

# Reporte de Información

**Entidad:** Superintendencia de Subsidio Familiar

**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

**Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO

**Periodo:** 2020 - 01-03

**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	14151731526.52	2869194032.19	2816232919.46	14204692639.25	85030540.21	14119662099.04
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	1069626322.00	1051196322.00	18430000.00	18430000.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	12500000.00	0.00	12500000.00	12500000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	12500000.00	0.00	12500000.00	12500000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	1057126322.00	1051196322.00	5930000.00	5930000.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	1057126322.00	1051196322.00	5930000.00	5930000.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	56712012.24	108473467.08	98584939.11	66600540.21	66600540.21	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4978830.00	0.00	536343.00	4442487.00	4442487.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS	3906148.00	0.00	0.00	3906148.00	3906148.00	0.00
1.3.11.04	SANCCIONES	1072682.00	0.00	536343.00	536339.00	536339.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51733182.24	67474075.08	57049204.11	62158053.21	62158053.21	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	45802780.01	56540584.00	46780985.00	55562379.01	55562379.01	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5930402.23	10933491.08	10268219.11	6595674.20	6595674.20	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25072397.63	6833232.00	13666464.00	18239165.63	0.00	18239165.63
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25072397.63	6833232.00	13666464.00	18239165.63	0.00	18239165.63
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-25072397.63	34166160.00	27332928.00	-18239165.63	0.00	-18239165.63
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-25072397.63	34166160.00	27332928.00	-18239165.63	0.00	-18239165.63
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6649242667.00	653834602.00	631176404.00	6671900865.00	0.00	6671900865.00
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	337071102.00	196400000.00	514171102.00	19300000.00	0.00	19300000.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	337071102.00	196400000.00	514171102.00	19300000.00	0.00	19300000.00
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3935000.00	0.00	0.00	3935000.00	0.00	3935000.00
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	3935000.00	0.00	0.00	3935000.00	0.00	3935000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22330000.00	0.00	4723000.00	17607000.00	0.00	17607000.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	22330000.00	0.00	4723000.00	17607000.00	0.00	17607000.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1252251762.00	436971102.00	15740500.00	1673482364.00	0.00	1673482364.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	312790248.00	203600000.00	5579000.00	510811248.00	0.00	510811248.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	939461514.00	233371102.00	10161500.00	1162671116.00	0.00	1162671116.00
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)	-455497197.00	20463500.00	96541802.00	-531575499.00	0.00	-531575499.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-84395904.00	0.00	10549488.00	-94945392.00	0.00	-94945392.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-4766640.00	0.00	35360.00	-4802000.00	0.00	-4802000.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-183788.00	0.00	98373.00	-282161.00	0.00	-282161.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16048672.00	4723000.00	1415709.00	-12741381.00	0.00	-12741381.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-291318825.00	15740500.00	77094951.00	-352673276.00	0.00	-352673276.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-58783368.00	0.00	7347921.00	-66131289.00	0.00	-66131289.00
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	7445776847.28	1037259641.11	1035275254.35	7447761234.04	0.00	7447761234.04
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	204368150.70	973256143.00	993754206.00	183870087.70	0.00	183870087.70
1.9.05.01	SEGUROS	22272861.00	141088.00	19833045.00	2580904.00	0.00	2580904.00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	973115055.00	973115055.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	940457.00	0.00	806106.00	134351.00	0.00	134351.00
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	181154832.70	0.00	0.00	181154832.70	0.00	181154832.70
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	25001835.00	15380474.00	9621361.00	0.00	9621361.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	25001835.00	15380474.00	9621361.00	0.00	9621361.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	769924343.95	0.00	7816790.40	762107553.55	0.00	762107553.55
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	769924343.95	0.00	7816790.40	762107553.55	0.00	762107553.55
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	6087796952.63	39001663.11	18323783.95	6108474831.79	0.00	6108474831.79
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	6087796952.63	39001663.11	18323783.95	6108474831.79	0.00	6108474831.79
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	10393743635.24	17246950373.73	11846301625.59	4993094887.10	2447911970.60	2545182916.50
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6144483352.35	14193692515.13	8367725755.61	318516592.83	318516592.83	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	110132313.27	454026701.41	491108021.18	147213633.04	147213633.04	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	977833.00	77417061.14	82751597.56	6312369.42	6312369.42	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	109154480.27	376609640.27	408356423.62	140901263.62	140901263.62	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1609029.00	1609029.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	536343.00	536343.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1072686.00	1072686.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	16876201.20	504538464.80	500703965.60	13041702.00	13041702.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	11272488.00	134259469.20	129891503.20	6904522.00	6904522.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5603713.20	96353706.60	92557173.40	1807180.00	1807180.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	3763782.00	3763782.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	81120090.00	81120090.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	155182291.00	155182291.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	3985550.00	3985550.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0.00	21620000.00	25950000.00	4330000.00	4330000.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	8253576.00	8253576.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	271711094.00	772737958.00	559969799.00	58942935.00	58942935.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	85223450.00	170695580.00	85472580.00	450.00	450.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	13160737.00	32837999.00	20635277.00	958015.00	958015.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	28630.00	57298000.00	58601242.00	1331872.00	1331872.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	8304306.00	13890000.00	8705704.00	3120010.00	3120010.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	96028579.00	296908293.00	242831293.00	41951579.00	41951579.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	42807776.00	131070000.00	95196464.00	6934240.00	6934240.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	26157616.00	70038086.00	48527239.00	4646769.00	4646769.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5745763743.88	12460780361.92	6814334940.83	99318322.79	99318322.79	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	8849860.00	8849860.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0.00	34112700.00	34112700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5546068117.54	11526884522.57	6056375319.82	75558914.79	75558914.79	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	79523600.00	79523600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21906590.00	21906590.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	85051235.00	105568953.00	20517718.00	20517718.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	199695626.34	656927979.35	460474043.01	3241690.00	3241690.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	47523875.00	47523875.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1745801676.49	3042476469.14	3426070170.42	2129395377.77	2129395377.77	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1745801676.49	3042476469.14	3426070170.42	2129395377.77	2129395377.77	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1253041.00	1482433296.65	1481180255.65	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	209943361.00	209943361.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	787137693.52	136324427.51	215164235.89	865977501.90	865977501.90	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	537142568.90	95219494.16	148516131.10	590439205.84	590439205.84	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	189767134.49	10029748.00	109766771.05	289504157.54	289504157.54	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	4863955.00	196612951.00	191748996.00	191748996.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	3075972.28	3075972.28	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	220634938.58	196990593.47	168081171.38	191725516.49	191725516.49	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	172812838.98	172812838.98	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	12665900.00	12665900.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	9866300.00	412713849.00	402847549.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	199993869.00	199993869.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	90856100.00	90856100.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	14553064.09	14553064.09	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	2503458606.40	10781389.46	52505699.56	2545182916.50	0.00	2545182916.50
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2503458606.40	10781389.46	52505699.56	2545182916.50	0.00	2545182916.50
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2287580684.35	915089.46	39041434.19	2325707029.08	0.00	2325707029.08
2.7.01.05	LABORALES	215877922.05	9866300.00	13464265.37	219475887.42	0.00	219475887.42
3	PATRIMONIO	3757987891.28	651027240.74	652090882.94	3759051533.48	0.00	3759051533.48
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3757987891.28	651027240.74	652090882.94	3759051533.48	0.00	3759051533.48
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	-174643715.07	651027240.74	2705043.20	-822965912.61	0.00	-822965912.61
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9333153961.36	0.00	2567028.20	9335720989.56	0.00	9335720989.56
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-9507797676.43	651027240.74	138015.00	10158686902.17	0.00	-10158686902.17
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-649385839.74	0.00	649385839.74	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
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-649385839.74	0.00	649385839.74	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	98888672.21	11255118228.86	11156229556.65	0.00	11156229556.65
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	81241718.79	11181248391.56	11100006672.77	0.00	11100006672.77
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	5682804.00	5284031274.02	5278348470.02	0.00	5278348470.02
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	5682804.00	5000413122.75	4994730318.75	0.00	4994730318.75
4.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	0.00	283618151.27	283618151.27	0.00	283618151.27
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	75558914.79	5546068117.54	5470509202.75	0.00	5470509202.75
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	75558914.79	5546068117.54	5470509202.75	0.00	5470509202.75
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	351149000.00	351149000.00	0.00	351149000.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	0.00	351149000.00	351149000.00	0.00	351149000.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	17646953.42	73869837.30	56222883.88	0.00	56222883.88
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	10268219.11	21201710.19	10933491.08	0.00	10933491.08
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	10268219.11	21201710.19	10933491.08	0.00	10933491.08
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	545502.31	39001663.11	38456160.80	0.00	38456160.80
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	545502.31	39001663.11	38456160.80	0.00	38456160.80
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0.00	6833232.00	13666464.00	6833232.00	0.00	6833232.00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0.00	6833232.00	13666464.00	6833232.00	0.00	6833232.00
5	GASTOS	0.00	12239717940.83	6536034602.85	5703683337.98	0.00	5703683337.98
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6076220324.55	555218197.82	5521002126.73	0.00	5521002126.73
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2300644664.52	88446992.52	2212197672.00	0.00	2212197672.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	1935429308.00	3666946.00	1931762362.00	0.00	1931762362.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	7523522.00	1253041.00	6270481.00	0.00	6270481.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0.00	207525437.00	1375596.00	206149841.00	0.00	206149841.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	146813154.52	82151409.52	64661745.00	0.00	64661745.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3353243.00	0.00	3353243.00	0.00	3353243.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	10361230.00	0.00	10361230.00	0.00	10361230.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	10361230.00	0.00	10361230.00	0.00	10361230.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	643048647.00	57196909.00	585851738.00	0.00	585851738.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	90856100.00	0.00	90856100.00	0.00	90856100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	201033493.00	1039624.00	199993869.00	0.00	199993869.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	12665900.00	0.00	12665900.00	0.00	12665900.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	214687659.00	55322690.00	159364969.00	0.00	159364969.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	123805495.00	834595.00	122970900.00	0.00	122970900.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	113636300.00	0.00	113636300.00	0.00	113636300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	68144300.00	0.00	68144300.00	0.00	68144300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	11379300.00	0.00	11379300.00	0.00	11379300.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0.00	11379300.00	0.00	11379300.00	0.00	11379300.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0.00	22733400.00	0.00	22733400.00	0.00	22733400.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	914583299.90	69631037.62	844952262.28	0.00	844952262.28
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	215164235.89	35033467.51	180130768.38	0.00	180130768.38
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	209943361.00	700000.00	202943361.00	0.00	202943361.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	148516131.10	24802010.16	123714120.94	0.00	123714120.94
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	196612951.00	0.00	196612951.00	0.00	196612951.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	109766771.05	0.00	109766771.05	0.00	109766771.05
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	19076019.86	2795559.95	16280459.91	0.00	16280459.91
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	15503830.00	0.00	15503830.00	0.00	15503830.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	248638060.00	248638060.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	248638060.00	248638060.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11	GENERALES	0.00	1845308123.13	91305198.68	1754002924.45	0.00	1754002924.45
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	95846969.80	28154423.88	67692545.92	0.00	67692545.92
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55879205.56	0.00	55879205.56	0.00	55879205.56
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	25790887.00	0.00	25790887.00	0.00	25790887.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40852802.15	2915476.20	37937325.95	0.00	37937325.95
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	1048513846.00	8245876.00	1040267970.00	0.00	1040267970.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	24230334.00	0.00	24230334.00	0.00	24230334.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	27078134.00	0.00	27078134.00	0.00	27078134.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.00	29800.00	0.00	29800.00	0.00	29800.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	80775086.40	7330052.40	73445034.00	0.00	73445034.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	20335496.00	99398.00	20236098.00	0.00	20236098.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4605142.00	977833.00	3627309.00	0.00	3627309.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	1167272.00	0.00	1167272.00	0.00	1167272.00
5.1.11.56	BODEGAJE	0.00	2700000.00	2700000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	403523386.62	37966663.00	365556723.62	0.00	365556723.62
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	13979761.60	2915476.20	11064285.40	0.00	11064285.40

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	138266112.10	0.00	138266112.10	0.00	138266112.10
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	96541802.00	0.00	96541802.00	0.00	96541802.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	10549488.00	0.00	10549488.00	0.00	10549488.00
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0.00	35360.00	0.00	35360.00	0.00	35360.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	98373.00	0.00	98373.00	0.00	98373.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1415709.00	0.00	1415709.00	0.00	1415709.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	77094951.00	0.00	77094951.00	0.00	77094951.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	7347921.00	0.00	7347921.00	0.00	7347921.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	41724310.10	0.00	41724310.10	0.00	41724310.10
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0.00	38126344.73	0.00	38126344.73	0.00	38126344.73
5.3.68.05	LABORALES	0.00	3597965.37	0.00	3597965.37	0.00	3597965.37
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	18820027.11	0.00	18820027.11	0.00	18820027.11
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	18820027.11	0.00	18820027.11	0.00	18820027.11
5.7.20.80	RECAUDOS	0.00	18820027.11	0.00	18820027.11	0.00	18820027.11
5.8	OTROS GASTOS	0.00	6006411477.07	5980816405.03	25595072.04	0.00	25595072.04
5.8.02	COMISIONES	0.00	7816790.40	0.00	7816790.40	0.00	7816790.40
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	7816790.40	0.00	7816790.40	0.00	7816790.40
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	17778281.64	0.00	17778281.64	0.00	17778281.64
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	17778281.64	0.00	17778281.64	0.00	17778281.64
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0.00	5980816405.03	5980816405.03	0.00	0.00	0.00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	5980816405.03	5980816405.03	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	21913500.00	21913500.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	141067511.00	20463500.00	1450000.00	160081011.00	0.00	160081011.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	141067511.00	20463500.00	1450000.00	160081011.00	0.00	160081011.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	141067511.00	20463500.00	1450000.00	160081011.00	0.00	160081011.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-141067511.00	1450000.00	20463500.00	-160081011.00	0.00	-160081011.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-141067511.00	1450000.00	20463500.00	-160081011.00	0.00	-160081011.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-141067511.00	1450000.00	20463500.00	-160081011.00	0.00	-160081011.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	74850988.62	74850988.62	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	629687796.55	0.00	10494796.62	640182593.17	0.00	640182593.17
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	629687796.55	0.00	10494796.62	640182593.17	0.00	640182593.17
9.1.20.02	LABORALES	207515427.25	0.00	3458590.45	210974017.70	0.00	210974017.70
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	422172369.30	0.00	7036206.17	429208575.47	0.00	429208575.47
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	522164303.00	64356192.00	0.00	457808111.00	0.00	457808111.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	522164303.00	64356192.00	0.00	457808111.00	0.00	457808111.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	522164303.00	64356192.00	0.00	457808111.00	0.00	457808111.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1151852099.55	10494796.62	64356192.00	-1097990704.17	0.00	-1097990704.17
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-629687796.55	10494796.62	0.00	-640182593.17	0.00	-640182593.17
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-629687796.55	10494796.62	0.00	-640182593.17	0.00	-640182593.17
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-522164303.00	0.00	64356192.00	-457808111.00	0.00	-457808111.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-522164303.00	0.00	64356192.00	-457808111.00	0.00	-457808111.00