

**13000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	411.710.990	152.906.938	243.323.376	321.294.552	131.426.287	189.868.265
1.1	EFFECTIVO	7.138.112	40.819.102	44.785.588	3.171.626	3.171.626	-
1.1.05	CAJA	222.427	374.984	597.349	62	62	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	3.927	-	3.865	62	62	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	218.500	374.984	593.484	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.915.685	40.444.118	44.188.239	3.171.564	3.171.564	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	6.915.685	40.444.118	44.188.239	3.171.564	3.171.564	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	98.557.991	5.585.970	32.117.504	72.026.457	72.026.457	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE	98.557.991	5.585.970	32.117.504	72.026.457	72.026.457	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	98.557.991	5.585.970	32.117.504	72.026.457	72.026.457	-
1.4	DEUDORES	131.895.265	104.668.486	166.222.100	70.341.651	56.228.204	14.113.447
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	115.587.517	93.918.839	157.504.970	52.001.386	52.001.386	-
1.4.01.02	MULTAS	69.478.756	90.661.721	127.708.736	32.431.741	32.431.741	-
1.4.01.03	INTERESES	6.616.097	-	1.730.884	4.885.213	4.885.213	-
1.4.01.04	SANCIONES	-	-	-	-	-	-
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	39.492.664	3.257.118	28.065.350	14.684.432	14.684.432	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.354	14.078	9.896	10.536	10.536	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.539	13.603	7.918	10.224	10.224	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.815	475	1.978	312	312	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	-	-	-	-	-	-
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	-	-	-	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.087.712	-	-	1.087.712	1.087.712	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	1.087.712	-	-	1.087.712	1.087.712	-
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	50.000	-	-	50.000	50.000	-
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	50.000	-	-	50.000	50.000	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	15.163.682	10.735.569	8.707.234	17.192.017	3.078.570	14.113.447
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	-	10.867	10.867	-	-	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6.231.785	425.839	185.627	6.471.997	-	6.471.997
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	-	6.669.474	6.669.474	-	-	-
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	4.362	4.362	-	-	-
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO	6.084.670	2.557.688	1.115.234	7.527.124	-	7.527.124
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	171.108	-	56.782	114.326	-	114.326
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	410.853	74.780	1.973	483.660	483.660	-
1.4.70.83	OTROS INTERESES	2.172.887	139.884	26.800	2.285.971	2.285.971	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	92.379	852.675	636.115	308.939	308.939	-
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	-	-	-	-
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	-	-	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	-	8.961	8.961	-	-	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	8.961	8.961	-	-	-
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	8.961	8.961	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.913.171	143.751	113.195	15.943.727	-	15.943.727
1.6.05	TERRENOS	4.706.074	-	-	4.706.074	-	4.706.074
1.6.05.01	URBANOS	4.706.074	-	-	4.706.074	-	4.706.074
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.603	49.710	56.181	9.132	-	9.132
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	507	507	-	-	-
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.050	10.872	11.163	5.759	-	5.759
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.553	32.967	39.147	3.373	-	3.373

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	5.364	5.364	-	-	-
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	7.612.614	-	-	7.612.614	-	7.612.614
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	5.473.595	-	-	5.473.595	-	5.473.595
1.6.40.02	OFICINAS	1.961.613	-	-	1.961.613	-	1.961.613
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	177.406	-	-	177.406	-	177.406
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	1.243.140	-	-	1.243.140	-	1.243.140
1.6.50.08	LÍNEAS Y CABLES DE TRANSMISIÓN	1.243.140	-	-	1.243.140	-	1.243.140
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	339.890	-	-	339.890	-	339.890
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	277.150	-	-	277.150	-	277.150
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	24.854	-	-	24.854	-	24.854
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	37.886	-	-	37.886	-	37.886
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	12.789	17.498	17.498	12.789	-	12.789
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	12.789	17.498	17.498	12.789	-	12.789
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.096.675	48.575	31.042	3.114.208	-	3.114.208
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.301.341	45.231	11.841	2.334.731	-	2.334.731
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	795.334	3.344	19.201	779.477	-	779.477
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.145.403	17.017	-	11.162.420	-	11.162.420
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.610.786	10.470	-	1.621.256	-	1.621.256
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.534.617	6.547	-	9.541.164	-	9.541.164
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	472.691	4.471	-	477.162	-	477.162
1.6.75.02	TERRESTRE	472.691	4.471	-	477.162	-	477.162
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.706	6.480	-	43.186	-	43.186
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	36.706	6.480	-	43.186	-	43.186
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(12.302.123)	-	8.474	(12.310.597)	-	(12.310.597)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.306.216)	-	4.398	(2.310.614)	-	(2.310.614)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(604.833)	-	507	(605.340)	-	(605.340)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(292.571)	-	33	(292.604)	-	(292.604)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(9.311)	-	3	(9.314)	-	(9.314)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.479.378)	-	792	(1.480.170)	-	(1.480.170)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(7.368.600)	-	2.606	(7.371.206)	-	(7.371.206)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(215.141)	-	131	(215.272)	-	(215.272)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(26.073)	-	4	(26.077)	-	(26.077)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	(466.291)	-	-	(466.291)	-	(466.291)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(20.387)	-	-	(20.387)	-	(20.387)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(323.775)	-	-	(323.775)	-	(323.775)
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(122.129)	-	-	(122.129)	-	(122.129)
1.9	OTROS ACTIVOS	158.206.451	1.680.668	76.028	159.811.091	-	159.811.091
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	116.064.483	1.638.599	-	117.703.082	-	117.703.082
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	116.064.483	1.638.599	-	117.703.082	-	117.703.082
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
1.9.05.01	SEGUROS	-	-	-	-	-	-
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	-	-	-	-	-	-
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	-	-	-	-	-	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	-	-	-	-	-
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.182	-	-	18.182	-	18.182
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	18.182	-	-	18.182	-	18.182
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	(18.161)	-	-	(18.161)	-	(18.161)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(18.161)	-	-	(18.161)	-	(18.161)
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	85.808	12.027	60.736	37.099	-	37.099
1.9.30.01	MUEBLES	-	-	-	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.9.30.02	INMUEBLES	8.475	12.027	12.027	8.475	-	8.475
1.9.30.04	PARTICIPACIONES	28.624	-	-	28.624	-	28.624
1.9.30.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	48.709	-	48.709	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	256.769	17.506	-	274.275	-	274.275
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	-	-	-	-	-	-
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	1	-	-	1	-	1
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	5.275	-	-	5.275	-	5.275
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	251.493	17.506	-	268.999	-	268.999
1.9.70	INTANGIBLES	7.991.480	-	-	7.991.480	-	7.991.480
1.9.70.07	LICENCIAS	-	-	-	-	-	-
1.9.70.08	SOFTWARE	7.991.480	-	-	7.991.480	-	7.991.480
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(6.778.552)	-	2.756	(6.781.308)	-	(6.781.308)
1.9.75.08	SOFTWARE	(6.778.552)	-	2.756	(6.781.308)	-	(6.781.308)
1.9.99	VALORIZACIONES	40.586.442	12.536	12.536	40.586.442	-	40.586.442
1.9.99.52	TERRENOS	8.132.536	-	-	8.132.536	-	8.132.536
1.9.99.62	EDIFICACIONES	31.973.173	-	-	31.973.173	-	31.973.173
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.719	-	-	8.719	-	8.719
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	185.274	-	-	185.274	-	185.274
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	12.536	12.536	-	-	-
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	286.740	-	-	286.740	-	286.740
2	PASIVOS	126.497.854	146.746.880	188.294.241	168.045.215	8.578.725	159.466.490
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.686.010	31.177.934	35.968.515	8.476.591	8.476.591	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	325.461	2.974.065	4.359.997	1.711.393	1.711.393	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	609	309.853	451.210	141.966	141.966	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	324.852	2.664.212	3.908.787	1.569.427	1.569.427	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21.814	1.986.071	2.366.109	401.852	401.852	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.814	1.986.071	2.366.109	401.852	401.852	-
2.4.25	ACREEDORES	3.109.391	23.067.588	25.401.576	5.443.379	5.443.379	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	35.756	232.213	196.457	-	-	-
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	-	68.787	71.273	2.486	2.486	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	109	50.479	67.079	16.709	16.709	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	31.483	151.463	122.349	2.369	2.369	-
2.4.25.10	SEGUROS	-	52.373	66.487	14.114	14.114	-
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1.941.638	170.672	-	1.770.966	1.770.966	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2.703	41.476	38.873	100	100	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	139.465	2.323.350	2.203.071	19.186	19.186	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	101.782	2.638.491	2.556.250	19.541	19.541	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2.247	911.900	909.653	-	-	-
2.4.25.21	SINDICATOS	-	-	-	-	-	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	90.783	2.479.473	2.388.690	-	-	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	19.311	211.231	191.920	-	-	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1.128	45.784	44.656	-	-	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	243.713	6.931.168	6.687.455	-	-	-
2.4.25.51	COMISIONES	1.271	-	-	1.271	1.271	-
2.4.25.52	HONORARIOS	12.058	2.035.940	4.405.936	2.382.054	2.382.054	-
2.4.25.53	SERVICIOS	199.736	3.603.010	4.172.699	769.425	769.425	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	286.208	1.119.778	1.278.728	445.158	445.158	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	226.871	906.793	1.514.106	834.184	834.184	-
2.4.36.03	HONORARIOS	33.977	111.211	208.337	131.103	131.103	-
2.4.36.05	SERVICIOS	26.866	67.335	123.829	83.360	83.360	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	509	900	1.215	824	824	-
2.4.36.08	COMPRAS	6.186	8.020	12.523	10.689	10.689	-
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	128.069	614.916	966.121	479.274	479.274	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	-	6.018	6.018	-	-	-
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	-	3.676	3.676	-	-	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	23.546	51.248	102.638	74.936	74.936	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	2.020	1.202	2.846	3.664	3.664	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	5.680	25.681	57.749	37.748	37.748	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	18	16.586	29.154	12.586	12.586	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	4.819	4.819	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	1.478	1.478	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	-	3.341	3.341	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1	2.238.598	2.321.908	83.311	83.311	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	1	2.238.598	2.321.908	83.311	83.311	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.472	-	-	2.472	2.472	-
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	2.472	-	-	2.472	2.472	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	4.619.871	15.723.182	16.013.371	4.910.060	7.306	4.902.754
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27.009	12.906.305	12.883.759	4.463	4.463	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	11.498	7.354.994	7.347.959	4.463	4.463	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	1.900	1.437.577	1.435.677	-	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	8.317	477.482	469.165	-	-	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	151	447.803	447.652	-	-	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.554	1.541.744	1.539.190	-	-	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	926	197.497	196.571	-	-	-
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	1.663	1.449.208	1.447.545	-	-	-
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	4.592.862	2.816.877	3.129.612	4.905.597	2.843	4.902.754
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	247	2.563.189	2.565.785	2.843	2.843	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4.592.615	253.688	563.827	4.902.754	-	4.902.754
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-	-	-	-	-	-
2.6.25	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-	-	-
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	-	-	-	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	117.820.429	92.656.000	129.399.307	154.563.736	-	154.563.736
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.536.142	2.971.377	42.575.156	48.139.921	-	48.139.921
2.7.10.05	LITIGIOS	8.536.142	2.971.377	42.575.156	48.139.921	-	48.139.921
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.604.539	5.896.752	2.292.213	-	-	-
2.7.15.03	VACACIONES	40.592	446.897	406.305	-	-	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	101.479	459.013	357.534	-	-	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	172.873	253.373	80.500	-	-	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.939.144	2.429.972	490.828	-	-	-
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	1.350.451	2.307.497	957.046	-	-	-
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	49.818.206	55.038.398	53.468.724	48.248.532	-	48.248.532
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	91.713.423	3.058.673	14.190.495	102.845.245	-	102.845.245
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(41.895.217)	19.247.519	6.546.023	(54.596.713)	-	(54.596.713)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	31.271.071	28.823.322	-	2.447.749	-	2.447.749
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(31.271.071)	3.908.884	32.732.206	(2.447.749)	-	(2.447.749)
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	55.861.542	28.749.473	31.063.214	58.175.283	-	58.175.283
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	155.472.818	-	19.032.423	174.505.241	-	174.505.241
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	(99.611.276)	28.749.473	12.030.791	(116.329.958)	-	(116.329.958)
2.9	OTROS PASIVOS	371.544	7.189.764	6.913.048	94.828	94.828	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	312.742	7.189.764	6.904.120	27.098	27.098	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	133	-	12	145	145	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	21.790	14.000	-	7.790	7.790	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	290.819	7.175.764	6.900.836	15.891	15.891	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	3.272	3.272	3.272	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	58.802	-	8.928	67.730	67.730	-
2.9.10.07	VENTAS	58.802	-	8.928	67.730	67.730	-
3	PATRIMONIO	170.509.263	17.852.881	592.955	153.249.337	-	153.249.337
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	170.509.263	17.852.881	592.955	153.249.337	-	153.249.337
3.2.08	CAPITAL FISCAL	133.572.139	13.351.099	592.955	120.813.995	-	120.813.995
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	133.572.139	13.351.099	592.955	120.813.995	-	120.813.995
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	4.490.554	-	(4.490.554)	-	(4.490.554)
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-	4.490.554	-	(4.490.554)	-	(4.490.554)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	522.706	-	-	522.706	-	522.706
3.2.35.02	EN ESPECIE	522.706	-	-	522.706	-	522.706
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	40.586.442	-	-	40.586.442	-	40.586.442
3.2.40.52	TERRENOS	8.132.536	-	-	8.132.536	-	8.132.536
3.2.40.62	EDIFICACIONES	31.973.173	-	-	31.973.173	-	31.973.173
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.719	-	-	8.719	-	8.719
3.2.40.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	185.274	-	-	185.274	-	185.274
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	286.740	-	-	286.740	-	286.740
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(4.172.024)	11.228	-	(4.183.252)	-	(4.183.252)
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(488.177)	8.473	-	(496.650)	-	(496.650)
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(3.683.847)	2.755	-	(3.686.602)	-	(3.686.602)
4	INGRESOS	184.644.619	149.093.555	114.123.627	149.674.691	-	149.674.691
4.1	INGRESOS FISCALES	162.033.771	147.983.750	103.422.402	117.472.423	-	117.472.423
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	162.250.897	147.944.877	103.251.730	117.557.750	-	117.557.750
4.1.10.02	MULTAS	41.284.701	123.376.313	95.834.509	13.742.897	-	13.742.897
4.1.10.03	INTERESES	25.318	288	248.484	273.514	-	273.514
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	120.940.878	24.568.276	7.168.737	103.541.339	-	103.541.339
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(217.126)	38.873	170.672	(85.327)	-	(85.327)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(217.126)	38.873	170.672	(85.327)	-	(85.327)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.274.874	1.032.770	2.724.101	3.966.205	-	3.966.205
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.274.874	7.628	1.521.699	3.788.945	-	3.788.945
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2.274.874	7.628	1.521.699	3.788.945	-	3.788.945
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	60	60	-	-	-
4.7.20.80	RECAUDOS	-	60	60	-	-	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	1.025.082	1.202.342	177.260	-	177.260
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	1.025.082	1.202.342	177.260	-	177.260
4.8	OTROS INGRESOS	20.335.974	77.035	7.977.124	28.236.063	-	28.236.063
4.8.05	FINANCIEROS	11.130.640	175	3.337.585	14.468.050	-	14.468.050
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	874.687	175	139.884	1.014.396	-	1.014.396
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	1	-	-	1	-	1
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	12.425	-	-	12.425	-	12.425
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	22.279	-	-	22.279	-	22.279
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	393	-	-	393	-	393
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	4.521.483	-	2.612.189	7.133.672	-	7.133.672
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN	5.699.372	-	585.512	6.284.884	-	6.284.884
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	73	-	-	73	-	73
4.8.06.01	EFECTIVO	73	-	-	73	-	73
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.044.864	8.541	2.075.304	11.111.627	-	11.111.627
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	9.044.864	8.541	2.064.437	11.100.760	-	11.100.760
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	-	-	10.867	10.867	-	10.867
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	116.691	68.319	2.564.235	2.612.607	-	2.612.607
4.8.10.07	SOBRANTES	-	-	-	-	-	-
4.8.10.08	RECUPERACIONES	116.602	68.319	2.555.651	2.603.934	-	2.603.934
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	89	-	8.584	8.673	-	8.673
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.706	-	-	43.706	-	43.706
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	43.706	-	-	43.706	-	43.706
5	GASTOS	69.940.746	102.240.576	22.506.631	149.674.691	-	149.674.691
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	56.933.467	48.090.425	17.816.120	87.207.772	-	87.207.772
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	33.822.844	16.256.166	178.618	49.900.392	-	49.900.392
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	11.324.331	3.724.680	112.654	14.936.357	-	14.936.357
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	47.731	24.965	-	72.696	-	72.696
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	670.703	499.172	-	1.169.875	-	1.169.875
5.1.01.09	HONORARIOS	779.815	4.454.040	11.668	5.222.187	-	5.222.187
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	951.000	357.534	-	1.308.534	-	1.308.534
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.980.000	490.828	-	2.470.828	-	2.470.828
5.1.01.17	VACACIONES	825.000	406.305	-	1.231.305	-	1.231.305

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	136.180	43.111	52.720	126.571	-	126.571
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.790.455	1.435.677	-	3.226.132	-	3.226.132
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	562.249	214.048	1.576	774.721	-	774.721
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	22.435	4.461	-	26.896	-	26.896
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	703.692	72.500	-	776.192	-	776.192
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	2.498.500	-	-	2.498.500	-	2.498.500
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	138.324	44.912	-	183.236	-	183.236
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	2.295.968	1.403.472	-	3.699.440	-	3.699.440
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	9.096.461	3.080.461	-	12.176.922	-	12.176.922
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.292.394	23.502.054	17.436.385	16.358.063	-	16.358.063
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3.547.953	7.010.455	5.573.183	4.985.225	-	4.985.225
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE	-	3.908.884	1.954.442	1.954.442	-	1.954.442
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	5.804.580	12.030.791	9.717.051	8.118.320	-	8.118.320
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	939.861	551.924	191.709	1.300.076	-	1.300.076
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.253.311	2.857.113	-	9.110.424	-	9.110.424
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	773.529	404.296	-	1.177.825	-	1.177.825
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.152.203	1.320.267	-	4.472.470	-	4.472.470
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	89.867	44.656	-	134.523	-	134.523
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	1.186.336	573.548	-	1.759.884	-	1.759.884
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	1.051.376	514.346	-	1.565.722	-	1.565.722
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	966.881	505.356	-	1.472.237	-	1.472.237
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	580.117	303.208	-	883.325	-	883.325
5.1.04.02	APORTES AL SENA	386.764	202.148	-	588.912	-	588.912
5.1.11	GENERALES	5.120.916	4.777.876	197.217	9.701.575	-	9.701.575
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	484.254	161.418	-	645.672	-	645.672
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	544.884	220.730	16.694	748.920	-	748.920
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1.279.454	2.694.839	21.755	3.952.538	-	3.952.538
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	547.893	220.122	16.261	751.754	-	751.754
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	83.425	69.518	2.375	150.568	-	150.568
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	495.506	264.379	78.287	681.598	-	681.598
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	91	-	-	91	-	91
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	119.421	199.048	21.116	297.353	-	297.353
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	-	-	-	-	-	-
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	437.573	654.564	6.238	1.085.899	-	1.085.899
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	723.168	68.373	25.795	765.746	-	765.746
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.095	13.445	-	32.540	-	32.540
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y	243.596	136.588	-	380.184	-	380.184
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	111.304	59.209	1.721	168.792	-	168.792
5.1.11.56	BODEGAJE	24.081	-	-	24.081	-	24.081
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	1.300	-	1.300	-	1.300
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	7.171	14.343	6.975	14.539	-	14.539
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	477.121	191.860	3.900	665.081	-	665.081
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	173.307	1.478	-	174.785	-	174.785
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	130.268	-	-	130.268	-	130.268
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	-	-	-	-	-	-
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	287	-	-	287	-	287
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	-	1.300	1.300	-	-	-
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	173.259	186.444	-	359.703	-	359.703
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	-	2.638	2.600	38	-	38
5.2	DE OPERACIÓN	3.599.966	4.050.096	21.215	7.628.847	-	7.628.847
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	295.385	1.875	-	297.260	-	297.260
5.2.02.08	HONORARIOS	-	-	-	-	-	-
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	230.000	-	-	230.000	-	230.000
5.2.02.28	VIÁTICOS	65.385	1.875	-	67.260	-	67.260
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	768	-	768	-	768

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	768	-	768	-	768
5.2.11	GENERALES	3.289.135	4.036.363	20.474	7.305.024	-	7.305.024
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	173.816	-	-	173.816	-	173.816
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	94.014	29.322	4.654	118.682	-	118.682
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	42.039	-	-	42.039	-	42.039
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	25.400	-	-	25.400	-	25.400
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-
5.2.11.49	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	-	-	-	-	-	-
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	-	-	-	-	-	-
5.2.11.64	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2.953.866	4.007.041	15.820	6.945.087	-	6.945.087
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.446	11.090	741	25.795	-	25.795
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	14.707	10.349	-	25.056	-	25.056
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	739	741	741	739	-	739
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.288.800	41.635.924	-	44.924.724	-	44.924.724
5.3.07	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-
5.3.07.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.288.800	41.635.924	-	44.924.724	-	44.924.724
5.3.14.01	LITIGIOS	3.288.800	41.635.924	-	44.924.724	-	44.924.724
5.4	TRANSFERENCIAS	2.363.982	2.433.317	178.742	4.618.557	-	4.618.557
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.363.982	2.433.317	178.742	4.618.557	-	4.618.557
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.237.802	2.281.015	26.440	4.492.377	-	4.492.377
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	126.180	152.302	152.302	126.180	-	126.180
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	-	-	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	-	-	-	-	-
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	3.754.531	6.030.814	-	9.785.345	-	9.785.345
5.8.01	INTERESES	-	-	-	-	-	-
5.8.01.90	OTROS INTERESES	-	-	-	-	-	-
5.8.02	COMISIONES	-	-	-	-	-	-
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-
5.8.05	FINANCIEROS	3.298.961	6.020.725	-	9.319.686	-	9.319.686
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	-	-	-	-	-	-
5.8.05.27	ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	788.651	-	-	788.651	-	788.651
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2.353.531	5.882.382	-	8.235.913	-	8.235.913
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN	155.947	138.343	-	294.290	-	294.290
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	832	-	-	832	-	832
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	50.204	5.744	-	55.948	-	55.948
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	20.283	-	-	20.283	-	20.283
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	29.921	5.744	-	35.665	-	35.665
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	405.366	4.345	-	409.711	-	409.711
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	394.032	137	-	394.169	-	394.169
5.8.15.93	OTROS GASTOS	11.334	4.208	-	15.542	-	15.542
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	4.490.554	(4.490.554)	-	(4.490.554)
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	4.490.554	(4.490.554)	-	(4.490.554)
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	4.490.554	(4.490.554)	-	(4.490.554)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	4.168.757.511	4.168.757.511	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	21.876.831	11.404.521	21.816.492	11.464.860	-	11.464.860
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	20.547.380	-	20.547.380	-	-	-
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	20.547.380	-	20.547.380	-	-	-
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.329.451	11.404.521	1.269.112	11.464.860	-	11.464.860
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.329.451	11.404.521	1.269.112	11.464.860	-	11.464.860
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	67.331.900	5.513.195	-	72.845.095	-	72.845.095
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1.039	-	-	1.039	-	1.039
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.039	-	-	1.039	-	1.039

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	67.330.861	5.513.195	-	72.844.056	-	72.844.056
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	67.330.861	5.513.195	-	72.844.056	-	72.844.056
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(89.208.731)	4.151.839.795	4.146.941.019	(84.309.955)	-	(84.309.955)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(21.876.831)	4.151.839.795	4.141.427.825	(11.464.861)	-	(11.464.861)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	(20.547.380)	2.075.285.342	2.054.737.962	-	-	-
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(1.329.451)	2.076.554.453	2.086.689.863	(11.464.861)	-	(11.464.861)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(67.331.900)	-	5.513.194	(72.845.094)	-	(72.845.094)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(1.039)	-	-	(1.039)	-	(1,039)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(67.330.861)	-	5.513.194	(72.844.055)	-	(72.844.055)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	137.312.853.711	137.312.853.711	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	58.242.927.555	91.434.830.909	45.878.147.665	12.686.244.311	-	12.686.244.311
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	58.241.394.555	91.434.830.909	45.878.147.665	12.684.711.311	-	12.684.711.311
9.1.20.01	CIVILES	-	41.622	133.622	92.000	-	92.000
9.1.20.02	LABORALES	1.640.277	2.664.054	1.323.777	300.000	-	300.000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	58.239.754.278	91.432.125.233	45.876.690.266	12.684.319.311	-	12.684.319.311
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	1.533.000	-	-	1.533.000	-	1,533.000
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	1,533.000	-	-	1,533.000	-	1,533.000
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	456.777	-	-	456.777	-	456.777
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	456.777	-	-	456.777	-	456.777
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	456.777	-	-	456.777	-	456.777
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(58.243.384.332)	45.878.022.802	91.434.706.046	(12.686.701.088)	-	(12.686.701.088)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(58.242.927.555)	45.878.022.802	91.434.706.046	(12.686.244.311)	-	(12.686.244.311)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	(58.240.572.110)	45.878.022.802	91.434.706.046	(12.683.888.866)	-	(12.683.888.866)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(2.355.445)	-	-	(2.355.445)	-	(2.355.445)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(456.777)	-	-	(456.777)	-	(456.777)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(456.777)	-	-	(456.777)	-	(456.777)