

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2011
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1° DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	926.647.013,00	2.820.996.582,00	2.715.825.788,00	1.031.817.807,00	949.925.215,00	81.892.592,00
11	EFFECTIVO	295.503.815,00	1.752.079.714,00	1.715.315.034,00	332.268.495,00	332.268.495,00	0,00
1105	CAJA	44.257,00	38.184,00	82.441,00	0,00	0,00	0,00
110501	CAJA PRINCIPAL	1.903,00	1.524,00	3.427,00	0,00	0,00	0,00
110502	CAJA MENOR	42.354,00	36.660,00	79.014,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	295.459.558,00	1.752.041.530,00	1.715.232.593,00	332.268.495,00	332.268.495,00	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	1.707.702,00	999.877.828,00	999.851.074,00	1.734.456,00	1.734.456,00	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	293.751.856,00	752.163.702,00	715.381.519,00	330.534.039,00	330.534.039,00	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	534.536.875,00	443.662.531,00	384.911.071,00	593.288.335,00	593.154.074,00	134.261,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	521.919.470,00	443.333.426,00	384.907.209,00	580.345.687,00	580.345.687,00	0,00
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	114.436.116,00	15.733.643,00	27.971.990,00	102.197.769,00	102.197.769,00	0,00
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	342.552.758,00	426.619.448,00	354.769.606,00	414.402.600,00	414.402.600,00	0,00
120110	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	1.221.805,00	7.160,00	1.228.965,00	0,00	0,00	0,00
120142	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	5.973.951,00	131.683,00	214.354,00	5.891.280,00	5.891.280,00	0,00
120143	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	57.734.840,00	841.492,00	722.294,00	57.854.038,00	57.854.038,00	0,00
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	12.516.202,00	292.185,00	0,00	12.808.387,00	12.808.387,00	0,00
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	12.516.202,00	292.185,00	0,00	12.808.387,00	12.808.387,00	0,00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.304,00	0,00	3.564,00	1.740,00	0,00	1.740,00
120751	ENTIDADES PRIVADAS	3.664,00	0,00	3.564,00	100,00	0,00	100,00
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	95.995,00	36.920,00	0,00	132.915,00	0,00	132.915,00
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	95.995,00	36.920,00	0,00	132.915,00	0,00	132.915,00
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-96,00	0,00	298,00	-394,00	0,00	-394,00
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-96,00	0,00	298,00	-394,00	0,00	-394,00
14	DEUDORES	20.809.654,00	596.917.406,00	600.532.924,00	17.194.136,00	17.194.136,00	0,00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.250.255,00	0,00	0,00	1.250.255,00	1.250.255,00	0,00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	1.250.255,00	0,00	0,00	1.250.255,00	1.250.255,00	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.898,00	34.518,00	59.416,00	0,00	0,00	0,00
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.018,00	34.518,00	36.536,00	0,00	0,00	0,00
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.215.864,00	890.986,00	4.524.652,00	3.582.198,00	3.582.198,00	0,00
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.565.742,00	0,00	0,00	3.565.742,00	3.565.742,00	0,00
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.697.028,00	890.986,00	2.577.566,00	10.448,00	10.448,00	0,00
142203	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	1.930.778,00	0,00	1.930.778,00	0,00	0,00	0,00
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	16.308,00	0,00	16.308,00	0,00	0,00	0,00
142250	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	6.008,00	0,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.000.608,00	366.161,00	0,00	1.366.769,00	1.366.769,00	0,00
142503	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.000.608,00	366.161,00	0,00	1.366.769,00	1.366.769,00	0,00
1470	OTROS DEUDORES	14.650.711,00	595.625.741,00	591.922.950,00	18.353.502,00	18.353.502,00	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	32.058,00	125.650,00	157.708,00	0,00	0,00	0,00
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	443.314,00	25.112,00	113.638,00	354.788,00	354.788,00	0,00
147071	HONORARIOS	6.833.829,00	75.836.870,00	80.516.461,00	2.154.238,00	2.154.238,00	0,00
147083	OTROS INTERESES	94.610,00	9.507,00	9.507,00	94.610,00	94.610,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	7.246.900,00	519.628.602,00	511.125.636,00	15.749.866,00	15.749.866,00	0,00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3.332.682,00	0,00	4.025.906,00	-7.358.588,00	-7.358.588,00	0,00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-1.250.255,00	0,00	0,00	-1.250.255,00	-1.250.255,00	0,00
148090	OTROS DEUDORES	-2.082.427,00	0,00	4.025.906,00	-6.108.333,00	-6.108.333,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61.820.040,00	16.851.610,00	12.491.947,00	66.179.703,00	0,00	66.179.703,00
1605	TERRENOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
160501	URBANOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	55.801.815,00	16.326.404,00	12.243.965,00	59.884.254,00	0,00	59.884.254,00
163701	TERRENOS	55.801.815,00	16.326.404,00	12.243.965,00	59.884.254,00	0,00	59.884.254,00
1640	EDIFICACIONES	8.669.595,00	0,00	0,00	8.669.595,00	0,00	8.669.595,00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	8.669.595,00	0,00	0,00	8.669.595,00	0,00	8.669.595,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.460.607,00	6.067,00	0,00	1.466.674,00	0,00	1.466.674,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	1.460.607,00	6.067,00	0,00	1.466.674,00	0,00	1.466.674,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.322.072,00	519.139,00	0,00	3.841.211,00	0,00	3.841.211,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	436.398,00	0,00	0,00	436.398,00	0,00	436.398,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.885.674,00	519.139,00	0,00	3.404.813,00	0,00	3.404.813,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	266.030,00	0,00	0,00	266.030,00	0,00	266.030,00
167502	TERRESTRE	266.030,00	0,00	0,00	266.030,00	0,00	266.030,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.822.831,00	0,00	247.982,00	-8.070.813,00	0,00	-8.070.813,00
168501	EDIFICACIONES	-4.349.172,00	0,00	81.702,00	-4.430.874,00	0,00	-4.430.874,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.054.889,00	0,00	27.512,00	-1.082.401,00	0,00	-1.082.401,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.223.576,00	0,00	129.020,00	-2.352.596,00	0,00	-2.352.596,00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-195.194,00	0,00	9.748,00	-204.942,00	0,00	-204.942,00
19	OTROS ACTIVOS	13.976.629,00	11.485.321,00	2.574.812,00	22.887.138,00	7.308.510,00	15.578.628,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.157.972,00	972.163,00	1.474.178,00	655.957,00	655.957,00	0,00
190501	SEGUROS	614.450,00	204.412,00	174.497,00	644.365,00	644.365,00	0,00
190504	ARRENDAMIENTOS	2.134,00	983,00	2.188,00	929,00	929,00	0,00
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79.381,00	26.460,00	105.841,00	0,00	0,00	0,00
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	462.007,00	740.308,00	1.191.652,00	10.663,00	10.663,00	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	45.228,00	6.128.361,00	920.722,00	5.252.867,00	5.252.867,00	0,00
191087	IMPUESTO DIFERIDO	45.228,00	6.128.361,00	920.722,00	5.252.867,00	5.252.867,00	0,00
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
193002	INMUEBLES	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
193502	INMUEBLES	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1970	INTANGIBLES	3.528.643,00	58.555,00	0,00	3.587.198,00	3.587.198,00	0,00
197008	SOFTWARE	3.528.643,00	58.555,00	0,00	3.587.198,00	3.587.198,00	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.747.113,00	0,00	178.372,00	-2.925.485,00	-2.925.485,00	0,00
197508	SOFTWARE	-2.747.113,00	0,00	178.372,00	-2.925.485,00	-2.925.485,00	0,00
1999	VALORIZACIONES	11.253.926,00	4.326.242,00	1.540,00	15.578.628,00	0,00	15.578.628,00
199936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	2.052,00	4.348,00	1.540,00	4.860,00	0,00	4.860,00
199962	EDIFICACIONES	11.251.874,00	4.321.894,00	0,00	15.573.768,00	0,00	15.573.768,00
2	PASIVOS	821.149.121,00	1.345.318.534,00	1.449.523.691,00	925.354.278,00	925.354.278,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	789.780.754,00	1.248.686.226,00	1.367.401.683,00	908.496.211,00	908.496.211,00	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48.545.090,00	107.977.576,00	91.264.136,00	31.831.650,00	31.831.650,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	48.545.090,00	107.977.576,00	91.264.136,00	31.831.650,00	31.831.650,00	0,00
2425	ACREEDORES	23.746.437,00	735.529.753,00	748.131.955,00	36.348.639,00	36.348.639,00	0,00
242510	SEGUROS	440.312,00	534.255,00	168.110,00	74.167,00	74.167,00	0,00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	685,00	299.144,00	299.454,00	995,00	995,00	0,00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.785,00	182.518,00	179.350,00	617,00	617,00	0,00
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0,00	363.808,00	363.808,00	0,00	0,00	0,00
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	109.979,00	109.979,00	0,00	0,00	0,00
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00
242552	HONORARIOS	4.728.824,00	55.840.051,00	62.751.086,00	11.639.859,00	11.639.859,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	18.572.831,00	678.133.398,00	684.193.568,00	24.633.001,00	24.633.001,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.743.363,00	6.594.550,00	7.424.122,00	2.572.935,00	2.572.935,00	0,00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	18.136,00	78.745,00	99.969,00	39.360,00	39.360,00	0,00
243603	HONORARIOS	764.413,00	2.634.578,00	2.917.798,00	1.047.633,00	1.047.633,00	0,00
243604	COMISIONES	0,00	2.981,00	2.981,00	0,00	0,00	0,00
243605	SERVICIOS	4.730,00	23.090,00	24.526,00	6.166,00	6.166,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	157,00	1.777,00	1.897,00	277,00	277,00	0,00
243608	COMPRAS	81.642,00	268.913,00	346.188,00	158.917,00	158.917,00	0,00
243610	PAGOS AL EXTERIOR	0,00	21.781,00	21.781,00	0,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	675.753,00	2.793.481,00	3.079.392,00	961.664,00	961.664,00	0,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	65.019,00	184.040,00	314.505,00	195.484,00	195.484,00	0,00
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
243695	AUTORRETENCIONES	133.509,00	583.709,00	613.634,00	163.434,00	163.434,00	0,00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	6.638.096,00	19.736.061,00	13.097.965,00	13.097.965,00	0,00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	2.555.657,00	10.194.640,00	7.638.983,00	7.638.983,00	0,00
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	206.115,00	206.115,00	206.115,00	0,00
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0,00	4.082.439,00	9.335.306,00	5.252.867,00	5.252.867,00	0,00
244023	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244090	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	1.127.835,00	1.433.485,00	305.650,00	305.650,00	0,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	0,00	1.127.835,00	1.433.485,00	305.650,00	305.650,00	0,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	703.619.589,00	390.609.530,00	498.567.443,00	811.577.502,00	811.577.502,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	703.619.589,00	390.609.530,00	498.567.443,00	811.577.502,00	811.577.502,00	0,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	12.126.275,00	208.886,00	844.481,00	12.761.870,00	12.761.870,00	0,00
246003	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	12.126.275,00	208.886,00	844.481,00	12.761.870,00	12.761.870,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	293.507,00	1.851.193,00	2.274.372,00	716.686,00	716.686,00	0,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	293.507,00	1.851.193,00	2.274.372,00	716.686,00	716.686,00	0,00
250501	NÓMINA POR PAGAR	427,00	1.528.965,00	1.528.538,00	0,00	0,00	0,00
250502	CESANTÍAS	0,00	115.661,00	115.661,00	0,00	0,00	0,00
250504	VACACIONES	293.080,00	132.522,00	408.110,00	568.668,00	568.668,00	0,00
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	74.045,00	222.063,00	148.018,00	148.018,00	0,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	19.039.220,00	17.044.028,00	12.631.541,00	14.626.733,00	14.626.733,00	0,00
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	7.160.803,00	10.551.719,00	3.390.916,00	0,00	0,00	0,00
270501	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.100.683,00	10.194.640,00	3.093.957,00	0,00	0,00	0,00
270502	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	60.120,00	357.079,00	296.959,00	0,00	0,00	0,00
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10.843.820,00	4.836.656,00	8.281.928,00	14.289.092,00	14.289.092,00	0,00
271005	LITIGIOS	4.343.104,00	678.159,00	6.327.171,00	9.992.116,00	9.992.116,00	0,00
271090	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	6.500.716,00	4.158.497,00	1.954.757,00	4.296.976,00	4.296.976,00	0,00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	716.817,00	1.508.768,00	791.951,00	0,00	0,00	0,00
271503	VACACIONES	192.506,00	269.231,00	76.725,00	0,00	0,00	0,00
271504	PRIMA DE SERVICIOS	287.533,00	700.373,00	412.840,00	0,00	0,00	0,00
271506	PRIMA DE VACACIONES	133.961,00	192.746,00	58.785,00	0,00	0,00	0,00
271507	BONIFICACIONES	102.817,00	346.418,00	243.601,00	0,00	0,00	0,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	317.780,00	146.885,00	166.746,00	337.641,00	337.641,00	0,00
279012	SERVICIOS PÚBLICOS	317.780,00	146.885,00	166.746,00	337.641,00	337.641,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	12.035.640,00	77.737.087,00	67.216.095,00	1.514.648,00	1.514.648,00	0,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.113,00	368.858,00	368.858,00	1.113,00	1.113,00	0,00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.113,00	368.858,00	368.858,00	1.113,00	1.113,00	0,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.562.684,00	77.368.229,00	66.847.237,00	1.041.692,00	1.041.692,00	0,00
291006	HONORARIOS	11.562.684,00	77.368.229,00	66.847.237,00	1.041.692,00	1.041.692,00	0,00
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	471.843,00	0,00	0,00	471.843,00	471.843,00	0,00
291503	INGRESOS DIFERIDOS	471.843,00	0,00	0,00	471.843,00	471.843,00	0,00
3	PATRIMONIO	97.149.377,00	274.254,00	9.588.406,00	106.463.529,00	0,00	106.463.529,00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	97.149.377,00	274.254,00	9.588.406,00	106.463.529,00	0,00	106.463.529,00
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
320401	CAPITAL AUTORIZADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
3215	RESERVAS	28.745.092,00	272.714,00	407.000,00	28.879.378,00	0,00	28.879.378,00
321501	RESERVAS DE LEY	13.260.604,00	0,00	0,00	13.260.604,00	0,00	13.260.604,00
321502	RESERVAS ESTATUTARIAS	13.970.214,00	272.714,00	407.000,00	14.104.500,00	0,00	14.104.500,00
321503	RESERVAS OCASIONALES	1.514.274,00	0,00	0,00	1.514.274,00	0,00	1.514.274,00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	4.855.164,00	4.855.164,00	0,00	4.855.164,00
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	4.855.164,00	4.855.164,00	0,00	4.855.164,00
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	11.253.926,00	1.540,00	4.326.242,00	15.578.628,00	0,00	15.578.628,00
324036	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	2.052,00	1.540,00	4.348,00	4.860,00	0,00	4.860,00
324062	EDIFICACIONES	11.251.874,00	0,00	4.321.894,00	15.573.768,00	0,00	15.573.768,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4	INGRESOS	64.313.813,00	7.583.678,00	31.938.204,00	88.668.339,00	0,00	88.668.339,00
48	OTROS INGRESOS	64.313.813,00	7.583.678,00	31.938.204,00	88.668.339,00	0,00	88.668.339,00
4805	FINANCIEROS	27.900.429,00	4.183.144,00	13.393.446,00	37.110.731,00	0,00	37.110.731,00
480504	INTERESES DE DEUDORES	13.163,00	0,00	4.731,00	17.894,00	0,00	17.894,00
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	857.385,00	0,00	186.626,00	1.044.011,00	0,00	1.044.011,00
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	19.212.108,00	3.284.073,00	9.987.590,00	25.915.625,00	0,00	25.915.625,00
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	6.759.231,00	899.071,00	2.891.938,00	8.752.098,00	0,00	8.752.098,00
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	923.239,00	0,00	292.183,00	1.215.422,00	0,00	1.215.422,00
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	135.244,00	0,00	30.378,00	165.622,00	0,00	165.622,00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	39,00	0,00	197,00	236,00	0,00	236,00
480732	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	39,00	0,00	197,00	236,00	0,00	236,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23.446.231,00	2.468.587,00	16.021.714,00	36.999.358,00	0,00	36.999.358,00
480802	VENTA DE PLIEGOS	48.387,00	4.330,00	474.929,00	518.986,00	0,00	518.986,00
480808	HONORARIOS	23.135.449,00	2.464.103,00	15.436.782,00	36.108.128,00	0,00	36.108.128,00
480817	ARRENDAMIENTOS	252.681,00	0,00	105.228,00	357.909,00	0,00	357.909,00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.714,00	154,00	4.775,00	14.335,00	0,00	14.335,00
4810	EXTRAORDINARIOS	726.317,00	0,00	24.004,00	750.321,00	0,00	750.321,00
481008	RECUPERACIONES	387.364,00	0,00	24.004,00	411.368,00	0,00	411.368,00
481049	INDEMNIZACIONES	338.953,00	0,00	0,00	338.953,00	0,00	338.953,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.240.797,00	931.947,00	2.498.843,00	13.807.693,00	0,00	13.807.693,00
481559	OTROS INGRESOS	12.240.797,00	931.947,00	2.498.843,00	13.807.693,00	0,00	13.807.693,00
5	GASTOS	55.965.298,00	38.195.628,00	5.492.587,00	88.668.339,00	0,00	88.668.339,00
52	DE OPERACIÓN	43.580.411,00	20.180.399,00	4.567.597,00	59.193.213,00	0,00	59.193.213,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4.450.324,00	1.901.695,00	505.888,00	5.846.131,00	0,00	5.846.131,00
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	2.690.389,00	937.671,00	19.987,00	3.608.073,00	0,00	3.608.073,00
520212	PRIMA DE VACACIONES	133.773,00	61.977,00	24.284,00	171.466,00	0,00	171.466,00
520213	PRIMA DE NAVIDAD	272.854,00	367.728,00	294.400,00	346.182,00	0,00	346.182,00
520216	VACACIONES	204.548,00	76.719,00	32.770,00	248.497,00	0,00	248.497,00
520217	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6.426,00	2.600,00	3.711,00	5.315,00	0,00	5.315,00
520218	BONIFICACIONES	54.597,00	87.380,00	84.369,00	57.608,00	0,00	57.608,00
520221	CESANTÍAS	275.241,00	115.661,00	626,00	390.276,00	0,00	390.276,00
520223	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	94.345,00	4.017,00	0,00	98.362,00	0,00	98.362,00
520227	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	287.221,00	86.824,00	0,00	374.045,00	0,00	374.045,00
520228	VIÁTICOS	97.672,00	33.530,00	944,00	130.258,00	0,00	130.258,00
520231	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	102.369,00	61.234,00	38.931,00	124.672,00	0,00	124.672,00
520233	PRIMA DE SERVICIOS	124.991,00	45.113,00	5.866,00	164.238,00	0,00	164.238,00
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	58.364,00	18.853,00	0,00	77.217,00	0,00	77.217,00
520244	OTRAS PRIMAS	47.534,00	2.388,00	0,00	49.922,00	0,00	49.922,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	776.987,00	275.424,00	1,00	1.052.410,00	0,00	1.052.410,00
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	134.705,00	55.314,00	0,00	190.019,00	0,00	190.019,00
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	248.145,00	81.895,00	0,00	330.040,00	0,00	330.040,00
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	46.253,00	23.340,00	1,00	69.592,00	0,00	69.592,00
520406	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	94.631,00	29.559,00	0,00	124.190,00	0,00	124.190,00
520407	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	253.253,00	85.316,00	0,00	338.569,00	0,00	338.569,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	168.374,00	69.142,00	0,00	237.516,00	0,00	237.516,00
520701	APORTES AL ICBF	100.965,00	41.486,00	0,00	142.451,00	0,00	142.451,00
520702	APORTES AL SENA	67.409,00	27.656,00	0,00	95.065,00	0,00	95.065,00
5211	GENERALES	35.736.072,00	17.284.705,00	4.036.230,00	48.984.547,00	0,00	48.984.547,00
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	18.251.629,00	9.673.711,00	3.472.865,00	24.452.475,00	0,00	24.452.475,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	13.517.847,00	5.885.502,00	417.773,00	18.985.576,00	0,00	18.985.576,00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	77.702,00	15.804,00	0,00	93.506,00	0,00	93.506,00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.752,00	34.951,00	0,00	79.703,00	0,00	79.703,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521113	MANTENIMIENTO	157.440,00	124.562,00	6.660,00	275.342,00	0,00	275.342,00
521114	REPARACIONES	14.038,00	12.341,00	0,00	26.379,00	0,00	26.379,00
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	467.100,00	158.922,00	0,00	626.022,00	0,00	626.022,00
521116	ARRENDAMIENTO	2.658,00	1.205,00	0,00	3.863,00	0,00	3.863,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.094,00	67.000,00	40.000,00	38.094,00	0,00	38.094,00
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	55.980,00	5.167,00	68,00	61.079,00	0,00	61.079,00
521120	FOTOCOPIAS	87.683,00	81.888,00	32.223,00	137.348,00	0,00	137.348,00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	839.175,00	373.929,00	18.909,00	1.194.195,00	0,00	1.194.195,00
521123	SEGUROS GENERALES	370.173,00	154.626,00	15.722,00	509.077,00	0,00	509.077,00
521138	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	384.012,00	128.004,00	0,00	512.016,00	0,00	512.016,00
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,00	107,00	7,00	275,00	0,00	275,00
521150	CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	1.701,00	643,00	0,00	2.344,00	0,00	2.344,00
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	208.616,00	101.052,00	13.736,00	295.932,00	0,00	295.932,00
521163	GASTOS LEGALES	3.518,00	2.301,00	129,00	5.690,00	0,00	5.690,00
521190	OTROS GASTOS GENERALES	1.240.779,00	462.990,00	18.138,00	1.685.631,00	0,00	1.685.631,00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.448.654,00	649.433,00	25.478,00	3.072.609,00	0,00	3.072.609,00
522001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	288.574,00	45.388,00	160,00	333.802,00	0,00	333.802,00
522002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	181.382,00	0,00	0,00	181.382,00	0,00	181.382,00
522011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.527,00	0,00	0,00	2.527,00	0,00	2.527,00
522023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	1.313.217,00	437.739,00	0,00	1.750.956,00	0,00	1.750.956,00
522024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	378.776,00	86.748,00	25.317,00	440.207,00	0,00	440.207,00
522025	IMPUESTO DE TIMBRE	39,00	0,00	1,00	38,00	0,00	38,00
522026	CONTRIBUCIONES	283.146,00	79.380,00	0,00	362.526,00	0,00	362.526,00
522090	OTROS IMPUESTOS	993,00	178,00	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10.351.811,00	11.991.289,00	698.516,00	21.644.584,00	0,00	21.644.584,00
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	96,00	298,00	0,00	394,00	0,00	394,00
530234	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	96,00	298,00	0,00	394,00	0,00	394,00
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0,00	869.500,00	0,00	869.500,00	0,00	869.500,00
530409	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	869.500,00	0,00	869.500,00	0,00	869.500,00
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	7.788.166,00	3.390.915,00	0,00	11.179.081,00	0,00	11.179.081,00
531301	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.100.683,00	3.093.957,00	0,00	10.194.640,00	0,00	10.194.640,00
531302	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	687.483,00	296.958,00	0,00	984.441,00	0,00	984.441,00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.243.576,00	7.304.224,00	698.516,00	7.849.284,00	0,00	7.849.284,00
531401	LITIGIOS	192.424,00	6.371.533,00	698.516,00	5.865.441,00	0,00	5.865.441,00
531490	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.051.152,00	932.691,00	0,00	1.983.843,00	0,00	1.983.843,00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	763.329,00	247.980,00	0,00	1.011.309,00	0,00	1.011.309,00
533001	EDIFICACIONES	251.893,00	81.702,00	0,00	333.595,00	0,00	333.595,00
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	99.876,00	33.731,00	0,00	133.607,00	0,00	133.607,00
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	371.657,00	122.800,00	0,00	494.457,00	0,00	494.457,00
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	39.903,00	9.747,00	0,00	49.650,00	0,00	49.650,00
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	556.644,00	178.372,00	0,00	735.016,00	0,00	735.016,00
534508	SOFTWARE	556.644,00	178.372,00	0,00	735.016,00	0,00	735.016,00
58	OTROS GASTOS	2.033.076,00	1.168.776,00	226.474,00	2.975.378,00	0,00	2.975.378,00
5801	INTERESES	1.738.037,00	844.481,00	208.886,00	2.373.632,00	0,00	2.373.632,00
580190	OTROS INTERESES	1.738.037,00	844.481,00	208.886,00	2.373.632,00	0,00	2.373.632,00
5805	FINANCIEROS	90.526,00	17.041,00	17.588,00	89.979,00	0,00	89.979,00
580568	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	83.568,00	0,00	0,00	83.568,00	0,00	83.568,00
580571	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	6.068,00	0,00	0,00	6.068,00	0,00	6.068,00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	890,00	17.041,00	17.588,00	343,00	0,00	343,00
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.155,00	1.107,00	0,00	3.262,00	0,00	3.262,00
580632	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2.155,00	1.107,00	0,00	3.262,00	0,00	3.262,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00
580890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00
5810	EXTRAORDINARIOS	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	151.790,00	306.147,00	0,00	457.937,00	0,00	457.937,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581593	OTROS GASTOS	151.790,00	306.147,00	0,00	457.937,00	0,00	457.937,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	4.855.164,00	0,00	4.855.164,00	0,00	4.855.164,00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	4.855.164,00	0,00	4.855.164,00	0,00	4.855.164,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	4.855.164,00	0,00	4.855.164,00	0,00	4.855.164,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.224.376.695,00	1.224.376.695,00	0,00	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	20.046.140,00	8.655.163,00	2.718.269,00	25.983.034,00	0,00	25.983.034,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17.677.451,00	8.548.310,00	2.718.269,00	23.507.492,00	0,00	23.507.492,00
812001	CIVILES	11.901.480,00	1.302.255,00	188.224,00	13.015.511,00	0,00	13.015.511,00
812004	ADMINISTRATIVAS	5.775.971,00	7.246.055,00	2.530.045,00	10.491.981,00	0,00	10.491.981,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.368.689,00	106.853,00	0,00	2.475.542,00	0,00	2.475.542,00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.368.689,00	106.853,00	0,00	2.475.542,00	0,00	2.475.542,00
82	DEUDORAS FISCALES	2.972.255,00	0,00	0,00	2.972.255,00	0,00	2.972.255,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	997.457.563,00	699.052.160,00	513.951.103,00	1.182.558.620,00	0,00	1.182.558.620,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	453.691.490,00	178.596.556,00	53.990.031,00	578.298.015,00	0,00	578.298.015,00
830601	INVERSIONES	453.691.490,00	178.596.556,00	53.990.031,00	578.298.015,00	0,00	578.298.015,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	5.469.091,00	285.877,00	223.583,00	5.531.385,00	0,00	5.531.385,00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.578.432,00	285.877,00	223.583,00	3.640.726,00	0,00	3.640.726,00
831536	DEUDORES	1.890.659,00	0,00	0,00	1.890.659,00	0,00	1.890.659,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	538.296.982,00	520.169.727,00	459.737.489,00	598.729.220,00	0,00	598.729.220,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	538.296.982,00	520.169.727,00	459.737.489,00	598.729.220,00	0,00	598.729.220,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.020.475.958,00	516.669.372,00	707.707.323,00	-1.211.513.909,00	0,00	-1.211.513.909,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-20.046.140,00	2.718.269,00	8.655.163,00	-25.983.034,00	0,00	-25.983.034,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-17.677.451,00	2.718.269,00	8.548.310,00	-23.507.492,00	0,00	-23.507.492,00
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2.368.689,00	0,00	106.853,00	-2.475.542,00	0,00	-2.475.542,00
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
891001	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-997.457.563,00	513.951.103,00	699.052.160,00	-1.182.558.620,00	0,00	-1.182.558.620,00
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-453.691.490,00	53.990.031,00	178.596.556,00	-578.298.015,00	0,00	-578.298.015,00
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-5.469.091,00	223.583,00	285.877,00	-5.531.385,00	0,00	-5.531.385,00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-538.296.982,00	459.737.489,00	520.169.727,00	-598.729.220,00	0,00	-598.729.220,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	3.131.733.666,00	3.131.733.666,00	0,00	0,00	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	75.236.307,00	61.455.269,00	75.300.595,00	89.081.633,00	0,00	89.081.633,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	75.236.307,00	61.455.269,00	75.300.595,00	89.081.633,00	0,00	89.081.633,00
912002	LABORALES	732.538,00	709.153,00	2.421.585,00	2.444.970,00	0,00	2.444.970,00
912004	ADMINISTRATIVOS	23.794.264,00	18.191.016,00	53.237.609,00	58.840.857,00	0,00	58.840.857,00
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	50.709.505,00	42.555.100,00	19.641.401,00	27.795.806,00	0,00	27.795.806,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.248.208.380,00	1.074.645.331,00	1.920.332.471,00	6.093.895.520,00	0,00	6.093.895.520,00
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	661.874,00	79.693,00	9.000,00	591.181,00	0,00	591.181,00
930102	DERECHOS	661.874,00	79.693,00	9.000,00	591.181,00	0,00	591.181,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.657.603,00	5.657.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930616	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	5.657.603,00	5.657.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.241.888.903,00	1.068.908.035,00	1.920.323.471,00	6.093.304.339,00	0,00	6.093.304.339,00
939002	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.208.930.637,00	1.001.486.983,00	1.865.795.171,00	6.073.238.825,00	0,00	6.073.238.825,00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	32.958.266,00	67.421.052,00	54.528.300,00	20.065.514,00	0,00	20.065.514,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.323.444.687,00	1.995.633.066,00	1.136.100.600,00	-6.182.977.153,00	0,00	-6.182.977.153,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-75.236.307,00	75.300.595,00	61.455.269,00	-89.081.633,00	0,00	-89.081.633,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-75.236.307,00	75.300.595,00	61.455.269,00	-89.081.633,00	0,00	-89.081.633,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.248.208.380,00	1.920.332.471,00	1.074.645.331,00	-6.093.895.520,00	0,00	-6.093.895.520,00
991502	BIENES RECIBIDOS	-5.657.603,00	0,00	5.657.603,00	0,00	0,00	0,00
991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GTIA	-661.874,00	9.000,00	79.693,00	-591.181,00	0,00	-591.181,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-5.241.888.903,00	1.920.323.471,00	1.068.908.035,00	-6.093.304.339,00	0,00	-6.093.304.339,00
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0,00	530.921.710,00	530.921.710,00	0,00	0,00	0,00
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0,00	199.566.585,00	199.566.585,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	1.474.399.875,00	163.617.590,00	0,00	1.638.017.465,00	0,00	1.638.017.465,00
020317	TASA - ARRENDAMIENTOS	398.115,00	0,00	0,00	398.115,00	0,00	398.115,00
020325	OTROS INTERESES	57.800.674,00	0,00	0,00	57.800.674,00	0,00	57.800.674,00
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	41.471.444,00	0,00	0,00	41.471.444,00	0,00	41.471.444,00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.374.729.642,00	163.617.590,00	0,00	1.538.347.232,00	0,00	1.538.347.232,00
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)	209.593.255,00	0,00	0,00	209.593.255,00	0,00	209.593.255,00
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL	209.593.255,00	0,00	0,00	209.593.255,00	0,00	209.593.255,00
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-167.183.094,00	35.823.609,00	0,00	-131.359.485,00	0,00	-131.359.485,00
021717	TASA - ARRENDAMIENTOS	-152.223,00	141.059,00	0,00	-11.164,00	0,00	-11.164,00
021725	OTROS INTERESES	-14.617.320,00	8.693.177,00	0,00	-5.924.143,00	0,00	-5.924.143,00
021752	VENTA DE OTROS SERVICIOS	-25.158.755,00	17.491.486,00	0,00	-7.667.269,00	0,00	-7.667.269,00
021790	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-127.254.796,00	9.497.887,00	0,00	-117.756.909,00	0,00	-117.756.909,00
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-1.307.216.781,00	0,00	199.566.585,00	-1.506.783.366,00	0,00	-1.506.783.366,00
022417	TASA - ARRENDAMIENTOS	-245.892,00	0,00	141.059,00	-386.951,00	0,00	-386.951,00
022425	OTROS INTERESES	-43.183.354,00	0,00	8.693.177,00	-51.876.531,00	0,00	-51.876.531,00
022452	VENTA DE OTROS SERVICIOS	-16.312.689,00	0,00	17.616.252,00	-33.928.941,00	0,00	-33.928.941,00
022490	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1.247.474.846,00	0,00	173.116.097,00	-1.420.590.943,00	0,00	-1.420.590.943,00
0231	EJECUCIÓN EN TÍTULOS Y OTROS (CR)	-209.593.255,00	0,00	0,00	-209.593.255,00	0,00	-209.593.255,00
023107	DISPONIBILIDAD INICIAL	-209.593.255,00	0,00	0,00	-209.593.255,00	0,00	-209.593.255,00
0243	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	0,00	125.386,00	0,00	125.386,00	0,00	125.386,00
024302	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	125.386,00	0,00	125.386,00	0,00	125.386,00
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	331.355.125,00	331.355.125,00	0,00	0,00	0,00
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-32.121.390,00	6.413,00	244.528,00	-32.359.505,00	0,00	-32.359.505,00
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	-3.810.642,00	1.300,00	0,00	-3.809.342,00	0,00	-3.809.342,00
032002	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	-290.717,00	0,00	0,00	-290.717,00	0,00	-290.717,00
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-2.888.083,00	0,00	1.115,00	-2.889.198,00	0,00	-2.889.198,00
032005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	-101.553,00	0,00	0,00	-101.553,00	0,00	-101.553,00
032007	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	-136.160,00	0,00	0,00	-136.160,00	0,00	-136.160,00
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-23.234.515,00	0,00	243.413,00	-23.477.928,00	0,00	-23.477.928,00
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	-1.129.318,00	0,00	0,00	-1.129.318,00	0,00	-1.129.318,00
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	-154.437,00	0,00	0,00	-154.437,00	0,00	-154.437,00
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-102.958,00	0,00	0,00	-102.958,00	0,00	-102.958,00
032024	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	-273.007,00	5.113,00	0,00	-267.894,00	0,00	-267.894,00
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-1.638.200.003,00	320.025,00	163.699.501,00	-1.801.579.479,00	0,00	-1.801.579.479,00
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-18.747.288,00	0,00	0,00	-18.747.288,00	0,00	-18.747.288,00
032103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-985.878,00	0,00	0,00	-985.878,00	0,00	-985.878,00
032104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-116.748,00	35.000,00	0,00	-81.748,00	0,00	-81.748,00
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-1.313.563,00	174.325,00	0,00	-1.139.238,00	0,00	-1.139.238,00
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-688.462,00	110.700,00	0,00	-577.762,00	0,00	-577.762,00
032109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-103.261,00	0,00	0,00	-103.261,00	0,00	-103.261,00
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-878.813,00	0,00	0,00	-878.813,00	0,00	-878.813,00
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-735.370,00	0,00	5.455,00	-740.825,00	0,00	-740.825,00
032112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-176.656,00	0,00	0,00	-176.656,00	0,00	-176.656,00
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
032125	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	-754,00	0,00	0,00	-754,00	0,00	-754,00
032190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	-54.454.612,00	0,00	881.000,00	-55.335.612,00	0,00	-55.335.612,00
032191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-1.559.947.998,00	0,00	162.813.046,00	-1.722.761.044,00	0,00	-1.722.761.044,00
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-13.671.737,00	0,00	0,00	-13.671.737,00	0,00	-13.671.737,00
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-13.671.737,00	0,00	0,00	-13.671.737,00	0,00	-13.671.737,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	7.082.398,00	0,00	3.104.017,00	3.978.381,00	0,00	3.978.381,00
033101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1.014.899,00	0,00	944.874,00	70.025,00	0,00	70.025,00
033102	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	114.575,00	0,00	56.872,00	57.703,00	0,00	57.703,00
033103	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	1.485.510,00	0,00	630.756,00	854.754,00	0,00	854.754,00
033105	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	67.754,00	0,00	0,00	67.754,00	0,00	67.754,00
033107	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	93.490,00	0,00	29.116,00	64.374,00	0,00	64.374,00
033108	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	3.594.348,00	0,00	1.091.914,00	2.502.434,00	0,00	2.502.434,00
033114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	350.535,00	0,00	275.939,00	74.596,00	0,00	74.596,00
033116	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	52.966,00	0,00	41.660,00	11.306,00	0,00	11.306,00
033117	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	35.314,00	0,00	27.773,00	7.541,00	0,00	7.541,00
033124	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	273.007,00	0,00	5.113,00	267.894,00	0,00	267.894,00
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	493.683.168,00	175.761.459,00	2.589.591,00	666.855.036,00	0,00	666.855.036,00
033201	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.149.816,00	0,00	1.209.868,00	939.948,00	0,00	939.948,00
033203	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	88.939,00	0,00	0,00	88.939,00	0,00	88.939,00
033204	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.796,00	0,00	14.255,00	4.541,00	0,00	4.541,00
033206	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	100.465,00	0,00	64.834,00	35.631,00	0,00	35.631,00
033207	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	861.865,00	0,00	599.617,00	262.248,00	0,00	262.248,00
033208	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	523.739,00	0,00	215.894,00	307.845,00	0,00	307.845,00
033209	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	77.543,00	0,00	70.913,00	6.630,00	0,00	6.630,00
033210	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	334.762,00	0,00	185.695,00	149.067,00	0,00	149.067,00
033211	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	167.326,00	0,00	148.678,00	18.648,00	0,00	18.648,00
033212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	80.145,00	0,00	79.837,00	308,00	0,00	308,00
033224	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	332,00	104,00	0,00	436,00	0,00	436,00
033225	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	754,00	0,00	0,00	754,00	0,00	754,00
033290	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	142.642,00	18.691,00	0,00	161.333,00	0,00	161.333,00
033291	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	489.136.044,00	175.742.664,00	0,00	664.878.708,00	0,00	664.878.708,00
0337	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	12.993.159,00	0,00	346.103,00	12.647.056,00	0,00	12.647.056,00
033703	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	12.993.159,00	0,00	346.103,00	12.647.056,00	0,00	12.647.056,00
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	916.938,00	125,00	293.494,00	623.569,00	0,00	623.569,00
035003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	32.347,00	0,00	32.347,00	0,00	0,00	0,00
035008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	884.591,00	0,00	261.147,00	623.444,00	0,00	623.444,00
035014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
035016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
035017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	171.961.189,00	257.955,00	106.490.088,00	65.729.056,00	0,00	65.729.056,00
035103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	645.074,00	0,00	644.836,00	238,00	0,00	238,00
035106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00
035107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	30.080,00	257.955,00	0,00	288.035,00	0,00	288.035,00
035108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.932,00	0,00	7.932,00	0,00	0,00	0,00
035110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	5.899,00	0,00	5.899,00	0,00	0,00	0,00
035111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	16.595,00	0,00	16.494,00	101,00	0,00	101,00
035112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
035124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
035191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	171.254.555,00	0,00	105.813.873,00	65.440.682,00	0,00	65.440.682,00
0355	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)	373.793,00	0,00	180.205,00	193.588,00	0,00	193.588,00
035503	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	373.793,00	0,00	180.205,00	193.588,00	0,00	193.588,00
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	8.057.705,00	2.642,00	3.859.265,00	4.201.082,00	0,00	4.201.082,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
036003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	93.938,00	0,00	33.764,00	60.174,00	0,00	60.174,00
036007	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	18.917,00	2.642,00	0,00	21.559,00	0,00	21.559,00
036008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	7.944.763,00	0,00	3.825.414,00	4.119.349,00	0,00	4.119.349,00
036014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	484.366.699,00	434.208,00	50.548.333,00	434.252.574,00	0,00	434.252.574,00
036103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	251.865,00	70.199,00	0,00	322.064,00	0,00	322.064,00
036106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	13.468,00	16.587,00	0,00	30.055,00	0,00	30.055,00
036107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	245.723,00	88.734,00	0,00	334.457,00	0,00	334.457,00
036108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	136.315,00	57.183,00	0,00	193.498,00	0,00	193.498,00
036109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	18.346,00	67.191,00	0,00	85.537,00	0,00	85.537,00
036110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	194.841,00	63.898,00	0,00	258.739,00	0,00	258.739,00
036111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	43.643,00	0,00	20.244,00	23.399,00	0,00	23.399,00
036112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	96.381,00	70.416,00	0,00	166.797,00	0,00	166.797,00
036191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	483.366.117,00	0,00	50.528.089,00	432.838.028,00	0,00	432.838.028,00
0365	OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00
036503	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	16.064.349,00	7.492.124,00	0,00	23.556.473,00	0,00	23.556.473,00
037001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	2.795.743,00	943.574,00	0,00	3.739.317,00	0,00	3.739.317,00
037002	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	176.142,00	56.872,00	0,00	233.014,00	0,00	233.014,00
037003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	1.276.288,00	697.982,00	0,00	1.974.270,00	0,00	1.974.270,00
037005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	33.799,00	0,00	0,00	33.799,00	0,00	33.799,00
037007	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	23.753,00	26.474,00	0,00	50.227,00	0,00	50.227,00
037008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	10.810.813,00	5.421.888,00	0,00	16.232.701,00	0,00	16.232.701,00
037014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	778.696,00	275.929,00	0,00	1.054.625,00	0,00	1.054.625,00
037016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	101.471,00	41.643,00	0,00	143.114,00	0,00	143.114,00
037017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	67.644,00	27.762,00	0,00	95.406,00	0,00	95.406,00
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	488.188.947,00	146.553.866,00	0,00	634.742.813,00	0,00	634.742.813,00
037101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16.597.472,00	1.209.868,00	0,00	17.807.340,00	0,00	17.807.340,00
037103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0,00	574.637,00	0,00	574.637,00	0,00	574.637,00
037104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31.204,00	14.255,00	0,00	45.459,00	0,00	45.459,00
037106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	2.012,00	14.050,00	0,00	16.062,00	0,00	16.062,00
037107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	175.895,00	78.603,00	0,00	254.498,00	0,00	254.498,00
037108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20.476,00	55.943,00	0,00	76.419,00	0,00	76.419,00
037109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7.372,00	3.722,00	0,00	11.094,00	0,00	11.094,00
037110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	343.311,00	127.696,00	0,00	471.007,00	0,00	471.007,00
037111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	507.806,00	190.871,00	0,00	698.677,00	0,00	698.677,00
037112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	80,00	9.471,00	0,00	9.551,00	0,00	9.551,00
037124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	67,00	97,00	0,00	164,00	0,00	164,00
037190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	54.311.970,00	862.309,00	0,00	55.174.279,00	0,00	55.174.279,00
037191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	416.191.282,00	143.412.344,00	0,00	559.603.626,00	0,00	559.603.626,00
0375	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	304.785,00	525.863,00	0,00	830.648,00	0,00	830.648,00
037503	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	304.785,00	525.863,00	0,00	830.648,00	0,00	830.648,00