflación		931.801		931.801
	1540	Flota y equipo de transporte		5.584.703		5.584.703
	154005	Autos, camionetas y camperos		1.778.685		1.778.685
	154008	Camiones, volquetas y furgones		746.535		746.535
	154010	Tractomulas y remolques		42.366		42.366
	154015	Buses y busetas		1.994.661		1.994.661
	154020	Montacargas		45.881		45.881
	154030	Motocicletas		135.150		135.150
	154035	Bicicletas y triciclos		31.450		31.450
	154040	Estibas y carretas		304		304
	154045	Bandas transportadoras		5.000		5.000
1	154099	Ajustes por Inflación		804.671		804.671
	1544	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		48.672		48.672
	154420	Botes		43.801		43.801
	154499	Ajustes por Inflación		4.871		4.871
	1592	Depreciación acumulada		(329.464.626)		(329.464.626)
	159216	Construcciones y edificaciones		(96.430.183)		(96.430.183)
	159220	Maquinaria y equipo		(12.324.809)		(12.324.809)
	159224	Equipo de oficina		(18.714.069)		(18.714.069)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(30.383.223)		(30.383.223)
	159232	Equipo médico-científico		(7.457.507)		(7.457.507)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(2.957.937)		(2.957.937)
	159240	Flota y equipo de transporte		(3.502.013)		(3.502.013)
	159244	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		(35.906)		(35.906)
	159299	Ajustes por Inflación		(157.658.979)		(157.658.979)
	1599	Provisiones		(588.019)		(588.019)
	159920	Maquinaria y equipo		(267.207)		(267.207)
	159924	Equipo de oficina		(58.169)		(58.169)
	159928	Equipo de computación y comunicación		(15.208)		(15.208)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	159932	Equipo médico-científico		(247.435)		(247.435)
	16	Intangibles		47.731.419		47.731.419
	1605	Crédito mercantil		5.423.960		5.423.960
	160510	Adquirido o comprado		5.423.960		5.423.960
	1625	Derechos		44.047.646		44.047.646
	162515	En fideicomisos inmobiliarios		44.047.646		44.047.646
	162595	Otros		0		0
	1698	Amortización acumulada				0
	1699	Otros		(1.740.187)		(1.740.187)
	169905	Otros		(1.740.187)		(1.740.187)
	17	Diferidos	941.188	0		941.188
	1705	Gastos pagados por anticipado	941.188			941.188
	170520	Seguros y fianzas	210			210
	170535	Mantenimiento equipos	940.978			940.978
	170595	Otros	0			0
	1710	Cargos diferidos	0	0		0
	171095	Otros	0	0		0
1	18	Fondos de Ley con destinación específica	85.383.798	350.777.672		436.161.470
	1805	Bienes de arte y cultura		971.388		971.388
	180505	Obras de arte		971.388		971.388
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		349.778.875		349.778.875
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		240.317.655		240.317.655
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		12.510.255		12.510.255
	181020	Foniñez		8.062.234		8.062.234
	181025	Fondos de Ley con destinación específica		0		0
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		88.888.731		88.888.731
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	85.383.798			85.383.798
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	50.964.210			50.964.210
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones	34.419.588			34.419.588
	1895	Diversos		27.409		27.409
	189595	Otros		27.409		27.409
	19	Valorizaciones		800.623.460		800.623.460
	1905	De inversiones		(1.973.960)		(1.973.960)
	190505	Acciones		(9.268.541)		(9.268.541)
	190510	Cuotas o partes de interés social		7.294.581		7.294.581

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1910	De propiedades, planta y equipo		802.597.420		802.597.420
	191004	Terrenos		420.642.816		420.642.816
	191016	Construcciones y edificaciones		380.286.621		380.286.621
	191020	Maquinaria y equipo		331.938		331.938
	191024	Equipo de oficina		136.824		136.824
	191028	Equipo de computación y comunicación		39.561		39.561
	191032	Equipo médico-científico		232.934		232.934
	191036	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		10.484		10.484
	191040	Flota y equipo de transporte		916.242		916.242
2	2	Pasivo	498.155.549	466.136.673		964.292.222
	21	Obligaciones financieras	166.921.773	68.396.806		235.318.579
	2105	Bancos nacionales	166.921.773	68.396.806		235.318.579
	210510	Pagarés	166.921.773	68.396.806		235.318.579
	22	Proveedores	75.135.526			75.135.526
	2205	Nacionales	75.135.526			75.135.526
	220501	Nacionales	75.135.526			75.135.526
	2210	Del exterior	0			0
	221001	Del exterior	0			0
	23	Cuentas por pagar	149.611.031			149.611.031
	2302	Subsidios por pagar	28.985.868			28.985.868
	230205	Girados no entregados	187.709			187.709
	230210	Girados no cobrados	27.197.049			27.197.049
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	1.601.110			1.601.110
	2305	Programas Sector Salud	32.884.117			32.884.117
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	712.713			712.713
	230560	Salud I.P.S.	32.171.404			32.171.404
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	4.088.081			4.088.081
	231005	Cuota anual de sostenimiento	4.088.081			4.088.081
	2335	Costos y gastos por pagar	44.304.958			44.304.958
	233501	Costos y gastos por pagar	27.434.206			27.434.206
	233502	Costos y gastos por pagar	16.865.947			16.865.947
	233506	Costos y gastos por pagar	0			0
233507	Costos y gastos por pagar	0			0	
233508	Costos y gastos por pagar	0			0	
233509	Costos y gastos por pagar	0			0	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	233510	Costos y gastos por pagar	0			0
	233511	Costos y gastos por pagar	4.805			4.805
	233512	Costos y gastos por pagar	0			0
	233514	Costos y gastos por pagar	0			0
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.597.948			2.597.948
	236575	Auto retenciones	2.597.948			2.597.948
	2367	Impuesto a las ventas retenido	525.764			525.764
	236703	Impuesto a las ventas retenido	(420)			(420)
	236705	Impuesto a las ventas retenido	526.184			526.184
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	504.532			504.532
	236803	Impuesto de industria y comercio retenido	17			17
	236806	Impuesto de industria y comercio retenido	430.282			430.282
	236808	Impuesto de industria y comercio retenido	74.233			74.233
	2370	Retenciones y aportes de nómina	5.222.462			5.222.462
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	1.760.340			1.760.340
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	102.197			102.197
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	2.174.579			2.174.579
2	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	1.185.346			1.185.346
	2380	Acreeedores varios	30.497.301			30.497.301
	238001	Acreeedores varios	9.955			9.955
	238002	Acreeedores varios	4.800.648			4.800.648
	238003	Acreeedores varios	19.608			19.608
	238006	Acreeedores varios	24.805			24.805
	238008	Acreeedores varios	0			0
	238009	Acreeedores varios	(13.919)			(13.919)
	238012	Acreeedores varios	770.976			770.976
	238016	Acreeedores varios	229.248			229.248
	238018	Acreeedores varios	2.344.770			2.344.770
	238019	Acreeedores varios	90.221			90.221
	238020	Acreeedores varios	974.546			974.546
	238021	Acreeedores varios	334.572			334.572
	238022	Acreeedores varios	9.699			9.699
	238024	Acreeedores varios	5.481.618			5.481.618
	238025	Acreeedores varios	4.670.253			4.670.253
	238026	Acreeedores varios	377.665			377.665

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	238028	Acreeedores varios	10.372.636			10.372.636
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	2.606.242			2.606.242
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	1.524.308			1.524.308
	240810	IVA descontable	420			420
	240825	Impuesto sobre las ventas por pagar	1.523.888			1.523.888
	2410	Impuesto al Patrimonio				0
	2412	De industria y comercio	480.498			480.498
	241205	Vigencia fiscal corriente	480.498			480.498
	2495	Otros	601.436			601.436
	249505	Otros	232.637			232.637
	249515	Otros	0			0
	249520	Otros	77.000			77.000
	249525	Otros	1.940			1.940
	249530	Otros	289.859			289.859
	25	Obligaciones laborales	13.844.189	101.399		13.945.588
	2510	Cesantías consolidadas	8.492.535	101.399		8.593.934
	251005	Ley laboral anterior		101.399		101.399
2	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	8.492.535			8.492.535
	2515	Intereses sobre cesantías	979.664			979.664
	251501	Intereses sobre cesantías	163.923			163.923
	251502	Intereses sobre cesantías	815.741			815.741
	2520	Prima de servicios	86			86
	252002	Prima de servicios	86			86
	2525	Vacaciones consolidadas	3.832.888			3.832.888
	252501	Vacaciones consolidadas	366.451			366.451
	252502	Vacaciones consolidadas	2.367.961			2.367.961
	252504	Vacaciones consolidadas	1.098.476			1.098.476
	2530	Prestaciones extralegales	539.016			539.016
	253005	Primas	539.016			539.016
	26	Pasivos estimados y provisiones	48.452.024	1.242.726		49.694.750
	2605	Para costos y gastos	7.743.369			7.743.369
	260505	Para costos y gastos	7.743.369			7.743.369
	2610	Para obligaciones laborales				0
	2620	Pensiones de jubilación		1.242.726		1.242.726
	262005	Cálculo actuarial pensiones de jubilación		1.242.726		1.242.726

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2635	Para contingencias	5.543.174			5.543.174
	263501	Para contingencias	5.543.174			5.543.174
	2645	Provisiones del Sector salud	35.165.481			35.165.481
	264515	Provisión cubrimiento de servicios de salud	3.280.369			3.280.369
	264520	Provisión Régimen Subsidiado	31.885.112			31.885.112
	27	Diferidos	26.362.425			26.362.425
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	26.362.425			26.362.425
	270501	Aportes empresas afiliadas	11.673.347			11.673.347
	270503	Contratos de servicios de salud	7.338			7.338
	270545	Matrículas y pensiones	1.757.097			1.757.097
	270555	Alojamientos	38.692			38.692
	270560	Reservas turísticas	2.445.446			2.445.446
	270565	UPC régimen subsidiado	72.559			72.559
	270595	Otros	10.367.946			10.367.946
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	15.222.339	396.395.742		411.618.081
	2810	Depósitos recibidos	111.279			111.279
	281095	Otros	111.279			111.279
	2815	Ingresos recibidos para terceros	15.111.060			15.111.060
	281545	Convenios comerciales	2.027.843			2.027.843
	281595	Otros	13.083.217			13.083.217
	2845	Excedentes del 55% no transferidos				0
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis				0
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		246.948.265		246.948.265
	285210	Fuentes		972.312.305		972.312.305
	285215	Aplicaciones		(725.364.040)		(725.364.040)
	2854	Fonidez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		6.792.096		6.792.096
	285410	Fuentes		6.792.096		6.792.096
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02		0		0
	285510	Aplicaciones		0		0
	285515	Aplicaciones		0		0
	2858	Fosfec Ley 1636/13		88.888.731		88.888.731
	285805	Fuentes vigencia actual CR		28.534.659		28.534.659
285806	Fuentes vigencia anterior CR		67.769.223		67.769.223	
285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(2.490.529)		(2.490.529)	
285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		(635.850)		(635.850)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285814	Gastos de administración Db		(1.320.755)		(1.320.755)
	285816	Otros pagos autorizados DB		(2.968.017)		(2.968.017)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		5.879.645		5.879.645
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		(803.821.167)		(803.821.167)
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS		809.700.812		809.700.812
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ		1.270.138		1.270.138
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ		1.270.138		1.270.138
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ		0		0
	286505	Recursos por Pagar FONIÑEZ		0		0
	286510	Recursos por Pagar FONIÑEZ		0		0
	286595	Recursos por Pagar FONIÑEZ		0		0
	2895	Diversos		46.616.867		46.616.867
	289595	Otros pasivos		46.616.867		46.616.867
	3	3	Patrimonio			1.184.681.010
31		Obras y programas de beneficio social			269.333.796	269.333.796
3105		Para administración y Servicios Sociales			371.959.963	371.959.963
310505		Para administración y Servicios Sociales			371.959.963	371.959.963
3110		Para Programas de salud			(55.080.007)	(55.080.007)
311005		Para Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)			(295.807)	(295.807)
311015		Para Salud IPS			(54.784.200)	(54.784.200)
3112		Para Mercadeo			(47.546.160)	(47.546.160)
311205		Para Mercadeo			(47.546.160)	(47.546.160)
32		Superávit			26.837.896	26.837.896
3210		Donaciones			748.405	748.405
321015		En bienes muebles			107.024	107.024
321020		En bienes inmuebles			641.381	641.381
3220		Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			26.346.721	26.346.721
322010		Excedentes del 55%			26.346.721	26.346.721
3225		Superávit método de participación			(257.230)	(257.230)
322510		De cuotas o partes de interés social			(257.230)	(257.230)
33		Reservas			2.924.789	2.924.789
3305	Reservas obligatorias			2.924.789	2.924.789	
330505	Reserva legal			2.924.789	2.924.789	
34	Revalorización del patrimonio			59.256.525	59.256.525	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3405	Ajustes por inflación			198.175.405	198.175.405
	340505	De obras y programas de beneficio social			183.082.068	183.082.068
	340515	De reservas			3.095.791	3.095.791
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			11.997.546	11.997.546
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(138.918.880)	(138.918.880)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(111.848.831)	(111.848.831)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(27.070.049)	(27.070.049)
	36	Resultados del ejercicio			25.704.544	25.704.544
	3605	Remanentes del Ejercicio			47.246.048	47.246.048
	360505	Administración y Servicios Sociales			43.237.780	43.237.780
	360510	Salud Régimen Subsidiado				0
	360520	Salud IPS			522.056	522.056
	360530	Mercadeo			3.486.212	3.486.212
	3610	Déficit del Ejercicio			(21.541.504)	(21.541.504)
	361005	Administración y Servicios Sociales			(713.103)	(713.103)
	361010	Salud Régimen Subsidiado			(6.446.768)	(6.446.768)
	361020	Salud IPS			0	0
	361030	Mercadeo			(14.381.633)	(14.381.633)
	38	Superávit por valorizaciones			800.623.460	800.623.460
	3805	De inversiones			(1.973.960)	(1.973.960)
	380505	Acciones			(1.973.960)	(1.973.960)
	3810	De propiedades, planta y equipo			802.597.420	802.597.420
	381004	Terrenos			420.642.816	420.642.816
	381016	Construcciones y edificaciones			380.286.621	380.286.621
	381020	Maquinaria y equipo			331.938	331.938
	381024	Equipo de oficina			136.824	136.824
381028	Equipo de computación y comunicación			39.561	39.561	
381032	Equipo médico-científico			232.934	232.934	
381036	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería			10.484	10.484	
381040	Flota y equipo de transporte			916.242	916.242	
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			1.337.254	1.337.254
	8140	Convenios de pago			1.337.254	1.337.254
	814005	Aportes empresas afiliadas			1.337.254	1.337.254
	82	Deudoras Fiscales			884.004.415	884.004.415

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	8205	Otras Deudoras fiscales			57.657.825	57.657.825
	820505	Deudoras Fiscales			57.657.825	57.657.825
	8220	Otras Deudoras			735.248.701	735.248.701
	822005	Deudoras Fiscales			735.248.701	735.248.701
	8260	Otras Deudoras fiscales			87.436.147	87.436.147
	826005	Deudoras Fiscales			86.104.179	86.104.179
	826015	Deudoras Fiscales			1.321.445	1.321.445
	826020	Deudoras Fiscales			10.523	10.523
	8270	Deudoras Fiscales			0	0
	827005	Deudoras Fiscales			0	0
	8290	Deudoras fiscales			3.661.742	3.661.742
	829005	Deudoras Fiscales			3.661.742	3.661.742
	83	Deudoras de control			119.301.968	119.301.968
	8325	Activos castigados			21.184.217	21.184.217
	832510	Deudores			21.184.217	21.184.217
	8395	Otras cuentas deudoras de control			98.117.751	98.117.751
	839595	Diversas			98.117.751	98.117.751
	84	Deudores			(1.337.254)	(1.337.254)
	8401	Derechos contingentes por contra (CR)			(1.337.254)	(1.337.254)
	840101	Derechos contingentes por contra (CR)			(1.337.254)	(1.337.254)
	85	Deudores			(884.004.416)	(884.004.416)
	8505	Otras deudoras fiscales por contra (CR)			(57.657.825)	(57.657.825)
	850505	Deudoras fiscales por contra (CR)			(57.657.825)	(57.657.825)
	8520	Otras deudoras fiscales por contra (CR)			(735.248.701)	(735.248.701)
	852005	Deudoras fiscales por contra (CR)			(735.248.701)	(735.248.701)
	8560	Otras deudoras fiscales por contra (CR)			(91.097.890)	(91.097.890)
856030	Deudoras fiscales por contra (CR)			(91.097.890)	(91.097.890)	
86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(119.301.967)	(119.301.967)	
8625	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(21.298.608)	(21.298.608)	
862510	Deudoras de control por contra (CR)			(21.298.608)	(21.298.608)	
8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(98.003.359)	(98.003.359)	
869595	Deudoras de control por contra (CR)			(98.003.359)	(98.003.359)	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			2.458.734	2.458.734
	9120	Litigios y/o demandas			2.458.734	2.458.734

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
9	912005	Laborales			1.771.734	1.771.734
	912010	Civiles			687.000	687.000
	912015	Administrativos o arbitrales			0	0
	93	Acreedoras de control			5.077.455	5.077.455
	9395	Otras cuentas de orden acreedoras de control			5.077.455	5.077.455
	939595	Diversas			5.077.455	5.077.455
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(2.458.734)	(2.458.734)
	9420	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(2.458.734)	(2.458.734)
	942005	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(1.771.734)	(1.771.734)
	942010	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(687.000)	(687.000)
	942015	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			0	0
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(5.077.455)	(5.077.455)
	9695	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(5.077.455)	(5.077.455)
	969595	Acreedoras de control por contra (DB)			(5.077.455)	(5.077.455)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	1.084.432.583	2.195.605.285		3.280.037.868
	11	DISPONIBLE	176.350.076			176.350.076
	1105	CAJA	20.553.983			20.553.983
	110505	Caja general	7.982.115			7.982.115
	110510	Cajas menores	48.930			48.930
	110515	Moneda extranjera	574			574
	110520	Fondos y bases	12.522.364			12.522.364
	1110	BANCOS	1.209.170			1.209.170
	111005	Moneda nacional	1.209.170			1.209.170
	1120	CUENTAS DE AHORRO	154.586.923			154.586.923
	112005	Bancos	154.586.923			154.586.923
	12	INVERSIONES	89.511.163	158.263.483		247.774.646
	1205	ACCIONES		103.690.425		103.690.425
	120550	Actividad financiera		87.048.236		87.048.236
	120565	Servicios sociales y de salud		16.640.205		16.640.205
	120595	Otras		1.984		1.984
	1210	CUOTAS O PARTES DE IS		25.683.081		25.683.081
1	121065	Servicios sociales y de salud		25.683.081		25.683.081
	1215	BONOS	6.705.869	10.533.746		17.239.615
	121515	Bonos ordinarios	6.705.869	10.533.746		17.239.615
	1225	CERTIFICADOS	66.455.043	12.038.241		78.493.284
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	66.455.043	12.038.241		78.493.284
	1235	TÍTULOS		6.581.051		6.581.051
	123515	Títulos de tesorería (TES)		6.581.051		6.581.051
	1245	Derechos fiduciarios				0
	1255	Obligatorias	16.350.251			16.350.251
	125520	Reserva legal	16.350.251			16.350.251
	1295	Otras inversiones		1.500.000		1.500.000
	129595	Diversas		1.500.000		1.500.000
	1299	Provisiones		(1.763.061)		(1.763.061)
	129905	Acciones		(1.763.061)		(1.763.061)
	13	Deudores	494.593.991	46.549.901		541.143.892
	1305	Programas Sector Salud	108.209.702			108.209.702
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	28.713			28.713
	130508	Otros Regimenes	4.734.140			4.734.140

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	130515	Salud I.P.S.	103.446.849			103.446.849
	130530	Programas Sector Salud	331			331
	130595	Programas Sector Salud	(331)			(331)
	1310	Clientes del Subsidio Familiar	413.709.367	46.549.901		460.259.268
	131005	Programas Sector Salud	31.060.114			31.060.114
	131010	Programas Sector Salud	200.806.247	46.549.901		247.356.148
	131015	Particulares	181.843.006			181.843.006
	1312	Clientes de Servicios				0
	1317	Créditos Sociales				0
	1330	Anticipos y avances	3.223.372			3.223.372
	133010	A contratistas	2.347.629			2.347.629
	133095	Otros	875.743			875.743
	1335	Depósitos	434.000			434.000
	133535	En garantía	434.000			434.000
	1345	Ingresos por cobrar	434.278			434.278
	134595	Otros	434.278			434.278
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	22.600.432			22.600.432
1	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	1.321.831			1.321.831
	135515	Retención en la fuente	15.640.581			15.640.581
	135517	Impuesto a las ventas retenido	2.336.202			2.336.202
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	1.209.302			1.209.302
	135525	Contribuciones	17.208			17.208
	135530	Impuestos descontables	2.075.286			2.075.286
	135595	Otros	22			22
	1360	Reclamaciones	1.620.122			1.620.122
	136005	A compañías aseguradoras	1.620.122			1.620.122
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	2.509.069			2.509.069
	136505	Vivienda	2.194.591			2.194.591
	136510	Vehículos	46.398			46.398
	136515	Educación	101.193			101.193
	136545	Libre inversión	40.526			40.526
	136595	Otros	126.361			126.361
	1375	Documentos por cobrar	8.226			8.226
	137515	Cheques	8.226			8.226
	1380	Deudores varios	3.330.068			3.330.068

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	138010	Venta de material reciclable e inservible	28.515			28.515
	138015	Enajenación de propiedad planta y equipo	1.000			1.000
	138030	Exempleados	243.199			243.199
	138035	Incapacidades	291.154			291.154
	138095	Otros	2.766.200			2.766.200
	1390	Deudas de difícil cobro	2.434.236			2.434.236
	139005	Clientes sector salud	2.434.236			2.434.236
	1399	Provisiones	(63.918.881)			(63.918.881)
	139905	Clientes sector salud	(3.825.788)			(3.825.788)
	139910	Clientes del subsidio familiar	(60.093.093)			(60.093.093)
	14	Inventarios	319.592.752			319.592.752
	1405	Materias primas	63.333			63.333
	140501	Materias primas	63.333			63.333
	1410	Productos en proceso	1.544			1.544
	141001	Productos en proceso	1.544			1.544
	1415	Obras de construcción en curso	11.454.389			11.454.389
	141501	Obras de construcción en curso	10.868.023			10.868.023
1	141502	Obras de construcción en curso	586.366			586.366
	1430	Productos terminados	1.463			1.463
	143001	Productos terminados	1.463			1.463
	1435	Mercancías para la venta	285.081.628			285.081.628
	143505	Mercadeo	282.920.607			282.920.607
	143510	Restaurantes y Cafeterías	1.438.283			1.438.283
	143545	Otros bienes para la venta	722.738			722.738
	1450	Terrenos	9.776.150			9.776.150
	145010	Urbanizados por construir	9.776.150			9.776.150
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	9.024.714			9.024.714
	145501	Materiales, repuestos y accesorios	2.421.882			2.421.882
	145502	Materiales, repuestos y accesorios	6.574.887			6.574.887
	145510	Materiales, repuestos y accesorios	27.945			27.945
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	4.374.812			4.374.812
	147001	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	4.374.812			4.374.812
	1499	Provisiones	(185.281)			(185.281)
	149915	Para pérdidas de inventarios	(185.281)			(185.281)
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		601.346.945		601.346.945

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1504	Terrenos		91.490.883		91.490.883
	150401	Terrenos		58.903.641		58.903.641
	150405	Urbanos		3.656.918		3.656.918
	150499	Ajustes por Inflación		28.930.324		28.930.324
	1508	Construcciones en curso		6.445.847		6.445.847
	150805	Construcciones y edificaciones		2.246.868		2.246.868
	150895	Otras construcciones		4.198.979		4.198.979
	1516	Construcciones y edificaciones		639.310.013		639.310.013
	151605	Edificios		486.255.016		486.255.016
	151699	Ajustes por Inflación		153.054.997		153.054.997
	1520	Maquinaria y equipo SSF		154.600.441		154.600.441
	152001	Maquinaria y equipo SSF		76.987.297		76.987.297
	152005	Maquinaria y equipo SSF		49.565.663		49.565.663
	152099	Ajustes por Inflación		28.047.481		28.047.481
	1524	Equipo de oficina		127.186.989		127.186.989
	152405	Muebles y enseres		94.254.357		94.254.357
	152499	Ajustes por Inflación		32.932.632		32.932.632
1	1528	Equipo de computación y comunicación		63.581.206		63.581.206
	152805	Equipos de procesamiento de datos		53.580.288		53.580.288
	152899	Ajustes por Inflación		10.000.918		10.000.918
	1532	Equipo médico-científico		41.172.074		41.172.074
	153205	Médico		29.160.423		29.160.423
	153299	Ajustes por Inflación		12.011.651		12.011.651
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		20.858.361		20.858.361
	153610	De restaurantes y cafeterías		18.396.541		18.396.541
	153699	Ajustes por Inflación		2.461.820		2.461.820
	1540	Flota y equipo de transporte		13.214.376		13.214.376
	154005	Autos, camionetas y camperos		9.111.483		9.111.483
	154099	Ajustes por Inflación		4.102.893		4.102.893
	1584	Semovientes				0
	1588	Propiedades, planta y equipo en tránsito		4.071.870		4.071.870
	158805	Otros Equipos		2.652.127		2.652.127
	158820	Maquinaria y equipo		1.419.743		1.419.743
	1592	Depreciación acumulada		(560.585.115)		(560.585.115)
	159205	Depreciación acumulada		(151.676.288)		(151.676.288)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	159215	Depreciación acumulada		(65.465.609)		(65.465.609)
	159220	Maquinaria y equipo		(69.181.450)		(69.181.450)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(48.183.786)		(48.183.786)
	159232	Equipo médico-científico		(20.251.681)		(20.251.681)
	159235	Depreciación acumulada		(7.856.571)		(7.856.571)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(9.673.588)		(9.673.588)
	159240	Flota y equipo de transporte		(895.704)		(895.704)
	159299	Ajustes por Inflación		(187.400.438)		(187.400.438)
	16	Intangibles		205.523.715		205.523.715
	1625	Derechos		207.039.959		207.039.959
	162515	En fideicomisos inmobiliarios		152.808.168		152.808.168
	162535	En bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing)		50.886.423		50.886.423
	162595	Otros		3.345.368		3.345.368
	1698	Amortización acumulada		(1.516.244)		(1.516.244)
	169825	Derechos		(1.516.244)		(1.516.244)
	17	Diferidos	4.384.601	37.319.412		41.704.013
	1705	Gastos pagados por anticipado	4.384.601			4.384.601
1	170520	Seguros y fianzas	4.384.601			4.384.601
	1710	Cargos diferidos		37.319.412		37.319.412
	171008	Remodelaciones		5.775.840		5.775.840
	171012	Estudios, investigaciones y proyectos		14.323.567		14.323.567
	171016	Programas para computador (software)		8.866.143		8.866.143
	171050	Materiales bibliográficos		8.072.591		8.072.591
	171095	Otros		281.271		281.271
	18	Fondos de Ley con destinación específica		601.962.960		601.962.960
	1805	Bienes de arte y cultura		2.038.454		2.038.454
	180505	Obras de arte		816.905		816.905
	180510	Bibliotecas		824.899		824.899
	180595	Otros		35.000		35.000
	180599	Bienes de arte y cultura		361.650		361.650
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		568.877.766		568.877.766
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		368.587.127		368.587.127
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		29.441.043		29.441.043
	181020	Foniñez		14.031.983		14.031.983
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		69.538.826		69.538.826

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	181040	Recursos Microcréditos		87.278.787		87.278.787
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		0		0
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control		(6.033.000)		(6.033.000)
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)		6.033.000		6.033.000
	1895	Diversos		31.980.807		31.980.807
	189540	Diversos		31.279.147		31.279.147
	189595	Otros		701.660		701.660
	1899	Provisiones		(934.067)		(934.067)
	189910	Bibliotecas		(261.253)		(261.253)
	189999	Provisiones		(672.814)		(672.814)
	19	Valorizaciones		544.638.869		544.638.869
	1905	De inversiones		122.992.414		122.992.414
	190505	Acciones		122.992.414		122.992.414
	1910	De propiedades, planta y equipo		421.010.161		421.010.161
	191016	Construcciones y edificaciones		421.010.161		421.010.161
	1995	De otros activos		636.294		636.294
	199505	Bienes de arte y cultura		636.294		636.294
2	2	Pasivo	663.618.251	838.054.359		1.501.672.610
	21	Obligaciones financieras	58.378.662			58.378.662
	2105	Bancos nacionales	8.595.121			8.595.121
	210505	Sobregiros	426.596			426.596
	210510	Pagarés	8.168.525			8.168.525
	2120	Compañías de financiamiento comercial	49.783.541			49.783.541
	212020	Contratos de arrendamiento financiero (leasing)	49.783.541			49.783.541
	22	Proveedores	177.048.601			177.048.601
	2205	Nacionales	176.750.906			176.750.906
	220501	Nacionales	176.750.906			176.750.906
	2210	Del exterior	297.695			297.695
	221001	Del exterior	297.695			297.695
	23	Cuentas por pagar	304.800.897	98.757.389		403.558.286
	2302	Subsidios por pagar	59.942.717			59.942.717
	230205	Girados no entregados	15.692.465			15.692.465
	230210	Girados no cobrados	44.250.252			44.250.252
	2305	Programas Sector Salud	9.077.265			9.077.265
230501	Programas Sector Salud	9.077.265			9.077.265	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	8.031.675			8.031.675
	231005	Cuota anual de sostenimiento	8.031.675			8.031.675
	2335	Costos y gastos por pagar	112.268.855			112.268.855
	233501	Costos y gastos por pagar	112.268.855			112.268.855
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.056.180			4.056.180
	236505	Salarios y pagos laborales	26.822.694			26.822.694
	236515	Honorarios	42.444.628			42.444.628
	236520	Comisiones	105.904			105.904
	236525	Servicios	26.386.272			26.386.272
	236530	Arrendamientos	4.035.292			4.035.292
	236540	Compras	60.679.279			60.679.279
	236545	Loterías, rifas, apuestas y similares	818.717			818.717
	236550	Por pagos al exterior	798.590			798.590
	236565	Por impuesto de timbre	3.092.222			3.092.222
	236570	Otras retenciones y patrimonio	3.270.765			3.270.765
	236575	Auto retenciones	81.377.861			81.377.861
	236595	Pagos declaración refetuyente	(245.776.044)			(245.776.044)
2	2366	Costos y gastos por pagar	(4)			(4)
	236601	Costos y gastos por pagar	275.509			275.509
	236602	Costos y gastos por pagar	260.038			260.038
	236603	Costos y gastos por pagar	11.514			11.514
	236690	Costos y gastos por pagar	(547.065)			(547.065)
	2367	Impuesto a las ventas retenido	807.287			807.287
	236701	Impuesto a las ventas retenido	776.643			776.643
	236797	Impuesto a las ventas retenido	30.644			30.644
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	707.331			707.331
	236801	Impuesto de industria y comercio retenido	589.260			589.260
	236802	Impuesto de industria y comercio retenido	10.486			10.486
	236803	Impuesto de industria y comercio retenido	709			709
	236804	Impuesto de industria y comercio retenido	3.246			3.246
	236805	Impuesto de industria y comercio retenido	48.749			48.749
	236806	Impuesto de industria y comercio retenido	2.681			2.681
	236807	Impuesto de industria y comercio retenido	1.958			1.958
	236808	Impuesto de industria y comercio retenido	586			586
	236810	Impuesto de industria y comercio retenido	204			204

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	236811	Impuesto de industria y comercio retenido	1.358			1.358
	236812	Impuesto de industria y comercio retenido	2.691			2.691
	236813	Impuesto de industria y comercio retenido	2.148			2.148
	236814	Impuesto de industria y comercio retenido	250			250
	236816	Impuesto de industria y comercio retenido	5.556			5.556
	236817	Impuesto de industria y comercio retenido	1.185			1.185
	236818	Impuesto de industria y comercio retenido	895			895
	236819	Impuesto de industria y comercio retenido	5.228			5.228
	236820	Impuesto de industria y comercio retenido	256			256
	236823	Impuesto de industria y comercio retenido	245			245
	236824	Impuesto de industria y comercio retenido	567			567
	236825	Impuesto de industria y comercio retenido	400			400
	236826	Impuesto de industria y comercio retenido	109			109
	236827	Impuesto de industria y comercio retenido	1.534			1.534
	236828	Impuesto de industria y comercio retenido	5			5
	236829	Impuesto de industria y comercio retenido	42			42
	236830	Impuesto de industria y comercio retenido	2.007			2.007
	236832	Impuesto de industria y comercio retenido	105			105
	236833	Impuesto de industria y comercio retenido	5.406			5.406
	236834	Impuesto de industria y comercio retenido	1.877			1.877
	236835	Impuesto de industria y comercio retenido	4.799			4.799
	236838	Impuesto de industria y comercio retenido	13			13
	236839	Impuesto de industria y comercio retenido	53			53
	236840	Impuesto de industria y comercio retenido	11			11
	236841	Impuesto de industria y comercio retenido	111			111
	236842	Impuesto de industria y comercio retenido	265			265
	236848	Impuesto de industria y comercio retenido	1.019			1.019
	236849	Impuesto de industria y comercio retenido	11			11
	236852	Impuesto de industria y comercio retenido	401			401
	236853	Impuesto de industria y comercio retenido	531			531
236854	Impuesto de industria y comercio retenido	273			273	
236855	Impuesto de industria y comercio retenido	3			3	
236856	Impuesto de industria y comercio retenido	411			411	
236857	Impuesto de industria y comercio retenido	98			98	
236858	Impuesto de industria y comercio retenido	17			17	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236860	Impuesto de industria y comercio retenido	406			406
	236861	Impuesto de industria y comercio retenido	7			7
	236862	Impuesto de industria y comercio retenido	4.807			4.807
	236863	Impuesto de industria y comercio retenido	223			223
	236865	Impuesto de industria y comercio retenido	21			21
	236866	Impuesto de industria y comercio retenido	3			3
	236867	Impuesto de industria y comercio retenido	91			91
	236868	Impuesto de industria y comercio retenido	248			248
	236869	Impuesto de industria y comercio retenido	636			636
	236870	Impuesto de industria y comercio retenido	5			5
	236871	Impuesto de industria y comercio retenido	1.273			1.273
	236872	Impuesto de industria y comercio retenido	13			13
	236873	Impuesto de industria y comercio retenido	1.839			1.839
	2370	Retenciones y aportes de nómina	7.973.970			7.973.970
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	2.480.091			2.480.091
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	197.511			197.511
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	3.215.469			3.215.469
2	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	1.822.743			1.822.743
	237045	Fondos de empleados	16.805			16.805
	237095	Otros	241.351			241.351
	2380	Acreeedores varios	101.935.621	98.757.389		200.693.010
	238001	Acreeedores varios	63.371.661	98.757.389		162.129.050
	238004	Acreeedores varios	26.071.719			26.071.719
	238011	Acreeedores varios	276.742			276.742
	238013	Acreeedores varios	8.026.520			8.026.520
	238014	Acreeedores varios	463			463
	238015	Acreeedores varios	87.450			87.450
	238016	Acreeedores varios	180.385			180.385
	238018	Acreeedores varios	8.665			8.665
	238095	Acreeedores varios	3.912.016			3.912.016
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	7.161.024			7.161.024
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	793.093			793.093
	240805	IVA Generado	109.542			109.542
	240810	IVA descontable	(9.218)			(9.218)
	240895	Pago declaración IVA	692.769			692.769

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2409	Impuesto sobre las ventas por pagar	594.544			594.544
	240902	Impuesto sobre las ventas por pagar	5.694.283			5.694.283
	240920	Impuesto sobre las ventas por pagar	(5.099.739)			(5.099.739)
	2412	De industria y comercio	5.700.742			5.700.742
	241205	Vigencia fiscal corriente	1.697.238			1.697.238
	241210	Vigencias fiscales anteriores	4.003.504			4.003.504
	2428	De turismo	28.433			28.433
	242801	De turismo	28.433			28.433
	2440	De espectáculos públicos	31.849			31.849
	244001	De espectáculos públicos	31.849			31.849
	2460	Cuotas de fomento	11.150			11.150
	246001	Cuotas de fomento	11.150			11.150
	2495	Otros	1.213			1.213
	249504	Otros	1.213			1.213
	25	Obligaciones laborales	25.371.746			25.371.746
	2505	Salarios por pagar	847.115			847.115
	250501	Salarios por pagar	847.115			847.115
2	2510	Cesantías consolidadas	12.147.687			12.147.687
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	12.147.687			12.147.687
	2515	Intereses sobre cesantías	1.370.447			1.370.447
	251501	Intereses sobre cesantías	1.370.447			1.370.447
	2525	Vacaciones consolidadas	9.061.497			9.061.497
	252501	Vacaciones consolidadas	9.061.497			9.061.497
	2530	Prestaciones extralegales	1.945.000			1.945.000
	253001	Primas	1.945.000			1.945.000
	26	Pasivos estimados y provisiones	44.827.344	14.913.555		59.740.899
	2605	Para costos y gastos	20.466.283			20.466.283
	260501	Para costos y gastos	20.326.270			20.326.270
	260505	Para costos y gastos	140.013			140.013
	2615	Para obligaciones fiscales	(104.172)			(104.172)
	261510	De industria y comercio	(104.172)			(104.172)
	2620	Pensiones de jubilación	2.798.987			2.798.987
	262005	Cálculo actuarial pensiones de jubilación	3.103.810			3.103.810
	262010	Pensiones de jubilación por amortizar (DB)	(304.823)			(304.823)
	2635	Para contingencias	13.114.298	14.913.555		28.027.853

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	263501	Para contingencias	13.114.298	14.913.555		28.027.853
	2645	Provisiones del Sector salud	8.551.948			8.551.948
	264520	Provisión Régimen Subsidiado	7.567.505			7.567.505
	264545	Otras	984.443			984.443
	27	Diferidos	31.036.248			31.036.248
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	31.036.248			31.036.248
	270501	Aportes empresas afiliadas	26.870.723			26.870.723
	270503	Contratos de servicios de salud	21.534			21.534
	270545	Matrículas y pensiones	1.418.398			1.418.398
	270555	Alojamientos	1.047.654			1.047.654
	270595	Otros	1.677.939			1.677.939
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	14.993.729	724.383.415		739.377.144
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	11.918.780			11.918.780
	280501	Anticipos y avances recibidos	11.918.780			11.918.780
	2810	Depósitos recibidos	67.271			67.271
	281040	Promitentes compradores	66.677			66.677
	281045	Consignaciones por aplicar	594			594
2	2815	Ingresos recibidos para terceros	3.007.678			3.007.678
	281535	Concesionarios	884.840			884.840
	281550	Convenios con entidades financieras	(320)			(320)
	281595	Otros	2.123.158			2.123.158
	2845	Excedentes del 55% no transferidos		2.285.191		2.285.191
	284505	Saldo Vigencia Anterior		199		199
	284510	Fuentes		25.244.000		25.244.000
	284515	Aplicaciones		(22.959.008)		(22.959.008)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		909.104.511		909.104.511
	285105	Saldo vigencia anterior		(254.699.480)		(254.699.480)
	285110	Fuentes		1.236.403.429		1.236.403.429
	285115	Aplicaciones		(72.599.438)		(72.599.438)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		29.441.043		29.441.043
	285205	Saldo vigencia anterior		28.832.018		28.832.018
	285210	Fuentes		609.025		609.025
	2854	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		14.031.983		14.031.983
	285410	Fuentes		221.209.043		221.209.043
	285415	Aplicaciones		(207.177.060)		(207.177.060)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		2.130.927		2.130.927
	285605	Fondos y/o convenios de Cooperación		2.130.927		2.130.927
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		89.337.342		89.337.342
	285705	Saldo vigencia anterior		84.450.528		84.450.528
	285710	Fuentes vigencia actual		52.950.931		52.950.931
	285715	Aplicaciones		(48.064.117)		(48.064.117)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		62.023.058		62.023.058
	285805	Fuentes vigencia actual CR		73.756.973		73.756.973
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		4.140.436		4.140.436
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(3.688.745)		(3.688.745)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(4.084.555)		(4.084.555)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		(5.825.328)		(5.825.328)
	285814	Gastos de administración Db		(2.275.723)		(2.275.723)
	2859	Recursos Microcréditos		88.316.096		88.316.096
	285910	Inversiones financieras (CDT, otras)		88.316.096		88.316.096
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		(540.517.385)		(540.517.385)
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		(782.750.119)		(782.750.119)
	286110	Promoción de Oferta		239.145.820		239.145.820
	286115	Sistema de Información		3.086.914		3.086.914
2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		6.478.459		6.478.459	
286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		1.971.690		1.971.690	
286812	Programas de capacitación para la reinserción laboral		4.855.205		4.855.205	
286813	Sistemas de información		(348.436)		(348.436)	
2895	Diversos		61.752.190		61.752.190	
289595	Otros pasivos		61.752.190		61.752.190	
3	3	Patrimonio			1.778.365.258	1.778.365.258
	31	Obras y programas de beneficio social			903.478.553	903.478.553
	3105	Para administración y Servicios Sociales			551.061.480	551.061.480
	310505	Para administración y Servicios Sociales			551.061.480	551.061.480
	3110	Para Programas de salud			127.064.707	127.064.707
	311005	Para Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)			511.331	511.331
	311015	Para Salud IPS			126.553.376	126.553.376

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	3112	Para Mercadeo			225.352.366	225.352.366
	311205	Para Mercadeo			225.352.366	225.352.366
	32	Superávit			18.885.311	18.885.311
	3210	Donaciones			66.847	66.847
	321015	En bienes muebles			66.847	66.847
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			18.818.464	18.818.464
	322010	Excedentes del 55%			18.818.464	18.818.464
	33	Reservas			124.859.391	124.859.391
	3305	Reservas obligatorias			16.350.251	16.350.251
	330505	Reserva legal			16.350.251	16.350.251
	3310	Reservas estatutarias			10.000	10.000
	331001	Reservas estatutarias			10.000	10.000
	3315	Para Administración y Servicios Sociales			165.106.669	165.106.669
	331505	Para Administración y Servicios Sociales			165.106.669	165.106.669
	3320	Para Programas de Salud			(13.735.517)	(13.735.517)
	332015	Para Salud IPS			(13.735.517)	(13.735.517)
3	3325	Para Mercadeo			(57.344.142)	(57.344.142)
	332505	Para Mercadeo			(57.344.142)	(57.344.142)
	3330	Para Proyectos de Construcción de Vivienda			14.472.130	14.472.130
	333005	Para Proyectos de Construcción de Vivienda			14.472.130	14.472.130
	3335	Para Otros Programas				0
	34	Revalorización del patrimonio			94.604.350	94.604.350
	3405	Ajustes por inflación			313.112.637	313.112.637
	340505	De obras y programas de beneficio social			305.105.545	305.105.545
	340515	De reservas			5.699.005	5.699.005
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			2.308.087	2.308.087
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(218.508.287)	(218.508.287)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(77.226.480)	(77.226.480)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(141.281.807)	(141.281.807)
	36	Resultados del ejercicio			64.717.079	64.717.079
	3605	Remanentes del Ejercicio			64.717.079	64.717.079
	360501	Remanentes del Ejercicio			64.717.079	64.717.079
	360505	Administración y Servicios Sociales				0
	360510	Salud Régimen Subsidiado				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	360520	Salud IPS				0
	360530	Mercadeo				0
	360535	Proyectos de Construcción de Vivienda				0
	3610	Déficit del Ejercicio				0
	361010	Salud Régimen Subsidiado				0
	38	Superávit por valorizaciones			571.820.574	571.820.574
	3805	De inversiones			122.992.414	122.992.414
	380505	Acciones			122.992.414	122.992.414
	3810	De propiedades, planta y equipo			421.010.173	421.010.173
	381004	Terrenos			421.010.173	421.010.173
	3895	De otros activos			27.817.987	27.817.987
	389505	Bienes de arte y cultura			636.294	636.294
	389520	De otros activos			27.181.693	27.181.693
	8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			0
81		Derechos contingentes			276.363.215	276.363.215
8115		Bienes y valores en poder de terceros			7.878.519	7.878.519
811515		En depósito			7.878.519	7.878.519
8140		Convenios de pago			97.111	97.111
814005		Aportes empresas afiliadas			97.111	97.111
8195		Diversas			268.387.585	268.387.585
819502		Diversas			4.639	4.639
819595		Otras			268.382.946	268.382.946
82		Deudoras Fiscales			687.431.844	687.431.844
8201		Deudoras Fiscales			31.097.074	31.097.074
820101		Deudoras Fiscales			31.097.074	31.097.074
8203		Deudoras Fiscales			3.959.409	3.959.409
820301		Deudoras Fscaleas			3.959.409	3.959.409
8210		Deudoras Fiscales			638.635.800	638.635.800
821010		Deudoras Fiscales			28.770.442	28.770.442
821030		Deudoras Fiscales			609.550.399	609.550.399
821070		Deudoras Fiscales			314.959	314.959
8270		Deudoras Fiscales			13.739.561	13.739.561
827001		Deudoras Fiscales			1.330.173	1.330.173
827002	Deudoras Fiscales			12.409.388	12.409.388	
83	Deudoras de control			740.414.183	740.414.183	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			195.759.669	195.759.669
	831516	Construcciones y edificaciones			55.579.395	55.579.395
	831520	Maquinaria y equipo			34.459.423	34.459.423
	831524	Equipo de oficina			40.097.069	40.097.069
	831528	Equipo de computación y comunicación			41.928.196	41.928.196
	831532	Equipo médico-científico			12.588.220	12.588.220
	831536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafeterías			3.045.907	3.045.907
	831540	Flota y equipo de transporte			8.061.459	8.061.459
	8318	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			256.981	256.981
	831801	Deudoras de control			256.981	256.981
	8395	Otras cuentas deudoras de control			544.397.533	544.397.533
	839595	Diversas			544.397.533	544.397.533
	84	Deudores			(276.103.108)	(276.103.108)
	8415	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(7.878.519)	(7.878.519)
	841515	Derechos contingentes por contra (CR)			(7.878.519)	(7.878.519)
	8440	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(97.111)	(97.111)
	844005	Derechos contingentes por contra (CR)			(97.111)	(97.111)
	8495	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(268.127.478)	(268.127.478)
	849502	Derechos contingentes por contra (CR)			(4.639)	(4.639)
	849595	Derechos contingentes por contra (CR)			(268.122.839)	(268.122.839)
	85	Deudores			(673.692.283)	(673.692.283)
	8501	Deudoras fiscales por contra (CR)			(31.097.074)	(31.097.074)
	850101	Deudoras fiscales por contra (CR)			(31.097.074)	(31.097.074)
	8503	Deudoras fiscales por contra (CR)			(3.959.409)	(3.959.409)
	850301	Deudoras fiscales por contra (CR)			(3.959.409)	(3.959.409)
	8510	Deudoras fiscales por contra (CR)			(638.635.800)	(638.635.800)
	851010	Deudoras fiscales por contra (CR)			(28.770.442)	(28.770.442)
	851030	Deudoras fiscales por contra (CR)			(609.550.399)	(609.550.399)
	851070	Deudoras fiscales por contra (CR)			(314.959)	(314.959)
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(754.413.851)	(754.413.851)
	8604	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(260.106)	(260.106)
	860401	Deudoras de control por contra (CR)			(260.106)	(260.106)
8615	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(195.759.669)	(195.759.669)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	861516	Deudoras de control por contra (CR)			(55.579.395)	(55.579.395)
	861520	Deudoras de control por contra (CR)			(34.459.423)	(34.459.423)
	861524	Deudoras de control por contra (CR)			(40.097.069)	(40.097.069)
	861528	Deudoras de control por contra (CR)			(41.928.196)	(41.928.196)
	861532	Deudoras de control por contra (CR)			(12.588.220)	(12.588.220)
	861536	Deudoras de control por contra (CR)			(3.045.907)	(3.045.907)
	861540	Deudoras de control por contra (CR)			(8.061.459)	(8.061.459)
	8618	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(256.981)	(256.981)
	861801	Deudoras de control por contra (CR)			(256.981)	(256.981)
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(558.137.095)	(558.137.095)
	869502	Deudoras de control por contra (CR)			202.071	202.071
	869592	Deudoras de control por contra (CR)			(1.560.829)	(1.560.829)
	869595	Deudoras de control por contra (CR)			(556.778.337)	(556.778.337)
	9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
91		Responsabilidades contingentes			(404.836.023)	(404.836.023)
9105		Bienes y valores recibidos en custodia			(350.987.516)	(350.987.516)
910505		Valores mobiliarios			(344.227.465)	(344.227.465)
910510		Bienes muebles			(6.760.051)	(6.760.051)
9115		Bienes y valores recibidos de terceros			(53.848.507)	(53.848.507)
911515		En depósito			(49.009.840)	(49.009.840)
911520		En consignación			(1.759.478)	(1.759.478)
911525		En comodato			(3.079.189)	(3.079.189)
92		Acreedoras fiscales			(182.452.933)	(182.452.933)
9220		Acreedoras fiscales			(182.452.933)	(182.452.933)
922001		Acreedoras fiscales			(182.452.933)	(182.452.933)
93		Acreedoras de control			(866.963)	(866.963)
9395		Otras cuentas de orden acreedoras de control			(866.963)	(866.963)
939595		Diversas			(866.963)	(866.963)
94		Responsabilidades contingentes por contra (DB)			404.836.023	404.836.023
9402		Responsabilidades contingentes por contra (DB)			49.009.840	49.009.840
940201		Responsabilidades contingentes por contra (DB)			49.009.840	49.009.840
9405		Responsabilidades contingentes por contra (DB)			350.987.516	350.987.516
940505		Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			344.227.465	344.227.465
940510	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			6.760.051	6.760.051	
9415	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			4.838.667	4.838.667	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
9	941520	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.759.478	1.759.478
	941525	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			3.079.189	3.079.189
	95	Deudores			182.452.933	182.452.933
	9520	Acreedoras fiscales por contra (DB)			182.452.933	182.452.933
	952001	Acreedoras fiscales por contra (DB)			182.452.933	182.452.933
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			866.963	866.963
	9610	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			866.963	866.963
	961015	Acreedoras de control por contra (DB)			825.327	825.327
	961025	Acreedoras de control por contra (DB)			41.636	41.636

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	767.203.964	1.351.505.354		2.118.709.318
	11	DISPONIBLE	187.332.580			187.332.580
	1105	CAJA	1.340.178			1.340.178
	110505	Caja general	1.080.100			1.080.100
	110510	Cajas menores	13.060			13.060
	110515	Moneda extranjera	22.531			22.531
	110520	Fondos y bases	224.487			224.487
	1110	BANCOS	57.786.855			57.786.855
	111005	Moneda nacional	13.858.906			13.858.906
	111020	Recursos del régimen contributivo en salud	38.965.760			38.965.760
	111025	Recursos de convenios y cooperación	4.962.189			4.962.189
	1120	CUENTAS DE AHORRO	128.205.547			128.205.547
	112005	Bancos	42.429.179			42.429.179
	112020	Recursos del régimen contributivo en salud	49.057.137			49.057.137
	112025	Recursos de convenios y cooperación	36.719.231			36.719.231
	12	INVERSIONES	153.348.500	64.439.164		217.787.664
	1205	ACCIONES		53.685.059		53.685.059
1	120550	Actividad financiera		2.727.645		2.727.645
	120565	Servicios sociales y de salud		50.919.414		50.919.414
	120595	Otras		38.000		38.000
	1210	CUOTAS O PARTES DE IS		6.053		6.053
	121065	Servicios sociales y de salud		6.053		6.053
	1215	BONOS	92.984.574			92.984.574
	121505	Bonos públicos moneda nacional	47.080.862			47.080.862
	121515	Bonos ordinarios	45.903.712			45.903.712
	1225	CERTIFICADOS	15.500.352			15.500.352
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	15.500.352			15.500.352
	1235	TÍTULOS				0
	1245	Derechos fiduciarios	34.940.752	4.245.336		39.186.088
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	34.940.752	4.245.336		39.186.088
	1250	Derechos de recompra de inversiones negociadas (repos)	924.235			924.235
	125095	Otros	924.235			924.235
	1255	Obligatorias	8.998.587			8.998.587
	125520	Reserva legal	8.998.587			8.998.587
	1260	Cuentas en participación		75.381		75.381

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	126005	Cuentas en participación		75.381		75.381
	1295	Otras inversiones		10.169.787		10.169.787
	129505	Aportes en cooperativas		2.004.787		2.004.787
	129595	Diversas		8.165.000		8.165.000
	1299	Provisiones		(3.742.452)		(3.742.452)
	129905	Acciones		(3.742.452)		(3.742.452)
	13	Deudores	426.075.596	191.182.148		617.257.744
	1305	Programas Sector Salud	165.602.546			165.602.546
	130510	Salud Régimen contributivo (EPS)	117.499.943			117.499.943
	130515	Salud I.P.S.	48.102.603			48.102.603
	1312	Clientes de Servicios	27.369.233			27.369.233
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	2.997.211			2.997.211
	131225	Recreación Deporte y Turismo	22.960.907			22.960.907
	131230	Administración	1.175.514			1.175.514
	131295	Otros	235.601			235.601
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	120.720.310			120.720.310
	131505	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	120.720.310			120.720.310
1	1317	Créditos Sociales	108.057.833	191.182.148		299.239.981
	131705	Vivienda	33.912.718			33.912.718
	131710	Consumo	70.672.147	191.182.148		261.854.295
	131720	Salud	105.846			105.846
	131725	Educación Formal	776.232			776.232
	131795	Otros	2.590.890			2.590.890
	1330	Anticipos y avances	17.532.336			17.532.336
	133005	A proveedores	17.508.250			17.508.250
	133015	A empleados	23.844			23.844
	133095	Otros	242			242
	1335	Depósitos	186.751			186.751
	133505	Para importaciones	186.751			186.751
	1345	Ingresos por cobrar	16.925.605			16.925.605
	134505	Dividendos y/o participaciones	911.064			911.064
	134510	Rendimientos financieros	7.628.741			7.628.741
	134525	Servicios	8.182.035			8.182.035
	134595	Otros	203.765			203.765
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	1.631.500			1.631.500

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	135517	Impuesto a las ventas retenido	109.435			109.435
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	12.974			12.974
	135595	Otros	1.509.091			1.509.091
	1360	Reclamaciones	1.165			1.165
	136095	Otras	1.165			1.165
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	3.794.828			3.794.828
	136510	Vehículos	176.884			176.884
	136515	Educación	183.638			183.638
	136520	Médicos, odontológicos y similares	111			111
	136530	Responsabilidades	6.728			6.728
	136535	Recreación	406.147			406.147
	136595	Otros	3.021.320			3.021.320
	1375	Documentos por cobrar	422.753			422.753
	137515	Cheques	376.658			376.658
	137595	Otros	46.095			46.095
	1380	Deudores varios	6.472.367			6.472.367
	138035	Incapacidades	6.256.876			6.256.876
1	138095	Otros	215.491			215.491
	1399	Provisiones	(42.641.631)			(42.641.631)
	139905	Clientes sector salud	(25.703.608)			(25.703.608)
	139912	Clientes Servicios	(3.277.324)			(3.277.324)
	139917	Provisiones	(13.441.522)			(13.441.522)
	139980	Otros deudores	(219.177)			(219.177)
	14	Inventarios		47.569.251		47.569.251
	1405	Materias primas		52.177		52.177
	140505	Materias primas		52.177		52.177
	1410	Productos en proceso		137.755		137.755
	141005	Productos en proceso		137.755		137.755
	1415	Obras de construcción en curso		380.828		380.828
	141505	Obras de construcción en curso		380.828		380.828
	1417	Obras de urbanismo		33.520.221		33.520.221
	141705	Obras de urbanismo		3.618.369		3.618.369
	141710	Obras de urbanismo		29.901.852		29.901.852
	1430	Productos terminados		7.578.094		7.578.094
	143005	Productos terminados		7.578.094		7.578.094

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1435	Mercancías para la venta		150.957		150.957
	143510	Restaurantes y Cafeterías		150.957		150.957
	1445	Semovientes		538.594		538.594
	144501	Semovientes		501.494		501.494
	144502	Semovientes		37.100		37.100
	1450	Terrenos		5.210.365		5.210.365
	145005	Por urbanizar		3.472.881		3.472.881
	145010	Urbanizados por construir		1.737.484		1.737.484
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud		260		260
	147005	Materiales, medicamentos e insumos sector salud		260		260
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		307.025.529		307.025.529
	1504	Terrenos		74.338.679		74.338.679
	150405	Urbanos		44.282.799		44.282.799
	150410	Rurales		11.604.696		11.604.696
	150499	Ajustes por Inflación		18.451.184		18.451.184
	1508	Construcciones en curso		6.410.336		6.410.336
	150805	Construcciones y edificaciones		6.191.838		6.191.838
1	150830	Proyectos de desarrollo		218.498		218.498
	1512	Maquinaria y equipos en montaje		2.822.986		2.822.986
	151205	Maquinaria y equipo		2.822.879		2.822.879
	151215	Equipo de computación y comunicación		107		107
	1516	Construcciones y edificaciones		310.271.734		310.271.734
	151605	Edificios		263.382.262		263.382.262
	151610	Oficinas		3.806.092		3.806.092
	151699	Ajustes por Inflación		43.083.380		43.083.380
	1520	Maquinaria y equipo SSF		14.036.525		14.036.525
	152005	Maquinaria y equipo SSF		4.049.340		4.049.340
	152010	Maquinaria y equipo SSF		143.029		143.029
	152015	Maquinaria y equipo SSF		8.600.932		8.600.932
	152099	Ajustes por Inflación		1.243.224		1.243.224
	1524	Equipo de oficina		34.640.022		34.640.022
	152405	Muebles y enseres		23.340.869		23.340.869
	152410	Equipos		8.986.653		8.986.653
	152499	Ajustes por Inflación		2.312.500		2.312.500
	1528	Equipo de computación y comunicación		18.686.128		18.686.128

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	152805	Equipos de procesamiento de datos		14.832.573		14.832.573
	152810	Equipos de telecomunicaciones		3.006.480		3.006.480
	152899	Ajustes por Inflación		847.075		847.075
	1532	Equipo médico-científico		27.407.946		27.407.946
	153205	Médico		21.290.489		21.290.489
	153210	Odontológico		3.159.405		3.159.405
	153215	Laboratorio		2.178.582		2.178.582
	153299	Ajustes por Inflación		779.470		779.470
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		5.534.266		5.534.266
	153605	De habitaciones		615.849		615.849
	153610	De restaurantes y cafeterías		4.722.458		4.722.458
	153699	Ajustes por Inflación		195.959		195.959
	1540	Flota y equipo de transporte		1.475.354		1.475.354
	154005	Autos, camionetas y camperos		1.425.475		1.425.475
	154099	Ajustes por Inflación		49.879		49.879
	1592	Depreciación acumulada		(188.598.447)		(188.598.447)
	159216	Construcciones y edificaciones		(104.130.263)		(104.130.263)
1	159220	Maquinaria y equipo		(9.851.358)		(9.851.358)
	159224	Equipo de oficina		(24.820.054)		(24.820.054)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(13.052.470)		(13.052.470)
	159232	Equipo médico-científico		(17.971.962)		(17.971.962)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(3.220.428)		(3.220.428)
	159240	Flota y equipo de transporte		(1.029.940)		(1.029.940)
	159299	Ajustes por Inflación		(14.521.972)		(14.521.972)
	17	Diferidos	447.288	41.445.320		41.892.608
	1705	Gastos pagados por anticipado	447.288	664.451		1.111.739
	170520	Seguros y fianzas	296.808			296.808
	170525	Arrendamientos	113.280			113.280
	170535	Mantenimiento equipos		664.451		664.451
	170540	Servicios	37.200			37.200
	1710	Cargos diferidos		40.780.869		40.780.869
	171012	Estudios, investigaciones y proyectos		12.656.126		12.656.126
	171016	Programas para computador (software)		1.541.389		1.541.389
	171024	Mejoras a propiedades ajenas		26.563.578		26.563.578
	171044	Publicidad, propaganda y promoción		19.776		19.776

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	18	Fondos de Ley con destinación específica		365.015.309		365.015.309
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		354.791.024		354.791.024
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		255.644.705		255.644.705
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		243		243
	181020	Foniñez		20.477.484		20.477.484
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		73.445.781		73.445.781
	181095	Otros SSF		5.222.811		5.222.811
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación		128.186		128.186
	181205	Nacionales		128.186		128.186
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		8.958.562		8.958.562
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social				0
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones		8.958.562		8.958.562
	1895	Diversos		1.137.537		1.137.537
	189520	Bienes recibidos en dación de pago		723.656		723.656
	189595	Otros		413.881		413.881
	1899	Provisiones				0
	19	Valorizaciones		334.828.633		334.828.633
	1905	De inversiones		1.244.489		1.244.489
	190505	Acciones		1.244.464		1.244.464
190510	Cuotas o partes de interés social		25		25	
1910	De propiedades, planta y equipo		333.584.144		333.584.144	
191004	Terrenos		159.253.941		159.253.941	
191016	Construcciones y edificaciones		174.330.203		174.330.203	
2	2	Pasivo	406.183.004	652.018.603		1.058.201.607
	21	Obligaciones financieras	11.120.000	36.720.000		47.840.000
	2105	Bancos nacionales	11.120.000	36.720.000		47.840.000
	210510	Pagarés	11.120.000	36.720.000		47.840.000
	22	Proveedores	30.144.715			30.144.715
	2205	Nacionales	30.144.715			30.144.715
	220505	Nacionales	30.144.715			30.144.715
	23	Cuentas por pagar	155.385.115	6.000.000		161.385.115
	2302	Subsidios por pagar	13.160.400			13.160.400
	230205	Girados no entregados	125.016			125.016
	230210	Girados no cobrados	2.172			2.172
230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	13.033.212			13.033.212	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2305	Programas Sector Salud	44.629.133	6.000.000		50.629.133
	230555	Salud Régimen Contributivo (EPS)	44.629.133			44.629.133
	230560	Salud I.P.S.		6.000.000		6.000.000
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	6.722.448			6.722.448
	231005	Cuota anual de sostenimiento	6.722.448			6.722.448
	2335	Costos y gastos por pagar	65.281.015			65.281.015
	233505	Costos y gastos por pagar	10.802.356			10.802.356
	233525	Costos y gastos por pagar	4.737			4.737
	233590	Costos y gastos por pagar	52.904.704			52.904.704
	233595	Costos y gastos por pagar	1.569.218			1.569.218
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.782.550			2.782.550
	236505	Salarios y pagos laborales	349.410			349.410
	236515	Honorarios	944.428			944.428
	236525	Servicios	868.142			868.142
	236530	Arrendamientos	7.695			7.695
	236540	Compras	550.637			550.637
	236550	Por pagos al exterior	14.447			14.447
	236570	Otras retenciones y patrimonio	47.791			47.791
	2367	Impuesto a las ventas retenido	674.153			674.153
	236705	Impuesto a las ventas retenido	674.153			674.153
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	857.307			857.307
	236805	Impuesto de industria y comercio retenido	857.307			857.307
	2370	Retenciones y aportes de nómina	4.866.087			4.866.087
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	1.537.249			1.537.249
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	120.500			120.500
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	1.986.279			1.986.279
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	1.127.990			1.127.990
	237025	Embargos judiciales	1.550			1.550
	237030	Libranzas	50.484			50.484
	237035	Sindicatos	1.525			1.525
237040	Cooperativas	17.491			17.491	
237095	Otros	23.019			23.019	
2380	Acreeedores varios	16.412.022			16.412.022	
238095	Acreeedores varios	16.412.022			16.412.022	
24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	4.217.552			4.217.552	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	3.033.483			3.033.483
	240805	IVA Generado	6.567.090			6.567.090
	240810	IVA descontable	(3.069.434)			(3.069.434)
	240815	Impuesto sobre las ventas por pagar	(464.173)			(464.173)
	2412	De industria y comercio	838.088			838.088
	241205	Vigencia fiscal corriente	838.088			838.088
	2495	Otros	345.981			345.981
	249505	Otros	345.981			345.981
	25	Obligaciones laborales	17.623.117			17.623.117
	2505	Salarios por pagar	27.575			27.575
	250505	Salarios por pagar	27.575			27.575
	2510	Cesantías consolidadas	7.709.332			7.709.332
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	7.709.332			7.709.332
	2515	Intereses sobre cesantías	897.083			897.083
	251501	Intereses sobre cesantías	897.083			897.083
	2525	Vacaciones consolidadas	5.209.056			5.209.056
	252501	Vacaciones consolidadas	5.209.056			5.209.056
2	2530	Prestaciones extralegales	3.780.071			3.780.071
	253005	Primas	3.780.071			3.780.071
	26	Pasivos estimados y provisiones	105.202.958	63.555.328		168.758.286
	2605	Para costos y gastos	32.555.716			32.555.716
	260501	Para costos y gastos	32.555.716			32.555.716
	2610	Para obligaciones laborales	2.717.589			2.717.589
	261095	Otras	2.717.589			2.717.589
	2615	Para obligaciones fiscales	678.529			678.529
	261510	De industria y comercio	210.968			210.968
	261595	Otros	467.561			467.561
	2630	Para mantenimiento y reparaciones				0
	2635	Para contingencias		63.555.328		63.555.328
	263501	Para contingencias		63.555.328		63.555.328
	2645	Provisiones del Sector salud	69.251.124			69.251.124
	264510	Provisión de glosas	5.069.688			5.069.688
	264515	Provisión cubrimiento de servicios de salud	64.181.436			64.181.436
	27	Diferidos	30.178.679			30.178.679
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	30.178.679			30.178.679

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	270501	Aportes empresas afiliadas	20.122.847			20.122.847
	270505	Rendimientos financieros	5.236.599			5.236.599
	270570	Planes complementarios de salud	918.294			918.294
	270595	Otros	3.900.939			3.900.939
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	52.310.868	545.743.275		598.054.143
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	52.321			52.321
	280505	De clientes	27.560			27.560
	280595	Otros	24.761			24.761
	2810	Depósitos recibidos	7.563.584			7.563.584
	281020	Para garantía de contratos	2.325.716			2.325.716
	281045	Consignaciones por aplicar	3.519.364			3.519.364
	281095	Otros	1.718.504			1.718.504
	2815	Ingresos recibidos para terceros	13.002.796	1.071.365		14.074.161
	281545	Convenios comerciales	9.352.740	22.376		9.375.116
	281550	Convenios con entidades financieras		1.048.989		1.048.989
	281595	Otros	3.650.056			3.650.056
	2825	Retenciones a terceros sobre contratos		2.423.035		2.423.035
2	282515	Garantía cumplimiento de contratos		2.423.035		2.423.035
	2830	Embargos judiciales				0
	2845	Excedentes del 55% no transferidos		5.222.811		5.222.811
	284505	Saldo Vigencia Anterior		11.105.959		11.105.959
	284510	Fuentes		14.573.439		14.573.439
	284515	Aplicaciones		(20.456.587)		(20.456.587)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		102.510.844		102.510.844
	285105	Saldo vigencia anterior		(8.872.498)		(8.872.498)
	285110	Fuentes		244.213.635		244.213.635
	285115	Aplicaciones		(132.830.293)		(132.830.293)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		1.215		1.215
	285205	Saldo vigencia anterior		1.215		1.215
	285210	Fuentes		67.224.483		67.224.483
	285215	Aplicaciones		(67.224.483)		(67.224.483)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		243		243
	285305	Saldo vigencia anterior		133.137		133.137
	285310	Fuentes		14.547.799		14.547.799
	285315	Aplicaciones		(14.680.693)		(14.680.693)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo				
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total	
2	2854	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		20.477.484		20.477.484	
	285405	Saldo vigencia anterior		25.341.970		25.341.970	
	285410	Fuentes		28.743.986		28.743.986	
	285415	Aplicaciones		(33.608.472)		(33.608.472)	
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0	
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	26.153.877			26.153.877	
	285601	Fondos y/o convenios de Cooperación	26.153.877			26.153.877	
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011				0	
	2858	Fosfec Ley 1636/13		55.722.236		55.722.236	
	285805	Fuentes vigencia actual CR		64.990.270		64.990.270	
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		14.266.651		14.266.651	
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(2.825.002)		(2.825.002)	
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(10.717.407)		(10.717.407)	
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		(8.591.049)		(8.591.049)	
	285813	Sistemas de Información DB		(75.450)		(75.450)	
	285814	Gastos de administración Db		(1.325.777)		(1.325.777)	
	2859	Recursos Microcréditos		17.723.544		17.723.544	
	285915	Créditos por cobrar		(2.169.054)		(2.169.054)	
	285955	Provisión cartera - Db		19.892.598		19.892.598	
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		275.769.817		275.769.817	
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		265.957.458		265.957.458	
	286115	Sistema de Información		2.423.339		2.423.339	
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS		7.389.020		7.389.020	
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0	
	2895	Diversos	5.538.290	64.820.681		70.358.971	
	289595	Otros pasivos	5.538.290	64.820.681		70.358.971	
	3	3	Patrimonio			1.060.507.711	1.060.507.711
		31	Obras y programas de beneficio social			533.553.575	533.553.575
3105		Para administración y Servicios Sociales			499.108.489	499.108.489	
310505		Para administración y Servicios Sociales			499.108.489	499.108.489	
3110		Para Programas de salud			34.445.086	34.445.086	
311010		Para Salud Régimen Contributivo (EPS)			34.445.086	34.445.086	
32		Superávit			9.461.741	9.461.741	
3210		Donaciones			157.216	157.216	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	321015	En bienes muebles			157.216	157.216
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			9.139.381	9.139.381
	322010	Excedentes del 55%			9.139.381	9.139.381
	3225	Superávit método de participación			165.144	165.144
	322505	De acciones			165.144	165.144
	33	Reservas			40.552.338	40.552.338
	3305	Reservas obligatorias			8.998.585	8.998.585
	330505	Reserva legal			8.998.585	8.998.585
	3315	Para Administración y Servicios Sociales			31.553.753	31.553.753
	331505	Para Administración y Servicios Sociales			31.553.753	31.553.753
	3320	Para Programas de Salud				0
	34	Revalorización del patrimonio			69.921.641	69.921.641
	3405	Ajustes por inflación			144.846.083	144.846.083
	340505	De obras y programas de beneficio social			124.406.417	124.406.417
	340515	De reservas			20.439.666	20.439.666
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(74.924.442)	(74.924.442)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(1.203.894)	(1.203.894)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(73.720.548)	(73.720.548)
	36	Resultados del ejercicio			72.189.783	72.189.783
	3605	Remanentes del Ejercicio			72.189.783	72.189.783
	360505	Administración y Servicios Sociales			61.116.562	61.116.562
	360515	Salud Régimen Contributivo			179.110	179.110
	360520	Salud IPS			10.894.111	10.894.111
	360535	Proyectos de Construcción de Vivienda				0
	38	Superávit por valorizaciones			334.828.633	334.828.633
	3805	De inversiones			1.244.489	1.244.489
	380505	Acciones			1.244.464	1.244.464
	380510	Cuotas o partes de interés social			25	25
	3810	De propiedades, planta y equipo			333.584.144	333.584.144
	381004	Terrenos			159.253.943	159.253.943
	381016	Construcciones y edificaciones			174.330.201	174.330.201
	8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0
81		Derechos contingentes			546.235.134	546.235.134
8105		Bienes y valores entregados en custodia			528.212.461	528.212.461

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	810505	Valores mobiliarios			528.212.461	528.212.461
	8120	Litigios y/o demandas			301.223	301.223
	812010	Incumplimiento de contratos			301.223	301.223
	8125	Promesas de compraventa			11.935	11.935
	812505	Promesas de compraventa			11.935	11.935
	8140	Convenios de pago			2.570.180	2.570.180
	814005	Aportes empresas afiliadas			2.570.180	2.570.180
	8195	Diversas			15.139.335	15.139.335
	819595	Otras			15.139.335	15.139.335
	83	Deudoras de control			228.384.348	228.384.348
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			97.073.143	97.073.143
	831516	Construcciones y edificaciones			26.152.622	26.152.622
	831520	Maquinaria y equipo			7.393.360	7.393.360
	831524	Equipo de oficina			19.897.974	19.897.974
	831528	Equipo de computación y comunicación			27.773.785	27.773.785
	831532	Equipo médico-científico			12.734.714	12.734.714
	831536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafeterías			1.756.847	1.756.847
	831540	Flota y equipo de transporte			1.363.841	1.363.841
	8325	Activos castigados			19.073.011	19.073.011
	832510	Deudores			19.073.011	19.073.011
	8395	Otras cuentas deudoras de control			112.238.194	112.238.194
	839525	Intereses sobre deudas vencidas			1.005.893	1.005.893
	839595	Diversas			111.232.301	111.232.301
	84	Deudores			(546.235.134)	(546.235.134)
	8401	Derechos contingentes por contra (CR)			(546.235.134)	(546.235.134)
	840101	Derechos contingentes por contra (CR)			(546.235.134)	(546.235.134)
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(228.384.348)	(228.384.348)
8601	Deudoras de control por contra (CR)			(228.384.348)	(228.384.348)	
860101	Deudoras de control por contra (CR)			(228.384.348)	(228.384.348)	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			(104.390.906)	(104.390.906)
	9105	Bienes y valores recibidos en custodia			(40.516.956)	(40.516.956)
	910505	Valores mobiliarios			(40.516.956)	(40.516.956)
	9115	Bienes y valores recibidos de terceros			(6.759.374)	(6.759.374)

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
9	911520	En consignación			(6.759.374)	(6.759.374)
	9195	Otras responsabilidades contingentes			(57.114.576)	(57.114.576)
	919501	Otras responsabilidades contingentes			(22.832.136)	(22.832.136)
	919505	Otras responsabilidades contingentes			(34.282.440)	(34.282.440)
	93	Acreedoras de control			(6.268.831)	(6.268.831)
	9395	Otras cuentas de orden acreedoras de control			(6.268.831)	(6.268.831)
	939595	Diversas			(6.268.831)	(6.268.831)
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			104.390.906	104.390.906
	9401	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			104.390.906	104.390.906
	940101	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			104.390.906	104.390.906
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			6.268.831	6.268.831
	9601	Acreedoras de control por contra (DB)			6.268.831	6.268.831
	960101	Acreedoras de control por contra (DB)			6.268.831	6.268.831

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	37.499.640	38.972.935		76.472.575
	11	DISPONIBLE	5.024.399			5.024.399
	1105	CAJA	32.547			32.547
	110505	Caja general	15.966			15.966
	110510	Cajas menores	8.606			8.606
	110520	Fondos y bases	7.975			7.975
	1110	BANCOS	4.558.638			4.558.638
	111005	Moneda nacional	1.012.477			1.012.477
	111015	Recursos del régimen subsidiado en salud	3.546.161			3.546.161
	1120	CUENTAS DE AHORRO	433.214			433.214
	112005	Bancos	433.214			433.214
	12	INVERSIONES	8.346.604	297.495		8.644.099
	1205	ACCIONES		397.495		397.495
	120550	Actividad financiera		127.500		127.500
	120595	Otras		269.995		269.995
	1225	CERTIFICADOS	8.048.823			8.048.823
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	8.048.823			8.048.823
	1245	Derechos fiduciarios				0
	1255	Obligatorias	297.781			297.781
	125520	Reserva legal	297.781			297.781
	1295	Otras inversiones				0
	1299	Provisiones		(100.000)		(100.000)
	129995	Otras inversiones		(100.000)		(100.000)
	13	Deudores	15.462.113			15.462.113
	1305	Programas Sector Salud	14.846.120			14.846.120
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	9.601.156			9.601.156
	130515	Salud I.P.S.	5.244.964			5.244.964
	1312	Clientes de Servicios	27.453			27.453
	131225	Recreación Deporte y Turismo	27.453			27.453
	1317	Créditos Sociales	1.978.609			1.978.609
	131710	Consumo	1.966.415			1.966.415
	131725	Educación Formal	3.257			3.257
	131795	Otros	8.937			8.937
	1330	Anticipos y avances	213.402			213.402

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	133005	A proveedores	201.434			201.434
	133010	A contratistas	2.000			2.000
	133015	A empleados	9.968			9.968
	1335	Depósitos	87.960			87.960
	133525	Para juicios ejecutivos	87.960			87.960
	1345	Ingresos por cobrar	404.707			404.707
	134510	Rendimientos financieros	254.522			254.522
	134530	Arrendamientos	150.185			150.185
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	3.869			3.869
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	3.869			3.869
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	243.793			243.793
	136510	Vehículos	9.338			9.338
	136535	Recreación	2.457			2.457
	136545	Libre inversión	191.704			191.704
	136595	Otros	40.294			40.294
	1375	Documentos por cobrar	2.769			2.769
	137520	Tarjetas de crédito	2.769			2.769
	1380	Deudores varios	641.086			641.086
	138035	Incapacidades	35.871			35.871
	138095	Otros	605.215			605.215
	1399	Provisiones	(2.987.655)			(2.987.655)
	139905	Clientes sector salud	(2.220.866)			(2.220.866)
	139917	Provisiones	(669.520)			(669.520)
	139980	Otros deudores	(97.269)			(97.269)
	14	Inventarios	43.069			43.069
	1405	Materias primas	26.954			26.954
	140505	Materias primas	26.954			26.954
	1435	Mercancías para la venta	12.943			12.943
	143510	Restaurantes y Cafeterías	12.943			12.943
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	3.172			3.172
	145501	Materiales, repuestos y accesorios	3.172			3.172
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		10.105.133		10.105.133
	1504	Terrenos		993.587		993.587
	150405	Urbanos		993.587		993.587

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1516	Construcciones y edificaciones		15.262.857		15.262.857
	151605	Edificios		15.262.857		15.262.857
	1520	Maquinaria y equipo SSF		672.507		672.507
	152005	Maquinaria y equipo SSF		672.507		672.507
	1524	Equipo de oficina		2.187.513		2.187.513
	152405	Muebles y enseres		2.140.785		2.140.785
	152410	Equipos		46.728		46.728
	1528	Equipo de computación y comunicación		1.847.920		1.847.920
	152805	Equipos de procesamiento de datos		1.786.106		1.786.106
	152810	Equipos de telecomunicaciones		39.315		39.315
	152815	Equipo de computación y comunicación		22.499		22.499
	1532	Equipo médico-científico		180.309		180.309
	153205	Médico		180.309		180.309
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		168.585		168.585
	153610	De restaurantes y cafeterías		168.585		168.585
	1540	Flota y equipo de transporte		408.209		408.209
	154005	Autos, camionetas y camperos		408.209		408.209
1	1592	Depreciación acumulada		(11.616.354)		(11.616.354)
	159216	Construcciones y edificaciones		(7.855.935)		(7.855.935)
	159220	Maquinaria y equipo		(390.995)		(390.995)
	159224	Equipo de oficina		(1.297.567)		(1.297.567)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(1.401.657)		(1.401.657)
	159232	Equipo médico-científico		(148.456)		(148.456)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(108.800)		(108.800)
	159240	Flota y equipo de transporte		(412.944)		(412.944)
	16	Intangibles		381.945		381.945
	1620	Concesiones y franquicias				0
	1635	Licencias		381.945		381.945
	163505	Licencias		381.945		381.945
	17	Diferidos	31.915			31.915
	1705	Gastos pagados por anticipado	31.915			31.915
	170510	Honorarios	19.104			19.104
	170520	Seguros y fianzas	12.811			12.811
	1710	Cargos diferidos				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	18	Fondos de Ley con destinación específica	8.591.540			8.591.540
	1810	Fondos de Ley con destinación específica	4.983.754			4.983.754
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda	1.402.560			1.402.560
	181015	Fondo de educación Ley 115/93	212.261			212.261
	181030	Fondos de Ley con destinación específica	1.845.735			1.845.735
	181035	Fosfec Ley 1636/2013	1.523.198			1.523.198
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	3.607.786			3.607.786
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	464.725			464.725
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones	3.143.061			3.143.061
	19	Valorizaciones		28.188.362		28.188.362
	1905	De inversiones		234.483		234.483
	190505	Acciones		215.174		215.174
	190510	Cuotas o partes de interés social		19.309		19.309
	1910	De propiedades, planta y equipo		27.953.879		27.953.879
	191004	Terrenos		11.893.068		11.893.068
	191016	Construcciones y edificaciones		16.060.811		16.060.811
	2	2	Pasivo	13.247.107	12.230.694	
21		Obligaciones financieras				0
2105		Bancos nacionales				0
22		Proveedores	6.884.526			6.884.526
2205		Nacionales	6.884.526			6.884.526
220501		Nacionales	1.156.202			1.156.202
220510		Nacionales	5.728.324			5.728.324
23		Cuentas por pagar	5.259.254			5.259.254
2302		Subsidios por pagar	2.387.769			2.387.769
230205		Girados no entregados	2.247.455			2.247.455
230210		Girados no cobrados	140.314			140.314
2305		Programas Sector Salud	701.802			701.802
230560		Salud I.P.S.	701.802			701.802
2310		Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	150.046			150.046
231005		Cuota anual de sostenimiento	150.046			150.046
2335		Costos y gastos por pagar	1.197.376			1.197.376
233501		Costos y gastos por pagar	1.197.376			1.197.376
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	131.894			131.894	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236590	Retención en la fuente e impuesto de timbre	36.594			36.594
	236595	Pagos declaración refetuyente	95.300			95.300
	2367	Impuesto a las ventas retenido	3.871			3.871
	236795	Impuesto a las ventas retenido	3.871			3.871
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	3.562			3.562
	236895	Impuesto de industria y comercio retenido	3.562			3.562
	2370	Retenciones y aportes de nómina	123.776			123.776
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	12.796			12.796
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	545			545
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	35.409			35.409
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	5.974			5.974
	237025	Embargos judiciales	1.085			1.085
	237095	Otros	67.967			67.967
	2380	Acreedores varios	559.158			559.158
	238001	Acreedores varios	559.158			559.158
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	18.441			18.441
2	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar				0
	2412	De industria y comercio	18.441			18.441
	241205	Vigencia fiscal corriente	18.441			18.441
	25	Obligaciones laborales	488.378			488.378
	2505	Salarios por pagar				0
	2510	Cesantías consolidadas	273.543			273.543
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	273.543			273.543
	2515	Intereses sobre cesantías	32.226			32.226
	251501	Intereses sobre cesantías	32.226			32.226
	2525	Vacaciones consolidadas	111.653			111.653
	252501	Vacaciones consolidadas	111.653			111.653
	2530	Prestaciones extralegales	70.956			70.956
	253005	Primas	70.956			70.956
	26	Pasivos estimados y provisiones		7.419.620		7.419.620
	2635	Para contingencias				0
	2645	Provisiones del Sector salud		7.419.620		7.419.620
	264510	Provisión de glosas		7.419.620		7.419.620
	27	Diferidos	414.914			414.914

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2705	Ingresos recibidos por anticipado	414.914			414.914
	270503	Contratos de servicios de salud	807			807
	270555	Alojamientos	83.976			83.976
	270560	Reservas turísticas	11.139			11.139
	270595	Otros	318.992			318.992
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	181.594	4.811.074		4.992.668
	2810	Depósitos recibidos	112.784			112.784
	281045	Consignaciones por aplicar	112.784			112.784
	2815	Ingresos recibidos para terceros	37.329			37.329
	281545	Convenios comerciales	37.329			37.329
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		(662.192)		(662.192)
	285105	Saldo vigencia anterior		401.058		401.058
	285110	Fuentes		532.684		532.684
	285115	Aplicaciones		(1.595.934)		(1.595.934)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		1.899.273		1.899.273
	285205	Saldo vigencia anterior		58.696		58.696
	285210	Fuentes		2.592.600		2.592.600
	285215	Aplicaciones		(2.583.515)		(2.583.515)
	285217	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		2.583.839		2.583.839
	285218	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		(752.347)		(752.347)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		65.347		65.347
	285305	Saldo vigencia anterior		148.227		148.227
	285310	Fuentes		1.119.959		1.119.959
	285315	Aplicaciones		(1.202.839)		(1.202.839)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011				0
	2858	Fosfec Ley 1636/13		1.491.643		1.491.643
	285805	Fuentes vigencia actual CR		1.650.422		1.650.422
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(43.334)		(43.334)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(37.520)		(37.520)
285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		(401)		(401)	
285813	Sistemas de Información DB		(7.631)		(7.631)	
285814	Gastos de administración Db		(34.041)		(34.041)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285816	Otros pagos autorizados DB		(35.852)		(35.852)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		2.017.003		2.017.003
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		1.994.114		1.994.114
	286115	Sistema de Información		(2.378)		(2.378)
	286120	Transferencias Segunda Prioridad		25.267		25.267
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	31.481			31.481
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías	28.695			28.695
	286813	Sistemas de información	2.786			2.786
3	3	Patrimonio			50.994.774	50.994.774
	31	Obras y programas de beneficio social			18.979.987	18.979.987
	3105	Para administración y Servicios Sociales			16.579.987	16.579.987
	310505	Para administración y Servicios Sociales			16.579.987	16.579.987
	3110	Para Programas de salud			2.400.000	2.400.000
	311005	Para Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)			2.400.000	2.400.000
	33	Reservas			240.344	240.344
	3305	Reservas obligatorias			240.344	240.344
	330505	Reserva legal			240.344	240.344
	34	Revalorización del patrimonio			1.662.685	1.662.685
	3405	Ajustes por inflación			1.662.685	1.662.685
	340505	De obras y programas de beneficio social			895.126	895.126
	340510	De superávit			530.760	530.760
	340515	De reservas			12.273	12.273
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			224.526	224.526
	36	Resultados del ejercicio			1.923.397	1.923.397
	3605	Remanentes del Ejercicio			1.923.397	1.923.397
	360505	Administración y Servicios Sociales			1.923.397	1.923.397
	360510	Salud Régimen Subsidiado				0
	360520	Salud IPS				0
	3610	Déficit del Ejercicio				0
	361010	Salud Régimen Subsidiado				0
	37	Remanentes Acumulados				0
	3705	Remanentes Acumulados				0
3710	Déficits Acumulado				0	

Año: 2014, Mes: Diciembre/2014, CCF: 26, Caja
de Compensacion Familiar de Cundinamarca -
COMFACUNDI

01.Balance General

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	38	Superávit por valorizaciones			28.188.361	28.188.361
	3805	De inversiones			234.483	234.483
	380505	Acciones			215.174	215.174
	380510	Cuotas o partes de interés social			19.309	19.309
	3810	De propiedades, planta y equipo			27.953.878	27.953.878
	381004	Terrenos			7.000.717	7.000.717
	381016	Construcciones y edificaciones			20.953.161	20.953.161
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	26.468.697	48.906.657		75.375.354
	11	DISPONIBLE	2.187.079			2.187.079
	1105	CAJA	137.106			137.106
	110505	Caja general	110.779			110.779
	110510	Cajas menores	19.000			19.000
	110520	Fondos y bases	7.327			7.327
	1110	BANCOS	1.898.511			1.898.511
	111005	Moneda nacional	1.880.828			1.880.828
	111015	Recursos del régimen subsidiado en salud	17.683			17.683
	1120	CUENTAS DE AHORRO	151.462			151.462
	112005	Bancos	151.462			151.462
	12	INVERSIONES	151.182			151.182
	1255	Obligatorias	151.182			151.182
	125520	Reserva legal	151.182			151.182
	13	Deudores	23.042.381			23.042.381
	1305	Programas Sector Salud	3.429.724			3.429.724
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	817.380			817.380
1	130510	Salud Régimen contributivo (EPS)	2.612.344			2.612.344
	1312	Clientes de Servicios	12.349.664			12.349.664
	131205	Mercadeo	11.697.623			11.697.623
	131220	Vivienda	638.873			638.873
	131230	Administración	13.168			13.168
	1317	Créditos Sociales	590.474			590.474
	131705	Vivienda	82.809			82.809
	131710	Consumo	412.694			412.694
	131715	Microcrédito	78.436			78.436
	131720	Salud	4.955			4.955
	131725	Educación Formal	3.168			3.168
	131730	Recreación y Turismo	8.412			8.412
	1330	Anticipos y avances	515.696			515.696
	133010	A contratistas	383.180			383.180
	133015	A empleados	11.026			11.026
	133095	Otros	121.490			121.490
	1345	Ingresos por cobrar	66.165			66.165
	134510	Rendimientos financieros	66.165			66.165

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	520.426			520.426
	135505	Anticipo de impuestos de renta y complementarios	1.892			1.892
	135515	Retención en la fuente	2.951			2.951
	135517	Impuesto a las ventas retenido	15.838			15.838
	135530	Impuestos descontables	499.745			499.745
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	377.764			377.764
	136530	Responsabilidades	377.764			377.764
	1380	Deudores varios	3.069.979			3.069.979
	138095	Otros	3.069.979			3.069.979
	1390	Deudas de difícil cobro	5.013.112			5.013.112
	139005	Clientes sector salud	5.013.112			5.013.112
	1399	Provisiones	(2.890.623)			(2.890.623)
	139905	Clientes sector salud	(2.799.432)			(2.799.432)
	139912	Clientes Servicios	(49.151)			(49.151)
	139917	Provisiones	(42.040)			(42.040)
	14	Inventarios	1.088.055			1.088.055
	1435	Mercancías para la venta	1.088.055			1.088.055
1	143505	Mercadeo	1.088.055			1.088.055
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		38.152.351		38.152.351
	1504	Terrenos		971.698		971.698
	150405	Urbanos		949.680		949.680
	150410	Rurales		21.001		21.001
	150499	Ajustes por Inflación		1.017		1.017
	1508	Construcciones en curso		15.893.440		15.893.440
	150805	Construcciones y edificaciones		15.893.440		15.893.440
	1516	Construcciones y edificaciones		13.005.489		13.005.489
	151605	Edificios		12.672.236		12.672.236
	151699	Ajustes por Inflación		333.253		333.253
	1520	Maquinaria y equipo SSF		2.647.368		2.647.368
	152003	Maquinaria y equipo SSF		2.555.201		2.555.201
	152099	Ajustes por Inflación		92.167		92.167
	1524	Equipo de oficina		4.394.465		4.394.465
	152405	Muebles y enseres		4.246.516		4.246.516
	152499	Ajustes por Inflación		147.949		147.949
	1528	Equipo de computación y comunicación		2.276.945		2.276.945

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	152805	Equipos de procesamiento de datos		2.120.397		2.120.397
	152810	Equipos de telecomunicaciones		8.744		8.744
	152899	Ajustes por Inflación		147.804		147.804
	1532	Equipo médico-científico		2.490.770		2.490.770
	153205	Médico		1.928.032		1.928.032
	153210	Odontológico		4.727		4.727
	153215	Laboratorio		558.011		558.011
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		673.411		673.411
	153605	De habitaciones		2.740		2.740
	153610	De restaurantes y cafeterías		670.671		670.671
	1540	Flota y equipo de transporte		435.470		435.470
	154005	Autos, camionetas y camperos		199.531		199.531
	154008	Camiones, volquetas y furgones		127.382		127.382
	154015	Buses y busetas		63.953		63.953
	154030	Motocicletas		36.273		36.273
	154099	Ajustes por Inflación		8.331		8.331
	1544	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		32.345		32.345
1	154410	Lanchas		32.345		32.345
	1592	Depreciación acumulada		(4.669.050)		(4.669.050)
	159216	Construcciones y edificaciones		(1.398.985)		(1.398.985)
	159220	Maquinaria y equipo		(563.580)		(563.580)
	159224	Equipo de oficina		(1.460.919)		(1.460.919)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(1.010.469)		(1.010.469)
	159240	Flota y equipo de transporte		(6.174)		(6.174)
	159299	Ajustes por Inflación		(228.923)		(228.923)
	16	Intangibles		973.292		973.292
	1635	Licencias		973.292		973.292
	163501	Licencias		973.292		973.292
	17	Diferidos		114.090		114.090
	1705	Gastos pagados por anticipado		60.646		60.646
	170520	Seguros y fianzas		60.646		60.646
	1710	Cargos diferidos		53.444		53.444
	171004	Organización y preoperativos		44.138		44.138
	171016	Programas para computador (software)		9.306		9.306
	18	Fondos de Ley con destinación específica		3.288.411		3.288.411

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1805	Bienes de arte y cultura		229.714		229.714
	180510	Bibliotecas		229.714		229.714
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		1.952.239		1.952.239
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		88.476		88.476
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		2.176		2.176
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		51.001		51.001
	181020	Foníñez		302.036		302.036
	181025	Fondos de Ley con destinación específica		60.809		60.809
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		578.459		578.459
	181040	Recursos Microcréditos		398.466		398.466
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011		470.816		470.816
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación		733.962		733.962
	181205	Nacionales		733.962		733.962
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		372.496		372.496
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		372.496		372.496
	19	Valorizaciones		6.378.513		6.378.513
	1910	De propiedades, planta y equipo		6.378.513		6.378.513
	191004	Terrenos		3.428.411		3.428.411
	191016	Construcciones y edificaciones		2.950.102		2.950.102
2	2	Pasivo	14.963.502	7.634.943		22.598.445
	21	Obligaciones financieras		2.453.756		2.453.756
	2105	Bancos nacionales		2.453.756		2.453.756
	210510	Pagarés		2.453.756		2.453.756
	22	Proveedores	122.631			122.631
	2205	Nacionales	122.631			122.631
	220501	Nacionales	122.631			122.631
	23	Cuentas por pagar	13.626.414			13.626.414
	2302	Subsidios por pagar	2.108.072			2.108.072
	230205	Girados no entregados	616.129			616.129
	230210	Girados no cobrados	1.491.943			1.491.943
	2305	Programas Sector Salud	10.269.470			10.269.470
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	3.140.678			3.140.678
	230560	Salud I.P.S.	7.128.792			7.128.792
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	191.818			191.818
	231005	Cuota anual de sostenimiento	191.818			191.818

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2335	Costos y gastos por pagar	270.620			270.620
	233501	Costos y gastos por pagar	270.620			270.620
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.088			7.088
	236505	Salarios y pagos laborales	924			924
	236515	Honorarios	2.401			2.401
	236525	Servicios	3.208			3.208
	236530	Arrendamientos	555			555
	2367	Impuesto a las ventas retenido				0
	2370	Retenciones y aportes de nómina	191.882			191.882
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	68.837			68.837
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	48.047			48.047
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	19.278			19.278
	237025	Embargos judiciales	313			313
	237030	Libranzas	55.407			55.407
	2380	Acreeedores varios	587.464			587.464
	238001	Acreeedores varios	587.464			587.464
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	(86.682)			(86.682)
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	(104.210)			(104.210)
	240810	IVA descontable	(104.210)			(104.210)
	2495	Otros	17.528			17.528
	249505	Otros	17.528			17.528
	25	Obligaciones laborales	458.816			458.816
	2505	Salarios por pagar				0
	2510	Cesantías consolidadas	270.226			270.226
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	270.226			270.226
	2515	Intereses sobre cesantías	7.123			7.123
	251501	Intereses sobre cesantías	7.123			7.123
	2525	Vacaciones consolidadas	177.870			177.870
	252501	Vacaciones consolidadas	177.870			177.870
	2530	Prestaciones extralegales	3.597			3.597
	253005	Primas	3.597			3.597
	26	Pasivos estimados y provisiones	726.591			726.591
2635	Para contingencias	405.341			405.341	
263501	Para contingencias	405.341			405.341	
2645	Provisiones del Sector salud	321.250			321.250	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	264520	Provisión Régimen Subsidiado	321.250			321.250
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	115.732	5.181.187		5.296.919
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos				0
	2810	Depósitos recibidos	115.732			115.732
	281045	Consignaciones por aplicar	115.732			115.732
	2815	Ingresos recibidos para terceros				0
	2845	Excedentes del 55% no transferidos		1.885.149		1.885.149
	284510	Fuentes		1.885.149		1.885.149
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		157.863		157.863
	285105	Saldo vigencia anterior		157.863		157.863
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		2.176		2.176
	285205	Saldo vigencia anterior		2.176		2.176
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		46.304		46.304
	285305	Saldo vigencia anterior		46.304		46.304
	2854	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		135.880		135.880
	285405	Saldo vigencia anterior		135.880		135.880
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02		34.034		34.034
2	285505	Aplicaciones		34.034		34.034
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		883.394		883.394
	285605	Fondos y/o convenios de Cooperación		456.754		456.754
	285607	Fondos y/o convenios de Cooperación		124.362		124.362
	285609	Fondos y/o convenios de Cooperación		302.278		302.278
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		569.134		569.134
	285705	Saldo vigencia anterior		569.134		569.134
	2858	Fosfec Ley 1636/13		779.659		779.659
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		779.659		779.659
	2859	Recursos Microcréditos		398.466		398.466
	285905	Efectivo		398.466		398.466
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		51.373		51.373
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		51.373		51.373
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA				0
	2863	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar LEY 115				0
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ		167.354		167.354
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ		16.625		16.625
	286410	Recursos por pagar Jornada Escolar Complementaria		150.729		150.729

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		70.401		70.401
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		4.354		4.354
	286811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral		41.654		41.654
	286813	Sistemas de información		957		957
	286814	Gastos de administración		23.436		23.436
3	3	Patrimonio			52.776.909	52.776.909
	31	Obras y programas de beneficio social			37.276.593	37.276.593
	3105	Para administración y Servicios Sociales			37.276.593	37.276.593
	310505	Para administración y Servicios Sociales			37.276.593	37.276.593
	33	Reservas			151.182	151.182
	3305	Reservas obligatorias			151.182	151.182
	330505	Reserva legal			151.182	151.182
	34	Revalorización del patrimonio			3.220.537	3.220.537
	3405	Ajustes por inflación			428.397	428.397
	340505	De obras y programas de beneficio social			350.682	350.682
	340515	De reservas			49.749	49.749
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			27.966	27.966
	3410	Saneamiento fiscal			2.059.943	2.059.943
	341010	Saneamiento fiscal			2.059.943	2.059.943
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			732.197	732.197
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			732.197	732.197
	36	Resultados del ejercicio			1.503.684	1.503.684
	3605	Remanentes del Ejercicio			1.503.684	1.503.684
	360505	Administración y Servicios Sociales			1.503.684	1.503.684
	360510	Salud Régimen Subsidiado				0
	360530	Mercadeo				0
	3610	Déficit del Ejercicio				0
	361020	Salud IPS				0
	37	Remanentes Acumulados			4.246.400	4.246.400
	3705	Remanentes Acumulados			4.246.400	4.246.400
	370505	Administración y Servicios Sociales			4.246.400	4.246.400
38	Superávit por valorizaciones			6.378.513	6.378.513	
3810	De propiedades, planta y equipo			6.378.513	6.378.513	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	381004	Terrenos			3.428.411	3.428.411
	381016	Construcciones y edificaciones			2.950.102	2.950.102
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			0	0
	83	Deudoras de control			13.963.436	13.963.436
	8345	Contratos del Régimen Subsidiado y Contributivo			13.963.436	13.963.436
	834501	Deudores UPC Régimen Subsidiado			13.963.436	13.963.436
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(13.963.436)	(13.963.436)
	8601	Deudoras de control por contra (CR)			(13.963.436)	(13.963.436)
	860105	Deudoras de control por contra (CR)			(12.752.145)	(12.752.145)
	860110	Deudoras de control por contra (CR)			(1.211.291)	(1.211.291)
	9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
91		Responsabilidades contingentes			4.904.733	4.904.733
9115		Bienes y valores recibidos de terceros			(10.772)	(10.772)
911525		En comodato			(10.772)	(10.772)
9120		Litigios y/o demandas			4.915.505	4.915.505
912015		Administrativos o arbitrales			4.915.505	4.915.505
93		Acreedoras de control			(5.333.198)	(5.333.198)
9310		Contratos Capitación			(5.333.198)	(5.333.198)
931002		Régimen subsidiado			(5.333.198)	(5.333.198)
94		Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(4.904.733)	(4.904.733)
9401		Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(4.915.505)	(4.915.505)
940107					(4.915.505)	(4.915.505)
9405		Responsabilidades contingentes por contra (DB)			10.772	10.772
940505		Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			10.772	10.772
96		Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			5.333.198	5.333.198
9601		Acreedoras de control por contra (DB)			5.333.198	5.333.198
960101	Acreedoras de control por contra (DB)			5.333.198	5.333.198	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	37.003.084	54.932.223		91.935.307
	11	DISPONIBLE	9.036.331			9.036.331
	1105	CAJA	84.390			84.390
	110505	Caja general	84.140			84.140
	110520	Fondos y bases	250			250
	1110	BANCOS	5.139.884			5.139.884
	111005	Moneda nacional	1.978.329			1.978.329
	111015	Recursos del régimen subsidiado en salud	161.345			161.345
	111025	Recursos de convenios y cooperación	3.000.210			3.000.210
	1120	CUENTAS DE AHORRO	3.812.057			3.812.057
	112005	Bancos	3.281.433			3.281.433
	112015	Recursos del régimen subsidiado en salud	243.179			243.179
	112025	Recursos de convenios y cooperación	287.445			287.445
	12	INVERSIONES	1.942.702			1.942.702
	1205	ACCIONES	6.383			6.383
	120565	Servicios sociales y de salud	1.383			1.383
1	120595	Otras	5.000			5.000
	1245	Derechos fiduciarios	1.429.256			1.429.256
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	1.429.256			1.429.256
	1255	Obligatorias	392.939			392.939
	125520	Reserva legal	392.939			392.939
	1295	Otras inversiones	119.124			119.124
	129595	Diversas	119.124			119.124
	1299	Provisiones	(5.000)			(5.000)
	129905	Acciones	(5.000)			(5.000)
	13	Deudores	25.537.432			25.537.432
	1305	Programas Sector Salud	7.544.881			7.544.881
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	4.307.197			4.307.197
	130515	Salud I.P.S.	3.237.684			3.237.684
	1312	Clientes de Servicios	4.011.250			4.011.250
	131210	Educación Formal	99.340			99.340
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	589.531			589.531
	131220	Vivienda	27.901			27.901
	131225	Recreación Deporte y Turismo	700.641			700.641

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131230	Administración	1.181.218			1.181.218
	131295	Otros	1.412.619			1.412.619
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)				0
	1317	Créditos Sociales	2.193.730			2.193.730
	131710	Consumo	1.661.264			1.661.264
	131720	Salud	1.345			1.345
	131725	Educación Formal	275			275
	131795	Otros	530.846			530.846
	1330	Anticipos y avances	6.632.325			6.632.325
	133005	A proveedores	552.601			552.601
	133010	A contratistas	6.039.670			6.039.670
	133015	A empleados	40.054			40.054
	1345	Ingresos por cobrar	279.637			279.637
	134510	Rendimientos financieros	24.750			24.750
	134525	Servicios	254.717			254.717
	134595	Otros	170			170
1	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	115.263			115.263
	135515	Retención en la fuente	97.822			97.822
	135517	Impuesto a las ventas retenido	7.200			7.200
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	10.219			10.219
	135595	Otros	22			22
	1360	Reclamaciones	161.253			161.253
	136005	A compañías aseguradoras	161.253			161.253
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	47.349			47.349
	136515	Educación	2.454			2.454
	136520	Médicos, odontológicos y similares	349			349
	136525	Calamidad doméstica	12.122			12.122
	136530	Responsabilidades	30.223			30.223
	136535	Recreación	2.163			2.163
	136540	Mercadeo	38			38
	1380	Deudores varios	5.569.978			5.569.978
	138005	Embargos judiciales	57.890			57.890
	138030	Exempleados	24.791			24.791
	138035	Incapacidades	178			178

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	138095	Otros	5.487.119			5.487.119
	1390	Deudas de difícil cobro	186.687			186.687
	139005	Clientes sector salud	1.447			1.447
	139015	Clientes negocios especiales	185.240			185.240
	1399	Provisiones	(1.204.921)			(1.204.921)
	139905	Clientes sector salud	(380.628)			(380.628)
	139912	Clientes Servicios	(790.157)			(790.157)
	139917	Provisiones	(34.136)			(34.136)
	14	Inventarios	282.715			282.715
	1405	Materias primas	461			461
	140501	Materias primas	461			461
	1435	Mercancías para la venta	190.834			190.834
	143510	Restaurantes y Cafeterías	50.133			50.133
	143545	Otros bienes para la venta	140.701			140.701
	1440	Bienes raíces para la venta				0
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	87			87
1	145503	Materiales, repuestos y accesorios	87			87
	1460	Envases y empaques				0
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	91.333			91.333
	147001	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	80.405			80.405
	147002	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	6.070			6.070
	147003	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	4.858			4.858
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		16.928.123		16.928.123
	1504	Terrenos		1.471.793		1.471.793
	150405	Urbanos		984.124		984.124
	150499	Ajustes por Inflación		487.669		487.669
	1508	Construcciones en curso				0
	1512	Maquinaria y equipos en montaje				0
	1516	Construcciones y edificaciones		15.824.893		15.824.893
	151605	Edificios		9.139.581		9.139.581
	151670	Parqueaderos, garajes y depósitos		29.247		29.247
	151680	Bodegas		57.144		57.144
	151699	Ajustes por Inflación		6.598.921		6.598.921
	1520	Maquinaria y equipo SSF		2.994.342		2.994.342

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	152005	Maquinaria y equipo SSF		2.532.913		2.532.913
	152099	Ajustes por Inflación		461.429		461.429
	1524	Equipo de oficina		2.297.726		2.297.726
	152405	Muebles y enseres		1.512.661		1.512.661
	152410	Equipos		114.486		114.486
	152499	Ajustes por Inflación		670.579		670.579
	1528	Equipo de computación y comunicación		1.354.302		1.354.302
	152805	Equipos de procesamiento de datos		1.059.445		1.059.445
	152810	Equipos de telecomunicaciones		107.938		107.938
	152895	Otros		6.698		6.698
	152899	Ajustes por Inflación		180.221		180.221
	1532	Equipo médico-científico		411.283		411.283
	153205	Médico		295.174		295.174
	153210	Odontológico		70.274		70.274
	153215	Laboratorio		39.591		39.591
	153220	Instrumental		1.683		1.683
	153299	Ajustes por Inflación		4.561		4.561
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		248.802		248.802
	153610	De restaurantes y cafeterías		248.802		248.802
	1540	Flota y equipo de transporte		436.756		436.756
	154010	Tractomulas y remolques		44.620		44.620
	154030	Motocicletas		9.524		9.524
	154040	Estibas y carretas		2.079		2.079
	154099	Ajustes por Inflación		380.533		380.533
	1544	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		46.953		46.953
	154420	Botes		11.759		11.759
	154499	Ajustes por Inflación		35.194		35.194
	1592	Depreciación acumulada		(8.158.727)		(8.158.727)
	159216	Construcciones y edificaciones		(2.044.449)		(2.044.449)
	159220	Maquinaria y equipo		(519.716)		(519.716)
	159224	Equipo de oficina		(739.368)		(739.368)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(1.116.450)		(1.116.450)
	159232	Equipo médico-científico		(178.359)		(178.359)
159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(172.940)		(172.940)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	159240	Flota y equipo de transporte		(405.016)		(405.016)
	159244	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		(16.810)		(16.810)
	159299	Ajustes por Inflación		(2.965.619)		(2.965.619)
	16	Intangibles		1.577.931		1.577.931
	1625	Derechos		1.828.639		1.828.639
	162535	En bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing)		1.828.639		1.828.639
	1635	Licencias		287.944		287.944
	163505	Licencias		287.944		287.944
	1698	Amortización acumulada		(538.652)		(538.652)
	169825	Derechos		(459.641)		(459.641)
	169835	Licencias		(79.011)		(79.011)
	17	Diferidos	203.904	1.022.397		1.226.301
	1705	Gastos pagados por anticipado	203.904			203.904
	170520	Seguros y fianzas	17.976			17.976
	170525	Arrendamientos	3.648			3.648
	170535	Mantenimiento equipos	29.926			29.926
1	170595	Otros	152.354			152.354
	1710	Cargos diferidos		1.022.397		1.022.397
	171004	Organización y preoperativos		620.262		620.262
	171008	Remodelaciones		20.000		20.000
	171016	Programas para computador (software)		80.000		80.000
	171020	Útiles y papelería		45.993		45.993
	171024	Mejoras a propiedades ajenas		27.553		27.553
	171044	Publicidad, propaganda y promoción		64.483		64.483
	171046	Materiales bibliográficos		3.640		3.640
	171060	Dotación y suministro a trabajadores		28.610		28.610
	171061	Cargos diferidos		3.591		3.591
	171064	Elementos de ropería y lencería		17.510		17.510
	171068	Loza y cristalería		15.976		15.976
	171070	Cubiertería y platería		10.000		10.000
	171095	Otros		84.779		84.779
	18	Fondos de Ley con destinación específica		17.752.457		17.752.457
	1805	Bienes de arte y cultura		494.125		494.125
	180505	Obras de arte		43.143		43.143

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	180510	Bibliotecas		214.546		214.546
	180595	Otros		236.436		236.436
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		16.003.872		16.003.872
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		6.122.727		6.122.727
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		350.631		350.631
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		1.705.834		1.705.834
	181020	Foniñez		731.929		731.929
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		3.940.158		3.940.158
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011		3.152.593		3.152.593
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación		3		3
	181205	Nacionales		3		3
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		1.254.457		1.254.457
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		1.254.457		1.254.457
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control		747.268		747.268
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)		(747.268)		(747.268)
	19	Valorizaciones		17.651.315		17.651.315
	1910	De propiedades, planta y equipo		17.651.315		17.651.315
	191004	Terrenos		6.582.627		6.582.627
	191016	Construcciones y edificaciones		11.068.688		11.068.688
2	2	Pasivo	20.074.440	20.806.920		40.881.360
	21	Obligaciones financieras	780.440			780.440
	2105	Bancos nacionales	169.443			169.443
	210505	Sobregiros	98.907			98.907
	210510	Pagarés	70.536			70.536
	2115	Corporaciones financieras	610.997			610.997
	211520	Contratos de arrendamiento financiero (leasing)	610.997			610.997
	22	Proveedores	537.508			537.508
	2205	Nacionales	537.508			537.508
	220501	Nacionales	258.771			258.771
	220504	Nacionales	278.737			278.737
	23	Cuentas por pagar	11.657.435			11.657.435
	2302	Subsidios por pagar	1.155.943			1.155.943
	230205	Girados no entregados	580.171			580.171
230210	Girados no cobrados				0	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	575.772			575.772
	2305	Programas Sector Salud	3.067.722			3.067.722
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	3.067.722			3.067.722
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	430.433			430.433
	231005	Cuota anual de sostenimiento	430.433			430.433
	2320	A contratistas	119.916			119.916
	232010	A contratistas	119.916			119.916
	2335	Costos y gastos por pagar	725.234			725.234
	233525	Costos y gastos por pagar	416.418			416.418
	233530	Costos y gastos por pagar	106.981			106.981
	233535	Costos y gastos por pagar	12.229			12.229
	233540	Costos y gastos por pagar	21.923			21.923
	233545	Costos y gastos por pagar	13.543			13.543
	233550	Costos y gastos por pagar	20.073			20.073
	233555	Costos y gastos por pagar	8.511			8.511
	233595	Costos y gastos por pagar	125.556			125.556
2	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	150.284			150.284
	236505	Salarios y pagos laborales	21.291			21.291
	236515	Honorarios	37.096			37.096
	236525	Servicios	45.669			45.669
	236530	Arrendamientos	1.399			1.399
	236540	Compras	40.652			40.652
	236570	Otras retenciones y patrimonio	2.000			2.000
	236595	Pagos declaración refetuyente	2.177			2.177
	2367	Impuesto a las ventas retenido	47.917			47.917
	236701	Impuesto a las ventas retenido	29.303			29.303
	236705	Impuesto a las ventas retenido	18.614			18.614
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	32.562			32.562
	236801	Impuesto de industria y comercio retenido	32.562			32.562
	2370	Retenciones y aportes de nómina	805.212			805.212
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	103.138			103.138
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	6.097			6.097
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	131.683			131.683
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	107.550			107.550

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	237025	Embargos judiciales	4.009			4.009
	237030	Libranzas	194.050			194.050
	237045	Fondos de empleados	73.480			73.480
	237095	Otros	185.205			185.205
	2380	Acreeedores varios	5.122.212			5.122.212
	238001	Acreeedores varios	4.846.615			4.846.615
	238004	Acreeedores varios	34.811			34.811
	238005	Acreeedores varios	187.861			187.861
	238095	Acreeedores varios	52.925			52.925
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	112.222			112.222
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	87.015			87.015
	240805	IVA Generado	81.053			81.053
	240810	IVA descontable	5.940			5.940
	240890	Impuesto sobre las ventas por pagar	22			22
	2495	Otros	25.207			25.207
	249510	Otros	25.207			25.207
2	25	Obligaciones laborales	1.004.230			1.004.230
	2505	Salarios por pagar	3.869			3.869
	250505	Salarios por pagar	3.869			3.869
	2510	Cesantías consolidadas	747.668			747.668
	251005	Ley laboral anterior	32.407			32.407
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	715.261			715.261
	2515	Intereses sobre cesantías	89.240			89.240
	251510	Intereses sobre cesantías	89.240			89.240
	2525	Vacaciones consolidadas	163.453			163.453
	26	Pasivos estimados y provisiones	3.149.547			3.149.547
	2605	Para costos y gastos	255.321			255.321
	260501	Para costos y gastos	165.015			165.015
	260502	Para costos y gastos	44.070			44.070
	260504	Para costos y gastos	41.247			41.247
	260505	Para costos y gastos	4.989			4.989
	2610	Para obligaciones laborales	14.906			14.906
	261010	Intereses sobre cesantías	31			31
	261025	Prestaciones extralegales	14.875			14.875

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2635	Para contingencias	1.038.152			1.038.152
	263510	Para contingencias	1.038.152			1.038.152
	2645	Provisiones del Sector salud	1.841.168			1.841.168
	264515	Provisión cubrimiento de servicios de salud	51.347			51.347
	264520	Provisión Régimen Subsidiado	1.789.821			1.789.821
	27	Diferidos	357.034			357.034
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	357.034			357.034
	270503	Contratos de servicios de salud	356			356
	270545	Matrículas y pensiones	1.000			1.000
	270555	Alojamientos	3.869			3.869
	270560	Reservas turísticas	7.991			7.991
	270595	Otros	343.818			343.818
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	2.476.024	20.806.920		23.282.944
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	33.772			33.772
	280510	Sobre contratos	33.772			33.772
	2810	Depósitos recibidos	1.859.003			1.859.003
2	281045	Consignaciones por aplicar	784.896			784.896
	281095	Otros	1.074.107			1.074.107
	2815	Ingresos recibidos para terceros	435.616			435.616
	281555	Copagos y cuotas moderadoras de salud	27.839			27.839
	281595	Otros	407.777			407.777
	2825	Retenciones a terceros sobre contratos	147.633			147.633
	282515	Garantía cumplimiento de contratos	147.633			147.633
	2845	Excedentes del 55% no transferidos		617.989		617.989
	284505	Saldo Vigencia Anterior		745.152		745.152
	284515	Aplicaciones		(127.163)		(127.163)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		291.625		291.625
	285105	Saldo vigencia anterior		1.182.549		1.182.549
	285110	Fuentes		868.982		868.982
	285115	Aplicaciones		(1.759.906)		(1.759.906)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		424.609		424.609
	285205	Saldo vigencia anterior		1.653		1.653
	285210	Fuentes		2.153.733		2.153.733
	285215	Aplicaciones		(1.730.777)		(1.730.777)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2853	Fondo de educación Ley 115/93		2.260.623		2.260.623
	285305	Saldo vigencia anterior		2.154.051		2.154.051
	285310	Fuentes		1.359.566		1.359.566
	285315	Aplicaciones		(1.252.994)		(1.252.994)
	2854	Foníñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		348.887		348.887
	285405	Saldo vigencia anterior		40.175		40.175
	285410	Fuentes		2.583.079		2.583.079
	285415	Aplicaciones		(2.274.367)		(2.274.367)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		1.884.229		1.884.229
	285610	Fondos y/o convenios de Cooperación		313.525		313.525
	285620	Fondos y/o convenios de Cooperación		1.570.704		1.570.704
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		3.465.773		3.465.773
	285705	Saldo vigencia anterior		2.477.391		2.477.391
	285710	Fuentes vigencia actual		1.879.729		1.879.729
	285715	Aplicaciones		(891.347)		(891.347)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		4.028.610		4.028.610
	285805	Fuentes vigencia actual CR		2.562.754		2.562.754
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		2.358.682		2.358.682
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(400.327)		(400.327)
	285813	Sistemas de Información DB		(3.307)		(3.307)
	285814	Gastos de administración Db		(487.478)		(487.478)
	285816	Otros pagos autorizados DB		(1.714)		(1.714)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		6.616.277		6.616.277
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		6.510.071		6.510.071
	286115	Sistema de Información		67.667		67.667
	286120	Transferencias Segunda Prioridad		12.557		12.557
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS		25.982		25.982
	2863	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar LEY 115		58.072		58.072
	286305	Por Kits Escolares		8.010		8.010
286395	Otras Autorizaciones Legales LEY 115		50.062		50.062	
2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ		710.465		710.465	
286405	Recursos por pagar FONIÑEZ		378.815		378.815	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	286410	Recursos por pagar Jornada Escolar Complementaria		331.650		331.650
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		99.761		99.761
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		78.327		78.327
	286814	Gastos de administración		21.434		21.434
3	3	Patrimonio			51.053.947	51.053.947
	31	Obras y programas de beneficio social			13.525.152	13.525.152
	3105	Para administración y Servicios Sociales			9.080.323	9.080.323
	310505	Para administración y Servicios Sociales			9.080.323	9.080.323
	3110	Para Programas de salud			4.417.521	4.417.521
	311005	Para Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)			750.235	750.235
	311015	Para Salud IPS			3.667.286	3.667.286
	3115	Para Otros programas			27.308	27.308
	311505	Para Otros Programas			27.308	27.308
	32	Superávit			2.049.839	2.049.839
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			2.049.839	2.049.839
	322005	Fondos de Ley			265.248	265.248
	322010	Excedentes del 55%			1.784.591	1.784.591
	33	Reservas			392.939	392.939
	3305	Reservas obligatorias			392.939	392.939
	330505	Reserva legal			392.939	392.939
	3315	Para Administración y Servicios Sociales				0
	34	Revalorización del patrimonio			9.501.925	9.501.925
	3405	Ajustes por inflación			13.460.352	13.460.352
	340505	De obras y programas de beneficio social			9.942.232	9.942.232
	340515	De reservas			4.378.754	4.378.754
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			(860.634)	(860.634)
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(3.958.427)	(3.958.427)
349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(3.958.427)	(3.958.427)	
36	Resultados del ejercicio			3.526.526	3.526.526	
3605	Remanentes del Ejercicio			13.869.771	13.869.771	
360505	Administración y Servicios Sociales			10.945.993	10.945.993	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	360510	Salud Régimen Subsidiado			314.673	314.673
	360520	Salud IPS			2.609.105	2.609.105
	360540	Otros programas				0
	3610	Déficit del Ejercicio			(10.343.245)	(10.343.245)
	361005	Administración y Servicios Sociales			(10.343.245)	(10.343.245)
	37	Remanentes Acumulados			4.406.251	4.406.251
	3705	Remanentes Acumulados			44.657.175	44.657.175
	370505	Administración y Servicios Sociales			33.696.406	33.696.406
	370510	Salud Régimen Subsidiado			8.116.464	8.116.464
	370520	Salud IPS			1.647.357	1.647.357
	370535	Proyectos de Construcción de Vivienda			557.967	557.967
	370540	Otros programas			638.981	638.981
	3710	Déficits Acumulado			(40.250.924)	(40.250.924)
	371005	Administración y Servicios Sociales			(35.942.691)	(35.942.691)
	371010	Salud Régimen Subsidiado			(3.887.459)	(3.887.459)
	371035	Proyectos de Construcción de Vivienda			298.898	298.898
	371040	Otros programas			(719.672)	(719.672)
	38	Superávit por valorizaciones			17.651.315	17.651.315
	3810	De propiedades, planta y equipo			17.651.315	17.651.315
	381004	Terrenos			6.582.627	6.582.627
381016	Construcciones y edificaciones			11.068.688	11.068.688	
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			2.054.097	2.054.097
	8140	Convenios de pago			1.090.012	1.090.012
	814005	Aportes empresas afiliadas			1.090.012	1.090.012
	8195	Diversas			964.085	964.085
	819505	Valores adquiridos por recibir			(7.631)	(7.631)
	819595	Otras			971.716	971.716
	83	Deudoras de control			1.189.891	1.189.891
	8305	Bienes recibidos en arrendamiento financiero			(69.193)	(69.193)
	830505	Bienes muebles			(69.193)	(69.193)
	8395	Otras cuentas deudoras de control			1.259.084	1.259.084
	839520	Bienes y valores en fideicomiso			52.239	52.239
	839595	Diversas			1.206.845	1.206.845

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	84	Deudores			(1.082.381)	(1.082.381)
	8430	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			7.631	7.631
	843001	Derechos contingentes por contra (CR)			7.631	7.631
	8440	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(1.090.012)	(1.090.012)
	844005	Derechos contingentes por contra (CR)			(1.090.012)	(1.090.012)
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(2.161.607)	(2.161.607)
	8605	Otras Deudoras de control por contra (CR)			69.193	69.193
	860505	Deudoras de control por contra (CR)			69.193	69.193
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(2.230.800)	(2.230.800)
	869520	Deudoras de control por contra (CR)			(52.239)	(52.239)
	869595	Deudoras de control por contra (CR)			(2.178.561)	(2.178.561)
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			(579.461)	(579.461)
	9120	Litigios y/o demandas			(579.461)	(579.461)
	912005	Laborales			(80.000)	(80.000)
	912015	Administrativos o arbitrales			(499.461)	(499.461)
	93	Acreedoras de control			(6.513.066)	(6.513.066)
	9310	Contratos Capitalación			(463.009)	(463.009)
	931002	Régimen subsidiado			(463.009)	(463.009)
	9315	Otras cuentas de orden			(6.730.217)	(6.730.217)
	931505	Otros			(6.730.217)	(6.730.217)
	9395	Otras cuentas de orden acreedoras de control			680.160	680.160
	939595	Diversas			680.160	680.160
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			579.461	579.461
	9420	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			579.461	579.461
	942005	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			80.000	80.000
	942015	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			499.461	499.461
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			6.513.066	6.513.066
	9610	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			463.009	463.009
	961005	Acreedoras de control por contra (DB)			463.009	463.009
	9615	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			6.730.217	6.730.217
961505	Acreedoras de control por contra (DB)			6.730.217	6.730.217	
9695	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(680.160)	(680.160)	
969595	Acreedoras de control por contra (DB)			(680.160)	(680.160)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	132.996.496	154.512.953		287.509.449
	11	DISPONIBLE	23.011.592			23.011.592
	1105	CAJA	1.064.893			1.064.893
	110505	Caja general	620.590			620.590
	110510	Cajas menores	33.900			33.900
	110520	Fondos y bases	410.403			410.403
	1110	BANCOS	10.145.760			10.145.760
	111005	Moneda nacional	6.660.411			6.660.411
	111015	Recursos del régimen subsidiado en salud	1.403.680			1.403.680
	111025	Recursos de convenios y cooperación	2.081.669			2.081.669
	1120	CUENTAS DE AHORRO	11.800.939			11.800.939
	112005	Bancos	9.722.380			9.722.380
	112010	Organismos cooperativos financieros	144.771			144.771
	112015	Recursos del régimen subsidiado en salud	28			28
	112020	Recursos del régimen contributivo en salud	45.731			45.731
	112025	Recursos de convenios y cooperación	1.888.029			1.888.029
1	12	INVERSIONES	2.460.291	1.676.559		4.136.850
	1205	ACCIONES		175.797		175.797
	120595	Otras		175.797		175.797
	1210	CUOTAS O PARTES DE IS		1.500.762		1.500.762
	121095	Otras		1.500.762		1.500.762
	1225	CERTIFICADOS	892.870			892.870
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	892.870			892.870
	1245	Derechos fiduciarios	6.656			6.656
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	6.656			6.656
	1255	Obligatorias	1.309.069			1.309.069
	125520	Reserva legal	1.309.069			1.309.069
	1295	Otras inversiones	251.696			251.696
	129595	Diversas	251.696			251.696
	13	Deudores	94.050.834			94.050.834
	1305	Programas Sector Salud	38.964.236			38.964.236
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	38.776.991			38.776.991
	130515	Salud I.P.S.	187.245			187.245
	1312	Clientes de Servicios	8.706.847			8.706.847

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131205	Mercadeo	5.929.379			5.929.379
	131210	Educación Formal	222.715			222.715
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	84.607			84.607
	131220	Vivienda	65.260			65.260
	131225	Recreación Deporte y Turismo	842.940			842.940
	131230	Administración	70.009			70.009
	131295	Otros	1.491.937			1.491.937
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	7.334.065			7.334.065
	131505	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	765.972			765.972
	131510	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	6.568.093			6.568.093
	1317	Créditos Sociales	36.237.514			36.237.514
	131705	Vivienda	1.067.239			1.067.239
	131720	Salud	4.851			4.851
	131725	Educación Formal	15.724			15.724
	131730	Recreación y Turismo	113.791			113.791
	131795	Otros	35.035.909			35.035.909
1	1320	Cuentas por cobrar a vinculados económicos				0
	1330	Anticipos y avances	6.241.442			6.241.442
	133005	A proveedores	3.631.986			3.631.986
	133010	A contratistas	2.539.862			2.539.862
	133015	A empleados	69.594			69.594
	1335	Depósitos	67.500			67.500
	133525	Para juicios ejecutivos	67.500			67.500
	1345	Ingresos por cobrar	3.268.820			3.268.820
	134510	Rendimientos financieros	3.268.271			3.268.271
	134595	Otros	549			549
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	826.537			826.537
	135505	Anticipo de impuestos de renta y complementarios	5.692			5.692
	135515	Retención en la fuente	484.029			484.029
	135517	Impuesto a las ventas retenido	93.823			93.823
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	35.978			35.978
	135595	Otros	207.015			207.015
	1360	Reclamaciones	372.641			372.641
	136005	A compañías aseguradoras	372.641			372.641

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	1.353.764			1.353.764
	136505	Vivienda	804.635			804.635
	136510	Vehículos	366.121			366.121
	136520	Médicos, odontológicos y similares	667			667
	136530	Responsabilidades	29.238			29.238
	136535	Recreación	71.808			71.808
	136540	Mercadeo	41.152			41.152
	136595	Otros	40.143			40.143
	1375	Documentos por cobrar	19.833			19.833
	137515	Cheques	19.833			19.833
	1380	Deudores varios	8.177.550			8.177.550
	138005	Embargos judiciales	8.174.443			8.174.443
	138095	Otros	3.107			3.107
	1390	Deudas de difícil cobro	546.522			546.522
	139010	Clientes del subsidio familiar	1.049			1.049
	139012	Clientes Servicios	186.589			186.589
	139017	Créditos Sociales	358.884			358.884
1	1399	Provisiones	(18.066.437)			(18.066.437)
	139905	Clientes sector salud	(12.769.450)			(12.769.450)
	139910	Clientes del subsidio familiar	(23.358)			(23.358)
	139912	Clientes Servicios	(1.380.292)			(1.380.292)
	139915	Clientes negocios especiales	(1.451)			(1.451)
	139917	Provisiones	(3.333.186)			(3.333.186)
	139980	Otros deudores	(558.700)			(558.700)
	14	Inventarios	13.202.306			13.202.306
	1415	Obras de construcción en curso	329			329
	141520	Obras de construcción en curso	329			329
	1435	Mercancías para la venta	7.052.878			7.052.878
	143505	Mercadeo	6.921.969			6.921.969
	143510	Restaurantes y Cafeterías	130.909			130.909
	1440	Bienes raíces para la venta	858.427			858.427
	144015	Unidades habitacionales	858.427			858.427
	1450	Terrenos	5.135.729			5.135.729
	145010	Urbanizados por construir	5.135.729			5.135.729

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	327.775			327.775
	145510	Materiales, repuestos y accesorios	327.775			327.775
	1499	Provisiones	(172.832)			(172.832)
	149905	Para obsolescencia	(172.832)			(172.832)
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		80.142.634		80.142.634
	1504	Terrenos		1.803.579		1.803.579
	150405	Urbanos		1.231.041		1.231.041
	150410	Rurales		65.497		65.497
	150499	Ajustes por Inflación		507.041		507.041
	1508	Construcciones en curso		9.866.701		9.866.701
	150805	Construcciones y edificaciones		9.866.701		9.866.701
	1516	Construcciones y edificaciones		73.928.695		73.928.695
	151605	Edificios		61.522.867		61.522.867
	151699	Ajustes por Inflación		12.405.828		12.405.828
	1520	Maquinaria y equipo SSF		7.986.412		7.986.412
	152005	Maquinaria y equipo SSF		7.848.853		7.848.853
1	152099	Ajustes por Inflación		137.559		137.559
	1524	Equipo de oficina		4.918.180		4.918.180
	152405	Muebles y enseres		4.918.180		4.918.180
	1528	Equipo de computación y comunicación		6.358.086		6.358.086
	152805	Equipos de procesamiento de datos		6.102.976		6.102.976
	152895	Otros		16.821		16.821
	152899	Ajustes por Inflación		238.289		238.289
	1540	Flota y equipo de transporte		866.542		866.542
	154005	Autos, camionetas y camperos		718.419		718.419
	154099	Ajustes por Inflación		148.123		148.123
	1592	Depreciación acumulada		(25.577.190)		(25.577.190)
	159216	Construcciones y edificaciones		(8.966.364)		(8.966.364)
	159220	Maquinaria y equipo		(3.609.004)		(3.609.004)
	159224	Equipo de oficina		(2.240.961)		(2.240.961)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(3.929.178)		(3.929.178)
	159240	Flota y equipo de transporte		(321.763)		(321.763)
	159299	Ajustes por Inflación		(6.509.920)		(6.509.920)
	1599	Provisiones		(8.371)		(8.371)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	159999	Provisiones		(8.371)		(8.371)
	16	Intangibles		879.838		879.838
	1635	Licencias		879.838		879.838
	163505	Licencias		879.838		879.838
	17	Diferidos	271.473	0		271.473
	1705	Gastos pagados por anticipado	271.473			271.473
	170501	Impuestos	0			0
	170520	Seguros y fianzas	271.473			271.473
	170525	Arrendamientos	0			0
	170540	Servicios	0			0
	170595	Otros	0			0
	1710	Cargos diferidos		0		0
	171008	Remodelaciones		0		0
	171012	Estudios, investigaciones y proyectos		0		0
	171016	Programas para computador (software)		0		0
	171020	Útiles y papelería		0		0
1	171060	Dotación y suministro a trabajadores		0		0
	171095	Otros		0		0
	18	Fondos de Ley con destinación específica		55.260.072		55.260.072
	1805	Bienes de arte y cultura		18.740		18.740
	180505	Obras de arte		18.740		18.740
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		35.557.383		35.557.383
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		22.639.049		22.639.049
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		4.378.694		4.378.694
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		1.848.613		1.848.613
	181025	Fondos de Ley con destinación específica		5.929.584		5.929.584
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		761.443		761.443
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		19.683.949		19.683.949
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		19.683.949		19.683.949
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control		11.130.450		11.130.450
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)		(11.130.450)		(11.130.450)
	19	Valorizaciones		16.553.850		16.553.850
	1910	De propiedades, planta y equipo		16.553.850		16.553.850
	191004	Terrenos		5.811.502		5.811.502

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	191016	Construcciones y edificaciones		10.742.348		10.742.348
2	2	Pasivo	86.356.345	42.124.894		128.481.239
	21	Obligaciones financieras	3.061.161			3.061.161
	2105	Bancos nacionales	3.061.161			3.061.161
	210505	Sobregiros	122.622			122.622
	210510	Pagarés	2.938.539			2.938.539
	22	Proveedores	10.514.946			10.514.946
	2205	Nacionales	10.514.946			10.514.946
	220505	Nacionales	10.514.946			10.514.946
	23	Cuentas por pagar	24.851.072			24.851.072
	2302	Subsidios por pagar	5.832.116			5.832.116
	230205	Girados no entregados	400.180			400.180
	230210	Girados no cobrados	4.338.255			4.338.255
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	1.093.681			1.093.681
	2305	Programas Sector Salud	12.144.381			12.144.381
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	12.114.282			12.114.282
	230555	Salud Régimen Contributivo (EPS)	21.370			21.370
	230560	Salud I.P.S.	8.729			8.729
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	665.519			665.519
	231005	Cuota anual de sostenimiento	665.519			665.519
	2315	A compañías vinculadas				0
	2335	Costos y gastos por pagar	4.645.213			4.645.213
	233501	Costos y gastos por pagar	4.645.213			4.645.213
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	510.648			510.648
	236505	Salarios y pagos laborales	15.907			15.907
	236515	Honorarios	76.337			76.337
	236520	Comisiones	0			0
	236525	Servicios	275.997			275.997
236530	Arrendamientos	6.251			6.251	
236540	Compras	61.750			61.750	
236545	Loterías, rifas, apuestas y similares	0			0	
236570	Otras retenciones y patrimonio	74.406			74.406	
2367	Impuesto a las ventas retenido	73.689			73.689	
236705	Impuesto a las ventas retenido	68.604			68.604	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236710	Impuesto a las ventas retenido	5.085			5.085
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	9.615			9.615
	236805	Impuesto de industria y comercio retenido	9.347			9.347
	236810	Impuesto de industria y comercio retenido	242			242
	236815	Impuesto de industria y comercio retenido	26			26
	2370	Retenciones y aportes de nómina	81.589			81.589
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	0			0
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	0			0
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	44.003			44.003
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	5.727			5.727
	237025	Embargos judiciales	0			0
	237030	Libranzas	1.147			1.147
	237035	Sindicatos	309			309
	237040	Cooperativas	162			162
	237045	Fondos de empleados	573			573
	237095	Otros	29.668			29.668
2	2380	Acreedores varios	888.302			888.302
	238005	Acreedores varios	817.737			817.737
	238010	Acreedores varios	70.565			70.565
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	1.428.195			1.428.195
	2404	De renta y complementarios	648.780			648.780
	240405	Vigencia fiscal corriente	648.780			648.780
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	174.808			174.808
	240801	Impuesto sobre las ventas por pagar	153.009			153.009
	240805	IVA Generado	18.083.627			18.083.627
	240810	IVA descontable	(12.727.645)			(12.727.645)
	240815	Impuesto sobre las ventas por pagar	(1.122.590)			(1.122.590)
	240895	Pago declaración IVA	(4.211.593)			(4.211.593)
	2412	De industria y comercio	517.231			517.231
	241205	Vigencia fiscal corriente	517.231			517.231
	2428	De turismo	5.709			5.709
	242805	De turismo	5.709			5.709
	2460	Cuotas de fomento	1.204			1.204
	246005	Cuotas de fomento	1.204			1.204

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2495	Otros	80.463			80.463
	249505	Otros	80.463			80.463
	25	Obligaciones laborales	1.197.097	5.720		1.202.817
	2505	Salarios por pagar	22.317			22.317
	250505	Salarios por pagar	22.317			22.317
	2510	Cesantías consolidadas	710.427	5.720		716.147
	251005	Ley laboral anterior		5.720		5.720
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	710.427			710.427
	2515	Intereses sobre cesantías	80.342			80.342
	251510	Intereses sobre cesantías	80.342			80.342
	2525	Vacaciones consolidadas	384.011			384.011
	252510	Vacaciones consolidadas	384.011			384.011
	2530	Prestaciones extralegales	0			0
	253005	Primas	0			0
	26	Pasivos estimados y provisiones	42.369.091	3.469.363		45.838.454
	2605	Para costos y gastos	1.033.951			1.033.951
2	260505	Para costos y gastos	344.567			344.567
	260510	Para costos y gastos	198.833			198.833
	260515	Para costos y gastos	490.551			490.551
	2610	Para obligaciones laborales	0			0
	261005	Cesantías	0			0
	261010	Intereses sobre cesantías	0			0
	261015	Vacaciones	0			0
	261020	Prima de servicios	0			0
	261025	Prestaciones extralegales	0			0
	2635	Para contingencias		3.469.363		3.469.363
	263505	Para contingencias		3.469.363		3.469.363
	2645	Provisiones del Sector salud	41.335.140			41.335.140
	264510	Provisión de glosas	14.609.560			14.609.560
	264520	Provisión Régimen Subsidiado	26.671.488			26.671.488
	264545	Otras	54.092			54.092
	27	Diferidos	1.883.768			1.883.768
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	1.883.768			1.883.768
	270501	Aportes empresas afiliadas	1.441.703			1.441.703

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	270503	Contratos de servicios de salud	178.246			178.246
	270545	Matrículas y pensiones	185.825			185.825
	270555	Alojamientos	65.669			65.669
	270560	Reservas turísticas	3.340			3.340
	270565	UPC régimen subsidiado	149			149
	270595	Otros	8.836			8.836
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	1.051.015	38.649.811		39.700.826
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	52.787			52.787
	280510	Sobre contratos	0			0
	280595	Otros	52.787			52.787
	2810	Depósitos recibidos	649.617			649.617
	281015	Para garantía en la prestación de servicios	128.473			128.473
	281035	Fondo de reserva	48.498			48.498
	281040	Promitentes compradores	405.736			405.736
	281045	Consignaciones por aplicar	66.910			66.910
	281095	Otros	0			0
2	2815	Ingresos recibidos para terceros	176.918			176.918
	281535	Concesionarios	46.713			46.713
	281540	Servicios públicos	17			17
	281545	Convenios comerciales	20.427			20.427
	281550	Convenios con entidades financieras	58.484			58.484
	281595	Otros	51.277			51.277
	2825	Retenciones a terceros sobre contratos	49.968			49.968
	282510	Para estabilidad de obra	49.968			49.968
	2845	Excedentes del 55% no transferidos		3.123.772		3.123.772
	284505	Saldo Vigencia Anterior		3.123.772		3.123.772
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		1.243.303		1.243.303
	285105	Saldo vigencia anterior		1.243.303		1.243.303
	285110	Fuentes		0		0
	285115	Aplicaciones		0		0
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		4.830.652		4.830.652
	285205	Saldo vigencia anterior		4.830.652		4.830.652
	285210	Fuentes		0		0
	285215	Aplicaciones		0		0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		1.769.339		1.769.339
	285305	Saldo vigencia anterior		1.769.339		1.769.339
	285310	Fuentes		0		0
	285315	Aplicaciones		0		0
	2854	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		21.099		21.099
	285405	Saldo vigencia anterior		21.099		21.099
	285410	Fuentes		0		0
	285415	Aplicaciones		0		0
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02		0		0
	285505	Aplicaciones		0		0
	285510	Aplicaciones		0		0
	285515	Aplicaciones		0		0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	121.725			121.725
	285601	Fondos y/o convenios de Cooperación	37.276			37.276
	285695	Fondos y/o convenios de Cooperación	84.449			84.449
	2858	Fosfec Ley 1636/13		4.702.033		4.702.033
2	285805	Fuentes vigencia actual CR		0		0
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		4.702.033		4.702.033
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		0		0
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		0		0
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		0		0
	285813	Sistemas de Información DB		0		0
	285814	Gastos de administración Db		0		0
	285816	Otros pagos autorizados DB		0		0
	2859	Recursos Microcréditos		487.014		487.014
	285915	Créditos por cobrar		487.014		487.014
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		21.078.643		21.078.643
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		20.892.579		20.892.579
	286115	Sistema de Información		186.064		186.064
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS		0		0
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA		0		0
	286205	Cuentas por Pagar - Recursos Propios		0		0
	286210	Cuentas por Pagar FOSYGA		0		0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ		294		294
	286505	Recursos por Pagar FONIÑEZ		0		0
	286510	Recursos por Pagar FONIÑEZ		294		294
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		1.393.662		1.393.662
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		1.301.287		1.301.287
	286813	Sistemas de información		(1.706)		(1.706)
	286814	Gastos de administración		94.081		94.081
3	3	Patrimonio			159.028.210	159.028.210
	31	Obras y programas de beneficio social			109.408.416	109.408.416
	3105	Para administración y Servicios Sociales			109.408.416	109.408.416
	310505	Para administración y Servicios Sociales			109.408.416	109.408.416
	32	Superávit			11.276.129	11.276.129
	3210	Donaciones			18.090	18.090
	321010	En valores mobiliarios			2.550	2.550
	321015	En bienes muebles			15.540	15.540
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			11.258.039	11.258.039
	322005	Fondos de Ley			5.289.036	5.289.036
	322010	Excedentes del 55%			5.898.268	5.898.268
	322015	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			70.735	70.735
	33	Reservas			4.120.836	4.120.836
	3305	Reservas obligatorias			4.120.836	4.120.836
	330505	Reserva legal			830.814	830.814
	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social			3.289.396	3.289.396
	330545	Reserva para programas de vivienda			626	626
	3310	Reservas estatutarias				0
	3330	Para Proyectos de Construcción de Vivienda				0
	34	Revalorización del patrimonio			6.804.283	6.804.283
	3405	Ajustes por inflación			22.251.855	22.251.855
340505	De obras y programas de beneficio social			22.251.855	22.251.855	
3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(15.447.572)	(15.447.572)	
349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(3.660.748)	(3.660.748)	
349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(11.786.824)	(11.786.824)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	36	Resultados del ejercicio			10.864.696	10.864.696
	3605	Remanentes del Ejercicio			10.864.696	10.864.696
	360505	Administración y Servicios Sociales			10.864.696	10.864.696
	360520	Salud IPS				0
	360530	Mercadeo				0
	360535	Proyectos de Construcción de Vivienda				0
	360540	Otros programas				0
	3610	Déficit del Ejercicio				0
	361005	Administración y Servicios Sociales				0
	361010	Salud Régimen Subsidiado				0
	361035	Proyectos de Construcción de Vivienda				0
	38	Superávit por valorizaciones			16.553.850	16.553.850
	3810	De propiedades, planta y equipo			16.553.850	16.553.850
	381004	Terrenos			5.811.502	5.811.502
	381016	Construcciones y edificaciones			10.742.348	10.742.348
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
	83	Deudoras de control			3.982.325	3.982.325
	8325	Activos castigados			786.714	786.714
	832510	Deudores			786.714	786.714
	8345	Contratos del Régimen Subsidiado y Contributivo			1.136.744	1.136.744
	834501	Deudores UPC Régimen Subsidiado			1.136.744	1.136.744
	8395	Otras cuentas deudoras de control			2.058.867	2.058.867
	839505	Cheques posfechados			0	0
	839595	Diversas			2.058.867	2.058.867
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(3.982.325)	(3.982.325)
	8601	Deudoras de control por contra (CR)			(2.059.082)	(2.059.082)
	860195	Deudoras de control por contra (CR)			(2.059.082)	(2.059.082)
	8625	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(786.499)	(786.499)
	862510	Deudoras de control por contra (CR)			(786.499)	(786.499)
	8645	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(1.136.744)	(1.136.744)
864505	Deudoras de control por contra (CR)			(1.136.744)	(1.136.744)	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			22.044.989	22.044.989
	9195	Otras responsabilidades contingentes			22.044.989	22.044.989

Año: 2014, Mes: Diciembre/2014, CCF: 32, Caja
de Compensacion Familiar del Huila -
COMFAMILIAR

01.Balance General

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
9	919505	Otras responsabilidades contingentes			22.044.989	22.044.989
	93	Acreedoras de control			18.450.282	18.450.282
	9310	Contratos Capitación			16.609.261	16.609.261
	931002	Régimen subsidiado			16.609.261	16.609.261
	9395	Otras cuentas de orden acreedoras de control			1.841.021	1.841.021
	939595	Diversas			1.841.021	1.841.021
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(40.495.271)	(40.495.271)
	9610	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(16.609.261)	(16.609.261)
	961005	Acreedoras de control por contra (DB)			(16.609.261)	(16.609.261)
	9615	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(22.044.989)	(22.044.989)
	961505	Acreedoras de control por contra (DB)			(22.044.989)	(22.044.989)
	9695	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(1.841.021)	(1.841.021)
	969505	Acreedoras de control por contra (DB)			(1.841.021)	(1.841.021)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	24.020.862	65.503.966		89.524.828
	11	DISPONIBLE	9.140.892			9.140.892
	1105	CAJA	61.104			61.104
	110505	Caja general	9.694			9.694
	110510	Cajas menores	36.100			36.100
	110520	Fondos y bases	15.310			15.310
	1110	BANCOS	5.838.800			5.838.800
	111005	Moneda nacional	5.838.800			5.838.800
	1120	CUENTAS DE AHORRO	3.240.988			3.240.988
	112005	Bancos	3.240.988			3.240.988
	12	INVERSIONES	8.759.590			8.759.590
	1205	ACCIONES	107.582			107.582
	120595	Otras	107.582			107.582
	1225	CERTIFICADOS	6.069.946			6.069.946
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	6.069.946			6.069.946
	1245	Derechos fiduciarios	637.400			637.400
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	637.400			637.400
1	1255	Obligatorias	1.799.662			1.799.662
	125520	Reserva legal	1.799.662			1.799.662
	1295	Otras inversiones	145.000			145.000
	129595	Diversas	145.000			145.000
	13	Deudores	4.777.369			4.777.369
	1312	Clientes de Servicios	1.172.708			1.172.708
	131210	Educación Formal	156.377			156.377
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	147.954			147.954
	131225	Recreación Deporte y Turismo	292.932			292.932
	131295	Otros	575.445			575.445
	1317	Créditos Sociales	2.634.884			2.634.884
	131705	Vivienda	458.595			458.595
	131710	Consumo	1.984.336			1.984.336
	131720	Salud	3.565			3.565
	131725	Educación Formal	133.415			133.415
	131730	Recreación y Turismo	54.973			54.973
	1330	Anticipos y avances	1.469.343			1.469.343
	133010	A contratistas	1.461.421			1.461.421

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	133015	A empleados	7.922			7.922
	1345	Ingresos por cobrar	13.905			13.905
	134510	Rendimientos financieros	13.905			13.905
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	3.692			3.692
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	60			60
	135517	Impuesto a las ventas retenido	3.632			3.632
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	198.668			198.668
	136515	Educación	307			307
	136520	Médicos, odontológicos y similares	3.280			3.280
	136525	Calamidad doméstica	164.941			164.941
	136535	Recreación	14.804			14.804
	136595	Otros	15.336			15.336
	1375	Documentos por cobrar				0
	1380	Deudores varios	847			847
	138095	Otros	847			847
	1399	Provisiones	(716.678)			(716.678)
	139912	Clientes Servicios	(690.188)			(690.188)
1	139917	Provisiones	(26.349)			(26.349)
	139945	Ingresos por cobrar	(141)			(141)
	14	Inventarios	1.255.918			1.255.918
	1415	Obras de construcción en curso	930.790			930.790
	141505	Obras de construcción en curso	930.790			930.790
	1435	Mercancías para la venta	81.048			81.048
	143510	Restaurantes y Cafeterías	44.084			44.084
	143545	Otros bienes para la venta	36.964			36.964
	1440	Bienes raíces para la venta	227.289			227.289
	144015	Unidades habitacionales	227.289			227.289
	1450	Terrenos	16.791			16.791
	145010	Urbanizados por construir	16.791			16.791
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		20.673.092		20.673.092
	1504	Terrenos		9.285		9.285
	150405	Urbanos		9.285		9.285
	1508	Construcciones en curso		7.311.100		7.311.100
	150805	Construcciones y edificaciones		7.311.100		7.311.100
	1512	Maquinaria y equipos en montaje				0

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1516	Construcciones y edificaciones		14.685.673		14.685.673
	151605	Edificios		14.685.673		14.685.673
	1520	Maquinaria y equipo SSF		2.219.134		2.219.134
	152005	Maquinaria y equipo SSF		697.603		697.603
	152010	Maquinaria y equipo SSF		7.102		7.102
	152015	Maquinaria y equipo SSF		51.770		51.770
	152020	Maquinaria y equipo SSF		772.237		772.237
	152025	Maquinaria y equipo SSF		19.583		19.583
	152035	Maquinaria y equipo SSF		55.502		55.502
	152040	Maquinaria y equipo SSF		197.774		197.774
	152045	Maquinaria y equipo SSF		417.563		417.563
	1524	Equipo de oficina		2.959.483		2.959.483
	152405	Muebles y enseres		2.693.561		2.693.561
	152410	Equipos		80.758		80.758
	152495	Otros		185.164		185.164
	1528	Equipo de computación y comunicación		2.020.763		2.020.763
	152805	Equipos de procesamiento de datos		1.897.018		1.897.018
1	152810	Equipos de telecomunicaciones		123.745		123.745
	1532	Equipo médico-científico		4.350		4.350
	153215	Laboratorio		4.350		4.350
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		124.446		124.446
	153695	Otros		124.446		124.446
	1540	Flota y equipo de transporte		1.024.595		1.024.595
	154005	Autos, camionetas y camperos		360.853		360.853
	154008	Camiones, volquetas y furgones		331.773		331.773
	154015	Buses y busetas		311.000		311.000
	154030	Motocicletas		20.969		20.969
	1592	Depreciación acumulada		(9.685.737)		(9.685.737)
	159216	Construcciones y edificaciones		(6.494.238)		(6.494.238)
	159220	Maquinaria y equipo		(566.784)		(566.784)
	159224	Equipo de oficina		(1.079.441)		(1.079.441)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(1.158.314)		(1.158.314)
	159232	Equipo médico-científico		(4.999)		(4.999)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(42.460)		(42.460)
	159240	Flota y equipo de transporte		(339.501)		(339.501)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	17	Diferidos	87.093	348.892		435.985
	1705	Gastos pagados por anticipado	87.093			87.093
	170520	Seguros y fianzas	87.093			87.093
	1710	Cargos diferidos		348.892		348.892
	171016	Programas para computador (software)		21.273		21.273
	171020	Útiles y papelería		85.821		85.821
	171095	Otros		241.798		241.798
	18	Fondos de Ley con destinación específica		25.459.490		25.459.490
	1805	Bienes de arte y cultura		269.315		269.315
	180505	Obras de arte		221.320		221.320
	180510	Bibliotecas		23.189		23.189
	180595	Otros		24.806		24.806
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		17.698.816		17.698.816
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		7.593.930		7.593.930
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		3.713.341		3.713.341
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		1.500.712		1.500.712
	181020	Fonñez		260.873		260.873
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		4.618.577		4.618.577
	181040	Recursos Microcréditos		11.383		11.383
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación				0
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		7.491.359		7.491.359
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		7.491.359		7.491.359
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control		3.472.537		3.472.537
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)		(3.472.537)		(3.472.537)
	19	Valorizaciones		19.022.492		19.022.492
	1905	De inversiones		22.209		22.209
190505	Acciones		22.209		22.209	
1910	De propiedades, planta y equipo		19.000.283		19.000.283	
191016	Construcciones y edificaciones		19.000.283		19.000.283	
2	2	Pasivo	8.433.593	18.907.224		27.340.817
	21	Obligaciones financieras				0
	2105	Bancos nacionales				0
	22	Proveedores	2.486.595			2.486.595
	2205	Nacionales	2.486.595			2.486.595
	220505	Nacionales	1.656.703			1.656.703

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	220510	Nacionales	195.701			195.701
	220525	Nacionales	634.191			634.191
	23	Cuentas por pagar	1.723.800			1.723.800
	2302	Subsidios por pagar	411.422			411.422
	230205	Girados no entregados	158.653			158.653
	230210	Girados no cobrados	243.557			243.557
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	9.212			9.212
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	658.087			658.087
	231005	Cuota anual de sostenimiento	658.087			658.087
	2335	Costos y gastos por pagar	42.687			42.687
	233501	Costos y gastos por pagar	42.607			42.607
	233502	Costos y gastos por pagar	80			80
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	104.823			104.823
	236505	Salarios y pagos laborales	21.305			21.305
	236515	Honorarios	12.335			12.335
	236525	Servicios	18.814			18.814
	236530	Arrendamientos	2.270			2.270
	236540	Compras	34.822			34.822
	236570	Otras retenciones y patrimonio	15.277			15.277
	2367	Impuesto a las ventas retenido	14.820			14.820
	236701	Impuesto a las ventas retenido	14.820			14.820
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	10.298			10.298
	236890	Impuesto de industria y comercio retenido	518.624			518.624
	236899	Impuesto de industria y comercio retenido	(508.326)			(508.326)
	2370	Retenciones y aportes de nómina	397.409			397.409
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	98.619			98.619
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	4.444			4.444
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	126.067			126.067
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	78.375			78.375
	237025	Embargos judiciales	981			981
237035	Sindicatos	5.959			5.959	
237040	Cooperativas	17.054			17.054	
237095	Otros	65.910			65.910	
2380	Acreeedores varios	84.254			84.254	
238001	Acreeedores varios	33.415			33.415	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	238005	Acreedores varios	50.839			50.839
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	67.525			67.525
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	42.987			42.987
	240805	IVA Generado	4.018.963			4.018.963
	240810	IVA descontable	(712.573)			(712.573)
	240895	Pago declaración IVA	(3.263.403)			(3.263.403)
	2495	Otros	24.538			24.538
	249505	Otros	199.060			199.060
	249595	Otros	(174.522)			(174.522)
	25	Obligaciones laborales	1.248.065			1.248.065
	2505	Salarios por pagar	211			211
	250505	Salarios por pagar	211			211
	2510	Cesantías consolidadas	1.115.842			1.115.842
	251005	Ley laboral anterior	635.331			635.331
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	480.511			480.511
	2515	Intereses sobre cesantías	132.012			132.012
	251501	Intereses sobre cesantías	132.012			132.012
2	26	Pasivos estimados y provisiones	40.787			40.787
	2635	Para contingencias	40.787			40.787
	263520	Para contingencias	40.787			40.787
	27	Diferidos	352.908			352.908
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	352.908			352.908
	270501	Aportes empresas afiliadas	60.496			60.496
	270595	Otros	292.412			292.412
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	2.513.913	18.907.224		21.421.137
	2810	Depósitos recibidos	899.369			899.369
	281015	Para garantía en la prestación de servicios	288.329			288.329
	281040	Promitentes compradores	366.442			366.442
	281045	Consignaciones por aplicar	244.598			244.598
	2815	Ingresos recibidos para terceros	84.130			84.130
	281595	Otros	84.130			84.130
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	1.530.414			1.530.414
	284505	Saldo Vigencia Anterior	240.520			240.520
	284510	Fuentes	1.343.994			1.343.994
	284515	Aplicaciones	(54.100)			(54.100)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		90.830		90.830
	285105	Saldo vigencia anterior		23.785		23.785
	285110	Fuentes		3.730.673		3.730.673
	285115	Aplicaciones		(3.663.628)		(3.663.628)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		141.428		141.428
	285205	Saldo vigencia anterior		120.096		120.096
	285210	Fuentes		3.290.436		3.290.436
	285215	Aplicaciones		(3.269.104)		(3.269.104)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		1.376.645		1.376.645
	285305	Saldo vigencia anterior		1.106.946		1.106.946
	285310	Fuentes		2.144.872		2.144.872
	285315	Aplicaciones		(1.875.173)		(1.875.173)
	2854	Fonidez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		148.685		148.685
	285405	Saldo vigencia anterior		598.677		598.677
	285410	Fuentes		3.528.505		3.528.505
	285415	Aplicaciones		(3.978.497)		(3.978.497)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02		0		0
	285505	Aplicaciones		0		0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación				0
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		4.025.217		4.025.217
	285705	Saldo vigencia anterior		3.784.353		3.784.353
	285710	Fuentes vigencia actual		4.168.936		4.168.936
	285715	Aplicaciones		(3.928.072)		(3.928.072)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		4.907.807		4.907.807
	285805	Fuentes vigencia actual CR		3.530.337		3.530.337
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		2.117.684		2.117.684
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(337.134)		(337.134)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(215.776)		(215.776)
	285813	Sistemas de Información DB		(15.865)		(15.865)
	285814	Gastos de administración Db		(171.439)		(171.439)
	2859	Recursos Microcréditos		11.383		11.383
	285905	Efectivo		6.048		6.048
285915	Créditos por cobrar		11.618		11.618	
285955	Provisión cartera - Db		(6.283)		(6.283)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		7.672.923		7.672.923
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		7.430.935		7.430.935
	286115	Sistema de Información		52.464		52.464
	286120	Transferencias Segunda Prioridad		189.524		189.524
	2863	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar LEY 115		179.373		179.373
	286305	Por Kits Escolares		79.373		79.373
	286395	Otras Autorizaciones Legales LEY 115		100.000		100.000
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ		346.611		346.611
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ		315.278		315.278
	286410	Recursos por pagar Jornada Escolar Complementaria		31.333		31.333
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		6.322		6.322
	286813	Sistemas de información		3.058		3.058
	286820	Beneficiarios Activos		3.264		3.264
3	3	Patrimonio			62.184.011	62.184.011
	31	Obras y programas de beneficio social			18.748.171	18.748.171
	3105	Para administración y Servicios Sociales			18.748.171	18.748.171
	310505	Para administración y Servicios Sociales			18.748.171	18.748.171
	32	Superávit			3.184.158	3.184.158
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			3.184.158	3.184.158
	322005	Fondos de Ley			2.042.486	2.042.486
	322010	Excedentes del 55%			1.141.672	1.141.672
	33	Reservas			6.630.938	6.630.938
	3305	Reservas obligatorias			6.630.938	6.630.938
	330505	Reserva legal			1.800.167	1.800.167
	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social			4.830.771	4.830.771
	34	Revalorización del patrimonio			2.290.381	2.290.381
	3405	Ajustes por inflación			2.290.381	2.290.381
	340505	De obras y programas de beneficio social			40.000	40.000
	340515	De reservas			367.823	367.823
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			1.882.558	1.882.558
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria				0
349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada				0	
36	Resultados del ejercicio			4.652.000	4.652.000	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3605	Remanentes del Ejercicio			4.652.000	4.652.000
	360505	Administración y Servicios Sociales			2.927.996	2.927.996
	360535	Proyectos de Construcción de Vivienda			55.037	55.037
	360540	Otros programas			1.668.967	1.668.967
	37	Remanentes Acumulados			7.655.871	7.655.871
	3705	Remanentes Acumulados			7.655.871	7.655.871
	370505	Administración y Servicios Sociales			4.242.820	4.242.820
	370535	Proyectos de Construcción de Vivienda			428.459	428.459
	370540	Otros programas			2.984.592	2.984.592
	38	Superávit por valorizaciones			19.022.492	19.022.492
	3805	De inversiones			22.209	22.209
	380505	Acciones			22.209	22.209
	3810	De propiedades, planta y equipo			19.000.283	19.000.283
	381016	Construcciones y edificaciones			19.000.283	19.000.283
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			607.461	607.461
	8140	Convenios de pago			607.461	607.461
	814005	Aportes empresas afiliadas			607.461	607.461
	83	Deudoras de control			2.510.898	2.510.898
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			2.039.029	2.039.029
	831516	Construcciones y edificaciones			130.980	130.980
	831520	Maquinaria y equipo			205.108	205.108
	831524	Equipo de oficina			704.360	704.360
	831528	Equipo de computación y comunicación			560.113	560.113
	831532	Equipo médico-científico			16.892	16.892
	831540	Flota y equipo de transporte			405.374	405.374
	831544	Flota y equipo fluvial y/o marítimo			16.202	16.202
	8325	Activos castigados			106.507	106.507
	832510	Deudores			106.507	106.507
	8395	Otras cuentas deudoras de control			365.362	365.362
	839520	Bienes y valores en fideicomiso			365.362	365.362
	84	Deudores			(607.461)	(607.461)
8440	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(607.461)	(607.461)	
844005	Derechos contingentes por contra (CR)			(607.461)	(607.461)	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(2.510.898)	(2.510.898)
	8615	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(2.039.029)	(2.039.029)
	861516	Deudoras de control por contra (CR)			(130.980)	(130.980)
	861520	Deudoras de control por contra (CR)			(205.108)	(205.108)
	861524	Deudoras de control por contra (CR)			(704.360)	(704.360)
	861528	Deudoras de control por contra (CR)			(560.113)	(560.113)
	861532	Deudoras de control por contra (CR)			(16.892)	(16.892)
	861540	Deudoras de control por contra (CR)			(405.374)	(405.374)
	861544	Deudoras de control por contra (CR)			(16.202)	(16.202)
	8625	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(106.507)	(106.507)
	862510	Deudoras de control por contra (CR)			(106.507)	(106.507)
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(365.362)	(365.362)
	869520	Deudoras de control por contra (CR)			(365.362)	(365.362)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	29.791.709	152.727.698		182.519.407
	11	DISPONIBLE	14.935.087			14.935.087
	1105	CAJA	45.471			45.471
	110505	Caja general	17.119			17.119
	110510	Cajas menores	18.500			18.500
	110520	Fondos y bases	9.852			9.852
	1110	BANCOS	4.667.830			4.667.830
	111005	Moneda nacional	4.667.830			4.667.830
	1120	CUENTAS DE AHORRO	10.221.786			10.221.786
	112001	CUENTAS DE AHORRO	10.221.786			10.221.786
	12	INVERSIONES	1.024.767			1.024.767
	1210	CUOTAS O PARTES DE IS	18.212			18.212
	121050	Actividad financiera	18.212			18.212
	1225	CERTIFICADOS	300.000			300.000
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	300.000			300.000
	1255	Obligatorias	706.555			706.555
	125520	Reserva legal	706.555			706.555
1	13	Deudores	13.621.251	975.750		14.597.001
	1312	Clientes de Servicios	1.037.280			1.037.280
	131210	Educación Formal	353.108			353.108
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	129.269			129.269
	131220	Vivienda	30			30
	131225	Recreación Deporte y Turismo	408.897			408.897
	131230	Administración	3.291			3.291
	131295	Otros	142.685			142.685
	1317	Créditos Sociales	11.129.023			11.129.023
	131705	Vivienda	4.530.268			4.530.268
	131710	Consumo	5.026.982			5.026.982
	131725	Educación Formal	6.976			6.976
	131730	Recreación y Turismo	10.466			10.466
	131795	Otros	1.554.331			1.554.331
	1330	Anticipos y avances	1.239.773			1.239.773
	133005	A proveedores	355.923			355.923
	133010	A contratistas	867.832			867.832

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	133015	A empleados	16.018			16.018
	1335	Depósitos	120.958			120.958
	133515	Para contratos	120.720			120.720
	133525	Para juicios ejecutivos	238			238
	1345	Ingresos por cobrar	45.227			45.227
	134510	Rendimientos financieros	43.535			43.535
	134530	Arrendamientos	1.692			1.692
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	23.652			23.652
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	32			32
	135515	Retención en la fuente	22.186			22.186
	135517	Impuesto a las ventas retenido	720			720
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	714			714
	1360	Reclamaciones	34.422			34.422
	136095	Otras	34.422			34.422
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	521.983	975.750		1.497.733
	136505	Vivienda	127.552	218.080		345.632
1	136515	Educación	692			692
	136530	Responsabilidades	6.696			6.696
	136535	Recreación	2.938			2.938
	136595	Otros	384.105	757.670		1.141.775
	1375	Documentos por cobrar				0
	1380	Deudores varios	272.434			272.434
	138030	Exempleados	8.790			8.790
	138095	Otros	263.644			263.644
	1390	Deudas de difícil cobro	204.763			204.763
	139012	Clientes Servicios	42.209			42.209
	139017	Créditos Sociales	162.554			162.554
	1399	Provisiones	(1.008.264)			(1.008.264)
	139912	Clientes Servicios	(187.113)			(187.113)
	139917	Provisiones	(821.151)			(821.151)
	14	Inventarios	185.322			185.322
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	185.322			185.322
	145501	Materiales, repuestos y accesorios	185.322			185.322
	1465	Inventarios en tránsito				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		32.433.483		32.433.483
	1504	Terrenos		1.670.213		1.670.213
	150405	Urbanos		1.085.215		1.085.215
	150410	Rurales		193.780		193.780
	150499	Ajustes por Inflación		391.218		391.218
	1508	Construcciones en curso		1.097.529		1.097.529
	150805	Construcciones y edificaciones		1.097.529		1.097.529
	1516	Construcciones y edificaciones		34.902.237		34.902.237
	151605	Edificios		17.026.211		17.026.211
	151630	Restaurantes y cafeterías		28.343		28.343
	151645	Casetas y campamentos		295.885		295.885
	151650	Construcciones y edificaciones		11.244.375		11.244.375
	151670	Parqueaderos, garajes y depósitos		909.993		909.993
	151699	Ajustes por Inflación		5.397.430		5.397.430
	1520	Maquinaria y equipo SSF		3.383.385		3.383.385
	152001	Maquinaria y equipo SSF		3.297.782		3.297.782
	152099	Ajustes por Inflación		85.603		85.603
	1524	Equipo de oficina		6.473.920		6.473.920
	152405	Muebles y enseres		4.022.204		4.022.204
	152410	Equipos		2.300.235		2.300.235
	152499	Ajustes por Inflación		151.481		151.481
	1528	Equipo de computación y comunicación		4.593.448		4.593.448
	152805	Equipos de procesamiento de datos		3.971.397		3.971.397
	152810	Equipos de telecomunicaciones		184.402		184.402
	152815	Equipo de computación y comunicación		5.578		5.578
	152895	Otros		390.932		390.932
	152899	Ajustes por Inflación		41.139		41.139
	1532	Equipo médico-científico		4.323		4.323
	153205	Médico		3.697		3.697
	153296	Equipo médico-científico		626		626
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		26.393		26.393
153610	De restaurantes y cafeterías		26.393		26.393	
1540	Flota y equipo de transporte		1.029.241		1.029.241	
154005	Autos, camionetas y camperos		1.013.475		1.013.475	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	154035	Bicicletas y triciclos		7.378		7.378
	154099	Ajustes por Inflación		8.388		8.388
	1584	Semovientes		51.650		51.650
	158405	Semovientes		51.650		51.650
	1588	Propiedades, planta y equipo en tránsito		3.663		3.663
	158824	Equipo de oficina		226		226
	158828	Equipo de computación y comunicación		3.437		3.437
	1592	Depreciación acumulada		(20.774.201)		(20.774.201)
	159216	Construcciones y edificaciones		(8.211.879)		(8.211.879)
	159220	Maquinaria y equipo		(1.220.668)		(1.220.668)
	159224	Equipo de oficina		(3.352.638)		(3.352.638)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(3.284.419)		(3.284.419)
	159232	Equipo médico-científico		(3.477)		(3.477)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(14.142)		(14.142)
	159240	Flota y equipo de transporte		(695.955)		(695.955)
	159299	Ajustes por Inflación		(3.991.023)		(3.991.023)
1	1597	Amortización acumulada		(28.318)		(28.318)
	159705	Semovientes		(28.318)		(28.318)
	16	Intangibles		1.343.913		1.343.913
	1625	Derechos		2.289.089		2.289.089
	162535	En bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing)		2.289.089		2.289.089
	1698	Amortización acumulada		(945.176)		(945.176)
	169825	Derechos		(945.176)		(945.176)
	17	Diferidos	25.282	386.281		411.563
	1705	Gastos pagados por anticipado		195.958		195.958
	170520	Seguros y fianzas		195.958		195.958
	1710	Cargos diferidos	25.282	190.323		215.605
	171008	Remodelaciones	25.282			25.282
	171012	Estudios, investigaciones y proyectos		19.581		19.581
	171016	Programas para computador (software)		4.557		4.557
	171095	Otros		166.185		166.185
	18	Fondos de Ley con destinación específica		39.971.735		39.971.735
	1805	Bienes de arte y cultura		701.489		701.489
	180505	Obras de arte		21.556		21.556

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	180510	Bibliotecas		276.513		276.513
	180595	Otros		403.420		403.420
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		31.588.226		31.588.226
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		14.842.289		14.842.289
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		5.411.085		5.411.085
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		1.175.254		1.175.254
	181020	Foniñez		1.469.025		1.469.025
	181025	Fondos de Ley con destinación específica		1.392.884		1.392.884
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		7.318.135		7.318.135
	181040	Recursos Microcréditos		(20.446)		(20.446)
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación		1.806.479		1.806.479
	181205	Nacionales		1.587.900		1.587.900
	181210	Internacionales		218.579		218.579
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		6.389.359		6.389.359
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		4.289.359		4.289.359
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones		2.100.000		2.100.000
	1895	Diversos		15.402		15.402
	189501	Diversos		12.951		12.951
	189502	Diversos		2.451		2.451
	1899	Provisiones		(529.220)		(529.220)
189901	Provisiones		(21.556)		(21.556)	
189910	Bibliotecas		(234.864)		(234.864)	
189995	Diversos		(272.800)		(272.800)	
19	Valorizaciones		77.616.536		77.616.536	
1910	De propiedades, planta y equipo		77.616.536		77.616.536	
191004	Terrenos		48.799.747		48.799.747	
191016	Construcciones y edificaciones		28.816.789		28.816.789	
2	2	Pasivo	24.197.203	36.131.473		60.328.676
	21	Obligaciones financieras	2.196.248	1.332.665		3.528.913
	2105	Bancos nacionales	2.185.000			2.185.000
	210510	Pagarés	2.185.000			2.185.000
	2115	Corporaciones financieras	11.248	1.332.665		1.343.913
	211520	Contratos de arrendamiento financiero (leasing)	11.248	1.332.665		1.343.913
	23	Cuentas por pagar	14.092.058			14.092.058

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2302	Subsidios por pagar	7.280.458			7.280.458
	230210	Girados no cobrados	7.280.458			7.280.458
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	980.041			980.041
	231001	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	980.041			980.041
	2335	Costos y gastos por pagar	4.262.889			4.262.889
	233501	Costos y gastos por pagar	4.262.889			4.262.889
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	112.165			112.165
	236525	Servicios	0			0
	236595	Pagos declaración refetuyente	112.165			112.165
	2367	Impuesto a las ventas retenido	6.011			6.011
	236705	Impuesto a las ventas retenido	0			0
	236710	Impuesto a las ventas retenido	0			0
	236795	Impuesto a las ventas retenido	6.011			6.011
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	17.220			17.220
	236801	Impuesto de industria y comercio retenido	382			382
	236895	Impuesto de industria y comercio retenido	16.838			16.838
2	2370	Retenciones y aportes de nómina	495.185			495.185
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	105.506			105.506
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	4.052			4.052
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	133.808			133.808
	237009	Retenciones y aportes de nómina	6.300			6.300
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	102.275			102.275
	237025	Embargos judiciales	2.272			2.272
	237030	Libranzas	65.365			65.365
	237035	Sindicatos	1.485			1.485
	237045	Fondos de empleados	53.285			53.285
	237095	Otros	20.837			20.837
	2380	Acreeedores varios	938.089			938.089
	238001	Acreeedores varios	251.738			251.738
	238002	Acreeedores varios	56.930			56.930
	238003	Acreeedores varios	493.434			493.434
	238004	Acreeedores varios	3.767			3.767
	238020	Acreeedores varios	87.156			87.156
	238025	Acreeedores varios	8.176			8.176

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	238050	Acreeedores varios	1.203			1.203
	238095	Acreeedores varios	35.685			35.685
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	67.056			67.056
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	63.686			63.686
	240895	Pago declaración IVA	63.686			63.686
	2495	Otros	3.370			3.370
	249595	Otros	3.370			3.370
	25	Obligaciones laborales	1.444.329	472.091		1.916.420
	2505	Salarios por pagar				0
	2510	Cesantías consolidadas	644.239	429.492		1.073.731
	251001	Cesantías consolidadas	644.239	429.492		1.073.731
	2515	Intereses sobre cesantías	125.625			125.625
	251501	Intereses sobre cesantías	125.625			125.625
	2525	Vacaciones consolidadas	518.655			518.655
	252501	Vacaciones consolidadas	518.655			518.655
	2530	Prestaciones extralegales	155.810	42.599		198.409
	253005	Primas	155.810	42.599		198.409
2	26	Pasivos estimados y provisiones	496.746			496.746
	2635	Para contingencias	496.746			496.746
	263510	Para contingencias	496.746			496.746
	27	Diferidos	4.330.297			4.330.297
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	4.330.297			4.330.297
	270501	Aportes empresas afiliadas	3.037.901			3.037.901
	270505	Rendimientos financieros	41.973			41.973
	270545	Matrículas y pensiones	1.265.704			1.265.704
	270550	Ingresos recibidos por anticipado	1.426			1.426
	270595	Otros	(16.707)			(16.707)
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	1.570.469	34.326.717		35.897.186
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	21.949			21.949
	280505	De clientes	21.949			21.949
	2810	Depósitos recibidos	274.213			274.213
	281045	Consignaciones por aplicar	274.213			274.213
	2815	Ingresos recibidos para terceros	1.081.719			1.081.719
	281515	Aportes Sena	755			755

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	281520	Aportes ICBF	390			390
	281535	Concesionarios	1.008.119			1.008.119
	281545	Convenios comerciales	5.225			5.225
	281595	Otros	67.230			67.230
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	192.588			192.588
	284505	Saldo Vigencia Anterior	1.130.747			1.130.747
	284515	Aplicaciones	(938.159)			(938.159)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		172.004		172.004
	285110	Fuentes		51.164		51.164
	285115	Aplicaciones		120.840		120.840
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		144.110		144.110
	285205	Saldo vigencia anterior		5.319		5.319
	285210	Fuentes		138.791		138.791
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		1.204.859		1.204.859
	285305	Saldo vigencia anterior		2.046.718		2.046.718
	285310	Fuentes		980.995		980.995
	285315	Aplicaciones		(1.822.854)		(1.822.854)
	2854	Fonñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		2.337.954		2.337.954
	285405	Saldo vigencia anterior		1.121.947		1.121.947
	285410	Fuentes		919.664		919.664
	285416	Aplicaciones		296.343		296.343
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		1.509.424		1.509.424
	285601	Fondos y/o convenios de Cooperación		83.613		83.613
	285603	Fondos y/o convenios de Cooperación		1.026.027		1.026.027
	285604	Fondos y/o convenios de Cooperación		182.617		182.617
	285650	Fondos y/o convenios de Cooperación		217.167		217.167
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		5.808.255		5.808.255
	285705	Saldo vigencia anterior		2.673.280		2.673.280
	285710	Fuentes vigencia actual		3.134.975		3.134.975
2858	Fosfec Ley 1636/13		(110.391)		(110.391)	
285805	Fuentes vigencia actual CR		9.143.180		9.143.180	
285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(5.327.574)		(5.327.574)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(1.305.699)		(1.305.699)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		(2.308.615)		(2.308.615)
	285813	Sistemas de Información DB		(44.396)		(44.396)
	285814	Gastos de administración Db		(365.727)		(365.727)
	285820	Beneficiarios Activos - Db		98.440		98.440
	2859	Recursos Microcréditos		233.362		233.362
	285905	Efectivo		560		560
	285915	Créditos por cobrar		253.248		253.248
	285955	Provisión cartera - Db		(20.446)		(20.446)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		14.917.598		14.917.598
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		14.830.676		14.830.676
	286115	Sistema de Información		86.922		86.922
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA				0
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		8.109.542		8.109.542
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		5.179.230		5.179.230
286811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral		642.674		642.674	
286812	Programas de capacitación para la reinserción laboral		2.015.039		2.015.039	
286813	Sistemas de información		15.477		15.477	
286814	Gastos de administración		257.122		257.122	
3	3	Patrimonio		122.190.731		122.190.731
	31	Obras y programas de beneficio social		37.437.882		37.437.882
	3105	Para administración y Servicios Sociales		37.437.882		37.437.882
	310505	Para administración y Servicios Sociales		37.437.882		37.437.882
	32	Superávit		3.762.699		3.762.699
	3210	Donaciones		32.585		32.585
	321005	Donaciones		32.585		32.585
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Específica		3.730.114		3.730.114
	322005	Fondos de Ley		2.569.180		2.569.180
	322010	Excedentes del 55%		1.160.934		1.160.934
	33	Reservas		1.058.179		1.058.179
3305	Reservas obligatorias		723.100		723.100	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	330505	Reserva legal		723.100		723.100
	3315	Para Administración y Servicios Sociales		335.079		335.079
	331505	Para Administración y Servicios Sociales		335.079		335.079
	34	Revalorización del patrimonio		2.462.159		2.462.159
	3405	Ajustes por inflación		4.433.586		4.433.586
	340505	De obras y programas de beneficio social		4.040.443		4.040.443
	340510	De superávit		8.187		8.187
	340515	De reservas		206.898		206.898
	340520	De resultados de ejercicios anteriores		178.058		178.058
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria		(1.971.427)		(1.971.427)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio		681.117		681.117
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada		(2.652.544)		(2.652.544)
	36	Resultados del ejercicio		3.307.175		3.307.175
	3605	Remanentes del Ejercicio		3.307.175		3.307.175
	360505	Administración y Servicios Sociales		3.307.175		3.307.175
	3610	Déficit del Ejercicio				0
	361005	Administración y Servicios Sociales				0
	37	Remanentes Acumulados		(3.453.900)		(3.453.900)
	3710	Déficits Acumulado		(3.453.900)		(3.453.900)
	371005	Administración y Servicios Sociales		(3.453.900)		(3.453.900)
38	Superávit por valorizaciones		77.616.537		77.616.537	
3810	De propiedades, planta y equipo		77.616.537		77.616.537	
381004	Terrenos		48.799.652		48.799.652	
381016	Construcciones y edificaciones		28.816.885		28.816.885	
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			95.088	95.088
	8135	Reclamaciones			25.589	25.589
	813505	Pólizas alto costo régimen subsidiado			25.589	25.589
	8140	Convenios de pago			69.499	69.499
	814005	Aportes empresas afiliadas			69.499	69.499
	83	Deudoras de control			2.113.952	2.113.952
	8395	Otras cuentas deudoras de control			2.113.952	2.113.952
	839520	Bienes y valores en fideicomiso			1.782.630	1.782.630
839525	Intereses sobre deudas vencidas			331.322	331.322	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	84	Deudores			(95.088)	(95.088)
	8435	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(25.589)	(25.589)
	843505	Derechos contingentes por contra (CR)			(25.589)	(25.589)
	8440	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(69.499)	(69.499)
	844005	Derechos contingentes por contra (CR)			(69.499)	(69.499)
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(2.113.952)	(2.113.952)
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(2.113.952)	(2.113.952)
	869520	Deudoras de control por contra (CR)			(1.782.630)	(1.782.630)
	869525	Deudoras de control por contra (CR)			(331.322)	(331.322)
	869595	Deudoras de control por contra (CR)			0	0
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			(2.290.800)	(2.290.800)
	9120	Litigios y/o demandas			(2.270.000)	(2.270.000)
	912005	Laborales			(750.000)	(750.000)
	912010	Civiles			(1.100.000)	(1.100.000)
	912015	Administrativos o arbitrales			(420.000)	(420.000)
	9195	Otras responsabilidades contingentes			(20.800)	(20.800)
	919505	Otras responsabilidades contingentes			(20.800)	(20.800)
	93	Acreedoras de control			2.536.724	2.536.724
	9395	Otras cuentas de orden acreedoras de control			2.536.724	2.536.724
	939595	Diversas			2.536.724	2.536.724
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			2.290.800	2.290.800
	9420	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			2.270.000	2.270.000
	942005	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			750.000	750.000
	942010	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.100.000	1.100.000
	942015	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			420.000	420.000
	9495	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			20.800	20.800
	949505	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			20.800	20.800
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(2.536.724)	(2.536.724)
9695	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(2.536.724)	(2.536.724)	
969595	Acreedoras de control por contra (DB)			(2.536.724)	(2.536.724)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	72.551.652	143.659.674		216.211.326
	11	DISPONIBLE	11.530.707			11.530.707
	1105	CAJA	33.112			33.112
	110505	Caja general	23.557			23.557
	110510	Cajas menores	16			16
	110520	Fondos y bases	9.539			9.539
	1110	BANCOS	10.065.316			10.065.316
	111005	Moneda nacional	4.852.510			4.852.510
	111010	Moneda extranjera	5.188.521			5.188.521
	111020	Recursos del régimen contributivo en salud	24.285			24.285
	1120	CUENTAS DE AHORRO	1.432.279			1.432.279
	112005	Bancos	1.432.279			1.432.279
	12	INVERSIONES	8.117.480	5.070		8.122.550
	1205	ACCIONES		5.070		5.070
	120595	Otras		5.070		5.070
	1225	CERTIFICADOS	3.600.000			3.600.000
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	3.600.000			3.600.000
1	1245	Derechos fiduciarios	74.330			74.330
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	74.330			74.330
	1255	Obligatorias	442.273			442.273
	125520	Reserva legal	442.273			442.273
	1260	Cuentas en participación	4.000.877			4.000.877
	126005	Cuentas en participación	4.000.877			4.000.877
	1295	Otras inversiones				0
	13	Deudores	50.767.067			50.767.067
	1305	Programas Sector Salud	11.313.997			11.313.997
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	11.313.997			11.313.997
	1312	Clientes de Servicios	2.974.536			2.974.536
	131205	Mercadeo	1.077.112			1.077.112
	131210	Educación Formal	130.300			130.300
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	286.782			286.782
	131225	Recreación Deporte y Turismo	972.755			972.755
	131230	Administración	498.382			498.382
	131295	Otros	9.205			9.205
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	3.604.811			3.604.811

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131510	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	3.604.811			3.604.811
	1317	Créditos Sociales	13.291.888			13.291.888
	131710	Consumo	12.619.278			12.619.278
	131715	Microcrédito	672.610			672.610
	1330	Anticipos y avances	13.057.219			13.057.219
	133005	A proveedores	3.807.580			3.807.580
	133010	A contratistas	9.244.312			9.244.312
	133015	A empleados	5.327			5.327
	1345	Ingresos por cobrar	173.376			173.376
	134530	Arrendamientos	173.376			173.376
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	271.136			271.136
	135505	Anticipo de impuestos de renta y complementarios	84.648			84.648
	135515	Retención en la fuente	101.135			101.135
	135517	Impuesto a las ventas retenido	30			30
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	(2.940)			(2.940)
	135535	Impuesto a las ventas transitorio	44.960			44.960
	135595	Otros	43.303			43.303
1	1360	Reclamaciones	35.039			35.039
	136005	A compañías aseguradoras	11.402			11.402
	136095	Otras	23.637			23.637
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	134.753			134.753
	136530	Responsabilidades	8.503			8.503
	136540	Mercadeo	2.038			2.038
	136545	Libre inversión	110.011			110.011
	136595	Otros	14.201			14.201
	1375	Documentos por cobrar	13.278			13.278
	137515	Cheques	13.278			13.278
	1380	Deudores varios	7.161.378			7.161.378
	138005	Embargos judiciales	2.238			2.238
	138035	Incapacidades	3.596			3.596
	138095	Otros	7.155.544			7.155.544
	1390	Deudas de difícil cobro	25.202			25.202
	139005	Clientes sector salud	3.563			3.563
	139010	Clientes del subsidio familiar	21.639			21.639
	1399	Provisiones	(1.289.546)			(1.289.546)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	139905	Clientes sector salud	(13.409)			(13.409)
	139910	Clientes del subsidio familiar	(34.202)			(34.202)
	139912	Clientes Servicios	(1.168.535)			(1.168.535)
	139980	Otros deudores	(73.400)			(73.400)
	14	Inventarios	1.549.569			1.549.569
	1435	Mercancías para la venta	1.537.535			1.537.535
	143505	Mercadeo	1.479.609			1.479.609
	143510	Restaurantes y Cafeterías	41.337			41.337
	143545	Otros bienes para la venta	16.589			16.589
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	12.034			12.034
	145505	Materiales, repuestos y accesorios	12.034			12.034
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		41.422.531		41.422.531
	1504	Terrenos		4.617.387		4.617.387
	150405	Urbanos		2.334.700		2.334.700
	150410	Rurales		2.282.687		2.282.687
	1508	Construcciones en curso		3.404.207		3.404.207
	150805	Construcciones y edificaciones		3.404.207		3.404.207
1	1516	Construcciones y edificaciones		36.868.576		36.868.576
	151605	Edificios		36.868.576		36.868.576
	1520	Maquinaria y equipo SSF		4.260.907		4.260.907
	152005	Maquinaria y equipo SSF		4.253.897		4.253.897
	152095	Maquinaria y equipo SSF		7.010		7.010
	1524	Equipo de oficina		3.149.672		3.149.672
	152405	Muebles y enseres		3.092.396		3.092.396
	152410	Equipos		57.276		57.276
	1528	Equipo de computación y comunicación		3.611.428		3.611.428
	152805	Equipos de procesamiento de datos		2.249.190		2.249.190
	152810	Equipos de telecomunicaciones		1.360.431		1.360.431
	152895	Otros		1.807		1.807
	1532	Equipo médico-científico		224.189		224.189
	153205	Médico		179.357		179.357
	153210	Odontológico		41.353		41.353
	153220	Instrumental		3.479		3.479
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		593.523		593.523
	153605	De habitaciones		257.196		257.196

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	153610	De restaurantes y cafeterías		336.327		336.327
	1540	Flota y equipo de transporte		971.634		971.634
	154005	Autos, camionetas y camperos		362.487		362.487
	154008	Camiones, volquetas y furgones		79.070		79.070
	154015	Buses y busetas		474.930		474.930
	154030	Motocicletas		34.525		34.525
	154040	Estibas y carretas		20.622		20.622
	1544	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		42.824		42.824
	154410	Lanchas		42.824		42.824
	1584	Semovientes		5.459		5.459
	158405	Semovientes		5.459		5.459
	1592	Depreciación acumulada		(15.877.899)		(15.877.899)
	159216	Construcciones y edificaciones		(9.377.621)		(9.377.621)
	159220	Maquinaria y equipo		(1.889.227)		(1.889.227)
	159224	Equipo de oficina		(1.201.941)		(1.201.941)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(2.221.236)		(2.221.236)
	159232	Equipo médico-científico		(66.557)		(66.557)
1	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(285.687)		(285.687)
	159240	Flota y equipo de transporte		(783.884)		(783.884)
	159244	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		(51.746)		(51.746)
	1597	Amortización acumulada		(494)		(494)
	159705	Semovientes		(494)		(494)
	1599	Provisiones		(448.882)		(448.882)
	159904	Terrenos		(47.967)		(47.967)
	159920	Maquinaria y equipo		(400.915)		(400.915)
	16	Intangibles		73.416		73.416
	1625	Derechos				0
	1635	Licencias		73.416		73.416
	163505	Licencias		73.416		73.416
	17	Diferidos	586.829	1.879.520		2.466.349
	1705	Gastos pagados por anticipado	103.205			103.205
	170501	Impuestos	0			0
	170520	Seguros y fianzas	64.002			64.002
	170595	Otros	39.203			39.203
	1710	Cargos diferidos	483.624	1.879.520		2.363.144

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	171004	Organización y preoperativos	5.283	7.336		12.619
	171008	Remodelaciones	2.540	138.382		140.922
	171016	Programas para computador (software)	425	283.788		284.213
	171020	Útiles y papelería	29.711	1.216		30.927
	171024	Mejoras a propiedades ajenas		1.354.784		1.354.784
	171044	Publicidad, propaganda y promoción	4.302			4.302
	171060	Dotación y suministro a trabajadores	357.731	22.174		379.905
	171064	Elementos de ropería y lencería		35.002		35.002
	171068	Loza y cristalería		7.180		7.180
	171070	Cubiertería y platería	1.839	18.559		20.398
	171095	Otros	81.793	11.099		92.892
	18	Fondos de Ley con destinación específica		29.827.157		29.827.157
	1805	Bienes de arte y cultura		497.662		497.662
	180505	Obras de arte		24.646		24.646
	180510	Bibliotecas		407.506		407.506
	180595	Otros		65.510		65.510
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		15.968.123		15.968.123
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		5.812.886		5.812.886
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		730.347		730.347
	181020	Fonñez		182.887		182.887
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		4.422.458		4.422.458
	181040	Recursos Microcréditos		1.645.482		1.645.482
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011		3.174.063		3.174.063
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación				0
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		4.565.361		4.565.361
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		4.565.361		4.565.361
	1895	Diversos		8.796.011		8.796.011
	189595	Otros		8.796.011		8.796.011
	19	Valorizaciones		70.451.980		70.451.980
	1905	De inversiones		1.495		1.495
	190505	Acciones		1.495		1.495
	1910	De propiedades, planta y equipo		70.450.485		70.450.485
191004	Terrenos		39.492.808		39.492.808	
191016	Construcciones y edificaciones		30.957.677		30.957.677	
2	2	Pasivo	59.412.091	21.992.564		81.404.655

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	22	Proveedores	1.794.198			1.794.198
	2205	Nacionales	1.794.198			1.794.198
	220505	Nacionales	1.794.198			1.794.198
	23	Cuentas por pagar	17.171.784			17.171.784
	2302	Subsidios por pagar	5.735.060			5.735.060
	230205	Girados no entregados				0
	230210	Girados no cobrados	3.527.626			3.527.626
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	2.207.434			2.207.434
	2305	Programas Sector Salud	2.989.833			2.989.833
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	2.989.833			2.989.833
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	303.587			303.587
	231005	Cuota anual de sostenimiento	303.587			303.587
	2335	Costos y gastos por pagar	3.781.258			3.781.258
	233525	Costos y gastos por pagar	9.742			9.742
	233530	Costos y gastos por pagar	5.413			5.413
	233535	Costos y gastos por pagar	2.224			2.224
	233540	Costos y gastos por pagar	21.958			21.958
	233550	Costos y gastos por pagar	61.607			61.607
	233560	Costos y gastos por pagar	1.956			1.956
	233575	Costos y gastos por pagar	3.140			3.140
	233580	Costos y gastos por pagar	513.204			513.204
	233595	Costos y gastos por pagar	3.161.641			3.161.641
	233598	Costos y gastos por pagar	373			373
	2345	Acreeedores oficiales	9			9
	234501	Acreeedores oficiales	9			9
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	433.999			433.999
	236505	Salarios y pagos laborales	16.967			16.967
	236515	Honorarios	155.550			155.550
	236520	Comisiones	714			714
	236525	Servicios	66.837			66.837
	236530	Arrendamientos	2.968			2.968
	236540	Compras	98.822			98.822
236570	Otras retenciones y patrimonio	92.141			92.141	
2367	Impuesto a las ventas retenido	41.252			41.252	
236705	Impuesto a las ventas retenido	39.874			39.874	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236710	Impuesto a las ventas retenido	1.378			1.378
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	42.274			42.274
	236805	Impuesto de industria y comercio retenido	42.274			42.274
	2369	Otras cuentas por pagar	4.177			4.177
	236901	Impuesto de industria y comercio retenido	4.177			4.177
	2370	Retenciones y aportes de nómina	331.550			331.550
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	1.092			1.092
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	9.995			9.995
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	25.454			25.454
	237025	Embargos judiciales	9.429			9.429
	237030	Libranzas	101.009			101.009
	237035	Sindicatos	37.952			37.952
	237045	Fondos de empleados	124.098			124.098
	237095	Otros	22.521			22.521
	2380	Acreeedores varios	3.508.785			3.508.785
	238005	Acreeedores varios	3.508.785			3.508.785
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	94.265			94.265
2	2404	De renta y complementarios	(44.418)			(44.418)
	240405	Vigencia fiscal corriente	(44.418)			(44.418)
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	138.667			138.667
	240805	IVA Generado	160.948			160.948
	240810	IVA descontable	(22.543)			(22.543)
	240812	Impuesto sobre las ventas por pagar	(17.380)			(17.380)
	240820	Impuesto sobre las ventas por pagar	(1.863)			(1.863)
	240890	Impuesto sobre las ventas por pagar	19.505			19.505
	2460	Cuotas de fomento	16			16
	246005	Cuotas de fomento	16			16
	2495	Otros				0
	25	Obligaciones laborales	1.195.749			1.195.749
	2505	Salarios por pagar	10.499			10.499
	250505	Salarios por pagar	10.499			10.499
	2510	Cesantías consolidadas	632.275			632.275
	251005	Ley laboral anterior	167.887			167.887
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	464.388			464.388
	2515	Intereses sobre cesantías	72.253			72.253

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	251505	Intereses sobre cesantías	72.253			72.253
	2525	Vacaciones consolidadas	281.972			281.972
	252505	Vacaciones consolidadas	281.972			281.972
	2530	Prestaciones extralegales	198.750			198.750
	253005	Primas	198.750			198.750
	26	Pasivos estimados y provisiones	9.510.714	752.197		10.262.911
	2605	Para costos y gastos	526.025			526.025
	260505	Para costos y gastos	526.025			526.025
	2615	Para obligaciones fiscales	106.634			106.634
	261510	De industria y comercio	106.634			106.634
	2635	Para contingencias	752.197	752.197		1.504.394
	263505	Para contingencias	752.197	752.197		1.504.394
	2645	Provisiones del Sector salud	8.125.858			8.125.858
	264510	Provisión de glosas	2.079.966			2.079.966
	264515	Provisión cubrimiento de servicios de salud	5.145.892			5.145.892
	264545	Otras	900.000			900.000
	27	Diferidos	609.762			609.762
2	2705	Ingresos recibidos por anticipado	609.762			609.762
	270545	Matrículas y pensiones	1.134			1.134
	270555	Alojamientos	37.635			37.635
	270560	Reservas turísticas	3.906			3.906
	270595	Otros	567.087			567.087
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	29.035.619	21.240.367		50.275.986
	2810	Depósitos recibidos	9.725.551			9.725.551
	281045	Consignaciones por aplicar	5.565.904			5.565.904
	281095	Otros	4.159.647			4.159.647
	2815	Ingresos recibidos para terceros	18.264.380			18.264.380
	281535	Concesionarios	32.920			32.920
	281545	Convenios comerciales	18.148.986			18.148.986
	281550	Convenios con entidades financieras	31.064			31.064
	281595	Otros	51.410			51.410
	2840	Cuentas en participación	1.045.688			1.045.688
	284001	Cuentas en participación	1.045.688			1.045.688
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		5.990.239		5.990.239
	285105	Saldo vigencia anterior		5.931.874		5.931.874

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285110	Fuentes		58.365		58.365
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		994.839		994.839
	285205	Saldo vigencia anterior		1.806.468		1.806.468
	285210	Fuentes		11.592.971		11.592.971
	285215	Aplicaciones		(12.404.600)		(12.404.600)
	2854	Foníñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		781.697		781.697
	285405	Saldo vigencia anterior		781.697		781.697
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		4.258.467		4.258.467
	285710	Fuentes vigencia actual		10.034.784		10.034.784
	285715	Aplicaciones		(5.776.317)		(5.776.317)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		5.883.930		5.883.930
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		5.883.930		5.883.930
	2859	Recursos Microcréditos		1.656.004		1.656.004
	285905	Efectivo		755.751		755.751
	285915	Créditos por cobrar		909.346		909.346
	285955	Provisión cartera - Db		(9.093)		(9.093)
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		102.202		102.202
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		14.809		14.809
	286820	Beneficiarios Activos		87.393		87.393
2895	Diversos		1.572.989		1.572.989	
289595	Otros pasivos		1.572.989		1.572.989	
3	3	Patrimonio			134.806.671	134.806.671
	31	Obras y programas de beneficio social			39.388.974	39.388.974
	3105	Para administración y Servicios Sociales			35.062.200	35.062.200
	310505	Para administración y Servicios Sociales			35.062.200	35.062.200
	3110	Para Programas de salud			648.315	648.315
	311005	Para Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)			473.765	473.765
	311015	Para Salud IPS			174.550	174.550
	3112	Para Mercadeo			773.692	773.692
	311205	Para Mercadeo			773.692	773.692
	3115	Para Otros programas			2.904.767	2.904.767
	311505	Para Otros Programas			2.904.767	2.904.767
	32	Superávit			115.993	115.993

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3210	Donaciones			115.993	115.993
	321015	En bienes muebles			90.235	90.235
	321020	En bienes inmuebles			25.758	25.758
	33	Reservas			4.092.316	4.092.316
	3305	Reservas obligatorias			4.092.316	4.092.316
	330505	Reserva legal			442.273	442.273
	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social			3.650.043	3.650.043
	34	Revalorización del patrimonio			7.317.606	7.317.606
	3405	Ajustes por inflación			11.841.106	11.841.106
	340505	De obras y programas de beneficio social			11.593.398	11.593.398
	340510	De superávit			5.020	5.020
	340515	De reservas			242.688	242.688
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(4.523.500)	(4.523.500)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(4.523.500)	(4.523.500)
	36	Resultados del ejercicio			8.034.081	8.034.081
	3605	Remanentes del Ejercicio			8.034.081	8.034.081
	360505	Administración y Servicios Sociales			8.034.081	8.034.081
	360510	Salud Régimen Subsidiado				0
	360520	Salud IPS				0
	360530	Mercadeo				0
	360540	Otros programas				0
	37	Remanentes Acumulados			5.405.721	5.405.721
	3705	Remanentes Acumulados			5.405.721	5.405.721
	370505	Administración y Servicios Sociales				0
	370510	Salud Régimen Subsidiado				0
	370520	Salud IPS				0
	370525	Medicina Prepagada			1.223.856	1.223.856
	370530	Mercadeo			4.181.865	4.181.865
	370540	Otros programas				0
	3710	Déficits Acumulado				0
	371005	Administración y Servicios Sociales				0
	371010	Salud Régimen Subsidiado				0
38	Superávit por valorizaciones			70.451.980	70.451.980	
3805	De inversiones			1.495	1.495	
380505	Acciones			1.495	1.495	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3810	De propiedades, planta y equipo			70.450.485	70.450.485
	381004	Terrenos			39.492.808	39.492.808
	381016	Construcciones y edificaciones			30.957.677	30.957.677
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			111.961	111.961
	8140	Convenios de pago			111.961	111.961
	814001	Convenios de pago			111.961	111.961
	83	Deudoras de control			93.461.176	93.461.176
	8345	Contratos del Régimen Subsidiado y Contributivo			86.432.577	86.432.577
	834501	Deudores UPC Régimen Subsidiado			86.432.577	86.432.577
	8395	Otras cuentas deudoras de control			7.028.599	7.028.599
	839595	Diversas			7.028.599	7.028.599
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(93.573.137)	(93.573.137)
	8601	Deudoras de control por contra (CR)			(111.961)	(111.961)
	860101	Deudoras de control por contra (CR)			(111.961)	(111.961)
	8645	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(86.432.577)	(86.432.577)
	864501	Deudoras de control por contra (CR)			(86.432.577)	(86.432.577)
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(7.028.599)	(7.028.599)
869595	Deudoras de control por contra (CR)			(7.028.599)	(7.028.599)	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	92	Acreedoras fiscales			0	0
	9201	Acreedoras fiscales			(467.367)	(467.367)
	920101	Acreedoras fiscales			(467.367)	(467.367)
	9220	Acreedoras fiscales			467.367	467.367
	922001	Acreedoras fiscales			467.367	467.367
	93	Acreedoras de control			(18.021.690)	(18.021.690)
	9310	Contratos Capitalización			(18.021.690)	(18.021.690)
	931002	Régimen subsidiado			(15.941.724)	(15.941.724)
	931004	Otros			(2.079.966)	(2.079.966)
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			18.021.690	18.021.690
	9610	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			18.021.690	18.021.690
961002	Acreedoras de control por contra (DB)			18.021.690	18.021.690	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	42.924.247	38.442.596		81.366.843
	11	DISPONIBLE	10.441.227			10.441.227
	1105	CAJA	77.875			77.875
	110505	Caja general	72.943			72.943
	110510	Cajas menores	3.926			3.926
	110520	Fondos y bases	1.006			1.006
	1110	BANCOS	4.198.677			4.198.677
	111005	Moneda nacional	3.373.376			3.373.376
	111015	Recursos del régimen subsidiado en salud	825.301			825.301
	1120	CUENTAS DE AHORRO	6.164.675			6.164.675
	112005	Bancos	4.836.093			4.836.093
	112015	Recursos del régimen subsidiado en salud	1.313.003			1.313.003
	112025	Recursos de convenios y cooperación	15.579			15.579
	12	INVERSIONES	2.914.399			2.914.399
	1225	CERTIFICADOS	2.197.975			2.197.975
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	2.197.975			2.197.975
1	1245	Derechos fiduciarios	17.963			17.963
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	17.963			17.963
	1255	Obligatorias	716.424			716.424
	125520	Reserva legal	716.424			716.424
	1299	Provisiones	(17.963)			(17.963)
	129995	Otras inversiones	(17.963)			(17.963)
	13	Deudores	19.886.139	513.235		20.399.374
	1305	Programas Sector Salud	9.710.267			9.710.267
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	9.688.602			9.688.602
	130515	Salud I.P.S.	21.665			21.665
	1312	Clientes de Servicios	893.578			893.578
	131210	Educación Formal	296.881			296.881
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	265.915			265.915
	131220	Vivienda	152.965			152.965
	131225	Recreación Deporte y Turismo	177.817			177.817
	1317	Créditos Sociales	1.458.703	513.235		1.971.938
	131705	Vivienda	432.847	129.820		562.667
	131715	Microcrédito	161.144	62.396		223.540

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131720	Salud	199.833	80.335		280.168
	131725	Educación Formal	34.104	7.228		41.332
	131730	Recreación y Turismo	13.414	7.940		21.354
	131795	Otros	617.361	225.516		842.877
	1330	Anticipos y avances	344.419			344.419
	133010	A contratistas	201.309			201.309
	133015	A empleados	1.910			1.910
	133095	Otros	141.200			141.200
	1335	Depósitos	3.300.000			3.300.000
	133535	En garantía	3.300.000			3.300.000
	1345	Ingresos por cobrar	422.090			422.090
	134510	Rendimientos financieros	24.383			24.383
	134530	Arrendamientos	84.009			84.009
	134595	Otros	313.698			313.698
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	18.266			18.266
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	14.663			14.663
1	135517	Impuesto a las ventas retenido	3.603			3.603
	1360	Reclamaciones				0
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	33.252			33.252
	136525	Calamidad doméstica	29.449			29.449
	136595	Otros	3.803			3.803
	1375	Documentos por cobrar	12.055			12.055
	137515	Cheques	12.055			12.055
	1380	Deudores varios	5.285.443			5.285.443
	138095	Otros	5.285.443			5.285.443
	1390	Deudas de difícil cobro	102.282			102.282
	139012	Clientes Servicios	35.993			35.993
	139017	Créditos Sociales	48.352			48.352
	139075	Documentos por cobrar	17.937			17.937
	1399	Provisiones	(1.694.216)			(1.694.216)
	139905	Clientes sector salud	(718.842)			(718.842)
	139912	Clientes Servicios	(670.545)			(670.545)
	139917	Provisiones	(304.829)			(304.829)
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		21.589.552		21.589.552

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1504	Terrenos		2.339.073		2.339.073
	150405	Urbanos		1.533.107		1.533.107
	150499	Ajustes por Inflación		805.966		805.966
	1508	Construcciones en curso		6.993		6.993
	150805	Construcciones y edificaciones		6.993		6.993
	1516	Construcciones y edificaciones		23.609.171		23.609.171
	151605	Edificios		18.921.434		18.921.434
	151699	Ajustes por Inflación		4.687.737		4.687.737
	1520	Maquinaria y equipo SSF		1.938.069		1.938.069
	152005	Maquinaria y equipo SSF		1.701.506		1.701.506
	152099	Ajustes por Inflación		236.563		236.563
	1524	Equipo de oficina		3.624.740		3.624.740
	152405	Muebles y enseres		2.877.607		2.877.607
	152410	Equipos		323.809		323.809
	152499	Ajustes por Inflación		423.324		423.324
	1528	Equipo de computación y comunicación		3.315.764		3.315.764
1	152805	Equipos de procesamiento de datos		2.216.566		2.216.566
	152810	Equipos de telecomunicaciones		379.633		379.633
	152899	Ajustes por Inflación		719.565		719.565
	1532	Equipo médico-científico		76.159		76.159
	153205	Médico		41.687		41.687
	153210	Odontológico		18.676		18.676
	153299	Ajustes por Inflación		15.796		15.796
	1540	Flota y equipo de transporte		44.097		44.097
	154005	Autos, camionetas y camperos		28.220		28.220
	154099	Ajustes por Inflación		15.877		15.877
	1592	Depreciación acumulada		(13.364.514)		(13.364.514)
	159216	Construcciones y edificaciones		(6.295.570)		(6.295.570)
	159220	Maquinaria y equipo		(1.124.914)		(1.124.914)
	159224	Equipo de oficina		(1.093.556)		(1.093.556)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(1.838.550)		(1.838.550)
	159240	Flota y equipo de transporte		(26.900)		(26.900)
	159299	Ajustes por Inflación		(2.985.024)		(2.985.024)
	16	Intangibles				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1625	Derechos				0
	1698	Amortización acumulada				0
	17	Diferidos		368.919		368.919
	1705	Gastos pagados por anticipado				0
	1710	Cargos diferidos		368.919		368.919
	171016	Programas para computador (software)		78.953		78.953
	171024	Mejoras a propiedades ajenas		196.568		196.568
	171056	Instrumental quirúrgico		2.584		2.584
	171095	Otros		90.814		90.814
	18	Fondos de Ley con destinación específica	9.682.482	1.618.585		11.301.067
	1805	Bienes de arte y cultura				0
	1810	Fondos de Ley con destinación específica	7.193.084	1.618.585		8.811.669
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda	3.131.505	1.618.585		4.750.090
	181010	Fondo de solidaridad y garantía	199.688			199.688
	181015	Fondo de educación Ley 115/93	192.229			192.229
	181020	Fonñez	112.185			112.185
	181035	Fosfec Ley 1636/2013	3.460.576			3.460.576
	181040	Recursos Microcréditos	96.901			96.901
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación	92.136			92.136
	181205	Nacionales	92.136			92.136
1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	2.397.262			2.397.262	
183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	2.397.262			2.397.262	
19	Valorizaciones		14.352.305		14.352.305	
1910	De propiedades, planta y equipo		14.352.305		14.352.305	
191004	Terrenos		9.763.586		9.763.586	
191016	Construcciones y edificaciones		4.588.719		4.588.719	
2	2	Pasivo	39.161.091	10.140.357		49.301.448
	21	Obligaciones financieras				0
	2105	Bancos nacionales				0
	23	Cuentas por pagar	22.589.597			22.589.597
	2302	Subsidios por pagar	3.084.903			3.084.903
	230205	Girados no entregados	1.980.616			1.980.616
	230210	Girados no cobrados	116.400			116.400
230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	987.887			987.887	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2305	Programas Sector Salud	11.182.715			11.182.715
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	11.067.559			11.067.559
	230560	Salud I.P.S.	115.156			115.156
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	320.769			320.769
	231005	Cuota anual de sostenimiento	320.769			320.769
	2335	Costos y gastos por pagar	2.654.861			2.654.861
	233505	Costos y gastos por pagar	2.242.795			2.242.795
	233520	Costos y gastos por pagar	270.912			270.912
	233525	Costos y gastos por pagar	64.994			64.994
	233530	Costos y gastos por pagar	27.364			27.364
	233575	Costos y gastos por pagar	48.796			48.796
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	100.311			100.311
	236595	Pagos declaración refetuyente	100.311			100.311
	2367	Impuesto a las ventas retenido	12.825			12.825
	236795	Impuesto a las ventas retenido	12.825			12.825
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	12.842			12.842
	236895	Impuesto de industria y comercio retenido	12.842			12.842
	2370	Retenciones y aportes de nómina	119.383			119.383
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	1.565			1.565
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	4.392			4.392
	237025	Embargos judiciales	4.307			4.307
	237035	Sindicatos	2.017			2.017
	237095	Otros	107.102			107.102
	2380	Acreeedores varios	5.100.988			5.100.988
	238005	Acreeedores varios	21.741			21.741
	238006	Acreeedores varios	16.553			16.553
	238007	Acreeedores varios	159.327			159.327
	238013	Acreeedores varios	1.048.310			1.048.310
	238020	Acreeedores varios	3.252.996			3.252.996
	238025	Acreeedores varios	68.468			68.468
238030	Acreeedores varios	20.302			20.302	
238050	Acreeedores varios	332.211			332.211	
238056	Acreeedores varios	19.535			19.535	
238070	Acreeedores varios	37.699			37.699	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	238084	Acreeedores varios	14.052			14.052
	238095	Acreeedores varios	109.794			109.794
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	31.385			31.385
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	9.390			9.390
	240895	Pago declaración IVA	9.390			9.390
	2412	De industria y comercio	21.995			21.995
	241205	Vigencia fiscal corriente	21.995			21.995
	2428	De turismo				0
	25	Obligaciones laborales	776.774			776.774
	2505	Salarios por pagar	113.083			113.083
	250505	Salarios por pagar	104.068			104.068
	250520	Salarios por pagar	2.855			2.855
	250525	Salarios por pagar	6.160			6.160
	2510	Cesantías consolidadas	376.968			376.968
	251005	Ley laboral anterior	37.638			37.638
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	339.330			339.330
2	2515	Intereses sobre cesantías	44.876			44.876
	251505	Intereses sobre cesantías	44.876			44.876
	2525	Vacaciones consolidadas	135.999			135.999
	252505	Vacaciones consolidadas	124.338			124.338
	252520	Vacaciones consolidadas	6.533			6.533
	252525	Vacaciones consolidadas	4.785			4.785
	252550	Vacaciones consolidadas	343			343
	2530	Prestaciones extralegales	105.848			105.848
	253005	Primas	105.848			105.848
	26	Pasivos estimados y provisiones	11.713.028			11.713.028
	2605	Para costos y gastos	2.638.094			2.638.094
	260505	Para costos y gastos	139.732			139.732
	260520	Para costos y gastos	2.480.239			2.480.239
	260525	Para costos y gastos	18.123			18.123
	2635	Para contingencias	4.134.525			4.134.525
	263505	Para contingencias	714.704			714.704
	263510	Para contingencias	3.190.821			3.190.821
	263595	Para contingencias	229.000			229.000

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2645	Provisiones del Sector salud	4.940.409			4.940.409
	264510	Provisión de glosas	1.384.630			1.384.630
	264515	Provisión cubrimiento de servicios de salud	3.555.779			3.555.779
	27	Diferidos	943.843			943.843
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	943.843			943.843
	270501	Aportes empresas afiliadas	611.988			611.988
	270530	Ingresos recibidos por anticipado	202.042			202.042
	270545	Matrículas y pensiones	127.700			127.700
	270595	Otros	2.113			2.113
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	3.106.464	10.140.357		13.246.821
	2810	Depósitos recibidos	45.129			45.129
	281095	Otros	45.129			45.129
	2815	Ingresos recibidos para terceros	8.810			8.810
	281595	Otros	8.810			8.810
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	1.036.255			1.036.255
	284505	Saldo Vigencia Anterior	2.751			2.751
2	284510	Fuentes	1.661.978			1.661.978
	284515	Aplicaciones	(628.474)			(628.474)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		99.987		99.987
	285105	Saldo vigencia anterior		176.199		176.199
	285110	Fuentes		2.433.559		2.433.559
	285115	Aplicaciones		(2.509.771)		(2.509.771)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		293.338		293.338
	285205	Saldo vigencia anterior		48.673		48.673
	285210	Fuentes		1.603.883		1.603.883
	285215	Aplicaciones		(1.359.218)		(1.359.218)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		280.515		280.515
	285305	Saldo vigencia anterior		89.786		89.786
	285310	Fuentes		949.253		949.253
	285315	Aplicaciones		(758.524)		(758.524)
	2854	Fonión Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		105.582		105.582
	285405	Saldo vigencia anterior		123.767		123.767
	285410	Fuentes		1.927.696		1.927.696
	285415	Aplicaciones		(1.945.881)		(1.945.881)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	139.559			139.559
	285625	Fondos y/o convenios de Cooperación	898.842			898.842
	285630	Fondos y/o convenios de Cooperación	6.857.586			6.857.586
	285635	Fondos y/o convenios de Cooperación	(7.616.869)			(7.616.869)
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		2.475.412		2.475.412
	285705	Saldo vigencia anterior		2.280.883		2.280.883
	285710	Fuentes vigencia actual		2.064.976		2.064.976
	285715	Aplicaciones		(1.870.447)		(1.870.447)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		2.178.067		2.178.067
	285805	Fuentes vigencia actual CR		3.128.301		3.128.301
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(185.656)		(185.656)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(202.265)		(202.265)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		(320.650)		(320.650)
	285813	Sistemas de Información DB		(13.472)		(13.472)
	285814	Gastos de administración Db		(68.142)		(68.142)
2	285820	Beneficiarios Activos - Db		(160.049)		(160.049)
	2859	Recursos Microcréditos		94.716		94.716
	285915	Créditos por cobrar		94.716		94.716
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS	137.031	4.612.740		4.749.771
	286105	Subsidios Asignados por Pagar	43.344	4.612.740		4.656.084
	286120	Transferencias Segunda Prioridad	89.024			89.024
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS	4.663			4.663
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA	73.409			73.409
	286205	Cuentas por Pagar - Recursos Propios	64.726			64.726
	286215	Recursos por Pagar FOSYGA	8.683			8.683
	2863	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar LEY 115	2.802			2.802
	286310	Por Auxilios Educativos	2.802			2.802
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ	210.434			210.434
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ	102.500			102.500
	286410	Recursos por pagar Jornada Escolar Complementaria	107.934			107.934
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	1.453.035			1.453.035

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías	118.009			118.009
	286811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral	15.362			15.362
	286812	Programas de capacitación para la reinserción laboral	16.025			16.025
	286813	Sistemas de información	4.336			4.336
	286814	Gastos de administración	4.744			4.744
	286820	Beneficiarios Activos	871.857			871.857
	286895	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	422.702			422.702
3	3	Patrimonio			32.065.395	32.065.395
	31	Obras y programas de beneficio social			11.131.495	11.131.495
	3105	Para administración y Servicios Sociales			11.046.655	11.046.655
	310505	Para administración y Servicios Sociales			11.046.655	11.046.655
	3110	Para Programas de salud			84.840	84.840
	311015	Para Salud IPS			84.840	84.840
	32	Superávit			6.250.010	6.250.010
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			6.250.010	6.250.010
	322005	Fondos de Ley			149.717	149.717
	322010	Excedentes del 55%			6.100.293	6.100.293
	33	Reservas			3.305.054	3.305.054
	3305	Reservas obligatorias			716.424	716.424
	330505	Reserva legal			716.424	716.424
	3315	Para Administración y Servicios Sociales			2.588.630	2.588.630
	331505	Para Administración y Servicios Sociales			2.588.630	2.588.630
	34	Revalorización del patrimonio			4.198.993	4.198.993
	3405	Ajustes por inflación			7.649.674	7.649.674
	340505	De obras y programas de beneficio social			6.930.211	6.930.211
	340510	De superávit			43.367	43.367
	340515	De reservas			2.490.742	2.490.742
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			(1.814.646)	(1.814.646)
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(3.450.681)	(3.450.681)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(3.450.681)	(3.450.681)
36	Resultados del ejercicio			866.594	866.594	
3605	Remanentes del Ejercicio			866.594	866.594	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	360505	Administración y Servicios Sociales			173.435	173.435
	360510	Salud Régimen Subsidiado			352.983	352.983
	360520	Salud IPS			340.176	340.176
	3610	Déficit del Ejercicio				0
	361010	Salud Régimen Subsidiado				0
	37	Remanentes Acumulados			(8.039.056)	(8.039.056)
	3705	Remanentes Acumulados			3.167.488	3.167.488
	370505	Administración y Servicios Sociales			2.261.432	2.261.432
	370510	Salud Régimen Subsidiado			20.444	20.444
	370520	Salud IPS			885.612	885.612
	3710	Déficits Acumulado			(11.206.544)	(11.206.544)
	371005	Administración y Servicios Sociales			(432.193)	(432.193)
	371010	Salud Régimen Subsidiado			(10.774.351)	(10.774.351)
	38	Superávit por valorizaciones			14.352.305	14.352.305
	3810	De propiedades, planta y equipo			14.352.305	14.352.305
	381004	Terrenos			9.763.586	9.763.586
	381016	Construcciones y edificaciones			4.588.719	4.588.719
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			8.937.305	8.937.305
	8115	Bienes y valores en poder de terceros			3.207.793	3.207.793
	811510	En préstamo			3.207.793	3.207.793
	8195	Diversas			5.729.512	5.729.512
	819595	Otras			5.729.512	5.729.512
	82	Deudoras Fiscales			361.385	361.385
	8295	Deudoras fiscales			361.385	361.385
	829505	Deudoras Fiscales			361.385	361.385
	83	Deudoras de control			219.920	219.920
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			219.920	219.920
	831524	Equipo de oficina			203.452	203.452
	831528	Equipo de computación y comunicación			16.468	16.468
	84	Deudores			(8.937.305)	(8.937.305)
8415	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(3.207.793)	(3.207.793)	
841510	Derechos contingentes por contra (CR)			(3.207.793)	(3.207.793)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	8495	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(5.729.512)	(5.729.512)
	849595	Derechos contingentes por contra (CR)			(5.729.512)	(5.729.512)
	85	Deudores			(361.385)	(361.385)
	8595	Otras deudoras fiscales por contra (CR)			(361.385)	(361.385)
	859505	Deudoras fiscales por contra (CR)			(361.385)	(361.385)
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(219.920)	(219.920)
	8615	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(219.920)	(219.920)
	861524	Deudoras de control por contra (CR)			(203.452)	(203.452)
	861528	Deudoras de control por contra (CR)			(16.468)	(16.468)
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			506.329	506.329
	9115	Bienes y valores recibidos de terceros			506.329	506.329
	911525	En comodato			506.329	506.329
	93	Acreedoras de control			4.499.841	4.499.841
	9395	Otras cuentas de orden acreedoras de control			4.499.841	4.499.841
	939540	Otras cuentas de orden acreedoras de control			4.499.841	4.499.841
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(506.329)	(506.329)
	9415	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(506.329)	(506.329)
	941525	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(506.329)	(506.329)
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(4.499.841)	(4.499.841)
	9695	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(4.499.841)	(4.499.841)
969540	Acreedoras de control por contra (DB)			(4.499.841)	(4.499.841)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	33.269.794	54.236.101		87.505.895
	11	DISPONIBLE	19.319.155			19.319.155
	1105	CAJA	55.343			55.343
	110505	Caja general	14.043			14.043
	110520	Fondos y bases	41.300			41.300
	1110	BANCOS	3.460.946			3.460.946
	111005	Moneda nacional	3.353.093			3.353.093
	111015	Recursos del régimen subsidiado en salud	72.746			72.746
	111020	Recursos del régimen contributivo en salud	35.107			35.107
	1120	CUENTAS DE AHORRO	15.802.866			15.802.866
	112005	Bancos	729.755			729.755
	112010	Organismos cooperativos financieros	2.047.139			2.047.139
	112015	Recursos del régimen subsidiado en salud	10.744.305			10.744.305
	112020	Recursos del régimen contributivo en salud	2.281.667			2.281.667
	12	INVERSIONES	2.163.482			2.163.482
	1205	ACCIONES	105.000			105.000
	120595	Otras	105.000			105.000
	1225	CERTIFICADOS	1.536.683			1.536.683
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	1.410.683			1.410.683
	122510	Certificados de depósito de ahorro	126.000			126.000
	1250	Derechos de recompra de inversiones negociadas (repos)	203.571			203.571
	125025	Papeles comerciales	203.571			203.571
	1255	Obligatorias	315.728			315.728
	125520	Reserva legal	315.728			315.728
	1295	Otras inversiones	2.500			2.500
	129510	Derechos en clubes sociales	2.500			2.500
	13	Deudores	11.500.972	3.172.771		14.673.743
	1305	Programas Sector Salud	5.403.418	3.172.771		8.576.189
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	2.006.783	786.741		2.793.524
	130515	Salud I.P.S.	3.396.635	2.386.030		5.782.665
	1312	Clientes de Servicios	637.907			637.907
	131210	Educación Formal	96.088			96.088
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	235.413			235.413
	131225	Recreación Deporte y Turismo	289.876			289.876

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131230	Administración	2.125			2.125
	131295	Otros	14.405			14.405
	1317	Créditos Sociales	2.373.690			2.373.690
	131705	Vivienda	2.142			2.142
	131710	Consumo	2.367.809			2.367.809
	131730	Recreación y Turismo	148			148
	131795	Otros	3.591			3.591
	1330	Anticipos y avances	3.899.393			3.899.393
	133095	Otros	3.899.393			3.899.393
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	29.260			29.260
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	29.260			29.260
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	270.903			270.903
	136505	Vivienda	94.345			94.345
	136510	Vehículos	107.331			107.331
	136515	Educación	39.012			39.012
	136595	Otros	30.215			30.215
1	1375	Documentos por cobrar				0
	1380	Deudores varios	1.848.785			1.848.785
	138030	Exempleados	4.113			4.113
	138095	Otros	1.844.672			1.844.672
	1390	Deudas de difícil cobro	25.572			25.572
	139012	Clientes Servicios	16.923			16.923
	139017	Créditos Sociales	8.649			8.649
	1399	Provisiones	(2.987.956)			(2.987.956)
	139905	Clientes sector salud	(2.735.069)			(2.735.069)
	139910	Clientes del subsidio familiar	(3.393)			(3.393)
	139912	Clientes Servicios	(55.578)			(55.578)
	139917	Provisiones	(193.916)			(193.916)
	14	Inventarios	286.185			286.185
	1435	Mercancías para la venta	26.823			26.823
	143510	Restaurantes y Cafeterías	26.823			26.823
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	259.362			259.362
	147001	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	89.033			89.033
	147010	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	140.507			140.507

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	147020	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	29.822			29.822
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		12.043.792		12.043.792
	1504	Terrenos		2.532.451		2.532.451
	150405	Urbanos		2.218.950		2.218.950
	150499	Ajustes por Inflación		313.501		313.501
	1508	Construcciones en curso				0
	1516	Construcciones y edificaciones		11.593.295		11.593.295
	151605	Edificios		10.157.805		10.157.805
	151699	Ajustes por Inflación		1.435.490		1.435.490
	1520	Maquinaria y equipo SSF		1.498.331		1.498.331
	152001	Maquinaria y equipo SSF		1.424.625		1.424.625
	152099	Ajustes por Inflación		73.706		73.706
	1524	Equipo de oficina		1.042.944		1.042.944
	152405	Muebles y enseres		800.878		800.878
	152410	Equipos		48.492		48.492
	152495	Otros		175.827		175.827
1	152499	Ajustes por Inflación		17.747		17.747
	1528	Equipo de computación y comunicación		1.734.265		1.734.265
	152805	Equipos de procesamiento de datos		1.388.373		1.388.373
	152810	Equipos de telecomunicaciones		300.740		300.740
	152825	Equipo de computación y comunicación		44.659		44.659
	152899	Ajustes por Inflación		493		493
	1532	Equipo médico-científico		1.503.065		1.503.065
	153205	Médico		1.371.822		1.371.822
	153210	Odontológico		115.105		115.105
	153215	Laboratorio		13.993		13.993
	153299	Ajustes por Inflación		2.145		2.145
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		487.795		487.795
	153610	De restaurantes y cafeterías		425.089		425.089
	153695	Otros		5.801		5.801
	153699	Ajustes por Inflación		56.905		56.905
	1540	Flota y equipo de transporte		79.900		79.900
	154005	Autos, camionetas y camperos		79.900		79.900
	1560	Armamento de vigilancia				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1584	Semovientes		1.800		1.800
	158401	Semovientes		1.800		1.800
	1588	Propiedades, planta y equipo en tránsito				0
	1592	Depreciación acumulada		(8.384.906)		(8.384.906)
	159216	Construcciones y edificaciones		(3.211.176)		(3.211.176)
	159220	Maquinaria y equipo		(725.797)		(725.797)
	159224	Equipo de oficina		(638.787)		(638.787)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(1.168.855)		(1.168.855)
	159232	Equipo médico-científico		(828.153)		(828.153)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(325.012)		(325.012)
	159240	Flota y equipo de transporte		(53.267)		(53.267)
	159284	Depreciación acumulada		(1.800)		(1.800)
	159299	Ajustes por Inflación		(1.432.059)		(1.432.059)
	1599	Provisiones		(45.148)		(45.148)
	159904	Terrenos		(4.097)		(4.097)
	159916	Construcciones y edificaciones		(41.051)		(41.051)
1	16	Intangibles		507.587		507.587
	1625	Derechos		544.771		544.771
	162535	En bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing)		544.771		544.771
	1635	Licencias		205.158		205.158
	163505	Licencias		147.158		147.158
	163506	Licencias		58.000		58.000
	1698	Amortización acumulada		(242.342)		(242.342)
	169805	Crédito mercantil		(53.415)		(53.415)
	169825	Derechos		(10.428)		(10.428)
	169835	Licencias		(178.499)		(178.499)
	17	Diferidos		884.904		884.904
	1705	Gastos pagados por anticipado		411.634		411.634
	170540	Servicios		411.634		411.634
	1710	Cargos diferidos		473.270		473.270
	171016	Programas para computador (software)		27.716		27.716
	171024	Mejoras a propiedades ajenas		445.554		445.554
	18	Fondos de Ley con destinación específica		15.191.549		15.191.549
	1805	Bienes de arte y cultura				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1810	Fondos de Ley con destinación específica		11.597.384		11.597.384
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		3.678.778		3.678.778
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		165.860		165.860
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		375.169		375.169
	181020	Foniñez		459.894		459.894
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		3.057.986		3.057.986
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011		3.859.697		3.859.697
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación		362.708		362.708
	181205	Nacionales		362.708		362.708
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		3.081.457		3.081.457
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		3.081.457		3.081.457
	1895	Diversos		150.000		150.000
	189530	Participación en consorcios y uniones temporales		150.000		150.000
	19	Valorizaciones		22.435.498		22.435.498
	1905	De inversiones		172.413		172.413
	190505	Acciones		172.413		172.413
	1910	De propiedades, planta y equipo		22.263.085		22.263.085
	191004	Terrenos		12.340.824		12.340.824
191016	Construcciones y edificaciones		9.922.261		9.922.261	
2	2	Pasivo	17.577.484	23.834.239		41.411.723
	21	Obligaciones financieras	171.630	261.329		432.959
	2105	Bancos nacionales				0
	2120	Compañías de financiamiento comercial	171.630	261.329		432.959
	212020	Contratos de arrendamiento financiero (leasing)	171.630	261.329		432.959
	2130	Entidades financieras del exterior				0
	2195	Otras obligaciones				0
	22	Proveedores	89.847			89.847
	2205	Nacionales	89.847			89.847
	220501	Nacionales	89.847			89.847
	23	Cuentas por pagar	7.897.101	8.619.670		16.516.771
	2302	Subsidios por pagar	1.152.969			1.152.969
	230205	Girados no entregados	1.152.969			1.152.969
	230210	Girados no cobrados				0
2305	Programas Sector Salud	2.277.889	8.619.670		10.897.559	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	1.839.180	3.146.013		4.985.193
	230551	Programas Sector Salud		5.407.477		5.407.477
	230552	Programas Sector Salud		1.074		1.074
	230553	Programas Sector Salud		65.106		65.106
	230560	Salud I.P.S.	438.709			438.709
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	379.188			379.188
	231005	Cuota anual de sostenimiento	379.188			379.188
	2335	Costos y gastos por pagar	1.439.393			1.439.393
	233505	Costos y gastos por pagar	770			770
	233507	Costos y gastos por pagar	3.598			3.598
	233508	Costos y gastos por pagar	30.362			30.362
	233513	Costos y gastos por pagar	22.898			22.898
	233514	Costos y gastos por pagar	9.248			9.248
	233516	Costos y gastos por pagar	37.730			37.730
	233518	Costos y gastos por pagar	54.440			54.440
	233519	Costos y gastos por pagar	6.225			6.225
	233520	Costos y gastos por pagar	24.963			24.963
	233523	Costos y gastos por pagar	2.789			2.789
	233526	Costos y gastos por pagar	1.056.634			1.056.634
	233530	Costos y gastos por pagar	189.736			189.736
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	140.204			140.204
	236505	Salarios y pagos laborales	12.236			12.236
	236515	Honorarios	69.663			69.663
	236525	Servicios	29.077			29.077
	236530	Arrendamientos	2.576			2.576
	236535	Rendimientos financieros	36			36
	236540	Compras	22.334			22.334
	236570	Otras retenciones y patrimonio	4.282			4.282
	2367	Impuesto a las ventas retenido	9.773			9.773
	236707	Impuesto a las ventas retenido	9.773			9.773
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	13.046			13.046
	236801	Impuesto de industria y comercio retenido	232			232
	236802	Impuesto de industria y comercio retenido	4.293			4.293
236803	Impuesto de industria y comercio retenido	8.521			8.521	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2370	Retenciones y aportes de nómina	322.180			322.180
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	94.712			94.712
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	6.563			6.563
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	124.455			124.455
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	70.803			70.803
	237025	Embargos judiciales	292			292
	237035	Sindicatos	538			538
	237045	Fondos de empleados	11.158			11.158
	237095	Otros	13.659			13.659
	2380	Acreeedores varios	2.162.459			2.162.459
	238001	Acreeedores varios	5.766			5.766
	238002	Acreeedores varios	51.386			51.386
	238003	Acreeedores varios	225.178			225.178
	238005	Acreeedores varios	1.880.129			1.880.129
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	91.283			91.283
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	64.370			64.370
2	240805	IVA Generado	68.067			68.067
	240810	IVA descontable	(3.593)			(3.593)
	240815	Impuesto sobre las ventas por pagar	(104)			(104)
	2495	Otros	26.913			26.913
	249505	Otros	26.913			26.913
	25	Obligaciones laborales	818.263			818.263
	2505	Salarios por pagar	47.173			47.173
	250501	Salarios por pagar	34.382			34.382
	250510	Salarios por pagar	12.791			12.791
	2510	Cesantías consolidadas	449.661			449.661
	251005	Ley laboral anterior	6.282			6.282
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	443.379			443.379
	2515	Intereses sobre cesantías	52.479			52.479
	251501	Intereses sobre cesantías	52.479			52.479
	2525	Vacaciones consolidadas	160.342			160.342
	252501	Vacaciones consolidadas	160.342			160.342
	2530	Prestaciones extralegales	108.608			108.608
	253005	Primas	108.608			108.608

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	26	Pasivos estimados y provisiones	7.272.458	825.617		8.098.075
	2635	Para contingencias		825.617		825.617
	263501	Para contingencias		825.617		825.617
	2645	Provisiones del Sector salud	7.272.458			7.272.458
	264510	Provisión de glosas	1.155.657			1.155.657
	264515	Provisión cubrimiento de servicios de salud	2.116.492			2.116.492
	264520	Provisión Régimen Subsidiado	4.000.309			4.000.309
	27	Diferidos	1.003.251			1.003.251
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	1.003.251			1.003.251
	270501	Aportes empresas afiliadas	189.399			189.399
	270503	Contratos de servicios de salud	55.918			55.918
	270545	Matrículas y pensiones	156.853			156.853
	270595	Otros	601.081			601.081
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	233.651	14.127.623		14.361.274
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	1.730			1.730
	280510	Sobre contratos	1.730			1.730
	2810	Depósitos recibidos	88.136			88.136
	281095	Otros	88.136			88.136
	2815	Ingresos recibidos para terceros	23.841			23.841
	281595	Otros	23.841			23.841
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	119.944			119.944
	284510	Fuentes	119.944			119.944
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		(44.143)		(44.143)
	285105	Saldo vigencia anterior		117.621		117.621
	285115	Aplicaciones		(161.764)		(161.764)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		380.966		380.966
	285215	Aplicaciones		380.966		380.966
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		36.629		36.629
	285315	Aplicaciones		36.629		36.629
	2854	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		583.725		583.725
285415	Aplicaciones		583.725		583.725	
2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0	
2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		208.427		208.427	
285604	Fondos y/o convenios de Cooperación		176.712		176.712	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285606	Fondos y/o convenios de Cooperación		31.715		31.715
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		3.999.911		3.999.911
	285705	Saldo vigencia anterior		2.229.429		2.229.429
	285715	Aplicaciones		1.770.482		1.770.482
	2858	Fosfec Ley 1636/13		3.114.555		3.114.555
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		1.824.899		1.824.899
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		305.179		305.179
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		848.298		848.298
	285813	Sistemas de Información DB		8.146		8.146
	285814	Gastos de administración Db		128.033		128.033
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		3.989.778		3.989.778
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		3.933.776		3.933.776
	286115	Sistema de Información		39.659		39.659
	286120	Transferencias Segunda Prioridad		16.343		16.343
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA		1.262.517		1.262.517
	286205	Cuentas por Pagar - Recursos Propios		1.262.517		1.262.517
	2863	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar LEY 115		279.238		279.238
	286305	Por Kits Escolares		279.238		279.238
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ		37.286		37.286
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ		5.129		5.129
	286410	Recursos por pagar Jornada Escolar Complementaria		32.157		32.157
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		278.734		278.734
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		274.536		274.536
	286811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral		1.751		1.751
	286813	Sistemas de información		1.689		1.689
286814	Gastos de administración		758		758	
3	3	Patrimonio			46.094.172	46.094.172
	31	Obras y programas de beneficio social			15.430.760	15.430.760
	3105	Para administración y Servicios Sociales			13.379.261	13.379.261
	310501	Para administración y Servicios Sociales			0	0
	310505	Para administración y Servicios Sociales			13.379.261	13.379.261

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3115	Para Otros programas			2.051.499	2.051.499
	311505	Para Otros Programas			2.051.499	2.051.499
	32	Superávit			2.562.349	2.562.349
	3210	Donaciones			73.330	73.330
	321015	En bienes muebles			23.330	23.330
	321020	En bienes inmuebles			50.000	50.000
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			2.489.019	2.489.019
	322005	Fondos de Ley			10.767	10.767
	322010	Excedentes del 55%			2.478.252	2.478.252
	33	Reservas			754.044	754.044
	3305	Reservas obligatorias			315.728	315.728
	330505	Reserva legal			315.728	315.728
	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social			0	0
	3315	Para Administración y Servicios Sociales				0
	3320	Para Programas de Salud			438.316	438.316
	332015	Para Salud IPS			438.316	438.316
	34	Revalorización del patrimonio			903.893	903.893
	3405	Ajustes por inflación			2.577.324	2.577.324
	340505	De obras y programas de beneficio social			2.114.138	2.114.138
	340515	De reservas			278.380	278.380
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			184.806	184.806
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(1.673.431)	(1.673.431)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(623.284)	(623.284)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(1.050.147)	(1.050.147)
	36	Resultados del ejercicio			3.994.040	3.994.040
	3605	Remanentes del Ejercicio			12.424.770	12.424.770
	360501	Remanentes del Ejercicio			0	0
	360505	Administración y Servicios Sociales			10.546.566	10.546.566
	360510	Salud Régimen Subsidiado			1.515.894	1.515.894
	360520	Salud IPS			362.310	362.310
	3610	Déficit del Ejercicio			(8.430.730)	(8.430.730)
	361005	Administración y Servicios Sociales			(8.430.730)	(8.430.730)
	37	Remanentes Acumulados			13.588	13.588

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3705	Remanentes Acumulados			7.135.979	7.135.979
	370505	Administración y Servicios Sociales			1.179.284	1.179.284
	370510	Salud Régimen Subsidiado			4.480.443	4.480.443
	370520	Salud IPS			1.476.252	1.476.252
	3710	Déficits Acumulado			(7.122.391)	(7.122.391)
	371010	Salud Régimen Subsidiado			(7.122.391)	(7.122.391)
	38	Superávit por valorizaciones			22.435.498	22.435.498
	3805	De inversiones			172.413	172.413
	380505	Acciones			172.413	172.413
	3810	De propiedades, planta y equipo			22.263.085	22.263.085
	381004	Terrenos			12.340.824	12.340.824
	381008	De propiedades, planta y equipo			0	0
	381016	Construcciones y edificaciones			9.922.261	9.922.261
	8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			1.105.662
83		Deudoras de control			552.831	552.831
8395		Otras cuentas deudoras de control			552.831	552.831
839520		Bienes y valores en fideicomiso			552.831	552.831
86		Otras Deudoras de control por contra (CR)			552.831	552.831
8695		Otras Deudoras de control por contra (CR)			552.831	552.831
869520		Deudoras de control por contra (CR)			552.831	552.831
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			9.550.768	9.550.768
	91	Responsabilidades contingentes			4.775.384	4.775.384
	9120	Litigios y/o demandas			4.775.384	4.775.384
	912005	Laborales			1.099.258	1.099.258
	912010	Civiles			3.676.126	3.676.126
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			4.775.384	4.775.384
	9420	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			4.775.384	4.775.384
	942005	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			4.775.384	4.775.384

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	30.772.620	39.642.944		70.415.564
	11	DISPONIBLE	5.925.281			5.925.281
	1105	CAJA	12.947			12.947
	110505	Caja general	1.073			1.073
	110510	Cajas menores	4.288			4.288
	110520	Fondos y bases	7.586			7.586
	1110	BANCOS	607.966			607.966
	111005	Moneda nacional	607.324			607.324
	111015	Recursos del régimen subsidiado en salud	642			642
	1120	CUENTAS DE AHORRO	5.304.368			5.304.368
	112005	Bancos	4.490.651			4.490.651
	112010	Organismos cooperativos financieros	156.827			156.827
	112016	CUENTAS DE AHORRO	656.890			656.890
	12	INVERSIONES	176.480			176.480
	1205	ACCIONES	6.058			6.058
	120595	Otras	6.058			6.058
1	1210	CUOTAS O PARTES DE IS	23.363			23.363
	121050	Actividad financiera	1.378			1.378
	121095	Otras	21.985			21.985
	1225	CERTIFICADOS				0
	1255	Obligatorias	105.569			105.569
	125520	Reserva legal	105.569			105.569
	1295	Otras inversiones	41.490			41.490
	129595	Diversas	41.490			41.490
	13	Deudores	24.670.859			24.670.859
	1305	Programas Sector Salud	6.633.045			6.633.045
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	6.372.847			6.372.847
	130515	Salud I.P.S.	260.198			260.198
	1312	Clientes de Servicios	1.222.223			1.222.223
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	1.047.137			1.047.137
	131225	Recreación Deporte y Turismo	165.381			165.381
	131230	Administración	9.705			9.705
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	57.928			57.928
	131505	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	57.928			57.928

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1317	Créditos Sociales	1.178.331			1.178.331
	131715	Microcrédito	1.178.331			1.178.331
	1330	Anticipos y avances	576.891			576.891
	133005	A proveedores	277.203			277.203
	133010	A contratistas	148.704			148.704
	133015	A empleados	149.464			149.464
	133095	Otros	1.520			1.520
	1345	Ingresos por cobrar	43.743			43.743
	134510	Rendimientos financieros	751			751
	134525	Servicios	958			958
	134530	Arrendamientos	36.620			36.620
	134595	Otros	5.414			5.414
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	61.536			61.536
	135515	Retención en la fuente	6.969			6.969
	135517	Impuesto a las ventas retenido	1.147			1.147
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	1.159			1.159
1	135595	Otros	52.261			52.261
	1360	Reclamaciones	241.193			241.193
	136010	Reclamaciones	241.193			241.193
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	64.484			64.484
	136505	Vivienda	50.172			50.172
	136520	Médicos, odontológicos y similares	127			127
	136525	Calamidad doméstica	11.113			11.113
	136530	Responsabilidades	2.832			2.832
	136535	Recreación	240			240
	136595	Otros	0			0
	1375	Documentos por cobrar	2.181			2.181
	137515	Cheques	2.181			2.181
	1380	Deudores varios	14.589.304			14.589.304
	138005	Embargos judiciales	295.850			295.850
	138030	Exempleados	32.386			32.386
	138095	Otros	14.261.068			14.261.068
	1390	Deudas de difícil cobro	1.801.646			1.801.646
	139005	Clientes sector salud	1.682.277			1.682.277

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	139012	Clientes Servicios	119.369			119.369
	1399	Provisiones	(1.801.646)			(1.801.646)
	139905	Clientes sector salud	(1.682.277)			(1.682.277)
	139912	Clientes Servicios	(119.369)			(119.369)
	14	Inventarios	0			0
	1435	Mercancías para la venta	0			0
	143505	Mercadeo	0			0
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		2.781.331		2.781.331
	1504	Terrenos		380.383		380.383
	150405	Urbanos		270.405		270.405
	150499	Ajustes por Inflación		109.978		109.978
	1516	Construcciones y edificaciones		3.481.021		3.481.021
	151605	Edificios		2.282.247		2.282.247
	151699	Ajustes por Inflación		1.198.774		1.198.774
	1520	Maquinaria y equipo SSF		771.514		771.514
	152005	Maquinaria y equipo SSF		689.062		689.062
1	152010	Maquinaria y equipo SSF		1.269		1.269
	152095	Maquinaria y equipo SSF		24.561		24.561
	152099	Ajustes por Inflación		56.622		56.622
	1524	Equipo de oficina		772.493		772.493
	152405	Muebles y enseres		662.521		662.521
	152499	Ajustes por Inflación		109.972		109.972
	1528	Equipo de computación y comunicación		742.267		742.267
	152805	Equipos de procesamiento de datos		579.444		579.444
	152810	Equipos de telecomunicaciones		17.862		17.862
	152815	Equipo de computación y comunicación		112.475		112.475
	152899	Ajustes por Inflación		32.486		32.486
	1532	Equipo médico-científico		382.605		382.605
	153205	Médico		299.142		299.142
	153210	Odontológico		33.676		33.676
	153215	Laboratorio		2.970		2.970
	153299	Ajustes por Inflación		46.817		46.817
	1540	Flota y equipo de transporte		286.573		286.573
	154005	Autos, camionetas y camperos		125.650		125.650

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	154015	Buses y busetas		150.000		150.000
	154030	Motocicletas		5.334		5.334
	154099	Ajustes por Inflación		5.589		5.589
	1592	Depreciación acumulada		(4.035.525)		(4.035.525)
	159216	Construcciones y edificaciones		(1.190.193)		(1.190.193)
	159220	Maquinaria y equipo		(462.930)		(462.930)
	159224	Equipo de oficina		(436.980)		(436.980)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(562.563)		(562.563)
	159232	Equipo médico-científico		(243.466)		(243.466)
	159240	Flota y equipo de transporte		(123.684)		(123.684)
	159299	Ajustes por Inflación		(1.015.709)		(1.015.709)
	16	Intangibles		774.822		774.822
	1610	Marcas		154.536		154.536
	161010	Formadas		154.536		154.536
	1635	Licencias		614.816		614.816
	163501	Licencias		614.816		614.816
	1692	Otros		5.470		5.470
	169299	Otros		5.470		5.470
	1698	Amortización acumulada				0
	17	Diferidos		191.125		191.125
	1705	Gastos pagados por anticipado		55.979		55.979
	170520	Seguros y fianzas		26.084		26.084
	170540	Servicios		29.895		29.895
	1710	Cargos diferidos		135.146		135.146
	171016	Programas para computador (software)		127.026		127.026
	171020	Útiles y papelería		8.120		8.120
	18	Fondos de Ley con destinación específica		23.996.642		23.996.642
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		18.126.916		18.126.916
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		8.641.963		8.641.963
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		0		0
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		752.364		752.364
	181020	Fonión		2.224.238		2.224.238
	181025	Fondos de Ley con destinación específica		273.431		273.431
181035	Fosfec Ley 1636/2013		2.368.802		2.368.802	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	181040	Recursos Microcréditos		1.582.383		1.582.383
	181045	Fondos de Ley con destinación específica		316.940		316.940
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011		1.714.933		1.714.933
	181095	Otros SSF		251.862		251.862
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación		747.471		747.471
	181205	Nacionales		747.471		747.471
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		4.961.838		4.961.838
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		3.836.278		3.836.278
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones		1.125.560		1.125.560
	1895	Diversos		160.417		160.417
	189520	Bienes recibidos en dación de pago		160.417		160.417
	19	Valorizaciones		11.899.024		11.899.024
	1910	De propiedades, planta y equipo		11.899.024		11.899.024
	191004	Terrenos		8.889.575		8.889.575
	191016	Construcciones y edificaciones		3.009.449		3.009.449
2	2	Pasivo	47.449.963	16.045.018		63.494.981
	21	Obligaciones financieras	354.388			354.388
	2105	Bancos nacionales	354.388			354.388
	210505	Sobregiros	354.388			354.388
	22	Proveedores				0
	2205	Nacionales				0
	23	Cuentas por pagar	33.655.896			33.655.896
	2302	Subsidios por pagar	1.515.923			1.515.923
	230205	Girados no entregados	459.918			459.918
	230210	Girados no cobrados	263.664			263.664
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	355.452			355.452
	230220	Subsidio en exceso de cuociente deptal Art. 9 DL 1769/03	436.889			436.889
	2305	Programas Sector Salud	17.632.153			17.632.153
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	17.545.986			17.545.986
	230560	Salud I.P.S.	86.167			86.167
2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	278.906			278.906	
231005	Cuota anual de sostenimiento	278.906			278.906	
2335	Costos y gastos por pagar	13.409.864			13.409.864	
233501	Costos y gastos por pagar	13.409.864			13.409.864	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	39.813			39.813
	236515	Honorarios	25.726			25.726
	236525	Servicios	6.276			6.276
	236530	Arrendamientos	215			215
	236540	Compras	6.861			6.861
	236570	Otras retenciones y patrimonio	735			735
	2367	Impuesto a las ventas retenido	6.887			6.887
	236710	Impuesto a las ventas retenido	6.887			6.887
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	9.703			9.703
	236805	Impuesto de industria y comercio retenido	7.344			7.344
	236810	Impuesto de industria y comercio retenido	2.359			2.359
	2370	Retenciones y aportes de nómina	126.890			126.890
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	31.587			31.587
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	2.713			2.713
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	41.424			41.424
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	22.525			22.525
2	237025	Embargos judiciales	1.806			1.806
	237030	Libranzas	18.770			18.770
	237035	Sindicatos	8.065			8.065
	2380	Acreedores varios	635.757			635.757
	238004	Acreedores varios	108.203			108.203
	238005	Acreedores varios	527.546			527.546
	238006	Acreedores varios	8			8
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	87.233			87.233
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	82.089			82.089
	240805	IVA Generado	103.310			103.310
	240810	IVA descontable	(8.037)			(8.037)
	240815	Impuesto sobre las ventas por pagar	(13.184)			(13.184)
	2415	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	5.144			5.144
	241505	Impuesto al Patrimonio	5.144			5.144
	25	Obligaciones laborales	477.266			477.266
	2505	Salarios por pagar	0			0
	250501	Salarios por pagar	0			0
	2510	Cesantías consolidadas	267.356			267.356

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	251005	Ley laboral anterior	111.365			111.365
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	155.991			155.991
	2515	Intereses sobre cesantías	34.051			34.051
	251501	Intereses sobre cesantías	34.051			34.051
	2525	Vacaciones consolidadas	62.712			62.712
	252501	Vacaciones consolidadas	62.712			62.712
	2530	Prestaciones extralegales	113.147			113.147
	253005	Primas	113.147			113.147
	26	Pasivos estimados y provisiones	7.978.557			7.978.557
	2605	Para costos y gastos	1.290.465			1.290.465
	260501	Para costos y gastos	1.290.465			1.290.465
	2610	Para obligaciones laborales	0			0
	261005	Cesantías	0			0
	261010	Intereses sobre cesantías	0			0
	261015	Vacaciones	0			0
	261020	Prima de servicios	0			0
	261025	Prestaciones extralegales	0			0
2	2635	Para contingencias	6.359.254			6.359.254
	263501	Para contingencias	6.198.990			6.198.990
	263502	Para contingencias	160.264			160.264
	2645	Provisiones del Sector salud	328.838			328.838
	264510	Provisión de glosas	281.119			281.119
	264520	Provisión Régimen Subsidiado	(12.245)			(12.245)
	264525	Provisiones del Sector salud	59.964			59.964
	27	Diferidos	103.581			103.581
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	103.581			103.581
	270501	Aportes empresas afiliadas	866			866
	270595	Otros	102.715			102.715
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	4.793.042	16.045.018		20.838.060
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	26.964			26.964
	280505	De clientes	26.964			26.964
	2810	Depósitos recibidos	1.382.410			1.382.410
	281045	Consignaciones por aplicar	1.382.410			1.382.410
	2815	Ingresos recibidos para terceros	208.539			208.539

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	281515	Aportes Sena	1.750			1.750
	281520	Aportes ICBF	2			2
	281595	Otros	206.787			206.787
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	578.420			578.420
	284510	Fuentes	2.103.938			2.103.938
	284515	Aplicaciones	(1.525.518)			(1.525.518)
	2847	Otros Fondos con destinación específica y otros pasivos	383.771			383.771
	284710	Exceso del cociente departamental no transferido	1.379.231			1.379.231
	284715	Exceso del cociente departamental no transferido	(995.460)			(995.460)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		8.681.801		8.681.801
	285105	Saldo vigencia anterior		7.107.048		7.107.048
	285110	Fuentes		6.511.848		6.511.848
	285115	Aplicaciones		(5.321.970)		(5.321.970)
	285120	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		384.875		384.875
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		1		1
	285205	Saldo vigencia anterior		0		0
2	285210	Fuentes		2.788.594		2.788.594
	285215	Aplicaciones		(2.788.593)		(2.788.593)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		809.379		809.379
	285305	Saldo vigencia anterior		712.632		712.632
	285310	Fuentes		552.793		552.793
	285315	Aplicaciones		(456.046)		(456.046)
	2854	Fonidez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		1.982.171		1.982.171
	285405	Saldo vigencia anterior		1.961.133		1.961.133
	285410	Fuentes		3.655.916		3.655.916
	285415	Aplicaciones		(3.634.878)		(3.634.878)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02		85.381		85.381
	285505	Aplicaciones		106.177		106.177
	285510	Aplicaciones		2.390		2.390
	285515	Aplicaciones		(23.186)		(23.186)
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	19.500			19.500
	285610	Fondos y/o convenios de Cooperación	0			0
	285620	Fondos y/o convenios de Cooperación	19.500			19.500
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		1.732.760		1.732.760

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285705	Saldo vigencia anterior		787.997		787.997
	285710	Fuentes vigencia actual		1.751.855		1.751.855
	285715	Aplicaciones		(807.092)		(807.092)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		2.753.525		2.753.525
	285805	Fuentes vigencia actual CR		3.070.019		3.070.019
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(157.174)		(157.174)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(70.347)		(70.347)
	285813	Sistemas de Información DB		(7.812)		(7.812)
	285814	Gastos de administración Db		(81.161)		(81.161)
	2859	Recursos Microcréditos	1.582.381			1.582.381
	285905	Efectivo	1.582.381			1.582.381
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS	283.196			283.196
	286105	Subsidios Asignados por Pagar	177.638			177.638
	286110	Promoción de Oferta	(3)			(3)
	286115	Sistema de Información	99.687			99.687
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS	5.874			5.874
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA	57.089			57.089
	286205	Cuentas por Pagar - Recursos Propios	57.089			57.089
	2863	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar LEY 115	0			0
	286395	Otras Autorizaciones Legales LEY 115	0			0
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ	232.543			232.543
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ	211.489			211.489
	286495	Recursos por Pagar FONIÑEZ	21.054			21.054
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ	10.504			10.504
	286595	Recursos por Pagar FONIÑEZ	10.504			10.504
	2866	Otros pasivos	0			0
	286605	Recursos por Pagar FONIÑEZ	0			0
	2867	Otros pasivos recursos	17.840			17.840
	286705	Recursos por Pagar FONIÑEZ	17.840			17.840
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	9.885			9.885
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías	1			1
286811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral	4.801			4.801	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	286813	Sistemas de información	1.466			1.466
	286814	Gastos de administración	3.617			3.617
	2870	Saldo Para Obras y Programas de Beneficio Social	0			0
	287010	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	0			0
	287015	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	0			0
	2895	Diversos				0
3	3	Patrimonio			6.920.583	6.920.583
	31	Obras y programas de beneficio social			6.779.984	6.779.984
	3105	Para administración y Servicios Sociales			6.072.367	6.072.367
	310501	Para administración y Servicios Sociales			6.019.387	6.019.387
	310505	Para administración y Servicios Sociales			52.980	52.980
	3110	Para Programas de salud			707.617	707.617
	311015	Para Salud IPS			707.617	707.617
	32	Superávit			2.219	2.219
	3210	Donaciones			2.219	2.219
	321015	En bienes muebles			2.219	2.219
	33	Reservas			773.968	773.968
	3305	Reservas obligatorias			773.968	773.968
	330505	Reserva legal			628.220	628.220
	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social			145.748	145.748
	34	Revalorización del patrimonio			(18.853.495)	(18.853.495)
	3405	Ajustes por inflación			1.953.540	1.953.540
	340505	De obras y programas de beneficio social			1.740.376	1.740.376
	340515	De reservas			132.269	132.269
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			80.895	80.895
	3410	Saneamiento fiscal			(20.062.530)	(20.062.530)
	341005	Saneamiento fiscal			0	0
	341015	Saneamiento fiscal			(4.162.078)	(4.162.078)
	341020	Saneamiento fiscal			(15.745.857)	(15.745.857)
	341030	Saneamiento fiscal			(154.595)	(154.595)
3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(744.505)	(744.505)	
349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(744.505)	(744.505)	
36	Resultados del ejercicio			2.010.150	2.010.150	
3605	Remanentes del Ejercicio			2.010.150	2.010.150	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	360501	Remanentes del Ejercicio			2.010.150	2.010.150
	360505	Administración y Servicios Sociales				0
	3610	Déficit del Ejercicio				0
	361010	Salud Régimen Subsidiado				0
	361020	Salud IPS				0
	37	Remanentes Acumulados			4.308.733	4.308.733
	3705	Remanentes Acumulados			15.088.280	15.088.280
	370501	Remanentes Acumulados			13.350.912	13.350.912
	370505	Administración y Servicios Sociales			1.719.725	1.719.725
	370510	Salud Régimen Subsidiado				0
	370520	Salud IPS			17.643	17.643
	3710	Déficits Acumulado			(10.779.547)	(10.779.547)
	371001	Déficits Acumulado			(10.779.547)	(10.779.547)
	371005	Administración y Servicios Sociales				0
	371010	Salud Régimen Subsidiado				0
	371020	Salud IPS				0
	38	Superávit por valorizaciones			11.899.024	11.899.024
	3810	De propiedades, planta y equipo			11.899.024	11.899.024
	381004	Terrenos			9.043.946	9.043.946
381016	Construcciones y edificaciones			2.855.078	2.855.078	
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			97.911	97.911
	8115	Bienes y valores en poder de terceros			135.528	135.528
	811530	Bienes y valores en poder de terceros			135.528	135.528
	8135	Reclamaciones			(37.617)	(37.617)
	813505	Pólizas alto costo régimen subsidiado			(37.617)	(37.617)
	82	Deudoras Fiscales			(138.277)	(138.277)
	8201	Deudoras Fiscales			(138.277)	(138.277)
	820105	Deudoras fiscales			(138.277)	(138.277)
	83	Deudoras de control			(13.147.948)	(13.147.948)
	8325	Activos castigados			(828.871)	(828.871)
	832510	Deudores			(828.871)	(828.871)
	8345	Contratos del Régimen Subsidiado y Contributivo			(622)	(622)
834501	Deudores UPC Régimen Subsidiado			(622)	(622)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	8395	Otras cuentas deudoras de control			(12.318.455)	(12.318.455)
	839501	Otras cuentas deudoras de control			(353.460)	(353.460)
	839502	Otras cuentas deudoras de control			(4.623.730)	(4.623.730)
	839503	Otras cuentas deudoras de control			(1.431)	(1.431)
	839504	Otras cuentas deudoras de control			(81.402)	(81.402)
	839506	Otras cuentas deudoras de control			(2.219)	(2.219)
	839507	Otras cuentas deudoras de control			(102.267)	(102.267)
	839520	Bienes y valores en fideicomiso			(1.537.432)	(1.537.432)
	839595	Diversas			(5.616.514)	(5.616.514)
	84	Deudores			(97.911)	(97.911)
	8415	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(135.528)	(135.528)
	841530	Derechos contingentes por contra (CR)			(135.528)	(135.528)
	8435	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			37.617	37.617
	843505	Derechos contingentes por contra (CR)			37.617	37.617
	85	Deudores			138.277	138.277
8	8501	Deudoras fiscales por contra (CR)			138.277	138.277
	850105	Deudoras fiscales por contra (CR)			138.277	138.277
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			13.147.948	13.147.948
	8625	Otras Deudoras de control por contra (CR)			828.871	828.871
	862510	Deudoras de control por contra (CR)			828.871	828.871
	8645	Otras Deudoras de control por contra (CR)			622	622
	864501	Deudoras de control por contra (CR)			622	622
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			12.318.455	12.318.455
	869501	Deudoras de control por contra (CR)			330.951	330.951
	869502	Deudoras de control por contra (CR)			4.646.239	4.646.239
	869503	Deudoras de control por contra (CR)			1.431	1.431
	869504	Deudoras de control por contra (CR)			81.402	81.402
	869506	Deudoras de control por contra (CR)			2.219	2.219
	869507	Deudoras de control por contra (CR)			102.267	102.267
	869520	Deudoras de control por contra (CR)			1.537.432	1.537.432
	869595	Deudoras de control por contra (CR)			5.616.514	5.616.514
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
9	91	Responsabilidades contingentes			18.705.490	18.705.490
	9115	Bienes y valores recibidos de terceros			60	60

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	911525	En comodato			60	60
	9120	Litigios y/o demandas			18.705.430	18.705.430
	912005	Laborales			3.092.116	3.092.116
	912010	Civiles			15.613.314	15.613.314
	93	Acreedoras de control			(4.199.864)	(4.199.864)
	9325	Otras cuentas de orden			(18.267.159)	(18.267.159)
	932510	Otros			(18.267.159)	(18.267.159)
	9395	Otras cuentas de orden acreedoras de control			14.067.295	14.067.295
	939501	Otras cuentas de orden acreedoras de control			8.450.781	8.450.781
	939595	Diversas			5.616.514	5.616.514
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(18.705.490)	(18.705.490)
	9415	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(60)	(60)
9	941525	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(60)	(60)
	9420	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(18.705.430)	(18.705.430)
	942005	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(3.092.116)	(3.092.116)
	942010	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(15.613.314)	(15.613.314)
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			4.199.864	4.199.864
	9625	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			18.267.159	18.267.159
	962510	Acreedoras de control por contra (DB)			18.267.159	18.267.159
	9695	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(14.067.295)	(14.067.295)
	969501	Acreedoras de control por contra (DB)			(8.450.781)	(8.450.781)
	969595	Acreedoras de control por contra (DB)			(5.616.514)	(5.616.514)
	99				0	0
	9999	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			0	0
	999999	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			0	0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	62.687.774	129.967.026		192.654.800
	11	DISPONIBLE	24.097.657			24.097.657
	1105	CAJA	813.317			813.317
	110505	Caja general	325.943			325.943
	110510	Cajas menores	10.044			10.044
	110520	Fondos y bases	477.330			477.330
	1110	BANCOS	16.330.688			16.330.688
	111005	Moneda nacional	16.262.493			16.262.493
	111025	Recursos de convenios y cooperación	68.195			68.195
	1120	CUENTAS DE AHORRO	6.953.652			6.953.652
	112005	Bancos	4.901.804			4.901.804
	112010	Organismos cooperativos financieros	65.909			65.909
	112025	Recursos de convenios y cooperación	1.985.939			1.985.939
	12	INVERSIONES	4.968.314	2.812.970		7.781.284
	1205	ACCIONES		824.057		824.057
	120520	Industria manufacturera		357.144		357.144
	120595	Otras		466.913		466.913
1	1215	BONOS		785.162		785.162
	121515	Bonos ordinarios		785.162		785.162
	1225	CERTIFICADOS	1.636.279			1.636.279
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	1.636.279			1.636.279
	1235	TÍTULOS	0			0
	123515	Títulos de tesorería (TES)	0			0
	1255	Obligatorias		1.683.820		1.683.820
	125520	Reserva legal		1.683.820		1.683.820
	1295	Otras inversiones	3.332.035	44.154		3.376.189
	129505	Aportes en cooperativas		7.754		7.754
	129510	Derechos en clubes sociales		18.000		18.000
	129595	Diversas	3.332.035	18.400		3.350.435
	1299	Provisiones		(524.223)		(524.223)
	129905	Acciones		(284.061)		(284.061)
	129915	Bonos		(240.162)		(240.162)
	13	Deudores	12.646.313	3.341.101		15.987.414
	1305	Programas Sector Salud	3.118.180			3.118.180
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	3.094			3.094

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	130515	Salud I.P.S.	3.115.086			3.115.086
	1312	Clientes de Servicios	4.787.585			4.787.585
	131205	Mercadeo	939.508			939.508
	131210	Educación Formal	241.750			241.750
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	130.115			130.115
	131220	Vivienda	6.012			6.012
	131225	Recreación Deporte y Turismo	1.773.883			1.773.883
	131230	Administración	230.137			230.137
	131295	Otros	1.466.180			1.466.180
	1317	Créditos Sociales	930.550	2.975.904		3.906.454
	131710	Consumo	930.550	2.727.122		3.657.672
	131715	Microcrédito		193.490		193.490
	131795	Otros		55.292		55.292
	1320	Cuentas por cobrar a vinculados económicos	0			0
	132015	Sucursales	0			0
	1330	Anticipos y avances	296.406			296.406
	133005	A proveedores	14.573			14.573
1	133010	A contratistas	118.620			118.620
	133015	A empleados	0			0
	133095	Otros	163.213			163.213
	1335	Depósitos	0			0
	133515	Para contratos	0			0
	133595	Otros	0			0
	1345	Ingresos por cobrar	175.193			175.193
	134510	Rendimientos financieros	175.193			175.193
	134525	Servicios	0			0
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	527.152			527.152
	135515	Retención en la fuente	210.098			210.098
	135517	Impuesto a las ventas retenido	0			0
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	59.061			59.061
	135520	Sobrantes en liquidación privada de impuestos	257.919			257.919
	135595	Otros	74			74
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	141.849	365.197		507.046
	136505	Vivienda	156	365.197		365.353
	136515	Educación	41.040			41.040

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	136520	Médicos, odontológicos y similares	876			876
	136525	Calamidad doméstica	39.948			39.948
	136530	Responsabilidades	7.165			7.165
	136540	Mercadeo	0			0
	136550	Cuentas por cobrar a Empleados	33.090			33.090
	136595	Otros	19.574			19.574
	1375	Documentos por cobrar	0			0
	137515	Cheques	0			0
	1380	Deudores varios	3.186.175			3.186.175
	138030	Exempleados	88.459			88.459
	138035	Incapacidades	108.744			108.744
	138095	Otros	2.988.972			2.988.972
	1390	Deudas de difícil cobro		0		0
	139005	Clientes sector salud		0		0
	1399	Provisiones	(516.777)			(516.777)
	139905	Clientes sector salud	(181.626)			(181.626)
	139910	Clientes del subsidio familiar	(46.930)			(46.930)
1	139912	Clientes Servicios	(181.450)			(181.450)
	139917	Provisiones	(106.771)			(106.771)
	139980	Otros deudores	0			0
	14	Inventarios	9.263.158			9.263.158
	1405	Materias primas	11.255			11.255
	140505	Materias primas	11.255			11.255
	1415	Obras de construcción en curso	1.522.264			1.522.264
	141501	Obras de construcción en curso	135.924			135.924
	141502	Obras de construcción en curso	25.600			25.600
	141503	Obras de construcción en curso	1.309.459			1.309.459
	141504	Obras de construcción en curso	51.281			51.281
	1430	Productos terminados	5.107			5.107
	143005	Productos terminados	5.107			5.107
	1435	Mercancías para la venta	4.531.015			4.531.015
	143505	Mercadeo	4.475.767			4.475.767
	143510	Restaurantes y Cafeterías	55.248			55.248
	143545	Otros bienes para la venta	0			0
	1440	Bienes raíces para la venta	0			0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	144015	Unidades habitacionales	0			0
	1450	Terrenos	2.900.000			2.900.000
	145005	Por urbanizar	2.900.000			2.900.000
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	39.406			39.406
	145505	Materiales, repuestos y accesorios	28.832			28.832
	145520	Materiales, repuestos y accesorios	10.574			10.574
	145533	Materiales, repuestos y accesorios	0			0
	1465	Inventarios en tránsito	0			0
	146501	Inventarios en tránsito	0			0
	146502	Inventarios en tránsito	0			0
	146520	Inventarios en tránsito	0			0
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	254.111			254.111
	147005	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	254.111			254.111
	147015	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	0			0
	147020	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	0			0
	147025	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	0			0
	147030	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	0			0
1	1499	Provisiones	0			0
	149910	Para diferencia de inventario físico	0			0
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		30.554.836		30.554.836
	1504	Terrenos		2.793.564		2.793.564
	150405	Urbanos		2.210.390		2.210.390
	150410	Rurales		583.174		583.174
	1508	Construcciones en curso		72.218		72.218
	150805	Construcciones y edificaciones		61.418		61.418
	150810	Acueductos, plantas y redes		10.800		10.800
	1516	Construcciones y edificaciones		29.801.254		29.801.254
	151605	Edificios		29.258.034		29.258.034
	151610	Oficinas		543.220		543.220
	151695	Otros		0		0
	1520	Maquinaria y equipo SSF		2.684.044		2.684.044
	152001	Maquinaria y equipo SSF		2.684.044		2.684.044
	1524	Equipo de oficina		3.573.361		3.573.361
	152405	Muebles y enseres		3.139.727		3.139.727
	152410	Equipos		415.408		415.408

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	152495	Otros		18.226		18.226
	1528	Equipo de computación y comunicación		4.010.857		4.010.857
	152805	Equipos de procesamiento de datos		3.112.903		3.112.903
	152810	Equipos de telecomunicaciones		889.045		889.045
	152895	Otros		8.909		8.909
	1532	Equipo médico-científico		436.576		436.576
	153205	Médico		152.893		152.893
	153210	Odontológico		149.212		149.212
	153215	Laboratorio		0		0
	153295	Otros		134.471		134.471
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		375.021		375.021
	153605	De habitaciones		182.420		182.420
	153610	De restaurantes y cafeterías		105.049		105.049
	153615	Maquinaria y equipo de calderas		50.630		50.630
	153620	Maquinaria y equipo de lavandería		22.668		22.668
	153695	Otros		14.254		14.254
	1540	Flota y equipo de transporte		212.366		212.366
1	154005	Autos, camionetas y camperos		14.530		14.530
	154008	Camiones, volquetas y furgones		83.980		83.980
	154030	Motocicletas		5.490		5.490
	154040	Estibas y carretas		108.366		108.366
	1592	Depreciación acumulada		(13.395.424)		(13.395.424)
	159216	Construcciones y edificaciones		(7.776.407)		(7.776.407)
	159220	Maquinaria y equipo		(956.255)		(956.255)
	159224	Equipo de oficina		(1.446.637)		(1.446.637)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(2.731.565)		(2.731.565)
	159232	Equipo médico-científico		(188.833)		(188.833)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(172.528)		(172.528)
	159240	Flota y equipo de transporte		(123.199)		(123.199)
	1599	Provisiones		(9.001)		(9.001)
	159924	Equipo de oficina		(9.001)		(9.001)
	16	Intangibles		1.682.159		1.682.159
	1610	Marcas		0		0
	161005	Adquiridas		0		0
	1635	Licencias		1.682.159		1.682.159

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	163505	Licencias		1.682.159		1.682.159
	17	Diferidos	0	0		0
	1705	Gastos pagados por anticipado	0			0
	170501	Impuestos	0			0
	170515	Comisiones	0			0
	170520	Seguros y fianzas	0			0
	170525	Arrendamientos	0			0
	170535	Mantenimiento equipos	0			0
	170540	Servicios	0			0
	170545	Suscripciones y afiliaciones	0			0
	170595	Otros	0			0
	1710	Cargos diferidos		0		0
	171008	Remodelaciones		0		0
	171016	Programas para computador (software)		0		0
	171020	Útiles y papelería		0		0
	171044	Publicidad, propaganda y promoción		0		0
	171048	Elementos de aseo y cafetería		0		0
1	171060	Dotación y suministro a trabajadores		0		0
	171061	Cargos diferidos		0		0
	171095	Otros		0		0
	18	Fondos de Ley con destinación específica	11.712.332	31.760.565		43.472.897
	1805	Bienes de arte y cultura		0		0
	180505	Obras de arte		0		0
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		31.760.565		31.760.565
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		16.074.234		16.074.234
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		93		93
	181020	Foniñez		2.873.697		2.873.697
	181025	Fondos de Ley con destinación específica		603.767		603.767
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		7.443.508		7.443.508
	181095	Otros SSF		4.765.266		4.765.266
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación	0			0
	181205	Nacionales	0			0
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	11.712.332			11.712.332
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	8.712.332			8.712.332
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones	3.000.000			3.000.000

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1895	Diversos		0		0
	189530	Participación en consorcios y uniones temporales		0		0
	19	Valorizaciones		59.815.395		59.815.395
	1905	De inversiones		413.178		413.178
	190505	Acciones		413.178		413.178
	1910	De propiedades, planta y equipo		59.402.217		59.402.217
	191004	Terrenos		49.402.823		49.402.823
	191016	Construcciones y edificaciones		9.999.394		9.999.394
	191028	Equipo de computación y comunicación		0		0
2	2	Pasivo	31.535.979	36.375.795		67.911.774
	21	Obligaciones financieras	196.697			196.697
	2105	Bancos nacionales	196.697			196.697
	210505	Sobregiros	196.697			196.697
	22	Proveedores	4.134.442			4.134.442
	2205	Nacionales	4.134.442			4.134.442
	220505	Nacionales	4.134.442			4.134.442
	220560	Nacionales	0			0
	23	Cuentas por pagar	15.465.205	0		15.465.205
	2302	Subsidios por pagar	5.298.636			5.298.636
	230205	Girados no entregados	146.721			146.721
	230210	Girados no cobrados	5.151.915			5.151.915
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	0			0
	2305	Programas Sector Salud	1.262.321			1.262.321
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	237.623			237.623
	230560	Salud I.P.S.	1.024.698			1.024.698
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	822.338			822.338
	231005	Cuota anual de sostenimiento	822.338			822.338
	2315	A compañías vinculadas	0			0
	231515	Sucursales	0			0
	2320	A contratistas	0			0
	232005	A contratistas	0			0
	2335	Costos y gastos por pagar	4.146.347			4.146.347
233501	Costos y gastos por pagar	15.780			15.780	
233502	Costos y gastos por pagar	39.369			39.369	
233505	Costos y gastos por pagar	45.098			45.098	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	233506	Costos y gastos por pagar	12.055			12.055
	233510	Costos y gastos por pagar	313.570			313.570
	233515	Costos y gastos por pagar	591.366			591.366
	233520	Costos y gastos por pagar	34.971			34.971
	233525	Costos y gastos por pagar	9.331			9.331
	233530	Costos y gastos por pagar	6.105			6.105
	233535	Costos y gastos por pagar	2.535.691			2.535.691
	233540	Costos y gastos por pagar	0			0
	233545	Costos y gastos por pagar	179.307			179.307
	233555	Costos y gastos por pagar	0			0
	233560	Costos y gastos por pagar	50.279			50.279
	233565	Costos y gastos por pagar	0			0
	233575	Costos y gastos por pagar	0			0
	233585	Costos y gastos por pagar	0			0
	233586	Costos y gastos por pagar	4			4
	233595	Costos y gastos por pagar	313.421			313.421
2	2345	Acreeedores oficiales	0			0
	234501	Acreeedores oficiales	0			0
	234502	Acreeedores oficiales	0			0
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0			0
	236505	Salarios y pagos laborales	0			0
	236515	Honorarios	0			0
	236520	Comisiones	0			0
	236525	Servicios	0			0
	236530	Arrendamientos	0			0
	236540	Compras	0			0
	236545	Loterías, rifas, apuestas y similares	0			0
	236570	Otras retenciones y patrimonio	0			0
	236575	Auto retenciones	0			0
	236595	Pagos declaración refetuyente	0			0
	2367	Impuesto a las ventas retenido	0			0
	236702	Impuesto a las ventas retenido	0			0
	236704	Impuesto a las ventas retenido	0			0
	236705	Impuesto a las ventas retenido	0			0
	236706	Impuesto a las ventas retenido	0			0

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236795	Impuesto a las ventas retenido	0			0
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	0			0
	236805	Impuesto de industria y comercio retenido	0			0
	236810	Impuesto de industria y comercio retenido	0			0
	236815	Impuesto de industria y comercio retenido	0			0
	236895	Impuesto de industria y comercio retenido	0			0
	2370	Retenciones y aportes de nómina	414.292			414.292
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	129.756			129.756
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	5.926			5.926
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	164.888			164.888
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	95.643			95.643
	237025	Embargos judiciales	1.300			1.300
	237030	Libranzas	0			0
	237035	Sindicatos	0			0
	237040	Cooperativas	0			0
	237045	Fondos de empleados	530			530
	237095	Otros	16.249			16.249
2	2380	Acreeedores varios	3.521.271	0		3.521.271
	238001	Acreeedores varios	146.719			146.719
	238005	Acreeedores varios	0			0
	238006	Acreeedores varios	16.797			16.797
	238010	Acreeedores varios	17.429			17.429
	238011	Acreeedores varios	0			0
	238025	Acreeedores varios	21.042			21.042
	238038	Acreeedores varios	3.172.682	0		3.172.682
	238040	Acreeedores varios	0			0
	238041	Acreeedores varios	468			468
	238042	Acreeedores varios	1.875			1.875
	238043	Acreeedores varios	27.426			27.426
	238060	Acreeedores varios	60.510			60.510
	238061	Acreeedores varios	56.323			56.323
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	0			0
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	0			0
	240805	IVA Generado	0			0
	240810	IVA descontable	0			0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	240815	Impuesto sobre las ventas por pagar	0			0
	240820	Impuesto sobre las ventas por pagar	0			0
	240895	Pago declaración IVA	0			0
	2410	Impuesto al Patrimonio	0			0
	241005	Impuesto al Patrimonio	0			0
	2495	Otros	0			0
	249505	Otros	0			0
	249595	Otros	0			0
	25	Obligaciones laborales	1.571.730			1.571.730
	2505	Salarios por pagar	0			0
	250501	Salarios por pagar	0			0
	2510	Cesantías consolidadas	960.723			960.723
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	960.723			960.723
	2515	Intereses sobre cesantías	110.845			110.845
	251501	Intereses sobre cesantías	110.845			110.845
	2525	Vacaciones consolidadas	412.118			412.118
	252501	Vacaciones consolidadas	412.118			412.118
2	2530	Prestaciones extralegales	88.044			88.044
	253005	Primas	88.044			88.044
	26	Pasivos estimados y provisiones	2.522.612			2.522.612
	2605	Para costos y gastos	850.759			850.759
	260505	Para costos y gastos	778.151			778.151
	260510	Para costos y gastos	72.608			72.608
	2610	Para obligaciones laborales	0			0
	261005	Cesantías	0			0
	261010	Intereses sobre cesantías	0			0
	261015	Vacaciones	0			0
	261020	Prima de servicios	0			0
	261025	Prestaciones extralegales	0			0
	261095	Otras	0			0
	2635	Para contingencias	1.562.259			1.562.259
	263501	Para contingencias	1.102.349			1.102.349
	263503	Para contingencias	0			0
	263505	Para contingencias	88.285			88.285
	263506	Para contingencias	0			0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	263507	Para contingencias	0			0
	263509	Para contingencias	371.625			371.625
	263510	Para contingencias	0			0
	2645	Provisiones del Sector salud	109.594			109.594
	264510	Provisión de glosas	97.873			97.873
	264515	Provisión cubrimiento de servicios de salud	8.325			8.325
	264545	Otras	3.396			3.396
	27	Diferidos	6.254.554			6.254.554
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	6.254.554			6.254.554
	270501	Aportes empresas afiliadas	533.437			533.437
	270545	Matrículas y pensiones	321.663			321.663
	270555	Alojamientos	62.906			62.906
	270595	Otros	5.336.548			5.336.548
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	1.390.739	36.375.795		37.766.534
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	0			0
	280510	Sobre contratos	0			0
	2810	Depósitos recibidos	812.588			812.588
2	281045	Consignaciones por aplicar	129.358			129.358
	281095	Otros	683.230			683.230
	2815	Ingresos recibidos para terceros	246.907			246.907
	281515	Aportes Sena	0			0
	281535	Concesionarios	155.639			155.639
	281595	Otros	91.268			91.268
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	200.271			200.271
	284510	Fuentes	1.624.486			1.624.486
	284515	Aplicaciones	(1.424.215)			(1.424.215)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		(52.304)		(52.304)
	285105	Saldo vigencia anterior		(81.942)		(81.942)
	285110	Fuentes		9.293.045		9.293.045
	285115	Aplicaciones		(9.263.407)		(9.263.407)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		4.003		4.003
	285205	Saldo vigencia anterior		0		0
	285210	Fuentes		1.429.101		1.429.101
	285215	Aplicaciones		(1.425.098)		(1.425.098)
	2854	Fonión Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		3.255.169		3.255.169

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285405	Saldo vigencia anterior		2.786.798		2.786.798
	285410	Fuentes		7.509.696		7.509.696
	285415	Aplicaciones		(7.041.325)		(7.041.325)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02		0		0
	285505	Aplicaciones		0		0
	285510	Aplicaciones		0		0
	285515	Aplicaciones		0		0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		2.889.657		2.889.657
	285605	Fondos y/o convenios de Cooperación		0		0
	285607	Fondos y/o convenios de Cooperación		(445)		(445)
	285608	Fondos y/o convenios de Cooperación		287.743		287.743
	285610	Fondos y/o convenios de Cooperación		2.602.359		2.602.359
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		4.555.886		4.555.886
	285705	Saldo vigencia anterior		4.496.009		4.496.009
	285710	Fuentes vigencia actual		5.221.802		5.221.802
	285715	Aplicaciones		(5.161.925)		(5.161.925)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		7.070.392		7.070.392
	285805	Fuentes vigencia actual CR		9.177.581		9.177.581
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		0		0
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(1.309.152)		(1.309.152)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(517.384)		(517.384)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		(63.596)		(63.596)
	285813	Sistemas de Información DB		(29.404)		(29.404)
	285814	Gastos de administración Db		(187.653)		(187.653)
	285816	Otros pagos autorizados DB		0		0
	2859	Recursos Microcréditos		299.976		299.976
	285915	Créditos por cobrar		297.768		297.768
	285955	Provisión cartera - Db		2.208		2.208
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		16.510.001		16.510.001
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		16.426.128		16.426.128
	286110	Promoción de Oferta		26		26
	286115	Sistema de Información		83.847		83.847
2862	Recursos por Pagar FOSYGA				0	
2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ		230.894		230.894	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ		230.894		230.894
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ		1.149.419		1.149.419
	286505	Recursos por Pagar FONIÑEZ		0		0
	286510	Recursos por Pagar FONIÑEZ		10.788		10.788
	286595	Recursos por Pagar FONIÑEZ		1.138.631		1.138.631
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		462.702		462.702
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		462.702		462.702
	2895	Diversos	130.973			130.973
	289595	Otros pasivos	130.973			130.973
3	3	Patrimonio			124.743.026	124.743.026
	31	Obras y programas de beneficio social			45.224.844	45.224.844
	3105	Para administración y Servicios Sociales			36.185.161	36.185.161
	310505	Para administración y Servicios Sociales			36.185.161	36.185.161
	3110	Para Programas de salud			1.887.802	1.887.802
	311005	Para Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)			0	0
	311015	Para Salud IPS			1.887.802	1.887.802
	3112	Para Mercadeo			6.990.162	6.990.162
	311205	Para Mercadeo			6.990.162	6.990.162
	3115	Para Otros programas			161.719	161.719
	311505	Para Otros Programas			161.719	161.719
	32	Superávit			2.208.804	2.208.804
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			2.208.804	2.208.804
	322005	Fondos de Ley			21.056	21.056
	322010	Excedentes del 55%			2.187.748	2.187.748
	33	Reservas			3.883.818	3.883.818
	3305	Reservas obligatorias			1.683.818	1.683.818
	330505	Reserva legal			1.683.818	1.683.818
	3315	Para Administración y Servicios Sociales			2.200.000	2.200.000
	331505	Para Administración y Servicios Sociales			2.200.000	2.200.000
	34	Revalorización del patrimonio			5.451.057	5.451.057
3405	Ajustes por inflación			10.694.495	10.694.495	
340505	De obras y programas de beneficio social			9.839.016	9.839.016	
340515	De reservas			678.759	678.759	

Nivel1	Indicadores		Saldo				
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total	
3	340520	De resultados de ejercicios anteriores			176.720	176.720	
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(5.243.438)	(5.243.438)	
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(5.243.438)	(5.243.438)	
	36	Resultados del ejercicio			8.267.204	8.267.204	
	3605	Remanentes del Ejercicio			8.267.204	8.267.204	
	360505	Administración y Servicios Sociales			8.267.204	8.267.204	
	360520	Salud IPS			0	0	
	3610	Déficit del Ejercicio			0	0	
	361005	Administración y Servicios Sociales			0	0	
	361010	Salud Régimen Subsidiado				0	
	361020	Salud IPS				0	
	361030	Mercadeo				0	
	37	Remanentes Acumulados			(108.097)	(108.097)	
	3710	Déficits Acumulado			(108.097)	(108.097)	
	371010	Salud Régimen Subsidiado			(108.097)	(108.097)	
	38	Superávit por valorizaciones			59.815.396	59.815.396	
	3805	De inversiones			413.178	413.178	
	380505	Acciones			413.178	413.178	
	8	3810	De propiedades, planta y equipo			59.402.218	59.402.218
		381004	Terrenos			50.042.546	50.042.546
381016		Construcciones y edificaciones			9.359.672	9.359.672	
381028		Equipo de computación y comunicación			0	0	
8		CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			285.940.216	285.940.216	
81		Derechos contingentes			879.380	879.380	
8105		Bienes y valores entregados en custodia			0	0	
810505		Valores mobiliarios			0	0	
8120		Litigios y/o demandas			778.083	778.083	
812005		Ejecutivos			778.083	778.083	
8140		Convenios de pago			60.240	60.240	
814005		Aportes empresas afiliadas			8.349	8.349	
814010	Convenios de pago			51.891	51.891		
8195	Diversas			41.057	41.057		
819595	Otras			41.057	41.057		
82	Deudoras Fiscales			8.329.013	8.329.013		
8201	Deudoras Fiscales			8.329.013	8.329.013		

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo				
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total	
8	820110	Deudoras Fiscales			8.329.013	8.329.013	
	83	Deudoras de control			133.761.715	133.761.715	
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			643.816	643.816	
	831520	Maquinaria y equipo			323.132	323.132	
	831524	Equipo de oficina			192.555	192.555	
	831528	Equipo de computación y comunicación			14.200	14.200	
	831532	Equipo médico-científico			13.876	13.876	
	831536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafeterías			1.000	1.000	
	831540	Flota y equipo de transporte			99.053	99.053	
	8345	Contratos del Régimen Subsidiado y Contributivo			80.578	80.578	
	834501	Deudores UPC Régimen Subsidiado			80.578	80.578	
	8395	Otras cuentas deudoras de control			133.037.321	133.037.321	
	839510	Certificados de depósito a término			26.622	26.622	
	839595	Diversas			133.010.699	133.010.699	
	84	Deudores			879.380	879.380	
	8401	Derechos contingentes por contra (CR)			879.380	879.380	
	840101	Derechos contingentes por contra (CR)			879.380	879.380	
	9	85	Deudores			8.329.013	8.329.013
		8501	Deudoras fiscales por contra (CR)			8.329.013	8.329.013
		850101	Deudoras fiscales por contra (CR)			8.329.013	8.329.013
86		Otras Deudoras de control por contra (CR)			133.761.715	133.761.715	
8601		Deudoras de control por contra (CR)			133.761.715	133.761.715	
860101		Deudoras de control por contra (CR)			133.761.715	133.761.715	
9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			106.266.576	106.266.576	
91		Responsabilidades contingentes			4.890.423	4.890.423	
9115		Bienes y valores recibidos de terceros			850.924	850.924	
911525		En comodato			850.924	850.924	
9	9120	Litigios y/o demandas			3.864.634	3.864.634	
	912005	Laborales			88.285	88.285	
	912010	Civiles			398.938	398.938	
	912015	Administrativos o arbitrales			3.377.411	3.377.411	
	9195	Otras responsabilidades contingentes			174.865	174.865	
	919505	Otras responsabilidades contingentes			174.865	174.865	
	93	Acreedoras de control			48.242.865	48.242.865	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
9	9310	Contratos Capitalización			172.600	172.600
	931002	Régimen subsidiado			172.600	172.600
	9395	Otras cuentas de orden acreedoras de control			48.070.265	48.070.265
	939595	Diversas			48.070.265	48.070.265
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			4.890.423	4.890.423
	9401	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			4.890.423	4.890.423
	940101	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			4.890.423	4.890.423
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			48.242.865	48.242.865
	9601	Acreedoras de control por contra (DB)			48.242.865	48.242.865
	960101	Acreedoras de control por contra (DB)			48.242.865	48.242.865

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	125.564.689	117.743.724		243.308.413
	11	DISPONIBLE	22.558.116			22.558.116
	1105	CAJA	1.005.404			1.005.404
	110505	Caja general	620.363			620.363
	110510	Cajas menores	87.414			87.414
	110520	Fondos y bases	297.627			297.627
	1110	BANCOS	4.361.245			4.361.245
	111005	Moneda nacional	4.361.245			4.361.245
	1120	CUENTAS DE AHORRO	17.191.467			17.191.467
	112005	Bancos	17.191.467			17.191.467
	12	INVERSIONES	13.836.612			13.836.612
	1225	CERTIFICADOS	174.729			174.729
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	174.729			174.729
	1235	TÍTULOS				0
	1245	Derechos fiduciarios	7.406.849			7.406.849
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	7.406.849			7.406.849
1	1255	Obligatorias	1.750.175			1.750.175
	125520	Reserva legal	1.750.175			1.750.175
	1295	Otras inversiones	4.504.859			4.504.859
	129595	Diversas	4.504.859			4.504.859
	13	Deudores	42.051.665			42.051.665
	1305	Programas Sector Salud	346.150			346.150
	130515	Salud I.P.S.	346.150			346.150
	1312	Clientes de Servicios	6.719.257			6.719.257
	131205	Mercadeo	372.958			372.958
	131210	Educación Formal	122.455			122.455
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	91.188			91.188
	131220	Vivienda	1.341.469			1.341.469
	131225	Recreación Deporte y Turismo	1.765.544			1.765.544
	131230	Administración	111.524			111.524
	131295	Otros	2.914.119			2.914.119
	1317	Créditos Sociales	25.544.217			25.544.217
	131705	Vivienda	10.290.913			10.290.913
	131710	Consumo	14.239.413			14.239.413

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131725	Educación Formal	110.592			110.592
	131730	Recreación y Turismo	16.964			16.964
	131795	Otros	886.335			886.335
	1330	Anticipos y avances	1.647.840			1.647.840
	133005	A proveedores	345.554			345.554
	133010	A contratistas	446.891			446.891
	133015	A empleados	429.416			429.416
	133095	Otros	425.979			425.979
	1340	Promesas de compraventa				0
	1345	Ingresos por cobrar	235.921			235.921
	134515	Comisiones	35.791			35.791
	134530	Arrendamientos	130.854			130.854
	134540	Concesionarios	1.683			1.683
	134595	Otros	67.593			67.593
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	1.242.167			1.242.167
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	22.857			22.857
1	135520	Sobrantes en liquidación privada de impuestos	849.512			849.512
	135530	Impuestos descontables	369.556			369.556
	135595	Otros	242			242
	1360	Reclamaciones	96.299			96.299
	136005	A compañías aseguradoras	13.734			13.734
	136095	Otras	82.565			82.565
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	90.060			90.060
	136515	Educación	892			892
	136520	Médicos, odontológicos y similares	98			98
	136535	Recreación	64			64
	136540	Mercadeo	7.612			7.612
	136595	Otros	81.394			81.394
	1375	Documentos por cobrar	51.006			51.006
	137510	Pagarés	51.006			51.006
	1380	Deudores varios	7.451.114			7.451.114
	138035	Incapacidades	50.564			50.564
	138095	Otros	7.400.550			7.400.550
	1390	Deudas de difícil cobro	382.148			382.148

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	139005	Clientes sector salud	23.400			23.400
	139012	Clientes Servicios	60.617			60.617
	139017	Créditos Sociales	290.887			290.887
	139075	Documentos por cobrar	7.244			7.244
	1399	Provisiones	(1.754.514)			(1.754.514)
	139905	Clientes sector salud	(51.609)			(51.609)
	139912	Clientes Servicios	(367.642)			(367.642)
	139917	Provisiones	(1.335.263)			(1.335.263)
	14	Inventarios	11.460.259			11.460.259
	1415	Obras de construcción en curso	3.939.976			3.939.976
	141510	Obras de construcción en curso	197.588			197.588
	141515	Obras de construcción en curso	435.937			435.937
	141520	Obras de construcción en curso	3.306.451			3.306.451
	1435	Mercancías para la venta	1.652.280			1.652.280
	143505	Mercadeo	1.618.833			1.618.833
	143599	Mercadeo	33.447			33.447
1	1440	Bienes raíces para la venta	1.303.425			1.303.425
	144015	Unidades habitacionales	1.303.425			1.303.425
	1450	Terrenos	4.442.197			4.442.197
	145005	Por urbanizar	4.441.458			4.441.458
	145099	Terrenos	739			739
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	122.381			122.381
	147045	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	97.805			97.805
	147050	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	9.646			9.646
	147099	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	14.930			14.930
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		39.235.439		39.235.439
	1504	Terrenos		5.084.835		5.084.835
	150405	Urbanos		1.637.641		1.637.641
	150410	Rurales		2.295.829		2.295.829
	150499	Ajustes por Inflación		1.151.365		1.151.365
	1516	Construcciones y edificaciones		48.558.869		48.558.869
	151605	Edificios		40.277.611		40.277.611
	151699	Ajustes por Inflación		8.281.258		8.281.258
	1520	Maquinaria y equipo SSF		1.390.497		1.390.497

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	152001	Maquinaria y equipo SSF		1.200.519		1.200.519
	152002	Maquinaria y equipo SSF		10.814		10.814
	152099	Ajustes por Inflación		179.164		179.164
	1524	Equipo de oficina		5.864.429		5.864.429
	152405	Muebles y enseres		1.477.693		1.477.693
	152410	Equipos		2.373.032		2.373.032
	152499	Ajustes por Inflación		2.013.704		2.013.704
	1528	Equipo de computación y comunicación		3.042.807		3.042.807
	152805	Equipos de procesamiento de datos		1.768.667		1.768.667
	152810	Equipos de telecomunicaciones		237.073		237.073
	152895	Otros		133.649		133.649
	152899	Ajustes por Inflación		903.418		903.418
	1532	Equipo médico-científico		1.164.450		1.164.450
	153205	Médico		531.330		531.330
	153210	Odontológico		264.494		264.494
	153299	Ajustes por Inflación		368.626		368.626
1	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		13.815		13.815
	153610	De restaurantes y cafeterías		13.815		13.815
	1540	Flota y equipo de transporte		98.757		98.757
	154005	Autos, camionetas y camperos		92.000		92.000
	154095	Otros		6.757		6.757
	1592	Depreciación acumulada		(25.983.020)		(25.983.020)
	159216	Construcciones y edificaciones		(13.104.684)		(13.104.684)
	159220	Maquinaria y equipo		(636.918)		(636.918)
	159224	Equipo de oficina		(2.522.971)		(2.522.971)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(1.739.784)		(1.739.784)
	159232	Equipo médico-científico		(613.168)		(613.168)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(13.815)		(13.815)
	159240	Flota y equipo de transporte		(98.757)		(98.757)
	159299	Ajustes por Inflación		(7.252.923)		(7.252.923)
	16	Intangibles		128.156		128.156
	1605	Crédito mercantil		10.836		10.836
	160510	Adquirido o comprado		10.000		10.000
	160599	Crédito mercantil		836		836

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1625	Derechos		277.804		277.804
	162535	En bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing)		227.804		227.804
	162595	Otros		50.000		50.000
	1698	Amortización acumulada		(160.484)		(160.484)
	169825	Derechos		(160.484)		(160.484)
	17	Diferidos		165.424		165.424
	1705	Gastos pagados por anticipado				0
	1710	Cargos diferidos		165.424		165.424
	171004	Organización y preoperativos		60.191		60.191
	171016	Programas para computador (software)		15.366		15.366
	171095	Otros		8.908		8.908
	171099	Cargos diferidos		80.959		80.959
	18	Fondos de Ley con destinación específica	35.658.037	18.898.649		54.556.686
	1805	Bienes de arte y cultura				0
	1810	Fondos de Ley con destinación específica	14.171.704	18.898.649		33.070.353
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		16.423.748		16.423.748
1	181010	Fondo de solidaridad y garantía	11.555			11.555
	181015	Fondo de educación Ley 115/93	1.864.430			1.864.430
	181020	Fonñez	254.797			254.797
	181035	Fosfec Ley 1636/2013	8.792.898			8.792.898
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011	3.248.024	2.128.278		5.376.302
	181095	Otros SSF		346.623		346.623
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación	4.461.469			4.461.469
	181205	Nacionales	4.461.469			4.461.469
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	17.024.864			17.024.864
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	10.613.385			10.613.385
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones	6.411.479			6.411.479
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control	5.977.609			5.977.609
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)	(5.977.609)			(5.977.609)
	1899	Provisiones				0
	19	Valorizaciones		59.316.056		59.316.056
	1910	De propiedades, planta y equipo		59.316.056		59.316.056
	191004	Terrenos		30.293.385		30.293.385
	191016	Construcciones y edificaciones		29.022.671		29.022.671

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1995	De otros activos				0
	2	Pasivo	73.134.515	3.499.992		76.634.507
	21	Obligaciones financieras	4.784.563	1.275.751		6.060.314
	2105	Bancos nacionales	4.518.476	768.476		5.286.952
	210510	Pagarés	4.518.476	768.476		5.286.952
	2115	Corporaciones financieras	247.424	501.318		748.742
	211505	Pagarés	247.424	501.318		748.742
	2120	Compañías de financiamiento comercial	18.663	5.957		24.620
	212020	Contratos de arrendamiento financiero (leasing)	18.663	5.957		24.620
	22	Proveedores	2.021.207			2.021.207
	2205	Nacionales	2.021.207			2.021.207
	220501	Nacionales	2.021.207			2.021.207
	23	Cuentas por pagar	20.875.745			20.875.745
	2302	Subsidios por pagar	9.187.212			9.187.212
	230205	Girados no entregados	25.163			25.163
	230210	Girados no cobrados	7.326.391			7.326.391
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	1.835.658			1.835.658
2	2305	Programas Sector Salud	4.035			4.035
	230560	Salud I.P.S.	4.035			4.035
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	1.053.617			1.053.617
	231005	Cuota anual de sostenimiento	1.053.617			1.053.617
	2320	A contratistas	872.191			872.191
	232001	A contratistas	872.191			872.191
	2335	Costos y gastos por pagar	3.816.518			3.816.518
	233501	Costos y gastos por pagar	3.816.518			3.816.518
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	230.125			230.125
	236595	Pagos declaración refutante	230.125			230.125
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido				0
	2370	Retenciones y aportes de nómina	297.093			297.093
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	91.437			91.437
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	5.763			5.763
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	117.757			117.757
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	68.962			68.962
	237025	Embargos judiciales	2.138			2.138

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	237030	Libranzas	3.385			3.385
	237035	Sindicatos	383			383
	237045	Fondos de empleados	6.645			6.645
	237095	Otros	623			623
	2380	Acreeedores varios	5.414.954			5.414.954
	238001	Acreeedores varios	55.998			55.998
	238003	Acreeedores varios	318.934			318.934
	238004	Acreeedores varios	1.207.652			1.207.652
	238006	Acreeedores varios	606.916			606.916
	238013	Acreeedores varios	432.628			432.628
	238095	Acreeedores varios	2.792.826			2.792.826
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	1.223.845			1.223.845
	2404	De renta y complementarios	42.039			42.039
	240405	Vigencia fiscal corriente	42.039			42.039
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	434.467			434.467
	240895	Pago declaración IVA	434.467			434.467
2	2410	Impuesto al Patrimonio				0
	2412	De industria y comercio	747.339			747.339
	241205	Vigencia fiscal corriente	747.339			747.339
	2495	Otros				0
	25	Obligaciones laborales	713.425			713.425
	2505	Salarios por pagar	34.570			34.570
	250503	Salarios por pagar	34.570			34.570
	2510	Cesantías consolidadas	460.288			460.288
	251005	Ley laboral anterior	44.702			44.702
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	415.586			415.586
	2515	Intereses sobre cesantías	52.092			52.092
	251505	Intereses sobre cesantías	52.092			52.092
	2525	Vacaciones consolidadas	166.475			166.475
	252505	Vacaciones consolidadas	166.475			166.475
	26	Pasivos estimados y provisiones	1.220.077			1.220.077
	2605	Para costos y gastos	227.003			227.003
	260505	Para costos y gastos	28.970			28.970
	260545	Para costos y gastos	105.761			105.761

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	260555	Para costos y gastos	92.272			92.272
	2630	Para mantenimiento y reparaciones				0
	2635	Para contingencias	872.700			872.700
	263501	Para contingencias	550.000			550.000
	263502	Para contingencias	157.000			157.000
	263504	Para contingencias	165.700			165.700
	2645	Provisiones del Sector salud	120.374			120.374
	264545	Otras	120.374			120.374
	27	Diferidos	257.795			257.795
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	257.795			257.795
	270545	Matrículas y pensiones	211.398			211.398
	270560	Reservas turísticas	7.446			7.446
	270595	Otros	38.951			38.951
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	42.037.858	2.224.241		44.262.099
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	329.810			329.810
	280510	Sobre contratos	329.810			329.810
2	2810	Depósitos recibidos	3.404.708			3.404.708
	281040	Promitentes compradores	1.575.711			1.575.711
	281045	Consignaciones por aplicar	1.218.107			1.218.107
	281095	Otros	610.890			610.890
	2815	Ingresos recibidos para terceros	325.188			325.188
	281530	Aportes Esap	493			493
	281535	Concesionarios	223.105			223.105
	281595	Otros	101.590			101.590
	2825	Retenciones a terceros sobre contratos	346.796			346.796
	282515	Garantía cumplimiento de contratos	346.796			346.796
	2845	Excedentes del 55% no transferidos		531.812		531.812
	284505	Saldo Vigencia Anterior		348.289		348.289
	284510	Fuentes		183.523		183.523
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		(912.112)		(912.112)
	285105	Saldo vigencia anterior		(13.175)		(13.175)
	285110	Fuentes		5.797.836		5.797.836
	285115	Aplicaciones		(6.696.773)		(6.696.773)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga	3.248.024	1.005.561		4.253.585

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285216	Aplicaciones	3.248.024	1.005.561		4.253.585
	2853	Fondo de educación Ley 115/93	2.004.855			2.004.855
	285305	Saldo vigencia anterior	501.391			501.391
	285310	Fuentes	3.113.111			3.113.111
	285315	Aplicaciones	(1.609.647)			(1.609.647)
	2854	Foníñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	492.764			492.764
	285405	Saldo vigencia anterior	384.054			384.054
	285410	Fuentes	6.329.047			6.329.047
	285415	Aplicaciones	(6.220.337)			(6.220.337)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02	1.317			1.317
	285515	Aplicaciones	1.317			1.317
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	3.972.447			3.972.447
	285601	Fondos y/o convenios de Cooperación	(18.022)			(18.022)
	285650	Fondos y/o convenios de Cooperación	37.729			37.729
	285651	Fondos y/o convenios de Cooperación	(169.561)			(169.561)
	285652	Fondos y/o convenios de Cooperación	4.029.826			4.029.826
	285653	Fondos y/o convenios de Cooperación	92.475			92.475
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		1.598.980		1.598.980
	285710	Fuentes vigencia actual		3.437.457		3.437.457
	285715	Aplicaciones		(1.838.477)		(1.838.477)
	2858	Fosfec Ley 1636/13	8.797.388			8.797.388
	285805	Fuentes vigencia actual CR	10.914.227			10.914.227
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db	(1.411.536)			(1.411.536)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB	(391.519)			(391.519)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB	(176.524)			(176.524)
	285813	Sistemas de Información DB	(3.748)			(3.748)
	285814	Gastos de administración Db	(133.512)			(133.512)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS	17.798.007			17.798.007
	286105	Subsidios Asignados por Pagar	17.566.512			17.566.512
	286120	Transferencias Segunda Prioridad	95.718			95.718
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS	135.777			135.777
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA	222.150			222.150
286205	Cuentas por Pagar - Recursos Propios	112.681			112.681	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	286295	Otros recursos por Pagar FOSYGA	109.469			109.469
	2863	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar LEY 115				0
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ	457.262			457.262
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ	205.430			205.430
	286410	Recursos por pagar Jornada Escolar Complementaria	251.832			251.832
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	637.142			637.142
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías	621.290			621.290
	286811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral	8.989			8.989
	286814	Gastos de administración	6.863			6.863
	2895	Diversos				0
3	3	Patrimonio			166.673.906	166.673.906
	31	Obras y programas de beneficio social			53.671.144	53.671.144
	3105	Para administración y Servicios Sociales			51.324.001	51.324.001
	310505	Para administración y Servicios Sociales			51.324.001	51.324.001
	3110	Para Programas de salud			1.205.972	1.205.972
	311015	Para Salud IPS			1.205.972	1.205.972
	3112	Para Mercadeo			1.141.171	1.141.171
	311205	Para Mercadeo			1.141.171	1.141.171
	32	Superávit			15.351.674	15.351.674
	3210	Donaciones			17.642	17.642
	321015	En bienes muebles			11.392	11.392
	321020	En bienes inmuebles			6.250	6.250
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			15.334.032	15.334.032
	322005	Fondos de Ley			5.863.048	5.863.048
	322010	Excedentes del 55%			9.470.984	9.470.984
	33	Reservas			1.667.158	1.667.158
	3305	Reservas obligatorias			1.667.158	1.667.158
	330505	Reserva legal			1.649.865	1.649.865
	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social			17.293	17.293
34	Revalorización del patrimonio			5.823.805	5.823.805	
3405	Ajustes por inflación			8.066.613	8.066.613	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	340505	De obras y programas de beneficio social			7.423.131	7.423.131
	340510	De superávit			546	546
	340515	De reservas			587.982	587.982
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			54.954	54.954
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(2.242.808)	(2.242.808)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(452.636)	(452.636)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(1.790.172)	(1.790.172)
	36	Resultados del ejercicio			18.070.301	18.070.301
	3605	Remanentes del Ejercicio			18.070.301	18.070.301
	360505	Administración y Servicios Sociales				0
	360510	Salud Régimen Subsidiado				0
	360520	Salud IPS				0
	360530	Mercadeo				0
	360535	Proyectos de Construcción de Vivienda				0
	360540	Otros programas				0
	37	Remanentes Acumulados			12.773.769	12.773.769
	3705	Remanentes Acumulados			12.773.769	12.773.769
	370505	Administración y Servicios Sociales			41.638.829	41.638.829
	370510	Salud Régimen Subsidiado				0
	370520	Salud IPS			(596.746)	(596.746)
	370530	Mercadeo			2.057.649	2.057.649
	370535	Proyectos de Construcción de Vivienda			3.424.148	3.424.148
	370540	Otros programas			(33.750.111)	(33.750.111)
	38	Superávit por valorizaciones			59.316.055	59.316.055
	3810	De propiedades, planta y equipo			59.316.055	59.316.055
	381004	Terrenos			32.267.598	32.267.598
381016	Construcciones y edificaciones			27.048.457	27.048.457	
3895	De otros activos				0	
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			20.721.999	20.721.999
	8110	Bienes y valores entregados en garantía			17.409.472	17.409.472
	811010	Bienes muebles			3.320.823	3.320.823
	811015	Bienes inmuebles			14.088.649	14.088.649
	8115	Bienes y valores en poder de terceros			2.930.106	2.930.106

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	811510	En préstamo			2.930.106	2.930.106
	8120	Litigios y/o demandas			373.309	373.309
	812005	Ejecutivos			373.309	373.309
	8140	Convenios de pago			9.112	9.112
	814010	Convenios de pago			9.112	9.112
	82	Deudoras Fiscales			741.191	741.191
	8205	Otras Deudoras fiscales			741.191	741.191
	820502	Deudoras Fiscales			741.191	741.191
	83	Deudoras de control			236.753.813	236.753.813
	8305	Bienes recibidos en arrendamiento financiero			3.498.421	3.498.421
	830505	Bienes muebles			3.498.421	3.498.421
	8340	Otras Deudoras de control			196.357.111	196.357.111
	834005	Otros activos			(2.707.478)	(2.707.478)
	834010	Otros activos			184.629.227	184.629.227
	834015	Otros activos			49.877	49.877
	834020	Otros activos			4.460.354	4.460.354
	834030	Otros activos			4.460.354	4.460.354
	834035	Otros activos			1.859.460	1.859.460
	834040	Otros activos			3.110.338	3.110.338
	834045	Otros activos			125.165	125.165
	834050	Otros activos			121.696	121.696
	834099	Otros activos			248.118	248.118
	8395	Otras cuentas deudoras de control			36.898.281	36.898.281
	839505	Cheques posfechados			955	955
	839515	Cheques devueltos			382.587	382.587
	839525	Intereses sobre deudas vencidas			60.926	60.926
	839595	Diversas			36.453.813	36.453.813
	84	Deudores			(20.721.999)	(20.721.999)
	8410	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(17.409.472)	(17.409.472)
	841010	Derechos contingentes por contra (CR)			(3.482.033)	(3.482.033)
841015	Derechos contingentes por contra (CR)			(13.927.439)	(13.927.439)	
8415	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(2.930.106)	(2.930.106)	
841510	Derechos contingentes por contra (CR)			(2.930.106)	(2.930.106)	
8420	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(373.309)	(373.309)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	842005	Derechos contingentes por contra (CR)			(373.309)	(373.309)
	8440	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(9.112)	(9.112)
	844010	Derechos contingentes por contra (CR)			(9.112)	(9.112)
	85	Deudores			(741.191)	(741.191)
	8505	Otras deudoras fiscales por contra (CR)			(741.191)	(741.191)
	850502	Deudoras fiscales por contra (CR)			(741.191)	(741.191)
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(236.753.813)	(236.753.813)
	8605	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(3.498.421)	(3.498.421)
	860505	Deudoras de control por contra (CR)			(3.498.421)	(3.498.421)
	8640	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(196.357.110)	(196.357.110)
	864005	Deudoras de control por contra (CR)			2.707.478	2.707.478
	864010	Deudoras de control por contra (CR)			(184.629.227)	(184.629.227)
	864015	Deudoras de control por contra (CR)			(49.877)	(49.877)
	864020	Deudoras de control por contra (CR)			(4.460.354)	(4.460.354)
	864030	Deudoras de control por contra (CR)			(4.460.354)	(4.460.354)
	864035	Deudoras de control por contra (CR)			(1.859.460)	(1.859.460)
	864040	Deudoras de control por contra (CR)			(3.110.311)	(3.110.311)
	864045	Deudoras de control por contra (CR)			(125.165)	(125.165)
	864050	Deudoras de control por contra (CR)			(121.722)	(121.722)
	864099	Deudoras de control por contra (CR)			(248.118)	(248.118)
8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(36.898.282)	(36.898.282)	
869505	Deudoras de control por contra (CR)			(61.881)	(61.881)	
869515	Deudoras de control por contra (CR)			(382.587)	(382.587)	
869557	Deudoras de control por contra (CR)			200	200	
869595	Deudoras de control por contra (CR)			(36.454.014)	(36.454.014)	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			(1.773.854)	(1.773.854)
	9110	Bienes y valores recibidos en garantía			(1.773.854)	(1.773.854)
	911015	Bienes inmuebles			(1.773.854)	(1.773.854)
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.773.854	1.773.854
	9410	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.773.854	1.773.854
	941015	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.773.854	1.773.854

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	39.316.416	24.882.988		64.199.404
	11	DISPONIBLE	8.882.688			8.882.688
	1105	CAJA	1.692			1.692
	110505	Caja general	1.539			1.539
	110510	Cajas menores	0			0
	110520	Fondos y bases	153			153
	1110	BANCOS	7.665.916			7.665.916
	111005	Moneda nacional	5.998.503			5.998.503
	111015	Recursos del régimen subsidiado en salud	2.130			2.130
	111025	Recursos de convenios y cooperación	1.665.283			1.665.283
	1120	CUENTAS DE AHORRO	1.215.080			1.215.080
	112005	Bancos	1.215.078			1.215.078
	112015	Recursos del régimen subsidiado en salud	2			2
	12	INVERSIONES	3.532.689			3.532.689
	1205	ACCIONES	175.797			175.797
	120595	Otras	175.797			175.797
	1225	CERTIFICADOS	240.648			240.648
1	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	240.648			240.648
	1235	TÍTULOS	2.127.000			2.127.000
	123595	Otros	2.127.000			2.127.000
	1245	Derechos fiduciarios				0
	1255	Obligatorias	967.158			967.158
	125520	Reserva legal	967.158			967.158
	1295	Otras inversiones	22.625			22.625
	129595	Diversas	22.625			22.625
	1299	Provisiones	(539)			(539)
	129995	Otras inversiones	(539)			(539)
	13	Deudores	10.951.687			10.951.687
	1305	Programas Sector Salud	9.149.574			9.149.574
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	9.149.574			9.149.574
	1312	Clientes de Servicios	1.032.549			1.032.549
	131210	Educación Formal	218.425			218.425
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	87.861			87.861
	131225	Recreación Deporte y Turismo	512.308			512.308
	131295	Otros	213.955			213.955

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1317	Créditos Sociales	37.022			37.022
	131710	Consumo	15.359			15.359
	131725	Educación Formal	2.018			2.018
	131730	Recreación y Turismo	19.645			19.645
	1330	Anticipos y avances	2.185.562			2.185.562
	133005	A proveedores	1.122.848			1.122.848
	133010	A contratistas	967.438			967.438
	133095	Otros	95.276			95.276
	1345	Ingresos por cobrar	44.637			44.637
	134510	Rendimientos financieros	23.424			23.424
	134530	Arrendamientos	7.270			7.270
	134540	Concesionarios	13.450			13.450
	134595	Otros	493			493
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor				0
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	12.919			12.919
	136515	Educación	1.224			1.224
	136520	Médicos, odontológicos y similares	0			0
1	136525	Calamidad doméstica	550			550
	136535	Recreación	3.980			3.980
	136595	Otros	7.165			7.165
	1375	Documentos por cobrar	863			863
	137510	Pagarés	863			863
	1380	Deudores varios	3.800.142			3.800.142
	138095	Otros	3.800.142			3.800.142
	1399	Provisiones	(5.311.581)			(5.311.581)
	139905	Clientes sector salud	(3.968.728)			(3.968.728)
	139910	Clientes del subsidio familiar	(684.158)			(684.158)
	139917	Provisiones	(36.800)			(36.800)
	139980	Otros deudores	(621.895)			(621.895)
	14	Inventarios				0
	1405	Materias primas				0
	1415	Obras de construcción en curso				0
	1417	Obras de urbanismo				0
	1450	Terrenos				0
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		18.279.752		18.279.752

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1504	Terrenos		2.042.799		2.042.799
	150405	Urbanos		1.690.101		1.690.101
	150410	Rurales		176.478		176.478
	150499	Ajustes por Inflación		176.220		176.220
	1508	Construcciones en curso		225.153		225.153
	150805	Construcciones y edificaciones		225.153		225.153
	1516	Construcciones y edificaciones		16.896.038		16.896.038
	151605	Edificios		15.356.669		15.356.669
	151695	Otros		15.014		15.014
	151699	Ajustes por Inflación		1.524.355		1.524.355
	1520	Maquinaria y equipo SSF		570.962		570.962
	152001	Maquinaria y equipo SSF		537.988		537.988
	152099	Ajustes por Inflación		32.974		32.974
	1524	Equipo de oficina		2.401.813		2.401.813
	152405	Muebles y enseres		1.746.232		1.746.232
	152410	Equipos		13.964		13.964
	152495	Otros		6.966		6.966
	152499	Ajustes por Inflación		634.651		634.651
	1528	Equipo de computación y comunicación		1.096.918		1.096.918
	152805	Equipos de procesamiento de datos		966.767		966.767
	152810	Equipos de telecomunicaciones		16.367		16.367
	152895	Otros		0		0
	152899	Ajustes por Inflación		113.784		113.784
	1532	Equipo médico-científico		15.497		15.497
	153205	Médico		1.666		1.666
	153295	Otros		7.000		7.000
	153299	Ajustes por Inflación		6.831		6.831
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		26.956		26.956
	153610	De restaurantes y cafeterías		26.719		26.719
	153699	Ajustes por Inflación		237		237
	1540	Flota y equipo de transporte		623.015		623.015
	154005	Autos, camionetas y camperos		318.510		318.510
154008	Camiones, volquetas y furgones		84.841		84.841	
154015	Buses y busetas		205.900		205.900	
154030	Motocicletas		3.550		3.550	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	154099	Ajustes por Inflación		10.214		10.214
	1544	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		100.658		100.658
	154420	Botes		100.658		100.658
	1584	Semovientes		600		600
	158401	Semovientes		600		600
	1588	Propiedades, planta y equipo en tránsito				0
	1592	Depreciación acumulada		(5.720.057)		(5.720.057)
	159216	Construcciones y edificaciones		(2.485.633)		(2.485.633)
	159220	Maquinaria y equipo		(146.441)		(146.441)
	159224	Equipo de oficina		(594.997)		(594.997)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(548.386)		(548.386)
	159232	Equipo médico-científico		(3.853)		(3.853)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(12.036)		(12.036)
	159240	Flota y equipo de transporte		(622.367)		(622.367)
	159244	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		(98.528)		(98.528)
	159299	Ajustes por Inflación		(1.207.816)		(1.207.816)
	1597	Amortización acumulada		(600)		(600)
1	159705	Semovientes		(600)		(600)
	17	Diferidos	34.763	210.630		245.393
	1705	Gastos pagados por anticipado	34.763			34.763
	170520	Seguros y fianzas	34.763			34.763
	1710	Cargos diferidos		210.630		210.630
	171016	Programas para computador (software)		92.346		92.346
	171020	Útiles y papelería		46.280		46.280
	171048	Elementos de aseo y cafetería		20.020		20.020
	171064	Elementos de ropería y lencería		31.857		31.857
	171095	Otros		20.127		20.127
	18	Fondos de Ley con destinación específica	15.914.589	42.824		15.957.413
	1805	Bienes de arte y cultura		42.824		42.824
	180505	Obras de arte		10.760		10.760
	180510	Bibliotecas		32.064		32.064
	1810	Fondos de Ley con destinación específica	10.141.230			10.141.230
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda	4.324.869			4.324.869
	181010	Fondo de solidaridad y garantía	576.798			576.798
	181015	Fondo de educación Ley 115/93	1.470.404			1.470.404

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	181020	Foniñez	233.004			233.004
	181035	Fosfec Ley 1636/2013	2.039.169			2.039.169
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011	1.496.986			1.496.986
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	5.773.359			5.773.359
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	5.773.359			5.773.359
	19	Valorizaciones		6.349.782		6.349.782
	1910	De propiedades, planta y equipo		6.349.782		6.349.782
	191004	Terrenos		4.368.970		4.368.970
	191016	Construcciones y edificaciones		1.980.812		1.980.812
2	2	Pasivo	48.953.558	1.549.522		50.503.080
	21	Obligaciones financieras	1.577.566	1.549.522		3.127.088
	2105	Bancos nacionales	1.577.566	1.549.522		3.127.088
	210505	Sobregiros	717.566			717.566
	210510	Pagarés	860.000	1.549.522		2.409.522
	22	Proveedores				0
	2205	Nacionales				0
	23	Cuentas por pagar	19.665.131			19.665.131
	2302	Subsidios por pagar	740.752			740.752
	230205	Girados no entregados	152.570			152.570
	230210	Girados no cobrados	588.182			588.182
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03				0
	2305	Programas Sector Salud	16.638.472			16.638.472
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	16.638.472			16.638.472
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	356.687			356.687
	231005	Cuota anual de sostenimiento	356.687			356.687
	2335	Costos y gastos por pagar	865.833			865.833
	233505	Costos y gastos por pagar	428.016			428.016
	233525	Costos y gastos por pagar	7.050			7.050
	233540	Costos y gastos por pagar	2.530			2.530
	233550	Costos y gastos por pagar	2.866			2.866
	233555	Costos y gastos por pagar	325.023			325.023
	233560	Costos y gastos por pagar	3.186			3.186
233595	Costos y gastos por pagar	97.162			97.162	
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	111.067			111.067	
236505	Salarios y pagos laborales	18.860			18.860	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236515	Honorarios	48.570			48.570
	236525	Servicios	34.539			34.539
	236530	Arrendamientos	152			152
	236540	Compras	8.946			8.946
	2367	Impuesto a las ventas retenido	1.253			1.253
	236702	Impuesto a las ventas retenido	1.253			1.253
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	4.842			4.842
	236805	Impuesto de industria y comercio retenido	2.771			2.771
	236806	Impuesto de industria y comercio retenido	2.071			2.071
	2370	Retenciones y aportes de nómina	310.035			310.035
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	70.019			70.019
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	3.902			3.902
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	87.172			87.172
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	43.599			43.599
	237025	Embargos judiciales	9.959			9.959
	237030	Libranzas	38.728			38.728
	237045	Fondos de empleados	41.313			41.313
2	237095	Otros	15.343			15.343
	2380	Acreeedores varios	636.190			636.190
	238005	Acreeedores varios	509.523			509.523
	238091	Acreeedores varios	72.401			72.401
	238095	Acreeedores varios	54.266			54.266
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	86.580			86.580
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	72.813			72.813
	240805	IVA Generado	74.914			74.914
	240810	IVA descontable	(2.101)			(2.101)
	240895	Pago declaración IVA	0			0
	2412	De industria y comercio	8.120			8.120
	241205	Vigencia fiscal corriente	8.120			8.120
	2428	De turismo	48			48
	242805	De turismo	48			48
	2495	Otros	5.599			5.599
	249501	Otros	5.599			5.599
	25	Obligaciones laborales	758.957			758.957
	2505	Salarios por pagar	6.251			6.251

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	250505	Salarios por pagar	6.251			6.251
	2510	Cesantías consolidadas	339.080			339.080
	251005	Ley laboral anterior	113.986			113.986
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	225.094			225.094
	2515	Intereses sobre cesantías	38.218			38.218
	251505	Intereses sobre cesantías	38.218			38.218
	2520	Prima de servicios	2.707			2.707
	252005	Prima de servicios	2.707			2.707
	2525	Vacaciones consolidadas	152.889			152.889
	252505	Vacaciones consolidadas	152.889			152.889
	2530	Prestaciones extralegales	219.812			219.812
	253005	Primas	219.812			219.812
	26	Pasivos estimados y provisiones	7.928.219			7.928.219
	2605	Para costos y gastos	172.024			172.024
	260595	Para costos y gastos	172.024			172.024
	2635	Para contingencias	891.223			891.223
	263510	Para contingencias	891.223			891.223
	2645	Provisiones del Sector salud	6.864.972			6.864.972
	264515	Provisión cubrimiento de servicios de salud	5.849.376			5.849.376
	264520	Provisión Régimen Subsidiado	1.015.596			1.015.596
	27	Diferidos	48.415			48.415
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	48.415			48.415
	270545	Matrículas y pensiones	25.309			25.309
	270560	Reservas turísticas	20.955			20.955
	270595	Otros	2.151			2.151
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	18.888.690			18.888.690
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	13.081			13.081
	280505	De clientes	13.081			13.081
	2810	Depósitos recibidos	3.950.146			3.950.146
	281045	Consignaciones por aplicar	3.893.496			3.893.496
281095	Otros	56.650			56.650	
2815	Ingresos recibidos para terceros	62.220			62.220	
281515	Aportes Sena	5.060			5.060	
281520	Aportes ICBF	445			445	
281525	Aportes institutos técnicos	99			99	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	281530	Aportes Esap	30			30
	281595	Otros	56.586			56.586
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	1.519.468			1.519.468
	284505	Saldo Vigencia Anterior	1.521.068			1.521.068
	284515	Aplicaciones	(1.600)			(1.600)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis	141.577			141.577
	285105	Saldo vigencia anterior	141.577			141.577
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga	542.422			542.422
	285205	Saldo vigencia anterior	542.422			542.422
	2853	Fondo de educación Ley 115/93	1.792.284			1.792.284
	285305	Saldo vigencia anterior	1.792.284			1.792.284
	2854	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	252.761			252.761
	285405	Saldo vigencia anterior	252.761			252.761
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	570.966			570.966
	285601	Fondos y/o convenios de Cooperación	570.966			570.966
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011	2.426.674			2.426.674
	285705	Saldo vigencia anterior	2.426.674			2.426.674
	2858	Fosfec Ley 1636/13	2.450.866			2.450.866
	285806	Fuentes vigencia anterior CR	2.450.866			2.450.866
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS	4.300.264			4.300.264
	286105	Subsidios Asignados por Pagar	4.160.395			4.160.395
	286115	Sistema de Información	27.697			27.697
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS	112.172			112.172
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA	772.880			772.880
	286205	Cuentas por Pagar - Recursos Propios	772.880			772.880
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ	9.170			9.170
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ	6.902			6.902
	286410	Recursos por pagar Jornada Escolar Complementaria	2.268			2.268
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	83.911			83.911
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías	34.818			34.818
286811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral	22.482			22.482	
286812	Programas de capacitación para la reinserción laboral	19.556			19.556	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	286813	Sistemas de información	560			560
	286814	Gastos de administración	5.895			5.895
	286820	Beneficiarios Activos	600			600
3	3	Patrimonio			13.696.324	13.696.324
	31	Obras y programas de beneficio social			17.037.552	17.037.552
	3105	Para administración y Servicios Sociales			17.037.552	17.037.552
	310505	Para administración y Servicios Sociales			17.037.552	17.037.552
	32	Superávit			49.857	49.857
	3210	Donaciones			7.620	7.620
	321001	Donaciones			7.620	7.620
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			42.237	42.237
	322005	Fondos de Ley			42.237	42.237
	33	Reservas			2.060.049	2.060.049
	3305	Reservas obligatorias			2.060.049	2.060.049
	330505	Reserva legal			967.158	967.158
	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social			1.092.891	1.092.891
	34	Revalorización del patrimonio			1.371.725	1.371.725
	3405	Ajustes por inflación			1.026.973	1.026.973
	340505	De obras y programas de beneficio social			400.910	400.910
	340510	De superávit			1.758	1.758
	340515	De reservas			32.044	32.044
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			592.261	592.261
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			344.752	344.752
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			344.752	344.752
	36	Resultados del ejercicio			(8.448.395)	(8.448.395)
	3605	Remanentes del Ejercicio				0
	360505	Administración y Servicios Sociales				0
	360510	Salud Régimen Subsidiado				0
	3610	Déficit del Ejercicio			(8.448.395)	(8.448.395)
	361005	Administración y Servicios Sociales			(8.448.395)	(8.448.395)
361010	Salud Régimen Subsidiado				0	
37	Remanentes Acumulados			(4.724.246)	(4.724.246)	
3705	Remanentes Acumulados			6.361.528	6.361.528	
370505	Administración y Servicios Sociales			6.361.528	6.361.528	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3710	Déficits Acumulado			(11.085.774)	(11.085.774)
	371005	Administración y Servicios Sociales			(11.085.774)	(11.085.774)
	371010	Salud Régimen Subsidiado				0
	38	Superávit por valorizaciones			6.349.782	6.349.782
	3810	De propiedades, planta y equipo			6.349.782	6.349.782
	381005	De propiedades, planta y equipo			6.349.782	6.349.782
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			23.671	23.671
	8120	Litigios y/o demandas			23.671	23.671
	812005	Ejecutivos			23.671	23.671
	83	Deudoras de control			739.048	739.048
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			49.930	49.930
	831516	Construcciones y edificaciones			49.930	49.930
	8345	Contratos del Régimen Subsidiado y Contributivo			689.118	689.118
	834501	Deudores UPC Régimen Subsidiado			689.118	689.118
	84	Deudores			(23.671)	(23.671)
	8420	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(23.671)	(23.671)
	842005	Derechos contingentes por contra (CR)			(23.671)	(23.671)
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(739.048)	(739.048)
	8615	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(49.930)	(49.930)
	861516	Deudoras de control por contra (CR)			(49.930)	(49.930)
	8645	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(689.118)	(689.118)
864501	Deudoras de control por contra (CR)			(689.118)	(689.118)	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			(1.636.091)	(1.636.091)
	9120	Litigios y/o demandas			(1.636.091)	(1.636.091)
	912005	Laborales			(40.000)	(40.000)
	912010	Civiles			(1.596.091)	(1.596.091)
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.636.091	1.636.091
	9420	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.636.091	1.636.091
	942005	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			40.000	40.000
942010	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.596.091	1.596.091	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	44.965.533	53.029.840		97.995.373
	11	DISPONIBLE	8.258.127			8.258.127
	1105	CAJA	401.135			401.135
	110505	Caja general	273.214			273.214
	110510	Cajas menores	12.150			12.150
	110515	Moneda extranjera	321			321
	110520	Fondos y bases	115.450			115.450
	1110	BANCOS	2.165.167			2.165.167
	111005	Moneda nacional	2.165.167			2.165.167
	1120	CUENTAS DE AHORRO	5.691.825			5.691.825
	112005	Bancos	5.691.825			5.691.825
	12	INVERSIONES	1.280.967	150.188		1.431.155
	1205	ACCIONES		393.815		393.815
	120565	Servicios sociales y de salud		234.025		234.025
	120595	Otras		159.790		159.790
	1225	CERTIFICADOS	932.967			932.967
1	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	932.967			932.967
	1255	Obligatorias	348.000			348.000
	125520	Reserva legal	348.000			348.000
	1295	Otras inversiones		163		163
	129505	Aportes en cooperativas		163		163
	1299	Provisiones		(243.790)		(243.790)
	129905	Acciones		(243.790)		(243.790)
	13	Deudores	22.370.024			22.370.024
	1305	Programas Sector Salud	17.855.011			17.855.011
	130515	Salud I.P.S.	17.855.011			17.855.011
	1312	Clientes de Servicios	4.864.497			4.864.497
	131205	Mercadeo	4.454.635			4.454.635
	131210	Educación Formal	17.114			17.114
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	5.166			5.166
	131225	Recreación Deporte y Turismo	168.957			168.957
	131230	Administración	218.625			218.625
	1317	Créditos Sociales	452.392			452.392
	131705	Vivienda	103.779			103.779

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131710	Consumo	187.600			187.600
	131720	Salud	818			818
	131725	Educación Formal	84.368			84.368
	131730	Recreación y Turismo	70.800			70.800
	131795	Otros	5.027			5.027
	1330	Anticipos y avances	83.722			83.722
	133010	A contratistas	83.722			83.722
	1345	Ingresos por cobrar	39.878			39.878
	134510	Rendimientos financieros	39.878			39.878
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	1.867.261			1.867.261
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	1.190			1.190
	135515	Retención en la fuente	444.364			444.364
	135517	Impuesto a las ventas retenido	1.039			1.039
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	47.530			47.530
	135595	Otros	1.373.138			1.373.138
	1360	Reclamaciones				0
1	1365	Cuentas por cobrar a Empleados				0
	1375	Documentos por cobrar	1.410			1.410
	137520	Tarjetas de crédito	1.410			1.410
	1380	Deudores varios	567.759			567.759
	138095	Otros	567.759			567.759
	1390	Deudas de difícil cobro	634.862			634.862
	139012	Clientes Servicios	630.592			630.592
	139017	Créditos Sociales	4.270			4.270
	1399	Provisiones	(3.996.768)			(3.996.768)
	139905	Clientes sector salud	(2.889.597)			(2.889.597)
	139912	Clientes Servicios	(1.097.089)			(1.097.089)
	139917	Provisiones	(10.082)			(10.082)
	14	Inventarios	7.417.889			7.417.889
	1435	Mercancías para la venta	5.330.884			5.330.884
	143505	Mercadeo	5.295.602			5.295.602
	143510	Restaurantes y Cafeterías	35.282			35.282
	1440	Bienes raíces para la venta	85.454			85.454
	144015	Unidades habitacionales	85.454			85.454

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1450	Terrenos	1.015.635			1.015.635
	145010	Urbanizados por construir	1.015.635			1.015.635
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	987.514			987.514
	147001	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	987.514			987.514
	1499	Provisiones	(1.598)			(1.598)
	149905	Para obsolescencia	(1.484)			(1.484)
	149995	Otras	(114)			(114)
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		22.760.323		22.760.323
	1504	Terrenos		2.341.955		2.341.955
	150405	Urbanos		2.321.512		2.321.512
	150410	Rurales		3.379		3.379
	150499	Ajustes por Inflación		17.064		17.064
	1516	Construcciones y edificaciones		20.894.584		20.894.584
	151605	Edificios		16.802.012		16.802.012
	151699	Ajustes por Inflación		4.092.572		4.092.572
	1524	Equipo de oficina		6.979.371		6.979.371
1	152405	Muebles y enseres		5.301.764		5.301.764
	152499	Ajustes por Inflación		1.677.607		1.677.607
	1528	Equipo de computación y comunicación		3.600.586		3.600.586
	152805	Equipos de procesamiento de datos		2.666.847		2.666.847
	152810	Equipos de telecomunicaciones		83.602		83.602
	152895	Otros		27.688		27.688
	152899	Ajustes por Inflación		822.449		822.449
	1532	Equipo médico-científico		2.838.784		2.838.784
	153205	Médico		2.810.174		2.810.174
	153299	Ajustes por Inflación		28.610		28.610
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		427.240		427.240
	153605	De habitaciones		130.013		130.013
	153695	Otros		199.686		199.686
	153699	Ajustes por Inflación		97.541		97.541
	1540	Flota y equipo de transporte		338.252		338.252
	154005	Autos, camionetas y camperos		194.908		194.908
	154030	Motocicletas		64.236		64.236
	154099	Ajustes por Inflación		79.108		79.108

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1592	Depreciación acumulada		(14.660.449)		(14.660.449)
	159216	Construcciones y edificaciones		(2.550.633)		(2.550.633)
	159224	Equipo de oficina		(4.754.781)		(4.754.781)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(2.245.293)		(2.245.293)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(287.276)		(287.276)
	159240	Flota y equipo de transporte		(237.108)		(237.108)
	159299	Ajustes por Inflación		(4.585.358)		(4.585.358)
	16	Intangibles		459.192		459.192
	1625	Derechos		441.429		441.429
	162535	En bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing)		441.429		441.429
	1635	Licencias		42.000		42.000
	163501	Licencias		42.000		42.000
	1698	Amortización acumulada		(24.237)		(24.237)
	169825	Derechos		(24.237)		(24.237)
	17	Diferidos	110.395	188.818		299.213
	1705	Gastos pagados por anticipado				0
1	1710	Cargos diferidos	110.395	188.818		299.213
	171008	Remodelaciones		188.818		188.818
	171016	Programas para computador (software)	32.057			32.057
	171020	Útiles y papelería	23.659			23.659
	171095	Otros	54.679			54.679
	18	Fondos de Ley con destinación específica	5.528.131	8.502.993		14.031.124
	1810	Fondos de Ley con destinación específica	243.611	7.491.478		7.735.089
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		3.597.109		3.597.109
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		78.788		78.788
	181020	Fonñez		515.505		515.505
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		2.333.829		2.333.829
	181040	Recursos Microcréditos	91.577	22.318		113.895
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011	152.034	943.929		1.095.963
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	5.284.520	1.011.515		6.296.035
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	5.284.520			5.284.520
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones		1.011.515		1.011.515
	1895	Diversos				0
	1899	Provisiones				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	19	Valorizaciones		20.968.326		20.968.326
	1905	De inversiones		77.883		77.883
	190505	Acciones		77.883		77.883
	1910	De propiedades, planta y equipo		20.890.443		20.890.443
	191004	Terrenos		11.058.164		11.058.164
	191016	Construcciones y edificaciones		9.832.279		9.832.279
2	2	Pasivo	25.712.235	12.753.189		38.465.424
	21	Obligaciones financieras	3.963.876	4.058.259		8.022.135
	2105	Bancos nacionales	3.849.838	3.805.000		7.654.838
	210510	Pagarés	3.849.838	3.805.000		7.654.838
	2115	Corporaciones financieras	114.038	253.259		367.297
	211520	Contratos de arrendamiento financiero (leasing)	114.038	253.259		367.297
	2195	Otras obligaciones				0
	22	Proveedores	3.110.539			3.110.539
	2205	Nacionales	3.110.539			3.110.539
	220501	Nacionales	3.110.539			3.110.539
	2210	Del exterior				0
	23	Cuentas por pagar	12.532.440			12.532.440
	2302	Subsidios por pagar	112.884			112.884
	230210	Girados no cobrados	112.884			112.884
	2305	Programas Sector Salud	7.454.605			7.454.605
	230560	Salud I.P.S.	7.454.605			7.454.605
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	351.983			351.983
	231005	Cuota anual de sostenimiento	351.983			351.983
	2335	Costos y gastos por pagar	1.579.576			1.579.576
	233501	Costos y gastos por pagar	1.369.217			1.369.217
	233502	Costos y gastos por pagar	210.359			210.359
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	152.593			152.593
	236505	Salarios y pagos laborales	19.572			19.572
236515	Honorarios	53.743			53.743	
236520	Comisiones	1.227			1.227	
236525	Servicios	11.105			11.105	
236530	Arrendamientos	2.679			2.679	
236540	Compras	29.476			29.476	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236570	Otras retenciones y patrimonio	229			229
	236575	Auto retenciones	34.559			34.559
	236595	Pagos declaración refetuyente	3			3
	2367	Impuesto a las ventas retenido	20.297			20.297
	236701	Impuesto a las ventas retenido	20.297			20.297
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	7.288			7.288
	236805	Impuesto de industria y comercio retenido	7.282			7.282
	236810	Impuesto de industria y comercio retenido	6			6
	2370	Retenciones y aportes de nómina	528.456			528.456
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	133.563			133.563
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	10.374			10.374
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	194.643			194.643
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	86.245			86.245
	237025	Embargos judiciales	4.690			4.690
	237030	Libranzas	50.934			50.934
	237045	Fondos de empleados	48.206			48.206
2	237095	Otros	(199)			(199)
	2380	Acreedores varios	2.324.758			2.324.758
	238001	Acreedores varios	2.045.744			2.045.744
	238006	Acreedores varios	103.859			103.859
	238008	Acreedores varios	97.082			97.082
	238009	Acreedores varios	46.294			46.294
	238010	Acreedores varios	31.779			31.779
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	53.662	25.487		79.149
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	53.662	(8)		53.654
	240805	IVA Generado	262.095			262.095
	240810	IVA descontable	(208.433)			(208.433)
	240895	Pago declaración IVA		(8)		(8)
	2495	Otros		25.495		25.495
	249501	Otros		25.495		25.495
	25	Obligaciones laborales		1.077.127		1.077.127
	2510	Cesantías consolidadas		696.456		696.456
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores		696.456		696.456
	2515	Intereses sobre cesantías		78.679		78.679

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	251501	Intereses sobre cesantías		78.679		78.679
	2525	Vacaciones consolidadas		232.710		232.710
	252501	Vacaciones consolidadas		232.710		232.710
	2530	Prestaciones extralegales		69.282		69.282
	253020	Bonificaciones		69.282		69.282
	26	Pasivos estimados y provisiones	1.014.473	88.926		1.103.399
	2605	Para costos y gastos		88.926		88.926
	260505	Para costos y gastos		88.926		88.926
	2615	Para obligaciones fiscales	79.640			79.640
	261505	De renta y complementarios	77.095			77.095
	261595	Otros	2.545			2.545
	2630	Para mantenimiento y reparaciones	122.202			122.202
	263005	Para mantenimiento y reparaciones	122.202			122.202
	2635	Para contingencias	812.631			812.631
	263502	Para contingencias	484.431			484.431
	263504	Para contingencias	328.200			328.200
2	27	Diferidos	1.533.626			1.533.626
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	1.533.626			1.533.626
	270501	Aportes empresas afiliadas	990.052			990.052
	270545	Matrículas y pensiones	147.536			147.536
	270595	Otros	396.038			396.038
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	3.503.619	7.503.390		11.007.009
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	646			646
	280505	De clientes	646			646
	2810	Depósitos recibidos	22.499			22.499
	281020	Para garantía de contratos	490			490
	281040	Promitentes compradores	22.009			22.009
	2815	Ingresos recibidos para terceros	45.612			45.612
	281545	Convenios comerciales	9.047			9.047
	281595	Otros	36.565			36.565
	2845	Excedentes del 55% no transferidos		1.399.572		1.399.572
	284505	Saldo Vigencia Anterior		1.399.572		1.399.572
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis	60.962			60.962
	285105	Saldo vigencia anterior	60.962			60.962

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga	28.189	15.815		44.004
	285205	Saldo vigencia anterior	28.189	15.815		44.004
	2853	Fondo de educación Ley 115/93				0
	2854	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	358	203.059		203.417
	285405	Saldo vigencia anterior	358	203.059		203.417
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011	152.035	868.087		1.020.122
	285705	Saldo vigencia anterior	152.035	868.087		1.020.122
	2858	Fosfec Ley 1636/13	1.243.577	2.201.022		3.444.599
	285806	Fuentes vigencia anterior CR	1.243.577	2.201.022		3.444.599
	2859	Recursos Microcréditos	91.409			91.409
	285905	Efectivo	69.090			69.090
	285915	Créditos por cobrar	48.472			48.472
	285955	Provisión cartera - Db	(26.153)			(26.153)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS	1.858.332	2.273.392		4.131.724
	286105	Subsidios Asignados por Pagar	1.858.332	1.931.464		3.789.796
	286115	Sistema de Información		34.990		34.990
	286120	Transferencias Segunda Prioridad		136.499		136.499
	286125	Transferencias Tercera Prioridad		128.467		128.467
	286130	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		32.128		32.128
286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS		9.844		9.844	
2863	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar LEY 115		285.432		285.432	
286395	Otras Autorizaciones Legales LEY 115		285.432		285.432	
2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0	
2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		257.011		257.011	
286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		257.011		257.011	
3	3	Patrimonio			59.529.949	59.529.949
	31	Obras y programas de beneficio social			30.089.305	30.089.305
	3105	Para administración y Servicios Sociales			23.590.647	23.590.647
	310505	Para administración y Servicios Sociales			23.590.647	23.590.647
	3110	Para Programas de salud			2.172.863	2.172.863
	311005	Para Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)			631.142	631.142
	311010	Para Salud Régimen Contributivo (EPS)			147.489	147.489

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	311015	Para Salud IPS			1.394.232	1.394.232
	3112	Para Mercadeo			4.325.795	4.325.795
	311205	Para Mercadeo			4.325.795	4.325.795
	3115	Para Otros programas				0
	32	Superávit			191.488	191.488
	3210	Donaciones			191.488	191.488
	321015	En bienes muebles			191.488	191.488
	33	Reservas			424.978	424.978
	3305	Reservas obligatorias			348.000	348.000
	330505	Reserva legal			348.000	348.000
	3310	Reservas estatutarias			76.978	76.978
	331005	Reservas estatutarias			76.978	76.978
	34	Revalorización del patrimonio			3.337.095	3.337.095
	3405	Ajustes por inflación			6.578.103	6.578.103
	340505	De obras y programas de beneficio social			5.226.977	5.226.977
	340510	De superávit			548.528	548.528
3	340515	De reservas			270.144	270.144
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			532.454	532.454
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(3.241.008)	(3.241.008)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(3.241.008)	(3.241.008)
	36	Resultados del ejercicio			5.439.574	5.439.574
	3605	Remanentes del Ejercicio			5.439.574	5.439.574
	360505	Administración y Servicios Sociales			4.042.919	4.042.919
	360520	Salud IPS			1.152.225	1.152.225
	360530	Mercadeo			81.934	81.934
	360535	Proyectos de Construcción de Vivienda			162.496	162.496
	37	Remanentes Acumulados			(920.817)	(920.817)
	3705	Remanentes Acumulados			420.808	420.808
	370505	Administración y Servicios Sociales			420.808	420.808
	3710	Déficits Acumulado			(1.341.625)	(1.341.625)
	371010	Salud Régimen Subsidiado			(420.808)	(420.808)
	371020	Salud IPS			(920.817)	(920.817)
	38	Superávit por valorizaciones			20.968.326	20.968.326
	3805	De inversiones			77.883	77.883

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	380505	Acciones			77.883	77.883
	3810	De propiedades, planta y equipo			20.890.443	20.890.443
	381004	Terrenos			11.058.164	11.058.164
	381016	Construcciones y edificaciones			9.832.279	9.832.279
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			188.219	188.219
	8115	Bienes y valores en poder de terceros			2.866	2.866
	811510	En préstamo			2.866	2.866
	8140	Convenios de pago			185.353	185.353
	814005	Aportes empresas afiliadas			185.353	185.353
	83	Deudoras de control			3.892.778	3.892.778
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			3.796.868	3.796.868
	831524	Equipo de oficina			3.796.868	3.796.868
	8395	Otras cuentas deudoras de control			95.910	95.910
	839505	Cheques posfechados			30.000	30.000
	839595	Diversas			65.910	65.910
	84	Deudores			(188.219)	(188.219)
	8401	Derechos contingentes por contra (CR)			(188.219)	(188.219)
	840101	Derechos contingentes por contra (CR)			(2.866)	(2.866)
	840103	Derechos contingentes por contra (CR)			(185.353)	(185.353)
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(3.892.778)	(3.892.778)
	8601	Deudoras de control por contra (CR)			(3.892.778)	(3.892.778)
	860101	Deudoras de control por contra (CR)			(59.769)	(59.769)
	860102	Deudoras de control por contra (CR)			(30.000)	(30.000)
860103	Deudoras de control por contra (CR)			(3.796.868)	(3.796.868)	
860105	Deudoras de control por contra (CR)			(6.141)	(6.141)	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			(22.352.696)	(22.352.696)
	9115	Bienes y valores recibidos de terceros			(6.227.780)	(6.227.780)
	911515	En depósito			(6.227.780)	(6.227.780)
	9120	Litigios y/o demandas			(16.124.916)	(16.124.916)
	912005	Laborales			(454.592)	(454.592)
	912010	Civiles			(15.395.691)	(15.395.691)

Año: 2014, Mes: Diciembre/2014, CCF: 43, Caja
de Compensacion Familiar de Fenalco
COMFENALCO QUINDIO

01.Balance General

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	912015	Administrativos o arbitrales			(274.633)	(274.633)
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			22.352.696	22.352.696
9	9401	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			22.352.696	22.352.696
	940101	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			6.227.780	6.227.780
	940102	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			16.124.916	16.124.916

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	61.496.895	222.846.799		284.343.694
	11	DISPONIBLE	12.941.057			12.941.057
	1105	CAJA	210.642			210.642
	110505	Caja general	155.891			155.891
	110510	Cajas menores	8.399			8.399
	110520	Fondos y bases	46.352			46.352
	1110	BANCOS	4.827.967			4.827.967
	111005	Moneda nacional	4.827.967			4.827.967
	1120	CUENTAS DE AHORRO	7.902.448			7.902.448
	112005	Bancos	7.902.448			7.902.448
	12	INVERSIONES	844.440			844.440
	1225	CERTIFICADOS				0
	1235	TÍTULOS				0
	1245	Derechos fiduciarios	43.543			43.543
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	43.543			43.543
	1255	Obligatorias	800.897			800.897
	125520	Reserva legal	800.897			800.897
1	13	Deudores	43.435.036			43.435.036
	1305	Programas Sector Salud	34.350.356			34.350.356
	130515	Salud I.P.S.	34.350.356			34.350.356
	1312	Clientes de Servicios	2.005.277			2.005.277
	131210	Educación Formal	406.912			406.912
	131225	Recreación Deporte y Turismo	967.465			967.465
	131230	Administración	108.260			108.260
	131295	Otros	522.640			522.640
	1317	Créditos Sociales	7.623.138			7.623.138
	131705	Vivienda	842.472			842.472
	131710	Consumo	5.321.298			5.321.298
	131715	Microcrédito	514.033			514.033
	131720	Salud	23.229			23.229
	131725	Educación Formal	211.559			211.559
	131730	Recreación y Turismo	49.557			49.557
	131795	Otros	660.990			660.990
	1330	Anticipos y avances	276.008			276.008

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	133005	A proveedores	242.000			242.000
	133015	A empleados	34.008			34.008
	1345	Ingresos por cobrar	246.186			246.186
	134515	Comisiones	230.185			230.185
	134530	Arrendamientos	16.001			16.001
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	178.927			178.927
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	178.927			178.927
	1360	Reclamaciones	180.782			180.782
	136005	A compañías aseguradoras	180.782			180.782
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	462.373			462.373
	136505	Vivienda	155.395			155.395
	136515	Educación	73.116			73.116
	136530	Responsabilidades	2.444			2.444
	136545	Libre inversión	175.104			175.104
	136595	Otros	56.314			56.314
	1375	Documentos por cobrar	17.365			17.365
	137595	Otros	17.365			17.365
1	1380	Deudores varios	471.489			471.489
	138030	Exempleados	21.803			21.803
	138035	Incapacidades	144.926			144.926
	138095	Otros	304.760			304.760
	1390	Deudas de difícil cobro	270.570			270.570
	139005	Clientes sector salud	229.517			229.517
	139012	Clientes Servicios	41.053			41.053
	1399	Provisiones	(2.647.435)			(2.647.435)
	139905	Clientes sector salud	(2.301.192)			(2.301.192)
	139912	Clientes Servicios	(46.999)			(46.999)
	139917	Provisiones	(299.244)			(299.244)
	14	Inventarios	4.249.982			4.249.982
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	1.272.383			1.272.383
	145505	Materiales, repuestos y accesorios	1.272.383			1.272.383
	1460	Envases y empaques	10.475			10.475
	146005	Envases y empaques	10.475			10.475
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	2.975.334			2.975.334

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	147005	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	2.669.443			2.669.443
	147020	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	305.891			305.891
	1499	Provisiones	(8.210)			(8.210)
	149910	Para diferencia de inventario físico	(8.210)			(8.210)
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		82.336.635		82.336.635
	1504	Terrenos		2.279.978		2.279.978
	150405	Urbanos		866.216		866.216
	150499	Ajustes por Inflación		1.413.762		1.413.762
	1508	Construcciones en curso		11.035.223		11.035.223
	150830	Proyectos de desarrollo		11.035.223		11.035.223
	1512	Maquinaria y equipos en montaje				0
	1516	Construcciones y edificaciones		87.400.671		87.400.671
	151605	Edificios		69.631.451		69.631.451
	151699	Ajustes por Inflación		17.769.220		17.769.220
	1520	Maquinaria y equipo SSF		21.356.264		21.356.264
	152005	Maquinaria y equipo SSF		18.262.679		18.262.679
1	152099	Ajustes por Inflación		3.093.585		3.093.585
	1524	Equipo de oficina		5.644.209		5.644.209
	152405	Muebles y enseres		3.751.857		3.751.857
	152410	Equipos		1.011.997		1.011.997
	152499	Ajustes por Inflación		880.355		880.355
	1528	Equipo de computación y comunicación		6.077.068		6.077.068
	152805	Equipos de procesamiento de datos		5.365.512		5.365.512
	152899	Ajustes por Inflación		711.556		711.556
	1540	Flota y equipo de transporte		403.024		403.024
	154005	Autos, camionetas y camperos		371.678		371.678
	154099	Ajustes por Inflación		31.346		31.346
	1592	Depreciación acumulada		(51.859.802)		(51.859.802)
	159216	Construcciones y edificaciones		(22.394.142)		(22.394.142)
	159220	Maquinaria y equipo		(9.767.407)		(9.767.407)
	159224	Equipo de oficina		(2.382.241)		(2.382.241)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(3.270.739)		(3.270.739)
	159240	Flota y equipo de transporte		(194.310)		(194.310)
	159299	Ajustes por Inflación		(13.850.963)		(13.850.963)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	16	Intangibles		1.170.113		1.170.113
	1635	Licencias		1.170.113		1.170.113
	163505	Licencias		1.170.113		1.170.113
	17	Diferidos	26.380	145.281		171.661
	1705	Gastos pagados por anticipado	26.380			26.380
	170520	Seguros y fianzas	12.380			12.380
	170595	Otros	14.000			14.000
	1710	Cargos diferidos		145.281		145.281
	171060	Dotación y suministro a trabajadores		145.281		145.281
	18	Fondos de Ley con destinación específica		52.158.813		52.158.813
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		26.664.566		26.664.566
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		8.690.265		8.690.265
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		30.235		30.235
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		1.449.652		1.449.652
	181020	Fonidez		795.794		795.794
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		5.401.986		5.401.986
1	181040	Recursos Microcréditos		692.065		692.065
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011		4.774.890		4.774.890
	181095	Otros SSF		4.829.679		4.829.679
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación		2.587.215		2.587.215
	181205	Nacionales		2.587.215		2.587.215
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		11.130.757		11.130.757
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		2.519.317		2.519.317
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones		8.611.440		8.611.440
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control		10.765.249		10.765.249
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)		(10.765.249)		(10.765.249)
	1895	Diversos		13.395.001		13.395.001
	189595	Otros		13.395.001		13.395.001
	1899	Provisiones		(1.618.726)		(1.618.726)
	189995	Diversos		(1.618.726)		(1.618.726)
	19	Valorizaciones		87.035.957		87.035.957
	1905	De inversiones		80.390		80.390
	190505	Acciones		80.390		80.390
	1910	De propiedades, planta y equipo		86.955.567		86.955.567

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	191004	Terrenos		50.870.864		50.870.864
	191016	Construcciones y edificaciones		36.084.703		36.084.703
2	2	Pasivo	36.398.173	46.148.495		82.546.668
	21	Obligaciones financieras	4.895.350	19.227.052		24.122.402
	2105	Bancos nacionales	4.895.350	19.227.052		24.122.402
	210510	Pagarés	4.895.350	19.227.052		24.122.402
	23	Cuentas por pagar	23.428.301			23.428.301
	2302	Subsidios por pagar	6.899.214			6.899.214
	230205	Girados no entregados	6.266.534			6.266.534
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	632.680			632.680
	2305	Programas Sector Salud	8.665.500			8.665.500
	230560	Salud I.P.S.	8.665.500			8.665.500
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	809.234			809.234
	231005	Cuota anual de sostenimiento	809.234			809.234
	2335	Costos y gastos por pagar	4.104.869			4.104.869
	233505	Costos y gastos por pagar	4.104.869			4.104.869
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	344.363			344.363
	236505	Salarios y pagos laborales	414.901			414.901
	236515	Honorarios	1.196.521			1.196.521
	236520	Comisiones	35.323			35.323
	236525	Servicios	261.674			261.674
	236530	Arrendamientos	57.477			57.477
	236540	Compras	547.776			547.776
	236550	Por pagos al exterior	366			366
	236570	Otras retenciones y patrimonio	1.598			1.598
	236595	Pagos declaración refetuyente	(2.171.273)			(2.171.273)
	2367	Impuesto a las ventas retenido	32.118			32.118
	236705	Impuesto a las ventas retenido	(4.230)			(4.230)
236710	Impuesto a las ventas retenido	36.348			36.348	
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	105.901			105.901	
236805	Impuesto de industria y comercio retenido	105.901			105.901	
2370	Retenciones y aportes de nómina	939.475			939.475	
237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	292.442			292.442	
237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	36.547			36.547	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	369.400			369.400
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	204.160			204.160
	237045	Fondos de empleados	796			796
	237095	Otros	36.130			36.130
	2380	Acreedores varios	1.527.627			1.527.627
	238005	Acreedores varios	1.527.627			1.527.627
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	374.749			374.749
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	125.163			125.163
	240805	IVA Generado	1.037.563			1.037.563
	240810	IVA descontable	(453.086)			(453.086)
	240825	Impuesto sobre las ventas por pagar	(15.567)			(15.567)
	240890	Impuesto sobre las ventas por pagar	122			122
	240895	Pago declaración IVA	(443.869)			(443.869)
	2412	De industria y comercio	194.562			194.562
	241205	Vigencia fiscal corriente	72.014			72.014
	241210	Vigencias fiscales anteriores	122.548			122.548
2	2428	De turismo	2.048			2.048
	242801	De turismo	2.048			2.048
	2460	Cuotas de fomento				0
	2495	Otros	52.976			52.976
	249505	Otros	52.976			52.976
	25	Obligaciones laborales	3.282.401			3.282.401
	2505	Salarios por pagar				0
	2510	Cesantías consolidadas	1.941.848			1.941.848
	251005	Ley laboral anterior	1.941.848			1.941.848
	2515	Intereses sobre cesantías	220.390			220.390
	251505	Intereses sobre cesantías	220.390			220.390
	2525	Vacaciones consolidadas	836.829			836.829
	252505	Vacaciones consolidadas	836.829			836.829
	2530	Prestaciones extralegales	283.334			283.334
	253005	Primas	283.334			283.334
	26	Pasivos estimados y provisiones	306.573			306.573
	2605	Para costos y gastos				0
	2635	Para contingencias	306.573			306.573

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	263505	Para contingencias	306.573			306.573
	2645	Provisiones del Sector salud				0
	27	Diferidos	1.967.403			1.967.403
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	1.967.403			1.967.403
	270501	Aportes empresas afiliadas	1.902.408			1.902.408
	270560	Reservas turísticas	34.080			34.080
	270595	Otros	30.915			30.915
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	2.143.396	26.921.443		29.064.839
	2810	Depósitos recibidos	143.570			143.570
	281045	Consignaciones por aplicar	143.570			143.570
	2815	Ingresos recibidos para terceros	1.487.238			1.487.238
	281515	Aportes Sena	391			391
	281520	Aportes ICBF	564			564
	281595	Otros	1.486.283			1.486.283
	2845	Excedentes del 55% no transferidos		1.855		1.855
	284505	Saldo Vigencia Anterior		1.343.401		1.343.401
2	284510	Fuentes		205.136		205.136
	284515	Aplicaciones		(1.546.682)		(1.546.682)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		54.800		54.800
	285105	Saldo vigencia anterior		(103.373)		(103.373)
	285110	Fuentes		5.329.267		5.329.267
	285115	Aplicaciones		(5.171.094)		(5.171.094)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		0		0
	285210	Fuentes		10.979.802		10.979.802
	285215	Aplicaciones		(10.979.802)		(10.979.802)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		1.603.644		1.603.644
	285305	Saldo vigencia anterior		1.975.893		1.975.893
	285310	Fuentes		2.452.371		2.452.371
	285315	Aplicaciones		(2.824.620)		(2.824.620)
	2854	Fonión Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		507.846		507.846
	285405	Saldo vigencia anterior		1.405.426		1.405.426
	285410	Fuentes		4.898.919		4.898.919
	285415	Aplicaciones		(5.796.499)		(5.796.499)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		5.140.711		5.140.711
	285613	Fondos y/o convenios de Cooperación		2.386		2.386
	285620	Fondos y/o convenios de Cooperación		753.955		753.955
	285622	Fondos y/o convenios de Cooperación		2.415		2.415
	285624	Fondos y/o convenios de Cooperación		4.000.000		4.000.000
	285630	Fondos y/o convenios de Cooperación		365.455		365.455
	285631	Fondos y/o convenios de Cooperación		16.500		16.500
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		4.690.954		4.690.954
	285705	Saldo vigencia anterior		4.650.666		4.650.666
	285710	Fuentes vigencia actual		5.161.913		5.161.913
	285715	Aplicaciones		(5.121.625)		(5.121.625)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		4.781.799		4.781.799
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		3.756.926		3.756.926
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		375.434		375.434
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		576.623		576.623
	285813	Sistemas de Información DB		5.505		5.505
	285814	Gastos de administración Db		67.311		67.311
	2859	Recursos Microcréditos		725.566		725.566
	285910	Inversiones financieras (CDT, otras)		918.172		918.172
	285915	Créditos por cobrar		(192.606)		(192.606)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		8.679.873		8.679.873
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		8.568.224		8.568.224
	286115	Sistema de Información		111.649		111.649
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA		36.080		36.080
	286210	Cuentas por Pagar FOSYGA		36.080		36.080
	2863	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar LEY 115		115.902		115.902
	286305	Por Kits Escolares		115.902		115.902
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ		113.642		113.642
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ		109.254		109.254
	286410	Recursos por pagar Jornada Escolar Complementaria		4.388		4.388
2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0	
2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		468.771		468.771	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		389.159		389.159
	286895	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		79.612		79.612
	2895	Diversos	512.588			512.588
	289595	Otros pasivos	512.588			512.588
3	3	Patrimonio			201.797.026	201.797.026
	31	Obras y programas de beneficio social			78.359.976	78.359.976
	3105	Para administración y Servicios Sociales			53.581.004	53.581.004
	310505	Para administración y Servicios Sociales			53.581.004	53.581.004
	3110	Para Programas de salud			24.778.972	24.778.972
	311015	Para Salud IPS			24.778.972	24.778.972
	32	Superávit			8.042.272	8.042.272
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			8.042.272	8.042.272
	322010	Excedentes del 55%			8.042.272	8.042.272
	33	Reservas			779.706	779.706
	3305	Reservas obligatorias			779.706	779.706
	330505	Reserva legal			779.706	779.706
	34	Revalorización del patrimonio			16.885.354	16.885.354
	3405	Ajustes por inflación			31.856.029	31.856.029
	340505	De obras y programas de beneficio social			31.373.065	31.373.065
	340510	De superávit			1.092	1.092
	340515	De reservas			481.872	481.872
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(14.970.675)	(14.970.675)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(14.970.675)	(14.970.675)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada				0
	36	Resultados del ejercicio			10.693.761	10.693.761
	3605	Remanentes del Ejercicio			10.693.761	10.693.761
	360505	Administración y Servicios Sociales			10.693.761	10.693.761
	360520	Salud IPS				0
	38	Superávit por valorizaciones			87.035.957	87.035.957
	3805	De inversiones			80.390	80.390
380505	Acciones			80.390	80.390	
3810	De propiedades, planta y equipo			86.955.567	86.955.567	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	381004	Terrenos			50.870.863	50.870.863
	381016	Construcciones y edificaciones			36.084.704	36.084.704
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			899.044	899.044
	8140	Convenios de pago			290.411	290.411
	814005	Aportes empresas afiliadas			290.411	290.411
	8195	Diversas			608.633	608.633
	819595	Otras			608.633	608.633
	83	Deudoras de control			1.747.859	1.747.859
	8325	Activos castigados			282.641	282.641
	832510	Deudores			282.641	282.641
	8395	Otras cuentas deudoras de control			1.465.218	1.465.218
	839520	Bienes y valores en fideicomiso			1.205.419	1.205.419
	839595	Diversas			259.799	259.799
	84	Deudores			(899.044)	(899.044)
	8440	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(290.411)	(290.411)
	844005	Derechos contingentes por contra (CR)			(290.411)	(290.411)
	8495	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(608.633)	(608.633)
	849595	Derechos contingentes por contra (CR)			(608.633)	(608.633)
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(1.747.859)	(1.747.859)
	8625	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(282.641)	(282.641)
	862510	Deudoras de control por contra (CR)			(282.641)	(282.641)
8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(1.465.218)	(1.465.218)	
869520	Deudoras de control por contra (CR)			(1.205.419)	(1.205.419)	
869595	Deudoras de control por contra (CR)			(259.799)	(259.799)	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			(13.025.341)	(13.025.341)
	9105	Bienes y valores recibidos en custodia			(31.941)	(31.941)
	910510	Bienes muebles			(31.941)	(31.941)
	9115	Bienes y valores recibidos de terceros			(9.664.320)	(9.664.320)
	911525	En comodato			(9.664.320)	(9.664.320)
	9120	Litigios y/o demandas			(3.277.035)	(3.277.035)
	912015	Administrativos o arbitrales			(3.277.035)	(3.277.035)
9125	Promesas de compraventa			(52.045)	(52.045)	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
9	912510	Promesas de compraventa			(52.045)	(52.045)
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			13.025.341	13.025.341
	9405	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			31.941	31.941
	940510	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			31.941	31.941
	9415	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			9.664.320	9.664.320
	941525	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			9.664.320	9.664.320
	9420	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			3.277.035	3.277.035
	942015	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			3.277.035	3.277.035
	9495	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			52.045	52.045
	949510	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			52.045	52.045

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	3.550.191	1.816.042		5.366.233
	11	DISPONIBLE	942.749			942.749
	1105	CAJA	8.589			8.589
	110505	Caja general	4.189			4.189
	110510	Cajas menores	4.400			4.400
	1110	BANCOS	687.545			687.545
	111005	Moneda nacional	687.545			687.545
	1120	CUENTAS DE AHORRO	246.615			246.615
	112005	Bancos	246.615			246.615
	12	INVERSIONES	252.000			252.000
	1225	CERTIFICADOS	200.000			200.000
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	200.000			200.000
	1255	Obligatorias	52.000			52.000
	125520	Reserva legal	52.000			52.000
	13	Deudores	684.202			684.202
	1312	Clientes de Servicios	369.251			369.251
1	131205	Mercadeo	16.636			16.636
	131210	Educación Formal	10.112			10.112
	131220	Vivienda	251.409			251.409
	131225	Recreación Deporte y Turismo	57.063			57.063
	131295	Otros	34.031			34.031
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)				0
	1317	Créditos Sociales	238.144			238.144
	131705	Vivienda	136.749			136.749
	131725	Educación Formal	8.542			8.542
	131730	Recreación y Turismo	17.134			17.134
	131795	Otros	75.719			75.719
	1330	Anticipos y avances	13.264			13.264
	133005	A proveedores	13.264			13.264
	1340	Promesas de compraventa				0
	1345	Ingresos por cobrar	31.368			31.368
	134510	Rendimientos financieros	19.838			19.838
	134530	Arrendamientos	9.786			9.786
	134595	Otros	1.744			1.744

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	8.248			8.248
	135515	Retención en la fuente	8.032			8.032
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	65			65
	135595	Otros	151			151
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados				0
	1375	Documentos por cobrar	43.474			43.474
	137595	Otros	43.474			43.474
	1380	Deudores varios	0			0
	138095	Otros	0			0
	1399	Provisiones	(19.547)			(19.547)
	139915	Clientes negocios especiales	(19.547)			(19.547)
	14	Inventarios	1.669.341			1.669.341
	1435	Mercancías para la venta	19.040			19.040
	143505	Mercadeo	0			0
	143545	Otros bienes para la venta	19.040			19.040
	1440	Bienes raíces para la venta	1.010.753			1.010.753
1	144010	Lotes urbanizados	975.753			975.753
	144015	Unidades habitacionales	35.000			35.000
	1450	Terrenos	639.548			639.548
	145005	Por urbanizar	639.548			639.548
	1499	Provisiones	0			0
	149910	Para diferencia de inventario físico	0			0
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		789.971		789.971
	1504	Terrenos		456.501		456.501
	150405	Urbanos		456.501		456.501
	1516	Construcciones y edificaciones		1.104.843		1.104.843
	151605	Edificios		1.104.843		1.104.843
	1520	Maquinaria y equipo SSF		138.850		138.850
	152003	Maquinaria y equipo SSF		138.850		138.850
	1524	Equipo de oficina		399.081		399.081
	152405	Muebles y enseres		399.081		399.081
	1528	Equipo de computación y comunicación		339.953		339.953
	152805	Equipos de procesamiento de datos		337.565		337.565
	152810	Equipos de telecomunicaciones		2.388		2.388

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1592	Depreciación acumulada		(1.649.257)		(1.649.257)
	159216	Construcciones y edificaciones		(856.119)		(856.119)
	159220	Maquinaria y equipo		(130.777)		(130.777)
	159224	Equipo de oficina		(334.506)		(334.506)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(327.855)		(327.855)
	17	Diferidos	1.899			1.899
	1705	Gastos pagados por anticipado	1.899			1.899
	170520	Seguros y fianzas	1.899			1.899
	1710	Cargos diferidos	0			0
	171095	Otros	0			0
	18	Fondos de Ley con destinación específica		783.874		783.874
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		436.431		436.431
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		38.057		38.057
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		63.437		63.437
	181020	Fonñez		58.308		58.308
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		276.629		276.629
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		347.443		347.443
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		347.443		347.443
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control		(38.603)		(38.603)
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)		38.603		38.603
19	Valorizaciones		242.197		242.197	
1910	De propiedades, planta y equipo		242.197		242.197	
191004	Terrenos		(36.607)		(36.607)	
191016	Construcciones y edificaciones		278.804		278.804	
2	2	Pasivo	950.760	606.788		1.557.548
	21	Obligaciones financieras				0
	2105	Bancos nacionales				0
	22	Proveedores	6.858			6.858
	2205	Nacionales	6.858			6.858
	220501	Nacionales	6.858			6.858
	23	Cuentas por pagar	887.318	0		887.318
	2302	Subsidios por pagar	282.273			282.273
	230205	Girados no entregados	78.661			78.661
230210	Girados no cobrados				0	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	203.612			203.612
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	28.666			28.666
	231005	Cuota anual de sostenimiento	28.666			28.666
	2335	Costos y gastos por pagar	286.152			286.152
	233501	Costos y gastos por pagar	286.152			286.152
	2345	Acreedores oficiales		0		0
	234501	Acreedores oficiales		0		0
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.677			9.677
	236505	Salarios y pagos laborales	822			822
	236515	Honorarios	1.396			1.396
	236520	Comisiones	33			33
	236525	Servicios	1.180			1.180
	236530	Arrendamientos	30			30
	236540	Compras	6.216			6.216
	2367	Impuesto a las ventas retenido	440			440
	236701	Impuesto a las ventas retenido	0			0
	236702	Impuesto a las ventas retenido	0			0
	236705	Impuesto a las ventas retenido	440			440
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	3.078			3.078
	236806	Impuesto de industria y comercio retenido	3.078			3.078
	2370	Retenciones y aportes de nómina	10.458			10.458
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	2.058			2.058
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	166			166
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	3.799			3.799
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	2.573			2.573
	237030	Libranzas	1.862			1.862
	2380	Acreedores varios	266.574			266.574
	238006	Acreedores varios	137.495			137.495
	238095	Acreedores varios	129.079			129.079
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	1.692	525		2.217
	2404	De renta y complementarios				0
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	1.692	525		2.217
	240805	IVA Generado	1.021.722			1.021.722
	240810	IVA descontable	(777.428)			(777.428)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	240815	Impuesto sobre las ventas por pagar		(851)		(851)
	240820	Impuesto sobre las ventas por pagar		1.376		1.376
	240895	Pago declaración IVA	(242.602)			(242.602)
	2410	Impuesto al Patrimonio				0
	2412	De industria y comercio				0
	25	Obligaciones laborales	54.892			54.892
	2505	Salarios por pagar	8.582			8.582
	250501	Salarios por pagar	8.582			8.582
	2510	Cesantías consolidadas	25.438			25.438
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	25.438			25.438
	2515	Intereses sobre cesantías	3.026			3.026
	251501	Intereses sobre cesantías	3.026			3.026
	2525	Vacaciones consolidadas	8.923			8.923
	252501	Vacaciones consolidadas	8.923			8.923
	2530	Prestaciones extralegales	8.923			8.923
	253005	Primas	8.923			8.923
2	26	Pasivos estimados y provisiones				0
	2635	Para contingencias				0
	27	Diferidos		89.805		89.805
	2705	Ingresos recibidos por anticipado		89.805		89.805
	270595	Otros		89.805		89.805
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos		516.458		516.458
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		(81.923)		(81.923)
	285105	Saldo vigencia anterior		(81.923)		(81.923)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		9.028		9.028
	285205	Saldo vigencia anterior		9.028		9.028
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		63.437		63.437
	285305	Saldo vigencia anterior		63.437		63.437
	2854	Fonidez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		57.727		57.727
	285405	Saldo vigencia anterior		57.727		57.727
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		176.127		176.127
	285705	Saldo vigencia anterior		82.596		82.596
	285710	Fuentes vigencia actual		95.302		95.302

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285715	Aplicaciones		(1.771)		(1.771)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		276.629		276.629
	285805	Fuentes vigencia actual CR		176.297		176.297
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		141.081		141.081
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(18.409)		(18.409)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(18.911)		(18.911)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		(392)		(392)
	285814	Gastos de administración Db		(3.037)		(3.037)
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		15.433		15.433
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		15.433		15.433
3	3	Patrimonio		3.808.685		3.808.685
	31	Obras y programas de beneficio social		1.431.069		1.431.069
	3105	Para administración y Servicios Sociales		1.431.069		1.431.069
	310505	Para administración y Servicios Sociales		1.431.069		1.431.069
	32	Superávit		5.160		5.160
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica		5.160		5.160
	322005	Fondos de Ley		5.160		5.160
	33	Reservas		1.265.644		1.265.644
	3305	Reservas obligatorias		1.265.644		1.265.644
	330505	Reserva legal		52.000		52.000
	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social		1.213.644		1.213.644
	34	Revalorización del patrimonio		602.436		602.436
	3405	Ajustes por inflación		1.173.271		1.173.271
	340520	De resultados de ejercicios anteriores		1.173.271		1.173.271
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria		(570.835)		(570.835)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio		(348.357)		(348.357)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada		(222.478)		(222.478)
	36	Resultados del ejercicio		262.179		262.179
	3605	Remanentes del Ejercicio		262.179		262.179
	360505	Administración y Servicios Sociales		262.179		262.179
360535	Proyectos de Construcción de Vivienda				0	
3610	Déficit del Ejercicio				0	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	361030	Mercadeo				0
	37	Remanentes Acumulados		0		0
	3705	Remanentes Acumulados		0		0
	370505	Administración y Servicios Sociales		0		0
	38	Superávit por valorizaciones		242.197		242.197
	3810	De propiedades, planta y equipo		242.197		242.197
	381004	Terrenos		(36.607)		(36.607)
	381016	Construcciones y edificaciones		278.804		278.804
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS		0		0
	83	Deudoras de control		36.327		36.327
	8325	Activos castigados		20.958		20.958
	832510	Deudores		20.958		20.958
	8395	Otras cuentas deudoras de control		15.369		15.369
	839520	Bienes y valores en fideicomiso		15.369		15.369
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)		(36.327)		(36.327)
	8625	Otras Deudoras de control por contra (CR)		(20.958)		(20.958)
	862510	Deudoras de control por contra (CR)		(20.958)		(20.958)
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)		(15.369)		(15.369)
869520	Deudoras de control por contra (CR)		(15.369)		(15.369)	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	9.013.090	46.284.621		55.297.711
	11	DISPONIBLE	2.423.499			2.423.499
	1105	CAJA	43.335			43.335
	110505	Caja general	8.725			8.725
	110510	Cajas menores	14.110			14.110
	110520	Fondos y bases	20.500			20.500
	1110	BANCOS	1.142.209			1.142.209
	111005	Moneda nacional	1.142.209			1.142.209
	1120	CUENTAS DE AHORRO	1.237.955			1.237.955
	112005	Bancos	1.237.955			1.237.955
	12	INVERSIONES	679.189	23.351		702.540
	1225	CERTIFICADOS	467.531			467.531
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	467.531			467.531
	1255	Obligatorias	211.658			211.658
	125520	Reserva legal	211.658			211.658
	1295	Otras inversiones		30.274		30.274
	129595	Diversas		30.274		30.274
	1299	Provisiones		(6.923)		(6.923)
	129995	Otras inversiones		(6.923)		(6.923)
	13	Deudores	2.823.085	1.142.207		3.965.292
	1312	Clientes de Servicios	263.416			263.416
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	10.648			10.648
	131225	Recreación Deporte y Turismo	69.031			69.031
	131230	Administración	40.000			40.000
	131295	Otros	143.737			143.737
	1317	Créditos Sociales	1.314.843	1.142.207		2.457.050
	131705	Vivienda	22.294	34.404		56.698
	131710	Consumo	1.284.353	1.104.996		2.389.349
	131725	Educación Formal	3.867	2.096		5.963
	131730	Recreación y Turismo	4.329	711		5.040
	1330	Anticipos y avances	381.883			381.883
	133005	A proveedores	124.325			124.325
	133010	A contratistas	256.980			256.980
	133015	A empleados	578			578

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1335	Depósitos	180.977			180.977
	133510	Para servicios	180.977			180.977
	1345	Ingresos por cobrar	51.288			51.288
	134515	Comisiones	347			347
	134525	Servicios	50.941			50.941
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	15.758			15.758
	135515	Retención en la fuente	2.500			2.500
	135517	Impuesto a las ventas retenido	6.452			6.452
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	967			967
	135595	Otros	5.839			5.839
	1360	Reclamaciones	1.345			1.345
	136095	Otras	1.345			1.345
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	75.248			75.248
	136505	Vivienda	73.698			73.698
	136525	Calamidad doméstica	133			133
	136530	Responsabilidades	606			606
	136595	Otros	811			811
1	1375	Documentos por cobrar	200			200
	137515	Cheques	200			200
	1380	Deudores varios	671.490			671.490
	138035	Incapacidades	22.832			22.832
	138095	Otros	648.658			648.658
	1390	Deudas de difícil cobro				0
	1399	Provisiones	(133.363)			(133.363)
	139912	Cientes Servicios	(22.781)			(22.781)
	139917	Provisiones	(91.422)			(91.422)
	139945	Ingresos por cobrar	(19.160)			(19.160)
	14	Inventarios	613.154			613.154
	1415	Obras de construcción en curso	150.389			150.389
	141501	Obras de construcción en curso	150.389			150.389
	1417	Obras de urbanismo	132.516			132.516
	141701	Obras de urbanismo	132.516			132.516
	1435	Mercancías para la venta	26.048			26.048
	143510	Restaurantes y Cafeterías	14.215			14.215

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	143545	Otros bienes para la venta	11.833			11.833
	1440	Bienes raíces para la venta	293.896			293.896
	144010	Lotes urbanizados	27.332			27.332
	144015	Unidades habitacionales	266.564			266.564
	1450	Terrenos	10.305			10.305
	145005	Por urbanizar	10.305			10.305
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		14.496.168		14.496.168
	1504	Terrenos		2.303.452		2.303.452
	150405	Urbanos		1.012.145		1.012.145
	150499	Ajustes por Inflación		1.291.307		1.291.307
	1516	Construcciones y edificaciones		15.763.026		15.763.026
	151605	Edificios		12.794.286		12.794.286
	151610	Oficinas		13.760		13.760
	151630	Restaurantes y cafeterías		149.704		149.704
	151645	Casetas y campamentos		8.042		8.042
	151695	Otros		1.418.583		1.418.583
1	151699	Ajustes por Inflación		1.378.651		1.378.651
	1520	Maquinaria y equipo SSF		702.562		702.562
	152001	Maquinaria y equipo SSF		533.173		533.173
	152099	Ajustes por Inflación		169.389		169.389
	1524	Equipo de oficina		1.772.406		1.772.406
	152405	Muebles y enseres		1.600.751		1.600.751
	152410	Equipos		32.401		32.401
	152499	Ajustes por Inflación		139.254		139.254
	1528	Equipo de computación y comunicación		1.036.726		1.036.726
	152805	Equipos de procesamiento de datos		935.994		935.994
	152810	Equipos de telecomunicaciones		70.602		70.602
	152899	Ajustes por Inflación		30.130		30.130
	1532	Equipo médico-científico		86.755		86.755
	153205	Médico		10.922		10.922
	153215	Laboratorio		75.638		75.638
	153299	Ajustes por Inflación		195		195
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		50.051		50.051
	153605	De habitaciones		27.773		27.773

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	153610	De restaurantes y cafeterías		10.834		10.834
	153699	Ajustes por Inflación		11.444		11.444
	1540	Flota y equipo de transporte		280.043		280.043
	154005	Autos, camionetas y camperos		111.443		111.443
	154015	Buses y busetas		107.112		107.112
	154095	Otros		61.488		61.488
	1588	Propiedades, planta y equipo en tránsito				0
	1592	Depreciación acumulada		(7.110.372)		(7.110.372)
	159216	Construcciones y edificaciones		(3.676.543)		(3.676.543)
	159220	Maquinaria y equipo		(361.954)		(361.954)
	159224	Equipo de oficina		(780.716)		(780.716)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(655.675)		(655.675)
	159232	Equipo médico-científico		(23.052)		(23.052)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(31.514)		(31.514)
	159240	Flota y equipo de transporte		(218.749)		(218.749)
	159299	Ajustes por Inflación		(1.362.169)		(1.362.169)
1	1599	Provisiones		(388.481)		(388.481)
	159904	Terrenos		(387.177)		(387.177)
	159920	Maquinaria y equipo		(104)		(104)
	159924	Equipo de oficina		(1.200)		(1.200)
	16	Intangibles		500.000		500.000
	1635	Licencias		500.000		500.000
	163501	Licencias		500.000		500.000
	17	Diferidos		100.970		100.970
	1705	Gastos pagados por anticipado		2.049		2.049
	170595	Otros		2.049		2.049
	1710	Cargos diferidos		98.921		98.921
	171004	Organización y preoperativos		26.010		26.010
	171012	Estudios, investigaciones y proyectos		26.701		26.701
	171016	Programas para computador (software)		34.259		34.259
	171020	Útiles y papelería		143		143
	171044	Publicidad, propaganda y promoción		3.051		3.051
	171095	Otros		8.757		8.757
	18	Fondos de Ley con destinación específica	2.474.163	6.763.340		9.237.503

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1805	Bienes de arte y cultura		159.051		159.051
	180505	Obras de arte		29.845		29.845
	180510	Bibliotecas		120.765		120.765
	180595	Otros		8.441		8.441
	1810	Fondos de Ley con destinación específica	235.850	6.597.196		6.833.046
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		2.911.627		2.911.627
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		1.572.767		1.572.767
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		402		402
	181020	Fonñez		299.553		299.553
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		1.790.994		1.790.994
	181095	Otros SSF	235.850	21.853		257.703
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación	604.347			604.347
	181205	Nacionales	604.347			604.347
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	1.633.966			1.633.966
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	1.633.966			1.633.966
	1895	Diversos		7.093		7.093
	189510	Bienes entregados en comodato		7.093		7.093
	19	Valorizaciones		23.258.585		23.258.585
	1910	De propiedades, planta y equipo		23.258.585		23.258.585
	191004	Terrenos		14.730.495		14.730.495
191016	Construcciones y edificaciones		8.514.345		8.514.345	
191032	Equipo médico-científico		1.053		1.053	
191040	Flota y equipo de transporte		12.692		12.692	
2	2	Pasivo	7.317.084	7.512.228		14.829.312
	21	Obligaciones financieras	528.571	496.429		1.025.000
	2105	Bancos nacionales	528.571	496.429		1.025.000
	210510	Pagarés	528.571	496.429		1.025.000
	23	Cuentas por pagar	3.106.424			3.106.424
	2302	Subsidios por pagar	1.686.099			1.686.099
	230205	Girados no entregados	19			19
	230210	Girados no cobrados	1.388.144			1.388.144
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	297.936			297.936
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	258.637			258.637
231005	Cuota anual de sostenimiento	258.637			258.637	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2335	Costos y gastos por pagar	657.293			657.293
	233501	Costos y gastos por pagar	657.293			657.293
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	76.607			76.607
	236515	Honorarios	35.684			35.684
	236520	Comisiones	955			955
	236525	Servicios	16.991			16.991
	236530	Arrendamientos	2.739			2.739
	236540	Compras	9.309			9.309
	236570	Otras retenciones y patrimonio	10.929			10.929
	2367	Impuesto a las ventas retenido	8.768			8.768
	236701	Impuesto a las ventas retenido	0			0
	236702	Impuesto a las ventas retenido	8.768			8.768
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	11.859			11.859
	236801	Impuesto de industria y comercio retenido	11.187			11.187
	236810	Impuesto de industria y comercio retenido	672			672
	2370	Retenciones y aportes de nómina	149.434			149.434
2	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	34.505			34.505
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	1.382			1.382
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	46.550			46.550
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	20.752			20.752
	237025	Embargos judiciales	2.001			2.001
	237035	Sindicatos	1.837			1.837
	237040	Cooperativas	18.240			18.240
	237095	Otros	24.167			24.167
	2380	Acreeedores varios	257.727			257.727
	238001	Acreeedores varios	257.727			257.727
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	75.516			75.516
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	72.718			72.718
	240805	IVA Generado	80.043			80.043
	240810	IVA descontable	(7.325)			(7.325)
	2495	Otros	2.798			2.798
	249501	Otros	2.798			2.798
	25	Obligaciones laborales	453.039			453.039
	2505	Salarios por pagar	37.811			37.811

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	250501	Salarios por pagar	37.811			37.811
	2510	Cesantías consolidadas	194.541			194.541
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	194.541			194.541
	2515	Intereses sobre cesantías	23.345			23.345
	251501	Intereses sobre cesantías	23.345			23.345
	2525	Vacaciones consolidadas	85.774			85.774
	252501	Vacaciones consolidadas	85.774			85.774
	2530	Prestaciones extralegales	111.568			111.568
	253005	Primas	111.568			111.568
	26	Pasivos estimados y provisiones	43.361	5.000		48.361
	2615	Para obligaciones fiscales	43.361			43.361
	261510	De industria y comercio	43.361			43.361
	2635	Para contingencias		5.000		5.000
	263501	Para contingencias		5.000		5.000
	27	Diferidos	673.292			673.292
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	673.292			673.292
2	270501	Aportes empresas afiliadas	522.076			522.076
	270545	Matrículas y pensiones	130.519			130.519
	270560	Reservas turísticas	50			50
	270595	Otros	20.647			20.647
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	2.436.881	7.010.799		9.447.680
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	389.355			389.355
	280510	Sobre contratos	389.355			389.355
	2810	Depósitos recibidos	253.191			253.191
	281040	Promitentes compradores	49.071			49.071
	281045	Consignaciones por aplicar	204.120			204.120
	2815	Ingresos recibidos para terceros	10.433			10.433
	281595	Otros	10.433			10.433
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	819.309			819.309
	284505	Saldo Vigencia Anterior	151.895			151.895
	284515	Aplicaciones	667.414			667.414
	2846	Exceso del cuociente departamental no transferido	573.232			573.232
	284605	Saldo Vigencia Anterior	192.350			192.350
	284610	Fuentes	380.882			380.882

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		264.659		264.659
	285105	Saldo vigencia anterior		208.200		208.200
	285115	Aplicaciones		56.459		56.459
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		0		0
	285210	Fuentes		7.715.422		7.715.422
	285215	Aplicaciones		(7.715.422)		(7.715.422)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		402		402
	285310	Fuentes		402		402
	2854	Foníñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		334.185		334.185
	285415	Aplicaciones		334.185		334.185
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	391.361			391.361
	285601	Fondos y/o convenios de Cooperación	391.361			391.361
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		1.313.355		1.313.355
	285710	Fuentes vigencia actual		1.313.355		1.313.355
	2858	Fosfec Ley 1636/13		1.273.473		1.273.473
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		781.264		781.264
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		354.499		354.499
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		120.732		120.732
	285813	Sistemas de Información DB		8.153		8.153
	285814	Gastos de administración Db		8.825		8.825
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		2.924.244		2.924.244
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		2.894.912		2.894.912
	286115	Sistema de Información		21.853		21.853
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS		7.479		7.479
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA		34.978		34.978
	286210	Cuentas por Pagar FOSYGA		34.978		34.978
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ		25.373		25.373
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ		20.611		20.611
	286410	Recursos por pagar Jornada Escolar Complementaria		4.762		4.762
2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0	
2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		840.130		840.130	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		434.938		434.938
	286811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral		30.589		30.589
	286812	Programas de capacitación para la reinserción laboral		143.736		143.736
	286814	Gastos de administración		21.581		21.581
	286816	Otras asignaciones autorizadas		209.286		209.286
3	3	Patrimonio			40.468.399	40.468.399
	31	Obras y programas de beneficio social			8.560.317	8.560.317
	3105	Para administración y Servicios Sociales			8.443.197	8.443.197
	310505	Para administración y Servicios Sociales			8.443.197	8.443.197
	3115	Para Otros programas			117.120	117.120
	311505	Para Otros Programas			117.120	117.120
	32	Superávit			4.142.723	4.142.723
	3210	Donaciones			170.885	170.885
	321015	En bienes muebles			170.885	170.885
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			3.971.838	3.971.838
	322005	Fondos de Ley			2.582.151	2.582.151
	322010	Excedentes del 55%			1.389.687	1.389.687
	33	Reservas			1.570.420	1.570.420
	3305	Reservas obligatorias			209.560	209.560
	330505	Reserva legal			209.560	209.560
	3315	Para Administración y Servicios Sociales			1.360.860	1.360.860
	331505	Para Administración y Servicios Sociales			1.360.860	1.360.860
	34	Revalorización del patrimonio			1.712.468	1.712.468
	3405	Ajustes por inflación			2.596.860	2.596.860
	340505	De obras y programas de beneficio social			3.073.453	3.073.453
	340510	De superávit			71.657	71.657
	340515	De reservas			136.834	136.834
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			(685.084)	(685.084)
3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(884.392)	(884.392)	
349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio				0	
349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(884.392)	(884.392)	
36	Resultados del ejercicio			1.223.886	1.223.886	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3605	Remanentes del Ejercicio			1.223.886	1.223.886
	360505	Administración y Servicios Sociales			1.223.886	1.223.886
	37	Remanentes Acumulados				0
	3705	Remanentes Acumulados				0
	370505	Administración y Servicios Sociales				0
	38	Superávit por valorizaciones			23.258.585	23.258.585
	3810	De propiedades, planta y equipo			23.258.585	23.258.585
	381004	Terrenos			14.149.071	14.149.071
	381016	Construcciones y edificaciones			9.095.769	9.095.769
	381032	Equipo médico-científico			1.053	1.053
	381040	Flota y equipo de transporte			12.692	12.692
	8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			3.208.156
81		Derechos contingentes			62.278	62.278
8110		Bienes y valores entregados en garantía			26.466	26.466
811015		Bienes inmuebles			26.466	26.466
8120		Litigios y/o demandas			9.553	9.553
812001		Litigios y/o demandas			9.553	9.553
8195		Diversas			26.259	26.259
819505		Valores adquiridos por recibir			536	536
819595		Otras			25.723	25.723
83		Deudoras de control			1.541.800	1.541.800
8315		Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			1.121.970	1.121.970
831516		Construcciones y edificaciones			240.329	240.329
831520		Maquinaria y equipo			205.754	205.754
831524		Equipo de oficina			119.175	119.175
831528		Equipo de computación y comunicación			378.253	378.253
831532		Equipo médico-científico			52	52
831536		Equipo de hoteles, restaurantes y cafeterías			9.807	9.807
831540		Flota y equipo de transporte			168.600	168.600
8395		Otras cuentas deudoras de control			419.830	419.830
839520		Bienes y valores en fideicomiso			419.830	419.830
84	Deudores			62.278	62.278	
8401	Derechos contingentes por contra (CR)			26.259	26.259	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	840105	Derechos contingentes por contra (CR)			536	536
	840110	Derechos contingentes por contra (CR)			25.723	25.723
	8410	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			26.466	26.466
	841015	Derechos contingentes por contra (CR)			26.466	26.466
	8420	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			9.553	9.553
	842001	Derechos contingentes por contra (CR)			9.553	9.553
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			1.541.800	1.541.800
	8615	Otras Deudoras de control por contra (CR)			1.121.970	1.121.970
	861516	Deudoras de control por contra (CR)			240.329	240.329
	861520	Deudoras de control por contra (CR)			205.754	205.754
	861524	Deudoras de control por contra (CR)			119.175	119.175
	861528	Deudoras de control por contra (CR)			378.253	378.253
	861532	Deudoras de control por contra (CR)			52	52
	861536	Deudoras de control por contra (CR)			9.807	9.807
	861540	Deudoras de control por contra (CR)			168.600	168.600
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			419.830	419.830
	869520	Deudoras de control por contra (CR)			419.830	419.830
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0

Año: 2014, Mes: Diciembre/2014, CCF: 50, Caja
de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima
- COMFENALCO

01.Balance General

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	46.000.573	47.677.493		93.678.066
	11	DISPONIBLE	11.277.007			11.277.007
	1105	CAJA	249.990			249.990
	110505	Caja general	238.992			238.992
	110510	Cajas menores	9.868			9.868
	110520	Fondos y bases	1.130			1.130
	1110	BANCOS	862.617			862.617
	111005	Moneda nacional	862.617			862.617
	1120	CUENTAS DE AHORRO	10.164.400			10.164.400
	112005	Bancos	10.164.400			10.164.400
	12	INVERSIONES	5.427.731	1.606.754		7.034.485
	1205	ACCIONES		147.000		147.000
	120565	Servicios sociales y de salud		147.000		147.000
	1225	CERTIFICADOS	5.427.731			5.427.731
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	5.427.731			5.427.731
	1255	Obligatorias		1.459.754		1.459.754
	125520	Reserva legal		1.459.754		1.459.754
1	13	Deudores	6.691.607			6.691.607
	1305	Programas Sector Salud	6.172.233			6.172.233
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	5.845.747			5.845.747
	130515	Salud I.P.S.	326.486			326.486
	1312	Clientes de Servicios	2.558.974			2.558.974
	131210	Educación Formal	174.253			174.253
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	36.638			36.638
	131220	Vivienda	886.518			886.518
	131225	Recreación Deporte y Turismo	242.786			242.786
	131230	Administración	1.210.323			1.210.323
	131295	Otros	8.456			8.456
	1317	Créditos Sociales	3.438.445			3.438.445
	131705	Vivienda	139.198			139.198
	131710	Consumo	3.225.918			3.225.918
	131720	Salud	14.933			14.933
	131725	Educación Formal	6.185			6.185
	131730	Recreación y Turismo	13.082			13.082

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131795	Otros	39.129			39.129
	1330	Anticipos y avances	254.827			254.827
	133005	A proveedores	57.568			57.568
	133010	A contratistas	196.741			196.741
	133015	A empleados	424			424
	133095	Otros	94			94
	1335	Depósitos	2.364			2.364
	133525	Para juicios ejecutivos	2.364			2.364
	1345	Ingresos por cobrar	121.383			121.383
	134510	Rendimientos financieros	51.872			51.872
	134530	Arrendamientos	69.511			69.511
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	11.526			11.526
	135515	Retención en la fuente	2.031			2.031
	135517	Impuesto a las ventas retenido	5.989			5.989
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	3.506			3.506
	1360	Reclamaciones	11.418			11.418
1	136005	A compañías aseguradoras	298			298
	136095	Otras	11.120			11.120
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	169.597			169.597
	136505	Vivienda	163.396			163.396
	136595	Otros	6.201			6.201
	1375	Documentos por cobrar	297			297
	137515	Cheques	297			297
	1380	Deudores varios	3.894			3.894
	138015	Enajenación de propiedad planta y equipo	585			585
	138035	Incapacidades	3.309			3.309
	1390	Deudas de difícil cobro	5.540			5.540
	139017	Créditos Sociales	5.540			5.540
	1399	Provisiones	(6.058.891)			(6.058.891)
	139905	Clientes sector salud	(5.790.554)			(5.790.554)
	139912	Clientes Servicios	(210.220)			(210.220)
	139917	Provisiones	(43.285)			(43.285)
	139945	Ingresos por cobrar	(11.226)			(11.226)
	139975	Documentos por cobrar	(297)			(297)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	139980	Otros deudores	(3.309)			(3.309)
	14	Inventarios	1.860.085			1.860.085
	1415	Obras de construcción en curso	10.318.566			10.318.566
	141501	Obras de construcción en curso	10.318.566			10.318.566
	1417	Obras de urbanismo	2.714.684			2.714.684
	141701	Obras de urbanismo	2.714.684			2.714.684
	1440	Bienes raíces para la venta	1.854.330			1.854.330
	144015	Unidades habitacionales	1.854.330			1.854.330
	1450	Terrenos	997.888			997.888
	145005	Por urbanizar	997.888			997.888
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	2.752			2.752
	145503	Materiales, repuestos y accesorios	2.752			2.752
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	4.950			4.950
	147003	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	4.950			4.950
	1499	Provisiones	(14.033.085)			(14.033.085)
	149915	Para pérdidas de inventarios	(1.947)			(1.947)
	149995	Otras	(14.031.138)			(14.031.138)
1	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		20.244.469		20.244.469
	1504	Terrenos		1.358.588		1.358.588
	150405	Urbanos		908.341		908.341
	150499	Ajustes por Inflación		450.247		450.247
	1508	Construcciones en curso		83.217		83.217
	150830	Proyectos de desarrollo		83.217		83.217
	1512	Maquinaria y equipos en montaje		7.748		7.748
	151210	Equipo de oficina		7.748		7.748
	1516	Construcciones y edificaciones		24.505.196		24.505.196
	151605	Edificios		20.740.585		20.740.585
	151699	Ajustes por Inflación		3.764.611		3.764.611
	1520	Maquinaria y equipo SSF		1.733.625		1.733.625
	152001	Maquinaria y equipo SSF		1.265.609		1.265.609
	152003	Maquinaria y equipo SSF		33.812		33.812
	152099	Ajustes por Inflación		434.204		434.204
	1524	Equipo de oficina		2.419.690		2.419.690
	152405	Muebles y enseres		1.648.463		1.648.463

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	152410	Equipos		80.903		80.903
	152499	Ajustes por Inflación		690.324		690.324
	1528	Equipo de computación y comunicación		2.844.965		2.844.965
	152805	Equipos de procesamiento de datos		2.752.566		2.752.566
	152810	Equipos de telecomunicaciones		36.480		36.480
	152899	Ajustes por Inflación		55.919		55.919
	1532	Equipo médico-científico		145.769		145.769
	153205	Médico		55.842		55.842
	153210	Odontológico		41.324		41.324
	153215	Laboratorio		44.685		44.685
	153299	Ajustes por Inflación		3.918		3.918
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		22.665		22.665
	153605	De habitaciones		22.665		22.665
	1540	Flota y equipo de transporte		130.687		130.687
	154005	Autos, camionetas y camperos		108.400		108.400
	154008	Camiones, volquetas y furgones		8.441		8.441
1	154030	Motocicletas		3.500		3.500
	154099	Ajustes por Inflación		10.346		10.346
	1544	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		43.400		43.400
	154420	Botes		43.400		43.400
	1560	Armamento de vigilancia				0
	1592	Depreciación acumulada		(13.044.581)		(13.044.581)
	159216	Construcciones y edificaciones		(6.509.096)		(6.509.096)
	159220	Maquinaria y equipo		(621.010)		(621.010)
	159224	Equipo de oficina		(1.252.670)		(1.252.670)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(1.993.996)		(1.993.996)
	159232	Equipo médico-científico		(89.152)		(89.152)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(2.784)		(2.784)
	159240	Flota y equipo de transporte		(120.282)		(120.282)
	159244	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		(723)		(723)
	159299	Ajustes por Inflación		(2.454.868)		(2.454.868)
	1599	Provisiones		(6.500)		(6.500)
	159916	Construcciones y edificaciones		(6.500)		(6.500)
	17	Diferidos	7.834	372.854		380.688

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1705	Gastos pagados por anticipado	7.834			7.834
	170520	Seguros y fianzas	7.834			7.834
	1710	Cargos diferidos		372.854		372.854
	171012	Estudios, investigaciones y proyectos		38.629		38.629
	171016	Programas para computador (software)		193.860		193.860
	171020	Útiles y papelería		31.565		31.565
	171048	Elementos de aseo y cafetería		12.647		12.647
	171056	Instrumental quirúrgico		31.546		31.546
	171064	Elementos de ropería y lencería		60.023		60.023
	171068	Loza y cristalería		1		1
	171095	Otros		4.583		4.583
	18	Fondos de Ley con destinación específica	20.736.309	935.005		21.671.314
	1805	Bienes de arte y cultura		267.028		267.028
	180510	Bibliotecas		267.028		267.028
	1810	Fondos de Ley con destinación específica	13.662.619			13.662.619
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda	4.785.075			4.785.075
1	181010	Fondo de solidaridad y garantía	5.149			5.149
	181020	Fonñez	326.609			326.609
	181035	Fosfec Ley 1636/2013	3.003.242			3.003.242
	181040	Recursos Microcréditos	1.496.532			1.496.532
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011	486.547			486.547
	181095	Otros SSF	3.559.465			3.559.465
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación	435.681			435.681
	181205	Nacionales	435.681			435.681
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	6.638.009			6.638.009
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	891.520			891.520
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones	5.746.489			5.746.489
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control	5.848.017			5.848.017
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)	(5.848.017)			(5.848.017)
	1895	Diversos		827.691		827.691
	189520	Bienes recibidos en dación de pago		616		616
	189595	Otros		827.075		827.075
	1899	Provisiones		(159.714)		(159.714)
	189910	Bibliotecas		(159.714)		(159.714)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	19	Valorizaciones		24.518.411		24.518.411
	1905	De inversiones		31.092		31.092
	190505	Acciones		31.092		31.092
	1910	De propiedades, planta y equipo		24.487.319		24.487.319
	191016	Construcciones y edificaciones		24.487.319		24.487.319
2	2	Pasivo	50.271.404	8.386		50.279.790
	21	Obligaciones financieras	26.475	8.386		34.861
	2105	Bancos nacionales	26.475	8.386		34.861
	210505	Sobregiros	1.545			1.545
	210510	Pagarés	24.930	8.386		33.316
	22	Proveedores	13.290			13.290
	2205	Nacionales	13.290			13.290
	220505	Nacionales	13.290			13.290
	23	Cuentas por pagar	28.581.559			28.581.559
	2302	Subsidios por pagar	4.823.316			4.823.316
	230205	Girados no entregados	694			694
	230210	Girados no cobrados	3.025.900			3.025.900
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	1.796.707			1.796.707
	230220	Subsidio en exceso de cuociente deptal Art. 9 DL 1769/03	15			15
	2305	Programas Sector Salud	18.066.443			18.066.443
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	18.066.443			18.066.443
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	507.183			507.183
	231005	Cuota anual de sostenimiento	507.183			507.183
	2335	Costos y gastos por pagar	4.617.048			4.617.048
	233501	Costos y gastos por pagar	2.115.525			2.115.525
	233502	Costos y gastos por pagar	2.456.688			2.456.688
	233503	Costos y gastos por pagar	44.593			44.593
	233507	Costos y gastos por pagar	242			242
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	92.368			92.368	
236505	Salarios y pagos laborales	697.851			697.851	
236515	Honorarios	1.187.369			1.187.369	
236520	Comisiones	195.871			195.871	
236525	Servicios	1.680.340			1.680.340	
236530	Arrendamientos	91.340			91.340	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	236540	Compras	1.894.248			1.894.248
	236565	Por impuesto de timbre	443.583			443.583
	236570	Otras retenciones y patrimonio	288.778			288.778
	236595	Pagos declaración refetuyente	(6.387.012)			(6.387.012)
	2367	Impuesto a las ventas retenido	7.264			7.264
	236701	Impuesto a las ventas retenido	1.577.202			1.577.202
	236702	Impuesto a las ventas retenido	630.325			630.325
	236795	Impuesto a las ventas retenido	(2.200.263)			(2.200.263)
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	15.269			15.269
	236801	Impuesto de industria y comercio retenido	311.358			311.358
	236802	Impuesto de industria y comercio retenido	363.713			363.713
	236803	Impuesto de industria y comercio retenido	6.285			6.285
	236804	Impuesto de industria y comercio retenido	1.084			1.084
	236805	Impuesto de industria y comercio retenido	400			400
	236806	Impuesto de industria y comercio retenido	2.772			2.772
	236807	Impuesto de industria y comercio retenido	18.913			18.913
	236808	Impuesto de industria y comercio retenido	66			66
	236809	Impuesto de industria y comercio retenido	1.516			1.516
	236812	Impuesto de industria y comercio retenido	367			367
	236813	Impuesto de industria y comercio retenido	325			325
	236825	Impuesto de industria y comercio retenido	44.084			44.084
	236875	Impuesto de industria y comercio retenido	9			9
	236894	Impuesto de industria y comercio retenido	(11.894)			(11.894)
	236895	Impuesto de industria y comercio retenido	(723.729)			(723.729)
	2370	Retenciones y aportes de nómina	452.668			452.668
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	117.046			117.046
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	4.501			4.501
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	152.026			152.026
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	54.430			54.430
	237030	Libranzas	1.981			1.981
237095	Otros	122.684			122.684	
2380	Acreedores varios				0	
24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	289.948			289.948	
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	89.107			89.107	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	240805	IVA Generado	1.868.688			1.868.688
	240810	IVA descontable	(441.064)			(441.064)
	240895	Pago declaración IVA	(1.338.517)			(1.338.517)
	2412	De industria y comercio	200.841			200.841
	241205	Vigencia fiscal corriente	200.156			200.156
	241210	Vigencias fiscales anteriores	685			685
	25	Obligaciones laborales	979.739			979.739
	2505	Salarios por pagar	22.394			22.394
	250501	Salarios por pagar	22.394			22.394
	2510	Cesantías consolidadas	467.010			467.010
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	467.010			467.010
	2515	Intereses sobre cesantías	54.239			54.239
	251501	Intereses sobre cesantías	54.239			54.239
	2520	Prima de servicios	5.698			5.698
	252001	Prima de servicios	5.698			5.698
	2525	Vacaciones consolidadas	213.198			213.198
2	252501	Vacaciones consolidadas	213.198			213.198
	2530	Prestaciones extralegales	217.200			217.200
	253005	Primas	217.200			217.200
	26	Pasivos estimados y provisiones	4.908.574			4.908.574
	2605	Para costos y gastos	605.864			605.864
	2610	Para obligaciones laborales	461.960			461.960
	261025	Prestaciones extralegales	131.908			131.908
	261095	Otras	330.052			330.052
	2635	Para contingencias	1.405.923			1.405.923
	263520	Para contingencias	478.217			478.217
	263525	Para contingencias	927.706			927.706
	2645	Provisiones del Sector salud	2.434.827			2.434.827
	264510	Provisión de glosas	15.433			15.433
	264520	Provisión Régimen Subsidiado	1.969.252			1.969.252
	264545	Otras	450.142			450.142
	27	Diferidos	1.782.617			1.782.617
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	1.782.617			1.782.617
	270501	Aportes empresas afiliadas	1.383.310			1.383.310

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	270545	Matrículas y pensiones	324.138			324.138
	270560	Reservas turísticas	34.375			34.375
	270595	Otros	40.794			40.794
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	13.689.202			13.689.202
	2810	Depósitos recibidos	1.164.127			1.164.127
	281040	Promitentes compradores	763.882			763.882
	281045	Consignaciones por aplicar	400.245			400.245
	2815	Ingresos recibidos para terceros	145.808			145.808
	281520	Aportes ICBF	1.974			1.974
	281545	Convenios comerciales	9.318			9.318
	281555	Copagos y cuotas moderadoras de salud	1.158			1.158
	281595	Otros	133.358			133.358
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	1.509.174			1.509.174
	284505	Saldo Vigencia Anterior	1.509.174			1.509.174
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis	(6.388)			(6.388)
	285105	Saldo vigencia anterior	(25.520)			(25.520)
2	285110	Fuentes	2.008.939			2.008.939
	285115	Aplicaciones	(1.989.807)			(1.989.807)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga				0
	2854	Foníñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	373.194			373.194
	285405	Saldo vigencia anterior	234.569			234.569
	285410	Fuentes	1.487.500			1.487.500
	285415	Aplicaciones	(1.348.875)			(1.348.875)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02	42.138			42.138
	285515	Aplicaciones	42.138			42.138
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	410.423			410.423
	285604	Fondos y/o convenios de Cooperación	393.223			393.223
	285605	Fondos y/o convenios de Cooperación	17.200			17.200
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011	592.138			592.138
	285705	Saldo vigencia anterior	1.385.796			1.385.796
	285710	Fuentes vigencia actual	1.709.908			1.709.908
	285715	Aplicaciones	(2.503.566)			(2.503.566)
	2858	Fosfec Ley 1636/13	2.593.804			2.593.804
	285805	Fuentes vigencia actual CR	2.307.744			2.307.744

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285806	Fuentes vigencia anterior CR	1.433.024			1.433.024
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db	(710.842)			(710.842)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB	(288.275)			(288.275)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB	(8.630)			(8.630)
	285813	Sistemas de Información DB	(16.327)			(16.327)
	285814	Gastos de administración Db	(122.890)			(122.890)
	2859	Recursos Microcréditos	1.496.465			1.496.465
	285905	Efectivo	694.874			694.874
	285915	Créditos por cobrar	801.591			801.591
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS	4.848.858			4.848.858
	286105	Subsidios Asignados por Pagar	4.762.803			4.762.803
	286115	Sistema de Información	33.834			33.834
	286120	Transferencias Segunda Prioridad	20.199			20.199
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS	32.022			32.022
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA	12.167			12.167
	286295	Otros recursos por Pagar FOSYGA	12.167			12.167
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ	10.461			10.461
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ	10.305			10.305
	286410	Recursos por pagar Jornada Escolar Complementaria	156			156
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ	22.483			22.483
	286505	Recursos por Pagar FONIÑEZ	18.125			18.125
	286510	Recursos por Pagar FONIÑEZ	3.314			3.314
	286595	Recursos por Pagar FONIÑEZ	1.044			1.044
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	475.134			475.134
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías	451.871			451.871
	286811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral	2.358			2.358
	286812	Programas de capacitación para la reinserción laboral	20.361			20.361
	286814	Gastos de administración	544			544
2895	Diversos	(784)			(784)	
289590	Diversos	(784)			(784)	
3	3	Patrimonio			43.398.276	43.398.276
	31	Obras y programas de beneficio social			24.174.942	24.174.942

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3105	Para administración y Servicios Sociales			23.656.559	23.656.559
	310505	Para administración y Servicios Sociales			23.656.559	23.656.559
	3110	Para Programas de salud			502.895	502.895
	311005	Para Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)			61.337	61.337
	311015	Para Salud IPS			441.558	441.558
	3115	Para Otros programas			15.488	15.488
	311505	Para Otros Programas			15.488	15.488
	32	Superávit			4.841.146	4.841.146
	3210	Donaciones			35.169	35.169
	321015	En bienes muebles			35.169	35.169
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Específica			4.805.977	4.805.977
	322005	Fondos de Ley			78.236	78.236
	322010	Excedentes del 55%			4.727.741	4.727.741
	33	Reservas			3.429.752	3.429.752
	3305	Reservas obligatorias			1.454.997	1.454.997
	330505	Reserva legal			1.454.997	1.454.997
	3315	Para Administración y Servicios Sociales			1.890.071	1.890.071
	331505	Para Administración y Servicios Sociales			1.890.071	1.890.071
	3320	Para Programas de Salud			84.684	84.684
	332005	Para Salud Régimen Subsidiado			61.177	61.177
	332015	Para Salud IPS			23.507	23.507
	3335	Para Otros Programas				0
	34	Revalorización del patrimonio			3.762.924	3.762.924
	3405	Ajustes por inflación			7.999.698	7.999.698
	340505	De obras y programas de beneficio social			8.096.519	8.096.519
	340510	De superávit			15.071	15.071
	340515	De reservas			1.938.422	1.938.422
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			(2.050.314)	(2.050.314)
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(4.236.774)	(4.236.774)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(464.206)	(464.206)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(3.772.568)	(3.772.568)
	36	Resultados del ejercicio			5.197.917	5.197.917
	3605	Remanentes del Ejercicio			5.420.509	5.420.509

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	360505	Administración y Servicios Sociales			4.522.149	4.522.149
	360510	Salud Régimen Subsidiado				0
	360520	Salud IPS			12.036	12.036
	360535	Proyectos de Construcción de Vivienda			886.324	886.324
	3610	Déficit del Ejercicio			(222.592)	(222.592)
	361010	Salud Régimen Subsidiado			(222.592)	(222.592)
	361020	Salud IPS				0
	37	Remanentes Acumulados			(22.526.817)	(22.526.817)
	3705	Remanentes Acumulados			1.302.295	1.302.295
	370505	Administración y Servicios Sociales			628.931	628.931
	370510	Salud Régimen Subsidiado			334.868	334.868
	370520	Salud IPS			338.496	338.496
	3710	Déficits Acumulado			(23.829.112)	(23.829.112)
	371010	Salud Régimen Subsidiado			(22.921.792)	(22.921.792)
	371020	Salud IPS			(907.320)	(907.320)
	38	Superávit por valorizaciones			24.518.412	24.518.412
	3805	De inversiones			31.093	31.093
	380505	Acciones			31.093	31.093
	3810	De propiedades, planta y equipo			24.487.319	24.487.319
381016	Construcciones y edificaciones			24.487.319	24.487.319	
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			3.818.668	3.818.668
	8125	Promesas de compraventa			1.854.239	1.854.239
	812502	Promesas de compraventa			1.854.239	1.854.239
	8135	Reclamaciones			1.639.342	1.639.342
	813595	Otras régimen subsidiado			1.639.342	1.639.342
	8140	Convenios de pago			61.773	61.773
	814005	Aportes empresas afiliadas			18.727	18.727
	814010	Convenios de pago			43.046	43.046
	8195	Diversas			263.314	263.314
	819595	Otras			263.314	263.314
	83	Deudoras de control			1.213.290	1.213.290
8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			520.959	520.959	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	831520	Maquinaria y equipo			54.273	54.273
	831524	Equipo de oficina			343.472	343.472
	831528	Equipo de computación y comunicación			123.214	123.214
	8325	Activos castigados			157.895	157.895
	832510	Deudores			157.895	157.895
	8395	Otras cuentas deudoras de control			534.436	534.436
	839520	Bienes y valores en fideicomiso			307.750	307.750
	839595	Diversas			226.686	226.686
	84	Deudores			(3.818.668)	(3.818.668)
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(1.213.290)	(1.213.290)
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			(283.867)	(283.867)
	9105	Bienes y valores recibidos en custodia			(246.624)	(246.624)
	910510	Bienes muebles			(246.624)	(246.624)
	9115	Bienes y valores recibidos de terceros			(37.243)	(37.243)
	911505	Arrendamiento			(34.087)	(34.087)
	911525	En comodato			(3.156)	(3.156)
	93	Acreedoras de control			(14.399.013)	(14.399.013)
	9310	Contratos Capitación			(13.198.302)	(13.198.302)
	931002	Régimen subsidiado			(4.702.759)	(4.702.759)
	931004	Otros			(8.495.543)	(8.495.543)
	9395	Otras cuentas de orden acreedoras de control			(1.200.711)	(1.200.711)
	939515	Contratos de construcciones e instalaciones por ejecutar			(902.914)	(902.914)
	939595	Diversas			(297.797)	(297.797)
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			283.867	283.867
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			14.399.013	14.399.013
9601	Acreedoras de control por contra (DB)			14.399.013	14.399.013	
960101	Acreedoras de control por contra (DB)			14.399.013	14.399.013	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	213.687.627	232.983.655		446.671.282
	11	DISPONIBLE	16.834.986			16.834.986
	1105	CAJA	137.263			137.263
	110505	Caja general	106.254			106.254
	110510	Cajas menores	5.862			5.862
	110520	Fondos y bases	25.147			25.147
	1110	BANCOS	5.768.429			5.768.429
	111005	Moneda nacional	356.489			356.489
	111020	Recursos del régimen contributivo en salud	1.844.032			1.844.032
	111025	Recursos de convenios y cooperación	3.567.908			3.567.908
	1120	CUENTAS DE AHORRO	10.929.294			10.929.294
	112005	Bancos	152.911			152.911
	112020	Recursos del régimen contributivo en salud	10.407.635			10.407.635
	112025	Recursos de convenios y cooperación	368.748			368.748
	12	INVERSIONES		36.653.517		36.653.517
	1205	ACCIONES		28.646.969		28.646.969
1	120565	Servicios sociales y de salud		28.371.969		28.371.969
	120595	Otras		275.000		275.000
	1245	Derechos fiduciarios		4.143.150		4.143.150
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional		4.143.150		4.143.150
	1255	Obligatorias		3.858.398		3.858.398
	125520	Reserva legal		3.858.398		3.858.398
	1295	Otras inversiones		5.000		5.000
	129510	Derechos en clubes sociales		5.000		5.000
	13	Deudores	131.510.517			131.510.517
	1305	Programas Sector Salud	67.507.004			67.507.004
	130510	Salud Régimen contributivo (EPS)	57.126.983			57.126.983
	130515	Salud I.P.S.	10.062.541			10.062.541
	130520	Salud Medicina Prepagada	317.480			317.480
	1312	Clientes de Servicios	49.669.505			49.669.505
	131210	Educación Formal	182.440			182.440
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	304.826			304.826
	131220	Vivienda	1.490.106			1.490.106
	131225	Recreación Deporte y Turismo	45.009.572			45.009.572

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	131230	Administración	2.682.561			2.682.561
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	468.933			468.933
	131505	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	468.933			468.933
	1317	Créditos Sociales	25.508.830			25.508.830
	131715	Microcrédito	25.508.830			25.508.830
	1330	Anticipos y avances	1.922.208			1.922.208
	133005	A proveedores	1.918.898			1.918.898
	133010	A contratistas	0			0
	133015	A empleados	3.310			3.310
	1335	Depósitos	4.230			4.230
	133520	Para responsabilidades	4.230			4.230
	1345	Ingresos por cobrar	310.174			310.174
	134525	Servicios	310.174			310.174
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	1.192.051			1.192.051
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	11			11
	135515	Retención en la fuente	897.108			897.108
1	135517	Impuesto a las ventas retenido	51.969			51.969
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	96.618			96.618
	135520	Sobrantes en liquidación privada de impuestos	146.345			146.345
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	1.164.872			1.164.872
	136545	Libre inversión	1.164.872			1.164.872
	1375	Documentos por cobrar	4.164			4.164
	137515	Cheques	3.202			3.202
	137595	Otros	962			962
	1380	Deudores varios	4.040.115			4.040.115
	138035	Incapacidades	554.004			554.004
	138095	Otros	3.486.111			3.486.111
	1390	Deudas de difícil cobro	128.291			128.291
	139012	Clientes Servicios	128.291			128.291
	1399	Provisiones	(20.409.860)			(20.409.860)
	139905	Clientes sector salud	(6.045.270)			(6.045.270)
	139912	Clientes Servicios	(1.445.517)			(1.445.517)
	139917	Provisiones	(12.919.073)			(12.919.073)
	14	Inventarios	64.687.587			64.687.587

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1415	Obras de construcción en curso				0
	1417	Obras de urbanismo	64.051.347			64.051.347
	141701	Obras de urbanismo	64.051.347			64.051.347
	1435	Mercancías para la venta	262.332			262.332
	143510	Restaurantes y Cafeterías	262.332			262.332
	1450	Terrenos	175.500			175.500
	145005	Por urbanizar	175.500			175.500
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	24.158			24.158
	145501	Materiales, repuestos y accesorios	24.158			24.158
	1465	Inventarios en tránsito	192.271			192.271
	146501	Inventarios en tránsito	192.271			192.271
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud				0
	1499	Provisiones	(18.021)			(18.021)
	149915	Para pérdidas de inventarios	(18.021)			(18.021)
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		88.995.734		88.995.734
	1504	Terrenos		29.212.756		29.212.756
1	150405	Urbanos		25.360.427		25.360.427
	150499	Ajustes por Inflación		3.852.329		3.852.329
	1508	Construcciones en curso				0
	1516	Construcciones y edificaciones		85.351.992		85.351.992
	151605	Edificios		54.282.711		54.282.711
	151699	Ajustes por Inflación		31.069.281		31.069.281
	1520	Maquinaria y equipo SSF		6.582.247		6.582.247
	152001	Maquinaria y equipo SSF		3.329.319		3.329.319
	152099	Ajustes por Inflación		3.252.928		3.252.928
	1524	Equipo de oficina		10.695.244		10.695.244
	152405	Muebles y enseres		8.231.093		8.231.093
	152499	Ajustes por Inflación		2.464.151		2.464.151
	1528	Equipo de computación y comunicación		6.958.395		6.958.395
	152805	Equipos de procesamiento de datos		5.182.891		5.182.891
	152899	Ajustes por Inflación		1.775.504		1.775.504
	1532	Equipo médico-científico		4.779		4.779
	153205	Médico		4.779		4.779
	1540	Flota y equipo de transporte		1.343.549		1.343.549

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	154005	Autos, camionetas y camperos		1.123.606		1.123.606
	154099	Ajustes por Inflación		219.943		219.943
	1592	Depreciación acumulada		(51.153.228)		(51.153.228)
	159216	Construcciones y edificaciones		(27.792.947)		(27.792.947)
	159220	Maquinaria y equipo		(5.736.686)		(5.736.686)
	159224	Equipo de oficina		(9.415.136)		(9.415.136)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(6.920.879)		(6.920.879)
	159232	Equipo médico-científico		(276)		(276)
	159240	Flota y equipo de transporte		(1.287.304)		(1.287.304)
	17	Diferidos	654.537	3.318.980		3.973.517
	1705	Gastos pagados por anticipado	654.537			654.537
	170501	Impuestos	528.744			528.744
	170520	Seguros y fianzas	125.793			125.793
	1710	Cargos diferidos		3.318.980		3.318.980
	171008	Remodelaciones		72.239		72.239
	171016	Programas para computador (software)		2.183.233		2.183.233
1	171024	Mejoras a propiedades ajenas		403.891		403.891
	171028	Contribuciones y afiliaciones		979		979
	171095	Otros		658.638		658.638
	18	Fondos de Ley con destinación específica		26.496.387		26.496.387
	1805	Bienes de arte y cultura		872.484		872.484
	180510	Bibliotecas		872.484		872.484
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		23.100.314		23.100.314
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		10.694.101		10.694.101
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		2.944.448		2.944.448
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		1.520.671		1.520.671
	181025	Fondos de Ley con destinación específica		23.718		23.718
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		7.442.005		7.442.005
	181040	Recursos Microcréditos		449.465		449.465
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011		25.906		25.906
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		0		0
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		41.663.196		41.663.196
	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones		(41.663.196)		(41.663.196)
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control		0		0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1895	Diversos		2.523.589		2.523.589
	189520	Bienes recibidos en dación de pago		79.101		79.101
	189530	Participación en consorcios y uniones temporales		2.308.103		2.308.103
	189595	Otros		136.385		136.385
	19	Valorizaciones		77.519.037		77.519.037
	1905	De inversiones		1.236.116		1.236.116
	190505	Acciones		1.236.116		1.236.116
	1910	De propiedades, planta y equipo		76.282.921		76.282.921
	191004	Terrenos		41.035.980		41.035.980
	191016	Construcciones y edificaciones		35.242.263		35.242.263
	191020	Maquinaria y equipo		0		0
	191024	Equipo de oficina		3.671		3.671
	191028	Equipo de computación y comunicación		1.007		1.007
2	2	Pasivo	153.463.237	42.544.195		196.007.432
	21	Obligaciones financieras	34.787.290	21.318.369		56.105.659
	2105	Bancos nacionales	34.787.290	21.318.369		56.105.659
	210510	Pagarés	34.787.290	21.318.369		56.105.659
	22	Proveedores	24.885.651			24.885.651
	2205	Nacionales	24.885.651			24.885.651
	220501	Nacionales	24.885.651			24.885.651
	23	Cuentas por pagar	72.168.100			72.168.100
	2302	Subsidios por pagar	12.290.678			12.290.678
	230205	Girados no entregados	3.825.703			3.825.703
	230210	Girados no cobrados				0
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	8.464.975			8.464.975
	2305	Programas Sector Salud	26.976.826			26.976.826
	230555	Salud Régimen Contributivo (EPS)	26.976.826			26.976.826
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	2.138.691			2.138.691
	231005	Cuota anual de sostenimiento	2.138.691			2.138.691
	2335	Costos y gastos por pagar	6.964.272			6.964.272
	233501	Costos y gastos por pagar	6.964.272			6.964.272
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	855.783			855.783	
236505	Salarios y pagos laborales	269.352			269.352	
236515	Honorarios	115.870			115.870	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236520	Comisiones	0			0
	236525	Servicios	355.465			355.465
	236530	Arrendamientos	18.295			18.295
	236540	Compras	83.922			83.922
	236570	Otras retenciones y patrimonio	12.879			12.879
	2367	Impuesto a las ventas retenido	11.286			11.286
	236701	Impuesto a las ventas retenido	11.286			11.286
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	54.745			54.745
	236801	Impuesto de industria y comercio retenido	54.745			54.745
	2370	Retenciones y aportes de nómina	477.233			477.233
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	33.215			33.215
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	0			0
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	0			0
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	0			0
	237025	Embargos judiciales	0			0
	237095	Otros	444.018			444.018
2	2380	Acreedores varios	22.398.586			22.398.586
	238005	Acreedores varios	22.398.586			22.398.586
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	380.346			380.346
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	291.716			291.716
	240805	IVA Generado	23.312.854			23.312.854
	240810	IVA descontable	(17.258.862)			(17.258.862)
	240895	Pago declaración IVA	(5.762.276)			(5.762.276)
	2495	Otros	88.630			88.630
	249505	Otros	88.630			88.630
	25	Obligaciones laborales	2.746.839			2.746.839
	2510	Cesantías consolidadas	1.244.098			1.244.098
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	1.244.098			1.244.098
	2515	Intereses sobre cesantías	145.471			145.471
	251505	Intereses sobre cesantías	145.471			145.471
	2520	Prima de servicios	0			0
	252005	Prima de servicios	0			0
	2525	Vacaciones consolidadas	950.868			950.868
	252505	Vacaciones consolidadas	950.868			950.868

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2530	Prestaciones extralegales	406.402			406.402
	253095	Otras	406.402			406.402
	26	Pasivos estimados y provisiones	12.094.093			12.094.093
	2610	Para obligaciones laborales	0			0
	261005	Cesantías	0			0
	261010	Intereses sobre cesantías	0			0
	261015	Vacaciones	0			0
	261020	Prima de servicios	0			0
	261025	Prestaciones extralegales	0			0
	2615	Para obligaciones fiscales	94.018			94.018
	261530	Impuesto al patrimonio	94.018			94.018
	2635	Para contingencias	10.380			10.380
	263505	Para contingencias	10.380			10.380
	2645	Provisiones del Sector salud	11.989.695			11.989.695
	264515	Provisión cubrimiento de servicios de salud	11.989.695			11.989.695
	264545	Otras	0			0
2	27	Diferidos	6.400.918			6.400.918
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	6.400.918			6.400.918
	270570	Planes complementarios de salud	68.589			68.589
	270580	Medicina prepagada	391.878			391.878
	270595	Otros	5.940.451			5.940.451
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos		21.225.826		21.225.826
	2810	Depósitos recibidos		302.354		302.354
	281020	Para garantía de contratos		185.663		185.663
	281040	Promitentes compradores		116.691		116.691
	2815	Ingresos recibidos para terceros		38.490		38.490
	281515	Aportes Sena		0		0
	281520	Aportes ICBF		0		0
	281525	Aportes institutos técnicos		16.531		16.531
	281530	Aportes Esap		13.603		13.603
	281545	Convenios comerciales		8.356		8.356
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		(332.034)		(332.034)
	285105	Saldo vigencia anterior		(947.514)		(947.514)
	285110	Fuentes		16.931.367		16.931.367

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	285115	Aplicaciones		(16.315.887)		(16.315.887)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		108.516		108.516
	285205	Saldo vigencia anterior		204.221		204.221
	285210	Fuentes		7.853.210		7.853.210
	285215	Aplicaciones		(7.948.915)		(7.948.915)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		1.520.671		1.520.671
	285305	Saldo vigencia anterior		1.421.920		1.421.920
	285310	Fuentes		4.629.244		4.629.244
	285315	Aplicaciones		(4.530.493)		(4.530.493)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02		23.718		23.718
	285505	Aplicaciones		0		0
	285510	Aplicaciones		0		0
	285515	Aplicaciones		23.718		23.718
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		(2.215.331)		(2.215.331)
	285601	Fondos y/o convenios de Cooperación		(2.215.331)		(2.215.331)
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		2.861.837		2.861.837
2	285705	Saldo vigencia anterior		11.496.356		11.496.356
	285710	Fuentes vigencia actual		9.816.512		9.816.512
	285715	Aplicaciones		(18.451.031)		(18.451.031)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		6.624.252		6.624.252
	285805	Fuentes vigencia actual CR		7.871.320		7.871.320
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		3.582.176		3.582.176
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(1.792.778)		(1.792.778)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(823.818)		(823.818)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		(1.758.810)		(1.758.810)
	285813	Sistemas de Información DB		(54.985)		(54.985)
	285814	Gastos de administración Db		(398.853)		(398.853)
	2859	Recursos Microcréditos		449.465		449.465
	285905	Efectivo		449.465		449.465
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		11.026.136		11.026.136
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		9.894.397		9.894.397
	286115	Sistema de Información		734.912		734.912
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS		396.827		396.827

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		817.752		817.752
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		817.752		817.752
3	3	Patrimonio			250.663.850	250.663.850
	31	Obras y programas de beneficio social			144.799.274	144.799.274
	3105	Para administración y Servicios Sociales			107.492.080	107.492.080
	310505	Para administración y Servicios Sociales			107.492.080	107.492.080
	3110	Para Programas de salud			37.307.194	37.307.194
	311010	Para Salud Régimen Contributivo (EPS)			4.137.325	4.137.325
	311015	Para Salud IPS			25.915.001	25.915.001
	311020	Para Medicina Prepagada			7.254.868	7.254.868
	32	Superávit			416.659	416.659
	3210	Donaciones			416.659	416.659
	321015	En bienes muebles			416.659	416.659
	33	Reservas			3.858.398	3.858.398
	3305	Reservas obligatorias			3.858.398	3.858.398
	330505	Reserva legal			3.858.398	3.858.398
	34	Revalorización del patrimonio			19.170.266	19.170.266
	3405	Ajustes por inflación			30.811.159	30.811.159
	340505	De obras y programas de beneficio social			30.811.159	30.811.159
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(11.640.893)	(11.640.893)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(683.481)	(683.481)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(10.957.412)	(10.957.412)
	36	Resultados del ejercicio			4.900.216	4.900.216
	3605	Remanentes del Ejercicio			16.156.925	16.156.925
	360505	Administración y Servicios Sociales			16.156.925	16.156.925
	360510	Salud Régimen Subsidiado			0	0
	360515	Salud Régimen Contributivo			0	0
	360520	Salud IPS			0	0
	360525	Medicina Prepagada			0	0
	3610	Déficit del Ejercicio			(11.256.709)	(11.256.709)
361005	Administración y Servicios Sociales			0	0	
361010	Salud Régimen Subsidiado			0	0	
361015	Salud Régimen Contributivo			(82.535)	(82.535)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	361020	Salud IPS			(10.415.049)	(10.415.049)
	361025	Medicina Prepagada			(759.125)	(759.125)
	38	Superávit por valorizaciones			77.519.037	77.519.037
	3805	De inversiones			1.236.116	1.236.116
	380505	Acciones			1.236.116	1.236.116
	3810	De propiedades, planta y equipo			76.282.921	76.282.921
	381004	Terrenos			41.035.980	41.035.980
	381016	Construcciones y edificaciones			35.242.263	35.242.263
	381020	Maquinaria y equipo			0	0
	381024	Equipo de oficina			3.671	3.671
	381028	Equipo de computación y comunicación			1.007	1.007
	381032	Equipo médico-científico			0	0
	8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0
81		Derechos contingentes			(18.013.601)	(18.013.601)
8120		Litigios y/o demandas			(953.034)	(953.034)
812005		Ejecutivos			(953.034)	(953.034)
8195		Diversas			(17.060.567)	(17.060.567)
819505		Valores adquiridos por recibir			(13.228.024)	(13.228.024)
819595		Otras			(3.832.543)	(3.832.543)
83		Deudoras de control			(589.308)	(589.308)
8325		Activos castigados			(589.308)	(589.308)
832510		Deudores			(589.308)	(589.308)
84		Deudores			18.013.601	18.013.601
8420		Otros Derechos contingentes por contra (CR)			953.034	953.034
842005		Derechos contingentes por contra (CR)			953.034	953.034
8495		Otros Derechos contingentes por contra (CR)			17.060.567	17.060.567
849505		Derechos contingentes por contra (CR)			13.228.024	13.228.024
849595		Derechos contingentes por contra (CR)			3.832.543	3.832.543
86		Otras Deudoras de control por contra (CR)			589.308	589.308
8625	Otras Deudoras de control por contra (CR)			589.308	589.308	
862510	Deudoras de control por contra (CR)			589.308	589.308	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
	91	Responsabilidades contingentes			6.424.278	6.424.278
	9115	Bienes y valores recibidos de terceros			535.842	535.842

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
9	911510	En préstamo			535.842	535.842
	9120	Litigios y/o demandas			5.888.436	5.888.436
	912005	Laborales			90.321	90.321
	912010	Civiles			5.523.354	5.523.354
	912015	Administrativos o arbitrales			150.000	150.000
	912020	Tributarios			124.761	124.761
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(6.424.278)	(6.424.278)
	9415	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(535.842)	(535.842)
	941510				(535.842)	(535.842)
	9420	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(5.888.436)	(5.888.436)
	942005	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(90.321)	(90.321)
	942010	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(5.523.354)	(5.523.354)
	942015	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(150.000)	(150.000)
	942020	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(124.761)	(124.761)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	307.216.162	699.882.411		1.007.098.573
	11	DISPONIBLE	13.303.427			13.303.427
	1105	CAJA	7.207.078			7.207.078
	110505	Caja general	6.193.968			6.193.968
	110510	Cajas menores	45.943			45.943
	110515	Moneda extranjera	20.573			20.573
	110520	Fondos y bases	946.594			946.594
	1110	BANCOS	689.712			689.712
	111005	Moneda nacional	689.712			689.712
	1120	CUENTAS DE AHORRO	5.406.637			5.406.637
	112005	Bancos	5.406.637			5.406.637
	12	INVERSIONES	14.465.015	19.663.149		34.128.164
	1205	ACCIONES		29.670.767		29.670.767
	120550	Actividad financiera		18.638.387		18.638.387
	120565	Servicios sociales y de salud		10.446.880		10.446.880
	120595	Otras		585.500		585.500
1	1245	Derechos fiduciarios	160.660	889.975		1.050.635
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	160.660	889.975		1.050.635
	1255	Obligatorias	2.415.325			2.415.325
	125520	Reserva legal	2.415.325			2.415.325
	1260	Cuentas en participación	11.889.030			11.889.030
	126005	Cuentas en participación	11.889.030			11.889.030
	1295	Otras inversiones		50.167		50.167
	129595	Diversas		50.167		50.167
	1299	Provisiones		(10.947.760)		(10.947.760)
	129905	Acciones		(10.057.785)		(10.057.785)
	129940	Derechos fiduciarios		(889.975)		(889.975)
	13	Deudores	125.746.525	12.971.715		138.718.240
	1305	Programas Sector Salud	71.332.457			71.332.457
	130515	Salud I.P.S.	71.332.457			71.332.457
	1312	Clientes de Servicios	40.224.633	241.185		40.465.818
	131205	Mercadeo	29.572.403			29.572.403
	131210	Educación Formal	5.279.557			5.279.557
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	473.238			473.238

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	131220	Vivienda	253.219	241.185		494.404
	131225	Recreación Deporte y Turismo	2.890.699			2.890.699
	131230	Administración	185.661			185.661
	131295	Otros	1.569.856			1.569.856
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	4.095.339	12.467.945		16.563.284
	131501	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	4.095.339	12.467.945		16.563.284
	1317	Créditos Sociales	341.285			341.285
	131705	Vivienda	150.512			150.512
	131710	Consumo	163.765			163.765
	131715	Microcrédito	9.842			9.842
	131720	Salud	4.418			4.418
	131725	Educación Formal	4.904			4.904
	131730	Recreación y Turismo	1.868			1.868
	131795	Otros	5.976			5.976
	1330	Anticipos y avances	3.057.738			3.057.738
	133005	A proveedores	2.715.585			2.715.585
	133010	A contratistas	278.572			278.572
	133015	A empleados	62.345			62.345
	133095	Otros	1.236			1.236
	1335	Depósitos				0
	1345	Ingresos por cobrar	123.036			123.036
	134510	Rendimientos financieros	59.229			59.229
	134515	Comisiones	6.861			6.861
	134530	Arrendamientos	56.946			56.946
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	2.844.855			2.844.855
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	15.504			15.504
	135515	Retención en la fuente	2.544.289			2.544.289
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	285.062			285.062
	1360	Reclamaciones	16.857			16.857
	136005	A compañías aseguradoras	16.857			16.857
1365	Cuentas por cobrar a Empleados	715.013	243.660		958.673	
136505	Vivienda		243.660		243.660	
136510	Vehículos	40.214			40.214	
136515	Educación	61.660			61.660	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	136525	Calamidad doméstica	43.298			43.298
	136540	Mercadeo	64.436			64.436
	136595	Otros	505.405			505.405
	1375	Documentos por cobrar	909.058			909.058
	137515	Cheques	11.339			11.339
	137595	Otros	897.719			897.719
	1380	Deudores varios	8.874.006			8.874.006
	138005	Embargos judiciales	5.328.679			5.328.679
	138030	Exempleados	84.891			84.891
	138035	Incapacidades	833.519			833.519
	138095	Otros	2.626.917			2.626.917
	1390	Deudas de difícil cobro		18.925		18.925
	139005	Clientes sector salud		6.601		6.601
	139012	Clientes Servicios		12.324		12.324
	1399	Provisiones	(6.787.752)			(6.787.752)
	139905	Clientes sector salud	(3.905.350)			(3.905.350)
	139912	Clientes Servicios	(2.106.940)			(2.106.940)
	139915	Clientes negocios especiales	(698.756)			(698.756)
	139917	Provisiones	(76.706)			(76.706)
1	14	Inventarios	58.955.296			58.955.296
	1405	Materias primas	449.561			449.561
	140501	Materias primas	449.561			449.561
	1415	Obras de construcción en curso	15.083			15.083
	141501	Obras de construcción en curso	15.083			15.083
	1430	Productos terminados	70.359			70.359
	143001	Productos terminados	70.359			70.359
	1435	Mercancías para la venta	53.104.790			53.104.790
	143505	Mercadeo	49.881.296			49.881.296
	143510	Restaurantes y Cafeterías	147.953			147.953
	143545	Otros bienes para la venta	3.075.541			3.075.541
	1440	Bienes raíces para la venta	1.030.774			1.030.774
	144015	Unidades habitacionales	1.030.774			1.030.774
	1450	Terrenos	351.481			351.481
	145005	Por urbanizar	233.650			233.650

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	145010	Urbanizados por construir	117.831			117.831
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	4.203.180			4.203.180
	145501	Materiales, repuestos y accesorios	4.203.180			4.203.180
	1499	Provisiones	(269.932)			(269.932)
	149995	Otras	(269.932)			(269.932)
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		237.666.308		237.666.308
	1504	Terrenos		47.598.525		47.598.525
	150405	Urbanos		34.286.184		34.286.184
	150410	Rurales		495.074		495.074
	150499	Ajustes por Inflación		12.817.267		12.817.267
	1508	Construcciones en curso		3.542.093		3.542.093
	150805	Construcciones y edificaciones		3.542.093		3.542.093
	1516	Construcciones y edificaciones		272.711.269		272.711.269
	151605	Edificios		198.493.547		198.493.547
	151699	Ajustes por Inflación		74.217.722		74.217.722
	1520	Maquinaria y equipo SSF		30.330.060		30.330.060
1	152001	Maquinaria y equipo SSF		24.037.916		24.037.916
	152099	Ajustes por Inflación		6.292.144		6.292.144
	1524	Equipo de oficina		10.171.170		10.171.170
	152405	Muebles y enseres		4.751.698		4.751.698
	152410	Equipos		1.166.446		1.166.446
	152495	Otros		1.896.419		1.896.419
	152499	Ajustes por Inflación		2.356.607		2.356.607
	1528	Equipo de computación y comunicación		20.352.048		20.352.048
	152805	Equipos de procesamiento de datos		11.594.514		11.594.514
	152810	Equipos de telecomunicaciones		5.543.063		5.543.063
	152895	Otros		678.351		678.351
	152899	Ajustes por Inflación		2.536.120		2.536.120
	1532	Equipo médico-científico		34.915.962		34.915.962
	153205	Médico		23.946.847		23.946.847
	153210	Odontológico		1.183.579		1.183.579
	153215	Laboratorio		734.273		734.273
	153295	Otros		5.644.775		5.644.775
	153299	Ajustes por Inflación		3.406.488		3.406.488

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		5.359.534		5.359.534
	153605	De habitaciones		418.943		418.943
	153610	De restaurantes y cafeterías		3.423.598		3.423.598
	153620	Maquinaria y equipo de lavandería		580.187		580.187
	153695	Otros		21.449		21.449
	153699	Ajustes por Inflación		915.357		915.357
	1540	Flota y equipo de transporte		3.608.727		3.608.727
	154005	Autos, camionetas y camperos		906.363		906.363
	154008	Camiones, volquetas y furgones		855.441		855.441
	154015	Buses y busetas		164.825		164.825
	154020	Montacargas		154.655		154.655
	154030	Motocicletas		60.105		60.105
	154035	Bicicletas y triciclos		2.820		2.820
	154095	Otros		416.124		416.124
	154099	Ajustes por Inflación		1.048.394		1.048.394
	1544	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		217.468		217.468
1	154410	Lanchas		93.018		93.018
	154425	Boyas		1.760		1.760
	154495	Otros		64.673		64.673
	154499	Ajustes por Inflación		58.017		58.017
	1584	Semovientes		80		80
	158401	Semovientes		80		80
	1592	Depreciación acumulada		(191.140.628)		(191.140.628)
	159216	Construcciones y edificaciones		(64.144.564)		(64.144.564)
	159220	Maquinaria y equipo		(16.188.995)		(16.188.995)
	159224	Equipo de oficina		(4.891.401)		(4.891.401)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(16.795.838)		(16.795.838)
	159232	Equipo médico-científico		(12.560.216)		(12.560.216)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(2.921.359)		(2.921.359)
	159240	Flota y equipo de transporte		(2.130.548)		(2.130.548)
	159244	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		(157.663)		(157.663)
	159299	Ajustes por Inflación		(71.350.044)		(71.350.044)
	1599	Provisiones				0
	17	Diferidos	1.012.484	47.323.982		48.336.466

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1705	Gastos pagados por anticipado	1.012.484			1.012.484
	170501	Impuestos	242.061			242.061
	170520	Seguros y fianzas	648.969			648.969
	170535	Mantenimiento equipos	120.893			120.893
	170595	Otros	561			561
	1710	Cargos diferidos		47.323.982		47.323.982
	171008	Remodelaciones		3.628.422		3.628.422
	171012	Estudios, investigaciones y proyectos		5.136.996		5.136.996
	171016	Programas para computador (software)		16.687.895		16.687.895
	171024	Mejoras a propiedades ajenas		148.613		148.613
	171056	Instrumental quirúrgico		24.580		24.580
	171095	Otros		21.697.476		21.697.476
	18	Fondos de Ley con destinación específica	93.733.415	46.227.120		139.960.535
	1805	Bienes de arte y cultura		637.209		637.209
	180505	Obras de arte		20.367		20.367
	180510	Bibliotecas		616.842		616.842
1	1810	Fondos de Ley con destinación específica	58.809.855	8.262.700		67.072.555
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda	16.464.884			16.464.884
	181020	Fonñez	269.993			269.993
	181035	Fosfec Ley 1636/2013	27.927.872	8.262.700		36.190.572
	181095	Otros SSF	14.147.106			14.147.106
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación	1.747.123			1.747.123
	181205	Nacionales	1.747.123			1.747.123
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	33.176.437			33.176.437
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	33.176.437			33.176.437
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control	43.999.057			43.999.057
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)	(43.999.057)			(43.999.057)
	1895	Diversos		37.327.211		37.327.211
	189595	Otros		37.327.211		37.327.211
	1899	Provisiones				0
	19	Valorizaciones		336.030.137		336.030.137
	1905	De inversiones		1.441.823		1.441.823
	190505	Acciones		1.441.823		1.441.823
	1910	De propiedades, planta y equipo		334.588.314		334.588.314

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	191004	Terrenos		139.076.282		139.076.282
	191016	Construcciones y edificaciones		187.459.751		187.459.751
	191020	Maquinaria y equipo		2.122.713		2.122.713
	191024	Equipo de oficina		737.161		737.161
	191028	Equipo de computación y comunicación		624.935		624.935
	191032	Equipo médico-científico		3.963.596		3.963.596
	191036	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		304.155		304.155
	191040	Flota y equipo de transporte		275.995		275.995
	191044	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		23.726		23.726
2	2	Pasivo	204.983.706	31.924.992		236.908.698
	21	Obligaciones financieras	1.274.530	9.529.241		10.803.771
	2105	Bancos nacionales	408.613			408.613
	210505	Sobregiros	408.613			408.613
	2115	Corporaciones financieras				0
	2145	Obligaciones gubernamentales	865.917	9.529.241		10.395.158
	214510	Entidades oficiales	865.917	9.529.241		10.395.158
	22	Proveedores	61.392.933			61.392.933
	2205	Nacionales	61.392.933			61.392.933
	220501	Nacionales	61.392.933			61.392.933
	23	Cuentas por pagar	43.361.528	4.879.700		48.241.228
	2302	Subsidios por pagar	13.280.715			13.280.715
	230210	Girados no cobrados	13.280.715			13.280.715
	2305	Programas Sector Salud	2.728.279			2.728.279
	230560	Salud I.P.S.	2.728.279			2.728.279
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	2.648.931			2.648.931
	231005	Cuota anual de sostenimiento	2.648.931			2.648.931
	2320	A contratistas	539.778			539.778
	232001	A contratistas	539.778			539.778
	2335	Costos y gastos por pagar	16.837.238			16.837.238
233501	Costos y gastos por pagar	16.837.238			16.837.238	
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.429.527			1.429.527	
236505	Salarios y pagos laborales	158.981			158.981	
236515	Honorarios	210.604			210.604	
236520	Comisiones	4.862			4.862	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	236525	Servicios	232.018			232.018
	236530	Arrendamientos	19.971			19.971
	236540	Compras	341.757			341.757
	236545	Loterías, rifas, apuestas y similares	14.600			14.600
	236570	Otras retenciones y patrimonio	269.074			269.074
	236575	Auto retenciones	177.660			177.660
	2367	Impuesto a las ventas retenido	292.975			292.975
	236701	Impuesto a las ventas retenido	292.975			292.975
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	148.566			148.566
	236801	Impuesto de industria y comercio retenido	3.013			3.013
	236803	Impuesto de industria y comercio retenido	94			94
	236804	Impuesto de industria y comercio retenido	10.788			10.788
	236805	Impuesto de industria y comercio retenido	4.743			4.743
	236806	Impuesto de industria y comercio retenido	2.492			2.492
	236807	Impuesto de industria y comercio retenido	116.539			116.539
	236809	Impuesto de industria y comercio retenido	4.270			4.270
2	236810	Impuesto de industria y comercio retenido	148			148
	236811	Impuesto de industria y comercio retenido	802			802
	236812	Impuesto de industria y comercio retenido	711			711
	236813	Impuesto de industria y comercio retenido	471			471
	236815	Impuesto de industria y comercio retenido	16			16
	236818	Impuesto de industria y comercio retenido	4.479			4.479
	2370	Retenciones y aportes de nómina	475.448			475.448
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	100.868			100.868
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	33.721			33.721
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	23.529			23.529
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	181.163			181.163
	237025	Embargos judiciales	18.500			18.500
	237035	Sindicatos	3.694			3.694
	237040	Cooperativas	229			229
	237045	Fondos de empleados	5.809			5.809
	237095	Otros	107.935			107.935
	2380	Acreeedores varios	4.980.071	4.879.700		9.859.771
	238001	Acreeedores varios	4.980.071	4.879.700		9.859.771

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	918.917			918.917
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	665.702			665.702
	240805	IVA Generado	3.091.556			3.091.556
	240810	IVA descontable	(2.425.854)			(2.425.854)
	2410	Impuesto al Patrimonio				0
	2424	De valorización				0
	2495	Otros	253.215			253.215
	249501	Otros	253.215			253.215
	25	Obligaciones laborales	12.015.782			12.015.782
	2505	Salarios por pagar				0
	2510	Cesantías consolidadas	6.420.180			6.420.180
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	6.420.180			6.420.180
	2515	Intereses sobre cesantías	722.342			722.342
	251501	Intereses sobre cesantías	722.342			722.342
	2525	Vacaciones consolidadas	2.687.010			2.687.010
	252501	Vacaciones consolidadas	2.687.010			2.687.010
2	2530	Prestaciones extralegales	2.186.250			2.186.250
	253005	Primas	2.186.250			2.186.250
	26	Pasivos estimados y provisiones	12.144.356	105.261		12.249.617
	2605	Para costos y gastos	6.607.621	105.261		6.712.882
	260501	Para costos y gastos	6.607.621	105.261		6.712.882
	2615	Para obligaciones fiscales	123.029			123.029
	261505	De renta y complementarios	123.029			123.029
	2635	Para contingencias	2.747.001			2.747.001
	263501	Para contingencias	2.747.001			2.747.001
	2645	Provisiones del Sector salud	2.666.705			2.666.705
	264515	Provisión cubrimiento de servicios de salud	2.666.705			2.666.705
	27	Diferidos	5.472.359			5.472.359
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	5.472.359			5.472.359
	270501	Aportes empresas afiliadas	1.525.066			1.525.066
	270503	Contratos de servicios de salud	764.107			764.107
	270545	Matrículas y pensiones	465.428			465.428
	270560	Reservas turísticas	529.978			529.978
	270595	Otros	2.187.780			2.187.780

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	68.403.301	17.410.790		85.814.091
	2810	Depósitos recibidos	1.888.533			1.888.533
	281040	Promitentes compradores	409.299			409.299
	281045	Consignaciones por aplicar	985.345			985.345
	281095	Otros	493.889			493.889
	2815	Ingresos recibidos para terceros	2.480.051			2.480.051
	281535	Concesionarios	1.324.021			1.324.021
	281595	Otros	1.156.030			1.156.030
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	1.079.388	6.048.718		7.128.106
	284505	Saldo Vigencia Anterior	1.079.388	7.120.289		8.199.677
	284515	Aplicaciones		(1.071.571)		(1.071.571)
	2846	Exceso del cociente departamental no transferido		3.099.372		3.099.372
	284605	Saldo Vigencia Anterior		3.099.372		3.099.372
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis	(17.854.614)			(17.854.614)
	285105	Saldo vigencia anterior	(17.854.614)			(17.854.614)
	2854	Foníñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	22.714			22.714
	285405	Saldo vigencia anterior	22.714			22.714
2	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	3.052.110			3.052.110
	285601	Fondos y/o convenios de Cooperación	3.052.110			3.052.110
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011	14.960.223			14.960.223
	285710	Fuentes vigencia actual	14.960.223			14.960.223
	2858	Fosfec Ley 1636/13	27.927.872	8.262.700		36.190.572
	285806	Fuentes vigencia anterior CR	27.927.188	8.262.700		36.189.888
	285816	Otros pagos autorizados DB	684			684
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS	34.319.498			34.319.498
	286105	Subsidios Asignados por Pagar	33.278.579			33.278.579
	286115	Sistema de Información	774.245			774.245
	286120	Transferencias Segunda Prioridad	266.674			266.674
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA	206.184			206.184
	286205	Cuentas por Pagar - Recursos Propios	206.184			206.184
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ	247.279			247.279
	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ	247.279			247.279
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2895	Diversos	74.063			74.063
	289595	Otros pasivos	74.063			74.063
3	3	Patrimonio			770.189.875	770.189.875
	31	Obras y programas de beneficio social			325.158.820	325.158.820
	3105	Para administración y Servicios Sociales			135.492.059	135.492.059
	310505	Para administración y Servicios Sociales			135.492.059	135.492.059
	3110	Para Programas de salud			149.270.509	149.270.509
	311015	Para Salud IPS			149.270.509	149.270.509
	3112	Para Mercadeo			40.396.252	40.396.252
	311205	Para Mercadeo			40.396.252	40.396.252
	32	Superávit			394.117	394.117
	3210	Donaciones			219.657	219.657
	321015	En bienes muebles			219.657	219.657
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			174.460	174.460
	322010	Excedentes del 55%			174.460	174.460
	33	Reservas			36.432.847	36.432.847
	3305	Reservas obligatorias			2.496.515	2.496.515
	330505	Reserva legal			2.415.325	2.415.325
	330545	Reserva para programas de vivienda			81.190	81.190
	3315	Para Administración y Servicios Sociales			48.067.517	48.067.517
	331505	Para Administración y Servicios Sociales			48.067.517	48.067.517
	3320	Para Programas de Salud			(20.215.415)	(20.215.415)
	332015	Para Salud IPS			(20.215.415)	(20.215.415)
	3325	Para Mercadeo			(67.706)	(67.706)
	332505	Para Mercadeo			(67.706)	(67.706)
	3330	Para Proyectos de Construcción de Vivienda			6.151.936	6.151.936
	333005	Para Proyectos de Construcción de Vivienda			6.151.936	6.151.936
	34	Revalorización del patrimonio			38.905.817	38.905.817
	3405	Ajustes por inflación			86.239.716	86.239.716
340505	De obras y programas de beneficio social			76.185.266	76.185.266	
340510	De superávit			249.710	249.710	
340515	De reservas			9.105.960	9.105.960	
340520	De resultados de ejercicios anteriores			698.780	698.780	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(47.333.899)	(47.333.899)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(2.433.549)	(2.433.549)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(44.900.350)	(44.900.350)
	36	Resultados del ejercicio			33.268.137	33.268.137
	3605	Remanentes del Ejercicio			81.149.879	81.149.879
	360505	Administración y Servicios Sociales			78.140.039	78.140.039
	360520	Salud IPS			2.135.249	2.135.249
	360530	Mercadeo			847.393	847.393
	360535	Proyectos de Construcción de Vivienda			27.198	27.198
	3610	Déficit del Ejercicio			(47.881.742)	(47.881.742)
	361005	Administración y Servicios Sociales			(47.881.742)	(47.881.742)
	361020	Salud IPS				0
	361030	Mercadeo				0
	38	Superávit por valorizaciones			336.030.137	336.030.137
	3805	De inversiones			1.441.823	1.441.823
	380505	Acciones			1.441.823	1.441.823
	3810	De propiedades, planta y equipo			334.588.314	334.588.314
	381004	Terrenos			139.076.282	139.076.282
	381016	Construcciones y edificaciones			187.459.751	187.459.751
	381020	Maquinaria y equipo			2.122.713	2.122.713
	381024	Equipo de oficina			737.161	737.161
	381028	Equipo de computación y comunicación			624.935	624.935
	381032	Equipo médico-científico			3.963.596	3.963.596
381036	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería			304.155	304.155	
381040	Flota y equipo de transporte			275.995	275.995	
381044	Flota y equipo fluvial y/o marítimo			23.726	23.726	
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			786.070.398	786.070.398
	81	Derechos contingentes			174.000	174.000
	8120	Litigios y/o demandas			174.000	174.000
	812010	Incumplimiento de contratos			174.000	174.000
	82	Deudoras Fiscales			331.469.774	331.469.774
	8201	Deudoras Fiscales			331.469.774	331.469.774
	820101	Deudoras Fiscales			331.469.774	331.469.774
	83	Deudoras de control			61.391.425	61.391.425

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			40.989.514	40.989.514
	831516	Construcciones y edificaciones			5.428.696	5.428.696
	831520	Maquinaria y equipo			10.779.621	10.779.621
	831524	Equipo de oficina			2.596.117	2.596.117
	831528	Equipo de computación y comunicación			15.753.239	15.753.239
	831532	Equipo médico-científico			4.288.457	4.288.457
	831540	Flota y equipo de transporte			1.993.606	1.993.606
	831544	Flota y equipo fluvial y/o marítimo			149.778	149.778
	8325	Activos castigados			222.204	222.204
	832510	Deudores			222.204	222.204
	8345	Contratos del Régimen Subsidiado y Contributivo			843.570	843.570
	834501	Deudores UPC Régimen Subsidiado			843.570	843.570
	8395	Otras cuentas deudoras de control			19.336.137	19.336.137
	839520	Bienes y valores en fideicomiso			8.261.359	8.261.359
	839525	Intereses sobre deudas vencidas			7.191.760	7.191.760
	839595	Diversas			3.883.018	3.883.018
	84	Deudores			174.000	174.000
	8420	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			174.000	174.000
	842010	Derechos contingentes por contra (CR)			174.000	174.000
	85	Deudores			331.469.774	331.469.774
	8501	Deudoras fiscales por contra (CR)			331.469.774	331.469.774
	850101	Deudoras fiscales por contra (CR)			331.469.774	331.469.774
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			61.391.425	61.391.425
	8625	Otras Deudoras de control por contra (CR)			222.204	222.204
	862510	Deudoras de control por contra (CR)			222.204	222.204
	8645	Otras Deudoras de control por contra (CR)			843.570	843.570
	864501	Deudoras de control por contra (CR)			235.970	235.970
	864505	Deudoras de control por contra (CR)			607.600	607.600
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			60.325.651	60.325.651
	869505	Deudoras de control por contra (CR)			2.789.878	2.789.878
	869520	Deudoras de control por contra (CR)			8.261.359	8.261.359
	869525	Deudoras de control por contra (CR)			7.191.760	7.191.760
869595	Deudoras de control por contra (CR)			42.082.654	42.082.654	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			375.705.702	375.705.702
	91	Responsabilidades contingentes			187.852.848	187.852.848
	9115	Bienes y valores recibidos de terceros			3.148.862	3.148.862
	911525	En comodato			3.148.862	3.148.862
	9120	Litigios y/o demandas			39.249.569	39.249.569
	912010	Civiles			39.249.569	39.249.569
	9135	Cuentas en participación			60.309.627	60.309.627
	913505	Cuentas en participación			60.309.627	60.309.627
	9195	Otras responsabilidades contingentes			85.144.790	85.144.790
	919505	Otras responsabilidades contingentes			85.144.790	85.144.790
	93	Acreedoras de control			3	3
	9305	Contratos de arrendamiento financiero			3	3
9	930505	Bienes Muebles			3	3
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			187.852.848	187.852.848
	9415	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			3.148.862	3.148.862
	941525	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			3.148.862	3.148.862
	9420	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			39.249.569	39.249.569
	942020	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			39.249.569	39.249.569
	9435	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			60.309.627	60.309.627
	943505	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			60.309.627	60.309.627
	9495	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			85.144.790	85.144.790
	949505	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			85.144.790	85.144.790
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			3	3
	9605	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			3	3
	960505	Acreedoras de control por contra (DB)			3	3

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	12.898.134	14.724.768		27.622.902
	11	DISPONIBLE	7.189.961			7.189.961
	1110	BANCOS	246.890			246.890
	111005	Moneda nacional	246.890			246.890
	1120	CUENTAS DE AHORRO	6.943.071			6.943.071
	112005	Bancos	6.943.071			6.943.071
	12	INVERSIONES	497.152			497.152
	1205	ACCIONES	5.000			5.000
	120565	Servicios sociales y de salud	5.000			5.000
	1225	CERTIFICADOS				0
	1255	Obligatorias	492.152			492.152
	125520	Reserva legal	492.152			492.152
	13	Deudores	1.704.558			1.704.558
	1312	Clientes de Servicios	87.577			87.577
	131210	Educación Formal	12.769			12.769
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	28.835			28.835
	131225	Recreación Deporte y Turismo	36.748			36.748
	131230	Administración	9.225			9.225
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	167.126			167.126
	131505	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	167.126			167.126
	1317	Créditos Sociales	326.838			326.838
	131710	Consumo	126.481			126.481
	131725	Educación Formal	103.994			103.994
	131730	Recreación y Turismo	96.363			96.363
	1330	Anticipos y avances	1.239.399			1.239.399
	133010	A contratistas	1.238.804			1.238.804
	133015	A empleados	595			595
	1345	Ingresos por cobrar	11.432			11.432
	134510	Rendimientos financieros	5.148			5.148
	134530	Arrendamientos	6.284			6.284
	1360	Reclamaciones				0
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	1.888			1.888
	136530	Responsabilidades	349			349
	136545	Libre inversión	1.539			1.539

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1380	Deudores varios	5.452			5.452
	138090	Deudores varios	3.376			3.376
	138095	Otros	2.076			2.076
	1390	Deudas de difícil cobro	21.805			21.805
	139012	Clientes Servicios	12.229			12.229
	139060	Reclamaciones	9.576			9.576
	1399	Provisiones	(156.959)			(156.959)
	139912	Clientes Servicios	(10.318)			(10.318)
	139915	Clientes negocios especiales	(110.287)			(110.287)
	139917	Provisiones	(12.034)			(12.034)
	139945	Ingresos por cobrar	(122)			(122)
	139980	Otros deudores	(2.394)			(2.394)
	139990	Provisiones	(21.804)			(21.804)
	14	Inventarios	1.396.879			1.396.879
	1415	Obras de construcción en curso	1.355.359			1.355.359
	141510	Obras de construcción en curso	1.308.775			1.308.775
1	141515	Obras de construcción en curso	46.584			46.584
	1440	Bienes raíces para la venta				0
	1450	Terrenos	41.520			41.520
	145005	Por urbanizar	41.520			41.520
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		7.295.624		7.295.624
	1504	Terrenos		853.363		853.363
	150405	Urbanos		810.550		810.550
	150410	Rurales		42.813		42.813
	1508	Construcciones en curso		1.324.773		1.324.773
	150805	Construcciones y edificaciones		1.324.773		1.324.773
	1516	Construcciones y edificaciones		6.299.657		6.299.657
	151605	Edificios		2.763.655		2.763.655
	151635	Construcciones y edificaciones		2.584.047		2.584.047
	151699	Ajustes por Inflación		951.955		951.955
	1520	Maquinaria y equipo SSF		465.726		465.726
	152005	Maquinaria y equipo SSF		261.016		261.016
	152010	Maquinaria y equipo SSF		1.890		1.890
	152015	Maquinaria y equipo SSF		37.817		37.817

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	152095	Maquinaria y equipo SSF		156.395		156.395
	152099	Ajustes por Inflación		8.608		8.608
	1524	Equipo de oficina		911.676		911.676
	152405	Muebles y enseres		514.744		514.744
	152410	Equipos		16.028		16.028
	152495	Otros		375.263		375.263
	152499	Ajustes por Inflación		5.641		5.641
	1528	Equipo de computación y comunicación		483.035		483.035
	152805	Equipos de procesamiento de datos		403.523		403.523
	152810	Equipos de telecomunicaciones		10.125		10.125
	152895	Otros		56.738		56.738
	152899	Ajustes por Inflación		12.649		12.649
	1540	Flota y equipo de transporte		400.438		400.438
	154005	Autos, camionetas y camperos		157.694		157.694
	154015	Buses y busetas		203.700		203.700
	154030	Motocicletas		38.444		38.444
1	154035	Bicicletas y triciclos		600		600
	1592	Depreciación acumulada		(3.443.044)		(3.443.044)
	159216	Construcciones y edificaciones		(1.661.814)		(1.661.814)
	159220	Maquinaria y equipo		(157.030)		(157.030)
	159224	Equipo de oficina		(499.013)		(499.013)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(322.382)		(322.382)
	159240	Flota y equipo de transporte		(252.047)		(252.047)
	159299	Ajustes por Inflación		(550.758)		(550.758)
	17	Diferidos		234.909		234.909
	1705	Gastos pagados por anticipado		41.856		41.856
	170520	Seguros y fianzas		40.655		40.655
	170535	Mantenimiento equipos		1.201		1.201
	1710	Cargos diferidos		193.053		193.053
	171004	Organización y preoperativos		360		360
	171008	Remodelaciones		1.128		1.128
	171012	Estudios, investigaciones y proyectos		13.692		13.692
	171016	Programas para computador (software)		165.370		165.370
	171020	Útiles y papelería		12.433		12.433

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	171030	Cargos diferidos		70		70
	18	Fondos de Ley con destinación específica	2.109.584	5.664.866		7.774.450
	1805	Bienes de arte y cultura		17.030		17.030
	180510	Bibliotecas		17.030		17.030
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		4.845.824		4.845.824
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		1.661.715		1.661.715
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		506.489		506.489
	181020	Foniñez		2.691		2.691
	181025	Fondos de Ley con destinación específica		886.621		886.621
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		1.788.308		1.788.308
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación		802.012		802.012
	181205	Nacionales		802.012		802.012
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	2.109.584	0		2.109.584
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	2.109.584			2.109.584
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control		1.787.714		1.787.714
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)		(1.787.714)		(1.787.714)
	19	Valorizaciones		1.529.369		1.529.369
	1910	De propiedades, planta y equipo		1.529.369		1.529.369
191004	Terrenos		446.503		446.503	
191016	Construcciones y edificaciones		1.082.866		1.082.866	
2	2	Pasivo	4.168.264	7.145.491		11.313.755
	22	Proveedores	13.004			13.004
	2205	Nacionales	13.004			13.004
	220505	Nacionales	13.004			13.004
	23	Cuentas por pagar	2.676.710			2.676.710
	2302	Subsidios por pagar	1.182.711			1.182.711
	230205	Girados no entregados	605.334			605.334
	230210	Girados no cobrados	559.861			559.861
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	17.516			17.516
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	153.095			153.095
	231005	Cuota anual de sostenimiento	153.095			153.095
	2335	Costos y gastos por pagar	1.222.928			1.222.928
	233525	Costos y gastos por pagar	17.433			17.433
	233535	Costos y gastos por pagar	207			207

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	233540	Costos y gastos por pagar	400			400
	233550	Costos y gastos por pagar	6.729			6.729
	233575	Costos y gastos por pagar	2.275			2.275
	233580	Costos y gastos por pagar	8.001			8.001
	233595	Costos y gastos por pagar	1.187.883			1.187.883
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	18.351			18.351
	236505	Salarios y pagos laborales	4.028			4.028
	236515	Honorarios	4.210			4.210
	236525	Servicios	4.648			4.648
	236530	Arrendamientos	187			187
	236540	Compras	2.744			2.744
	236570	Otras retenciones y patrimonio	2.534			2.534
	2367	Impuesto a las ventas retenido	1.039			1.039
	236710	Impuesto a las ventas retenido	1.039			1.039
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	2.449			2.449
	236802	Impuesto de industria y comercio retenido	1.259			1.259
	236803	Impuesto de industria y comercio retenido	542			542
	236805	Impuesto de industria y comercio retenido	648			648
	2370	Retenciones y aportes de nómina				0
	2380	Acreedores varios	96.137			96.137
	238005	Acreedores varios	10.024			10.024
	238040	Acreedores varios	86.113			86.113
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	13.716			13.716
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	13.716			13.716
	240805	IVA Generado	13.716			13.716
	25	Obligaciones laborales	199.103			199.103
	2505	Salarios por pagar				0
	2510	Cesantías consolidadas	93.618			93.618
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	93.618			93.618
	2515	Intereses sobre cesantías	10.806			10.806
	251505	Intereses sobre cesantías	10.806			10.806
	2520	Prima de servicios				0
	2525	Vacaciones consolidadas	52.442			52.442
	252505	Vacaciones consolidadas	52.442			52.442

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	2530	Prestaciones extralegales	42.237			42.237
	253005	Primas	42.237			42.237
	2532	Pensiones por pagar				0
	26	Pasivos estimados y provisiones	253.262			253.262
	2635	Para contingencias	253.262			253.262
	263520	Para contingencias	253.262			253.262
	27	Diferidos	2.846			2.846
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	2.846			2.846
	270530	Ingresos recibidos por anticipado	121			121
	270545	Matrículas y pensiones	2.534			2.534
	270595	Otros	191			191
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	1.009.623	7.145.491		8.155.114
	2810	Depósitos recibidos	1.009.564			1.009.564
	281045	Consignaciones por aplicar	1.009.564			1.009.564
	2815	Ingresos recibidos para terceros	59			59
	281595	Otros	59			59
2	2845	Excedentes del 55% no transferidos		254.847		254.847
	284505	Saldo Vigencia Anterior		111.672		111.672
	284510	Fuentes		253.175		253.175
	284515	Aplicaciones		(110.000)		(110.000)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		1.828		1.828
	285105	Saldo vigencia anterior		1		1
	285110	Fuentes		611.368		611.368
	285115	Aplicaciones		(609.541)		(609.541)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		1.028		1.028
	285205	Saldo vigencia anterior		695.573		695.573
	285210	Fuentes		2.620.785		2.620.785
	285215	Aplicaciones		(3.315.330)		(3.315.330)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		603.864		603.864
	285305	Saldo vigencia anterior		603.864		603.864
	2854	Fonidez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		2.690		2.690
	285405	Saldo vigencia anterior		2.690		2.690
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		1.885.025		1.885.025

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285610	Fondos y/o convenios de Cooperación		880		880
	285620	Fondos y/o convenios de Cooperación		1.882.768		1.882.768
	285626	Fondos y/o convenios de Cooperación		1.377		1.377
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		886.622		886.622
	285710	Fuentes vigencia actual		1.165.502		1.165.502
	285715	Aplicaciones		(278.880)		(278.880)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		1.532.257		1.532.257
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		1.532.257		1.532.257
	2859	Recursos Microcréditos		312.382		312.382
	285905	Efectivo		144.714		144.714
	285915	Créditos por cobrar		167.126		167.126
	285955	Provisión cartera - Db		542		542
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		1.659.887		1.659.887
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		1.596.279		1.596.279
	286115	Sistema de Información		15.953		15.953
	286120	Transferencias Segunda Prioridad		47.655		47.655
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		5.061		5.061
286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		5.061		5.061	
3	3	Patrimonio			16.309.147	16.309.147
	31	Obras y programas de beneficio social			7.537.967	7.537.967
	3105	Para administración y Servicios Sociales			7.537.967	7.537.967
	310505	Para administración y Servicios Sociales			7.537.967	7.537.967
	32	Superávit			1.264.575	1.264.575
	3210	Donaciones			106.124	106.124
	321015	En bienes muebles			106.124	106.124
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Específica			1.158.451	1.158.451
	322005	Fondos de Ley			169.892	169.892
	322010	Excedentes del 55%			988.559	988.559
	33	Reservas			3.321.090	3.321.090
	3305	Reservas obligatorias			2.166.777	2.166.777
330505	Reserva legal			492.152	492.152	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social			1.674.625	1.674.625
	3330	Para Proyectos de Construcción de Vivienda			670.546	670.546
	333005	Para Proyectos de Construcción de Vivienda			670.546	670.546
	3335	Para Otros Programas			483.767	483.767
	333505	Para Otros Programas			483.767	483.767
	34	Revalorización del patrimonio			697.683	697.683
	3405	Ajustes por inflación			697.683	697.683
	340505	De obras y programas de beneficio social			584.436	584.436
	340510	De superávit			7.026	7.026
	340515	De reservas			48.936	48.936
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			57.285	57.285
	36	Resultados del ejercicio			1.958.463	1.958.463
	3605	Remanentes del Ejercicio			1.958.463	1.958.463
	360505	Administración y Servicios Sociales			1.958.463	1.958.463
	360535	Proyectos de Construcción de Vivienda				0
	360540	Otros programas				0
	38	Superávit por valorizaciones			1.529.369	1.529.369
	3810	De propiedades, planta y equipo			1.529.369	1.529.369
	381004	Terrenos			446.503	446.503
381016	Construcciones y edificaciones			1.082.866	1.082.866	
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			5.381.630	5.381.630
	81	Derechos contingentes			2.690.815	2.690.815
	8120	Litigios y/o demandas			150.974	150.974
	812005	Ejecutivos			150.974	150.974
	8195	Diversas			2.539.841	2.539.841
	819595	Otras			2.539.841	2.539.841
	84	Deudores			2.690.815	2.690.815
	8420	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			150.974	150.974
	842005	Derechos contingentes por contra (CR)			150.974	150.974
	8495	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			2.539.841	2.539.841
849595	Derechos contingentes por contra (CR)			2.539.841	2.539.841	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	3.564.864	7.740.421	1.365.015	12.670.300
	11	DISPONIBLE	2.180.186			2.180.186
	1105	CAJA	12.458			12.458
	110505	Caja general	12.258			12.258
	110520	Fondos y bases	200			200
	1110	BANCOS	434.737			434.737
	111005	Moneda nacional	434.737			434.737
	1120	CUENTAS DE AHORRO	1.732.991			1.732.991
	112005	Bancos	1.732.991			1.732.991
	12	INVERSIONES	416.454	15.000		431.454
	1210	CUOTAS O PARTES DE IS		15.000		15.000
	121065	Servicios sociales y de salud		15.000		15.000
	1225	CERTIFICADOS	236.580			236.580
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	236.580			236.580
	1255	Obligatorias	179.874			179.874
	125520	Reserva legal	179.874			179.874
1	13	Deudores	958.384	710.028		1.668.412
	1312	Clientes de Servicios	523.046	1.344		524.390
	131210	Educación Formal	289.191	1.344		290.535
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	25.430			25.430
	131225	Recreación Deporte y Turismo	166.582			166.582
	131295	Otros	41.843			41.843
	1317	Créditos Sociales	405.095	702.604		1.107.699
	131705	Vivienda	56.458			56.458
	131710	Consumo	297.379	599.774		897.153
	131725	Educación Formal	10.373	82.026		92.399
	131730	Recreación y Turismo	16.449	9.575		26.024
	131795	Otros	24.436	11.229		35.665
	1330	Anticipos y avances	127.347			127.347
	133005	A proveedores	13.941			13.941
	133010	A contratistas	790			790
	133015	A empleados	155			155
	133095	Otros	112.461			112.461
	1345	Ingresos por cobrar	24.950	2.720		27.670

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	134510	Rendimientos financieros	24.950	2.720		27.670
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	2.596			2.596
	135515	Retención en la fuente	1.847			1.847
	135520	Sobrantes en liquidación privada de impuestos	749			749
	1360	Reclamaciones	591			591
	136095	Otras	591			591
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	12.845			12.845
	136515	Educación	2.139			2.139
	136540	Mercadeo	2.088			2.088
	136545	Libre inversión	8.618			8.618
	1375	Documentos por cobrar	99			99
	137510	Pagarés	99			99
	1380	Deudores varios	300.915	3.360		304.275
	138045	Deudores varios	594			594
	138095	Otros	300.321	3.360		303.681
	1390	Deudas de difícil cobro	40.295			40.295
1	139015	Clientes negocios especiales	21.786			21.786
	139017	Créditos Sociales	18.509			18.509
	1399	Provisiones	(479.395)			(479.395)
	139912	Clientes Servicios	(375.871)			(375.871)
	139917	Provisiones	(80.727)			(80.727)
	139980	Otros deudores	(22.797)			(22.797)
	14	Inventarios	9.840			9.840
	1435	Mercancías para la venta	9.840			9.840
	143505	Mercadeo	9.840			9.840
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		4.351.457		4.351.457
	1504	Terrenos		561.729		561.729
	150405	Urbanos		561.729		561.729
	1516	Construcciones y edificaciones		4.670.465		4.670.465
	151605	Edificios		3.876.015		3.876.015
	151650	Construcciones y edificaciones		794.450		794.450
	1520	Maquinaria y equipo SSF		193.757		193.757
	152001	Maquinaria y equipo SSF		193.757		193.757
	1524	Equipo de oficina		363.221		363.221

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	152405	Muebles y enseres		310.202		310.202
	152410	Equipos		49.910		49.910
	152495	Otros		3.109		3.109
	1528	Equipo de computación y comunicación		228.325		228.325
	152805	Equipos de procesamiento de datos		222.044		222.044
	152825	Equipo de computación y comunicación		6.281		6.281
	1540	Flota y equipo de transporte		49.950		49.950
	154005	Autos, camionetas y camperos		46.000		46.000
	154030	Motocicletas		3.950		3.950
	1592	Depreciación acumulada		(1.715.990)		(1.715.990)
	159205	Depreciación acumulada		(1.455.945)		(1.455.945)
	159210	Depreciación acumulada		(3.037)		(3.037)
	159215	Depreciación acumulada		(71.694)		(71.694)
	159220	Maquinaria y equipo		(54.735)		(54.735)
	159224	Equipo de oficina		(5.329)		(5.329)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(35.204)		(35.204)
	159230	Depreciación acumulada		(40.752)		(40.752)
	159235	Depreciación acumulada		(11.900)		(11.900)
	159240	Flota y equipo de transporte		(37.394)		(37.394)
	17	Diferidos		107.219		107.219
	1710	Cargos diferidos		107.219		107.219
	171012	Estudios, investigaciones y proyectos		107.219		107.219
	18	Fondos de Ley con destinación específica		2.556.717		2.556.717
	1805	Bienes de arte y cultura		98.491		98.491
	180505	Obras de arte		12.015		12.015
	180510	Bibliotecas		86.476		86.476
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		1.989.104		1.989.104
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		175.444		175.444
	181020	Foniñez		284.269		284.269
	181025	Fondos de Ley con destinación específica		95.734		95.734
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		766.809		766.809
181040	Recursos Microcréditos		161.369		161.369	
181095	Otros SSF		505.479		505.479	
1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación		403.261		403.261	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	181205	Nacionales		403.261		403.261
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		65.861		65.861
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		65.861		65.861
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control		(377.780)		(377.780)
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)		377.780		377.780
	1895	Diversos				0
	19	Valorizaciones			1.365.015	1.365.015
	1910	De propiedades, planta y equipo			1.365.015	1.365.015
	191004	Terrenos			480.880	480.880
	191016	Construcciones y edificaciones			884.135	884.135
2	2	Pasivo	1.560.951	2.370.606		3.931.557
	21	Obligaciones financieras	177.078			177.078
	2105	Bancos nacionales	177.078			177.078
	210510	Pagarés	177.078			177.078
	22	Proveedores	351.718			351.718
	2205	Nacionales	351.718			351.718
	220501	Nacionales	351.718			351.718
	23	Cuentas por pagar	520.570			520.570
	2302	Subsidios por pagar	331.321			331.321
	230210	Girados no cobrados	230.197			230.197
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	101.124			101.124
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	82.212			82.212
	231005	Cuota anual de sostenimiento	82.212			82.212
	2320	A contratistas	10.783			10.783
	232005	A contratistas	10.783			10.783
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.006			12.006
	236505	Salarios y pagos laborales	124			124
	236515	Honorarios	2.132			2.132
	236525	Servicios	5.781			5.781
	236530	Arrendamientos	272			272
236540	Compras	3.501			3.501	
236570	Otras retenciones y patrimonio	196			196	
2370	Retenciones y aportes de nómina	39.244			39.244	
237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	4.476			4.476	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	9.729			9.729
	237030	Libranzas	24.791			24.791
	237095	Otros	248			248
	2380	Acreedores varios	45.004			45.004
	238001	Acreedores varios	27.625			27.625
	238004	Acreedores varios	12.087			12.087
	238095	Acreedores varios	5.292			5.292
	25	Obligaciones laborales	91.413			91.413
	2505	Salarios por pagar	91.413			91.413
	250501	Salarios por pagar	91.413			91.413
	26	Pasivos estimados y provisiones	396.246			396.246
	2605	Para costos y gastos	220.510			220.510
	260501	Para costos y gastos	220.510			220.510
	2610	Para obligaciones laborales	136.955			136.955
	261005	Cesantías	85.890			85.890
	261010	Intereses sobre cesantías	11.472			11.472
	261015	Vacaciones	31.174			31.174
	261025	Prestaciones extralegales	8.419			8.419
	2645	Provisiones del Sector salud	38.781			38.781
	264515	Provisión cubrimiento de servicios de salud	38.781			38.781
	27	Diferidos	23.926			23.926
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	23.926			23.926
	270545	Matrículas y pensiones	23.926			23.926
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos		2.370.606		2.370.606
	2810	Depósitos recibidos		104.432		104.432
	281045	Consignaciones por aplicar		104.432		104.432
	2815	Ingresos recibidos para terceros		90.769		90.769
	281545	Convenios comerciales		14.426		14.426
	281595	Otros		76.343		76.343
	2845	Excedentes del 55% no transferidos		20.572		20.572
284505	Saldo Vigencia Anterior		31.694		31.694	
284515	Aplicaciones		(11.122)		(11.122)	
2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		175.445		175.445	
285105	Saldo vigencia anterior		5.534		5.534	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285110	Fuentes		183		183
	285115	Aplicaciones		(462)		(462)
	285120	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		170.190		170.190
	2854	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		284.270		284.270
	285405	Saldo vigencia anterior		209.505		209.505
	285410	Fuentes		493.273		493.273
	285415	Aplicaciones		(418.508)		(418.508)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02		78.142		78.142
	285505	Aplicaciones		283.396		283.396
	285510	Aplicaciones		69.799		69.799
	285515	Aplicaciones		(316.893)		(316.893)
	285520	Aplicaciones		41.840		41.840
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		204.410		204.410
	285605	Fondos y/o convenios de Cooperación		45.441		45.441
	285620	Fondos y/o convenios de Cooperación		7.919		7.919
	285622	Fondos y/o convenios de Cooperación		150.014		150.014
	285632	Fondos y/o convenios de Cooperación		1.036		1.036
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		484.907		484.907
	285705	Saldo vigencia anterior		227.994		227.994
	285710	Fuentes vigencia actual		256.913		256.913
	2858	Fosfec Ley 1636/13		652.512		652.512
	285805	Fuentes vigencia actual CR		808.932		808.932
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(68.167)		(68.167)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(95.512)		(95.512)
	285814	Gastos de administración Db		(10.907)		(10.907)
	285820	Beneficiarios Activos - Db		18.166		18.166
	2859	Recursos Microcréditos		147.262		147.262
	285905	Efectivo		43.241		43.241
	285915	Créditos por cobrar		106.263		106.263
	285955	Provisión cartera - Db		(2.242)		(2.242)
2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		127.817		127.817	
286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		36.138		36.138	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	286811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral		91.679		91.679
	2870	Saldo Para Obras y Programas de Beneficio Social		68		68
	287010	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		32		32
	287015	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		36		36
	2895	Diversos				0
3	3	Patrimonio			8.738.743	8.738.743
	31	Obras y programas de beneficio social			5.085.376	5.085.376
	3105	Para administración y Servicios Sociales			5.085.376	5.085.376
	310501	Para administración y Servicios Sociales			5.070.376	5.070.376
	310505	Para administración y Servicios Sociales			15.000	15.000
	32	Superávit			460.341	460.341
	3210	Donaciones			750	750
	321001	Donaciones			750	750
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			459.591	459.591
	322010	Excedentes del 55%			459.591	459.591
	33	Reservas			1.895.974	1.895.974
	3305	Reservas obligatorias			179.874	179.874
	330505	Reserva legal			179.874	179.874
	3315	Para Administración y Servicios Sociales			1.716.100	1.716.100
	331505	Para Administración y Servicios Sociales			1.252.039	1.252.039
	331575	Para Administración y Servicios Sociales			464.061	464.061
	34	Revalorización del patrimonio			(165.845)	(165.845)
	3405	Ajustes por inflación			1.692.502	1.692.502
	340505	De obras y programas de beneficio social			1.353.502	1.353.502
	340510	De superávit			4.605	4.605
	340515	De reservas			877.787	877.787
	340520	De resultados de ejercicios anteriores			(543.392)	(543.392)
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			(1.858.347)	(1.858.347)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(889.775)	(889.775)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(968.572)	(968.572)
	36	Resultados del ejercicio			51.154	51.154
3605	Remanentes del Ejercicio			51.154	51.154	
360505	Administración y Servicios Sociales			51.154	51.154	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	37	Remanentes Acumulados			46.728	46.728
	3705	Remanentes Acumulados			46.728	46.728
	370505	Administración y Servicios Sociales			46.728	46.728
	38	Superávit por valorizaciones			1.365.015	1.365.015
	3810	De propiedades, planta y equipo			1.365.015	1.365.015
	381004	Terrenos			480.880	480.880
	381016	Construcciones y edificaciones			884.135	884.135
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			1.281.477	1.281.477
	81	Derechos contingentes			135.043	135.043
	8140	Convenios de pago			26.816	26.816
	814005	Aportes empresas afiliadas			26.816	26.816
	8195	Diversas			108.227	108.227
	819595	Otras			108.227	108.227
	83	Deudoras de control			505.695	505.695
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			379.000	379.000
	831501	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			42	42
	831502	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			2.568	2.568
	831503	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			3.645	3.645
	831504	Terrenos			114.340	114.340
	831505	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			2.718	2.718
	831540	Flota y equipo de transporte			3.190	3.190
	831599	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			252.497	252.497
	8325	Activos castigados			118.456	118.456
	832510	Deudores			118.456	118.456
	8395	Otras cuentas deudoras de control			8.239	8.239
	839595	Diversas			8.239	8.239
	84	Deudores			135.043	135.043
8440	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			26.816	26.816	
844005	Derechos contingentes por contra (CR)			26.816	26.816	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	8495	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			108.227	108.227
	849595	Derechos contingentes por contra (CR)			108.227	108.227
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			505.696	505.696
	8601	Deudoras de control por contra (CR)			8.605	8.605
	860101	Deudoras de control por contra (CR)			8.605	8.605
	8615	Otras Deudoras de control por contra (CR)			379.000	379.000
	861501	Deudoras de control por contra (CR)			42	42
	861502	Deudoras de control por contra (CR)			2.568	2.568
	861503	Deudoras de control por contra (CR)			3.645	3.645
	861504	Deudoras de control por contra (CR)			114.340	114.340
	861505	Deudoras de control por contra (CR)			2.718	2.718
	861540	Deudoras de control por contra (CR)			3.190	3.190
	861599	Deudoras de control por contra (CR)			252.497	252.497
	8625	Otras Deudoras de control por contra (CR)			109.852	109.852
	862510	Deudoras de control por contra (CR)			109.852	109.852
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			8.239	8.239
	869521	Deudoras de control por contra (CR)			8.239	8.239

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	1.733.323	5.845.581		7.578.904
	11	DISPONIBLE	456.123			456.123
	1105	CAJA	4.874			4.874
	110505	Caja general	4.874			4.874
	1110	BANCOS	40.949			40.949
	111005	Moneda nacional	40.949			40.949
	1120	CUENTAS DE AHORRO	410.300			410.300
	112005	Bancos	410.300			410.300
	12	INVERSIONES	78.422			78.422
	1225	CERTIFICADOS	30.000			30.000
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	30.000			30.000
	1255	Obligatorias	48.422			48.422
	125500	Obligatorias	48.422			48.422
	13	Deudores	1.198.778			1.198.778
	1312	Clientes de Servicios	113.787			113.787
	131200	Clientes de Servicios	113.787			113.787
1	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	10.000			10.000
	131500	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	10.000			10.000
	1317	Créditos Sociales	1.075.221			1.075.221
	131700	Créditos Sociales	1.075.221			1.075.221
	1330	Anticipos y avances	934			934
	133000	Anticipos y avances	934			934
	1345	Ingresos por cobrar				0
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	4.361			4.361
	135500	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	4.361			4.361
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	5.643			5.643
	136500	Cuentas por cobrar a Empleados	5.643			5.643
	1380	Deudores varios	30.491			30.491
	138000	Deudores varios	30.491			30.491
	1399	Provisiones	(41.659)			(41.659)
	139900	Provisiones	(41.659)			(41.659)
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		1.664.438		1.664.438
	1504	Terrenos		190.055		190.055
	150400	Terrenos		190.055		190.055

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1516	Construcciones y edificaciones		2.175.715		2.175.715
	151600	Construcciones y edificaciones		2.175.715		2.175.715
	1520	Maquinaria y equipo SSF		175.918		175.918
	152000	Maquinaria y equipo SSF		175.918		175.918
	1524	Equipo de oficina		123.178		123.178
	152400	Equipo de oficina		123.178		123.178
	1528	Equipo de computación y comunicación		78.941		78.941
	152800	Equipo de computación y comunicación		78.941		78.941
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		1.238		1.238
	153600	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		1.238		1.238
	1540	Flota y equipo de transporte		15.016		15.016
	154000	Flota y equipo de transporte		15.016		15.016
	1592	Depreciación acumulada		(1.095.623)		(1.095.623)
	159200	Depreciación acumulada		(1.095.623)		(1.095.623)
	16	Intangibles		141.333		141.333
	1625	Derechos		160.000		160.000
	162500	Derechos		160.000		160.000
	1698	Amortización acumulada		(18.667)		(18.667)
	169800	Amortización acumulada		(18.667)		(18.667)
	17	Diferidos				0
	1705	Gastos pagados por anticipado				0
	1710	Cargos diferidos				0
	18	Fondos de Ley con destinación específica		1.175.188		1.175.188
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		1.029.904		1.029.904
	181000	Fondos de Ley con destinación específica		1.029.904		1.029.904
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		145.284		145.284
	183000	Saldo para obras y programas de beneficio social		145.284		145.284
183001	Saldo para obras y programas de beneficio social				0	
19	Valorizaciones		2.864.622		2.864.622	
1910	De propiedades, planta y equipo		2.864.622		2.864.622	
191000	De propiedades, planta y equipo		2.864.622		2.864.622	
2	2	Pasivo	776.893	1.093.592		1.870.485
	21	Obligaciones financieras	28.903	98.755		127.658
	2105	Bancos nacionales	28.903	98.755		127.658

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	210500	Bancos nacionales	28.903	98.755		127.658
	22	Proveedores				0
	2205	Nacionales				0
	23	Cuentas por pagar	397.704			397.704
	2302	Subsidios por pagar	251.013			251.013
	230205	Girados no entregados	173.421			173.421
	230210	Girados no cobrados	3.432			3.432
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	74.160			74.160
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	32.291			32.291
	231005	Cuota anual de sostenimiento	32.291			32.291
	2320	A contratistas				0
	2335	Costos y gastos por pagar	105.299			105.299
	233500	Costos y gastos por pagar	105.299			105.299
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.269			7.269
	236500	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.269			7.269
	2367	Impuesto a las ventas retenido				0
2	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	794			794
	236800	Impuesto de industria y comercio retenido	794			794
	2370	Retenciones y aportes de nómina	1.038			1.038
	237000	Retenciones y aportes de nómina	1.038			1.038
	2380	Acreedores varios				0
	25	Obligaciones laborales	81.570			81.570
	2505	Salarios por pagar	18.043			18.043
	250500	Salarios por pagar	18.043			18.043
	2510	Cesantías consolidadas	38.125			38.125
	251000	Cesantías consolidadas	38.125			38.125
	2515	Intereses sobre cesantías	4.554			4.554
	251500	Intereses sobre cesantías	4.554			4.554
	2525	Vacaciones consolidadas	20.848			20.848
	252500	Vacaciones consolidadas	20.848			20.848
	2530	Prestaciones extralegales				0
	27	Diferidos	98.201			98.201
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	98.201			98.201
	270500	Ingresos recibidos por anticipado	98.201			98.201

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	170.515	994.837		1.165.352
	2810	Depósitos recibidos	133.725			133.725
	281000	Depósitos recibidos	133.725			133.725
	2815	Ingresos recibidos para terceros	2.600			2.600
	281500	Ingresos recibidos para terceros	2.600			2.600
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis	18.228			18.228
	285100	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis	18.228			18.228
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga	6.380			6.380
	285200	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga	6.380			6.380
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		48.474		48.474
	285300	Fondo de educación Ley 115/93		48.474		48.474
	2854	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		38.062		38.062
	285400	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		38.062		38.062
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación				0
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		192.110		192.110
	285700	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		192.110		192.110
	2858	Fosfec Ley 1636/13		243.100		243.100
	285800	Fosfec Ley 1636/13		243.100		243.100
	2859	Recursos Microcréditos		70.417		70.417
	285900	Recursos Microcréditos		70.417		70.417
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		402.674		402.674
	286100	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		402.674		402.674
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA				0
	2863	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar LEY 115				0
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0	
2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	9.582			9.582	
286800	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	9.582			9.582	
3	3	Patrimonio			5.708.419	5.708.419
	31	Obras y programas de beneficio social			2.511.288	2.511.288
	3105	Para administración y Servicios Sociales			2.511.288	2.511.288
	310500	Para administración y Servicios Sociales			2.511.288	2.511.288
	33	Reservas			48.422	48.422

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3305	Reservas obligatorias			48.422	48.422
	330500	Reservas obligatorias			48.422	48.422
	34	Revalorización del patrimonio			45.545	45.545
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			45.545	45.545
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			45.545	45.545
	36	Resultados del ejercicio			229.670	229.670
	3605	Remanentes del Ejercicio			229.670	229.670
	360500	Remanentes del Ejercicio			229.670	229.670
	360505	Administración y Servicios Sociales				0
	37	Remanentes Acumulados			8.872	8.872
	3705	Remanentes Acumulados			8.872	8.872
	370500	Remanentes Acumulados			8.872	8.872
	370505	Administración y Servicios Sociales				0
	38	Superávit por valorizaciones			2.864.622	2.864.622
	3810	De propiedades, planta y equipo			2.864.622	2.864.622
	381000	De propiedades, planta y equipo			2.864.622	2.864.622
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			191.192	191.192
	83	Deudoras de control			191.192	191.192
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			191.192	191.192
	831520	Maquinaria y equipo			32.817	32.817
	831524	Equipo de oficina			59.216	59.216
	831528	Equipo de computación y comunicación			93.086	93.086
	831536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafeterías			823	823
831540	Flota y equipo de transporte			5.250	5.250	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			1.295.513	1.295.513
	91	Responsabilidades contingentes			1.295.513	1.295.513
	9115	Bienes y valores recibidos de terceros			1.295.513	1.295.513
	911525	En comodato			1.295.513	1.295.513

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	9.585.044	24.829.568		34.414.612
	11	DISPONIBLE	2.179.202			2.179.202
	1105	CAJA	3.864			3.864
	110505	Caja general	3.864			3.864
	1110	BANCOS	442.624			442.624
	111005	Moneda nacional	442.624			442.624
	1120	CUENTAS DE AHORRO	1.732.714			1.732.714
	112005	Bancos	1.732.714			1.732.714
	12	INVERSIONES	1.042.650			1.042.650
	1225	CERTIFICADOS	761.103			761.103
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	761.103			761.103
	1255	Obligatorias	281.547			281.547
	125520	Reserva legal	281.547			281.547
	13	Deudores	6.363.192			6.363.192
	1305	Programas Sector Salud	23.964			23.964
	130510	Salud Régimen contributivo (EPS)	1.942			1.942
	130515	Salud I.P.S.	22.022			22.022
1	1312	Clientes de Servicios	774.515			774.515
	131205	Mercadeo	680			680
	131210	Educación Formal	181.526			181.526
	131225	Recreación Deporte y Turismo	229.907			229.907
	131230	Administración	1.755			1.755
	131295	Otros	360.647			360.647
	1317	Créditos Sociales	1.168.549			1.168.549
	131705	Vivienda	652.090			652.090
	131710	Consumo	492.697			492.697
	131730	Recreación y Turismo	800			800
	131795	Otros	22.962			22.962
	1330	Anticipos y avances	4.328.062			4.328.062
	133010	A contratistas	4.262.519			4.262.519
	133015	A empleados	65.543			65.543
	1345	Ingresos por cobrar				0
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	7.947			7.947
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	2.544			2.544
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	5.403			5.403

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1360	Reclamaciones	1.500			1.500
	136005	A compañías aseguradoras	1.500			1.500
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	4.934			4.934
	136535	Recreación	77			77
	136595	Otros	4.857			4.857
	1380	Deudores varios	39.502			39.502
	138035	Incapacidades	13.384			13.384
	138095	Otros	26.118			26.118
	1390	Deudas de difícil cobro	53.400			53.400
	139017	Créditos Sociales	42.948			42.948
	139075	Documentos por cobrar	10.452			10.452
	1399	Provisiones	(39.181)			(39.181)
	139917	Provisiones	(23.371)			(23.371)
	139980	Otros deudores	(15.810)			(15.810)
	14	Inventarios		96.785		96.785
	1440	Bienes raíces para la venta		96.785		96.785
	144010	Lotes urbanizados		96.785		96.785
1	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		9.245.659		9.245.659
	1504	Terrenos		827.204		827.204
	150405	Urbanos		827.204		827.204
	1508	Construcciones en curso		4.282.885		4.282.885
	150805	Construcciones y edificaciones		4.007.650		4.007.650
	150830	Proyectos de desarrollo		275.235		275.235
	1516	Construcciones y edificaciones		3.901.375		3.901.375
	151605	Edificios		3.901.375		3.901.375
	1520	Maquinaria y equipo SSF		439.390		439.390
	152005	Maquinaria y equipo SSF		412.401		412.401
	152020	Maquinaria y equipo SSF		24.821		24.821
	152025	Maquinaria y equipo SSF		2.168		2.168
	1524	Equipo de oficina		1.412.629		1.412.629
	152405	Muebles y enseres		1.320.761		1.320.761
	152410	Equipos		91.868		91.868
	1528	Equipo de computación y comunicación		1.485.759		1.485.759
	152805	Equipos de procesamiento de datos		1.473.825		1.473.825
	152810	Equipos de telecomunicaciones		11.934		11.934

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1540	Flota y equipo de transporte		276.353		276.353
	154005	Autos, camionetas y camperos		52.552		52.552
	154015	Buses y busetas		184.658		184.658
	154030	Motocicletas		39.143		39.143
	1592	Depreciación acumulada		(3.379.936)		(3.379.936)
	159216	Construcciones y edificaciones		(1.153.359)		(1.153.359)
	159220	Maquinaria y equipo		(146.296)		(146.296)
	159224	Equipo de oficina		(719.114)		(719.114)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(1.102.007)		(1.102.007)
	159240	Flota y equipo de transporte		(216.756)		(216.756)
	159299	Ajustes por Inflación		(42.404)		(42.404)
	16	Intangibles		26.226		26.226
	1635	Licencias		26.226		26.226
	163505	Licencias		26.226		26.226
	17	Diferidos		38.408		38.408
	1705	Gastos pagados por anticipado		15.308		15.308
	170515	Comisiones		15.308		15.308
	1710	Cargos diferidos		23.100		23.100
	171095	Otros		23.100		23.100
	18	Fondos de Ley con destinación específica		11.855.080		11.855.080
	1805	Bienes de arte y cultura		38.103		38.103
	180510	Bibliotecas		38.103		38.103
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		5.963.310		5.963.310
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		2.432.791		2.432.791
	181010	Fondo de solidaridad y garantía		88		88
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		220.617		220.617
	181020	Foniñez		306.398		306.398
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		2.304.292		2.304.292
	181040	Recursos Microcréditos		699.124		699.124
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación		4.737.290		4.737.290
	181205	Nacionales		4.737.290		4.737.290
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		1.116.377		1.116.377
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		1.116.377		1.116.377
183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control		1.010.669		1.010.669	
183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)		(1.010.669)		(1.010.669)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	19	Valorizaciones		3.567.410		3.567.410
	1910	De propiedades, planta y equipo		3.567.410		3.567.410
	191004	Terrenos		2.499.001		2.499.001
	191016	Construcciones y edificaciones		1.068.409		1.068.409
2	2	Pasivo	4.181.946	15.371.388		19.553.334
	21	Obligaciones financieras		2.499.658		2.499.658
	2105	Bancos nacionales		2.499.658		2.499.658
	210505	Sobregiros		11.332		11.332
	210510	Pagarés		63.332		63.332
	210515	Cartas de crédito		2.424.994		2.424.994
	22	Proveedores	766.956			766.956
	2205	Nacionales	766.956			766.956
	220505	Nacionales	766.956			766.956
	23	Cuentas por pagar	2.306.446			2.306.446
	2302	Subsidios por pagar	894.393			894.393
	230205	Girados no entregados	131.406			131.406
	230210	Girados no cobrados	762.987			762.987
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	149.176			149.176
	231005	Cuota anual de sostenimiento	149.176			149.176
	2335	Costos y gastos por pagar	1.173.752			1.173.752
	233505	Costos y gastos por pagar	1.173.752			1.173.752
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	36.480			36.480
	236505	Salarios y pagos laborales	5.430			5.430
	236515	Honorarios	5.826			5.826
	236525	Servicios	9.019			9.019
	236530	Arrendamientos	786			786
	236540	Compras	7.610			7.610
	236570	Otras retenciones y patrimonio	7.809			7.809
	2367	Impuesto a las ventas retenido				0
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	6.789			6.789
	236810	Impuesto de industria y comercio retenido	1.191			1.191
	236815	Impuesto de industria y comercio retenido	294			294
	236818	Impuesto de industria y comercio retenido	158			158
	236820	Impuesto de industria y comercio retenido	2.636			2.636
	236825	Impuesto de industria y comercio retenido	115			115

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	236830	Impuesto de industria y comercio retenido	2.170			2.170
	236835	Impuesto de industria y comercio retenido	225			225
	2370	Retenciones y aportes de nómina	45.856			45.856
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	1.809			1.809
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	0			0
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	2.814			2.814
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	2.443			2.443
	237025	Embargos judiciales	1.632			1.632
	237030	Libranzas	36.808			36.808
	237095	Otros	350			350
	25	Obligaciones laborales	286.279			286.279
	2505	Salarios por pagar	6.357			6.357
	250505	Salarios por pagar	6.357			6.357
	2510	Cesantías consolidadas	133.504			133.504
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	133.504			133.504
	2515	Intereses sobre cesantías	16.090			16.090
	251501	Intereses sobre cesantías	16.090			16.090
	2520	Prima de servicios				0
	2525	Vacaciones consolidadas	128.742			128.742
	252501	Vacaciones consolidadas	128.742			128.742
	2530	Prestaciones extralegales	1.586			1.586
	253005	Primas	1.586			1.586
	27	Diferidos	126.526			126.526
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	126.526			126.526
	270545	Matrículas y pensiones	75.869			75.869
	270595	Otros	50.657			50.657
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	695.739	12.871.730		13.567.469
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	8.850			8.850
	280510	Sobre contratos	8.850			8.850
	2815	Ingresos recibidos para terceros	686.889	0		686.889
	281515	Aportes Sena		0		0
	281520	Aportes ICBF		0		0
281595	Otros	686.889			686.889	
2845	Excedentes del 55% no transferidos			942	942	
284510	Fuentes			942	942	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		9.539		9.539
	285105	Saldo vigencia anterior		7.872		7.872
	285110	Fuentes		826.127		826.127
	285115	Aplicaciones		(824.460)		(824.460)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		40.903		40.903
	285205	Saldo vigencia anterior		21.005		21.005
	285215	Aplicaciones		19.898		19.898
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		239.384		239.384
	285305	Saldo vigencia anterior		30.233		30.233
	285310	Fuentes		408.741		408.741
	285315	Aplicaciones		(199.590)		(199.590)
	2854	Fonidez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		172.677		172.677
	285405	Saldo vigencia anterior		324.991		324.991
	285410	Fuentes		459.551		459.551
	285415	Aplicaciones		(611.865)		(611.865)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación		6.761.337		6.761.337
	285602	Fondos y/o convenios de Cooperación		6.383.706		6.383.706
	285603	Fondos y/o convenios de Cooperación		34.113		34.113
	285605	Fondos y/o convenios de Cooperación		290.621		290.621
	285606	Fondos y/o convenios de Cooperación		44.542		44.542
	285607	Fondos y/o convenios de Cooperación		8.355		8.355
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		894.941		894.941
	285705	Saldo vigencia anterior		894.941		894.941
	2858	Fosfec Ley 1636/13		2.279.711		2.279.711
	285805	Fuentes vigencia actual CR		1.166.328		1.166.328
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		1.440.513		1.440.513
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(83.372)		(83.372)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(138.092)		(138.092)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		(20.800)		(20.800)
	285813	Sistemas de Información DB		(4.506)		(4.506)
	285814	Gastos de administración Db		(80.360)		(80.360)
2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		2.472.296		2.472.296	
286105	Subsidios Asignados por Pagar		2.460.513		2.460.513	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS		11.783		11.783
	2865	Recursos por Pagar FONÍNEZ				0
3	3	Patrimonio		14.861.278		14.861.278
	31	Obras y programas de beneficio social		9.232.693		9.232.693
	3105	Para administración y Servicios Sociales		9.232.693		9.232.693
	310505	Para administración y Servicios Sociales		9.232.693		9.232.693
	33	Reservas		1.393.468		1.393.468
	3305	Reservas obligatorias		1.393.468		1.393.468
	330505	Reserva legal		349.176		349.176
	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social		1.044.292		1.044.292
	34	Revalorización del patrimonio		491.857		491.857
	3405	Ajustes por inflación		160.869		160.869
	340505	De obras y programas de beneficio social		5.221		5.221
	340515	De reservas		144.990		144.990
	340520	De resultados de ejercicios anteriores		10.658		10.658
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria		330.988		330.988
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio				0
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada		330.988		330.988
	36	Resultados del ejercicio		175.847		175.847
	3605	Remanentes del Ejercicio		175.847		175.847
	360505	Administración y Servicios Sociales		175.847		175.847
	37	Remanentes Acumulados				0
	3705	Remanentes Acumulados				0
	370505	Administración y Servicios Sociales				0
	38	Superávit por valorizaciones		3.567.413		3.567.413
3810	De propiedades, planta y equipo		3.567.413		3.567.413	
381004	Terrenos		2.499.001		2.499.001	
381016	Construcciones y edificaciones		1.068.412		1.068.412	
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			0	0
	81	Derechos contingentes			25.000	25.000
	8195	Diversas			25.000	25.000
	819505	Valores adquiridos por recibir			25.000	25.000
	83	Deudoras de control			34.645.743	34.645.743
	8395	Otras cuentas deudoras de control			34.645.743	34.645.743
	839520	Bienes y valores en fideicomiso			34.627.588	34.627.588

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	839595	Diversas			18.155	18.155
	84	Deudores			(25.000)	(25.000)
	8495	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(25.000)	(25.000)
	849505	Derechos contingentes por contra (CR)			(25.000)	(25.000)
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(34.645.743)	(34.645.743)
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(34.645.743)	(34.645.743)
	869520	Deudoras de control por contra (CR)			(34.627.588)	(34.627.588)
	869595	Deudoras de control por contra (CR)			(18.155)	(18.155)
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	21.535.310	52.968.641		74.503.951
	11	DISPONIBLE	12.290.733			12.290.733
	1105	CAJA	8.387			8.387
	110505	Caja general	8.387			8.387
	110510	Cajas menores	0			0
	1110	BANCOS	2.243.177			2.243.177
	111005	Moneda nacional	2.243.177			2.243.177
	1120	CUENTAS DE AHORRO	10.039.169			10.039.169
	112005	Bancos	10.039.169			10.039.169
	12	INVERSIONES	7.506.826	90.610		7.597.436
	1205	ACCIONES		70.434		70.434
	120595	Otras		70.434		70.434
	1225	CERTIFICADOS	0			0
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	0			0
	1245	Derechos fiduciarios	7.279.313			7.279.313
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	7.279.313			7.279.313
	1255	Obligatorias	227.513			227.513
1	125520	Reserva legal	227.513			227.513
	1295	Otras inversiones		20.176		20.176
	129510	Derechos en clubes sociales		6.519		6.519
	129595	Diversas		13.657		13.657
	13	Deudores	1.722.246	0		1.722.246
	1312	Clientes de Servicios	48.907			48.907
	131210	Educación Formal	60			60
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	663			663
	131225	Recreación Deporte y Turismo	48.184			48.184
	1317	Créditos Sociales	1.076.656			1.076.656
	131725	Educación Formal	84.109			84.109
	131730	Recreación y Turismo	188.380			188.380
	131795	Otros	804.167			804.167
	1330	Anticipos y avances	142.210			142.210
	133005	A proveedores	3.699			3.699
	133010	A contratistas	110.939			110.939
	133015	A empleados	22.627			22.627
	133095	Otros	4.945			4.945

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1335	Depósitos	76.041			76.041
	133525	Para juicios ejecutivos	76.041			76.041
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	62			62
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	62			62
	1360	Reclamaciones	150.492			150.492
	136095	Otras	150.492			150.492
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	147.963			147.963
	136505	Vivienda	60.842			60.842
	136515	Educación	4			4
	136530	Responsabilidades	77.323			77.323
	136535	Recreación	2.124			2.124
	136595	Otros	7.670			7.670
	1380	Deudores varios	175.970			175.970
	138005	Embargos judiciales	17.013			17.013
	138035	Incapacidades	7.328			7.328
	138095	Otros	151.629			151.629
	1390	Deudas de difícil cobro		13.628.537		13.628.537
1	139020	Cuentas por cobrar vinculados económicos		8.168.537		8.168.537
	139060	Reclamaciones		5.460.000		5.460.000
	1399	Provisiones	(96.055)	(13.628.537)		(13.724.592)
	139910	Clientes del subsidio familiar	(96.055)			(96.055)
	139960	Reclamaciones		(13.628.537)		(13.628.537)
	14	Inventarios	15.505			15.505
	1435	Mercancías para la venta	15.505			15.505
	143510	Restaurantes y Cafeterías	13.351			13.351
	143545	Otros bienes para la venta	2.154			2.154
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		16.427.150		16.427.150
	1504	Terrenos		10.562.531		10.562.531
	150405	Urbanos		7.441.455		7.441.455
	150499	Ajustes por Inflación		3.121.076		3.121.076
	1516	Construcciones y edificaciones		20.079.179		20.079.179
	151605	Edificios		16.166.345		16.166.345
	151695	Otros		4.544		4.544
	151699	Ajustes por Inflación		3.908.290		3.908.290
	1520	Maquinaria y equipo SSF		48.821		48.821

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	152001	Maquinaria y equipo SSF		45.718		45.718
	152002	Maquinaria y equipo SSF		3.103		3.103
	1524	Equipo de oficina		440.079		440.079
	152405	Muebles y enseres		433.260		433.260
	152495	Otros		4.240		4.240
	152496	Equipo de oficina		2.579		2.579
	1528	Equipo de computación y comunicación		200.385		200.385
	152805	Equipos de procesamiento de datos		164.418		164.418
	152810	Equipos de telecomunicaciones		35.967		35.967
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		439.695		439.695
	153605	De habitaciones		120.034		120.034
	153610	De restaurantes y cafeterías		49.619		49.619
	153625	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		135.557		135.557
	153695	Otros		134.485		134.485
	1540	Flota y equipo de transporte		248.476		248.476
	154005	Autos, camionetas y camperos		247.676		247.676
	154006	Flota y equipo de transporte		800		800
	1592	Depreciación acumulada		(14.268.186)		(14.268.186)
	159216	Construcciones y edificaciones		(12.817.564)		(12.817.564)
	159217	Depreciación acumulada		(3.277)		(3.277)
	159220	Maquinaria y equipo		(35.831)		(35.831)
	159224	Equipo de oficina		(401.279)		(401.279)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(199.126)		(199.126)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(321.156)		(321.156)
	159240	Flota y equipo de transporte		(237.696)		(237.696)
	159242	Depreciación acumulada		(800)		(800)
	159291	Depreciación acumulada		(251.457)		(251.457)
	1599	Provisiones		(1.323.830)		(1.323.830)
	159904	Terrenos		(206.078)		(206.078)
	159916	Construcciones y edificaciones		(1.117.752)		(1.117.752)
17	Diferidos		0		0	
1705	Gastos pagados por anticipado		0		0	
170520	Seguros y fianzas		0		0	
1710	Cargos diferidos		0		0	
171016	Programas para computador (software)		0		0	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	18	Fondos de Ley con destinación específica		19.568.295		19.568.295
	1810	Fondos de Ley con destinación específica		18.165.031		18.165.031
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda		9.607.490		9.607.490
	181015	Fondo de educación Ley 115/93		1.757.735		1.757.735
	181020	Foniñez		876.997		876.997
	181035	Fosfec Ley 1636/2013		1.632.488		1.632.488
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011		505.879		505.879
	181095	Otros SSF		3.784.442		3.784.442
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social		1.403.264		1.403.264
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social		1.403.264		1.403.264
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control		1.491.546		1.491.546
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)		(1.491.546)		(1.491.546)
	1899	Provisiones				0
	19	Valorizaciones		16.882.586		16.882.586
	1905	De inversiones		2.172		2.172
	190515	Derechos fiduciarios		2.172		2.172
	1910	De propiedades, planta y equipo		16.852.694		16.852.694
	191004	Terrenos		3.007.585		3.007.585
	191016	Construcciones y edificaciones		13.800.699		13.800.699
	191040	Flota y equipo de transporte		44.410		44.410
1995	De otros activos		27.720		27.720	
199505	Bienes de arte y cultura		27.720		27.720	
2	2	Pasivo	11.565.724	19.341.973		30.907.697
	22	Proveedores	0			0
	2205	Nacionales	0			0
	220501	Nacionales	0			0
	220502	Nacionales	0			0
	23	Cuentas por pagar	1.164.339			1.164.339
	2302	Subsidios por pagar	334.644			334.644
	230205	Girados no entregados	118			118
	230210	Girados no cobrados	25.240			25.240
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	309.286			309.286
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	85.615			85.615
	231005	Cuota anual de sostenimiento	85.615			85.615
	2335	Costos y gastos por pagar	476.986			476.986

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	233501	Costos y gastos por pagar	173.520			173.520
	233503	Costos y gastos por pagar	303.232			303.232
	233504	Costos y gastos por pagar	234			234
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	35.619			35.619
	236505	Salarios y pagos laborales	16.237			16.237
	236515	Honorarios	17.101			17.101
	236525	Servicios	965			965
	236530	Arrendamientos	481			481
	236540	Compras	744			744
	236570	Otras retenciones y patrimonio	91			91
	2367	Impuesto a las ventas retenido	1.392			1.392
	236702	Impuesto a las ventas retenido	1.392			1.392
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	66			66
	236801	Impuesto de industria y comercio retenido	46			46
	236846	Impuesto de industria y comercio retenido	20			20
	2370	Retenciones y aportes de nómina	133.033			133.033
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	30.344			30.344
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	1.234			1.234
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	37.231			37.231
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	22.706			22.706
	237035	Sindicatos	4.387			4.387
	237040	Cooperativas	933			933
	237045	Fondos de empleados	26.543			26.543
	237095	Otros	9.655			9.655
	2380	Acreeedores varios	96.984			96.984
	238020	Acreeedores varios	14.066			14.066
	238025	Acreeedores varios	0			0
	238095	Acreeedores varios	82.918			82.918
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	4.135			4.135
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	2.120			2.120
	240805	IVA Generado	42.356			42.356
	240810	IVA descontable	(12.197)			(12.197)
240811		0			0	
240812	Impuesto sobre las ventas por pagar	(557)			(557)	
240815	Impuesto sobre las ventas por pagar	(9.845)			(9.845)	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	240895	Pago declaración IVA	(17.637)			(17.637)
	2495	Otros	2.015			2.015
	249505	Otros	2.015			2.015
	25	Obligaciones laborales	636.648			636.648
	2505	Salarios por pagar	8.743			8.743
	250501	Salarios por pagar	0			0
	250502	Salarios por pagar	8.743			8.743
	2510	Cesantías consolidadas	234.914			234.914
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	234.914			234.914
	2515	Intereses sobre cesantías	27.911			27.911
	251501	Intereses sobre cesantías	27.911			27.911
	2525	Vacaciones consolidadas	180.764			180.764
	252501	Vacaciones consolidadas	180.764			180.764
	2530	Prestaciones extralegales	184.316			184.316
	253010	Auxilios	184.316			184.316
	26	Pasivos estimados y provisiones	1.245.912			1.245.912
	2605	Para costos y gastos	245.912			245.912
2	260501	Para costos y gastos	245.912			245.912
	2610	Para obligaciones laborales	0			0
	261005	Cesantías	0			0
	261010	Intereses sobre cesantías	0			0
	261015	Vacaciones	0			0
	261020	Prima de servicios	0			0
	261025	Prestaciones extralegales	0			0
	261035	Para obligaciones laborales	0			0
	2635	Para contingencias	1.000.000			1.000.000
	263502	Para contingencias	1.000.000			1.000.000
	27	Diferidos	5.260.761			5.260.761
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	5.260.761			5.260.761
	270501	Aportes empresas afiliadas	5.163.540			5.163.540
	270505	Rendimientos financieros	3.251			3.251
	270560	Reservas turísticas	19.091			19.091
	270595	Otros	74.879			74.879
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	3.253.929	19.341.973		22.595.902
	2810	Depósitos recibidos	0			0

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	281095	Otros	0			0
	2815	Ingresos recibidos para terceros	40.650			40.650
	281515	Aportes Sena	695			695
	281520	Aportes ICBF	7.886			7.886
	281530	Aportes Esap	7.614			7.614
	281595	Otros	24.455			24.455
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	3.213.279			3.213.279
	284505	Saldo Vigencia Anterior	3.213.279			3.213.279
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		2.954.469		2.954.469
	285105	Saldo vigencia anterior		2.448.337		2.448.337
	285116	Aplicaciones		1.733		1.733
	285117	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		167.677		167.677
	285118	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		336.722		336.722
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		3.164.613		3.164.613
	285305	Saldo vigencia anterior		3.546.794		3.546.794
	285310	Fuentes		350.926		350.926
	285315	Aplicaciones		(733.107)		(733.107)
2	2854	Fonión Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		1.017.905		1.017.905
	285405	Saldo vigencia anterior		509.232		509.232
	285410	Fuentes		586.647		586.647
	285415	Aplicaciones		(85.693)		(85.693)
	285416	Aplicaciones		7.719		7.719
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		510.538		510.538
	285705	Saldo vigencia anterior		237.282		237.282
	285710	Fuentes vigencia actual		273.256		273.256
	2858	Fosfec Ley 1636/13		1.519.493		1.519.493
	285805	Fuentes vigencia actual CR		557.402		557.402
	285806	Fuentes vigencia anterior CR		1.147.899		1.147.899
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(44.592)		(44.592)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(68.037)		(68.037)
	285813	Sistemas de Información DB		(7.020)		(7.020)
	285814	Gastos de administración Db		(66.159)		(66.159)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		10.031.273		10.031.273

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	286105	Subsidios Asignados por Pagar		10.029.178		10.029.178
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS		2.095		2.095
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA		57.056		57.056
	286210	Cuentas por Pagar FOSYGA		57.056		57.056
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ		800		800
	286410	Recursos por pagar Jornada Escolar Complementaria		800		800
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		85.826		85.826
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		27.448		27.448
	286811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral		40.772		40.772
	286813	Sistemas de información		1.806		1.806
	286814	Gastos de administración		15.800		15.800
3	3	Patrimonio			43.596.254	43.596.254
	31	Obras y programas de beneficio social			24.538.619	24.538.619
	3105	Para administración y Servicios Sociales			21.492.794	21.492.794
	310505	Para administración y Servicios Sociales			11.717.374	11.717.374
	310510	Para administración y Servicios Sociales			7.476.480	7.476.480
	310515	Para administración y Servicios Sociales			1.152.434	1.152.434
	310520	Para administración y Servicios Sociales			1.079.763	1.079.763
	310530	Para administración y Servicios Sociales			39.485	39.485
	310535	Para administración y Servicios Sociales			27.258	27.258
	3115	Para Otros programas			3.045.825	3.045.825
	311501	Para Otros programas			3.045.825	3.045.825
	32	Superávit			534.767	534.767
	3210	Donaciones			534.767	534.767
	321010	En valores mobiliarios			1.557	1.557
	321020	En bienes inmuebles			533.210	533.210
	33	Reservas			3.603.049	3.603.049
	3305	Reservas obligatorias			200.000	200.000
	330505	Reserva legal			200.000	200.000
	3315	Para Administración y Servicios Sociales			3.403.049	3.403.049
	331501	Para Administración y Servicios Sociales			991.864	991.864
331505	Para Administración y Servicios Sociales			200.000	200.000	
331510	Para Administración y Servicios Sociales			400.000	400.000	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	331515	Para Administración y Servicios Sociales			95.000	95.000
	331520	Para Administración y Servicios Sociales			670.000	670.000
	331525	Para Administración y Servicios Sociales			320.000	320.000
	331530	Para Administración y Servicios Sociales			726.185	726.185
	34	Revalorización del patrimonio			16.651.495	16.651.495
	3405	Ajustes por inflación			10.114.918	10.114.918
	340505	De obras y programas de beneficio social			10.114.918	10.114.918
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			6.536.577	6.536.577
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			6.536.577	6.536.577
	36	Resultados del ejercicio			(4.528.347)	(4.528.347)
	3610	Déficit del Ejercicio			(4.528.347)	(4.528.347)
	361005	Administración y Servicios Sociales			(4.528.347)	(4.528.347)
	37	Remanentes Acumulados			(14.085.914)	(14.085.914)
	3705	Remanentes Acumulados				0
	370505	Administración y Servicios Sociales				0
	3710	Déficits Acumulado			(14.085.914)	(14.085.914)
	371001	Déficits Acumulado			(14.085.914)	(14.085.914)
	371005	Administración y Servicios Sociales				0
	38	Superávit por valorizaciones			16.882.585	16.882.585
	3805	De inversiones			2.172	2.172
	380515	Derechos fiduciarios			2.172	2.172
	3810	De propiedades, planta y equipo			16.852.693	16.852.693
	381004	Terrenos			3.007.584	3.007.584
381016	Construcciones y edificaciones			13.800.699	13.800.699	
381040	Flota y equipo de transporte			44.410	44.410	
3895	De otros activos			27.720	27.720	
389505	Bienes de arte y cultura			27.720	27.720	
8	8	CUENTAS DE ORDN DEUDORAS			20.205.334	20.205.334
	81	Derechos contingentes			16.660.271	16.660.271
	8120	Litigios y/o demandas			5.793.763	5.793.763
	812010	Incumplimiento de contratos			5.793.763	5.793.763
	8140	Convenios de pago			10.866.508	10.866.508
	814005	Aportes empresas afiliadas			10.866.508	10.866.508
	83	Deudoras de control			3.545.063	3.545.063

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			940.289	940.289
	831520	Maquinaria y equipo			22.264	22.264
	831524	Equipo de oficina			342.154	342.154
	831528	Equipo de computación y comunicación			196.952	196.952
	831536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafeterías			230.234	230.234
	831540	Flota y equipo de transporte			148.685	148.685
	8316	Otras Deudoras de control			1.553.656	1.553.656
	831604	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			880.863	880.863
	831605	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			672.387	672.387
	831606	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			406	406
	8395	Otras cuentas deudoras de control			1.051.118	1.051.118
	839520	Bienes y valores en fideicomiso			2.095	2.095
	839595	Diversas			1.049.023	1.049.023
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			2.575.786	2.575.786
	91	Responsabilidades contingentes			2.575.786	2.575.786
	9120	Litigios y/o demandas			2.575.786	2.575.786
	912010	Civiles			2.575.786	2.575.786

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	25.983.967	9.641.056		35.625.023
	11	DISPONIBLE	2.064.815			2.064.815
	1105	CAJA	529.596			529.596
	110505	Caja general	517.596			517.596
	110510	Cajas menores	12.000			12.000
	1110	BANCOS	1.265.640			1.265.640
	111005	Moneda nacional	1.265.640			1.265.640
	1120	CUENTAS DE AHORRO	269.579			269.579
	112005	Bancos	269.579			269.579
	12	INVERSIONES	407.707			407.707
	1255	Obligatorias	405.610			405.610
	125520	Reserva legal	405.610			405.610
	1295	Otras inversiones	2.097			2.097
	129595	Diversas	2.097			2.097
	13	Deudores	7.081.075			7.081.075
	1305	Programas Sector Salud				0
1	1312	Clientes de Servicios	1.866.194			1.866.194
	131210	Educación Formal	9.919			9.919
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	481.437			481.437
	131220	Vivienda	24.027			24.027
	131225	Recreación Deporte y Turismo	782.635			782.635
	131295	Otros	568.176			568.176
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	92.038			92.038
	131505	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	92.038			92.038
	1317	Créditos Sociales	1.310.339			1.310.339
	131725	Educación Formal	46.976			46.976
	131730	Recreación y Turismo	248.256			248.256
	131795	Otros	1.015.107			1.015.107
	1330	Anticipos y avances	1.715.972			1.715.972
	133095	Otros	1.715.972			1.715.972
	1345	Ingresos por cobrar	40.300			40.300
	134595	Otros	40.300			40.300
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	14.117			14.117
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	668			668

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	135517	Impuesto a las ventas retenido	1.974			1.974
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	11.475			11.475
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	108.496			108.496
	136595	Otros	108.496			108.496
	1380	Deudores varios	2.082.313			2.082.313
	138095	Otros	2.082.313			2.082.313
	1399	Provisiones	(148.694)			(148.694)
	139910	Clientes del subsidio familiar	(148.694)			(148.694)
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		6.164.962		6.164.962
	1504	Terrenos		332.353		332.353
	150405	Urbanos		332.353		332.353
	1516	Construcciones y edificaciones		3.941.770		3.941.770
	151605	Edificios		1.626.485		1.626.485
	151630	Restaurantes y cafeterías		1.718.596		1.718.596
	151695	Otros		596.689		596.689
	1520	Maquinaria y equipo SSF		652.307		652.307
	152005	Maquinaria y equipo SSF		497.429		497.429
	152010	Maquinaria y equipo SSF		154.878		154.878
	1524	Equipo de oficina		1.574.744		1.574.744
	152405	Muebles y enseres		1.280.675		1.280.675
	152410	Equipos		15.514		15.514
	152495	Otros		278.555		278.555
	1528	Equipo de computación y comunicación		1.236.508		1.236.508
	152805	Equipos de procesamiento de datos		764.535		764.535
	152810	Equipos de telecomunicaciones		65.605		65.605
	152895	Otros		406.368		406.368
	1532	Equipo médico-científico		58.516		58.516
	153210	Odontológico		58.516		58.516
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		17.680		17.680
	153610	De restaurantes y cafeterías		17.680		17.680
	1540	Flota y equipo de transporte		128.132		128.132
	154005	Autos, camionetas y camperos		118.363		118.363
	154030	Motocicletas		9.769		9.769
	1592	Depreciación acumulada		(1.777.048)		(1.777.048)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	159216	Construcciones y edificaciones		(346.316)		(346.316)
	159220	Maquinaria y equipo		(68.445)		(68.445)
	159224	Equipo de oficina		(604.207)		(604.207)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(645.918)		(645.918)
	159232	Equipo médico-científico		(38.262)		(38.262)
	159240	Flota y equipo de transporte		(73.900)		(73.900)
	16	Intangibles		49.267		49.267
	1625	Derechos		73.900		73.900
	162535	En bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing)		73.900		73.900
	1698	Amortización acumulada		(24.633)		(24.633)
	169825	Derechos		(24.633)		(24.633)
	17	Diferidos	1.439.349	12.515		1.451.864
	1705	Gastos pagados por anticipado		12.515		12.515
	170520	Seguros y fianzas		12.515		12.515
	1710	Cargos diferidos	1.439.349			1.439.349
	171016	Programas para computador (software)	126.637			126.637
	171024	Mejoras a propiedades ajenas	670.202			670.202
	171044	Publicidad, propaganda y promoción	552.220			552.220
	171068	Loza y cristalería	90.290			90.290
	18	Fondos de Ley con destinación específica	14.991.021	387.565		15.378.586
	1805	Bienes de arte y cultura	523.439			523.439
	180595	Otros	523.439			523.439
	1810	Fondos de Ley con destinación específica	13.910.390			13.910.390
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda	10.627.484			10.627.484
	181010	Fondo de solidaridad y garantía	500.506			500.506
	181015	Fondo de educación Ley 115/93	834			834
	181020	Fonñez	2.636			2.636
	181035	Fosfec Ley 1636/2013	2.778.930			2.778.930
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	557.192			557.192
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	557.192			557.192
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control	516.149			516.149
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)	(516.149)			(516.149)
	1895	Diversos		387.565		387.565
	189595	Otros		387.565		387.565

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	19	Valorizaciones		3.026.747		3.026.747
	1910	De propiedades, planta y equipo		3.026.747		3.026.747
	191004	Terrenos		1.710.866		1.710.866
	191016	Construcciones y edificaciones		1.315.881		1.315.881
2	2	Pasivo	4.899.600	23.830.388		28.729.988
	21	Obligaciones financieras	200.239			200.239
	2105	Bancos nacionales	158.333			158.333
	210520	Aceptaciones bancarias	158.333			158.333
	2115	Corporaciones financieras	41.906			41.906
	211520	Contratos de arrendamiento financiero (leasing)	41.906			41.906
	22	Proveedores	135.500			135.500
	2205	Nacionales	135.500			135.500
	220505	Nacionales	135.500			135.500
	23	Cuentas por pagar	2.880.899			2.880.899
	2302	Subsidios por pagar	1.610.320			1.610.320
	230210	Girados no cobrados	740.404			740.404
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	869.916			869.916
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	420.893			420.893
	231005	Cuota anual de sostenimiento	420.893			420.893
	2320	A contratistas	384.646			384.646
	232005	A contratistas	384.646			384.646
	2335	Costos y gastos por pagar	184.527			184.527
	233510	Costos y gastos por pagar	6.584			6.584
	233595	Costos y gastos por pagar	177.943			177.943
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	53.716			53.716
	236515	Honorarios	33.519			33.519
	236525	Servicios	6.190			6.190
	236530	Arrendamientos	2.073			2.073
	236540	Compras	11.867			11.867
	236570	Otras retenciones y patrimonio	67			67
2367	Impuesto a las ventas retenido	5.250			5.250	
236701	Impuesto a las ventas retenido	5.250			5.250	
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	13.365			13.365	
236801	Impuesto de industria y comercio retenido	13.365			13.365	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2370	Retenciones y aportes de nómina	186.980			186.980
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	30.023			30.023
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	5.355			5.355
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	86.439			86.439
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	43.701			43.701
	237025	Embargos judiciales	2.366			2.366
	237030	Libranzas	17.857			17.857
	237045	Fondos de empleados	1.067			1.067
	237095	Otros	172			172
	2380	Acreedores varios	21.202			21.202
	238001	Acreedores varios	21.202			21.202
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	50.416			50.416
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	33.537			33.537
	240805	IVA Generado	93.332			93.332
	240810	IVA descontable	(59.795)			(59.795)
	2495	Otros	16.879			16.879
	249501	Otros	16.879			16.879
	25	Obligaciones laborales	354.971	198.342		553.313
	2505	Salarios por pagar	13.258			13.258
	250505	Salarios por pagar	13.258			13.258
	2510	Cesantías consolidadas	173.841			173.841
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	173.841			173.841
	2515	Intereses sobre cesantías	58.896			58.896
	251501	Intereses sobre cesantías	58.896			58.896
	2520	Prima de servicios	49.086			49.086
	252001	Prima de servicios	49.086			49.086
	2525	Vacaciones consolidadas		198.342		198.342
	252501	Vacaciones consolidadas		198.342		198.342
	2530	Prestaciones extralegales	59.890			59.890
	253005	Primas	59.890			59.890
	27	Diferidos	1.277.575			1.277.575
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	1.277.575			1.277.575
270501	Aportes empresas afiliadas	1.159.475			1.159.475	
270560	Reservas turísticas	19.304			19.304	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	270595	Otros	98.796			98.796
	28	Fondos con destinación específica y otros pasivos		23.632.046		23.632.046
	2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos		4.889		4.889
	280505	De clientes		4.889		4.889
	2810	Depósitos recibidos		515.325		515.325
	281045	Consignaciones por aplicar		503.287		503.287
	281095	Otros		12.038		12.038
	2815	Ingresos recibidos para terceros		1.071.107		1.071.107
	281595	Otros		1.071.107		1.071.107
	2845	Excedentes del 55% no transferidos		876.024		876.024
	284510	Fuentes		2.458.018		2.458.018
	284515	Aplicaciones		(1.581.994)		(1.581.994)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		3.116.989		3.116.989
	285110	Fuentes		4.849.951		4.849.951
	285115	Aplicaciones		(1.732.962)		(1.732.962)
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosyga		173.911		173.911
2	285205	Saldo vigencia anterior		296.556		296.556
	285210	Fuentes		4.208.928		4.208.928
	285215	Aplicaciones		(4.331.573)		(4.331.573)
	2853	Fondo de educación Ley 115/93		295.941		295.941
	285310	Fuentes		2.446.655		2.446.655
	285315	Aplicaciones		(2.150.714)		(2.150.714)
	2854	Fonidez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		251.672		251.672
	285405	Saldo vigencia anterior		599		599
	285410	Fuentes		5.478.613		5.478.613
	285415	Aplicaciones		(2.538.299)		(2.538.299)
	285416	Aplicaciones		(2.689.241)		(2.689.241)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02				0
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		2.537.663		2.537.663
	285705	Saldo vigencia anterior		2.392.337		2.392.337
	285710	Fuentes vigencia actual		2.630.580		2.630.580
	285715	Aplicaciones		(2.485.254)		(2.485.254)
	2858	Fosfec Ley 1636/13		2.538.201		2.538.201
	285805	Fuentes vigencia actual CR		2.453.850		2.453.850

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285806	Fuentes vigencia anterior CR		1.135.122		1.135.122
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db		(350.441)		(350.441)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB		(304.046)		(304.046)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB		(237.654)		(237.654)
	285813	Sistemas de Información DB		(15.708)		(15.708)
	285814	Gastos de administración Db		(142.177)		(142.177)
	285816	Otros pagos autorizados DB		(745)		(745)
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		12.009.484		12.009.484
	286105	Subsidios Asignados por Pagar		11.430.899		11.430.899
	286115	Sistema de Información		125.460		125.460
	286120	Transferencias Segunda Prioridad		453.125		453.125
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ				0
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec		240.840		240.840
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías		240.840		240.840
3	3	Patrimonio			6.895.035	6.895.035
	31	Obras y programas de beneficio social			3.406.782	3.406.782
	3105	Para administración y Servicios Sociales			3.340.120	3.340.120
	310505	Para administración y Servicios Sociales			3.340.120	3.340.120
	3115	Para Otros programas			66.662	66.662
	311505	Para Otros Programas			66.662	66.662
	32	Superávit			203.317	203.317
	3210	Donaciones			203.317	203.317
	321015	En bienes muebles			203.317	203.317
	33	Reservas			1.111.286	1.111.286
	3305	Reservas obligatorias			833.240	833.240
	330505	Reserva legal			833.240	833.240
	3315	Para Administración y Servicios Sociales			278.046	278.046
	331505	Para Administración y Servicios Sociales			278.046	278.046
	34	Revalorización del patrimonio			21.946	21.946
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria			21.946	21.946
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			21.946	21.946
36	Resultados del ejercicio			(981.521)	(981.521)	

Año: 2014, Mes: Diciembre/2014, CCF: 69, Caja
de Compensacion Familiar del Casanare -
COMFACASANARE

01.Balance General

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3605	Remanentes del Ejercicio				0
	360505	Administración y Servicios Sociales				0
	3610	Déficit del Ejercicio			(981.521)	(981.521)
	361005	Administración y Servicios Sociales			(981.521)	(981.521)
	37	Remanentes Acumulados			106.478	106.478
	3705	Remanentes Acumulados			106.478	106.478
	370505	Administración y Servicios Sociales			106.478	106.478
	38	Superávit por valorizaciones			3.026.747	3.026.747
	3810	De propiedades, planta y equipo			3.026.747	3.026.747
	381004	Terrenos			1.710.866	1.710.866
	381016	Construcciones y edificaciones			1.315.881	1.315.881

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1	ACTIVO	5.179.698.633	9.850.422.314	1.378.837	15.031.499.784
	11	DISPONIBLE	802.682.437			802.682.437
	1105	CAJA	45.649.815			45.649.815
	110505	Caja general	27.477.719			27.477.719
	110510	Cajas menores	626.598			626.598
	110515	Moneda extranjera	67.440			67.440
	110520	Fondos y bases	17.478.058			17.478.058
	1110	BANCOS	228.640.853			228.640.853
	111005	Moneda nacional	157.397.815			157.397.815
	111010	Moneda extranjera	5.188.521			5.188.521
	111015	Recursos del régimen subsidiado en salud	9.507.756			9.507.756
	111020	Recursos del régimen contributivo en salud	40.886.936			40.886.936
	111025	Recursos de convenios y cooperación	15.659.825			15.659.825
	1120	CUENTAS DE AHORRO	528.391.769			528.391.769
	112001	CUENTAS DE AHORRO	10.221.786			10.221.786
	112005	Bancos	367.300.496			367.300.496
	112010	Organismos cooperativos financieros	3.613.769			3.613.769
	112015	Recursos del régimen subsidiado en salud	40.552.519			40.552.519
	112016	CUENTAS DE AHORRO	656.890			656.890
	112020	Recursos del régimen contributivo en salud	61.813.070			61.813.070
	112025	Recursos de convenios y cooperación	44.233.239			44.233.239
	12	INVERSIONES	485.730.124	489.140.642		974.870.766
	1205	ACCIONES	22.495.081	404.551.929		427.047.010
	120505		21.345.335			21.345.335
	120520	Industria manufacturera		357.144		357.144
	120550	Actividad financiera		136.389.570		136.389.570
	120565	Servicios sociales y de salud	36.897	248.137.838		248.174.735
	120595	Otras	1.112.849	19.427.259		20.540.108
	120599	Otras		240.118		240.118
	1210	CUOTAS O PARTES DE IS	41.575	32.895.285		32.936.860
	121050	Actividad financiera	19.590			19.590
	121065	Servicios sociales y de salud		31.394.523		31.394.523
	121095	Otras	21.985	1.500.762		1.522.747
	1215	BONOS	99.690.443	11.318.908		111.009.351
	121505	Bonos públicos moneda nacional	47.080.862			47.080.862
	121515	Bonos ordinarios	52.609.581	11.318.908		63.928.489

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1225	CERTIFICADOS	151.546.536	12.038.241		163.584.777
	122505	Certificados de depósito a término (CDT)	151.408.086	12.038.241		163.446.327
	122510	Certificados de depósito de ahorro	126.000			126.000
	122595	Otros	12.450			12.450
	1235	TÍTULOS	8.266.052	6.581.051		14.847.103
	123515	Títulos de tesorería (TES)	699.822	6.581.051		7.280.873
	123565	Títulos de devolución de impuestos nacionales (TIDIS)	206.170			206.170
	123595	Otros	7.360.060			7.360.060
	1240	Aceptaciones bancarias o financieras	0			0
	1245	Derechos fiduciarios	76.331.961	9.948.961		86.280.922
	124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	76.331.961	9.948.961		86.280.922
	1250	Derechos de recompra de inversiones negociadas (repos)	1.127.806			1.127.806
	125025	Papeles comerciales	203.571			203.571
	125095	Otros	924.235			924.235
	1255	Obligatorias	64.903.643	7.895.472		72.799.115
	125500	Obligatorias	48.422			48.422
	125520	Reserva legal	63.780.724	7.895.472		71.676.196
	125530	Otras	1.074.497			1.074.497
	1260	Cuentas en participación	15.889.907	34.083.405		49.973.312
	126005	Cuentas en participación	15.889.907	34.083.405		49.973.312
	1295	Otras inversiones	45.466.923	16.520.272		61.987.195
	129505	Aportes en cooperativas		2.015.320		2.015.320
	129510	Derechos en clubes sociales	2.501	29.519		32.020
	129595	Diversas	45.464.422	14.475.433		59.939.855
	1299	Provisiones	(29.803)	(46.692.882)		(46.722.685)
	129905	Acciones	(11.301)	(45.455.822)		(45.467.123)
	129915	Bonos		(240.162)		(240.162)
	129940	Derechos fiduciarios		(889.975)		(889.975)
	129995	Otras inversiones	(18.502)	(106.923)		(125.425)
	13	Deudores	2.639.949.943	399.311.201		3.039.261.144
	1305	Programas Sector Salud	1.137.167.874	3.172.771		1.140.340.645
	130505	Salud Régimen subsidiado (EPS-S)	507.989.015	786.741		508.775.756
	130508	Otros Regimenes	4.734.140			4.734.140
130510	Salud Régimen contributivo (EPS)	215.064.770			215.064.770	
130515	Salud I.P.S.	405.370.345	2.386.030		407.756.375	
130520	Salud Medicina Prepagada	360.124			360.124	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	130530	Programas Sector Salud	192.199			192.199
	130535	Programas Sector Salud	52.733			52.733
	130545	Programas Sector Salud	2.852.232			2.852.232
	130550	Programas Sector Salud	44.055			44.055
	130560	Programas Sector Salud	456.174			456.174
	130595	Programas Sector Salud	52.087			52.087
	1310	Clientes del Subsidio Familiar	414.878.563	48.251.619		463.130.182
	131005	Programas Sector Salud	31.060.976			31.060.976
	131010	Programas Sector Salud	201.974.581	48.251.619		250.226.200
	131015	Particulares	181.843.006			181.843.006
	1312	Clientes de Servicios	273.613.016	242.529		273.855.545
	131200	Clientes de Servicios	113.787			113.787
	131205	Mercadeo	57.478.140			57.478.140
	131210	Educación Formal	13.265.122	1.344		13.266.466
	131215	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	12.581.531			12.581.531
	131220	Vivienda	16.539.803	241.185		16.780.988
	131225	Recreación Deporte y Turismo	100.805.473			100.805.473
	131230	Administración	43.907.018			43.907.018
	131295	Otros	28.922.142			28.922.142
	1315	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	145.479.671	13.860.029		159.339.700
	131500	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	10.000			10.000
	131501	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	4.547.224	12.467.945		17.015.169
	131505	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	125.872.148	1.392.084		127.264.232
	131510	Clientes negocios especiales (Ley 789/02)	10.910.620			10.910.620
	131515		47.165			47.165
	131525		4.092.514			4.092.514
	1317	Créditos Sociales	491.285.425	311.435.316		802.720.741
	131700	Créditos Sociales	1.075.221			1.075.221
	131705	Vivienda	87.466.731	42.915.843		130.382.574
	131710	Consumo	285.431.937	259.794.789		545.226.726
	131715	Microcrédito	28.239.823	255.886		28.495.709
	131720	Salud	877.245	142.050		1.019.295
	131725	Educación Formal	4.957.873	289.230		5.247.103
	131730	Recreación y Turismo	2.199.198	163.059		2.362.257
	131795	Otros	81.037.397	7.874.459		88.911.856
	1320	Cuentas por cobrar a vinculados económicos	175.504.848			175.504.848

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	132005	Filiales	175.504.848			175.504.848
	132015	Sucursales	0			0
	1330	Anticipos y avances	131.955.656			131.955.656
	133000	Anticipos y avances	934			934
	133005	A proveedores	57.702.356			57.702.356
	133010	A contratistas	53.973.766			53.973.766
	133015	A empleados	1.769.529			1.769.529
	133095	Otros	18.509.071			18.509.071
	1335	Depósitos	9.777.505			9.777.505
	133505	Para importaciones	186.751			186.751
	133510	Para servicios	566.749			566.749
	133515	Para contratos	1.702.099			1.702.099
	133520	Para responsabilidades	4.230			4.230
	133525	Para juicios ejecutivos	3.299.206			3.299.206
	133535	En garantía	3.918.470			3.918.470
	133595	Otros	100.000			100.000
	1340	Promesas de compraventa	1.478.267			1.478.267
	134005	De bienes raíces	1.478.267			1.478.267
1	1345	Ingresos por cobrar	45.293.974	2.720		45.296.694
	134505	Dividendos y/o participaciones	948.720			948.720
	134510	Rendimientos financieros	14.736.482	2.720		14.739.202
	134515	Comisiones	293.336			293.336
	134520	Honorarios	880.816			880.816
	134525	Servicios	22.895.921			22.895.921
	134530	Arrendamientos	1.914.979			1.914.979
	134540	Concesionarios	969.273			969.273
	134595	Otros	2.654.447			2.654.447
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	48.355.181			48.355.181
	135500	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	4.361			4.361
	135505	Anticipo de impuestos de renta y complementarios	356.878			356.878
	135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	1.873.298			1.873.298
	135515	Retención en la fuente	26.896.502			26.896.502
	135517	Impuesto a las ventas retenido	2.813.313			2.813.313
	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	2.165.436			2.165.436
	135520	Sobrantes en liquidación privada de impuestos	1.254.980			1.254.980
	135525	Contribuciones	17.208			17.208

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	135530	Impuestos descontables	3.174.398			3.174.398
	135535	Impuesto a las ventas transitorio	44.960			44.960
	135595	Otros	9.753.847			9.753.847
	1360	Reclamaciones	3.158.543			3.158.543
	136005	A compañías aseguradoras	2.608.357			2.608.357
	136010	Reclamaciones	241.193			241.193
	136095	Otras	308.993			308.993
	1365	Cuentas por cobrar a Empleados	20.205.256	10.625.368		30.830.624
	136500	Cuentas por cobrar a Empleados	5.643			5.643
	136505	Vivienda	7.192.059	9.495.574		16.687.633
	136510	Vehículos	1.262.908	36.605		1.299.513
	136515	Educación	814.486	84.224		898.710
	136520	Médicos, odontológicos y similares	112.721	28.499		141.220
	136525	Calamidad doméstica	1.006.552	97.910		1.104.462
	136530	Responsabilidades	596.700			596.700
	136535	Recreación	535.617	2.653		538.270
	136540	Mercadeo	350.894			350.894
	136545	Libre inversión	2.228.412	122.233		2.350.645
	136550	Cuentas por cobrar a Empleados	33.090			33.090
	136595	Otros	6.066.174	757.670		6.823.844
	1375	Documentos por cobrar	2.282.092			2.282.092
	137510	Pagarés	351.879			351.879
	137515	Cheques	804.854			804.854
	137520	Tarjetas de crédito	119.744			119.744
	137595	Otros	1.005.615			1.005.615
	1380	Deudores varios	147.654.062	11.801.924		159.455.986
	138000	Deudores varios	30.491			30.491
	138005	Embargos judiciales	21.897.360			21.897.360
	138010	Venta de material reciclable e inservible	34.662			34.662
	138015	Enajenación de propiedad planta y equipo	1.585			1.585
	138030	Exempleados	1.594.730	52.993		1.647.723
	138035	Incapacidades	9.770.410			9.770.410
	138040	Deudores varios	22.985			22.985
138045	Deudores varios	594			594	
138090	Deudores varios	3.376			3.376	
138095	Otros	114.297.869	11.748.931		126.046.800	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	1390	Deudas de difícil cobro	47.049.345	13.647.462		60.696.807
	139005	Clientes sector salud	24.372.419	6.601		24.379.020
	139010	Clientes del subsidio familiar	912.160			912.160
	139012	Clientes Servicios	2.234.664	12.324		2.246.988
	139015	Clientes negocios especiales	207.026			207.026
	139017	Créditos Sociales	15.807.804			15.807.804
	139020	Cuentas por cobrar vinculados económicos		8.168.537		8.168.537
	139045	Ingresos por cobrar	2.790.492			2.790.492
	139060	Reclamaciones	9.576	5.460.000		5.469.576
	139075	Documentos por cobrar	35.820			35.820
	139080	Deudas de difícil cobro	679.384			679.384
	1399	Provisiones	(455.189.335)	(13.728.537)		(468.917.872)
	139900	Provisiones	(41.659)			(41.659)
	139905	Clientes sector salud	(276.823.082)			(276.823.082)
	139910	Clientes del subsidio familiar	(62.757.326)			(62.757.326)
	139912	Clientes Servicios	(38.113.281)			(38.113.281)
	139915	Clientes negocios especiales	(852.722)			(852.722)
1	139917	Provisiones	(71.191.485)			(71.191.485)
	139921	Provisiones	(1.279)			(1.279)
	139922	Provisiones	(1.469)			(1.469)
	139924	Provisiones	(7.255)			(7.255)
	139926	Provisiones	(7.257)			(7.257)
	139927	Provisiones	(3.582)			(3.582)
	139928	Provisiones	(42.732)			(42.732)
	139929	Provisiones	(6.343)			(6.343)
	139932	Provisiones	(45.519)			(45.519)
	139934	Provisiones	(979.581)			(979.581)
	139945	Ingresos por cobrar	(1.608.907)			(1.608.907)
	139951	Provisiones	(789)			(789)
	139960	Reclamaciones		(13.628.537)		(13.628.537)
	139975	Documentos por cobrar	(1.845)			(1.845)
	139976	Provisiones	(15.395)			(15.395)
	139980	Otros deudores	(2.666.023)	(100.000)		(2.766.023)
	139990	Provisiones	(21.804)			(21.804)
	14	Inventarios	632.926.520	52.386.680		685.313.200
	1405	Materias primas	648.334	52.177		700.511

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	140501	Materias primas	610.125			610.125
	140505	Materias primas	38.209	52.177		90.386
	1410	Productos en proceso	1.544	137.755		139.299
	141001	Productos en proceso	1.544			1.544
	141005	Productos en proceso		137.755		137.755
	1415	Obras de construcción en curso	37.765.200	5.101.472		42.866.672
	141501	Obras de construcción en curso	21.937.004	4.720.644		26.657.648
	141502	Obras de construcción en curso	611.966			611.966
	141503	Obras de construcción en curso	1.980.553			1.980.553
	141504	Obras de construcción en curso	51.281			51.281
	141505	Obras de construcción en curso	1.548.577	380.828		1.929.405
	141510	Obras de construcción en curso	1.506.363			1.506.363
	141515	Obras de construcción en curso	482.521			482.521
	141520	Obras de construcción en curso	11.906.440			11.906.440
	141525	Obras de construcción en curso	424.394			424.394
	141530	Obras de construcción en curso	64.156			64.156
	141535	Obras de construcción en curso	32.909			32.909
	141540	Obras de construcción en curso	7.580			7.580
	141590	Obras de construcción en curso	83.192			83.192
	141598	Obras de construcción en curso	(2.871.736)			(2.871.736)
	1417	Obras de urbanismo	66.898.547	33.520.221		100.418.768
	141701	Obras de urbanismo	66.898.547			66.898.547
	141705	Obras de urbanismo		3.618.369		3.618.369
	141710	Obras de urbanismo		29.901.852		29.901.852
	1430	Productos terminados	186.961	7.578.094		7.765.055
	143001	Productos terminados	71.822			71.822
	143005	Productos terminados	30.316	7.578.094		7.608.410
	143008	Productos terminados	25.562			25.562
	143010	Productos terminados	45.414			45.414
	143019	Productos terminados	3.517			3.517
	143050	Productos terminados	10.330			10.330
	1435	Mercancías para la venta	434.711.405	150.957		434.862.362
	143505	Mercadeo	426.589.509			426.589.509
143510	Restaurantes y Cafeterías	3.968.499	150.957		4.119.456	
143545	Otros bienes para la venta	4.119.950			4.119.950	
143599	Mercadeo	33.447			33.447	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1440	Bienes raíces para la venta	23.428.892	96.785		23.525.677
	144010	Lotes urbanizados	16.535.619	96.785		16.632.404
	144015	Unidades habitacionales	6.893.273			6.893.273
	1445	Semovientes		538.594		538.594
	144501	Semovientes		501.494		501.494
	144502	Semovientes		37.100		37.100
	1450	Terrenos	48.827.169	5.210.365		54.037.534
	145005	Por urbanizar	22.007.774	3.472.881		25.480.655
	145010	Urbanizados por construir	26.818.656	1.737.484		28.556.140
	145099	Terrenos	739			739
	1455	Materiales, repuestos y accesorios	22.534.245			22.534.245
	145501	Materiales, repuestos y accesorios	12.328.292			12.328.292
	145502	Materiales, repuestos y accesorios	11.604.146			11.604.146
	145503	Materiales, repuestos y accesorios	(5.067.239)			(5.067.239)
	145504	Materiales, repuestos y accesorios	139.971			139.971
	145505	Materiales, repuestos y accesorios	2.082.092			2.082.092
	145510	Materiales, repuestos y accesorios	674.952			674.952
	145520	Materiales, repuestos y accesorios	88.600			88.600
	145533	Materiales, repuestos y accesorios	0			0
	145555	Materiales, repuestos y accesorios	683.431			683.431
	1460	Envases y empaques	1.277.505			1.277.505
	146001	Envases y empaques	159.329			159.329
	146002	Envases y empaques	1.299.519			1.299.519
	146003	Envases y empaques	(36.428)			(36.428)
	146004	Envases y empaques	(155.390)			(155.390)
	146005	Envases y empaques	10.475			10.475
	1465	Inventarios en tránsito	206.408			206.408
	146501	Inventarios en tránsito	287.443			287.443
	146502	Inventarios en tránsito	(81.035)			(81.035)
	146520	Inventarios en tránsito	0			0
	1470	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	12.063.160	260		12.063.420
	147001	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	6.327.443			6.327.443
	147002	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	2.027.113			2.027.113
147003	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	9.808			9.808	
147005	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	3.099.845	260		3.100.105	
147010	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	140.507			140.507	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	147015	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	0			0
	147020	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	335.713			335.713
	147023	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	350			350
	147025	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	0			0
	147030	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	0			0
	147045	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	97.805			97.805
	147050	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	9.646			9.646
	147099	Materiales, medicamentos e insumos sector salud	14.930			14.930
	1499	Provisiones	(15.622.850)			(15.622.850)
	149905	Para obsolescencia	(181.946)			(181.946)
	149910	Para diferencia de inventario físico	(26.849)			(26.849)
	149915	Para pérdidas de inventarios	(285.060)			(285.060)
	149995	Otras	(15.128.995)			(15.128.995)
	15	Propiedades, planta y equipo en tránsito		2.668.217.280		2.668.217.280
	1504	Terrenos		387.493.304		387.493.304
	150400	Terrenos		190.055		190.055
	150401	Terrenos		58.903.641		58.903.641
1	150405	Urbanos		202.124.077		202.124.077
	150410	Rurales		23.726.217		23.726.217
	150499	Ajustes por Inflación		102.549.314		102.549.314
	1508	Construcciones en curso		123.303.762		123.303.762
	150805	Construcciones y edificaciones		97.045.258		97.045.258
	150810	Acueductos, plantas y redes		10.800		10.800
	150830	Proyectos de desarrollo		22.048.725		22.048.725
	150895	Otras construcciones		4.198.979		4.198.979
	1512	Maquinaria y equipos en montaje		2.830.734		2.830.734
	151205	Maquinaria y equipo		2.822.879		2.822.879
	151210	Equipo de oficina		7.748		7.748
	151215	Equipo de computación y comunicación		107		107
	1516	Construcciones y edificaciones		2.934.661.055		2.934.661.055
	151600	Construcciones y edificaciones		2.175.715		2.175.715
	151605	Edificios		2.206.702.460		2.206.702.460
	151610	Oficinas		8.319.131		8.319.131
	151615	Almacenes		6.834.325		6.834.325
	151630	Restaurantes y cafeterías		2.112.756		2.112.756
	151635	Construcciones y edificaciones		2.584.047		2.584.047

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	151645	Casetas y campamentos		723.178		723.178
	151650	Construcciones y edificaciones		12.038.825		12.038.825
	151670	Parqueaderos, garajes y depósitos		4.103.694		4.103.694
	151680	Bodegas		57.144		57.144
	151695	Otros		23.547.243		23.547.243
	151699	Ajustes por Inflación		665.462.537		665.462.537
	1520	Maquinaria y equipo SSF		357.662.669		357.662.669
	152000	Maquinaria y equipo SSF		175.918		175.918
	152001	Maquinaria y equipo SSF		151.250.173		151.250.173
	152002	Maquinaria y equipo SSF		1.680.874		1.680.874
	152003	Maquinaria y equipo SSF		4.175.401		4.175.401
	152004	Maquinaria y equipo SSF		22.686		22.686
	152005	Maquinaria y equipo SSF		122.305.820		122.305.820
	152006	Maquinaria y equipo SSF		715.388		715.388
	152007	Maquinaria y equipo SSF		1.382.967		1.382.967
	152008	Maquinaria y equipo SSF		318.267		318.267
	152009	Maquinaria y equipo SSF		104.413		104.413
	152010	Maquinaria y equipo SSF		1.541.543		1.541.543
	152011	Maquinaria y equipo SSF		276.756		276.756
	152012	Maquinaria y equipo SSF		824.281		824.281
	152013	Maquinaria y equipo SSF		518.618		518.618
	152015	Maquinaria y equipo SSF		8.779.045		8.779.045
	152020	Maquinaria y equipo SSF		797.058		797.058
	152025	Maquinaria y equipo SSF		21.751		21.751
	152035	Maquinaria y equipo SSF		55.502		55.502
	152040	Maquinaria y equipo SSF		197.774		197.774
	152045	Maquinaria y equipo SSF		417.563		417.563
	152095	Maquinaria y equipo SSF		342.568		342.568
	152099	Ajustes por Inflación		61.758.303		61.758.303
	1524	Equipo de oficina		357.864.150		357.864.150
	152400	Equipo de oficina		123.178		123.178
	152405	Muebles y enseres		265.818.753		265.818.753
	152410	Equipos		23.403.544		23.403.544
152495	Otros		4.776.369		4.776.369	
152496	Equipo de oficina		2.579		2.579	
152499	Ajustes por Inflación		63.739.727		63.739.727	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1528	Equipo de computación y comunicación		249.291.585		249.291.585
	152800	Equipo de computación y comunicación		78.941		78.941
	152805	Equipos de procesamiento de datos		199.986.265		199.986.265
	152810	Equipos de telecomunicaciones		17.947.041		17.947.041
	152815	Equipo de computación y comunicación		287.869		287.869
	152825	Equipo de computación y comunicación		50.940		50.940
	152895	Otros		2.958.737		2.958.737
	152899	Ajustes por Inflación		27.981.792		27.981.792
	1532	Equipo médico-científico		145.697.830		145.697.830
	153201	Equipo médico-científico		630.978		630.978
	153205	Médico		103.459.015		103.459.015
	153210	Odontológico		7.434.364		7.434.364
	153215	Laboratorio		5.089.995		5.089.995
	153220	Instrumental		853.765		853.765
	153295	Otros		6.529.953		6.529.953
	153296	Equipo médico-científico		626		626
	153299	Ajustes por Inflación		21.699.134		21.699.134
	1536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		49.089.407		49.089.407
	153600	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		1.238		1.238
	153605	De habitaciones		5.912.019		5.912.019
	153610	De restaurantes y cafeterías		36.037.608		36.037.608
	153615	Maquinaria y equipo de calderas		58.791		58.791
	153620	Maquinaria y equipo de lavandería		844.003		844.003
	153625	Equipo de hoteles, restaurantes y cafetería		135.557		135.557
	153695	Otros		1.244.186		1.244.186
	153699	Ajustes por Inflación		4.856.005		4.856.005
	1540	Flota y equipo de transporte		40.972.431		40.972.431
	154000	Flota y equipo de transporte		15.016		15.016
	154005	Autos, camionetas y camperos		24.729.301		24.729.301
	154006	Flota y equipo de transporte		800		800
	154008	Camiones, volquetas y furgones		2.324.250		2.324.250
	154010	Tractomulas y remolques		366.248		366.248
	154015	Buses y busetas		4.273.938		4.273.938
	154020	Montacargas		200.878		200.878
154025	Palas y grúas		302		302	
154030	Motocicletas		587.074		587.074	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	154035	Bicicletas y triciclos		153.528		153.528
	154040	Estibas y carretas		137.842		137.842
	154045	Bandas transportadoras		5.000		5.000
	154095	Otros		1.072.250		1.072.250
	154099	Ajustes por Inflación		7.106.004		7.106.004
	1544	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		664.764		664.764
	154410	Lanchas		215.687		215.687
	154420	Botes		199.618		199.618
	154425	Boyas		1.760		1.760
	154495	Otros		149.617		149.617
	154499	Ajustes por Inflación		98.082		98.082
	1560	Armamento de vigilancia		48.187		48.187
	156005	Armamento de vigilancia		48.187		48.187
	1584	Semovientes		70.789		70.789
	158401	Semovientes		13.680		13.680
	158405	Semovientes		57.109		57.109
	1588	Propiedades, planta y equipo en tránsito		4.405.500		4.405.500
	158805	Otros Equipos		2.652.127		2.652.127
	158820	Maquinaria y equipo		1.749.710		1.749.710
	158824	Equipo de oficina		226		226
	158828	Equipo de computación y comunicación		3.437		3.437
	1592	Depreciación acumulada		(1.979.751.102)		(1.979.751.102)
	159200	Depreciación acumulada		(1.095.623)		(1.095.623)
	159205	Depreciación acumulada		(153.132.233)		(153.132.233)
	159210	Depreciación acumulada		(3.037)		(3.037)
	159215	Depreciación acumulada		(65.537.303)		(65.537.303)
	159216	Construcciones y edificaciones		(587.941.773)		(587.941.773)
	159217	Depreciación acumulada		(3.277)		(3.277)
	159220	Maquinaria y equipo		(171.761.454)		(171.761.454)
	159224	Equipo de oficina		(133.515.641)		(133.515.641)
	159228	Equipo de computación y comunicación		(181.543.013)		(181.543.013)
	159230	Depreciación acumulada		(40.752)		(40.752)
	159232	Equipo médico-científico		(68.708.976)		(68.708.976)
	159235	Depreciación acumulada		(7.868.471)		(7.868.471)
	159236	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		(24.331.830)		(24.331.830)
	159240	Flota y equipo de transporte		(18.859.729)		(18.859.729)

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	159242	Depreciación acumulada		(800)		(800)
	159244	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		(446.972)		(446.972)
	159260	Armamento de vigilancia		(11.928)		(11.928)
	159284	Depreciación acumulada		(1.800)		(1.800)
	159291	Depreciación acumulada		(251.457)		(251.457)
	159299	Ajustes por Inflación		(564.695.033)		(564.695.033)
	1597	Amortización acumulada		(29.412)		(29.412)
	159705	Semovientes		(29.412)		(29.412)
	1599	Provisiones		(6.058.373)		(6.058.373)
	159904	Terrenos		(1.810.799)		(1.810.799)
	159916	Construcciones y edificaciones		(2.938.700)		(2.938.700)
	159920	Maquinaria y equipo		(842.405)		(842.405)
	159924	Equipo de oficina		(131.526)		(131.526)
	159928	Equipo de computación y comunicación		(15.208)		(15.208)
	159932	Equipo médico-científico		(305.226)		(305.226)
	159940	Flota y equipo de transporte		(6.138)		(6.138)
	159999	Provisiones		(8.371)		(8.371)
1	16	Intangibles		393.299.819		393.299.819
	1605	Crédito mercantil		5.434.796		5.434.796
	160510	Adquirido o comprado		5.433.960		5.433.960
	160599	Crédito mercantil		836		836
	1610	Marcas		154.536		154.536
	161005	Adquiridas		0		0
	161010	Formadas		154.536		154.536
	1620	Concesiones y franquicias		167.830		167.830
	162010	Franquicias		167.830		167.830
	1625	Derechos		396.824.979		396.824.979
	162500	Derechos		160.000		160.000
	162515	En fideicomisos inmobiliarios		256.936.212		256.936.212
	162535	En bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing)		136.333.399		136.333.399
	162595	Otros		3.395.368		3.395.368
	1635	Licencias		9.987.427		9.987.427
	163501	Licencias		2.684.507		2.684.507
	163502	Licencias		158.113		158.113
	163505	Licencias		5.575.758		5.575.758
	163506	Licencias		58.000		58.000

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	163510	Licencias		583.042		583.042
	163525	Licencias		59.740		59.740
	163550	Licencias		868.267		868.267
	1692	Otros		5.470		5.470
	169299	Otros		5.470		5.470
	1698	Amortización acumulada		(17.535.032)		(17.535.032)
	169800	Amortización acumulada		(18.667)		(18.667)
	169805	Crédito mercantil		(53.415)		(53.415)
	169820	Concesiones y franquicias		(140.854)		(140.854)
	169825	Derechos		(15.746.028)		(15.746.028)
	169835	Licencias		(1.576.068)		(1.576.068)
	1699	Otros		(1.740.187)		(1.740.187)
	169905	Otros		(1.740.187)		(1.740.187)
	17	Diferidos	16.205.557	239.289.000	13.822	255.508.379
	1705	Gastos pagados por anticipado	14.146.907	1.460.396		15.607.303
	170501	Impuestos	1.029.140			1.029.140
	170505	Intereses	2.850			2.850
1	170510	Honorarios	19.104			19.104
	170515	Comisiones	0	15.308		15.308
	170520	Seguros y fianzas	7.536.686	335.858		7.872.544
	170525	Arrendamientos	1.935.837			1.935.837
	170535	Mantenimiento equipos	1.095.933	665.652		1.761.585
	170540	Servicios	790.672	441.529		1.232.201
	170545	Suscripciones y afiliaciones	13.030			13.030
	170595	Otros	1.723.655	2.049		1.725.704
	1710	Cargos diferidos	2.058.650	237.828.604	13.822	239.901.076
	171004	Organización y preoperativos	5.283	5.112.929		5.118.212
	171008	Remodelaciones	27.822	18.844.229		18.872.051
	171012	Estudios, investigaciones y proyectos		85.694.405		85.694.405
	171016	Programas para computador (software)	159.119	31.400.729	13.822	31.573.670
	171020	Útiles y papelería	53.370	276.893		330.263
	171024	Mejoras a propiedades ajenas	670.202	55.510.950		56.181.152
	171028	Contribuciones y afiliaciones		979		979
	171030	Cargos diferidos		70		70
	171044	Publicidad, propaganda y promoción	556.522	87.310		643.832
	171046	Materiales bibliográficos		3.640		3.640

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	171048	Elementos de aseo y cafetería		57.911		57.911
	171050	Materiales bibliográficos		8.072.591		8.072.591
	171056	Instrumental quirúrgico		58.710		58.710
	171060	Dotación y suministro a trabajadores	357.731	196.065		553.796
	171061	Cargos diferidos		3.591		3.591
	171064	Elementos de ropería y lencería		155.378		155.378
	171066	Cargos diferidos		3.598		3.598
	171068	Loza y cristalería	90.290	25.132		115.422
	171070	Cubiertería y platería	1.839	28.559		30.398
	171095	Otros	136.472	32.213.976		32.350.448
	171099	Cargos diferidos		80.959		80.959
	18	Fondos de Ley con destinación específica	575.600.879	2.051.593.850		2.627.194.729
	1805	Bienes de arte y cultura	523.439	14.481.362		15.004.801
	180505	Obras de arte		4.187.599		4.187.599
	180510	Bibliotecas		8.807.382		8.807.382
	180595	Otros	523.439	833.415		1.356.854
	180599	Bienes de arte y cultura		652.966		652.966
1	1810	Fondos de Ley con destinación específica	337.692.363	1.824.241.221		2.161.933.584
	181000	Fondos de Ley con destinación específica		1.029.904		1.029.904
	181005	Fondo subsidio familiar de vivienda	101.205.837	1.132.644.578		1.233.850.415
	181010	Fondo de solidaridad y garantía	5.148.605	79.956.607		85.105.212
	181015	Fondo de educación Ley 115/93	5.227.244	29.772.268		34.999.512
	181020	Foniñez	7.347.275	67.626.677		74.973.952
	181025	Fondos de Ley con destinación específica		13.933.893		13.933.893
	181030	Fondos de Ley con destinación específica	8.404.894	9.246.341		17.651.235
	181035	Fosfec Ley 1636/2013	128.814.301	328.565.520		457.379.821
	181040	Recursos Microcréditos	11.592.996	97.139.036		108.732.032
	181045	Fondos de Ley con destinación específica		316.940		316.940
	181050	Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011	42.955.408	31.811.532		74.766.940
	181095	Otros SSF	26.995.803	32.197.925		59.193.728
	1812	Fondos y/o Convenios de Cooperación	18.121.726	19.381.202		37.502.928
	181205	Nacionales	18.121.726	19.162.623		37.284.349
	181210	Internacionales		218.579		218.579
	1830	Saldo para obras y programas de beneficio social	219.263.351	92.552.521		311.815.872
	183000	Saldo para obras y programas de beneficio social		145.284		145.284
	183001	Saldo para obras y programas de beneficio social	141.539.965	106.796.376		248.336.341

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	183002	Saldo para obras y programas de beneficio social inversiones	77.723.386	(14.389.139)		63.334.247
	183015	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control	84.817.844	51.808.594		136.626.438
	183016	Saldo para obras y programas de beneficio social cuenta control (db)	(84.817.844)	(51.808.594)		(136.626.438)
	1895	Diversos		109.373.689		109.373.689
	189501	Diversos		12.951		12.951
	189502	Diversos		2.451		2.451
	189510	Bienes entregados en comodato		6.693		6.693
	189515	Amortización acumulada de bienes entregados en comodato(CR)		400		400
	189520	Bienes recibidos en dación de pago		1.006.504		1.006.504
	189530	Participación en consorcios y uniones temporales		2.458.103		2.458.103
	189540	Diversos		31.279.147		31.279.147
	189595	Otros		74.607.440		74.607.440
	1899	Provisiones		(8.436.145)		(8.436.145)
	189901	Provisiones		(21.556)		(21.556)
	189905	Bienes de arte y cultura		(1.500)		(1.500)
	189910	Bibliotecas		(1.832.014)		(1.832.014)
	189915	Provisiones		(1.203.733)		(1.203.733)
	189995	Diversos		(4.704.528)		(4.704.528)
	189999	Provisiones		(672.814)		(672.814)
	19	Valorizaciones	26.603.173	3.557.183.842	1.365.015	3.585.152.030
	1905	De inversiones	302	120.671.837		120.672.139
	190505	Acciones	302	113.293.758		113.294.060
	190510	Cuotas o partes de interés social		7.375.907		7.375.907
	190515	Derechos fiduciarios		2.172		2.172
	1910	De propiedades, planta y equipo	26.602.871	3.435.847.991	1.365.015	3.463.815.877
	191000	De propiedades, planta y equipo		2.864.622		2.864.622
	191004	Terrenos	26.186.853	1.287.573.472	480.880	1.314.241.205
	191008	De propiedades, planta y equipo		17.216.371		17.216.371
	191016	Construcciones y edificaciones	416.018	2.113.147.915	884.135	2.114.448.068
	191020	Maquinaria y equipo		4.341.426		4.341.426
	191024	Equipo de oficina		3.048.417		3.048.417
	191028	Equipo de computación y comunicación		1.455.745		1.455.745
	191032	Equipo médico-científico		4.314.563		4.314.563
191036	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		332.061		332.061	
191040	Flota y equipo de transporte		1.529.673		1.529.673	
191044	Flota y equipo fluvial y/o marítimo		23.726		23.726	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1995	De otros activos		664.014		664.014
	199505	Bienes de arte y cultura		664.014		664.014
2	2	Pasivo	3.770.676.096	3.075.128.113	7.623.792	6.853.428.001
	21	Obligaciones financieras	387.633.054	517.398.910		905.031.964
	2105	Bancos nacionales	317.803.628	449.050.126		766.853.754
	210500	Bancos nacionales	28.903	98.755		127.658
	210505	Sobregiros	7.233.155	179.084		7.412.239
	210510	Pagarés	306.614.565	432.646.356		739.260.921
	210515	Cartas de crédito	3.768.672	16.125.931		19.894.603
	210520	Aceptaciones bancarias	158.333			158.333
	2115	Corporaciones financieras	1.025.613	2.087.242		3.112.855
	211505	Pagarés	247.424	501.318		748.742
	211520	Contratos de arrendamiento financiero (leasing)	778.189	1.585.924		2.364.113
	2120	Compañías de financiamiento comercial	63.999.482	51.948.186		115.947.668
	212005	Pagarés	406.131	632.879		1.039.010
	212020	Contratos de arrendamiento financiero (leasing)	63.593.351	51.315.307		114.908.658
	2130	Entidades financieras del exterior		0		0
	2145	Obligaciones gubernamentales	2.600.947	14.313.356		16.914.303
	214510	Entidades oficiales	2.600.947	14.313.356		16.914.303
	2195	Otras obligaciones	2.203.384			2.203.384
	219505	Particulares	2.203.384			2.203.384
	22	Proveedores	598.903.433	4.964		598.908.397
	2205	Nacionales	598.605.738	4.964		598.610.702
	220501	Nacionales	539.354.490			539.354.490
	220502	Nacionales	558.923			558.923
	220503	Nacionales	562.151			562.151
	220504	Nacionales	1.177.868			1.177.868
	220505	Nacionales	49.389.809			49.389.809
	220508	Nacionales	582.280			582.280
220510	Nacionales	6.134.145			6.134.145	
220511	Nacionales	8.393			8.393	
220514	Nacionales	1.729			1.729	
220520	Nacionales	201.759			201.759	
220525	Nacionales	634.191			634.191	
220560	Nacionales	0			0	
220598	Nacionales		4.964		4.964	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2210	Del exterior	297.695			297.695
	221001	Del exterior	297.695			297.695
	23	Cuentas por pagar	1.438.610.496	132.407.730		1.571.018.226
	2302	Subsidios por pagar	280.371.682	100.853		280.472.535
	230205	Girados no entregados	43.274.228	100.853		43.375.081
	230210	Girados no cobrados	184.346.301			184.346.301
	230215	Ajuste para transferencia Art.5 Ley789/02,Art. 5 DL 1769/03	48.233.266			48.233.266
	230220	Subsidio en exceso de cuociente deptal Art. 9 DL 1769/03	436.904			436.904
	230225	Subsidios por pagar	648.086			648.086
	230230	Subsidios por pagar	516.908			516.908
	230240	Subsidios por pagar	2.915.989			2.915.989
	2305	Programas Sector Salud	382.713.996	14.619.670		397.333.666
	230501	Programas Sector Salud	9.364.887			9.364.887
	230505	Programas Sector Salud	16.470.072			16.470.072
	230506	Programas Sector Salud	9.188			9.188
	230550	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)	206.095.442	3.146.013		209.241.455
	230551	Programas Sector Salud		5.407.477		5.407.477
	230552	Programas Sector Salud		1.074		1.074
	230553	Programas Sector Salud		65.106		65.106
	230555	Salud Régimen Contributivo (EPS)	71.826.024			71.826.024
	230560	Salud I.P.S.	74.905.297	6.000.000		80.905.297
	230595	Programas Sector Salud	4.043.086			4.043.086
	2310	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	48.932.518			48.932.518
	231001	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	980.041			980.041
	231005	Cuota anual de sostenimiento	47.952.477			47.952.477
	2315	A compañías vinculadas	0			0
	231515	Sucursales	0			0
	2320	A contratistas	2.524.001			2.524.001
	232001	A contratistas	2.008.656			2.008.656
	232005	A contratistas	395.429			395.429
	232010	A contratistas	119.916			119.916
	2335	Costos y gastos por pagar	383.523.034	2.556.523		386.079.557
233500	Costos y gastos por pagar	105.299			105.299	
233501	Costos y gastos por pagar	215.118.397	2.556.523		217.674.920	
233502	Costos y gastos por pagar	19.768.062			19.768.062	
233503	Costos y gastos por pagar	351.674			351.674	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	233504	Costos y gastos por pagar	234			234
	233505	Costos y gastos por pagar	55.038.241			55.038.241
	233506	Costos y gastos por pagar	12.055			12.055
	233507	Costos y gastos por pagar	3.840			3.840
	233508	Costos y gastos por pagar	33.311			33.311
	233509	Costos y gastos por pagar	0			0
	233510	Costos y gastos por pagar	887.431			887.431
	233511	Costos y gastos por pagar	4.805			4.805
	233512	Costos y gastos por pagar	0			0
	233513	Costos y gastos por pagar	22.898			22.898
	233514	Costos y gastos por pagar	9.248			9.248
	233515	Costos y gastos por pagar	679.613			679.613
	233516	Costos y gastos por pagar	37.730			37.730
	233518	Costos y gastos por pagar	54.440			54.440
	233519	Costos y gastos por pagar	6.225			6.225
	233520	Costos y gastos por pagar	1.603.400			1.603.400
	233523	Costos y gastos por pagar	2.789			2.789
	233525	Costos y gastos por pagar	1.651.683			1.651.683
	233526	Costos y gastos por pagar	1.056.634			1.056.634
	233530	Costos y gastos por pagar	344.178			344.178
	233535	Costos y gastos por pagar	2.550.426			2.550.426
	233540	Costos y gastos por pagar	290.877			290.877
	233545	Costos y gastos por pagar	195.674			195.674
	233550	Costos y gastos por pagar	136.431			136.431
	233555	Costos y gastos por pagar	339.510			339.510
	233560	Costos y gastos por pagar	189.662			189.662
	233565	Costos y gastos por pagar	16.038.246			16.038.246
	233570	Costos y gastos por pagar	319.750			319.750
	233575	Costos y gastos por pagar	54.211			54.211
	233580	Costos y gastos por pagar	4.600.374			4.600.374
233585	Costos y gastos por pagar	0			0	
233586	Costos y gastos por pagar	4			4	
233590	Costos y gastos por pagar	52.904.704			52.904.704	
233595	Costos y gastos por pagar	9.110.605			9.110.605	
233598	Costos y gastos por pagar	373			373	
2345	Acreedores oficiales		807.557	0		807.557

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	234501	Acreeedores oficiales	9	0		9
	234502	Acreeedores oficiales	0			0
	234515	Acreeedores oficiales	807.548			807.548
	2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	18.585.116			18.585.116
	236500	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.269			7.269
	236505	Salarios y pagos laborales	32.603.808			32.603.808
	236515	Honorarios	53.743.854			53.743.854
	236520	Comisiones	394.868			394.868
	236525	Servicios	35.414.985			35.414.985
	236530	Arrendamientos	4.526.224			4.526.224
	236535	Rendimientos financieros	999			999
	236540	Compras	69.198.312			69.198.312
	236545	Loterías, rifas, apuestas y similares	879.977			879.977
	236550	Por pagos al exterior	814.062			814.062
	236565	Por impuesto de timbre	3.802.309			3.802.309
	236570	Otras retenciones y patrimonio	4.267.450			4.267.450
	236575	Auto retenciones	85.305.627			85.305.627
	236590	Retención en la fuente e impuesto de timbre	36.594			36.594
	236595	Pagos declaración refetuyente	(272.411.222)			(272.411.222)
	2366	Costos y gastos por pagar	(4)			(4)
	236601	Costos y gastos por pagar	275.509			275.509
	236602	Costos y gastos por pagar	260.038			260.038
	236603	Costos y gastos por pagar	11.514			11.514
	236690	Costos y gastos por pagar	(547.065)			(547.065)
	2367	Impuesto a las ventas retenido	3.119.131			3.119.131
	236701	Impuesto a las ventas retenido	5.012.620			5.012.620
	236702	Impuesto a las ventas retenido	1.477.838			1.477.838
	236703	Impuesto a las ventas retenido	564.387			564.387
	236704	Impuesto a las ventas retenido	259.645			259.645
	236705	Impuesto a las ventas retenido	4.119.957			4.119.957
	236706	Impuesto a las ventas retenido	69.971			69.971
	236707	Impuesto a las ventas retenido	9.773			9.773
	236710	Impuesto a las ventas retenido	66.224			66.224
236722	Impuesto a las ventas retenido	4.225			4.225	
236795	Impuesto a las ventas retenido	(8.502.999)			(8.502.999)	
236797	Impuesto a las ventas retenido	30.644			30.644	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	236798	Impuesto a las ventas retenido	6.846			6.846
	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	2.886.454			2.886.454
	236800	Impuesto de industria y comercio retenido	794			794
	236801	Impuesto de industria y comercio retenido	1.092.198			1.092.198
	236802	Impuesto de industria y comercio retenido	387.270			387.270
	236803	Impuesto de industria y comercio retenido	17.636			17.636
	236804	Impuesto de industria y comercio retenido	15.118			15.118
	236805	Impuesto de industria y comercio retenido	1.301.339			1.301.339
	236806	Impuesto de industria y comercio retenido	443.376			443.376
	236807	Impuesto de industria y comercio retenido	137.410			137.410
	236808	Impuesto de industria y comercio retenido	74.885			74.885
	236809	Impuesto de industria y comercio retenido	5.786			5.786
	236810	Impuesto de industria y comercio retenido	685.481			685.481
	236811	Impuesto de industria y comercio retenido	2.748			2.748
	236812	Impuesto de industria y comercio retenido	17.411			17.411
	236813	Impuesto de industria y comercio retenido	2.944			2.944
	236814	Impuesto de industria y comercio retenido	27.927			27.927
	236815	Impuesto de industria y comercio retenido	4.200			4.200
	236816	Impuesto de industria y comercio retenido	86.233			86.233
	236817	Impuesto de industria y comercio retenido	2.951			2.951
	236818	Impuesto de industria y comercio retenido	20.278			20.278
	236819	Impuesto de industria y comercio retenido	5.228			5.228
	236820	Impuesto de industria y comercio retenido	7.338			7.338
	236821	Impuesto de industria y comercio retenido	2			2
	236823	Impuesto de industria y comercio retenido	245			245
	236824	Impuesto de industria y comercio retenido	577			577
	236825	Impuesto de industria y comercio retenido	48.191			48.191
	236826	Impuesto de industria y comercio retenido	109			109
	236827	Impuesto de industria y comercio retenido	1.534			1.534
	236828	Impuesto de industria y comercio retenido	5			5
	236829	Impuesto de industria y comercio retenido	498			498
	236830	Impuesto de industria y comercio retenido	5.496			5.496
	236832	Impuesto de industria y comercio retenido	105			105
	236833	Impuesto de industria y comercio retenido	5.406			5.406
	236834	Impuesto de industria y comercio retenido	1.877			1.877
236835	Impuesto de industria y comercio retenido	31.350			31.350	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	236838	Impuesto de industria y comercio retenido	13			13
	236839	Impuesto de industria y comercio retenido	53			53
	236840	Impuesto de industria y comercio retenido	879			879
	236841	Impuesto de industria y comercio retenido	111			111
	236842	Impuesto de industria y comercio retenido	265			265
	236845	Impuesto de industria y comercio retenido	1.286			1.286
	236846	Impuesto de industria y comercio retenido	20			20
	236848	Impuesto de industria y comercio retenido	1.019			1.019
	236849	Impuesto de industria y comercio retenido	11			11
	236850	Impuesto de industria y comercio retenido	613			613
	236852	Impuesto de industria y comercio retenido	401			401
	236853	Impuesto de industria y comercio retenido	531			531
	236854	Impuesto de industria y comercio retenido	273			273
	236855	Impuesto de industria y comercio retenido	407			407
	236856	Impuesto de industria y comercio retenido	411			411
	236857	Impuesto de industria y comercio retenido	98			98
	236858	Impuesto de industria y comercio retenido	17			17
	236860	Impuesto de industria y comercio retenido	734			734
	236861	Impuesto de industria y comercio retenido	7			7
	236862	Impuesto de industria y comercio retenido	4.807			4.807
	236863	Impuesto de industria y comercio retenido	223			223
	236865	Impuesto de industria y comercio retenido	21			21
	236866	Impuesto de industria y comercio retenido	3			3
	236867	Impuesto de industria y comercio retenido	91			91
	236868	Impuesto de industria y comercio retenido	248			248
	236869	Impuesto de industria y comercio retenido	636			636
	236870	Impuesto de industria y comercio retenido	5			5
	236871	Impuesto de industria y comercio retenido	1.273			1.273
	236872	Impuesto de industria y comercio retenido	13			13
	236873	Impuesto de industria y comercio retenido	1.839			1.839
	236875	Impuesto de industria y comercio retenido	9			9
	236890	Impuesto de industria y comercio retenido	518.624			518.624
	236894	Impuesto de industria y comercio retenido	(11.894)			(11.894)
236895	Impuesto de industria y comercio retenido	(1.562.213)			(1.562.213)	
236899	Impuesto de industria y comercio retenido	(508.326)			(508.326)	
2369	Otras cuentas por pagar	4.303			4.303	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	236901	Impuesto de industria y comercio retenido	4.303			4.303
	2370	Retenciones y aportes de nómina	36.155.310			36.155.310
	237000	Retenciones y aportes de nómina	1.038			1.038
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	10.241.455			10.241.455
	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	725.922			725.922
	237008	Aportes a Administradoras de Pensiones AFP	13.103.271			13.103.271
	237009	Retenciones y aportes de nómina	6.300			6.300
	237010	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	7.189.864			7.189.864
	237025	Embargos judiciales	193.542			193.542
	237030	Libranzas	1.007.222			1.007.222
	237035	Sindicatos	89.020			89.020
	237040	Cooperativas	731.122			731.122
	237045	Fondos de empleados	538.980			538.980
	237050	Retenciones y aportes de nómina	243			243
	237094		136			136
	237095	Otros	2.327.195			2.327.195
	2380	Acreeedores varios	278.987.398	115.130.684		394.118.082
	238001	Acreeedores varios	102.819.971	111.747.655		214.567.626
	238002	Acreeedores varios	4.932.835	1.730.150		6.662.985
	238003	Acreeedores varios	1.464.710	135.090		1.599.800
	238004	Acreeedores varios	27.734.162			27.734.162
	238005	Acreeedores varios	37.429.198			37.429.198
	238006	Acreeedores varios	4.614.564	3.441		4.618.005
	238007	Acreeedores varios	236.810	1.514.348		1.751.158
	238008	Acreeedores varios	196.073			196.073
	238009	Acreeedores varios	71.834			71.834
	238010	Acreeedores varios	7.029.550			7.029.550
	238011	Acreeedores varios	281.216			281.216
	238012	Acreeedores varios	770.976			770.976
	238013	Acreeedores varios	17.381.017			17.381.017
	238014	Acreeedores varios	463			463
	238015	Acreeedores varios	342.309			342.309
238016	Acreeedores varios	409.633			409.633	
238018	Acreeedores varios	2.353.435			2.353.435	
238019	Acreeedores varios	90.221			90.221	
238020	Acreeedores varios	5.187.763			5.187.763	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	238021	Acreeedores varios	334.572			334.572
	238022	Acreeedores varios	9.699			9.699
	238024	Acreeedores varios	5.481.618			5.481.618
	238025	Acreeedores varios	6.839.785			6.839.785
	238026	Acreeedores varios	377.665			377.665
	238028	Acreeedores varios	10.372.636			10.372.636
	238030	Acreeedores varios	31.078			31.078
	238033	Acreeedores varios	6.122			6.122
	238038	Acreeedores varios	3.172.682	0		3.172.682
	238040	Acreeedores varios	86.797			86.797
	238041	Acreeedores varios	112.336			112.336
	238042	Acreeedores varios	1.875			1.875
	238043	Acreeedores varios	34.911			34.911
	238047	Acreeedores varios	3.007			3.007
	238050	Acreeedores varios	642.759			642.759
	238055	Acreeedores varios	47.406			47.406
	238056	Acreeedores varios	152.137			152.137
	238060	Acreeedores varios	110.122			110.122
	238061	Acreeedores varios	56.323			56.323
	238070	Acreeedores varios	52.586			52.586
	238072	Acreeedores varios	17.917			17.917
	238073	Acreeedores varios	6.783			6.783
	238075	Acreeedores varios	24.456			24.456
	238076	Acreeedores varios	283.195			283.195
	238078	Acreeedores varios	1.161			1.161
	238080	Acreeedores varios	987.717			987.717
	238081	Acreeedores varios	924			924
	238082	Acreeedores varios	10.097			10.097
	238084	Acreeedores varios	1.860.926			1.860.926
	238085	Acreeedores varios	1.551.167			1.551.167
	238088	Acreeedores varios	48.280			48.280
	238089	Acreeedores varios	164			164
238090	Acreeedores varios	282			282	
238091	Acreeedores varios	72.401			72.401	
238092	Acreeedores varios	225.139			225.139	
238095	Acreeedores varios	32.623.917			32.623.917	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	238097	Acreeedores varios	16			16
	24	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	22.722.789	26.012		22.748.801
	2404	De renta y complementarios	716.824			716.824
	240405	Vigencia fiscal corriente	716.824			716.824
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	9.980.602	517		9.981.119
	240801	Impuesto sobre las ventas por pagar	153.009			153.009
	240805	IVA Generado	118.254.583			118.254.583
	240810	IVA descontable	(77.276.874)			(77.276.874)
	240811		0			0
	240812	Impuesto sobre las ventas por pagar	(17.937)			(17.937)
	240815	Impuesto sobre las ventas por pagar	(1.609.896)	(851)		(1.610.747)
	240820	Impuesto sobre las ventas por pagar	(739.962)	1.376		(738.586)
	240825	Impuesto sobre las ventas por pagar	1.495.841			1.495.841
	240860	Impuesto sobre las ventas por pagar	50.904			50.904
	240890	Impuesto sobre las ventas por pagar	19.649			19.649
	240895	Pago declaración IVA	(30.348.715)	(8)		(30.348.723)
	2409	Impuesto sobre las ventas por pagar	594.544			594.544
	240902	Impuesto sobre las ventas por pagar	5.694.283			5.694.283
	240920	Impuesto sobre las ventas por pagar	(5.099.739)			(5.099.739)
	2410	Impuesto al Patrimonio	0			0
	241005	Impuesto al Patrimonio	0			0
	2412	De industria y comercio	8.925.345			8.925.345
	241205	Vigencia fiscal corriente	4.798.608			4.798.608
	241210	Vigencias fiscales anteriores	4.126.737			4.126.737
	2415	Otros Impuestos, gravámenes y tasas	5.144			5.144
	241505	Impuesto al Patrimonio	5.144			5.144
	2416	A la propiedad raíz	101.265			101.265
	241601	A la propiedad raíz	101.265			101.265
	2424	De valorización	0			0
	2428	De turismo	36.338			36.338
	242801	De turismo	30.581			30.581
	242805	De turismo	5.757			5.757
	2436	De vehículos	0			0
	2440	De espectáculos públicos	31.849			31.849
	244001	De espectáculos públicos	31.849			31.849
	2460	Cuotas de fomento	12.991			12.991

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	246001	Cuotas de fomento	11.150			11.150
	246002	Cuotas de fomento	596			596
	246003	Cuotas de fomento	15			15
	246004	Cuotas de fomento	10			10
	246005	Cuotas de fomento	1.220			1.220
	2495	Otros	2.317.887	25.495		2.343.382
	249501	Otros	865.807	25.495		891.302
	249502	Otros	276.295			276.295
	249503	Otros	(231.748)			(231.748)
	249504	Otros	1.213			1.213
	249505	Otros	1.046.203			1.046.203
	249510	Otros	88.618			88.618
	249515	Otros	0			0
	249520	Otros	300.303			300.303
	249525	Otros	1.940			1.940
	249530	Otros	289.859			289.859
	249595	Otros	(320.603)			(320.603)
2	25	Obligaciones laborales	126.039.033	3.725.793		129.764.826
	2505	Salarios por pagar	4.746.804			4.746.804
	250500	Salarios por pagar	18.043			18.043
	250501	Salarios por pagar	1.698.855			1.698.855
	250502	Salarios por pagar	26.328			26.328
	250503	Salarios por pagar	34.570			34.570
	250505	Salarios por pagar	2.916.618			2.916.618
	250509	Salarios por pagar	49			49
	250510	Salarios por pagar	14.638			14.638
	250512	Salarios por pagar	11.542			11.542
	250514	Salarios por pagar	17.146			17.146
	250520	Salarios por pagar	2.855			2.855
	250525	Salarios por pagar	6.160			6.160
	2510	Cesantías consolidadas	61.650.718	1.236.243		62.886.961
	251000	Cesantías consolidadas	38.125			38.125
	251001	Cesantías consolidadas	644.239	429.492		1.073.731
	251005	Ley laboral anterior	5.572.254	110.295		5.682.549
	251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	55.396.100	696.456		56.092.556
	2515	Intereses sobre cesantías	7.093.091	78.679		7.171.770

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	251500	Intereses sobre cesantías	4.554			4.554
	251501	Intereses sobre cesantías	4.241.323	78.679		4.320.002
	251502	Intereses sobre cesantías	892.702			892.702
	251505	Intereses sobre cesantías	1.731.306			1.731.306
	251510	Intereses sobre cesantías	223.206			223.206
	2520	Prima de servicios	62.632			62.632
	252001	Prima de servicios	59.839			59.839
	252002	Prima de servicios	86			86
	252005	Prima de servicios	2.707			2.707
	2525	Vacaciones consolidadas	33.052.399	1.684.788		34.737.187
	252500	Vacaciones consolidadas	20.848			20.848
	252501	Vacaciones consolidadas	21.044.093	431.052		21.475.145
	252502	Vacaciones consolidadas	2.367.961			2.367.961
	252504	Vacaciones consolidadas	1.098.476			1.098.476
	252505	Vacaciones consolidadas	7.659.959	1.253.736		8.913.695
	252510	Vacaciones consolidadas	685.948			685.948
	252520	Vacaciones consolidadas	6.533			6.533
	252525	Vacaciones consolidadas	4.785			4.785
	252550	Vacaciones consolidadas	343			343
	2530	Prestaciones extralegales	19.433.389	544.400		19.977.789
	253001	Primas	1.945.000			1.945.000
	253005	Primas	16.652.880	475.118		17.127.998
	253010	Auxilios	184.316			184.316
	253015	Dotación y suministro a trabajadores	162.985			162.985
	253020	Bonificaciones	80.676	69.282		149.958
	253095	Otras	407.532			407.532
	2532	Pensiones por pagar	0	181.683		181.683
	253201	Pensiones por pagar		181.683		181.683
	26	Pasivos estimados y provisiones	404.362.147	97.345.169		501.707.316
	2605	Para costos y gastos	84.103.690	194.187		84.297.877
	260501	Para costos y gastos	68.444.664	105.261		68.549.925
	260502	Para costos y gastos	67.820			67.820
	260503	Para costos y gastos	225.023			225.023
260504	Para costos y gastos	652.169			652.169	
260505	Para costos y gastos	9.705.816	88.926		9.794.742	
260509	Para costos y gastos	941			941	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	260510	Para costos y gastos	271.441			271.441
	260515	Para costos y gastos	501.241			501.241
	260520	Para costos y gastos	2.480.239			2.480.239
	260525	Para costos y gastos	142.970			142.970
	260530	Para costos y gastos	523.020			523.020
	260540	Para costos y gastos	102.966			102.966
	260545	Para costos y gastos	105.761			105.761
	260555	Para costos y gastos	92.272			92.272
	260595	Para costos y gastos	181.483			181.483
	2610	Para obligaciones laborales	3.862.707	0		3.862.707
	261005	Cesantías	85.890			85.890
	261010	Intereses sobre cesantías	11.503			11.503
	261015	Vacaciones	43.538			43.538
	261020	Prima de servicios	25.172			25.172
	261025	Prestaciones extralegales	648.105			648.105
	261035	Para obligaciones laborales	0			0
	261095	Otras	3.048.499			3.048.499
2	2615	Para obligaciones fiscales	2.127.794			2.127.794
	261505	De renta y complementarios	1.048.682			1.048.682
	261510	De industria y comercio	463.639			463.639
	261530	Impuesto al patrimonio	145.367			145.367
	261595	Otros	470.106			470.106
	2620	Pensiones de jubilación	2.798.987	3.080.463		5.879.450
	262005	Cálculo actuarial pensiones de jubilación	3.103.810	2.918.396		6.022.206
	262010	Pensiones de jubilación por amortizar (DB)	(304.823)	162.067		(142.756)
	2625	Para obras de urbanismo	7.077.317			7.077.317
	262595	Otros	7.077.317			7.077.317
	2630	Para mantenimiento y reparaciones	122.202			122.202
	263005	Para mantenimiento y reparaciones	122.202			122.202
	2635	Para contingencias	54.039.186	86.650.899		140.690.085
	263501	Para contingencias	35.291.275	79.641.394		114.932.669
	263502	Para contingencias	5.309.917			5.309.917
	263503	Para contingencias	0			0
	263504	Para contingencias	493.900			493.900
	263505	Para contingencias	1.872.139	4.568.854		6.440.993
	263506	Para contingencias	1.696.707			1.696.707

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	263507	Para contingencias	0			0
	263509	Para contingencias	371.625			371.625
	263510	Para contingencias	5.670.502	1.697.645		7.368.147
	263515	Para contingencias	3.967	743.006		746.973
	263520	Para contingencias	772.266			772.266
	263525	Para contingencias	2.327.888			2.327.888
	263595	Para contingencias	229.000			229.000
	2645	Provisiones del Sector salud	250.230.264	7.419.620		257.649.884
	264510	Provisión de glosas	43.867.292	7.419.620		51.286.912
	264515	Provisión cubrimiento de servicios de salud	111.491.016			111.491.016
	264520	Provisión Régimen Subsidiado	75.620.442			75.620.442
	264525	Provisiones del Sector salud	59.964			59.964
	264545	Otras	19.191.550			19.191.550
	27	Diferidos	165.617.436	89.805		165.707.241
	2705	Ingresos recibidos por anticipado	165.617.436	89.805		165.707.241
	270500	Ingresos recibidos por anticipado	98.201			98.201
	270501	Aportes empresas afiliadas	96.851.711			96.851.711
	270503	Contratos de servicios de salud	1.065.318			1.065.318
	270505	Rendimientos financieros	5.281.823			5.281.823
	270510	Comisiones	2.253.739			2.253.739
	270515	Arrendamientos	7.825			7.825
	270525	Ingresos recibidos por anticipado	2.222			2.222
	270530	Ingresos recibidos por anticipado	202.163			202.163
	270545	Matrículas y pensiones	10.818.838			10.818.838
	270546	Ingresos recibidos por anticipado	65			65
	270550	Ingresos recibidos por anticipado	1.426			1.426
	270555	Alojamientos	1.395.210			1.395.210
	270556	Ingresos recibidos por anticipado	197.529			197.529
	270560	Reservas turísticas	3.280.284			3.280.284
	270565	UPC régimen subsidiado	1.353.272			1.353.272
	270570	Planes complementarios de salud	986.883			986.883
	270580	Medicina prepagada	391.878			391.878
270595	Otros	41.429.049	89.805		41.518.854	
28	Fondos con destinación específica y otros pasivos	626.787.708	2.324.129.730	7.623.792	2.958.541.230	
2805	Fondos con destinación específica y otros pasivos	13.090.684	4.889		13.095.573	
280501	Anticipos y avances recibidos	11.918.780			11.918.780	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	280505	De clientes	90.200	4.889		95.089
	280510	Sobre contratos	1.004.156			1.004.156
	280595	Otros	77.548			77.548
	2810	Depósitos recibidos	62.937.243	922.111		63.859.354
	281000	Depósitos recibidos	133.725			133.725
	281010	Para futuro pago de cuotas o derechos sociales	252.099			252.099
	281015	Para garantía en la prestación de servicios	416.802			416.802
	281020	Para garantía de contratos	2.326.206	185.663		2.511.869
	281030	De manejo de bienes	3.182.276			3.182.276
	281035	Fondo de reserva	48.498			48.498
	281040	Promitentes compradores	14.407.250	116.691		14.523.941
	281045	Consignaciones por aplicar	30.086.887	607.719		30.694.606
	281050	Recursos de ahorro de cesantías para el Mecanismo de Protección al Cesante	274			274
	281095	Otros	12.083.226	12.038		12.095.264
	2815	Ingresos recibidos para terceros	61.259.426	2.545.678		63.805.104
	281500	Ingresos recibidos para terceros	2.600			2.600
	281515	Aportes Sena	66.571	0		66.571
	281520	Aportes ICBF	22.988	0		22.988
	281525	Aportes institutos técnicos	553	16.531		17.084
	281530	Aportes Esap	8.364	13.603		21.967
	281535	Concesionarios	3.675.546	591		3.676.137
	281540	Servicios públicos	19.117			19.117
	281545	Convenios comerciales	30.933.702	58.977		30.992.679
	281546	Ingresos recibidos para terceros	1.589			1.589
	281550	Convenios con entidades financieras	360.612	1.048.989		1.409.601
	281555	Copagos y cuotas moderadoras de salud	777.893			777.893
	281560	Ingresos recibidos para terceros	7.287			7.287
	281565	Ingresos recibidos para terceros	2.257			2.257
	281570	Ingresos recibidos para terceros	2.273			2.273
	281595	Otros	25.378.074	1.406.987		26.785.061
	2825	Retenciones a terceros sobre contratos	3.287.775	2.423.035		5.710.810
	282510	Para estabilidad de obra	49.968			49.968
282515	Garantía cumplimiento de contratos	3.237.807	2.423.035		5.660.842	
2830	Embargos judiciales	30.069.718			30.069.718	
283010	Depósitos judiciales	30.069.718			30.069.718	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	2840	Cuentas en participación	1.045.688			1.045.688
	284001	Cuentas en participación	1.045.688			1.045.688
	2845	Excedentes del 55% no transferidos	31.944.745	35.967.468		67.912.213
	284505	Saldo Vigencia Anterior	40.290.116	37.577.751		77.867.867
	284510	Fuentes	14.276.870	47.917.906		62.194.776
	284515	Aplicaciones	(22.622.241)	(49.528.189)		(72.150.430)
	2846	Exceso del cuociente departamental no transferido	689.326	3.323.266		4.012.592
	284605	Saldo Vigencia Anterior	308.444	3.323.266		3.631.710
	284610	Fuentes	380.882			380.882
	2847	Otros Fondos con destinación específica y otros pasivos	383.771			383.771
	284710	Exceso del cuociente departamental no transferido	1.379.231			1.379.231
	284715	Exceso del cuociente departamental no transferido	(995.460)			(995.460)
	2851	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis	(19.322.364)	1.043.811.676		1.024.489.312
	285100	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis	18.228			18.228
	285105	Saldo vigencia anterior	(21.816.115)	(235.159.954)		(256.976.069)
	285110	Fuentes	86.863.249	1.556.342.791		1.643.206.040
	285115	Aplicaciones	(84.387.726)	(278.455.025)		(362.842.751)
	285116	Aplicaciones		(104.857)		(104.857)
	285117	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		167.677		167.677
	285118	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		336.722		336.722
	285119	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		71.950		71.950
	285120	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		555.065		555.065
	285121	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		(6.978)		(6.978)
	285122	Fondo subsidio familiar de vivienda Fovis		64.285		64.285
	2852	Fondo de solidaridad y garantía Fosityga	67.878.137	291.554.097		359.432.234
	285200	Fondo de solidaridad y garantía Fosityga	6.380			6.380
	285205	Saldo vigencia anterior	44.337.565	39.555.920		83.893.485
	285210	Fuentes	89.005.276	1.117.113.943		1.206.119.219
	285215	Aplicaciones	(91.026.126)	(867.952.819)		(958.978.945)
	285216	Aplicaciones	3.248.024	1.005.561		4.253.585
	285217	Fondo de solidaridad y garantía Fosityga		2.583.839		2.583.839
	285218	Fondo de solidaridad y garantía Fosityga		(752.347)		(752.347)
285220	Fondo de solidaridad y garantía Fosityga	(25.049.290)			(25.049.290)	
285225	Fondo de solidaridad y garantía Fosityga	(15.944.595)			(15.944.595)	
285250	Fondo de solidaridad y garantía Fosityga	63.300.903			63.300.903	
2853	Fondo de educación Ley 115/93	12.007.376	29.555.926		41.563.302	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285300	Fondo de educación Ley 115/93		48.474		48.474
	285305	Saldo vigencia anterior	3.795.130	26.901.619		30.696.749
	285310	Fuentes	24.810.801	46.850.245		71.661.046
	285315	Aplicaciones	(16.598.555)	(44.244.412)		(60.842.967)
	2854	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	10.021.813	66.690.265		76.712.078
	285400	Foniñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		38.062		38.062
	285405	Saldo vigencia anterior	6.529.470	48.433.222		54.962.692
	285410	Fuentes	64.532.599	304.528.858		369.061.457
	285415	Aplicaciones	(61.040.256)	(283.924.698)		(344.964.954)
	285416	Aplicaciones		(2.385.179)		(2.385.179)
	2855	Fonede Art.6 Ley 789/02	43.455	228.849		272.304
	285505	Aplicaciones		423.607		423.607
	285510	Aplicaciones		72.189		72.189
	285515	Aplicaciones	903.726	(316.361)		587.365
	285516	Aplicaciones	5.958.581			5.958.581
	285517	Aplicaciones		7.574		7.574
	285520	Aplicaciones		41.840		41.840
	285525	Aplicaciones	(6.818.852)			(6.818.852)
	2856	Fondos y/o convenios de Cooperación	43.796.461	38.619.277		82.415.738
	285601	Fondos y/o convenios de Cooperación	30.381.468	13.261.170		43.642.638
	285602	Fondos y/o convenios de Cooperación	695.824	2.452.627		3.148.451
	285603	Fondos y/o convenios de Cooperación		(1.167.901)		(1.167.901)
	285604	Fondos y/o convenios de Cooperación	393.223	(31.487)		361.736
	285605	Fondos y/o convenios de Cooperación	45.958.693	3.188.624		49.147.317
	285606	Fondos y/o convenios de Cooperación	24.241	76.257		100.498
	285607	Fondos y/o convenios de Cooperación		132.272		132.272
	285608	Fondos y/o convenios de Cooperación		2.230.385		2.230.385
	285609	Fondos y/o convenios de Cooperación	175	1.843.278		1.843.453
	285610	Fondos y/o convenios de Cooperación	(40.482.983)	2.916.764		(37.566.219)
	285611	Fondos y/o convenios de Cooperación		29.252		29.252
285612	Fondos y/o convenios de Cooperación		183.025		183.025	
285613	Fondos y/o convenios de Cooperación		2.386		2.386	
285615	Fondos y/o convenios de Cooperación	2.234			2.234	
285620	Fondos y/o convenios de Cooperación	19.500	4.215.346		4.234.846	
285622	Fondos y/o convenios de Cooperación		152.429		152.429	
285623	Fondos y/o convenios de Cooperación	64.838			64.838	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	285624	Fondos y/o convenios de Cooperación		4.000.766		4.000.766
	285625	Fondos y/o convenios de Cooperación	898.842			898.842
	285626	Fondos y/o convenios de Cooperación		1.377		1.377
	285628	Fondos y/o convenios de Cooperación		5.876		5.876
	285629	Fondos y/o convenios de Cooperación		5.388		5.388
	285630	Fondos y/o convenios de Cooperación	6.857.586	365.455		7.223.041
	285631	Fondos y/o convenios de Cooperación		2.601.117		2.601.117
	285632	Fondos y/o convenios de Cooperación		1.036		1.036
	285635	Fondos y/o convenios de Cooperación	(7.616.869)			(7.616.869)
	285645	Fondos y/o convenios de Cooperación	87.953			87.953
	285646	Fondos y/o convenios de Cooperación	1.922			1.922
	285648	Fondos y/o convenios de Cooperación	4.072			4.072
	285649	Fondos y/o convenios de Cooperación	3.659			3.659
	285650	Fondos y/o convenios de Cooperación	37.729	217.167		254.896
	285651	Fondos y/o convenios de Cooperación	(169.561)			(169.561)
	285652	Fondos y/o convenios de Cooperación	4.029.826			4.029.826
	285653	Fondos y/o convenios de Cooperación	92.475			92.475
	285656	Fondos y/o convenios de Cooperación	187			187
	285658	Fondos y/o convenios de Cooperación	124.103	272.872		396.975
	285669	Fondos y/o convenios de Cooperación		33.153		33.153
	285670	Fondos y/o convenios de Cooperación	623.445	(3.715)		619.730
	285671	Fondos y/o convenios de Cooperación		800.225		800.225
	285673	Fondos y/o convenios de Cooperación		724.553		724.553
	285677	Fondos y/o convenios de Cooperación		19.507		19.507
	285680	Fondos y/o convenios de Cooperación	1.679.430			1.679.430
	285695	Fondos y/o convenios de Cooperación	84.449	90.073		174.522
	2857	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011	29.253.321	171.245.042	4.141.798	204.640.161
	285700	Promoción y prevención Ley 1438 de 2011		192.110		192.110
285701	Aplicaciones	(161.031)			(161.031)	
285705	Saldo vigencia anterior	4.272.987	155.722.073	4.141.798	164.136.858	
285710	Fuentes vigencia actual	24.801.681	145.427.699		170.229.380	
285715	Aplicaciones	339.684	(130.096.840)		(129.757.156)	
2858	Fosfec Ley 1636/13	115.262.406	316.765.870	3.407.471	435.435.747	
285800	Fosfec Ley 1636/13		243.100		243.100	
285805	Fuentes vigencia actual CR	76.249.279	229.772.946		306.022.225	
285806	Fuentes vigencia anterior CR	62.969.137	140.921.990	3.407.471	207.298.598	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	285807	Fosfec Ley 1636/13		755.637		755.637
	285810	Pago aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías Db	(6.563.177)	(6.929.983)		(13.493.160)
	285811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral DB	(5.629.904)	(20.675.960)		(26.305.864)
	285812	Programas de capacitación para inserción laboral DB	(8.557.106)	(15.805.556)		(24.362.662)
	285813	Sistemas de Información DB	(106.363)	(283.450)		(389.813)
	285814	Gastos de administración Db	(3.100.144)	(6.872.287)		(9.972.431)
	285815	Comisión labor administrativa Db		(776)		(776)
	285816	Otros pagos autorizados DB	684	(4.467.052)		(4.466.368)
	285820	Beneficiarios Activos - Db		107.261		107.261
	2859	Recursos Microcréditos	13.703.619	114.871.318	14.117	128.589.054
	285900	Recursos Microcréditos		70.417		70.417
	285905	Efectivo	12.426.836	1.798.245		14.225.081
	285910	Inversiones financieras (CDT, otras)		89.234.268		89.234.268
	285915	Créditos por cobrar	1.494.514	3.912.077	14.117	5.420.708
	285955	Provisión cartera - Db	(217.731)	19.856.311		19.638.580
	2861	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS	128.923.307	(10.845.300)	60.406	118.138.413
	286100	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		402.674		402.674
2	286105	Subsidios Asignados por Pagar	126.092.731	(1.087.260.234)		(961.167.503)
	286110	Promoción de Oferta	125.870	244.862.313		244.988.183
	286115	Sistema de Información	1.265.145	8.262.249	19.824	9.547.218
	286120	Transferencias Segunda Prioridad	593.180	4.791.220		5.384.400
	286125	Transferencias Tercera Prioridad		128.467		128.467
	286130	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar FOVIS		32.128		32.128
	286195	Otras Asignaciones por Pagar FOVIS	846.381	817.935.883	40.582	818.822.846
	2862	Recursos por Pagar FOSYGA	1.343.879	2.014.441		3.358.320
	286205	Cuentas por Pagar - Recursos Propios	1.213.560	1.262.517		2.476.077
	286210	Cuentas por Pagar FOSYGA		163.897		163.897
	286215	Recursos por Pagar FOSYGA	8.683			8.683
	286255	Recursos por Pagar FOSYGA		588.027		588.027
	286295	Otros recursos por Pagar FOSYGA	121.636			121.636
	2863	Asignaciones y Otros Recursos por Pagar LEY 115	2.802	1.984.685		1.987.487
	286305	Por Kits Escolares		482.523		482.523
	286310	Por Auxilios Educativos	2.802	2.088		4.890
	286395	Otras Autorizaciones Legales LEY 115	0	1.500.074		1.500.074
	2864	Recursos por Pagar FONIÑEZ	1.251.095	3.972.623		5.223.718

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
2	286405	Recursos por pagar FONIÑEZ	867.851	3.002.892		3.870.743
	286410	Recursos por pagar Jornada Escolar Complementaria	362.190	969.543		1.331.733
	286495	Recursos por Pagar FONIÑEZ	21.054	188		21.242
	2865	Recursos por Pagar FONIÑEZ	1.108.721	2.865.432		3.974.153
	286505	Recursos por Pagar FONIÑEZ	18.125	1.084.818		1.102.943
	286510	Recursos por Pagar FONIÑEZ	3.314	497.385		500.699
	286595	Recursos por Pagar FONIÑEZ	1.087.282	1.283.229		2.370.511
	2866	Otros pasivos	0	503.990		503.990
	286605	Recursos por Pagar FONIÑEZ	0	503.990		503.990
	2867	Otros pasivos recursos	17.840	3.309.716		3.327.556
	286705	Recursos por Pagar FONIÑEZ	17.840	22.365		40.205
	286710	Recursos por Pagar FONIÑEZ		9.207.270		9.207.270
	286715	Recursos por Pagar FONIÑEZ		(5.919.919)		(5.919.919)
	2868	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	5.638.049	22.510.972		28.149.021
	286800	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	9.582			9.582
	286810	Aportes salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías	2.753.093	13.737.191		16.490.284
	286811	Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral	53.992	943.400		997.392
	286812	Programas de capacitación para la reinserción laboral	1.495.412	7.028.754		8.524.166
	286813	Sistemas de información	9.148	(318.324)		(309.176)
	286814	Gastos de administración	21.663	444.332		465.995
	286816	Otras asignaciones autorizadas		276.762		276.762
	286820	Beneficiarios Activos	872.457	251.271		1.123.728
	286895	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	422.702	147.586		570.288
	2870	Saldo Para Obras y Programas de Beneficio Social	0	68		68
	287010	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	0	32		32
	287015	Asignaciones y cuentas por pagar Fosfec	0	36		36
	2895	Diversos	11.149.415	179.284.336		190.433.751
	289590	Diversos	(784)			(784)
289595	Otros pasivos	11.150.199	179.284.336		190.434.535	
3	3	Patrimonio		140.860.694	8.017.008.498	8.157.869.192
	31	Obras y programas de beneficio social		48.101.644	3.387.322.763	3.435.424.407
	3105	Para administración y Servicios Sociales		48.101.644	2.852.024.260	2.900.125.904
	310500	Para administración y Servicios Sociales			2.511.288	2.511.288
	310501	Para administración y Servicios Sociales			68.739.961	68.739.961
	310502	Para administración y Servicios Sociales			482.712	482.712

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	310503	Para administración y Servicios Sociales			400.611	400.611
	310504	Para administración y Servicios Sociales			106.686	106.686
	310505	Para administración y Servicios Sociales		48.101.644	2.749.588.424	2.797.690.068
	310510	Para administración y Servicios Sociales			7.476.480	7.476.480
	310515	Para administración y Servicios Sociales			1.152.434	1.152.434
	310520	Para administración y Servicios Sociales			1.079.763	1.079.763
	310530	Para administración y Servicios Sociales			39.485	39.485
	310535	Para administración y Servicios Sociales			27.258	27.258
	3110	Para Programas de salud			281.656.569	281.656.569
	311001	Para Programas de salud			1.759.130	1.759.130
	311005	Para Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)			(141.110.398)	(141.110.398)
	311010	Para Salud Régimen Contributivo (EPS)			51.920.567	51.920.567
	311015	Para Salud IPS			361.832.402	361.832.402
	311020	Para Medicina Prepagada			7.254.868	7.254.868
	3112	Para Mercadeo			234.559.674	234.559.674
	311205	Para Mercadeo			234.559.674	234.559.674
	3115	Para Otros programas			19.082.260	19.082.260
	311501	Para Otros programas			3.045.825	3.045.825
	311505	Para Otros Programas			16.036.435	16.036.435
	32	Superávit		3.767.859	173.211.885	176.979.744
	3210	Donaciones		32.585	5.592.759	5.625.344
	321001	Donaciones			8.370	8.370
	321005	Donaciones		32.585		32.585
	321010	En valores mobiliarios			74.407	74.407
	321015	En bienes muebles			2.512.410	2.512.410
	321020	En bienes inmuebles			2.984.859	2.984.859
	321025	En intangibles			12.713	12.713
	3220	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica		3.735.274	167.668.212	171.403.486
	322005	Fondos de Ley		2.574.340	32.943.207	35.517.547
	322010	Excedentes del 55%		1.160.934	134.654.270	135.815.204
	322015	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Destinación Especifica			70.735	70.735
	3225	Superávit método de participación			(49.086)	(49.086)
	322505	De acciones			208.144	208.144
322510	De cuotas o partes de interés social			(257.230)	(257.230)	
33	Reservas		3.717.291	436.499.077	440.216.368	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3305	Reservas obligatorias		3.382.212	150.693.168	154.075.380
	330500	Reservas obligatorias			48.422	48.422
	330505	Reserva legal		1.124.276	71.339.107	72.463.383
	330540	Reservas para obras y programas de beneficio social		2.257.936	78.118.838	80.376.774
	330545	Reserva para programas de vivienda			1.186.801	1.186.801
	3310	Reservas estatutarias			59.967.400	59.967.400
	331001	Reservas estatutarias			25.010.000	25.010.000
	331005	Reservas estatutarias			34.797.653	34.797.653
	331010	Reservas estatutarias			159.747	159.747
	3315	Para Administración y Servicios Sociales		335.079	282.803.543	283.138.622
	331501	Para Administración y Servicios Sociales			991.864	991.864
	331505	Para Administración y Servicios Sociales		335.079	279.136.433	279.471.512
	331510	Para Administración y Servicios Sociales			400.000	400.000
	331515	Para Administración y Servicios Sociales			95.000	95.000
	331520	Para Administración y Servicios Sociales			670.000	670.000
	331525	Para Administración y Servicios Sociales			320.000	320.000
	331530	Para Administración y Servicios Sociales			726.185	726.185
	331575	Para Administración y Servicios Sociales			464.061	464.061
	3320	Para Programas de Salud			(26.175.646)	(26.175.646)
	332005	Para Salud Régimen Subsidiado			6.135.565	6.135.565
	332015	Para Salud IPS			(32.311.211)	(32.311.211)
	3325	Para Mercadeo			(57.411.848)	(57.411.848)
	332505	Para Mercadeo			(57.411.848)	(57.411.848)
	3330	Para Proyectos de Construcción de Vivienda			21.354.612	21.354.612
	333005	Para Proyectos de Construcción de Vivienda			21.354.612	21.354.612
	3335	Para Otros Programas			5.267.848	5.267.848
	333505	Para Otros Programas			5.267.848	5.267.848
	34	Revalorización del patrimonio		3.556.452	467.971.681	471.528.133
	3405	Ajustes por inflación		5.767.726	1.131.990.813	1.137.758.539
	340505	De obras y programas de beneficio social		4.045.664	1.028.799.485	1.032.845.149
	340510	De superávit		8.187	442.409	450.596
	340515	De reservas		351.888	80.234.043	80.585.931
	340520	De resultados de ejercicios anteriores		1.361.987	20.678.728	22.040.715
	340525	Ajustes por inflación			1.800.863	1.800.863
340550	Ajustes por inflación			3.583	3.583	
340555	Ajustes por inflación			31.702	31.702	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
3	3410	Saneamiento fiscal			(19.865.683)	(19.865.683)
	341005	Saneamiento fiscal			(1.863.096)	(1.863.096)
	341010	Saneamiento fiscal			2.059.943	2.059.943
	341015	Saneamiento fiscal			(4.162.078)	(4.162.078)
	341020	Saneamiento fiscal			(15.745.857)	(15.745.857)
	341030	Saneamiento fiscal			(154.595)	(154.595)
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria		(2.211.274)	(644.153.449)	(646.364.723)
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio		332.760	(224.715.163)	(224.382.403)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada		(2.544.034)	(419.438.286)	(421.982.320)
	36	Resultados del ejercicio		3.745.201	294.427.969	298.173.170
	3605	Remanentes del Ejercicio		3.745.201	484.290.397	488.035.598
	360500	Remanentes del Ejercicio			229.670	229.670
	360501	Remanentes del Ejercicio			66.727.229	66.727.229
	360505	Administración y Servicios Sociales		3.745.201	367.934.264	371.679.465
	360510	Salud Régimen Subsidiado			2.521.928	2.521.928
	360515	Salud Régimen Contributivo			179.110	179.110
	360520	Salud IPS			18.027.268	18.027.268
	360525	Medicina Prepagada			0	0
	360530	Mercadeo			4.415.539	4.415.539
	360535	Proyectos de Construcción de Vivienda			1.131.055	1.131.055
	360540	Otros programas			1.668.967	1.668.967
	3610	Déficit del Ejercicio			(189.862.428)	(189.862.428)
	361005	Administración y Servicios Sociales			(120.427.288)	(120.427.288)
	361010	Salud Régimen Subsidiado			(11.631.768)	(11.631.768)
	361015	Salud Régimen Contributivo			(23.565.453)	(23.565.453)
	361020	Salud IPS			(19.097.161)	(19.097.161)
	361025	Medicina Prepagada			(759.125)	(759.125)
	361030	Mercadeo			(14.381.633)	(14.381.633)
	361035	Proyectos de Construcción de Vivienda			0	0
	361040	Otros programas			0	0
	37	Remanentes Acumulados		(3.453.900)	(273.332.466)	(276.786.366)
	3705	Remanentes Acumulados		0	159.586.193	159.586.193
	370500	Remanentes Acumulados			8.872	8.872
	370501	Remanentes Acumulados			13.645.993	13.645.993
	370505	Administración y Servicios Sociales		0	140.084.798	140.084.798
	370510	Salud Régimen Subsidiado			13.931.236	13.931.236

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	370520	Salud IPS			10.138.565	10.138.565
	370525	Medicina Prepagada			1.223.856	1.223.856
	370530	Mercadeo			6.268.837	6.268.837
	370535	Proyectos de Construcción de Vivienda			4.410.574	4.410.574
	370540	Otros programas			(30.126.538)	(30.126.538)
	3710	Déficits Acumulado		(3.453.900)	(432.918.659)	(436.372.559)
	371001	Déficits Acumulado			(24.865.461)	(24.865.461)
	371005	Administración y Servicios Sociales		(3.453.900)	(53.369.896)	(56.823.796)
	371010	Salud Régimen Subsidiado			(169.348.787)	(169.348.787)
	371015	Salud Régimen Contributivo			(121.777.021)	(121.777.021)
	371020	Salud IPS			(63.123.693)	(63.123.693)
	371030	Mercadeo			(13.027)	(13.027)
	371035	Proyectos de Construcción de Vivienda			298.898	298.898
	371040	Otros programas			(719.672)	(719.672)
	38	Superávit por valorizaciones		81.426.147	3.530.907.589	3.612.333.736
	3805	De inversiones			120.672.140	120.672.140
	380505	Acciones			120.588.642	120.588.642
3	380510	Cuotas o partes de interés social			81.326	81.326
	380515	Derechos fiduciarios			2.172	2.172
	3810	De propiedades, planta y equipo		81.426.147	3.382.389.742	3.463.815.889
	381000	De propiedades, planta y equipo			2.864.622	2.864.622
	381004	Terrenos		51.262.046	1.677.086.443	1.728.348.489
	381005	De propiedades, planta y equipo			6.349.782	6.349.782
	381008	De propiedades, planta y equipo			0	0
	381016	Construcciones y edificaciones		30.164.101	1.681.043.286	1.711.207.387
	381020	Maquinaria y equipo			10.252.661	10.252.661
	381024	Equipo de oficina			(1.822.329)	(1.822.329)
	381028	Equipo de computación y comunicación			592.476	592.476
	381032	Equipo médico-científico			4.137.343	4.137.343
	381036	Equipo de hotelería, restaurante y cafetería			332.059	332.059
	381040	Flota y equipo de transporte			1.529.673	1.529.673
	381044	Flota y equipo fluvial y/o marítimo			23.726	23.726
	3895	De otros activos			27.845.707	27.845.707
	389505	Bienes de arte y cultura			664.014	664.014
	389520	De otros activos			27.181.693	27.181.693
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	1.375.757.094	1.375.757.094

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	8100	Derechos contingentes			548.890	548.890
	81	Derechos contingentes			1.345.648.733	1.345.648.733
	810006	Derechos contingentes			548.890	548.890
	8105	Bienes y valores entregados en custodia			660.350.291	660.350.291
	810505	Valores mobiliarios			660.350.291	660.350.291
	8110	Bienes y valores entregados en garantía			14.223.368	14.223.368
	811010	Bienes muebles			3.320.823	3.320.823
	811015	Bienes inmuebles			10.902.545	10.902.545
	8115	Bienes y valores en poder de terceros			48.953.723	48.953.723
	811505	En arrendamiento			26.866.428	26.866.428
	811510	En préstamo			14.073.248	14.073.248
	811515	En depósito			7.878.519	7.878.519
	811530	Bienes y valores en poder de terceros			135.528	135.528
	8120	Litigios y/o demandas			238.212.365	238.212.365
	812001	Litigios y/o demandas			9.553	9.553
	812005	Ejecutivos			231.630.826	231.630.826
	812010	Incumplimiento de contratos			6.571.986	6.571.986
	8125	Promesas de compraventa			1.866.174	1.866.174
	812502	Promesas de compraventa			1.854.239	1.854.239
	812505	Promesas de compraventa			11.935	11.935
	8135	Reclamaciones			1.627.314	1.627.314
	813505	Pólizas alto costo régimen subsidiado			(12.028)	(12.028)
	813595	Otras régimen subsidiado			1.639.342	1.639.342
	8140	Convenios de pago			54.506.169	54.506.169
	814001	Convenios de pago			111.961	111.961
	814005	Aportes empresas afiliadas			54.290.159	54.290.159
	814010	Convenios de pago			104.049	104.049
	8195	Diversas			325.360.439	325.360.439
	819501	Diversas			444.554	444.554
	819502	Diversas			4.639	4.639
	819505	Valores adquiridos por recibir			(13.897.064)	(13.897.064)
	819595	Otras			336.260.690	336.260.690
819597	Diversas			2.466.217	2.466.217	
819598	Diversas			81.403	81.403	
82	Deudoras Fiscales			2.002.639.988	2.002.639.988	
8201	Deudoras Fiscales			436.755.542	436.755.542	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	820101	Deudoras Fiscales			428.564.806	428.564.806
	820105	Deudoras fiscales			(138.277)	(138.277)
	820110	Deudoras Fiscales			8.329.013	8.329.013
	8203	Deudoras Fiscales			3.959.409	3.959.409
	820301	Deudoras Fscales			3.959.409	3.959.409
	8205	Otras Deudoras fiscales			58.399.016	58.399.016
	820502	Deudoras Fiscales			741.191	741.191
	820505	Deudoras Fiscales			57.657.825	57.657.825
	8210	Deudoras Fiscales			638.635.800	638.635.800
	821010	Deudoras Fiscales			28.770.442	28.770.442
	821030	Deudoras Fiscales			609.550.399	609.550.399
	821070	Deudoras Fiscales			314.959	314.959
	8215				4.664.622	4.664.622
	821504				2.270.718	2.270.718
	821516				13.075.680	13.075.680
	821520				2.760.080	2.760.080
	821524				479.522	479.522
	821528				245.905	245.905
	821532				117.474	117.474
	821540				4.593	4.593
	821592				(14.289.350)	(14.289.350)
	8218				806.095	806.095
	821895				806.095	806.095
	8220	Otras Deudoras			735.248.701	735.248.701
	822005	Deudoras Fiscales			735.248.701	735.248.701
	8250				3.095.306	3.095.306
	825015				2.901.004	2.901.004
	825017				2.295	2.295
	825018				192.007	192.007
	8260	Otras Deudoras fiscales			103.701.628	103.701.628
826005	Deudoras Fiscales			86.104.179	86.104.179	
826010				13.174.311	13.174.311	
826015	Deudoras Fiscales			1.321.445	1.321.445	
826020	Deudoras Fiscales			10.523	10.523	
826050				3.091.170	3.091.170	
8270	Deudoras Fiscales			13.739.561	13.739.561	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	827001	Deudoras Fiscales			1.330.173	1.330.173
	827002	Deudoras Fiscales			12.409.388	12.409.388
	827005	Deudoras Fiscales			0	0
	8290	Deudoras fiscales			3.661.742	3.661.742
	829005	Deudoras Fiscales			3.661.742	3.661.742
	8295	Deudoras fiscales			361.385	361.385
	829505	Deudoras Fiscales			361.385	361.385
	8299	Otras deudoras fiscales			(388.819)	(388.819)
	829901	Otras deudoras fiscales			(388.819)	(388.819)
	83	Deudoras de control		36.327	1.888.141.374	1.888.177.701
	8305	Bienes recibidos en arrendamiento financiero			3.429.228	3.429.228
	830505	Bienes muebles			3.429.228	3.429.228
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			435.267.089	435.267.089
	831501	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			42	42
	831502	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			2.568	2.568
	831503	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			3.645	3.645
	831504	Terrenos			114.340	114.340
	831505	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			2.718	2.718
	831516	Construcciones y edificaciones			122.372.735	122.372.735
	831520	Maquinaria y equipo			69.098.765	69.098.765
	831524	Equipo de oficina			90.464.254	90.464.254
	831528	Equipo de computación y comunicación			100.534.238	100.534.238
	831532	Equipo médico-científico			31.112.647	31.112.647
	831536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafeterías			5.195.361	5.195.361
	831540	Flota y equipo de transporte			13.953.840	13.953.840
	831544	Flota y equipo fluvial y/o marítimo			165.980	165.980
	831590	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			1.993.459	1.993.459
831599	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			252.497	252.497	
8316	Otras Deudoras de control			1.553.656	1.553.656	
831604	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			880.863	880.863	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	831605	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			672.387	672.387
	831606	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			406	406
	8318	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			256.981	256.981
	831801	Deudoras de control			256.981	256.981
	8325	Activos castigados		20.958	92.144.920	92.165.878
	832510	Deudores		20.958	92.144.920	92.165.878
	8340	Otras Deudoras de control			196.357.111	196.357.111
	834005	Otros activos			(2.707.478)	(2.707.478)
	834010	Otros activos			184.629.227	184.629.227
	834015	Otros activos			49.877	49.877
	834020	Otros activos			4.460.354	4.460.354
	834030	Otros activos			4.460.354	4.460.354
	834035	Otros activos			1.859.460	1.859.460
	834040	Otros activos			3.110.338	3.110.338
	834045	Otros activos			125.165	125.165
	834050	Otros activos			121.696	121.696
	834099	Otros activos			248.118	248.118
	8345	Contratos del Régimen Subsidiado y Contributivo			72.428.851	72.428.851
	834501	Deudores UPC Régimen Subsidiado			72.428.851	72.428.851
	8350	Otras Deudoras de control			5.306.552	5.306.552
	835005	Otros activos			5.306.552	5.306.552
	8395	Otras cuentas deudoras de control		15.369	1.081.396.986	1.081.412.355
	839501	Otras cuentas deudoras de control			(353.460)	(353.460)
	839502	Otras cuentas deudoras de control			(4.623.730)	(4.623.730)
	839503	Otras cuentas deudoras de control			(1.431)	(1.431)
	839504	Otras cuentas deudoras de control			(81.402)	(81.402)
	839505	Cheques posfechados			30.955	30.955
	839506	Otras cuentas deudoras de control			(2.219)	(2.219)
	839507	Otras cuentas deudoras de control			(102.267)	(102.267)
	839510	Certificados de depósito a término			26.622	26.622
	839515	Cheques devueltos			380.087	380.087
839520	Bienes y valores en fideicomiso		15.369	59.100.290	59.115.659	
839525	Intereses sobre deudas vencidas			20.339.291	20.339.291	
839595	Diversas			1.006.684.250	1.006.684.250	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	84	Deudores			(1.188.851.602)	(1.188.851.602)
	8401	Derechos contingentes por contra (CR)			(562.415.387)	(562.415.387)
	840101	Derechos contingentes por contra (CR)			(563.149.078)	(563.149.078)
	840103	Derechos contingentes por contra (CR)			(141.595)	(141.595)
	840104	Derechos contingentes por contra (CR)			548.890	548.890
	840105	Derechos contingentes por contra (CR)			103.536	103.536
	840106	Derechos contingentes por contra (CR)			197.137	197.137
	840110	Derechos contingentes por contra (CR)			25.723	25.723
	8402	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			23.421.086	23.421.086
	840202	Derechos contingentes por contra (CR)			23.421.086	23.421.086
	8405	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(409.680.910)	(409.680.910)
	840505	Derechos contingentes por contra (CR)			(409.680.910)	(409.680.910)
	8410	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(12.491.934)	(12.491.934)
	841010	Derechos contingentes por contra (CR)			(3.482.033)	(3.482.033)
	841015	Derechos contingentes por contra (CR)			(9.009.901)	(9.009.901)
	8415	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(6.219.463)	(6.219.463)
	841510	Derechos contingentes por contra (CR)			1.794.584	1.794.584
	841515	Derechos contingentes por contra (CR)			(7.878.519)	(7.878.519)
	841530	Derechos contingentes por contra (CR)			(135.528)	(135.528)
	8420	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(1.860.905)	(1.860.905)
	842001	Derechos contingentes por contra (CR)			9.553	9.553
	842005	Derechos contingentes por contra (CR)			(2.244.458)	(2.244.458)
	842010	Derechos contingentes por contra (CR)			374.000	374.000
	8430	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			7.631	7.631
	843001	Derechos contingentes por contra (CR)			7.631	7.631
	8435	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			12.028	12.028
	843505	Derechos contingentes por contra (CR)			12.028	12.028
	8440	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			26.115.988	26.115.988
	844005	Derechos contingentes por contra (CR)			26.125.100	26.125.100
	844010	Derechos contingentes por contra (CR)			(9.112)	(9.112)
	8495	Otros Derechos contingentes por contra (CR)			(241.921.068)	(241.921.068)
	849501	Derechos contingentes por contra (CR)			4.372	4.372
	849502	Derechos contingentes por contra (CR)			(1.787)	(1.787)
849505	Derechos contingentes por contra (CR)			13.889.103	13.889.103	
849595	Derechos contingentes por contra (CR)			(253.265.136)	(253.265.136)	
849597	Derechos contingentes por contra (CR)			(2.466.217)	(2.466.217)	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	849598	Derechos contingentes por contra (CR)			(81.403)	(81.403)
	85	Deudores			(1.309.691.672)	(1.309.691.672)
	8501	Deudoras fiscales por contra (CR)			242.842.032	242.842.032
	850101	Deudoras fiscales por contra (CR)			242.703.755	242.703.755
	850105	Deudoras fiscales por contra (CR)			138.277	138.277
	8503	Deudoras fiscales por contra (CR)			(3.959.409)	(3.959.409)
	850301	Deudoras fiscales por contra (CR)			(3.959.409)	(3.959.409)
	8505	Otras deudoras fiscales por contra (CR)			(83.230.519)	(83.230.519)
	850502	Deudoras fiscales por contra (CR)			(741.191)	(741.191)
	850505	Deudoras fiscales por contra (CR)			(82.489.328)	(82.489.328)
	8510	Deudoras fiscales por contra (CR)			(638.635.800)	(638.635.800)
	851010	Deudoras fiscales por contra (CR)			(28.770.442)	(28.770.442)
	851030	Deudoras fiscales por contra (CR)			(609.550.399)	(609.550.399)
	851070	Deudoras fiscales por contra (CR)			(314.959)	(314.959)
	8520	Otras deudoras fiscales por contra (CR)			(735.248.701)	(735.248.701)
	852005	Deudoras fiscales por contra (CR)			(735.248.701)	(735.248.701)
	8560	Otras deudoras fiscales por contra (CR)			(91.097.890)	(91.097.890)
8	856030	Deudoras fiscales por contra (CR)			(91.097.890)	(91.097.890)
	8595	Otras deudoras fiscales por contra (CR)			(361.385)	(361.385)
	859505	Deudoras fiscales por contra (CR)			(361.385)	(361.385)
	86	Otras Deudoras de control por contra (CR)		(36.327)	(1.362.129.727)	(1.362.166.054)
	8601	Deudoras de control por contra (CR)			(105.876.463)	(105.876.463)
	860101	Deudoras de control por contra (CR)			(86.048.737)	(86.048.737)
	860102	Deudoras de control por contra (CR)			(4.699)	(4.699)
	860103	Deudoras de control por contra (CR)			(3.794.368)	(3.794.368)
	860105	Deudoras de control por contra (CR)			(12.758.286)	(12.758.286)
	860110	Deudoras de control por contra (CR)			(1.211.291)	(1.211.291)
	860195	Deudoras de control por contra (CR)			(2.059.082)	(2.059.082)
	8602	Otras Deudoras de control por contra (CR)			27.385	27.385
	860201	Deudoras de control por contra (CR)			27.385	27.385
	8603	Otras Deudoras de control por contra (CR)			424.282	424.282
	860301	Deudoras de control por contra (CR)			424.282	424.282
	8604	Otras Deudoras de control por contra (CR)			3.713.197	3.713.197
	860401	Deudoras de control por contra (CR)			487.783	487.783
	860424	Deudoras de control por contra (CR)			1.485.027	1.485.027
	860428	Deudoras de control por contra (CR)			1.307.523	1.307.523

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	860432	Deudoras de control por contra (CR)			104.725	104.725
	860440	Deudoras de control por contra (CR)			328.139	328.139
	8605	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(74.237.502)	(74.237.502)
	860505	Deudoras de control por contra (CR)			(74.237.502)	(74.237.502)
	8610	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(32.978.136)	(32.978.136)
	861001	Deudoras de control por contra (CR)			11.926	11.926
	861005				(32.990.062)	(32.990.062)
	8615	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(199.917.636)	(199.917.636)
	861501	Deudoras de control por contra (CR)			6.654.341	6.654.341
	861502	Deudoras de control por contra (CR)			2.568	2.568
	861503	Deudoras de control por contra (CR)			3.645	3.645
	861504	Deudoras de control por contra (CR)			114.340	114.340
	861505	Deudoras de control por contra (CR)			2.718	2.718
	861516	Deudoras de control por contra (CR)			(55.680.539)	(55.680.539)
	861520	Deudoras de control por contra (CR)			(36.915.089)	(36.915.089)
	861524	Deudoras de control por contra (CR)			(42.205.564)	(42.205.564)
	861528	Deudoras de control por contra (CR)			(45.632.534)	(45.632.534)
	861532	Deudoras de control por contra (CR)			(13.087.807)	(13.087.807)
	861536	Deudoras de control por contra (CR)			(3.036.100)	(3.036.100)
	861540	Deudoras de control por contra (CR)			(8.380.451)	(8.380.451)
	861544	Deudoras de control por contra (CR)			(16.202)	(16.202)
	861590	Deudoras de control por contra (CR)			(1.993.459)	(1.993.459)
	861599	Deudoras de control por contra (CR)			252.497	252.497
	8618	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(256.981)	(256.981)
	861801	Deudoras de control por contra (CR)			(256.981)	(256.981)
	8625	Otras Deudoras de control por contra (CR)		(20.958)	(19.765.748)	(19.786.706)
	862510	Deudoras de control por contra (CR)		(20.958)	(19.765.748)	(19.786.706)
	8640	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(196.357.110)	(196.357.110)
	864005	Deudoras de control por contra (CR)			2.707.478	2.707.478
	864010	Deudoras de control por contra (CR)			(184.629.227)	(184.629.227)
	864015	Deudoras de control por contra (CR)			(49.877)	(49.877)
	864020	Deudoras de control por contra (CR)			(4.460.354)	(4.460.354)
864030	Deudoras de control por contra (CR)			(4.460.354)	(4.460.354)	
864035	Deudoras de control por contra (CR)			(1.859.460)	(1.859.460)	
864040	Deudoras de control por contra (CR)			(3.110.311)	(3.110.311)	
864045	Deudoras de control por contra (CR)			(125.165)	(125.165)	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	864050	Deudoras de control por contra (CR)			(121.722)	(121.722)
	864099	Deudoras de control por contra (CR)			(248.118)	(248.118)
	8645	Otras Deudoras de control por contra (CR)			(56.697.697)	(56.697.697)
	864501	Deudoras de control por contra (CR)			(56.168.553)	(56.168.553)
	864505	Deudoras de control por contra (CR)			(529.144)	(529.144)
	8695	Otras Deudoras de control por contra (CR)		(15.369)	(678.994.028)	(679.009.397)
	869501	Deudoras de control por contra (CR)			330.951	330.951
	869502	Deudoras de control por contra (CR)			4.848.310	4.848.310
	869503	Deudoras de control por contra (CR)			1.431	1.431
	869504	Deudoras de control por contra (CR)			81.402	81.402
	869505	Deudoras de control por contra (CR)			2.727.997	2.727.997
	869506	Deudoras de control por contra (CR)			2.219	2.219
	869507	Deudoras de control por contra (CR)			102.267	102.267
	869515	Deudoras de control por contra (CR)			(382.587)	(382.587)
	869520	Deudoras de control por contra (CR)		(15.369)	(26.650.719)	(26.666.088)
	869521	Deudoras de control por contra (CR)			8.239	8.239
	869525	Deudoras de control por contra (CR)			18.533.218	18.533.218
	869557	Deudoras de control por contra (CR)			200	200
	869592	Deudoras de control por contra (CR)			(1.560.829)	(1.560.829)
	869595	Deudoras de control por contra (CR)			(677.036.127)	(677.036.127)
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			698.447.288	698.447.288
	91	Responsabilidades contingentes			(389.429.969)	(389.429.969)
	9105	Bienes y valores recibidos en custodia			(391.783.037)	(391.783.037)
	910505	Valores mobiliarios			(384.744.421)	(384.744.421)
	910510	Bienes muebles			(7.038.616)	(7.038.616)
	9110	Bienes y valores recibidos en garantía			(28.515.940)	(28.515.940)
	911010	Bienes muebles			(8.987)	(8.987)
	911015	Bienes inmuebles			(28.506.953)	(28.506.953)
	9115	Bienes y valores recibidos de terceros			(145.136.714)	(145.136.714)
	911505	Arrendamiento			(71.422.296)	(71.422.296)
	911510	En préstamo			535.842	535.842
	911515	En depósito			(55.237.620)	(55.237.620)
	911520	En consignación			(8.545.333)	(8.545.333)
	911525	En comodato			(10.467.307)	(10.467.307)
	9120	Litigios y/o demandas			53.265.366	53.265.366
912005	Laborales			4.605.132	4.605.132	

Nivel1	Indicadores PUC		Saldo			
			Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
9	912010	Civiles			44.563.686	44.563.686
	912015	Administrativos o arbitrales			3.971.787	3.971.787
	912020	Tributarios			124.761	124.761
	9125	Promesas de compraventa			(52.045)	(52.045)
	912510	Promesas de compraventa			(52.045)	(52.045)
	9135	Cuentas en participación			60.309.627	60.309.627
	913505	Cuentas en participación			60.309.627	60.309.627
	9195	Otras responsabilidades contingentes			62.482.774	62.482.774
	919501	Otras responsabilidades contingentes			(21.847.803)	(21.847.803)
	919502	Otras responsabilidades contingentes			859.942	859.942
	919503	Otras responsabilidades contingentes			3.147	3.147
	919504	Otras responsabilidades contingentes			408.085	408.085
	919505	Otras responsabilidades contingentes			91.969.685	91.969.685
	919510	Otras responsabilidades contingentes			(8.910.282)	(8.910.282)
	92	Acreeedoras fiscales			(361.870.088)	(361.870.088)
	9201	Acreeedoras fiscales			(7.902.617)	(7.902.617)
	920101	Acreeedoras fiscales			(7.902.617)	(7.902.617)
	9220	Acreeedoras fiscales			(181.985.566)	(181.985.566)
	922001	Acreeedoras fiscales			(181.985.566)	(181.985.566)
	9260				(171.981.905)	(171.981.905)
	926010				(170.730.105)	(170.730.105)
	926020				(1.251.800)	(1.251.800)
	93	Acreeedoras de control			38.777.252	38.777.252
	9305	Contratos de arrendamiento financiero			3	3
	930505	Bienes Muebles			3	3
	9310	Contratos Capitalización			(7.192.851)	(7.192.851)
	931001	Régimen contributivo			14.449.130	14.449.130
	931002	Régimen subsidiado			(11.066.472)	(11.066.472)
	931004	Otros			(10.575.509)	(10.575.509)
	9315	Otras cuentas de orden			(13.334.756)	(13.334.756)
	931502	Otros			(1.744.614)	(1.744.614)
	931505	Otros			(11.590.142)	(11.590.142)
	9325	Otras cuentas de orden			(18.267.159)	(18.267.159)
932510	Otros			(18.267.159)	(18.267.159)	
9395	Otras cuentas de orden acreedoras de control			77.572.015	77.572.015	
939501	Otras cuentas de orden acreedoras de control			10.227.786	10.227.786	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
9	939502	Otras cuentas de orden acreedoras de control			341.618	341.618
	939503	Otras cuentas de orden acreedoras de control			27.841.765	27.841.765
	939510	Convenios de pago			(17.449.550)	(17.449.550)
	939515	Contratos de construcciones e instalaciones por ejecutar			(902.914)	(902.914)
	939540	Otras cuentas de orden acreedoras de control			4.499.841	4.499.841
	939595	Diversas			53.013.469	53.013.469
	94	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			955.403.402	955.403.402
	9401	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			125.730.187	125.730.187
	940101	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			114.520.776	114.520.776
	940102	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			16.124.916	16.124.916
	940107				(4.915.505)	(4.915.505)
	9402	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			50.524.748	50.524.748
	940201	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			49.009.840	49.009.840
	9403	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			12.748.450	12.748.450
	9404	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.765.670	1.765.670
	9405	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			486.531.862	486.531.862
	940505	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			479.739.870	479.739.870
	940510	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			6.791.992	6.791.992
	9410	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.772.054	1.772.054
	941001	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(1.800)	(1.800)
	941015	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.773.854	1.773.854
	9415	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			17.743.839	17.743.839
	941510				(535.842)	(535.842)
	941520	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			1.860.521	1.860.521
	941525	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			16.419.160	16.419.160
	9420	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			75.051.674	75.051.674
	942005	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			3.568.113	3.568.113
	942010	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			28.312.257	28.312.257
	942015	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			4.046.496	4.046.496
	942020	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			39.124.808	39.124.808
	9435	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			62.702.272	62.702.272
	943501	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			2.392.645	2.392.645
	943505	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			60.309.627	60.309.627
9440	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(1.273.709)	(1.273.709)	
944002	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(859.942)	(859.942)	
944003	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(3.147)	(3.147)	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
9	944004	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(408.085)	(408.085)
	944005	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			(2.535)	(2.535)
	9495	Responsabilidades contingentes por contra (DB)			121.822.488	121.822.488
	949505	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			110.165.590	110.165.590
	949510	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			52.045	52.045
	949595	Otras Responsabilidades contingentes por contra (DB)			11.604.853	11.604.853
	95	Deudores			347.420.958	347.420.958
	9501	Acreeedoras fiscales por contra (DB)			(7.013.880)	(7.013.880)
	950101	Acreeedoras fiscales por contra (DB)			(7.013.880)	(7.013.880)
	9505				171.981.905	171.981.905
	950505				171.981.905	171.981.905
	9520	Acreeedoras fiscales por contra (DB)			182.452.933	182.452.933
	952001	Acreeedoras fiscales por contra (DB)			182.452.933	182.452.933
	96	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			108.145.733	108.145.733
	9601	Acreeedoras de control por contra (DB)			69.625.368	69.625.368
	960101	Acreeedoras de control por contra (DB)			69.625.368	69.625.368
	9602	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(1.777.005)	(1.777.005)
	960201	Acreeedoras de control por contra (DB)			(1.777.005)	(1.777.005)
	9605	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			9.401.264	9.401.264
	960505	Acreeedoras de control por contra (DB)			9.401.264	9.401.264
	9610	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			2.742.401	2.742.401
	961002	Acreeedoras de control por contra (DB)			18.021.690	18.021.690
	961005	Acreeedoras de control por contra (DB)			(16.146.252)	(16.146.252)
	961015	Acreeedoras de control por contra (DB)			825.327	825.327
	961025	Acreeedoras de control por contra (DB)			41.636	41.636
	9615	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			(7.043.891)	(7.043.891)
	961502	Acreeedoras de control por contra (DB)			1.744.614	1.744.614
	961505	Acreeedoras de control por contra (DB)			(8.788.505)	(8.788.505)
	9625	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			18.267.159	18.267.159
	962510	Acreeedoras de control por contra (DB)			18.267.159	18.267.159
	9695	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			16.930.437	16.930.437
	969501	Acreeedoras de control por contra (DB)			(8.450.781)	(8.450.781)
	969502	Acreeedoras de control por contra (DB)			341.618	341.618
969503	Acreeedoras de control por contra (DB)			27.841.765	27.841.765	
969505	Acreeedoras de control por contra (DB)			(1.841.021)	(1.841.021)	
969510	Acreeedoras de control por contra (DB)			17.449.550	17.449.550	

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
9	969540	Acreeadoras de control por contra (DB)			(4.499.841)	(4.499.841)
	969595	Acreeadoras de control por contra (DB)			(13.910.853)	(13.910.853)
	99				0	0
	9999	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			0	0
	999999	Otras acreedoras de control por el contrario (DB)			0	0