

## Reporte de Información

Entidad: Superintendencia de Subsidio Familiar

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA Periodo: 2019 - 04-06

Formulario: CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos )	SALDO FINAL (Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos )
1	ACTIVOS	50784069348.93	5124135217.22	37071439950.42	18836764615.73	4121271063.55	14715493552.18
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12000000.00	3132150596.00	3132150596.00	12000000.00	12000000.00	0.00
1.1.05	CAJA	12000000.00	0.00	0.00	12000000.00	12000000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	12000000.00	0.00	0.00	12000000.00	12000000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	3132150596.00	3132150596.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	3132150596.00	3132150596.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	36224020496.55	72816969.00	32187566402.00	4109271063.55	4109271063.55	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36192707695.00	60.00	32120869536.00	4071838219.00	4071838219.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS	744967.00	0.00	0.00	744967.00	744967.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	36191962728.00	60.00	32120869536.00	4071093252.00	4071093252.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31312801.55	69110057.00	62990014.00	37432844.55	37432844.55	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	31312801.55	53753166.00	47633123.00	37432844.55	37432844.55	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	15356891.00	15356891.00	0.00	0.00	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18970058.00	0.00	1853426.00	17116632.00	0.00	17116632.00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3361181.00	0.00	0.00	3361181.00	0.00	3361181.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15608877.00	0.00	1853426.00	13755451.00	0.00	13755451.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-18970058.00	3706852.00	1853426.00	-17116632.00	0.00	-17116632.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-3361181.00	0.00	0.00	-3361181.00	0.00	-3361181.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15608877.00	3706852.00	1853426.00	-13755451.00	0.00	-13755451.00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	145114519.40	0.00	0.00	145114519.40	0.00	145114519.40
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	145114519.40	0.00	0.00	145114519.40	0.00	145114519.40
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	145114519.40	0.00	0.00	145114519.40	0.00	145114519.40
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6328182803.00	94306412.00	175626195.00	6246863020.00	0.00	6246863020.00
1.6.05	TERRENOS	3602536244.80	0.00	0.00	3602536244.80	0.00	3602536244.80
1.6.05.01	URBANOS	3602536244.80	0.00	0.00	3602536244.80	0.00	3602536244.80
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	108175002.00	0.00	94306412.00	13868590.00	0.00	13868590.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	108175002.00	0.00	94306412.00	13868590.00	0.00	13868590.00
1.6.40	EDIFICACIONES	1705463755.20	0.00	0.00	1705463755.20	0.00	1705463755.20
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1705463755.20	0.00	0.00	1705463755.20	0.00	1705463755.20
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4802000.00	0.00	0.00	4802000.00	0.00	4802000.00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	4802000.00	0.00	0.00	4802000.00	0.00	4802000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22330000.00	0.00	0.00	22330000.00	0.00	22330000.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	22330000.00	0.00	0.00	22330000.00	0.00	22330000.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	988580950.00	94306412.00	0.00	1082887362.00	0.00	1082887362.00

1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	307583998.00	0.00	0.00	307583998.00	0.00	307583998.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	680996952.00	94306412.00	0.00	775303364.00	0.00	775303364.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	176350000.00	0.00	0.00	176350000.00	0.00	176350000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	176350000.00	0.00	0.00	176350000.00	0.00	176350000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-280055149.00	0.00	81319783.00	-361374932.00	0.00	-361374932.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-52747440.00	0.00	10549488.00	-63296928.00	0.00	-63296928.00
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-3273645.00	0.00	654729.00	-3928374.00	0.00	-3928374.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-10030425.00	0.00	2006085.00	-12036510.00	0.00	-12036510.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-177264034.00	0.00	60761560.00	-238025594.00	0.00	-238025594.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-36739605.00	0.00	7347921.00	-44087526.00	0.00	-44087526.00
1.9	OTROS ACTIVOS	8074751529.98	1824861240.22	1576096757.42	8323516012.78	0.00	8323516012.78
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	925546544.00	1690272491.00	1344771562.00	1271047473.00	0.00	1271047473.00
1.9.05.01	SEGUROS	2622625.00	75741374.00	19704668.00	58659331.00	0.00	58659331.00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	921221286.00	1614531117.00	1324854065.00	1210898338.00	0.00	1210898338.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1702633.00	0.00	212829.00	1489804.00	0.00	1489804.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33960707.00	69829410.00	103790117.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	33960707.00	69829410.00	103790117.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	601188317.16	9943419.17	9045768.92	602085967.41	0.00	602085967.41
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	601188317.16	9943419.17	9045768.92	602085967.41	0.00	602085967.41
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	6130368561.82	54815920.05	118489309.50	6066695172.37	0.00	6066695172.37
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	6130368561.82	54815920.05	118489309.50	6066695172.37	0.00	6066695172.37
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	383687400.00	0.00	0.00	383687400.00	0.00	383687400.00
1.9.70.08	SOFTWARES	383687400.00	0.00	0.00	383687400.00	0.00	383687400.00
2	PASIVOS	29577457493.74	17838248461.09	18003695202.80	29742904235.45	27256714908.42	2486189327.03
2.4	CUENTAS POR PAGAR	25210070709.90	13689187684.84	13569466885.44	25090349910.50	25090349910.50	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15241186.00	856183269.64	854570318.64	13628235.00	13628235.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3192436.00	113245055.00	111632104.00	1579485.00	1579485.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	12048750.00	742938214.64	742938214.64	12048750.00	12048750.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	38292274.00	38292274.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	38292274.00	38292274.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	81966022.84	602449330.72	525740513.88	5257206.00	5257206.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	34949737.92	156300788.96	124131927.04	2780876.00	2780876.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31281884.92	118982049.76	90176494.84	2476330.00	2476330.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	3470510.00	3470510.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	76983000.00	76983000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	178740921.00	178740921.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	4849787.00	4849787.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0.00	24830000.00	24830000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	15734400.00	38292274.00	22557874.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36		97041142.00	549012822.00	530667062.00	78695382.00	78695382.00	0.00

	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE						
2.4.36.03	HONORARIOS	40117507.00	113001487.00	91369994.00	18486014.00	18486014.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	8618074.00	36608595.00	31378346.00	3387825.00	3387825.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	522.00	94972320.00	94972529.00	731.00	731.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	105.00	2000.00	2000.00	105.00	105.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	29723079.00	174314784.00	179865399.00	35273694.00	35273694.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12897092.00	110943851.00	99801773.00	1755014.00	1755014.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5684763.00	18509785.00	32617021.00	19791999.00	19791999.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00	660000.00	660000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	12758000.00	12758000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	12428000.00	12428000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	330000.00	330000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25015822359.06	11630491988.48	11607438716.92	24992769087.50	24992769087.50	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2033228.00	17163604.00	16228568.00	1098192.00	1098192.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	10644900.00	43413900.00	32769000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	24970425692.06	8970013836.65	8970013836.65	24970425692.06	24970425692.06	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	24817800.00	101203000.00	76385200.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	7900739.00	2498697647.83	2512042112.27	21245203.44	21245203.44	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1932369594.00	4148402737.20	4382398141.12	2166364997.92	2166364997.92	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1932369594.00	4148402737.20	4382398141.12	2166364997.92	2166364997.92	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	2540922938.00	2540922938.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	21829010.00	203987059.00	182158049.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	685586123.00	159502597.17	230589792.08	756673317.91	756673317.91	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	467445084.00	105832296.26	154300838.11	515913625.85	515913625.85	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	243920456.00	9113324.45	93941499.43	328748630.98	328748630.98	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	173932806.00	6543558.00	160497399.00	327886647.00	327886647.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	4387302.00	4387302.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	162923921.00	50824149.32	125043004.50	237142776.18	237142776.18	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	313712820.00	313712820.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	3991600.00	16243800.00	12252200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	84517247.00	346140153.00	261622906.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	59866547.00	245055030.00	185188483.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	28356800.00	115628900.00	87272100.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	30508810.00	30508810.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	2435017189.84	658039.05	51830176.24	2486189327.03	0.00	2486189327.03
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2435017189.84	658039.05	51830176.24	2486189327.03	0.00	2486189327.03
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2223673120.10	658039.05	49563250.08	2272578331.13	0.00	2272578331.13
2.7.01.05	LABORALES	211344069.74	0.00	2266926.16	213610995.90	0.00	213610995.90
3	PATRIMONIO	-16779827642.46	8970013837.00	17940027673.65	-7809813805.81	0.00	-7809813805.81
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-16779827642.46	8970013837.00	17940027673.65	-7809813805.81	0.00	-7809813805.81
3.1.05	CAPITAL FISCAL	4582017446.09	0.00	0.00	4582017446.09	0.00	4582017446.09
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	4582017446.09	0.00	0.00	4582017446.09	0.00	4582017446.09
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21361845088.55	8970013837.00	17940027673.65	-12391831251.90	0.00	-12391831251.90
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9338272594.36	8970013837.00	8970013836.65	9338272594.01	0.00	9338272594.01
3.1.09.02		-30700117682.91	0.00	8970013837.00	-21730103845.91	0.00	-21730103845.91

	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS						
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	43725260777.14	8998937782.57	7021689728.29	41748012722.86	0.00	41748012722.86
4.1	INGRESOS FISCALES	36166271133.78	8970013836.65	60.00	27196257357.13	0.00	27196257357.13
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36212019128.00	0.00	60.00	36212019188.00	0.00	36212019188.00
4.1.10.04	SANCIONES	20056400.00	0.00	0.00	20056400.00	0.00	20056400.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	36191962728.00	0.00	60.00	36191962788.00	0.00	36191962788.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-45747994.22	8970013836.65	0.00	-9015761830.87	0.00	-9015761830.87
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-45747994.22	8970013836.65	0.00	-9015761830.87	0.00	-9015761830.87
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7354638722.24	19878177.00	6924450469.69	14259211014.93	0.00	14259211014.93
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	7000831728.02	19878177.00	6669944469.69	13650898020.71	0.00	13650898020.71
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5942505047.84	19878177.00	6128755323.83	12051382194.67	0.00	12051382194.67
4.7.05.10	INVERSIÓN	1058326680.18	0.00	541189145.86	1599515826.04	0.00	1599515826.04
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	45747994.22	0.00	0.00	45747994.22	0.00	45747994.22
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	45747994.22	0.00	0.00	45747994.22	0.00	45747994.22
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	308059000.00	0.00	254506000.00	562565000.00	0.00	562565000.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	308059000.00	0.00	254506000.00	562565000.00	0.00	562565000.00
4.8	OTROS INGRESOS	204350921.12	9045768.92	97239198.60	292544350.80	0.00	292544350.80
4.8.02	FINANCIEROS	5813846.30	9045768.92	25212961.55	21981038.93	0.00	21981038.93
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5813846.30	9045768.92	25212961.55	21981038.93	0.00	21981038.93
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	198537074.82	0.00	70172811.05	268709885.87	0.00	268709885.87
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13762008.00	0.00	0.00	13762008.00	0.00	13762008.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	136725307.49	0.00	15356891.00	152082198.49	0.00	152082198.49
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	48049759.33	0.00	54815920.05	102865679.38	0.00	102865679.38
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0.00	0.00	1853426.00	1853426.00	0.00	1853426.00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1853426.00	1853426.00	0.00	1853426.00
5	GASTOS	5738821279.49	41728174692.98	2622657435.70	44844338536.77	0.00	44844338536.77
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5442482426.35	9335838222.91	2622657435.70	12155663213.56	0.00	12155663213.56
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2041620783.92	2941137512.85	716018278.32	4266740018.45	0.00	4266740018.45
5.1.01.01	SUELDOS	1816367821.00	2494561933.00	630024049.00	3680905705.00	0.00	3680905705.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8363924.00	19422614.00	4796114.00	22990424.00	0.00	22990424.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16924629.00	23073912.00	5895413.00	34103128.00	0.00	34103128.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	132223328.00	292842020.00	74269407.00	350795941.00	0.00	350795941.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	64548059.92	107188844.85	0.32	171736904.45	0.00	171736904.45
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3193022.00	4048189.00	1033295.00	6207916.00	0.00	6207916.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7269731.00	17968304.00	7894869.00	17343166.00	0.00	17343166.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	7269731.00	17968304.00	7894869.00	17343166.00	0.00	17343166.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	538504228.00	551529867.88	6381864.72	1083652231.16	0.00	1083652231.16
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	85833600.00	87272100.00	0.00	173105700.00	0.00	173105700.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	183460585.00	186789733.84	3584171.76	366666147.08	0.00	366666147.08
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	11976800.00	12252200.00	0.00	24229000.00	0.00	24229000.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	48838843.11	1344263.77	1241927.00	48941179.88	0.00	48941179.88

	DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA						
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	208394399.89	263871570.27	1555765.96	470710204.20	0.00	470710204.20
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	107346500.00	109154200.00	0.00	216500700.00	0.00	216500700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	64375400.00	65454100.00	0.00	129829500.00	0.00	129829500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	10747900.00	10931100.00	0.00	21679000.00	0.00	21679000.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	10747900.00	10931100.00	0.00	21679000.00	0.00	21679000.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	21475300.00	21837900.00	0.00	43313200.00	0.00	43313200.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	914645234.50	843049005.27	28276367.88	1729417871.89	0.00	1729417871.89
5.1.07.01	VACACIONES	252773341.10	220455873.08	10133919.17	463095295.01	0.00	463095295.01
5.1.07.02	CESANTÍAS	181938972.00	182158049.00	0.00	364097021.00	0.00	364097021.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	158235512.07	148671531.11	5629307.26	301277735.92	0.00	301277735.92
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	174690163.00	160497399.00	2625642.00	332561920.00	0.00	332561920.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	107601682.51	93941499.43	3921781.45	197621400.49	0.00	197621400.49
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	19096244.82	16453853.65	700153.00	34849945.47	0.00	34849945.47
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	20309319.00	20870800.00	5265565.00	35914554.00	0.00	35914554.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	511218.09	0.00	0.00	511218.09	0.00	511218.09
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	511218.09	0.00	0.00	511218.09	0.00	511218.09
5.1.11	GENERALES	1832584730.84	4860241332.91	1864086055.78	4828740007.97	0.00	4828740007.97
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	27490685.99	37113111.00	0.00	64603796.99	0.00	64603796.99
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11000467.40	29985949.00	0.00	40986416.40	0.00	40986416.40
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	50959114.00	329831302.30	201920594.78	178869821.52	0.00	178869821.52
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	34715088.09	38040987.47	0.00	72756075.56	0.00	72756075.56
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1384812300.00	2964122810.00	1614531117.00	2734403993.00	0.00	2734403993.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	88132841.00	118682499.00	0.00	206815340.00	0.00	206815340.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6978766.00	1651800.00	0.00	8630566.00	0.00	8630566.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	101931550.84	268581056.80	0.00	370512607.64	0.00	370512607.64
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	28692324.00	20144016.00	0.00	48836340.00	0.00	48836340.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2928609.00	6117610.00	0.00	9046219.00	0.00	9046219.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	24148522.00	104376105.00	22864660.00	105659967.00	0.00	105659967.00
5.1.11.56	BODEGAJE	1518348.00	3914871.00	0.00	5433219.00	0.00	5433219.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	47666998.00	45533171.00	0.00	93200169.00	0.00	93200169.00
5.1.11.79	HONORARIOS	19133332.00	793831733.34	13548274.00	799416791.34	0.00	799416791.34
5.1.11.80	SERVICIOS	2475784.52	98314311.00	11221410.00	89568685.52	0.00	89568685.52
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	12758000.00	0.00	12758000.00	0.00	12758000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	12428000.00	0.00	12428000.00	0.00	12428000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	330000.00	0.00	330000.00	0.00	330000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	124314366.67	132491920.19	0.00	256806286.86	0.00	256806286.86
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81319779.00	81319783.00	0.00	162639562.00	0.00	162639562.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	10549488.00	10549488.00	0.00	21098976.00	0.00	21098976.00
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	654729.00	654729.00	0.00	1309458.00	0.00	1309458.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2006085.00	2006085.00	0.00	4012170.00	0.00	4012170.00
5.3.60.07		60761556.00	60761560.00	0.00	121523116.00	0.00	121523116.00

	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN						
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7347921.00	7347921.00	0.00	14695842.00	0.00	14695842.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	42994587.67	51172137.19	0.00	94166724.86	0.00	94166724.86
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	39007860.35	48905211.03	0.00	87913071.38	0.00	87913071.38
5.3.68.05	LABORALES	3986727.32	2266926.16	0.00	6253653.48	0.00	6253653.48
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38751191.49	32141355240.38	0.00	32180106431.87	0.00	32180106431.87
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	38751191.49	32141355240.38	0.00	32180106431.87	0.00	32180106431.87
5.7.20.80	RECAUDOS	38751191.49	32141355240.38	0.00	32180106431.87	0.00	32180106431.87
5.8	OTROS GASTOS	133273294.98	118489309.50	0.00	251762604.48	0.00	251762604.48
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	133273294.98	118489309.50	0.00	251762604.48	0.00	251762604.48
5.8.90.35	PERDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	133273294.98	118489309.50	0.00	251762604.48	0.00	251762604.48
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	833650840.21	833650840.21	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	833650840.21	0.00	833650840.21	0.00	0.00	0.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	833650840.21	0.00	833650840.21	0.00	0.00	0.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	833650840.21	0.00	833650840.21	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	69470511.00	0.00	0.00	69470511.00	0.00	69470511.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	69470511.00	0.00	0.00	69470511.00	0.00	69470511.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69470511.00	0.00	0.00	69470511.00	0.00	69470511.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-903121351.21	833650840.21	0.00	-69470511.00	0.00	-69470511.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-833650840.21	833650840.21	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-833650840.21	833650840.21	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-69470511.00	0.00	0.00	-69470511.00	0.00	-69470511.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-69470511.00	0.00	0.00	-69470511.00	0.00	-69470511.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	20866920.48	20866920.48	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	616463139.57	0.00	6612328.48	623075468.05	0.00	623075468.05
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	616463139.57	0.00	6612328.48	623075468.05	0.00	623075468.05
9.1.20.02	LABORALES	203157203.44	0.00	2179111.90	205336315.34	0.00	205336315.34
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	413305936.13	0.00	4433216.58	417739152.71	0.00	417739152.71
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	501558428.00	14254592.00	0.00	487303836.00	0.00	487303836.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	501558428.00	14254592.00	0.00	487303836.00	0.00	487303836.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	501558428.00	14254592.00	0.00	487303836.00	0.00	487303836.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1118021567.57	6612328.48	14254592.00	-1110379304.05	0.00	-1110379304.05
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-616463139.57	6612328.48	0.00	-623075468.05	0.00	-623075468.05
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-616463139.57	6612328.48	0.00	-623075468.05	0.00	-623075468.05

9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-501558428.00	0.00	14254592.00	-487303836.00	0.00	-487303836.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-501558428.00	0.00	14254592.00	-487303836.00	0.00	-487303836.00