



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	2.829.656.784.717,00	1.139.594.576.318,53	1.099.085.555.201,53	2.870.165.805.834,00	888.506.925.176,00	1.981.658.880.658,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.311.115.246,00	792.250.203.763,93	766.155.160.622,93	37.406.158.387,00	37.406.158.387,00	0,00
1.1.05	CAJA	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.290.315.246,00	792.250.203.763,93	766.155.160.622,93	37.385.358.387,00	37.385.358.387,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	11.252.930.608,00	792.093.620.855,23	765.998.527.714,23	37.348.023.749,00	37.348.023.749,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	37.384.638,00	156.582.908,70	156.632.908,70	37.334.638,00	37.334.638,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	238.395.229.099,00	153.750.510.476,82	142.150.250.129,82	249.995.489.446,00	242.517.044.882,00	7.478.444.564,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS D	0,00	23.109.380,23	23.109.380,23	0,00	0,00	0,00
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0,00	23.109.380,23	23.109.380,23	0,00	0,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	314.114.041.890,00	19.986.409.842,87	13.856.130.785,87	320.244.320.947,00	64.048.864.188,00	256.195.456.759,00
1.3.11.01	TASAS	0,00	91.471.527,98	91.471.527,98	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS	189.688.051.725,00	7.572.528.790,84	1.370.205.162,84	195.890.375.353,00	39.178.075.070,00	156.712.300.283,00
1.3.11.03	INTERESES	124.425.990.165,00	80.063.856,00	152.108.427,00	124.353.945.594,00	24.870.789.118,00	99.483.156.476,00
1.3.11.04	SANCIONES	0,00	1.548.807.139,00	1.548.807.139,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0,00	631.406.832,05	631.406.832,05	0,00	0,00	0,00
1.3.11.29	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	0,00	10.062.131.697,00	10.062.131.697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	138.730.000,00	138.730.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	138.730.000,00	138.730.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	191.342.283.226,00	110.161.415.921,98	102.677.147.218,98	198.826.551.929,00	198.826.551.929,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	191.342.283.226,00	110.161.415.921,98	102.677.147.218,98	198.826.551.929,00	198.826.551.929,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.768.376.055,00	17.315.433.609,74	18.253.983.273,74	60.829.826.391,00	60.829.826.391,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41.883.969.237,00	15.352.794.610,00	16.302.457.609,00	40.934.306.238,00	40.934.306.238,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESOR	0,00	247.722.582,79	247.722.582,79	0,00	0,00	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282.274,00	0,00	0,00	26.282.274,00	26.282.274,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	28.896.811,00	17.368.000,00	5.978.845,00	40.285.966,00	40.285.966,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.829.227.733,00	1.697.548.416,95	1.697.824.236,95	19.828.951.913,00	19.828.951.913,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (-328.829.472.072,00	6.125.411.722,00	7.201.149.471,00	-329.905.209.821,00	-81.188.197.626,00	-248.717.012.195,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	-305.309.668.121,00	725.559.385,00	6.312.156.508,00	-310.896.265.244,00	-62.179.253.049,00	-248.717.012.195,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-23.519.803.951,00	5.399.852.337,00	888.992.963,00	-19.008.944.577,00	-19.008.944.577,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	208.389.840,00	208.389.840,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	208.389.840,00	208.389.840,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0,00	165.750.000,00	165.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	42.639.840,00	42.639.840,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.967.611.466.293,00	108.150.700.277,29	101.581.730.476,29	1.974.180.436.094,00	0,00	1.974.180.436.094,00
1.6.05	TERRENOS	370.457.938.777,00	13.726.433.259,00	9.120.536.000,00	375.063.836.036,00	0,00	375.063.836.036,00
1.6.05.01	URBANOS	364.725.060.977,00	4.605.897.259,00	0,00	369.330.958.236,00	0,00	369.330.958.236,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.732.877.800,00	0,00	0,00	5.732.877.800,00	0,00	5.732.877.800,00
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	0,00	9.120.536.000,00	9.120.536.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	60.274.866.119,00	1.653.784.625,00	603.385.433,00	61.325.265.311,00	0,00	61.325.265.311,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	60.274.866.119,00	1.653.784.625,00	603.385.433,00	61.325.265.311,00	0,00	61.325.265.311,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.891.062.567,00	32.068.233.482,00	23.054.331.133,00	38.904.964.916,00	0,00	38.904.964.916,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.802.584.132,00	8.298.180.685,00	5.358.995.293,00	18.741.769.524,00	0,00	18.741.769.524,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.170.338.482,00	22.135.481.140,00	13.560.526.936,00	19.745.292.686,00	0,00	19.745.292.686,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.918.139.953,00	1.634.571.657,00	4.134.808.904,00	417.902.706,00	0,00	417.902.706,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	62.026.412.965,00	7.450.713.130,00	10.207.112.703,00	59.270.013.392,00	0,00	59.270.013.392,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	237.810.207,00	25.903.308,00	25.903.308,00	237.810.207,00	0,00	237.810.207,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19.200.404.935,00	2.706.053.053,00	2.393.883.876,00	19.512.574.112,00	0,00	19.512.574.112,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30.744.433.239,00	3.696.020.573,00	6.910.960.598,00	27.529.493.214,00	0,00	27.529.493.214,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.843.764.584,00	1.022.736.196,00	876.364.921,00	11.990.135.859,00	0,00	11.990.135.859,00
1.6.40	EDIFICACIONES	1.606.887.896.111,00	1.242.008.515,00	6.558.166.561,00	1.601.571.738.065,00	0,00	1.601.571.738.065,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.562.571.198.580,00	1.242.008.513,00	6.558.166.560,00	1.557.255.040.533,00	0,00	1.557.255.040.533,00
1.6.40.02	OFICINAS	12.529.864.540,00	0,00	0,00	12.529.864.540,00	0,00	12.529.864.540,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	31.786.832.991,00	2,00	1,00	31.786.832.992,00	0,00	31.786.832.992,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	200.851.440.748,00	4.226.924.638,00	1.354.100.092,00	203.724.265.294,00	0,00	203.724.265.294,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	112.056.949.218,00	1.493.995.540,00	450.039.657,00	113.100.905.101,00	0,00	113.100.905.101,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	88.000.839.427,00	2.732.310.298,00	810.716.257,00	89.922.433.468,00	0,00	89.922.433.468,00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD	793.652.103,00	618.800,00	93.344.178,00	700.926.725,00	0,00	700.926.725,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	177.814.290.670,00	5.564.597.647,00	1.704.554.677,00	181.674.333.640,00	0,00	181.674.333.640,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	167.632.083.926,00	5.279.910.851,00	1.645.748.231,00	171.266.246.546,00	0,00	171.266.246.546,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD	10.182.206.744,00	284.686.796,00	58.806.446,00	10.408.087.094,00	0,00	10.408.087.094,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.251.867.258,00	953.726.733,00	1.093.839.595,00	48.111.754.396,00	0,00	48.111.754.396,00
1.6.75.02	TERRESTRE	44.272.308.757,00	953.726.733,00	1.093.839.595,00	44.132.195.895,00	0,00	44.132.195.895,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD	3.979.558.501,00	0,00	0,00	3.979.558.501,00	0,00	3.979.558.501,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-588.844.308.922,00	41.264.278.248,29	47.885.704.282,29	-595.465.734.956,00	0,00	-595.465.734.956,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-208.192.835.719,00	3.479.508.196,00	11.950.332.792,00	-216.663.660.315,00	0,00	-216.663.660.315,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-135.043.427.236,00	9.875.647.489,38	10.332.830.094,38	-135.500.609.841,00	0,00	-135.500.609.841,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-147.842.955.522,00	12.898.614.066,85	10.310.476.678,85	-145.254.818.134,00	0,00	-145.254.818.134,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-36.015.020.374,00	2.620.448.203,06	1.892.537.436,06	-35.287.109.607,00	0,00	-35.287.109.607,00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-7.600.665.809,00	1.314.621.765,00	4.759.900.307,00	-11.045.944.351,00	0,00	-11.045.944.351,00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-54.149.404.262,00	11.075.438.528,00	8.639.626.974,00	-51.713.592.708,00	0,00	-51.713.592.708,00
1.9	OTROS ACTIVOS	612.338.974.079,00	85.234.771.960,49	88.990.024.132,49	608.583.721.907,00	608.583.721.907,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.820.099.058,00	114.240.000,00	391.944.016,00	4.542.395.042,00	4.542.395.042,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	4.820.099.058,00	114.240.000,00	391.944.016,00	4.542.395.042,00	4.542.395.042,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.426.457.800,00	3.480.000.349,00	1.795.148.472,00	11.111.309.677,00	11.111.309.677,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	24.633.926,00	1.926.128,00	17.227.052,00	9.333.002,00	9.333.002,00	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.401.823.874,00	3.478.074.221,00	1.777.921.420,00	11.101.976.675,00	11.101.976.675,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	428.603.248.115,00	78.826.280.584,11	86.601.265.569,11	420.828.263.130,00	420.828.263.130,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	428.603.248.115,00	78.823.732.451,52	86.598.717.436,52	420.828.263.130,00	420.828.263.130,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	0,00	2.548.132,59	2.548.132,59	0,00	0,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	984.238.308,00	168.956.816,38	31.073.885,38	1.122.121.239,00	1.122.121.239,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	984.238.308,00	168.956.816,38	31.073.885,38	1.122.121.239,00	1.122.121.239,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	168.504.930.798,00	2.645.294.211,00	170.592.190,00	170.979.632.819,00	170.979.632.819,00	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	168.504.930.798,00	2.645.294.211,00	170.592.190,00	170.979.632.819,00	170.979.632.819,00	0,00
2.00	PASIVOS	6.878.991.779.267,00	1.202.200.115.497,72	1.792.071.377.418,72	7.468.863.041.188,00	1.045.110.279.947,00	6.423.752.761.241,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	0,00	978.228.251,00	978.228.251,00	978.228.251,00	0,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00	0,00	978.228.251,00	978.228.251,00	978.228.251,00	0,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	0,00	978.228.251,00	978.228.251,00	978.228.251,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	551.802.249.388,00	429.226.707.396,16	499.905.609.380,16	622.481.151.372,00	622.481.151.372,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.267.416.252,00	42.169.124.933,44	55.093.679.581,44	27.191.970.900,00	27.191.970.900,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5.467.117.691,00	19.884.139.075,44	30.914.668.073,44	16.497.646.689,00	16.497.646.689,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	8.800.298.561,00	22.284.985.858,00	24.179.011.508,00	10.694.324.211,00	10.694.324.211,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.028.472.727,00	65.725.874.055,64	66.035.608.329,64	3.338.207.001,00	3.338.207.001,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	307.980.854,00	355.407.583,00	306.711.803,00	259.285.074,00	259.285.074,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.452.483.294,00	62.060.025.448,64	62.364.466.025,64	2.756.923.871,00	2.756.923.871,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	267.418.449,00	164.893.682,00	212.763.707,00	315.288.474,00	315.288.474,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	590.130,00	3.145.388.132,00	3.151.507.584,00	6.709.582,00	6.709.582,00	0,00
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTE	0,00	159.210,00	159.210,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	37.826.880.826,00	147.632.923.226,40	170.961.162.278,40	61.155.119.878,00	61.155.119.878,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	13.954.086.269,00	20.979.578.873,40	27.359.693.299,40	20.334.200.695,00	20.334.200.695,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.197.223.709,00	28.326.282.648,00	32.206.770.134,00	14.077.711.195,00	14.077.711.195,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	23.955.608,00	274.769.318,00	343.780.323,00	92.966.613,00	92.966.613,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	1.357.921.353,00	9.066.170.794,00	10.164.906.287,00	2.456.656.846,00	2.456.656.846,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	299.046.151,00	1.820.758.352,00	1.942.814.715,00	421.102.514,00	421.102.514,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	7.877.711.251,00	71.130.553.312,00	83.188.074.322,00	19.935.232.261,00	19.935.232.261,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	269.877.254,00	1.919.225.942,00	2.078.054.870,00	428.706.182,00	428.706.182,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	511.573.835,00	2.240.172.008,00	2.532.082.055,00	803.483.882,00	803.483.882,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	1.678.400.059,00	5.961.439.061,00	6.246.222.331,00	1.963.183.329,00	1.963.183.329,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.657.085.337,00	5.913.972.918,00	4.898.763.942,00	641.876.361,00	641.876.361,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.248.597.726,00	72.795.884.159,00	90.544.756.668,00	28.997.470.235,00	28.997.470.235,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	249.376.695,00	605.242.614,00	620.445.662,00	264.579.743,00	264.579.743,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	1.288.169,00	7.664.991,00	6.377.764,00	942,00	942,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	55.113.125,00	219.031.167,00	194.519.086,00	30.601.044,00	30.601.044,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	212.671.931,00	953.694.759,00	944.906.889,00	203.884.061,00	203.884.061,00	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	210.792.949,00	302.297.000,00	118.198.952,00	26.694.901,00	26.694.901,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	135.719.546,00	333.168.543,00	343.594.565,00	146.145.568,00	146.145.568,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	9.665.576.139,00	43.574.347.565,00	47.386.173.973,00	13.477.402.547,00	13.477.402.547,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	395.814.669,00	1.185.805.763,00	1.105.852.940,00	315.861.846,00	315.861.846,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	92.213.866,00	186.517.533,00	157.204.005,00	62.900.338,00	62.900.338,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	204.337.996,00	361.323.920,00	427.392.244,00	270.406.320,00	270.406.320,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	25.692.641,00	33.106.489,00	22.102.304,00	14.688.456,00	14.688.456,00	0,00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0,00	25.015.659.815,00	39.195.279.058,00	14.179.619.243,00	14.179.619.243,00	0,00
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	0,00	18.024.000,00	22.709.226,00	4.685.226,00	4.685.226,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.554.115,00	583.814.081,00	618.543.312,00	37.283.346,00	37.283.346,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.554.115,00	426.650.059,00	461.379.290,00	37.283.346,00	37.283.346,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	6.234.022,00	6.234.022,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0,00	150.930.000,00	150.930.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	480.693.132.312,00	21.411.376.471,16	38.255.896.944,16	497.537.652.785,00	497.537.652.785,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	473.023.634.426,00	1.561.194.297,16	25.124.836.511,16	496.587.276.640,00	496.587.276.640,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	7.669.497.886,00	12.716.654.546,00	5.997.532.805,00	950.376.145,00	950.376.145,00	0,00
2.4.60.90	OTROS CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	7.133.527.628,00	7.133.527.628,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.735.195.430,00	78.907.710.469,52	78.395.962.266,52	4.223.447.227,00	4.223.447.227,00	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0,00	5.944.307,00	5.957.408,00	13.101,00	13.101,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	471.987,00	12.470.483,00	12.284.258,00	285.762,00	285.762,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	456.593.433,13	456.593.433,13	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y UNIVERSIDADES	725.125.783,00	5.246.746.819,00	5.492.520.183,00	970.899.147,00	970.899.147,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0,00	115.291.835,50	141.051.283,50	25.759.448,00	25.759.448,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	112.193.441,00	1.204.568.468,90	1.417.833.196,90	325.458.169,00	325.458.169,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	0,00	800.529.000,00	800.529.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1.627.731.906,00	12.287.447.330,00	12.842.204.516,00	2.182.489.092,00	2.182.489.092,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	80.740.711,00	6.284.135.160,36	6.273.497.848,36	70.103.399,00	70.103.399,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	5.128.865,00	438.760.878,00	433.632.013,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	2.038.675.837,00	30.901.768.463,24	29.477.114.968,24	614.022.342,00	614.022.342,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	145.126.900,00	21.153.454.291,39	21.042.744.158,39	34.416.767,00	34.416.767,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	269.089.630.215,00	736.371.918.361,31	824.046.796.943,31	356.764.508.797,00	356.764.508.797,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	245.947.868.225,00	732.377.041.596,07	814.595.147.684,07	328.165.974.313,00	328.165.974.313,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	119.440.868,00	218.542.644.595,70	218.514.064.028,70	90.860.301,00	90.860.301,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	25.705.238.968,00	11.169.642.823,71	30.761.636.776,71	45.297.232.921,00	45.297.232.921,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4.803.691.706,00	0,00	2.024.845.045,00	6.828.536.751,00	6.828.536.751,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	26.065.749.757,00	2.203.109.699,00	20.426.563.889,00	44.289.203.947,00	44.289.203.947,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	17.323.802.079,00	1.235.234.048,00	13.555.895.982,00	29.644.464.013,00	29.644.464.013,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	36.849.556.288,00	821.816.718,00	17.057.371.757,00	53.085.111.327,00	53.085.111.327,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	23.577.490.205,00	443.752.669,00	27.794.527.579,00	50.928.265.115,00	50.928.265.115,00	0,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.08	LICENCIAS	450.000,00	2.791.845.928,88	2.791.395.928,88	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	58.532.217.111,00	308.017.820.423,54	291.850.103.223,54	42.364.499.911,00	42.364.499.911,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	33.858.006.756,00	78.361.348.034,87	73.215.685.170,87	28.712.343.892,00	28.712.343.892,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	588.656.903,00	5.094.876.326,00	5.345.924.043,00	839.704.620,00	839.704.620,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1.366.000,00	0,00	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	9.740.546.009,00	34.804.617.688,00	38.855.123.994,00	13.791.052.315,00	13.791.052.315,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	6.861.558.776,00	53.448.112.737,36	56.334.621.054,36	9.748.067.093,00	9.748.067.093,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.824.476.770,00	14.042.234.793,00	14.667.387.775,00	2.449.629.752,00	2.449.629.752,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	7.146.957,00	1.399.985.111,01	1.400.001.437,01	7.163.283,00	7.163.283,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	88.473.072,00	0,00	0,00	88.473.072,00	88.473.072,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23.141.761.990,00	3.994.876.765,24	9.451.649.259,24	28.598.534.484,00	28.598.534.484,00	0,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	23.141.761.990,00	3.994.876.765,24	9.451.649.259,24	28.598.534.484,00	28.598.534.484,00	0,00
2.7	PROVISIONES	6.058.099.899.664,00	36.601.404.777,25	467.140.657.881,25	6.488.639.152.768,00	64.886.391.527,00	6.423.752.761.241,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.058.099.899.664,00	36.601.404.777,25	467.140.657.881,25	6.488.639.152.768,00	64.886.391.527,00	6.423.752.761.241,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	6.058.099.899.664,00	36.601.404.777,25	467.140.657.881,25	6.488.639.152.768,00	64.886.391.527,00	6.423.752.761.241,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	84.963,00	84.963,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	84.963,00	84.963,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	0,00	84.963,00	84.963,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-3.386.065.616.331,00	9.121.721.739,14	28.065.330.875,14	-3.367.122.007.195,00	0,00	-3.367.122.007.195,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.386.065.616.331,00	9.121.721.739,14	28.065.330.875,14	-3.367.122.007.195,00	0,00	-3.367.122.007.195,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.153,00	0,00	0,00	28.336.471.843.153,00	0,00	28.336.471.843.153,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.153,00	0,00	0,00	28.336.471.843.153,00	0,00	28.336.471.843.153,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31.722.537.459.484,00	9.121.721.739,14	28.065.330.875,14	-31.703.593.850.348,00	0,00	-31.703.593.850.348,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	800.435.997.240,00	6.764.743.702,00	24.801.059,00	793.696.054.597,00	0,00	793.696.054.597,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-32.522.973.456.724,00	2.356.978.037,14	28.040.529.816,14	-32.497.289.904.945,00	0,00	-32.497.289.904.945,00
4	INGRESOS	1.541.828.917.837,00	84.184.804.597,00	1.209.516.386.112,00	2.667.160.499.352,00	0,00	2.667.160.499.352,00
4.1	INGRESOS FISCALES	71.555.346.236,00	1.284.518.784,46	20.636.454.013,46	90.907.281.465,00	0,00	90.907.281.465,00
4.1.05	IMPUESTOS	5.935.022.662,00	0,00	23.109.380,00	5.958.132.042,00	0,00	5.958.132.042,00
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	5.935.022.662,00	0,00	23.109.380,00	5.958.132.042,00	0,00	5.958.132.042,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	65.620.323.574,00	1.284.518.784,46	20.613.344.633,46	84.949.149.423,00	0,00	84.949.149.423,00
4.1.10.01	TASAS	1.754.851.118,00	0,00	91.471.528,00	1.846.322.646,00	0,00	1.846.322.646,00
4.1.10.03	INTERESES	14.616.742.293,00	689.368.110,00	672.780.064,00	14.600.154.247,00	0,00	14.600.154.247,00
4.1.10.04	SANCIONES	14.210,00	0,00	1.548.807.139,00	1.548.821.349,00	0,00	1.548.821.349,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	644.183.328,00	89.972.621,00	541.434.211,00	1.095.644.918,00	0,00	1.095.644.918,00
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	22.918.514.946,00	490.219,00	10.061.641.478,00	32.979.666.205,00	0,00	32.979.666.205,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	267.569.000	0	138.730.000	406.299.000	0	406.299.000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	267.569.000,00	0,00	138.730.000,00	406.299.000,00	0,00	406.299.000,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	267.569.000,00	0,00	138.730.000,00	406.299.000,00	0,00	406.299.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.894.591.689	70.690.398.213	108.514.965.624	87.719.159.100	0	87.719.159.100
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	49.894.591.689,00	70.690.398.213,00	108.514.965.624,00	87.719.159.100,00	0,00	87.719.159.100,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	45.728.830.148,00	61.536.422.213,00	84.859.798.157,00	69.052.206.092,00	0,00	69.052.206.092,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.583.480.500,00	0,00	9.494.025.700,00	13.077.506.200,00	0,00	13.077.506.200,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	544.949.109,00	9.153.976.000,00	14.161.141.767,00	5.552.114.876,00	0,00	5.552.114.876,00
4.4.28.08	DONACIONES	37.331.932,00	0,00	0,00	37.331.932,00	0,00	37.331.932,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.082.635.454.620	4.705.329.935	940.370.056.208	2.018.300.180.893	0	2.018.300.180.893
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.023.270.952.319,00	4.705.329.934,86	912.142.483.469,86	1.930.708.105.854,00	0,00	1.930.708.105.854,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	935.858.160.307,00	4.705.329.934,86	896.681.994.003,86	1.827.834.824.376,00	0,00	1.827.834.824.376,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	87.412.792.012,00	0,00	15.460.489.466,00	102.873.281.478,00	0,00	102.873.281.478,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.118.000,00	0,00	1.418.200,00	4.536.200,00	0,00	4.536.200,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	3.118.000,00	0,00	1.418.200,00	4.536.200,00	0,00	4.536.200,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	59.361.384.301,00	0,00	28.226.154.538,00	87.587.538.839,00	0,00	87.587.538.839,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	59.361.384.301,00	0,00	28.199.414.516,00	87.560.798.817,00	0,00	87.560.798.817,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	6.234.022,00	6.234.022,00	0,00	6.234.022,00
4.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	0,00	20.506.000,00	20.506.000,00	0,00	20.506.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	337.475.956.292,00	7.504.557.664,68	139.856.180.266,68	469.827.578.894,00	0,00	469.827.578.894,00
4.8.02	FINANCIEROS	27.358.527.443,00	144.618,00	27.767.183.394,00	55.125.566.219,00	0,00	55.125.566.219,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	27.357.367.756,00	144.618,00	27.764.635.261,00	55.121.858.399,00	0,00	55.121.858.399,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN A	1.159.687,00	0,00	2.548.133,00	3.707.820,00	0,00	3.707.820,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	310.117.428.849,00	7.504.413.046,68	112.088.996.872,68	414.702.012.675,00	0,00	414.702.012.675,00
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	1.104.042.386,00	0,00	27.840.612.346,00	28.944.654.732,00	0,00	28.944.654.732,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	238.184.002.373,00	6.766.415.232,13	24.091.258.057,13	255.508.845.198,00	0,00	255.508.845.198,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	168.936.717,00	6.855.587,00	66.680.334,00	228.761.464,00	0,00	228.761.464,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	285.605.936,00	170.592.190,00	2.645.294.211,00	2.760.307.957,00	0,00	2.760.307.957,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	70.374.841.437,00	560.550.037,55	57.445.151.924,55	127.259.443.324,00	0,00	127.259.443.324,00
5	GASTOS	2.205.098.296.056,00	1.764.100.424.749,36	70.462.993.294,36	3.898.735.727.511,00	0,00	3.898.735.727.511,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	982.084.377.427,00	1.127.428.028.291,97	30.760.108.863,97	2.078.752.296.855,00	0,00	2.078.752.296.855,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	547.647.700.649,00	683.228.606.879,78	16.368.093.489,78	1.214.508.214.039,00	0,00	1.214.508.214.039,00
5.1.01.01	SUELDOS	296.831.071.800,00	360.687.487.027,78	8.439.347.792,78	649.079.211.035,00	0,00	649.079.211.035,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	182.856.206,00	101.458.389,00	4.822.277,00	279.492.318,00	0,00	279.492.318,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.027.160.277,00	2.591.442.334,00	3.012.811,00	4.615.589.800,00	0,00	4.615.589.800,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	245.715.484.319,00	316.521.944.269,00	7.826.064.682,00	554.411.363.906,00	0,00	554.411.363.906,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.463.357.740,00	1.557.002.606,00	42.465.717,00	2.977.894.629,00	0,00	2.977.894.629,00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	17.508.190,00	58.785.632,00	0,00	76.293.822,00	0,00	76.293.822,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.410.262.117,00	1.710.486.622,00	52.380.210,00	3.068.368.529,00	0,00	3.068.368.529,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	165.249.336,00	257.093.630,00	90,00	422.342.876,00	0,00	422.342.876,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	165.249.336,00	257.093.630,00	90,00	422.342.876,00	0,00	422.342.876,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	146.890.603.593,00	121.467.544.298,12	4.603.185.350,12	263.754.962.541,00	0,00	263.754.962.541,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	13.491.011.226,00	15.540.370.964,00	408.242.160,00	28.623.140.030,00	0,00	28.623.140.030,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	50.996.281.853,00	59.590.557.763,12	2.209.057.631,12	108.377.781.985,00	0,00	108.377.781.985,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	10.014.194.558,00	5.393.429.920,00	156.160.300,00	15.251.464.178,00	0,00	15.251.464.178,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	39.196.844.669,00	22.690.785.859,00	895.845.144,00	60.991.785.384,00	0,00	60.991.785.384,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	33.192.271.287,00	18.252.399.792,00	933.880.115,00	50.510.790.964,00	0,00	50.510.790.964,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.871.322.092,00	19.452.606.799,00	522.248.200,00	35.801.680.691,00	0,00	35.801.680.691,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	10.121.372.798,00	11.669.489.993,00	320.365.620,00	21.470.497.171,00	0,00	21.470.497.171,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1.678.837.273,00	1.946.771.023,00	50.541.670,00	3.575.066.626,00	0,00	3.575.066.626,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	1.691.777.073,00	1.947.365.623,00	50.493.270,00	3.588.649.426,00	0,00	3.588.649.426,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS T	3.379.334.948,00	3.888.980.160,00	100.847.640,00	7.167.467.468,00	0,00	7.167.467.468,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	176.698.818.418,00	203.247.371.107,24	2.344.889.792,24	377.601.299.733,00	0,00	377.601.299.733,00
5.1.07.01	VACACIONES	16.676.655.625,00	20.355.699.814,00	137.087.504,00	36.895.267.935,00	0,00	36.895.267.935,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	57.636.224.198,00	35.983.672.213,24	130.233.367,24	93.489.663.044,00	0,00	93.489.663.044,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1.055.449.471,00	2.055.675.499,00	0,00	3.111.124.970,00	0,00	3.111.124.970,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	11.224.913.980,00	13.538.708.144,00	39.161.304,00	24.724.460.820,00	0,00	24.724.460.820,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	20.789.076.968,00	27.227.129.610,00	126.227.303,00	47.889.979.275,00	0,00	47.889.979.275,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	10.703.096.859,00	17.461.324.175,00	355.808.814,00	27.808.612.220,00	0,00	27.808.612.220,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.194.059.591,00	2.914.185.151,00	6.219.597,00	5.102.025.145,00	0,00	5.102.025.145,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	210.332.526,00	700.699.127,00	13.062.126,00	897.969.527,00	0,00	897.969.527,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	45.321.538.141,00	75.578.890.825,00	1.537.089.777,00	119.363.339.189,00	0,00	119.363.339.189,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10.887.471.059,00	7.431.386.549,00	0,00	18.318.857.608,00	0,00	18.318.857.608,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	208.181.809,00	2.165.018.119,00	224.346.200,00	2.148.853.728,00	0,00	2.148.853.728,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	2.058.358,00	0,00	0,00	2.058.358,00	0,00	2.058.358,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	41.588.567,00	40.423.498,00	0,00	82.012.065,00	0,00	82.012.065,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	153.117.663,00	2.010.778.149,00	222.980.200,00	1.940.915.612,00	0,00	1.940.915.612,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	91.062.450,00	0,00	91.062.450,00	0,00	91.062.450,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	9.850.022,00	0,00	9.850.022,00	0,00	9.850.022,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.417.221,00	12.904.000,00	1.366.000,00	22.955.221,00	0,00	22.955.221,00
5.1.11	GENERALES	90.072.112.844,00	96.974.655.039,83	6.613.647.896,83	180.433.119.987,00	0,00	180.433.119.987,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	16.985.747.579,00	14.665.799.707,00	905.108.240,00	30.746.439.046,00	0,00	30.746.439.046,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.309.367.724,00	7.534.181.814,12	865.362.392,12	10.978.187.146,00	0,00	10.978.187.146,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3.993.688.841,00	5.086.660.518,52	993.463.689,52	8.086.885.670,00	0,00	8.086.885.670,00
5.1.11.16	REPARACIONES	8.839.736,00	0,00	0,00	8.839.736,00	0,00	8.839.736,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	8.944.816.693,00	8.744.960.602,23	632.948.310,23	17.056.828.985,00	0,00	17.056.828.985,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.896.405.571,00	23.025.111.329,15	388.026.942,15	43.533.489.958,00	0,00	43.533.489.958,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	143.044.493,00	38.635.083,00	1.228.834,00	180.450.742,00	0,00	180.450.742,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.053.171,00	7.643.372,00	0,00	9.696.543,00	0,00	9.696.543,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIA	59.478.663,00	231.994.203,00	91.080.430,00	200.392.436,00	0,00	200.392.436,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	2.139.520,00	4.278.794,00	0,00	6.418.314,00	0,00	6.418.314,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.247.768.470,00	9.825.537.543,00	1.700.000,00	14.071.606.013,00	0,00	14.071.606.013,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	10.155.256.657,00	1.045.462,00	186.991,00	10.156.115.128,00	0,00	10.156.115.128,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339.275.443,00	385.627.081,00	6.619.680,00	718.282.844,00	0,00	718.282.844,00
5.1.11.48	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO	0,00	2.760.883,00	0,00	2.760.883,00	0,00	2.760.883,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LA	774.704.401,00	9.154.851.465,57	1.218.260.618,57	8.711.295.248,00	0,00	8.711.295.248,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5.472.795.464,00	10.212.796.117,00	1.233.184.574,00	14.452.407.007,00	0,00	14.452.407.007,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	75.977.541,00	0,00	75.977.541,00	0,00	75.977.541,00
5.1.11.59	LICENCIAS	4.208.506.644,00	158.427.675,00	0,00	4.366.934.319,00	0,00	4.366.934.319,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	856.278.917,00	0,00	0,00	856.278.917,00	0,00	856.278.917,00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	648.296.634,00	717.750.281,00	40.423.864,00	1.325.623.051,00	0,00	1.325.623.051,00
5.1.11.79	HONORARIOS	3.579.180.297,00	6.273.667.320,00	45.065.832,00	9.807.781.785,00	0,00	9.807.781.785,00
5.1.11.80	SERVICIOS	4.346.218.510,00	318.792.245,00	31.648.151,00	4.633.362.604,00	0,00	4.633.362.604,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	98.249.416,00	508.156.003,24	159.339.348,24	447.066.071,00	0,00	447.066.071,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.530.388.686,00	635.132.419,00	83.697.845,00	4.081.823.260,00	0,00	4.081.823.260,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.151.825.222,00	430.001.539,00	83.697.845,00	3.498.128.916,00	0,00	3.498.128.916,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	6.234.022,00	0,00	6.234.022,00	0,00	6.234.022,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.276.693,00	0,00	0,00	1.276.693,00	0,00	1.276.693,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	150.930.000,00	0,00	150.930.000,00	0,00	150.930.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	5.944.307,00	0,00	5.944.307,00	0,00	5.944.307,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	377.286.771,00	42.022.551,00	0,00	419.309.322,00	0,00	419.309.322,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	492.563.801.013,00	531.939.108.777,00	22.885.266.060,00	1.001.617.643.730,00	0,00	1.001.617.643.730,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	46.035.050.712,00	7.201.738.090,00	6.076.249.131,00	47.160.539.671,00	0,00	47.160.539.671,00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	40.309.742.083,00	6.312.759.115,00	904.694.767,00	45.717.806.431,00	0,00	45.717.806.431,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.725.308.629,00	888.978.975,00	5.171.554.364,00	1.442.733.240,00	0,00	1.442.733.240,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.724.526.416,00	41.532.454.970,00	5.129.326.278,00	51.127.655.108,00	0,00	51.127.655.108,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	7.356.514.617,00	13.342.732.665,00	4.885.572.817,00	15.813.674.465,00	0,00	15.813.674.465,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.502.890.924,00	9.407.738.114,00	32.095.906,00	11.878.533.132,00	0,00	11.878.533.132,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.641.013.484,00	9.518.473.006,00	40.822.377,00	12.118.664.113,00	0,00	12.118.664.113,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	828.039.824,00	1.754.248.077,00	47.509.835,00	2.534.778.066,00	0,00	2.534.778.066,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	874.662.445,00	4.287.595.975,00	110.481.852,00	5.051.776.568,00	0,00	5.051.776.568,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	521.405.122,00	3.221.667.133,00	12.843.491,00	3.730.228.764,00	0,00	3.730.228.764,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	431.804.223.885,00	483.204.915.717,00	11.679.690.651,00	903.329.448.951,00	0,00	903.329.448.951,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	431.804.223.885,00	483.204.915.717,00	11.679.690.651,00	903.329.448.951,00	0,00	903.329.448.951,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	51.821.742.874,00	45.902.735.348,24	16.177.623.181,24	81.546.855.041,00	0,00	81.546.855.041,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	2.162.559,00	522.241,00	361.188,00	2.323.612,00	0,00	2.323.612,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2.162.559,00	522.241,00	361.188,00	2.323.612,00	0,00	2.323.612,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	51.816.520.453,00	45.898.104.441,24	16.177.261.993,24	81.537.362.901,00	0,00	81.537.362.901,00
5.7.20.80	RECAUDOS	51.816.520.453,00	45.898.104.441,24	16.177.261.993,24	81.537.362.901,00	0,00	81.537.362.901,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.059.862,00	4.108.666,00	0,00	7.168.528,00	0,00	7.168.528,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	3.059.862,00	4.108.666,00	0,00	7.168.528,00	0,00	7.168.528,00
5.8	OTROS GASTOS	678.628.374.742,00	58.830.552.332,15	639.995.189,15	736.818.931.885,00	0,00	736.818.931.885,00
5.8.02	COMISIONES	640.123,00	1.316.070,00	376.851,00	1.579.342,00	0,00	1.579.342,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	640.123,00	1.316.070,00	376.851,00	1.579.342,00	0,00	1.579.342,00
5.8.04	FINANCIEROS	613.800.081.634,00	2.781.947,00	299.000,00	613.802.564.581,00	0,00	613.802.564.581,00
5.8.04.05	ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	0,00	319.863,00	299.000,00	20.863,00	0,00	20.863,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR CO	613.800.081.634,00	2.462.084,00	0,00	613.802.543.718,00	0,00	613.802.543.718,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	64.795.859.223,00	57.991.911.883,61	233.991.601,61	122.553.779.505,00	0,00	122.553.779.505,00
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	558,00	34.001,97	203,97	34.356,00	0,00	34.356,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINA	129.489.231,00	706.078.054,00	77.666.666,00	757.900.619,00	0,00	757.900.619,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0,00	800.529.000,00	83.119.000,00	717.410.000,00	0,00	717.410.000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	64.666.369.434,00	56.485.270.827,64	73.205.731,64	121.078.434.530,00	0,00	121.078.434.530,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	31.743.762,00	834.542.431,54	405.327.736,54	460.958.457,00	0,00	460.958.457,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	23.987.400,00	693.491.148,54	405.327.736,54	312.150.812,00	0,00	312.150.812,00
5.8.93.41	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	7.756.362,00	141.051.283,00	0,00	148.807.645,00	0,00	148.807.645,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.8.95.10	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.113.710.411.095,00	1.113.710.411.095,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	217.602.250.169,00	550.259.941.219,00	545.278.743.667,00	222.583.447.721,00	0,00	222.583.447.721,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	33.711.763.836,00	11.830.839,00	447.081.874,00	33.276.512.801,00	0,00	33.276.512.801,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	33.711.763.836,00	11.830.839,00	447.081.874,00	33.276.512.801,00	0,00	33.276.512.801,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	183.890.486.333,00	550.248.110.380,00	544.831.661.793,00	189.306.934.920,00	0,00	189.306.934.920,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	65.622.632.103,00	6.592.204.754,00	3.663.537.356,00	68.551.299.501,00	0,00	68.551.299.501,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	118.267.854.230,00	543.655.905.626,00	541.168.124.437,00	120.755.635.419,00	0,00	120.755.635.419,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	508.335.659.712,00	11.395.824.578,00	6.961.736.526,00	512.769.747.764,00	0,00	512.769.747.764,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	508.335.659.712,00	11.395.824.578,00	6.961.736.526,00	512.769.747.764,00	0,00	512.769.747.764,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.376.210.079,00	0,00	0,00	2.376.210.079,00	0,00	2.376.210.079,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	505.959.449.633,00	11.395.824.578,00	6.961.736.526,00	510.393.537.685,00	0,00	510.393.537.685,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-725.937.909.881,00	552.054.645.298,00	561.469.930.902,00	-735.353.195.485,00	0,00	-735.353.195.485,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-217.602.250.169,00	545.092.908.772,00	550.074.106.324,00	-222.583.447.721,00	0,00	-222.583.447.721,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-33.711.763.836,00	447.081.874,00	11.830.839,00	-33.276.512.801,00	0,00	-33.276.512.801,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-183.890.486.333,00	544.645.826.898,00	550.062.275.485,00	-189.306.934.920,00	0,00	-189.306.934.920,00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-508.335.659.712,00	6.961.736.526,00	11.395.824.578,00	-512.769.747.764,00	0,00	-512.769.747.764,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-508.335.659.712,00	6.961.736.526,00	11.395.824.578,00	-512.769.747.764,00	0,00	-512.769.747.764,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	435.056.920.330,00	435.056.920.330,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.969.919.176.965,00	1.237.943.488,00	253.078.468.356,00	3.221.759.701.833,00	0,00	3.221.759.701.833,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	2.969.919.176.965,00	1.237.943.488,00	253.078.468.356,00	3.221.759.701.833,00	0,00	3.221.759.701.833,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2.969.919.176.965,00	1.237.943.488,00	253.078.468.356,00	3.221.759.701.833,00	0,00	3.221.759.701.833,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.040.725.599.904,00	0,00	180.740.508.486,00	5.221.466.108.390,00	0,00	5.221.466.108.390,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.040.211.292.704,00	0,00	180.740.508.486,00	5.220.951.801.190,00	0,00	5.220.951.801.190,00
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	5.040.211.292.704,00	0,00	180.740.508.486,00	5.220.951.801.190,00	0,00	5.220.951.801.190,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	514.307.200,00	0,00	0,00	514.307.200,00	0,00	514.307.200,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	514.307.200,00	0,00	0,00	514.307.200,00	0,00	514.307.200,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.010.644.776.869,00	433.818.976.842,00	1.237.943.488,00	-8.443.225.810.223,00	0,00	-8.443.225.810.223,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.969.919.176.965,00	253.078.468.356,00	1.237.943.488,00	-3.221.759.701.833,00	0,00	-3.221.759.701.833,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-2.969.919.176.965,00	253.078.468.356,00	1.237.943.488,00	-3.221.759.701.833,00	0,00	-3.221.759.701.833,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.040.725.599.904,00	180.740.508.486,00	0,00	-5.221.466.108.390,00	0,00	-5.221.466.108.390,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-5.040.211.292.704,00	180.740.508.486,00	0,00	-5.220.951.801.190,00	0,00	-5.220.951.801.190,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR COI	-514.307.200,00	0,00	0,00	-514.307.200,00	0,00	-514.307.200,00

JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Director Ejecutivo de Administración Judicial

DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
Directora Administrativa División de Contabilidad T.P. 24728-T