

**923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2019 al 31-12-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	31.533.528.664,23	9.507.957.814,70	4.253.731.298,01	36.787.755.180,92	17.002.184,42	36.770.752.996,50
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.000.000,00	2.623.220.695,00	2.659.220.695,00	-	-	-
1.1.05	CAJA	36.000.000,00	3.884.031,00	39.884.031,00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	36.000.000,00	3.884.031,00	39.884.031,00	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	2.619.336.664,00	2.619.336.664,00	-	-	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	-	2.619.336.664,00	2.619.336.664,00	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	10.949.472,00	57.045.893,64	50.993.181,22	17.002.184,42	17.002.184,42	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.949.472,00	57.045.893,64	50.993.181,22	17.002.184,42	17.002.184,42	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	9.751.972,00	33.684.116,42	26.433.904,00	17.002.184,42	17.002.184,42	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.197.500,00	23.361.777,22	24.559.277,22	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	-	24.397.142,00	24.397.142,00	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	24.397.142,00	24.397.142,00	-	-	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	24.397.142,00	24.397.142,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.088.419.828,88	1.755.631.635,64	1.198.514.655,49	31.645.536.809,03	-	31.645.536.809,03
1.6.05	TERRENOS	2.204.370.998,38	-	-	2.204.370.998,38	-	2.204.370.998,38
1.6.05.01	URBANOS	2.204.370.998,38	-	-	2.204.370.998,38	-	2.204.370.998,38
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.237.318.911,65	562.005.402,75	515.261.816,30	1.284.062.498,10	-	1.284.062.498,10
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	83.510.588,00	18.288.533,40	4.224.500,00	97.569.621,40	-	97.569.621,40
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	7.116.200,00	-	7.116.200,00	-	7.116.200,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	706.132.092,70	13.873.749,67	85.279.549,30	634.726.293,07	-	634.726.293,07
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	421.301.649,95	522.481.919,68	409.247.306,00	534.536.263,63	-	534.536.263,63
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26.374.581,00	250.000,00	16.510.461,00	10.114.120,00	-	10.114.120,00
1.6.40	EDIFICACIONES	25.777.420.207,06	280.000.000,00	-	26.057.420.207,06	-	26.057.420.207,06
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	25.777.420.207,06	280.000.000,00	-	26.057.420.207,06	-	26.057.420.207,06
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	255.218.968,00	36.614.640,60	-	291.833.608,60	-	291.833.608,60
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	255.218.968,00	36.614.640,60	-	291.833.608,60	-	291.833.608,60
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	69.873.923,00	333.787.317,63	-	403.661.240,63	-	403.661.240,63
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	69.873.923,00	333.787.317,63	-	403.661.240,63	-	403.661.240,63
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.774.372.233,41	478.200.938,40	147.132.296,00	2.105.440.875,81	-	2.105.440.875,81
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	217.591.327,00	26.222.609,00	147.132.296,00	96.681.640,00	-	96.681.640,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.556.780.906,41	451.978.329,40	-	2.008.759.235,81	-	2.008.759.235,81
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.798.519,00	5.310.481,00	-	14.109.000,00	-	14.109.000,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	8.798.519,00	5.310.481,00	-	14.109.000,00	-	14.109.000,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	280.000.000,00	-	280.000.000,00	-	-	-
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	280.000.000,00	-	280.000.000,00	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(518.953.931,62)	59.712.855,26	256.120.543,19	(715.361.619,55)	-	(715.361.619,55)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(190.943.853,40)	-	108.233.934,16	(299.177.787,56)	-	(299.177.787,56)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(47.183.623,20)	52.786.119,14	65.512.252,65	(59.909.756,71)	-	(59.909.756,71)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	-	219.910,35	(219.910,35)	-	(219.910,35)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(10.915.919,67)	-	2.219.052,95	(13.134.972,62)	-	(13.134.972,62)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(267.263.547,45)	4.894.692,57	79.541.378,46	(341.910.233,34)	-	(341.910.233,34)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(2.646.987,90)	2.032.043,55	394.014,62	(1.008.958,97)	-	(1.008.958,97)
1.9	OTROS ACTIVOS	398.159.363,35	5.047.662.448,42	320.605.624,30	5.125.216.187,47	-	5.125.216.187,47
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.049.362,92	541.848.490,75	15.049.362,92	541.848.490,75	-	541.848.490,75
1.9.05.01	SEGUROS	15.049.362,92	541.848.490,75	15.049.362,92	541.848.490,75	-	541.848.490,75
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	2.801.384.000,00	40.384.000,00	2.761.000.000,00	-	2.761.000.000,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	2.801.384.000,00	40.384.000,00	2.761.000.000,00	-	2.761.000.000,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	848.018.083,41	1.336.462.745,00	123.676.560,33	2.060.804.268,08	-	2.060.804.268,08
1.9.70.07	LICENCIAS	848.018.083,41	1.328.029.412,00	123.676.560,33	2.052.370.935,08	-	2.052.370.935,08
1.9.70.08	SOFTWARES	-	8.433.333,00	-	8.433.333,00	-	8.433.333,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(464.908.082,98)	367.967.212,67	141.495.701,05	(238.436.571,36)	-	(238.436.571,36)
1.9.75.07	LICENCIAS	(398.664.926,78)	301.724.056,47	141.495.701,05	(238.436.571,36)	-	(238.436.571,36)
1.9.75.08	SOFTWARES	(66.243.156,20)	66.243.156,20	-	-	-	-
2	PASIVOS	1.748.246.490,13	29.571.944.292,70	38.909.059.781,71	11.085.361.979,14	11.085.361.979,14	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.257.370.981,13	21.864.327.325,70	29.855.119.083,71	9.248.162.739,14	9.248.162.739,14	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	715.133.978,76	13.823.688.234,11	20.435.307.915,07	7.326.753.659,72	7.326.753.659,72	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	58.223.273,00	564.776.249,08	506.552.976,08	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	656.910.705,76	13.258.911.985,03	19.928.754.938,99	7.326.753.659,72	7.326.753.659,72	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	16.593.505,00	16.593.505,00	-	-	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	-	13.827.921,00	13.827.921,00	-	-	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	-	2.765.584,00	2.765.584,00	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	157.317.379,00	687.126.495,00	714.120.858,00	184.311.742,00	184.311.742,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	86.270.186,00	269.823.197,00	282.235.207,00	98.682.196,00	98.682.196,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70.285.215,00	219.241.913,00	232.004.498,00	83.047.800,00	83.047.800,00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	6.219.874,00	6.219.874,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	3.314.646,00	3.314.646,00	-	-	-

2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	300.000,00	186.080.000,00	187.780.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	461.978,00	2.446.865,00	2.566.633,00	581.746,00	581.746,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	348.368.828,00	2.885.293.652,00	3.009.600.487,00	472.675.663,00	472.675.663,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	317.513,00	7.464.514,00	8.455.493,00	1.308.492,00	1.308.492,00	-
2.4.36.04	COMISIONES	-	1.429.620,00	1.429.620,00	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	7.589.225,00	208.614.133,00	248.424.835,00	47.399.927,00	47.399.927,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.477.717,00	25.028.918,00	25.733.745,00	3.182.544,00	3.182.544,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	20.883.338,00	60.270.619,00	53.754.694,00	14.367.413,00	14.367.413,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	264.153.171,00	2.084.761.987,00	2.128.253.792,00	307.644.976,00	307.644.976,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	30.952.000,00	241.621.398,00	257.057.627,00	46.388.229,00	46.388.229,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3.793.210,00	40.772.210,00	40.772.210,00	378,00	378,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	18.202.654,00	215.330.253,00	249.511.303,00	52.383.704,00	52.383.704,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	225.662.443,00	225.662.443,00	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	224.778.000,00	224.778.000,00	-	-	-
2.4.40.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	-	884.443,00	884.443,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.550.795,37	4.225.962.996,59	5.453.833.875,64	1.264.421.674,42	1.264.421.674,42	-
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.133.286,00	601.478.820,95	778.469.362,95	179.123.828,00	179.123.828,00	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	-	530.511.781,00	530.511.781,00	530.511.781,00	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	3.883.200,00	9.252.300,00	8.339.100,00	2.970.000,00	2.970.000,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	5.530.800,00	255.107.770,00	347.654.670,00	98.077.700,00	98.077.700,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	5.509,00	27.545,00	27.545,00	5.509,00	5.509,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	24.998.000,37	3.360.096.560,64	3.785.331.416,69	450.232.856,42	450.232.856,42	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	490.875.509,00	7.707.616.967,00	9.053.940.698,00	1.837.199.240,00	1.837.199.240,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	490.875.509,00	7.707.616.967,00	9.053.940.698,00	1.837.199.240,00	1.837.199.240,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	4.203.844.498,24	4.203.844.498,24	-	-	-
2.5.11.02	CESANTIAS	-	106.663.147,41	1.419.295.067,41	1.312.631.920,00	1.312.631.920,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	-	411.552.494,00	411.552.494,00	-	-	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	758.774.765,00	758.774.765,00	-	-	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	144.806.266,00	144.806.266,00	-	-	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	498.857.908,87	498.857.908,87	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	84.681.200,00	257.889.626,00	254.380.926,00	81.172.500,00	81.172.500,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	205.145.119,00	632.184.650,00	637.447.035,00	210.407.504,00	210.407.504,00	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	151.043.490,00	479.938.855,00	481.058.881,00	152.163.516,00	152.163.516,00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	50.005.700,00	211.140.300,00	241.958.400,00	80.823.800,00	80.823.800,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	1.964.456,48	1.964.456,48	-	-	-
3	PATRIMONIO	29.432.185.805,40	3.729.792.603,62	-	25.702.393.201,78	-	25.702.393.201,78
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29.432.185.805,40	3.729.792.603,62	-	25.702.393.201,78	-	25.702.393.201,78
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.432.185.805,40	-	-	29.432.185.805,40	-	29.432.185.805,40
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	29.432.185.805,40	-	-	29.432.185.805,40	-	29.432.185.805,40
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	3.729.792.603,62	-	(3.729.792.603,62)	-	(3.729.792.603,62)
3.1.10.02	PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	3.729.792.603,62	-	(3.729.792.603,62)	-	(3.729.792.603,62)
4	INGRESOS	40.397.740.613,40	196.293.392,00	27.312.047.060,36	67.513.494.281,76	-	67.513.494.281,76
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	862.262.166,73	-	243.953.733,00	1.106.215.899,73	-	1.106.215.899,73
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	862.262.166,73	-	243.953.733,00	1.106.215.899,73	-	1.106.215.899,73
4.4.28.08	DONACIONES	862.262.166,73	-	243.953.733,00	1.106.215.899,73	-	1.106.215.899,73
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.392.082.708,67	52.897.654,00	27.040.791.959,89	66.379.977.014,56	-	66.379.977.014,56
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	37.658.769.438,67	52.897.654,00	26.068.473.375,89	63.674.345.160,56	-	63.674.345.160,56
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	29.012.397.563,44	46.883.746,00	12.966.721.783,86	41.932.235.601,30	-	41.932.235.601,30
4.7.05.10	INVERSIÓN	8.646.371.875,23	6.013.908,00	13.101.751.592,03	21.742.109.559,26	-	21.742.109.559,26
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.733.313.270,00	-	972.318.584,00	2.705.631.854,00	-	2.705.631.854,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.733.313.270,00	-	859.929.584,00	2.593.242.854,00	-	2.593.242.854,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	112.389.000,00	112.389.000,00	-	112.389.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	143.395.738,00	143.395.738,00	27.301.367,47	27.301.367,47	-	27.301.367,47
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	2.750.440,25	2.750.440,25	-	2,750.440,25
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	2.750.440,25	2,750.440,25	-	2,750.440,25
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	143.395.738,00	143.395.738,00	24.550.927,22	24,550.927,22	-	24,550.927,22
4.8.08.26	RECUPERACIONES	143.395.738,00	143.395.738,00	24.550.927,22	24,550.927,22	-	24,550.927,22
5	GASTOS	40.044.644.244,70	32.572.723.392,65	5.103.873.355,59	67.513.494.281,76	-	67.513.494.281,76
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38.437.526.813,00	32.379.381.100,46	1.175.379.661,56	69.641.528.251,90	-	69.641.528.251,90
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	13.539.081.827,00	5.170.824.924,58	21.594.488,00	18.688.312.263,58	-	18.688.312.263,58
5.1.01.01	SUELDOS	12.684.907.757,00	4.907.182.781,58	21.521.927,00	17.570.568.611,58	-	17.570.568.611,58
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	853.035.561,00	263.642.143,00	72.561,00	1.116.605.143,00	-	1.116.605.143,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.138.509,00	-	-	1.138.509,00	-	1,138.509,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	5.886.244,00	5.886.244,00	-	-	-
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	5.886.244,00	5.886.244,00	-	-	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.107.989.185,00	1.699.136.246,00	55.464.916,00	5,751.660.515,00	-	5,751.660.515,00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	10.521.078,00	26.955.016,00	37.478.094,00	-	-	-
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	523.679.564,00	240.031.036,00	-	763.710.600,00	-	763.710.600,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.201.557.063,00	482.971.947,00	9.011.536,00	1.675.517.474,00	-	1,675.517.474,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	716.006.874,00	311.731.212,00	8.977.286,00	1.018.760.800,00	-	1,018.760.800,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	346.794.923,00	-	-	346.794.923,00	-	346.794.923,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1.307.025.618,00	637.447.035,00	-	1.944.472.653,00	-	1,944.472.653,00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.404.065,00	-	-	2,404.065,00	-	2,404.065,00

5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	599.900.930,00	355.237.770,00	756.000,00	954.382.700,00	-	954.382.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	359.924.598,00	213.127.802,00	-	573.052.400,00	-	573.052.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	220.236.032,00	135.282.868,00	756.000,00	354.762.900,00	-	354.762.900,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	6.076.500,00	1.772.100,00	-	7.848.600,00	-	7.848.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	13.863.800,00	5.055.000,00	-	18.718.800,00	-	18.718.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.328.508.280,00	3.440.982.451,00	194.411,00	6.769.296.320,00	-	6.769.296.320,00
5.1.07.01	VACACIONES	36.146.273,00	411.552.494,00	-	447.698.767,00	-	447.698.767,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	349.374.037,00	1.419.475.252,00	-	1.768.849.289,00	-	1.768.849.289,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	144.806.266,00	-	144.806.266,00	-	144.806.266,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	657.458.491,00	758.774.765,00	-	1.416.233.256,00	-	1.416.233.256,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	2.285.529.479,00	706.373.674,00	194.411,00	2.991.708.742,00	-	2.991.708.742,00
5.1.11	GENERALES	16.832.616.591,00	21.594.040.021,88	1.091.483.602,56	37.335.173.010,32	-	37.335.173.010,32
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	7,500.000,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	845.850.085,00	1.069.208.083,00	214.041.383,00	1.700.816.775,00	-	1.700.816.775,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	143.355.887,00	371.347.912,00	11.130.200,00	503.573.599,00	-	503.573.599,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2.283.183.812,10	1.076.521.476,00	311.862.279,75	3.047.843.008,35	-	3.047.843.008,35
5.1.11.16	REPARACIONES	45.400,00	195.804.317,00	-	195.849.717,00	-	195.849.717,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	140.761.712,81	82.064.427,81	-	222.826.140,62	-	222.826.140,62
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	898.635.655,67	337.520.333,62	15.251.124,81	1.220.904.864,48	-	1.220.904.864,48
5.1.11.19	VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.206.559.798,80	1.579.535.763,90	7.551.500,00	2.778.544.062,70	-	2.778.544.062,70
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	283.666.849,00	528.034.964,00	80.000.000,00	731.701.813,00	-	731.701.813,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	258.884.262,00	27.231.722,00	-	286.115.984,00	-	286.115.984,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	557.066.795,37	1.438.145.526,37	-	1.995.212.321,74	-	1.995.212.321,74
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	139.780.752,08	248.166.367,17	269.248.732,00	118.698.387,25	-	118.698.387,25
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	465.488.644,00	373.114.764,40	-	838.603.408,40	-	838.603.408,40
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	-	186.130.000,00	-	186.130.000,00	-	186.130.000,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	87.869.895,00	3.554.000,00	-	91.423.895,00	-	91.423.895,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	-	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	-
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	283.585.656,19	286.209.194,18	-	569.794.850,37	-	569.794.850,37
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	204.449.388,00	1.226.851.386,40	8.719.090,00	1.422.581.684,40	-	1.422.581.684,40
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	35.367.590,54	29.201.821,10	1.460.541,00	63.108.870,64	-	63.108.870,64
5.1.11.56	BODEGAJE	6.000.000,00	9.061.600,00	-	15.061.600,00	-	15.061.600,00
5.1.11.59	LICENCIAS	18.934.054,00	-	18.934.054,00	-	-	-
5.1.11.65	INTANGIBLES	324.440.249,00	35.372.750,00	-	359.812.999,00	-	359.812.999,00
5.1.11.78	COMISIONES	-	10.032.500,00	10.032.500,00	-	-	-
5.1.11.79	HONORARIOS	4.992.980.156,33	6.144.293.705,73	54.082.466,00	11.083.191.396,06	-	11.083.191.396,06
5.1.11.80	SERVICIOS	3.562.488.605,11	6.278.692.495,20	29.615.400,00	9.811.565.700,31	-	9.811.565.700,31
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	93.421.343,00	32.944.912,00	19.492.722,00	106.873.533,00	-	106.873.533,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.430.000,00	113.273.443,00	-	142.703.443,00	-	142.703.443,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	29.430.000,00	-	-	29.430.000,00	-	29.430.000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITALJE	-	112.389.000,00	-	112.389.000,00	-	112.389.000,00
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	-	884.443,00	-	884.443,00	-	884.443,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	886.489.909,97	167.137.266,72	197.201.090,41	856.426.086,28	-	856.426.086,28
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	483.228.575,57	91.884.721,87	-	575.113.297,44	-	575.113.297,44
5.3.60.01	EDIFICACIONES	190.943.853,40	47.735.963,35	-	238.679.816,75	-	238.679.816,75
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.972.729,14	5.602.495,94	-	50.575.225,08	-	50.575.225,08
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	74.127,08	-	74.127,08	-	74.127,08
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.276.249,74	1.453.065,72	-	10.729.315,46	-	10.729.315,46
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	235.592.654,59	36.625.055,16	-	272.217.709,75	-	272.217.709,75
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.443.088,70	394.014,62	-	2.837.103,32	-	2.837.103,32
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	403.261.334,40	75.252.544,85	197.201.090,41	281.312.788,84	-	281.312.788,84
5.3.66.05	LICENCIAS	403.261.334,40	75.252.544,85	197.201.090,41	281.312.788,84	-	281.312.788,84
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	720.627.521,73	26.205.025,47	1.500.000,00	745.332.547,20	-	745.332.547,20
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	720.627.521,73	26.205.025,47	1.500.000,00	745.332.547,20	-	745.332.547,20
5.7.20.80	RECAUDOS	720.627.521,73	26.205.025,47	1.500.000,00	745.332.547,20	-	745.332.547,20
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	3.729.792.603,62	(3.729.792.603,62)	-	(3.729.792.603,62)
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	3.729.792.603,62	(3.729.792.603,62)	-	(3.729.792.603,62)
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	3.729.792.603,62	(3.729.792.603,62)	-	(3.729.792.603,62)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.148.059.082,82	-	2.148.059.082,82	-	2,148.059.082,82
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	38.466.750,00	2.109.592.332,82	38.466.750,00	2.109.592.332,82	-	2,109.592.332,82
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	2.109.592.332,82	-	2.109.592.332,82	-	2,109.592.332,82
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	2.109.592.332,82	-	2.109.592.332,82	-	2,109.592.332,82
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	38.466.750,00	-	38.466.750,00	-	-	-
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.466.750,00	-	38.466.750,00	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(38.466.750,00)	38.466.750,00	2.109.592.332,82	(2.109.592.332,82)	-	(2,109.592.332,82)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(38.466.750,00)	38.466.750,00	2.109.592.332,82	(2.109.592.332,82)	-	(2,109.592.332,82)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(38.466.750,00)	38.466.750,00	-	-	-	-
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	-	2.109.592.332,82	(2.109.592.332,82)	-	(2,109.592.332,82)