

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

JORGE BERMUDEZ BETANCOURT, Profesional especializado con funciones de Contador del Centro de Memoria Histórica, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, procede a publicar en lugar visible por treinta (30) días y en la página web, los siguientes Informes financieros y contables al corte 31 de diciembre de 2019, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, y el Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas a los Estados Financieros.

Dada a los 14 días del mes de febrero de 2020.



JORGE BERMUDEZ BETANCOURT

Profesional especializado con funciones de Contador - CNMH

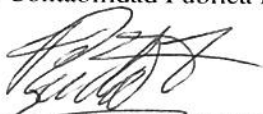


LOS SUSCRITOS DIRECTOR Y CONTADOR DEL CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

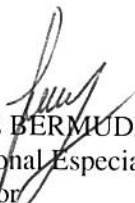
CERTIFICAN QUE:

La información financiera transmitida el 31 de diciembre de 2019 a la Contaduría General de La Nación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública –CHIP– con corte a 31 de diciembre de 2019, corresponden a los saldos que fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, para el proceso Contable y presupuestal del Centro Nacional de Memoria Histórica, dando cumplimiento a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y principios presupuestales. La información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad, se encuentran ajustadas al proceso de convergencia las normas NICSP de acuerdo a los contenidos en la resolución 533 y el instructivo 002 de 2015.

Dada en Bogotá a los 14 días del mes de Febrero del 2020, en cumplimiento del capítulo 6 del Régimen de Contabilidad Pública Marco Normativo Entidades de gobierno.



RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General



JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Profesional Especializado
Contador
Tarjeta profesional 177969-T



1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en pesos Colombianos)



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

Código	ACTIVO	Nota	Año 2019	Año 2018	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Año 2019	Año 2018	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		34.395.521.878	674.206.422	33.721.315.456		PASIVO CORRIENTE		1.366.584.062	2.328.516.592	(961.932.530)
11	Efectivo	5	649.500	105.460.556	(105.811.056)	24	Cuentas por pagar	21	742.222.868	1.406.654.346	(664.431.448)
13	Cuentas por cobrar	7	34.384.872.378	587.745.866	33.827.126.512	25	Beneficios a empleados	22	624.361.164	901.352.244	(276.991.080)
	ACTIVO NO CORRIENTE		22.445.010.932	23.088.618.938	(623.608.026)	29	Otros Pasivos	24	-	20.510.002	(20.510.002)
15	Inventarios	9	-	1.275.412.733	(1.275.412.733)		TOTAL PASIVO		1.366.584.062	2.328.516.592	(961.932.530)
16	Propiedades, planta y equipo	10	9.998.751.787	9.488.379.099	510.372.687		PATRIMONIO		55.473.948.748	21.414.308.788	34.059.639.960
19	Otros activos	14 - 16	12.446.259.145	12.304.827.126	141.432.020	31	Patrimonio institucional	27	55.473.948.748	21.414.308.788	34.059.639.960
	TOTAL ACTIVO		56.840.532.810	23.742.825.360	33.097.707.450		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56.840.532.810	23.742.825.380	33.097.707.430

Cuentas de Orden Deudoras

81	Otros activos contingentes	25
83	Bienes y derechos retirados	26
89	Deudoras de control por contra (CR)	26

Cuentas de Orden Acreedoras

91	Límites y mecanismos alternativos de solución	25
93	Otros pasivos contingentes	26
99	Pasivos contingentes por contra (DB)	25

RUBEN DARIO ACEVEDO GARMÓN
Director General
C.C. No. 8.316.536

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero (E)
C.C. No. 11.186.789

JORGE BERMÚDEZ BETANCOURT
Contralor General
C.C. No. 93.419.477



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en pesos Colombianos)



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

Código	ACTIVO	Nota	Año 2019	Año 2018	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Año 2019	Año 2018	Variación absoluta
ACTIVO CORRIENTE											
1.1	Efectivo	5	649.500	106.480.556	(105.811.056)	24	Cuentas por pagar	21	742.222.888	1.406.554.346	(664.331.458)
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras					24.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		255.716.863	1.000.337.949	(744.619.086)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	34.394.872.378	567.745.866	33.827.126.512	24.07	Recursos a Favor de terceros		62.352.344	-	62.352.344
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		34.394.872.378	567.745.866	33.827.126.512	24.24	Devoluciones de nómina		13.989.280	50.315.989	(36.326.709)
ACTIVO NO CORRIENTE						24.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		365.440.235	202.697.179	162.743.056
15	INVENTARIOS	9	-	23.088.616.958	(23.088.616.958)	24.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		36.393.800	-	36.393.800
15.10	Mercaderías En Existencia		-	1.275.412.733	(1.275.412.733)	24.50	Otras cuentas por pagar		8.328.376	153.303.228	(144.974.852)
15.14	Materiales Y Suministros		-	1.122.091.749	(1.122.091.749)	25	Beneficios a empleados	22	624.361.164	901.352.244	(276.991.080)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	9.988.751.787	9.488.379.089	510.372.697	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		624.361.164	901.352.244	(276.991.080)
16.15	Construcciones En Curso		8.375.338.115	7.494.597.276	880.740.839	29	Otros Pasivos	24	-	20.510.002	(20.510.002)
16.35	Bienes Muebles En Bodega		42.289.515	36.180.360	6.109.155	29.01	Avances y Anticipos Recibidos		-	20.510.002	(20.510.002)
16.37	Propiedades, Planta y Equipo No Empleados		641.874.775	237.184.304	404.690.472	TOTAL PASIVO					
16.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		536.417.687	750.280.945	(213.863.258)				1.366.584.062	2.328.516.592	(961.932.530)
16.70	Equipos De Comunicación y Computación		1.723.540.524	1.967.246.030	(243.705.506)						
16.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-						
16.80	Equipos De Comedor, Cocina, Dispensa y Hielera		2.399.799	3.748.879	(1.349.080)						
16.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.520.809.629)	(1.197.668.694)	(323.140.935)						
19	Otros Activos		12.446.258.145	12.304.827.126	141.432.020						
19.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	16	189.000.000	774.970.000	(585.970.000)						
19.06	Avances y Anticipos entregados		-	1.230.376	(1.230.376)	31	Patrimonio institucional	27	55.473.948.748	21.414.308.788	34.059.639.960
19.08	Recursos entregados en Administración		-	75.825.153	(75.825.153)	31.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	21.414.308.788	(11.833.743.467)
19.26	Derechos en Fideicomiso	16	10.038.232.411	10.328.464.906	(290.232.495)	31.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		391.627.466	11.532.229.460	(11.140.601.994)
19.70	Activos Intangibles	14	2.658.862.895	1.380.922.937	1.277.939.959	31.10	Resultado del Ejercicio		9.686.369.546	24.283.156.966	(14.596.787.420)
19.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(4.591.836.161)	(256.586.245)	(4.335.249.916)	31.45	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		1.755.746.466	(1.755.746.466)	-
TOTAL ACTIVO											
			56.840.532.810	23.742.825.380	33.097.707.430				56.840.532.810	23.742.825.380	33.097.707.430
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS											
8.1.90	Otros activos contingentes	25	-	98.785.457	(98.785.457)	9.1.20	Líquidos y mecanismos alternativos de solución	25	44.838.770	280.548.683	(235.709.914)
8.3.15	Bienes y derechos retirados	26	485.186.193	476.001.886	9.184.307	9.1.90	Otros pasivos contingentes	25	1.00	192.120.165	(191.120.165)
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)	26	(485.186.193)	(574.787.343)	89.598.150	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	26	-	-	-
						9.9.06	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(44.838.770)	(452.668.848)	407.830.078
						9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	26	-	-	-
											(1)

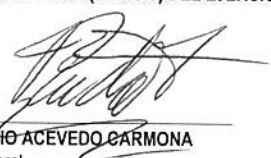
RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General
C.C. No. 8.316.536

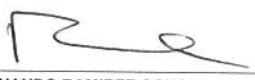
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero (E)
C.C. No. 11.186.789

JORGE BERNARDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 8.319.477



Código	Concepto	Nota	Año 2019	Año 2018	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN					
		28.1	65.469.467.992	50.073.972.174	15.395.495.818
41	Ingresos fiscales		-	469.800	(469.800)
44	Transferencias y subvenciones	28.1.1	28.916.695	44.459.500	(15.542.805)
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1.2	65.361.713.443	50.025.009.314	15.336.704.129
48	Otros ingresos	28.1.3	78.837.854	4.033.560	74.804.294
GASTOS					
			31.717.213.492	40.677.142.267	(8.959.928.775)
51	De administración y operación	29.1	30.653.695.483	40.337.881.399	(9.684.185.916)
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	431.296.048	318.114.378	113.181.670
57	Operaciones Interinstitucionales	29.3	632.221.961	21.146.490	611.075.471
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA					
			33.752.254.500	9.396.829.907	24.355.424.593
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN					
48	Otros ingresos	28.2	331.853.808	329.716.192	2.137.616
58	Otros Gastos	29.4	114.581.796	40.176.553	74.405.243
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL					
			217.272.012	289.539.639	(72.267.627)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO					
			33.969.526.512	9.686.369.546	(72.267.627)


RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General
C.C No. 8.316.536


FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero (E)
C.C. 11.186.789


JORGE BERMUDEZ B.
Contador Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177969-T



Código	Concepto	Nota	Año 2019	Año 2018	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN					
		28.1	65.469.467.992	50.073.972.174	15.395.495.818
41	INGRESOS FISCALES		-	469.800	(469.800)
4.1.10	No tributarios		-	469.800	(469.800)
44	Transferencias y subvenciones	28.1.1	28.916.695	44.459.500	(15.542.805)
4.4.28	Otras transferencias		28.916.695	44.459.500	(15.542.805)
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1.2	65.361.713.443	50.025.009.314	15.336.704.129
4.7.05	Fondos Recibidos		30.162.546.030	48.920.100.692	(18.757.554.662)
4.7.20	Operaciones de Enlace		1.675.131	-	1.675.131
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		35.197.492.282	1.104.908.622	34.092.583.660
48	Otros ingresos	28.1.3	78.837.854	4.033.560	74.804.294
4.8.08	Ingresos Diversos		78.837.854	4.033.560	74.804.294
GASTOS					
			31.717.213.492	40.677.142.267	(8.959.928.775)
51	De administración y operación	29.1	30.653.695.483	40.337.881.399	(9.684.185.916)
5.1.01	Sueldos y salarios		4.278.603.951	4.322.317.624	(43.713.673)
5.1.03	Contribuciones efectivas		1.151.713.400	1.324.845.700	(173.132.300)
5.1.04	Aportes sobre la nómina		245.769.500	294.368.300	(48.598.800)
5.1.07	Prestaciones sociales		1.711.636.929	2.939.214.892	(1.227.577.963)
5.1.08	Gastos de personal diversos		124.867.979	21.265.892.821	(21.141.024.842)
5.1.11	Generales		23.037.561.094	10.052.377.711	12.985.183.383
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		103.542.630	138.864.351	(35.321.721)
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	431.296.048	318.114.378	113.181.670
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	2.056.417	(2.056.417)
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles		-	17.542.474	(17.542.474)
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		248.046.132	298.515.487	(50.469.355)
5.3.66	Amortización de activos intangibles		183.249.916	-	183.249.916
57	Operaciones Interistitucionales	29.3	632.221.961	21.146.490	611.075.471
5.7.20	Operaciones de enlace		632.221.961	21.146.490	611.075.471
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA					
			33.752.254.500	9.396.829.907	24.355.424.593
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN					
48	Otros ingresos	28.2	331.853.808	329.716.192	2.137.616
4.8.02	Financieros		908.406	329.716.192	(328.807.786)
4.8.08	Ingresos Diversos		330.945.402	-	330.945.402
58	Otros Gastos	29.4	114.581.796	40.176.553	74.405.243
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		321.902	-	321.902
5.8.04	Otros gastos financieros		219.036	-	219.036
5.8.90	Gastos Diversos		114.040.858	40.176.553	73.864.305
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL					
			217.272.012	289.539.639	(72.267.627)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO					
			33.969.526.512	9.686.369.546	(72.267.627)

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General
C.C No. 8.316.536

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero (E)
C.C. 11.186.789

JORGE BERMÚDEZ B.
Contador Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177969-T

Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Resultado del ejercicio	Total
Saldo al 1 de enero de 2018	9.580.565.321	391.627.456	1.755.737.729	-	11.727.930.505
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación Excedente (Déficit) del ejercicio			8.737	9.686.369.546	8.737 9.686.369.546
Saldo al 31 de diciembre de 2018	9.580.565.321	391.627.456	1.755.746.466	9.686.369.546	21.414.308.788
Traslado Excedente (Déficit) 2018				(9.686.369.546)	-
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		9.686.369.546			-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		1.755.746.466	(1.755.746.466)		90.113.448
Excedente (Déficit) del ejercicio		90.113.448		33.969.526.512	33.969.526.512
Saldo al 31 de diciembre de 2019	9.580.565.321	11.923.856.916	-	33.969.526.512	55.473.948.748



RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General
C.C No. 8.316.536



FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero (E)
C.C. 11.186.789



JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177969-T

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

CODIGO: 923272436

FECHA DE COI 31/12/2019

PERIODO DE

MOVIMIENTO: 1o. De Octubre a 31 de Diciembre de 2019

Cifras en pesos

CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	22.721.696.438,05	72.346.887.648,86	38.228.051.276,74	56.840.532.810,17	46.841.781.023,35	9.998.751.786,82
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.000.000,00	724.317.678,00	728.668.178,00	649.500,00	649.500,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.000.000,00	724.317.678,00	728.668.178,00	649.500,00	649.500,00	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.000.000,00	724.317.678,00	728.668.178,00	649.500,00	649.500,00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	-	-	-	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	913.568.595,00	68.835.810.591,00	35.354.506.808,00	34.394.872.378,00	34.394.872.378,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	913.568.595,00	68.835.810.591,00	35.354.506.808,00	34.394.872.378,00	34.394.872.378,00	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	11.701.405,00	58.263.400,00	28.160.167,00	41.804.638,00	41.804.638,00	-
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	390.867.190,00	68.706.229.076,00	34.744.028.526,00	34.353.067.740,00	34.353.067.740,00	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	511.000.000,00	71.318.115,00	582.318.115,00	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	278.676.256,20	816.174.325,95	1.094.850.582,15	-	-	-
1.5.10	MATERIALES Y SUMINISTROS	133.422.567,90	95.343.762,50	228.766.330,40	-	-	-
1.5.10.04	Otros materiales y suministros	133.422.567,90	95.343.762,50	228.766.330,40	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	145.253.688,30	720.830.563,45	866.084.251,75	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	145.253.688,30	720.830.563,45	866.084.251,75	-	-	-
1.5.80	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-
1.5.80.11	Inventarios en poder de terceros	-	-	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.383.715.210,77	929.081.150,99	314.044.574,94	9.998.751.786,82	-	9.998.751.786,82
1.6.05	TERRENOS	-	-	-	-	-	-
1.6.05.01	Urbanos	-	-	-	-	-	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.720.997.992,00	662.982.510,16	8.642.387,00	8.375.338.115,16	-	8.375.338.115,16
1.6.15.01	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	7.720.997.992,00	662.982.510,16	8.642.387,00	8.375.338.115,16	-	8.375.338.115,16
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19.230.802,00	71.406.834,76	47.348.122,00	43.289.514,76	-	43.289.514,76
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.744.500,00	57.044.039,89	40.014.940,00	30.773.599,89	-	30.773.599,89
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	5.486.302,00	12.324.039,31	7.333.182,00	10.477.159,31	-	10.477.159,31
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	2.038.755,56	-	2.038.755,56	-	2.038.755,56
1.6.37	EXPLOTADOS	661.711.318,70	77.224.092,31	97.060.635,52	641.874.775,49	-	641.874.775,49
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	316.898.728,03	29.987.420,03	21.997.980,41	324.888.167,65	-	324.888.167,65
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	344.812.590,67	47.236.672,28	75.062.655,11	316.986.607,84	-	316.986.607,84
1.6.37.12	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
1.6.55.04	Maquinaria industrial	-	-	-	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	535.953.774,83	25.531.660,99	25.067.748,80	536.417.687,02	-	536.417.687,02
1.6.65.01	Muebles y enseres	285.599.813,07	12.403.167,99	6.694.198,88	291.308.782,18	-	291.308.782,18
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	250.353.961,76	13.128.493,00	18.373.549,92	245.108.904,84	-	245.108.904,84
1.6.70	COMPUTACIÓN	1.706.837.627,76	79.731.276,39	63.028.379,80	1.723.540.524,35	-	1.723.540.524,35
1.6.70.01	Equipo de comunicación	162.625.734,08	8.503.823,43	13.118.900,00	158.010.657,46	-	158.010.657,46
1.6.70.02	Equipo de computación	1.544.211.893,73	71.227.345,44	49.909.372,28	1.565.529.866,89	-	1.565.529.866,89
1.6.70.07	propiedad de terceros	-	107,52	107,52	-	-	-
1.6.75	ELEVACIÓN	196.700.000,00	-	-	196.700.000,00	-	196.700.000,00
1.6.75.02	Terrestre	196.700.000,00	-	-	196.700.000,00	-	196.700.000,00
1.6.80	Y HOTELERÍA	2.399.799,00	-	-	2.399.799,00	-	2.399.799,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	2.399.799,00	-	-	2.399.799,00	-	2.399.799,00
1.6.85	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1.460.116.103,52	12.204.776,38	72.897.301,82	- 1.520.808.628,96	-	- 1.520.808.628,96
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 346.595.829,01	173.198,60	11.279.587,28	- 357.702.217,69	-	- 357.702.217,69
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 880.648.248,54	12.031.577,78	43.519.014,63	- 912.135.685,39	-	- 912.135.685,39
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 71.428.571,36	-	2.846.428,56	- 74.274.999,92	-	- 74.274.999,92
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1.012.590,92	-	59.994,99	- 1.072.585,91	-	- 1.072.585,91
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	- 601.086,75	-	-	- 601.086,75	-	- 601.086,75
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-	-	-	-	-	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 159.829.776,94	-	15.192.276,36	- 175.022.053,30	-	- 175.022.053,30
1.9	OTROS ACTIVOS	12.140.736.376,08	1.041.503.902,92	735.981.133,65	12.446.259.145,35	12.446.259.145,35	-
1.9.05	ANTICIPADO	207.742.500,00	-	18.742.500,00	189.000.000,00	189.000.000,00	-
1.9.05.01	Seguros	-	-	-	-	-	-
1.9.05.08	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	207.742.500,00	-	18.742.500,00	189.000.000,00	189.000.000,00	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-	-	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
1.9.08	ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-
1.9.08.01	En administración	-	-	-	-	-	-
1.9.08.02	Encargo fiduciario - fiducia de administración	-	-	-	-	-	-
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración	-	-	-	-	-	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-
1.9.09.03	Depósitos judiciales	-	-	-	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10.591.271.253,11	90.447.714,99	643.486.557,06	10.038.232.411,04	10.038.232.411,04	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	10.591.271.253,11	90.447.714,99	643.486.557,06	10.038.232.411,04	10.038.232.411,04	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.710.362.936,50	951.056.187,93	2.556.229,00	2.658.862.895,43	2.658.862.895,43	-
1.9.70.07	Licencias	1.710.362.936,50	951.056.187,93	2.556.229,00	2.658.862.895,43	2.658.862.895,43	-
1.9.70.08	Softwares	-	-	-	-	-	-
1.9.70.10	Softwares	-	-	-	-	-	-
1.9.75	INTANGIBLES (CR)	- 368.640.313,53	-	71.195.847,59	- 439.836.161,12	- 439.836.161,12	-

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

ENTIDAD: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

CODIGO: 923272436

FECHA DE COI 31/12/2019

PERIODO DE

MOVIMIENTO: 1o. De Octubre a 31 de Diciembre de 2019

Cifras en pesos

CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.75.07	Licencias	- 368.640.313,53	-	71.195.847,59	- 439.836.161,12	- 439.836.161,12	-
1.9.75.08	Softwares	-	-	-	-	-	-
2	PASIVOS	1.384.494.754,16	16.953.435.762,22	16.935.525.070,22	1.366.584.062,16	1.366.584.062,16	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	515.006.774,16	15.028.109.833,22	15.255.325.957,22	742.222.898,16	742.222.898,16	-
2.4.01	NACIONALES	342.181.886,00	11.999.752.004,57	11.913.288.981,57	255.718.863,00	255.718.863,00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	460.762.859,61	469.495.357,61	8.732.498,00	8.732.498,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	342.181.886,00	11.538.989.144,96	11.443.793.623,96	246.986.365,00	246.986.365,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	290.142,00	62.642.486,00	62.352.344,00	62.352.344,00	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	-	30.506.385,00	30.506.385,00	30.506.385,00	-
2.4.07.22	Estampillas	-	290.142,00	32.136.101,00	31.845.959,00	31.845.959,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	76.713.949,00	336.855.577,00	274.130.908,00	13.989.280,00	13.989.280,00	-
2.4.24.01	Bienes y servicios	21.725.900,00	81.401.600,00	59.675.700,00	-	-	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	15.061.397,00	62.383.700,00	47.322.303,00	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	10.056.101,00	45.424.608,00	35.522.907,00	154.400,00	154.400,00	-
2.4.24.07	Libranzas	8.860.261,00	31.791.397,00	24.208.764,00	1.277.628,00	1.277.628,00	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1.626.290,00	3.007.349,00	1.553.259,00	172.200,00	172.200,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	7.794.270,00	10.579.322,00	2.785.052,00	2.785.052,00	-
2.4.24.13	construcción (afc)	19.384.000,00	105.052.653,00	95.268.653,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-
2.4.36	TIMBRE	76.653.239,16	1.667.827.271,14	1.956.614.267,14	365.440.235,16	365.440.235,16	-
2.4.36.03	Honorarios	35.787.165,00	436.005.968,00	462.258.688,00	62.039.885,00	62.039.885,00	-
2.4.36.04	Honorarios	-	26.730.482,00	34.740.552,00	8.010.070,00	8.010.070,00	-
2.4.36.05	Servicios	2.589.302,00	395.605.601,00	512.838.467,00	119.822.168,00	119.822.168,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	1.823.993,00	18.447.833,00	18.447.676,00	1.823.836,00	1.823.836,00	-
2.4.36.08	Compras	190,00	2.542.129,00	4.805.258,00	2.263.319,00	2.263.319,00	-
2.4.36.09	Loterías, rifas, apuestas y similares	-	-	-	-	-	-
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	21.900.513,00	254.848.000,00	285.332.000,00	52.384.513,00	52.384.513,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	1.753.313,00	251.577.504,30	307.355.709,30	57.531.518,00	57.531.518,00	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	136,00	-	-	136,00	136,00	-
2.4.36.27	compras	12.798.627,16	276.669.753,84	325.435.916,84	61.564.790,16	61.564.790,16	-
2.4.36.28	ventas	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	-	-	-	-	-
2.4.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	67.103.000,00	103.496.800,00	36.393.800,00	36.393.800,00	-
2.4.40.14	Saldos a favor de beneficiarios	-	67.048.000,00	103.276.800,00	36.228.800,00	36.228.800,00	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	55.000,00	220.000,00	165.000,00	165.000,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.457.700,00	956.281.838,51	945.152.514,51	8.328.376,00	8.328.376,00	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-	-
2.4.90.45	Multas y sanciones	-	-	-	-	-	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	19.457.700,00	79.555.200,00	60.097.600,00	100,00	100,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-	-	-	-
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	-	-	-	-	-
2.4.90.55	Servicios	-	876.726.638,51	885.054.914,51	8.328.276,00	8.328.276,00	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	869.487.980,00	1.925.325.929,00	1.680.199.113,00	624.361.164,00	624.361.164,00	-
2.5.11	PLAZO	869.487.980,00	1.925.325.929,00	1.680.199.113,00	624.361.164,00	624.361.164,00	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	755.299.095,84	755.299.095,84	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	127.563.799,00	127.563.799,00	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	224.156.942,00	48.742.552,00	83.195.864,00	258.610.254,00	258.610.254,00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	145.168.584,00	32.424.277,00	52.003.038,00	164.747.345,00	164.747.345,00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	45.973.619,00	7.710.749,00	49.480.302,00	87.743.172,00	87.743.172,00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	270.524.493,00	363.786.300,00	93.261.807,00	-	-	-
2.5.11.08	Licencias	-	30.196.509,52	30.196.509,52	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	88.943.842,00	87.421.469,00	111.738.020,00	113.260.393,00	113.260.393,00	-
2.5.11.10	Otras primas	-	81.663.890,32	81.663.890,32	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2.958.600,00	11.111.700,00	8.153.100,00	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	43.578.100,00	174.846.500,00	131.268.400,00	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	32.620.600,00	130.861.200,00	98.240.600,00	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	15.563.200,00	63.631.100,00	48.067.900,00	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	10.066.787,32	10.066.787,32	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-	-	-	-	-
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	-	-	-	-	-	-
2.5.14.04	Mesadas pensionales no reclamadas	-	-	-	-	-	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	-	-	-	-	-	-
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	-	-	-	-	-	-
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-	-
2.7	PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-
2.7.01.01	Civiles	-	-	-	-	-	-
2.7.01.03	Administrativas	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

ENTIDAD: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

CODIGO: 923272436

FECHA DE COI 31/12/2019

PERIODO DE

MOVIMIENTO: 1o. De Octubre a 31 de Diciembre de 2019

Cifras en pesos

CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.01.05	Laborales	-	-	-	-	-	-
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	-	-	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
2.9.10.01	Intereses	-	-	-	-	-	-
2.9.10.07	Ventas	-	-	-	-	-	-
2.9.10.13	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-	-	-
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	21.667.453.545,75	300.135.509,37	34.106.630.711,63	55.473.948.748,01	-	55.473.948.748,01
3.1	GOBIERNO	21.667.453.545,75	300.135.509,37	34.106.630.711,63	55.473.948.748,01	-	55.473.948.748,01
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9.580.565.320,62	-	-	9.580.565.320,62	-	9.580.565.320,62
3.1.05.06	Capital fiscal	9.580.565.320,62	-	-	9.580.565.320,62	-	9.580.565.320,62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.086.888.225,13	300.135.509,37	137.104.200,00	11.923.856.915,76	-	11.923.856.915,76
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	16.506.577.403,82	299.480.358,17	-	16.207.097.045,65	-	16.207.097.045,65
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 4.419.689.178,69	655.151,20	137.104.200,00	- 4.283.240.129,89	-	- 4.283.240.129,89
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	33.969.526.511,63	33.969.526.511,63	-	33.969.526.511,63
3.1.10.01	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	33.969.526.511,63	33.969.526.511,63	-	33.969.526.511,63
3.1.51	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-
3.1.51.02	activos del plan de benéficos posempleo	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	16.949.370.336,81	34.366.468.775,13	83.218.420.238,33	65.801.321.800,01	-	65.801.321.800,01
4.4	VENTA DE SERVICIOS	-	-	28.916.694,76	28.916.694,76	-	28.916.694,76
4.4.28	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	-	-	28.916.694,76	28.916.694,76	-	28.916.694,76
4.4.28.08	Otros servicios de comunicaciones	-	-	28.916.694,76	28.916.694,76	-	28.916.694,76
4.7	OTROS INGRESOS	16.676.985.111,31	34.319.668.597,26	83.004.396.929,03	65.361.713.443,08	-	65.361.713.443,08
4.7.05	FINANCIEROS	16.101.281.543,31	34.319.668.597,26	48.380.933.084,03	30.162.546.030,08	-	30.162.546.030,08
4.7.05.08	financieras	6.942.748.212,94	29.493.001,26	3.154.556.827,67	10.067.812.039,35	-	10.067.812.039,35
4.7.05.10	Inversión	9.158.533.330,37	34.290.175.596,00	45.226.376.256,36	20.094.733.990,73	-	20.094.733.990,73
4.7.20	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	1.675.131,00	1.675.131,00	-	1.675.131,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	-	-	1.675.131,00	1.675.131,00	-	1.675.131,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	575.703.568,00	-	34.621.788.714,00	35.197.492.282,00	-	35.197.492.282,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	575.703.568,00	-	264.854.000,00	840.557.568,00	-	840.557.568,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	67.048.000,00	67.048.000,00	-	67.048.000,00
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	-	-	-	-	-	-
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	34.289.886.714,00	34.289.886.714,00	-	34.289.886.714,00
4.8	OTROS INGRESOS	272.385.225,50	46.800.177,87	185.106.614,54	410.691.662,17	-	410.691.662,17
4.8.02	FINANCIEROS	908.406,00	45.086.103,83	45.086.103,83	908.406,00	-	908.406,00
4.8.02.01	financieras	-	45.086.103,83	45.086.103,83	-	-	-
4.8.02.32	administración	908.406,00	-	-	908.406,00	-	908.406,00
4.8.02.33	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	271.476.819,50	1.714.074,04	140.020.510,71	409.783.256,17	-	409.783.256,17
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-	-
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	-	-	-	-	-
4.8.08.26	Recuperaciones	7.040.992,00	-	69.808.835,00	76.849.827,00	-	76.849.827,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	-	-	357.953,00	357.953,00	-	357.953,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	1.629.480,00	-	-	1.629.480,00	-	1.629.480,00
4.8.08.51	Ganacia por derechos en fideicomiso	262.806.347,50	1.714.073,04	69.853.127,45	330.945.401,91	-	330.945.401,91
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	1,00	595,26	594,26	-	594,26
4.8.30	DETERIORO DE VALOR	-	-	-	-	-	-
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	17.279.622.198,67	51.496.547.057,69	2.974.847.456,35	65.801.321.800,01	-	65.801.321.800,01
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.793.440.815,87	16.759.276.969,03	2.899.022.302,35	30.653.695.482,55	-	30.653.695.482,55
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.159.022.507,00	1.119.581.444,00	-	4.278.603.951,00	-	4.278.603.951,00
5.1.01.01	Sueldos	2.857.784.776,00	1.010.132.358,00	-	3.867.917.134,00	-	3.867.917.134,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	-	-	-	-	-
5.1.01.10	Prima técnica	300.803.873,00	109.260.452,00	-	410.064.325,00	-	410.064.325,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	-	-	-	-	-
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	433.858,00	188.634,00	-	622.492,00	-	622.492,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.977.633,00	-	1.977.633,00	-	-	-
5.1.02.01	Otras contribuciones imputadas	1.977.633,00	-	1.977.633,00	-	-	-
5.1.02.90	Otras contribuciones imputadas	-	-	-	-	-	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	857.899.600,00	293.813.800,00	-	1.151.713.400,00	-	1.151.713.400,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	154.979.900,00	56.151.700,00	-	211.131.600,00	-	211.131.600,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	288.587.700,00	98.240.600,00	-	386.828.300,00	-	386.828.300,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	24.607.200,00	8.153.100,00	-	32.760.300,00	-	32.760.300,00
5.1.03.06	régimen de prima media	-	-	-	-	-	-
5.1.03.07	régimen de ahorro individual	389.724.800,00	131.268.400,00	-	520.993.200,00	-	520.993.200,00
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	-	-	-	-	-	-
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	193.755.700,00	72.221.600,00	20.207.800,00	245.769.500,00	-	245.769.500,00

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

ENTIDAD: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

CODIGO: 923272436

FECHA DE COI 31/12/2019

PERIODO DE

MOVIMIENTO: 1o. De Octubre a 31 de Diciembre de 2019

Cifras en pesos

CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.04.01	Aportes al icbf	116.248.900,00	36.056.700,00	12.124.000,00	140.181.600,00	-	140.181.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	77.506.800,00	36.164.900,00	8.083.800,00	105.587.900,00	-	105.587.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.229.712.918,00	517.242.830,00	35.318.819,00	1.711.636.929,00	-	1.711.636.929,00
5.1.07.01	Vacaciones	186.611.595,00	83.195.864,00	-	269.807.459,00	-	269.807.459,00
5.1.07.02	Cesantías	303.855.539,00	127.563.799,00	-	431.419.338,00	-	431.419.338,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	144.567.648,00	52.003.038,00	-	196.570.686,00	-	196.570.686,00
5.1.07.05	Prima de navidad	319.938.844,00	93.261.807,00	-	413.200.651,00	-	413.200.651,00
5.1.07.06	Prima de servicios	138.647.051,00	49.480.302,00	-	188.127.353,00	-	188.127.353,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	34.963.659,00	11.260.590,00	35.318.819,00	10.905.430,00	-	10.905.430,00
5.1.07.90	Otras primas	101.128.582,00	100.477.430,00	-	201.606.012,00	-	201.606.012,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	186.238.910,00	89.949.989,00	151.320.920,00	124.867.979,00	-	124.867.979,00
5.1.08.02	Honorarios	-	41.053.530,00	41.053.530,00	-	-	-
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	7.309.253,00	-	-	7.309.253,00	-	7.309.253,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-	-	-
5.1.08.07	Gastos de viaje	109.482.967,00	-	109.482.967,00	-	-	-
5.1.08.10	Viáticos	69.446.690,00	47.147.459,00	784.423,00	115.809.726,00	-	115.809.726,00
5.1.08.11	servicio presente y pasado	-	-	-	-	-	-
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	-	1.749.000,00	-	1.749.000,00	-	1.749.000,00
5.1.11	GENERALES	11.164.732.717,87	14.562.970.506,03	2.690.142.130,35	23.037.561.093,55	-	23.037.561.093,55
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	388.634.234,00	193.984.212,00	-	582.618.446,00	-	582.618.446,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.165.555,00	119.962.407,00	4.374.083,00	116.753.879,00	-	116.753.879,00
5.1.11.15	Mantenimiento	1.304.531,00	68.638.297,00	17.077.000,00	52.865.828,00	-	52.865.828,00
5.1.11.16	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
5.1.11.17	Servicios públicos	99.891.045,00	34.637.108,00	1.164.281,00	133.363.872,00	-	133.363.872,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	890.954.696,00	258.796.902,97	7.060.141,00	1.142.691.457,97	-	1.142.691.457,97
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	13.079.865,00	469.973.260,00	1.855.333,00	481.197.792,00	-	481.197.792,00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	-	1.739.291.030,10	312.202.852,10	1.427.088.178,00	-	1.427.088.178,00
5.1.11.21	afiliaciones	4.981.000,00	231.101.268,75	90.883.940,00	145.198.328,75	-	145.198.328,75
5.1.11.22	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	288.318.759,00	475.908.945,00	109.161.458,00	655.066.246,00	-	655.066.246,00
5.1.11.25	Seguros generales	6.136.281,00	242.129.357,00	21.953.524,00	226.312.114,00	-	226.312.114,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	1.264.222.679,45	71.444.306,32	38.723.434,25	1.296.943.551,52	-	1.296.943.551,52
5.1.11.33	Seguridad industrial	-	7.255.633,59	-	7.255.633,59	-	7.255.633,59
5.1.11.40	Contratos de administración	-	-	-	-	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	11.922.107,00	4.975.863,00	-	16.897.970,00	-	16.897.970,00
5.1.11.49	lavandería	154.896.288,33	126.344.084,78	25.952.976,32	255.287.396,79	-	255.287.396,79
5.1.11.50	Procesamiento de información	163.933.867,45	627.122.812,52	-	791.056.679,97	-	791.056.679,97
5.1.11.54	Organización de eventos	17.797.665,00	2.674.315.282,00	-	2.692.112.947,00	-	2.692.112.947,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	332.100,00	-	332.100,00	-	332.100,00
5.1.11.59	Licencias	-	1.043.311.146,67	952.653.786,00	90.657.360,67	-	90.657.360,67
5.1.11.65	Intangibles	-	-	-	-	-	-
5.1.11.66	Costas procesales	-	-	-	-	-	-
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
5.1.11.78	Comisiones	6.028.224,00	3.558.943,00	-	9.587.167,00	-	9.587.167,00
5.1.11.79	Honorarios	7.740.577.878,03	5.019.532.613,97	359.908.209,00	12.400.202.283,00	-	12.400.202.283,00
5.1.11.80	Servicios	67.385.103,00	459.921.072,00	69.053.882,00	458.252.293,00	-	458.252.293,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	43.502.939,61	690.433.860,36	678.117.230,68	55.819.569,29	-	55.819.569,29
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	100.830,00	103.496.800,00	55.000,00	103.542.630,00	-	103.542.630,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	103.276.800,00	-	103.276.800,00	-	103.276.800,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	220.000,00	55.000,00	165.000,00	-	165.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	-	-	-
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	-	-	-	-	-	-
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	100.830,00	-	-	100.830,00	-	100.830,00
5.3	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	287.202.899,07	144.093.149,41	-	431.296.048,48	-	431.296.048,48
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-
5.3.51	EQUIPO	-	-	-	-	-	-
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-	-	-
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-	-
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
5.3.57.06	Licencias	-	-	-	-	-	-
5.3.60	EQUIPO	175.148.830,46	72.897.301,82	-	248.046.132,28	-	248.046.132,28
5.3.60.01	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	-	-	-	-	-	-
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	-	-	-	-	-	-
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	44.050.015,01	18.732.996,76	-	62.783.011,77	-	62.783.011,77
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	124.264.696,27	51.257.881,51	-	175.522.577,78	-	175.522.577,78
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.641.666,64	2.846.428,56	-	9.488.095,20	-	9.488.095,20
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	192.452,54	59.994,99	-	252.447,53	-	252.447,53

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

CODIGO: 923272436

FECHA DE COI 31/12/2019

PERIODO DE

MOVIMIENTO: 1o. De Octubre a 31 de Diciembre de 2019

Cifras en pesos

CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	-	-	-	-	-	-
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-	-	-	-	-	-
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	-	-	-	-	-
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	112.054.068,61	71.195.847,59	-	183.249.916,20	-	183.249.916,20
5.3.66.05	Licencias	112.054.068,61	71.195.847,59	-	183.249.916,20	-	183.249.916,20
5.3.66.06	Softwares	-	-	-	-	-	-
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-
5.3.68.01	Civiles	-	-	-	-	-	-
5.3.68.03	Administrativas	-	-	-	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.494.800,00	613.727.161,00	-	632.221.961,00	-	632.221.961,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	18.494.800,00	613.727.161,00	-	632.221.961,00	-	632.221.961,00
5.7.20.80	Recaudos	18.494.800,00	613.727.161,00	-	632.221.961,00	-	632.221.961,00
5.8	OTROS GASTOS	180.483.683,73	9.923.266,62	75.825.154,00	114.581.796,35	-	114.581.796,35
5.8.02	COMISIONES	-	-	-	-	-	-
5.8.02.06	Adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
5.8.02.37	administración	-	-	-	-	-	-
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	-	-	-	-	-	-
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	321.902,00	-	321.902,00	-	321.902,00
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	-	321.902,00	-	321.902,00	-	321.902,00
5.8.04	FINANCIEROS	-	219.036,00	-	219.036,00	-	219.036,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	-	-	-	-	-	-
5.8.04.90	Otros gastos financieros	-	219.036,00	-	219.036,00	-	219.036,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	180.483.683,73	9.382.328,62	75.825.154,00	114.040.858,35	-	114.040.858,35
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	-	-	-	-	-	-
5.8.90.25	Multas y sanciones	-	-	-	-	-	-
5.8.90.19	financieros	104.658.530,73	9.382.327,62	-	114.040.858,35	-	114.040.858,35
5.8.90.90	Otros gastos diversos	75.825.153,00	1,00	75.825.154,00	-	-	-
5.8.93	GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
5.8.93.01	financieros	-	-	-	-	-	-
5.8.97	FISCALES	-	-	-	-	-	-
5.8.97.23	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	-
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-	33.969.526.511,63	-	33.969.526.511,63	-	33.969.526.511,63
5.9.05	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	-	33.969.526.511,63	-	33.969.526.511,63	-	33.969.526.511,63
5.9.05.01	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	-	33.969.526.511,63	-	33.969.526.511,63	-	33.969.526.511,63
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	483.719.629,05	483.719.629,05	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	98.785.457,00	-	98.785.457,00	-	-	-
8.1.20	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	-	-	-	-	-
8.1.20.04	Administrativas	-	-	-	-	-	-
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	98.785.457,00	-	98.785.457,00	-	-	-
8.1.90.02	Garantías	-	-	-	-	-	-
8.1.90.03	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-
8.1.90.90	Otros activos contingentes	98.785.457,00	-	98.785.457,00	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	617.491.247,44	126.316.058,79	258.618.113,26	485.189.192,97	-	485.189.192,97
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	617.491.247,44	126.316.058,79	258.618.113,26	485.189.192,97	-	485.189.192,97
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	617.491.247,44	126.316.058,79	258.618.113,26	485.189.192,97	-	485.189.192,97
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-	-	-	-
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	-	-	-	-	-
8.3.61.01	Internas	-	-	-	-	-	-
8.3.61.02	Ante autoridad competente	-	-	-	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	357.403.570,26	126.316.058,79	-	-	-
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	-	-	-	-
8.9.05.06	conflictos	-	-	-	-	-	-
8.9.05.09	Garantías contractuales	-	-	-	-	-	-
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-	-	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	357.403.570,26	126.316.058,79	-	-	-
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-	258.618.113,26	126.316.058,79	-	-	-
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-	-	-
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-	-	-	-	-	-
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-	98.785.457,00	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	899.814.762,50	899.814.762,50	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	470.547.249,00	662.855.827,00	237.147.347,50	44.838.769,50	-	44.838.769,50
9.1.20	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	278.427.084,00	278.615.497,00	45.027.182,50	44.838.769,50	-	44.838.769,50
9.1.20.90	solución de conflictos	278.427.084,00	278.615.497,00	45.027.182,50	44.838.769,50	-	44.838.769,50
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	192.120.165,00	384.240.330,00	192.120.165,00	-	-	-
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	192.120.165,00	384.240.330,00	192.120.165,00	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	1,00	1,00	-	1,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	-	1,00	1,00	-	1,00
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
9.3.06.90	Otros bienes recibidos en custodia	-	-	1,00	1,00	-	1,00

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

ENTIDAD: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

CODIGO: 923272436

FECHA DE COI 31/12/2019

PERIODO DE

MOVIMIENTO: 1o. De Octubre a 31 de Diciembre de 2019

Cifras en pesos

CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	-	-	-	-	-	-
9.3.90.13	Convenios	-	-	-	-	-	-
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 470.547.249,00	236.958.935,50	662.667.414,00	- 44.838.770,50	-	- 44.838.770,50
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 470.547.249,00	236.958.934,50	662.667.414,00	- 44.838.769,50	-	- 44.838.769,50
9.9.05.05	conflictos	- 278.427.084,00	44.838.769,50	278.427.084,00	- 44.838.769,50	-	- 44.838.769,50
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	- 192.120.165,00	192.120.165,00	384.240.330,00	-	-	-
9.9.15	(DB)	-	1,00	-	- 1,00	-	- 1,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-	1,00	-	- 1,00	-	- 1,00
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-	-	-	-	-	-
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARC/CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

ENTIDAD: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

CODIGO: 923272436

FECHA DE CORTE: 31 de Diciembre de 2019

PERÍODO DE

MOVIMIENTO: 1o. De Octubre a 31 de Diciembre de 2019

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	CORRIENTE	NO CORRIENTE
138427001	Recursos de	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	34.353.067.740,00	-
244014001	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	36.228.800,00	-
244016001	Impuesto sobre vehículos	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	165.000,00	-
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	10.067.812.039,35
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	20.094.733.990,73
472081	Devoluciones de	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	1.675.131,00
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	840.529.000,00
472201	Cruce de cuentas	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	28.568,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	67.048.000,00
472290	Otras operaciones	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	34.289.886.714,00	-
510401001	Aportes al icbf	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	-	140.181.600,00
510402001	Aportes al sena	899999034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	-	105.587.900,00
511115001	Mantenimiento	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	207.029,00
511115001	Mantenimiento	830001113	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	317.100,00
511115001	Mantenimiento	899999143	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	-	563.200,00
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	-	9.904.652,00
511117001	Servicios públicos	890201230	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	-	14.041,00
511117001	Servicios públicos	890200162	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	-	32.450,00
511117001	Servicios públicos	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	15.051.754,00
511117001	Servicios públicos	890904996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	-	5.464.891,00
511117001	Servicios públicos	892300548	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. EMDUPAR S.A. E.S.P.	-	85.171,00
511117001	Servicios públicos	900115931	923270864	EMPR PUBLICA DE ALCANTARRILL DE SANTANDE	-	23.990,00
511120001	Publicidad y propaganda	890807724	131110000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA	-	1.427.088.178,00
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	103.276.800,00
512011001	Impuesto sobre vehículos	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	165.000,00
512090001	Otros impuestos, contribuciones y	800098911	210120001	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	-	21.925,00
512090001	Otros impuestos, contribuciones y	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	-	59.014,00
512090001	Otros impuestos, contribuciones y	890980095	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	-	19.344,00
512090001	Otros impuestos, contribuciones y	890201222	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	-	547,00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	-	632.221.961,00

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion	923272436
Descripcion	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
Fecha	2020-02-14
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-01-01
Fecha Final Periodo Final	2019-12-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	23.742.825.379,81	80.873.454.537,59	47.775.747.107,23	56.840.532.810,17
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	106.460.556,00	3.051.362.281,22	3.157.173.337,22	649.500,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	106.460.556,00	3.051.362.281,22	3.157.173.337,22	649.500,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	106.460.556,00	3.051.362.281,22	3.157.173.337,22	649.500,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	106.460.556,00	3.051.362.281,22	3.157.173.337,22	649.500,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	567.745.866,00	69.611.131.135,00	35.784.004.623,00	34.394.872.378,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	567.745.866,00	69.611.131.135,00	35.784.004.623,00	34.394.872.378,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	15.972.022,00	144.986.920,00	119.154.304,00	41.804.638,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	15.972.022,00	144.986.920,00	119.154.304,00	41.804.638,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	551.773.844,00	68.867.135.730,00	35.065.841.834,00	34.353.067.740,00
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	551.773.844,00	68.867.135.730,00	35.065.841.834,00	34.353.067.740,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0,00	4.534.250,00	4.534.250,00	0,00
1.3.84.32.001	Responsabilidades fiscales	0,00	4.534.250,00	4.534.250,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	594.474.235,00	594.474.235,00	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	594.474.235,00	594.474.235,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.275.412.732,76	1.378.204.907,70	2.653.617.640,46	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.122.091.749,35	191.180.216,05	1.313.271.965,40	0,00
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	1.122.091.749,35	191.180.216,05	1.313.271.965,40	0,00
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	1.122.091.749,35	191.180.216,05	1.313.271.965,40	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	153.320.983,41	1.090.518.723,68	1.243.839.707,09	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	153.320.983,41	1.090.518.723,68	1.243.839.707,09	0,00
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	153.320.983,41	1.090.518.723,68	1.243.839.707,09	0,00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0,00	96.505.967,97	96.505.967,97	0,00
1.5.80.11	Inventarios en poder de terceros	0,00	96.505.967,97	96.505.967,97	0,00
1.5.80.11.001	Impresos y publicaciones	0,00	96.505.967,97	96.505.967,97	0,00
1.6	PROPIEDADES,	9.488.379.099,36	4.548.142.638,69	4.037.769.951,23	9.998.751.786,82

PLANTA Y EQUIPO					
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.494.697.276,00	897.925.613,16	17.284.774,00	8.375.338.115,16
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	7.494.697.276,00	897.925.613,16	17.284.774,00	8.375.338.115,16
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	7.494.697.276,00	897.925.613,16	17.284.774,00	8.375.338.115,16
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	36.180.360,00	988.232.547,76	981.123.393,00	43.289.514,76
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.556.060,00	569.309.122,89	559.091.583,00	30.773.599,89
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	20.556.060,00	523.046.483,00	543.602.543,00	0,00
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	46.262.639,89	15.489.040,00	30.773.599,89
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	15.624.300,00	416.884.669,31	422.031.810,00	10.477.159,31
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	892.500,00	4.642.341,54	2.739.380,00	2.795.461,54
1.6.35.04.002	Equipo de computación	14.731.800,00	412.242.327,77	419.292.430,00	7.681.697,77
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	2.038.755,56	0,00	2.038.755,56
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	2.038.755,56	0,00	2.038.755,56
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	237.184.303,51	1.566.173.682,12	1.161.483.210,14	641.874.775,49
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	101.006.465,65	592.317.787,19	368.436.085,19	324.888.167,65
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	5.607.531,24	148.019.750,44	88.044.284,67	65.582.997,01
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	95.398.934,41	444.298.036,75	280.391.800,52	259.305.170,64
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	136.177.837,86	972.506.814,93	791.698.044,95	316.986.607,84
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	8.632.310,45	55.846.649,92	50.880.063,90	13.598.896,47
1.6.37.10.002	Equipo de computación	127.545.527,41	916.660.165,01	740.817.981,05	303.387.711,37
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	1.349.080,00	1.349.080,00	0,00
1.6.37.12.007	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	1.349.080,00	1.349.080,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	750.280.945,18	373.534.857,80	587.398.115,96	536.417.687,02
1.6.65.01	Muebles y enseres	331.846.270,25	97.972.547,01	138.510.035,08	291.308.782,18
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	331.846.270,25	97.972.547,01	138.510.035,08	291.308.782,18
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	418.434.674,93	275.562.310,79	448.888.080,88	245.108.904,84
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	418.434.674,93	275.562.310,79	448.888.080,88	245.108.904,84
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.967.246.029,96	672.673.016,84	916.378.522,45	1.723.540.524,35

1.6.70.01	Equipo de comunicación	178.700.745,48	46.594.161,90	67.284.249,92	158.010.657,46
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	178.700.745,48	46.594.161,90	67.284.249,92	158.010.657,46
1.6.70.02	Equipo de computación	1.788.545.284,48	626.078.747,42	849.094.165,01	1.565.529.866,89
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1.788.545.284,48	626.078.747,42	849.094.165,01	1.565.529.866,89
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0,00	107,52	107,52	0,00
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0,00	107,52	107,52	0,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196.700.000,00	0,00	0,00	196.700.000,00
1.6.75.02	Terrestre	196.700.000,00	0,00	0,00	196.700.000,00
1.6.75.02.001	Terrestre	196.700.000,00	0,00	0,00	196.700.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.748.879,00	0,00	1.349.080,00	2.399.799,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	3.748.879,00	0,00	1.349.080,00	2.399.799,00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	3.748.879,00	0,00	1.349.080,00	2.399.799,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.197.658.694,29	49.602.921,01	372.752.855,68	-1.520.808.628,96
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-268.989.602,85	5.053.663,54	93.766.278,38	-357.702.217,69
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-106.745.362,83	340.530,51	20.088.793,76	-126.493.626,08
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-162.244.240,02	4.713.133,03	73.677.484,62	-231.208.591,61
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-737.806.449,22	44.007.876,64	218.337.112,81	-912.135.685,39
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-70.986.121,47	10.398.846,94	18.561.342,58	-79.148.617,11
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-666.820.327,75	33.609.029,70	199.775.770,23	-832.987.068,28
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-64.786.904,72	0,00	9.488.095,20	-74.274.999,92
1.6.85.08.002	Terrestre	-64.786.904,72	0,00	9.488.095,20	-74.274.999,92
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.369.014,10	541.380,83	244.952,64	-1.072.585,91
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-1.369.014,10	541.380,83	244.952,64	-1.072.585,91
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-394.569,75	0,00	206.517,00	-601.086,75
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-273.751,70	0,00	100.473,20	-374.224,90
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-49.087,50	0,00	0,00	-49.087,50

1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-71.730,55	0,00	106.043,80	-177.774,35
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-124.312.153,65	0,00	50.709.899,65	-175.022.053,30
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-2.223.430,03	0,00	20.850.303,35	-23.073.733,38
1.6.85.15.094	Muebles, enseres y equipo de oficina - otros muebles, enseres y equipo de oficina	-50.573.346,77	0,00	1.136.485,34	-51.709.832,11
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-4.615.872,60	0,00	1.377.273,32	-5.993.145,92
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-66.899.504,25	0,00	27.338.342,75	-94.237.847,00
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	7.494,89	-7.494,89
1.9	OTROS ACTIVOS	12.304.827.125,69	2.284.613.574,98	2.143.181.555,32	12.446.259.145,35
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	774.970.000,00	0,00	585.970.000,00	189.000.000,00
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	774.970.000,00	0,00	585.970.000,00	189.000.000,00
1.9.05.90.001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	774.970.000,00	0,00	585.970.000,00	189.000.000,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.230.375,50	527.913,00	1.758.288,50	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.230.375,50	527.913,00	1.758.288,50	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.230.375,50	527.913,00	1.758.288,50	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75.825.153,00	0,00	75.825.153,00	0,00
1.9.08.01	En administración	75.825.153,00	0,00	75.825.153,00	0,00
1.9.08.01.001	En administración	75.825.153,00	0,00	75.825.153,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10.328.464.905,61	516.355.599,05	806.588.093,62	10.038.232.411,04
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	10.328.464.905,61	516.355.599,05	806.588.093,62	10.038.232.411,04
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	10.328.464.905,61	516.355.599,05	806.588.093,62	10.038.232.411,04
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.380.922.936,50	1.767.730.062,93	489.790.104,00	2.658.862.895,43
1.9.70.07	Licencias	1.380.922.936,50	1.767.730.062,93	489.790.104,00	2.658.862.895,43
1.9.70.07.001	Licencias	1.380.922.936,50	1.767.730.062,93	489.790.104,00	2.658.862.895,43
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-256.586.244,92	0,00	183.249.916,20	-439.836.161,12

	ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
1.9.75.07	Licencias	-256.586.244,92	0,00	183.249.916,20	-439.836.161,12
1.9.75.07.001	Licencias	-256.586.244,92	0,00	183.249.916,20	-439.836.161,12
2	PASIVOS	2.328.516.591,66	37.376.277.447,21	36.414.344.917,71	1.366.584.062,16
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.406.654.345,66	30.617.484.338,21	29.953.052.890,71	742.222.898,16
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.000.337.949,22	21.740.894.423,08	20.996.275.336,86	255.718.863,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	56.221.321,00	654.776.520,75	607.287.697,75	8.732.498,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	56.221.321,00	654.776.520,75	607.287.697,75	8.732.498,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	944.116.628,22	21.086.117.902,33	20.388.987.639,11	246.986.365,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	944.116.628,22	21.086.117.902,33	20.388.987.639,11	246.986.365,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	34.816.251,00	97.168.595,00	62.352.344,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	285.681,00	285.681,00	0,00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	0,00	285.681,00	285.681,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	2.616.772,00	33.123.157,00	30.506.385,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	0,00	2.616.772,00	33.123.157,00	30.506.385,00
2.4.07.22	Estampillas	0,00	31.913.798,00	63.759.757,00	31.845.959,00
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	0,00	15.797.544,00	15.797.544,00	0,00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	0,00	16.116.254,00	47.962.213,00	31.845.959,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	50.315.988,98	1.053.951.468,38	1.017.624.759,40	13.989.280,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	19.339.800,00	245.318.630,00	225.978.830,00	0,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	19.339.800,00	245.318.630,00	225.978.830,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	14.964.297,00	201.704.500,00	186.740.203,00	0,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	14.964.297,00	201.704.500,00	186.740.203,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	61.600,00	121.840.927,00	121.933.727,00	154.400,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	61.600,00	121.840.927,00	121.933.727,00	154.400,00
2.4.24.07	Libranzas	1.765.000,00	88.463.038,00	87.975.666,00	1.277.628,00
2.4.24.07.001	Libranzas	1.765.000,00	88.463.038,00	87.975.666,00	1.277.628,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	548.940,00	8.485.449,00	8.108.709,00	172.200,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	548.940,00	8.485.449,00	8.108.709,00	172.200,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	2.194.307,98	28.007.121,38	28.597.865,40	2.785.052,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	2.194.307,98	28.007.121,38	28.597.865,40	2.785.052,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	11.442.044,00	360.131.803,00	358.289.759,00	9.600.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el	11.442.044,00	360.131.803,00	358.289.759,00	9.600.000,00

	fomento de la construcción (afc)				
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	202.697.179,00	4.424.752.040,52	4.587.495.096,68	365.440.235,16
2.4.36.03	Honorarios	12.202.497,00	746.633.620,12	796.471.008,12	62.039.885,00
2.4.36.03.001	Retenido	28.423.654,00	514.094.470,56	547.710.701,56	62.039.885,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-16.221.157,00	232.539.149,56	248.760.306,56	0,00
2.4.36.04	Comisiones	2.800.573,00	75.446.034,00	80.655.531,00	8.010.070,00
2.4.36.04.001	Retenido	20.776.573,00	64.260.034,00	51.493.531,00	8.010.070,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-17.976.000,00	11.186.000,00	29.162.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	8.624.076,00	464.553.059,00	575.751.151,00	119.822.168,00
2.4.36.05.001	Retenido	10.046.796,00	365.871.112,00	475.646.484,00	119.822.168,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-1.422.720,00	98.681.947,00	100.104.667,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	2.597.961,00	79.222.043,00	78.447.918,00	1.823.836,00
2.4.36.06.001	Retenido	5.247.961,00	50.237.336,00	46.813.211,00	1.823.836,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-2.650.000,00	28.984.707,00	31.634.707,00	0,00
2.4.36.08	Compras	291.262,00	11.321.713,00	13.293.770,00	2.263.319,00
2.4.36.08.001	Retenido	1.391.262,00	8.698.713,00	9.570.770,00	2.263.319,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-1.100.000,00	2.623.000,00	3.723.000,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
2.4.36.10.001	Retenido	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	124.247.634,00	1.866.500.890,00	1.794.637.769,00	52.384.513,00
2.4.36.15.001	Retenido	327.258.634,00	1.366.940.882,00	1.092.066.761,00	52.384.513,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-203.011.000,00	499.560.008,00	702.571.008,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	8.447.022,00	446.758.588,40	495.843.084,40	57.531.518,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	47.649.022,00	333.052.114,70	342.934.610,70	57.531.518,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-39.202.000,00	113.356.367,70	152.558.367,70	0,00
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	0,00	350.106,00	350.106,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	4.636,00	118.636,00	114.136,00	136,00
2.4.36.26.001	Retenido	4.636,00	61.636,00	57.136,00	136,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	43.454.804,00	728.770.743,00	746.880.729,16	61.564.790,16
2.4.36.27.001	Retenido	103.776.643,00	588.816.103,16	546.604.250,32	61.564.790,16
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-60.321.839,00	139.954.639,84	200.276.478,84	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	26.714,00	26.714,00	0,00	0,00
2.4.36.90.001	Retenido	26.714,00	26.714,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	67.103.000,00	103.496.800,00	36.393.800,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	67.048.000,00	103.276.800,00	36.228.800,00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y	0,00	67.048.000,00	103.276.800,00	36.228.800,00

auditar					
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	55.000,00	220.000,00	165.000,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	55.000,00	220.000,00	165.000,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	1.128.122,00	1.128.122,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	0,00	1.128.122,00	1.128.122,00	0,00
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	0,00	1.128.122,00	1.128.122,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	153.303.228,46	3.294.839.033,23	3.149.864.180,77	8.328.376,00
2.4.90.28	Seguros	41.762.569,00	41.762.569,00	0,00	0,00
2.4.90.28.001	Seguros	41.762.569,00	41.762.569,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Salvos a favor de beneficiarios	0,00	509.301.983,00	509.301.983,00	0,00
2.4.90.40.001	Salvos a favor de beneficiarios	0,00	509.301.983,00	509.301.983,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	22.355.000,00	296.416.000,00	274.061.100,00	100,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	13.412.200,00	177.841.700,00	164.429.600,00	100,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8.942.800,00	118.574.300,00	109.631.500,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	89.185.659,46	2.447.358.481,23	2.366.501.097,77	8.328.276,00
2.4.90.55.001	Servicios	89.185.659,46	2.447.358.481,23	2.366.501.097,77	8.328.276,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	901.352.244,00	6.736.953.196,00	6.459.962.116,00	624.361.164,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	901.352.244,00	6.736.953.196,00	6.459.962.116,00	624.361.164,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	3.043.953.933,95	3.043.953.933,95	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	3.043.953.933,95	3.043.953.933,95	0,00
2.5.11.02	Cesantías	64.697.987,00	496.117.325,00	431.419.338,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	64.697.987,00	496.117.325,00	431.419.338,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	316.734.670,00	352.733.216,00	294.608.800,00	258.610.254,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	316.734.670,00	352.733.216,00	294.608.800,00	258.610.254,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	199.424.017,00	237.936.986,00	203.260.314,00	164.747.345,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	199.424.017,00	237.936.986,00	203.260.314,00	164.747.345,00
2.5.11.06	Prima de servicios	88.791.313,00	192.522.473,00	191.474.332,00	87.743.172,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	88.791.313,00	192.522.473,00	191.474.332,00	87.743.172,00
2.5.11.07	Prima de navidad	16.424.284,00	429.624.935,00	413.200.651,00	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	16.424.284,00	429.624.935,00	413.200.651,00	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	69.592.991,23	69.592.991,23	0,00
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	69.592.991,23	69.592.991,23	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	120.022.773,00	269.261.188,00	262.498.808,00	113.260.393,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	82.953.696,00	206.218.551,00	205.558.658,00	82.293.803,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	37.069.077,00	63.042.637,00	56.940.150,00	30.966.590,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	324.068.994,35	324.068.994,35	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	324.068.994,35	324.068.994,35	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2.709.600,00	38.188.400,00	35.478.800,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	2.709.600,00	38.188.400,00	35.478.800,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos	43.100.700,00	609.298.100,00	566.197.400,00	0,00

	pensionales - empleador				
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	43.100.700,00	609.298.100,00	566.197.400,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	31.565.700,00	419.957.200,00	388.391.500,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	31.565.700,00	419.957.200,00	388.391.500,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	17.881.200,00	237.092.700,00	219.211.500,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	17.881.200,00	237.092.700,00	219.211.500,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	16.604.753,47	16.604.753,47	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	16.604.753,47	16.604.753,47	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	20.510.002,00	21.839.913,00	1.329.911,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	20.510.002,00	21.839.913,00	1.329.911,00	0,00
2.9.01.90	Otros avances y anticipos	20.510.002,00	21.839.913,00	1.329.911,00	0,00
2.9.01.90.001	Otros avances y anticipos	20.510.002,00	21.839.913,00	1.329.911,00	0,00
3	PATRIMONIO	21.414.308.788,15	12.257.560.939,47	12.347.674.387,70	21.504.422.236,38
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21.414.308.788,15	12.257.560.939,47	12.347.674.387,70	21.504.422.236,38
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9.580.565.320,62	0,00	0,00	9.580.565.320,62
3.1.05.06	Capital fiscal	9.580.565.320,62	0,00	0,00	9.580.565.320,62
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	9.580.565.320,62	0,00	0,00	9.580.565.320,62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391.627.456,03	655.518.982,87	12.187.748.442,60	11.923.856.915,76
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4.788.735.452,72	605.357.336,67	12.023.718.929,60	16.207.097.045,65
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4.788.735.452,72	159.925.945,10	11.602.041.956,60	16.230.851.464,22
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	0,00	445.431.391,57	421.676.973,00	-23.754.418,57
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-4.397.107.996,69	50.161.646,20	164.029.513,00	-4.283.240.129,89
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-4.397.107.996,69	0,00	0,00	-4.397.107.996,69
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	0,00	50.161.646,20	164.029.513,00	113.867.866,80
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.686.369.545,77	9.686.369.545,77	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	9.686.369.545,77	9.686.369.545,77	0,00	0,00
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	9.686.369.545,77	9.686.369.545,77	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1.755.746.465,73	1.915.672.410,83	159.925.945,10	0,00
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	9.007.300,00	19.529.598,00	10.522.298,00	0,00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor	9.764.799,00	19.529.598,00	9.764.799,00	0,00

	valor en medición				
3.1.45.03.004	Cuentas por cobrar - mayor valor en medición	-757.499,00	0,00	757.499,00	0,00
3.1.45.05	Inventarios	32.838.735,40	33.092.205,40	253.470,00	0,00
3.1.45.05.003	Inventarios - menor valor en medición	33.092.205,40	33.092.205,40	0,00	0,00
3.1.45.05.004	Inventarios - mayor valor en medición	-253.470,00	0,00	253.470,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	1.857.687.360,43	1.857.687.360,43	0,00	0,00
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	115.019.527,00	115.019.527,00	0,00	0,00
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	735.453.830,68	735.453.830,68	0,00	0,00
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	1.007.214.002,75	1.007.214.002,75	0,00	0,00
3.1.45.07	Activos intangibles	-52.579.792,10	0,00	52.579.792,10	0,00
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-42.730.289,00	0,00	42.730.289,00	0,00
3.1.45.07.004	Activos intangibles - mayor valor en medición	-9.849.503,10	0,00	9.849.503,10	0,00
3.1.45.15	Cuentas por pagar	-91.207.138,00	5.363.247,00	96.570.385,00	0,00
3.1.45.15.003	Cuentas por pagar - menor valor en medición	-96.570.385,00	0,00	96.570.385,00	0,00
3.1.45.15.004	Cuentas por pagar - mayor valor en medición	5.363.247,00	5.363.247,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	34.765.654.777,58	100.566.976.577,59	65.801.321.800,01
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	129.449,00	29.046.143,76	28.916.694,76
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	129.449,00	29.046.143,76	28.916.694,76
4.4.28.08	Donaciones	0,00	129.449,00	29.046.143,76	28.916.694,76
4.4.28.08.001	Donaciones	0,00	129.449,00	29.046.143,76	28.916.694,76
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0,00	34.394.475.095,86	99.756.188.538,94	65.361.713.443,08
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	34.394.345.646,86	64.556.891.676,94	30.162.546.030,08
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	101.942.072,26	10.169.754.111,61	10.067.812.039,35
4.7.05.10	Inversión	0,00	34.292.403.574,60	54.387.137.565,33	20.094.733.990,73
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	1.675.131,00	1.675.131,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	0,00	0,00	1.675.131,00	1.675.131,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	129.449,00	35.197.621.731,00	35.197.492.282,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	0,00	840.557.568,00	840.557.568,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	67.048.000,00	67.048.000,00
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	0,00	129.449,00	129.449,00	0,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	34.289.886.714,00	34.289.886.714,00

4.8	OTROS INGRESOS	0,00	371.050.232,72	781.741.894,89	410.691.662,17
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	368.110.688,68	369.019.094,68	908.406,00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	367.981.239,68	367.981.239,68	0,00
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	367.981.239,68	367.981.239,68	0,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	129.449,00	1.037.855,00	908.406,00
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	129.449,00	1.037.855,00	908.406,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	2.939.544,04	412.722.800,21	409.783.256,17
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	76.849.827,00	76.849.827,00
4.8.08.26.001	Recuperaciones	0,00	0,00	76.849.827,00	76.849.827,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	357.953,00	357.953,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	0,00	0,00	357.953,00	357.953,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	1.225.470,00	2.854.950,00	1.629.480,00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	0,00	1.225.470,00	2.854.950,00	1.629.480,00
4.8.08.51	Ganacia por derechos en fideicomiso	0,00	1.714.073,04	332.659.474,95	330.945.401,91
4.8.08.51.001	Ganacia por derechos en fideicomiso	0,00	1.714.073,04	332.659.474,95	330.945.401,91
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	1,00	595,26	594,26
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	0,00	1,00	595,26	594,26
5	GASTOS	0,00	78.445.077.535,76	46.613.282.247,38	31.831.795.288,38
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	77.187.467.214,93	46.533.771.732,38	30.653.695.482,55
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	0,00	4.278.603.951,00	0,00	4.278.603.951,00
5.1.01.01	Sueldos	0,00	3.867.917.134,00	0,00	3.867.917.134,00
5.1.01.01.001	Sueldos	0,00	3.867.917.134,00	0,00	3.867.917.134,00
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	410.064.325,00	0,00	410.064.325,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	0,00	410.064.325,00	0,00	410.064.325,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	622.492,00	0,00	622.492,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	0,00	622.492,00	0,00	622.492,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	3.369.803,00	3.369.803,00	0,00
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	3.369.803,00	3.369.803,00	0,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	0,00	3.369.803,00	3.369.803,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	1.152.495.000,00	781.600,00	1.151.713.400,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	211.131.600,00	0,00	211.131.600,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	211.131.600,00	0,00	211.131.600,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	387.609.900,00	781.600,00	386.828.300,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	387.609.900,00	781.600,00	386.828.300,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	32.760.300,00	0,00	32.760.300,00

5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	32.760.300,00	0,00	32.760.300,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	520.993.200,00	0,00	520.993.200,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	520.993.200,00	0,00	520.993.200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	265.977.300,00	20.207.800,00	245.769.500,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	152.305.600,00	12.124.000,00	140.181.600,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	0,00	152.305.600,00	12.124.000,00	140.181.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	113.671.700,00	8.083.800,00	105.587.900,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	0,00	113.671.700,00	8.083.800,00	105.587.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.746.955.748,00	35.318.819,00	1.711.636.929,00
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	269.807.459,00	0,00	269.807.459,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	0,00	269.807.459,00	0,00	269.807.459,00
5.1.07.02	Cesantías	0,00	431.419.338,00	0,00	431.419.338,00
5.1.07.02.001	Cesantías	0,00	431.419.338,00	0,00	431.419.338,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	196.570.686,00	0,00	196.570.686,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	0,00	196.570.686,00	0,00	196.570.686,00
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	413.200.651,00	0,00	413.200.651,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	0,00	413.200.651,00	0,00	413.200.651,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	188.127.353,00	0,00	188.127.353,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	0,00	188.127.353,00	0,00	188.127.353,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	46.224.249,00	35.318.819,00	10.905.430,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	0,00	46.224.249,00	35.318.819,00	10.905.430,00
5.1.07.90	Otras primas	0,00	201.606.012,00	0,00	201.606.012,00
5.1.07.90.001	Otras primas	0,00	201.606.012,00	0,00	201.606.012,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	25.052.725.827,21	24.927.857.848,21	124.867.979,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.1.08.02	Honorarios	0,00	24.812.011.158,21	24.812.011.158,21	0,00
5.1.08.02.001	Honorarios	0,00	24.812.011.158,21	24.812.011.158,21	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	7.309.253,00	0,00	7.309.253,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	0,00	7.309.253,00	0,00	7.309.253,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	0,00	112.374.267,00	112.374.267,00	0,00
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	0,00	112.374.267,00	112.374.267,00	0,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	117.082.149,00	1.272.423,00	115.809.726,00
5.1.08.10.001	Viáticos	0,00	117.082.149,00	1.272.423,00	115.809.726,00

5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	1.749.000,00	0,00	1.749.000,00
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	0,00	1.749.000,00	0,00	1.749.000,00
5.1.11	GENERALES	0,00	44.583.741.955,72	21.546.180.862,17	23.037.561.093,55
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	582.618.446,00	0,00	582.618.446,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	0,00	582.618.446,00	0,00	582.618.446,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	165.745.715,57	48.991.836,57	116.753.879,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	0,00	165.745.715,57	48.991.836,57	116.753.879,00
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	69.942.828,00	17.077.000,00	52.865.828,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	0,00	69.942.828,00	17.077.000,00	52.865.828,00
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	135.356.349,00	1.992.477,00	133.363.872,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	0,00	135.356.349,00	1.992.477,00	133.363.872,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	1.170.351.598,97	27.660.141,00	1.142.691.457,97
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	0,00	1.170.351.598,97	27.660.141,00	1.142.691.457,97
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	483.053.125,00	1.855.333,00	481.197.792,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	483.053.125,00	1.855.333,00	481.197.792,00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	1.739.291.030,10	312.202.852,10	1.427.088.178,00
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	0,00	1.739.291.030,10	312.202.852,10	1.427.088.178,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	241.063.268,75	95.864.940,00	145.198.328,75
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	241.063.268,75	95.864.940,00	145.198.328,75
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	764.227.704,00	109.161.458,00	655.066.246,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	0,00	764.227.704,00	109.161.458,00	655.066.246,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	248.265.638,00	21.953.524,00	226.312.114,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	0,00	248.265.638,00	21.953.524,00	226.312.114,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0,00	1.462.886.641,32	165.943.089,80	1.296.943.551,52
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	0,00	1.462.886.641,32	165.943.089,80	1.296.943.551,52
5.1.11.33	Seguridad industrial	0,00	7.255.633,59	0,00	7.255.633,59
5.1.11.33.001	Seguridad industrial	0,00	7.255.633,59	0,00	7.255.633,59
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	16.897.970,00	0,00	16.897.970,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	0,00	16.897.970,00	0,00	16.897.970,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	323.150.091,83	67.862.695,04	255.287.396,79
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	323.150.091,83	67.862.695,04	255.287.396,79
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	791.056.679,97	0,00	791.056.679,97
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	0,00	791.056.679,97	0,00	791.056.679,97
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	2.692.112.947,00	0,00	2.692.112.947,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	0,00	2.692.112.947,00	0,00	2.692.112.947,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	332.100,00	0,00	332.100,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	332.100,00	0,00	332.100,00

5.1.11.59	Licencias	0,00	1.043.311.146,67	952.653.786,00	90.657.360,67
5.1.11.59.001	Licencias	0,00	1.043.311.146,67	952.653.786,00	90.657.360,67
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	0,00	133.527.251,00	133.527.251,00	0,00
5.1.11.74.001	Asignación de bienes y servicios	0,00	133.527.251,00	133.527.251,00	0,00
5.1.11.78	Comisiones	0,00	9.587.167,00	0,00	9.587.167,00
5.1.11.78.001	Comisiones	0,00	9.587.167,00	0,00	9.587.167,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	31.053.441.886,18	18.653.239.603,18	12.400.202.283,00
5.1.11.79.001	Honorarios	0,00	31.053.441.886,18	18.653.239.603,18	12.400.202.283,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	545.402.169,00	87.149.876,00	458.252.293,00
5.1.11.80.001	Servicios	0,00	545.402.169,00	87.149.876,00	458.252.293,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	904.864.568,77	849.044.999,48	55.819.569,29
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	0,00	904.864.568,77	849.044.999,48	55.819.569,29
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	103.597.630,00	55.000,00	103.542.630,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	103.276.800,00	0,00	103.276.800,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	103.276.800,00	0,00	103.276.800,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	220.000,00	55.000,00	165.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	220.000,00	55.000,00	165.000,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	100.830,00	0,00	100.830,00
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	100.830,00	0,00	100.830,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	431.296.048,48	0,00	431.296.048,48
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	248.046.132,28	0,00	248.046.132,28
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	62.783.011,77	0,00	62.783.011,77
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	0,00	20.352.932,73	0,00	20.352.932,73
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	42.430.079,04	0,00	42.430.079,04
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	175.522.577,78	0,00	175.522.577,78
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	0,00	15.273.655,80	0,00	15.273.655,80
5.3.60.07.002	Equipo de computación	0,00	160.248.921,98	0,00	160.248.921,98
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	9.488.095,20	0,00	9.488.095,20
5.3.60.08.002	Terrestre	0,00	9.488.095,20	0,00	9.488.095,20
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	252.447,53	0,00	252.447,53
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y	0,00	252.447,53	0,00	252.447,53

	cafetería				
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	183.249.916,20	0,00	183.249.916,20
5.3.66.05	Licencias	0,00	183.249.916,20	0,00	183.249.916,20
5.3.66.05.001	Licencias	0,00	183.249.916,20	0,00	183.249.916,20
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	635.907.322,00	3.685.361,00	632.221.961,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	635.907.322,00	3.685.361,00	632.221.961,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	635.907.322,00	3.685.361,00	632.221.961,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	190.406.950,35	75.825.154,00	114.581.796,35
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	321.902,00	0,00	321.902,00
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	321.902,00	0,00	321.902,00
5.8.03.90.001	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	321.902,00	0,00	321.902,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	219.036,00	0,00	219.036,00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,00	219.036,00	0,00	219.036,00
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	0,00	219.036,00	0,00	219.036,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	189.866.012,35	75.825.154,00	114.040.858,35
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	114.040.858,35	0,00	114.040.858,35
5.8.90.19.015	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	3.857.008,43	0,00	3.857.008,43
5.8.90.19.016	Equipos de comunicación y computación	0,00	109.376.150,75	0,00	109.376.150,75
5.8.90.19.018	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	807.699,17	0,00	807.699,17
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	75.825.154,00	75.825.154,00	0,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	0,00	75.825.153,00	75.825.153,00	0,00
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	0,00	1,00	1,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	626.343.618,65	626.343.618,65	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	98.785.457,00	0,00	98.785.457,00	0,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	98.785.457,00	0,00	98.785.457,00	0,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	98.785.457,00	0,00	98.785.457,00	0,00
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	98.785.457,00	0,00	98.785.457,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	476.001.886,32	268.372.734,15	259.185.427,50	485.189.192,97
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	476.001.886,32	268.372.734,15	259.185.427,50	485.189.192,97
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	476.001.886,32	268.372.734,15	259.185.427,50	485.189.192,97
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	476.001.886,32	268.372.734,15	259.185.427,50	485.189.192,97
8.9	DEUDORAS POR	-574.787.343,32	357.970.884,50	268.372.734,15	-485.189.192,97

CONTRA (CR)					
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-574.787.343,32	357.970.884,50	268.372.734,15	-485.189.192,97
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-476.001.886,32	259.185.427,50	268.372.734,15	-485.189.192,97
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-476.001.886,32	259.185.427,50	268.372.734,15	-485.189.192,97
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-98.785.457,00	98.785.457,00	0,00	0,00
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-98.785.457,00	98.785.457,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	983.839.495,50	983.839.495,50	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	452.668.848,00	695.928.993,00	288.098.914,50	44.838.769,50
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	260.548.683,00	311.688.663,00	95.978.749,50	44.838.769,50
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	260.548.683,00	311.688.663,00	95.978.749,50	44.838.769,50
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	260.548.683,00	311.688.663,00	95.978.749,50	44.838.769,50
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	192.120.165,00	384.240.330,00	192.120.165,00	0,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	192.120.165,00	384.240.330,00	192.120.165,00	0,00
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	192.120.165,00	384.240.330,00	192.120.165,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	1,00	1,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	1,00	1,00
9.3.06.90	Otros bienes recibidos en custodia	0,00	0,00	1,00	1,00
9.3.06.90.001	Otros bienes recibidos en custodia	0,00	0,00	1,00	1,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-452.668.848,00	287.910.502,50	695.740.580,00	-44.838.770,50
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-452.668.848,00	287.910.501,50	695.740.580,00	-44.838.769,50
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-260.548.683,00	95.790.336,50	311.500.250,00	-44.838.769,50
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-260.548.683,00	95.790.336,50	311.500.250,00	-44.838.769,50
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-192.120.165,00	192.120.165,00	384.240.330,00	0,00
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	-192.120.165,00	192.120.165,00	384.240.330,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE	0,00	1,00	0,00	-1,00

	CONTROL POR CONTRA (DB)				
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	0,00	1,00	0,00	-1,00
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	0,00	1,00	0,00	-1,00

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion	923272436
Descripcion	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
Fecha	2020-02-14
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-12-01
Fecha Final Periodo Final	2019-12-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	22.724.873.468,53	70.884.344.145,23	36.768.684.803,59	56.840.532.810,17
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.069.412,00	345.434.873,00	349.854.785,00	649.500,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.069.412,00	345.434.873,00	349.854.785,00	649.500,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.069.412,00	345.434.873,00	349.854.785,00	649.500,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	5.069.412,00	345.434.873,00	349.854.785,00	649.500,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	941.223.818,00	68.798.596.923,00	35.344.948.363,00	34.394.872.378,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	941.223.818,00	68.798.596.923,00	35.344.948.363,00	34.394.872.378,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	39.356.628,00	22.359.937,00	19.911.927,00	41.804.638,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	39.356.628,00	22.359.937,00	19.911.927,00	41.804.638,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	390.867.190,00	68.706.229.076,00	34.744.028.526,00	34.353.067.740,00
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	390.867.190,00	68.706.229.076,00	34.744.028.526,00	34.353.067.740,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	511.000.000,00	70.007.910,00	581.007.910,00	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	511.000.000,00	70.007.910,00	581.007.910,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	298.649.195,85	5.898.906,00	304.548.101,85	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	157.322.023,58	0,00	157.322.023,58	0,00
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	157.322.023,58	0,00	157.322.023,58	0,00
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	157.322.023,58	0,00	157.322.023,58	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	141.327.172,27	5.898.906,00	147.226.078,27	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	141.327.172,27	5.898.906,00	147.226.078,27	0,00
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	141.327.172,27	5.898.906,00	147.226.078,27	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.343.563.396,09	750.524.802,14	95.336.411,41	9.998.751.786,82
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.738.282.766,00	637.055.349,16	0,00	8.375.338.115,16
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	7.738.282.766,00	637.055.349,16	0,00	8.375.338.115,16
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	7.738.282.766,00	637.055.349,16	0,00	8.375.338.115,16

1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	57.662.334,76	14.372.820,00	43.289.514,76
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	43.299.539,89	12.525.940,00	30.773.599,89
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	43.299.539,89	12.525.940,00	30.773.599,89
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	12.324.039,31	1.846.880,00	10.477.159,31
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	4.642.341,54	1.846.880,00	2.795.461,54
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	7.681.697,77	0,00	7.681.697,77
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	0,00	2.038.755,56	0,00	2.038.755,56
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	2.038.755,56	0,00	2.038.755,56
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	607.022.579,93	43.849.649,98	8.997.454,42	641.874.775,49
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	314.582.394,34	11.006.877,60	701.104,29	324.888.167,65
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	65.582.997,30	701.104,00	701.104,29	65.582.997,01
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	248.999.397,04	10.305.773,60	0,00	259.305.170,64
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	292.440.185,59	32.842.772,38	8.296.350,13	316.986.607,84
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	13.425.668,47	1.681.300,00	1.508.072,00	13.598.896,47
1.6.37.10.002	Equipo de computación	279.014.517,12	31.161.472,38	6.788.278,13	303.387.711,37
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	552.014.608,52	0,23	15.596.921,73	536.417.687,02
1.6.65.01	Muebles y enseres	292.009.885,95	0,23	701.104,00	291.308.782,18
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	292.009.885,95	0,23	701.104,00	291.308.782,18
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	260.004.722,57	0,00	14.895.817,73	245.108.904,84
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	260.004.722,57	0,00	14.895.817,73	245.108.904,84
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.743.810.334,84	11.784.269,41	32.054.079,90	1.723.540.524,35
1.6.70.01	Equipo de comunicación	155.114.585,46	3.788.572,00	892.500,00	158.010.657,46
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	155.114.585,46	3.788.572,00	892.500,00	158.010.657,46
1.6.70.02	Equipo de computación	1.588.695.749,38	7.995.589,89	31.161.472,38	1.565.529.866,89
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1.588.695.749,38	7.995.589,89	31.161.472,38	1.565.529.866,89
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0,00	107,52	107,52	0,00
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0,00	107,52	107,52	0,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196.700.000,00	0,00	0,00	196.700.000,00

1.6.75.02	Terrestre	196.700.000,00	0,00	0,00	196.700.000,00
1.6.75.02.001	Terrestre	196.700.000,00	0,00	0,00	196.700.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.399.799,00	0,00	0,00	2.399.799,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	2.399.799,00	0,00	0,00	2.399.799,00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	2.399.799,00	0,00	0,00	2.399.799,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.496.666.692,20	173.198,60	24.315.135,36	-1.520.808.628,96
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-354.169.670,23	173.198,60	3.705.746,06	-357.702.217,69
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-125.003.652,86	173.198,60	1.663.171,82	-126.493.626,08
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-229.166.017,37	0,00	2.042.574,24	-231.208.591,61
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-897.692.477,09	0,00	14.443.208,30	-912.135.685,39
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-77.831.861,58	0,00	1.316.755,53	-79.148.617,11
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-819.860.615,51	0,00	13.126.452,77	-832.987.068,28
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-73.326.190,40	0,00	948.809,52	-74.274.999,92
1.6.85.08.002	Terrestre	-73.326.190,40	0,00	948.809,52	-74.274.999,92
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.052.587,58	0,00	19.998,33	-1.072.585,91
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-1.052.587,58	0,00	19.998,33	-1.072.585,91
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-601.086,75	0,00	0,00	-601.086,75
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-374.224,90	0,00	0,00	-374.224,90
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-49.087,50	0,00	0,00	-49.087,50
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-177.774,35	0,00	0,00	-177.774,35
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-169.824.680,15	0,00	5.197.373,15	-175.022.053,30
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-20.521.506,54	0,00	2.552.226,84	-23.073.733,38
1.6.85.15.094	Muebles, enseres y equipo de oficina - otros muebles, enseres y equipo de oficina	-51.709.832,11	0,00	0,00	-51.709.832,11
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-5.876.230,60	0,00	116.915,32	-5.993.145,92

1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-91.709.616,01	0,00	2.528.230,99	-94.237.847,00
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	-7.494,89	0,00	0,00	-7.494,89
1.9	OTROS ACTIVOS	12.136.367.646,59	983.888.641,09	673.997.142,33	12.446.259.145,35
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	195.247.500,00	0,00	6.247.500,00	189.000.000,00
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	195.247.500,00	0,00	6.247.500,00	189.000.000,00
1.9.05.90.001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	195.247.500,00	0,00	6.247.500,00	189.000.000,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10.628.291.927,40	32.832.453,16	622.891.969,52	10.038.232.411,04
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	10.628.291.927,40	32.832.453,16	622.891.969,52	10.038.232.411,04
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	10.628.291.927,40	32.832.453,16	622.891.969,52	10.038.232.411,04
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.710.362.936,50	951.056.187,93	2.556.229,00	2.658.862.895,43
1.9.70.07	Licencias	1.710.362.936,50	951.056.187,93	2.556.229,00	2.658.862.895,43
1.9.70.07.001	Licencias	1.710.362.936,50	951.056.187,93	2.556.229,00	2.658.862.895,43
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-397.534.717,31	0,00	42.301.443,81	-439.836.161,12
1.9.75.07	Licencias	-397.534.717,31	0,00	42.301.443,81	-439.836.161,12
1.9.75.07.001	Licencias	-397.534.717,31	0,00	42.301.443,81	-439.836.161,12
2	PASIVOS	1.829.268.416,16	9.122.952.374,79	8.660.268.020,79	1.366.584.062,16
2.4	CUENTAS POR PAGAR	804.991.691,16	8.117.856.753,79	8.055.087.960,79	742.222.898,16
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	531.031.155,00	6.876.960.628,72	6.601.648.336,72	255.718.863,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	355.097,00	438.088.888,16	446.466.289,16	8.732.498,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	355.097,00	438.088.888,16	446.466.289,16	8.732.498,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	530.676.058,00	6.438.871.740,56	6.155.182.047,56	246.986.365,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	530.676.058,00	6.438.871.740,56	6.155.182.047,56	246.986.365,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	290.142,00	62.642.486,00	62.352.344,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	0,00	30.506.385,00	30.506.385,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	0,00	0,00	30.506.385,00	30.506.385,00
2.4.07.22	Estampillas	0,00	290.142,00	32.136.101,00	31.845.959,00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	0,00	290.142,00	32.136.101,00	31.845.959,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	58.267.836,00	139.788.227,00	95.509.671,00	13.989.280,00
2.4.24.01	Aportes a fondos	20.728.700,00	39.356.600,00	18.627.900,00	0,00

	pensionales				
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	20.728.700,00	39.356.600,00	18.627.900,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	15.418.597,00	31.284.600,00	15.866.003,00	0,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	15.418.597,00	31.284.600,00	15.866.003,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	49.500,00	13.202.364,00	13.307.264,00	154.400,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	49.500,00	13.202.364,00	13.307.264,00	154.400,00
2.4.24.07	Libranzas	4.185.206,00	12.005.186,00	9.097.608,00	1.277.628,00
2.4.24.07.001	Libranzas	4.185.206,00	12.005.186,00	9.097.608,00	1.277.628,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	519.750,00	893.760,00	546.210,00	172.200,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	519.750,00	893.760,00	546.210,00	172.200,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	1.112.083,00	2.224.166,00	3.897.135,00	2.785.052,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	1.112.083,00	2.224.166,00	3.897.135,00	2.785.052,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	16.254.000,00	40.821.551,00	34.167.551,00	9.600.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	16.254.000,00	40.821.551,00	34.167.551,00	9.600.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	173.354.693,16	673.456.554,00	865.542.096,00	365.440.235,16
2.4.36.03	Honorarios	48.845.165,00	137.484.471,00	150.679.191,00	62.039.885,00
2.4.36.03.001	Retenido	48.845.165,00	92.852.803,00	106.047.523,00	62.039.885,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	44.631.668,00	44.631.668,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	4.806.113,00	17.325.369,00	20.529.326,00	8.010.070,00
2.4.36.04.001	Retenido	4.806.113,00	12.650.369,00	15.854.326,00	8.010.070,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	46.567.543,00	269.019.251,00	342.273.876,00	119.822.168,00
2.4.36.05.001	Retenido	46.567.543,00	223.165.251,00	296.419.876,00	119.822.168,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	45.854.000,00	45.854.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.823.555,00	5.469.281,00	5.469.562,00	1.823.836,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.823.555,00	3.646.281,00	3.646.562,00	1.823.836,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	1.823.000,00	1.823.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	884,00	2.262.435,00	4.524.870,00	2.263.319,00
2.4.36.08.001	Retenido	884,00	2.262.435,00	4.524.870,00	2.263.319,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	1.800.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	0,00
2.4.36.10.001	Retenido	1.800.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	23.524.513,00	99.604.000,00	128.464.000,00	52.384.513,00
2.4.36.15.001	Retenido	23.524.513,00	76.080.000,00	104.940.000,00	52.384.513,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	23.524.000,00	23.524.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	21.798.357,00	99.875.294,00	135.608.455,00	57.531.518,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	21.798.357,00	78.366.294,00	114.099.455,00	57.531.518,00

2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	21.509.000,00	21.509.000,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	136,00	0,00	0,00	136,00
2.4.36.26.001	Retenido	136,00	0,00	0,00	136,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24.188.427,16	38.816.453,00	76.192.816,00	61.564.790,16
2.4.36.27.001	Retenido	24.188.427,16	38.816.453,00	76.192.816,00	61.564.790,16
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	67.103.000,00	103.496.800,00	36.393.800,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	67.048.000,00	103.276.800,00	36.228.800,00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	67.048.000,00	103.276.800,00	36.228.800,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	55.000,00	220.000,00	165.000,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	55.000,00	220.000,00	165.000,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.338.007,00	360.258.202,07	326.248.571,07	8.328.376,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	19.745.700,00	40.117.700,00	20.372.100,00	100,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	11.846.900,00	24.069.500,00	12.222.700,00	100,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	7.898.800,00	16.048.200,00	8.149.400,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	22.592.307,00	320.140.502,07	305.876.471,07	8.328.276,00
2.4.90.55.001	Servicios	22.592.307,00	320.140.502,07	305.876.471,07	8.328.276,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.024.276.725,00	1.005.095.621,00	605.180.060,00	624.361.164,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.024.276.725,00	1.005.095.621,00	605.180.060,00	624.361.164,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	246.937.960,91	246.937.960,91	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	246.937.960,91	246.937.960,91	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	60.764.078,00	60.764.078,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	60.764.078,00	60.764.078,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	244.995.267,00	19.354.882,00	32.969.869,00	258.610.254,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	244.995.267,00	19.354.882,00	32.969.869,00	258.610.254,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	160.387.302,00	13.455.684,00	17.815.727,00	164.747.345,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	160.387.302,00	13.455.684,00	17.815.727,00	164.747.345,00
2.5.11.06	Prima de servicios	77.105.587,00	6.017.035,00	16.654.620,00	87.743.172,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	77.105.587,00	6.017.035,00	16.654.620,00	87.743.172,00
2.5.11.07	Prima de navidad	338.355.698,00	357.402.479,00	19.046.781,00	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	338.355.698,00	357.402.479,00	19.046.781,00	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	13.566.212,52	13.566.212,52	0,00
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	13.566.212,52	13.566.212,52	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	108.870.971,00	77.413.918,00	81.803.340,00	113.260.393,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	44.822.116,00	40.639.929,00	78.111.616,00	82.293.803,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	64.048.855,00	36.773.989,00	3.691.724,00	30.966.590,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	19.926.317,95	19.926.317,95	0,00

2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	19.926.317,95	19.926.317,95	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2.581.000,00	5.193.200,00	2.612.200,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	2.581.000,00	5.193.200,00	2.612.200,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	43.571.500,00	86.727.400,00	43.155.900,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	43.571.500,00	86.727.400,00	43.155.900,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	32.616.200,00	64.938.000,00	32.321.800,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	32.616.200,00	64.938.000,00	32.321.800,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	15.793.200,00	32.087.200,00	16.294.000,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	15.793.200,00	32.087.200,00	16.294.000,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	1.311.253,62	1.311.253,62	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	1.311.253,62	1.311.253,62	0,00
3	PATRIMONIO	21.667.453.545,75	300.135.509,37	137.104.200,00	21.504.422.236,38
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21.667.453.545,75	300.135.509,37	137.104.200,00	21.504.422.236,38
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9.580.565.320,62	0,00	0,00	9.580.565.320,62
3.1.05.06	Capital fiscal	9.580.565.320,62	0,00	0,00	9.580.565.320,62
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	9.580.565.320,62	0,00	0,00	9.580.565.320,62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.086.888.225,13	300.135.509,37	137.104.200,00	11.923.856.915,76
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	16.506.577.403,82	299.480.358,17	0,00	16.207.097.045,65
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	16.230.851.464,22	0,00	0,00	16.230.851.464,22
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	275.725.939,60	299.480.358,17	0,00	-23.754.418,57
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-4.419.689.178,69	655.151,20	137.104.200,00	-4.283.240.129,89
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-4.397.107.996,69	0,00	0,00	-4.397.107.996,69
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	-22.581.182,00	655.151,20	137.104.200,00	113.867.866,80
4	INGRESOS	23.634.725.038,94	34.313.782.885,30	76.480.379.646,37	65.801.321.800,01
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	28.916.694,76	28.916.694,76
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	28.916.694,76	28.916.694,76
4.4.28.08	Donaciones	0,00	0,00	28.916.694,76	28.916.694,76
4.4.28.08.001	Donaciones	0,00	0,00	28.916.694,76	28.916.694,76
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	23.325.159.911,15	34.312.068.812,26	76.348.622.344,19	65.361.713.443,08
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	22.614.304.212,15	34.312.068.812,26	41.860.310.630,19	30.162.546.030,08
4.7.05.08	Funcionamiento	8.642.561.115,38	21.893.216,26	1.447.144.140,23	10.067.812.039,35
4.7.05.10	Inversión	13.971.743.096,77	34.290.175.596,00	40.413.166.489,96	20.094.733.990,73

4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.675.131,00	0,00	0,00	1.675.131,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	1.675.131,00	0,00	0,00	1.675.131,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	709.180.568,00	0,00	34.488.311.714,00	35.197.492.282,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	709.180.568,00	0,00	131.377.000,00	840.557.568,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	67.048.000,00	67.048.000,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	34.289.886.714,00	34.289.886.714,00
4.8	OTROS INGRESOS	309.565.127,79	1.714.073,04	102.840.607,42	410.691.662,17
4.8.02	FINANCIEROS	908.406,00	0,00	0,00	908.406,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	908.406,00	0,00	0,00	908.406,00
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	908.406,00	0,00	0,00	908.406,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	308.656.721,79	1.714.073,04	102.840.607,42	409.783.256,17
4.8.08.26	Recuperaciones	7.040.992,00	0,00	69.808.835,00	76.849.827,00
4.8.08.26.001	Recuperaciones	7.040.992,00	0,00	69.808.835,00	76.849.827,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	159.228,00	0,00	198.725,00	357.953,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	159.228,00	0,00	198.725,00	357.953,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	1.629.480,00	0,00	0,00	1.629.480,00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	1.629.480,00	0,00	0,00	1.629.480,00
4.8.08.51	Ganacia por derechos en fideicomiso	299.827.021,79	1.714.073,04	32.832.453,16	330.945.401,91
4.8.08.51.001	Ganacia por derechos en fideicomiso	299.827.021,79	1.714.073,04	32.832.453,16	330.945.401,91
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	594,26	594,26
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	0,00	0,00	594,26	594,26
5	GASTOS	24.406.573.532,32	8.965.649.544,66	1.540.427.788,60	31.831.795.288,38
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.831.646.809,06	8.286.651.309,09	1.464.602.635,60	30.653.695.482,55
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.916.603.859,00	362.000.092,00	0,00	4.278.603.951,00
5.1.01.01	Sueldos	3.534.010.020,00	333.907.114,00	0,00	3.867.917.134,00
5.1.01.01.001	Sueldos	3.534.010.020,00	333.907.114,00	0,00	3.867.917.134,00
5.1.01.10	Prima técnica	382.034.225,00	28.030.100,00	0,00	410.064.325,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	382.034.225,00	28.030.100,00	0,00	410.064.325,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	559.614,00	62.878,00	0,00	622.492,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	559.614,00	62.878,00	0,00	622.492,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.977.633,00	0,00	1.977.633,00	0,00
5.1.02.01	Incapacidades	1.977.633,00	0,00	1.977.633,00	0,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	1.977.633,00	0,00	1.977.633,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.049.245.700,00	102.467.700,00	0,00	1.151.713.400,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	186.753.800,00	24.377.800,00	0,00	211.131.600,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de	186.753.800,00	24.377.800,00	0,00	211.131.600,00

	compensación familiar				
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	354.506.500,00	32.321.800,00	0,00	386.828.300,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	354.506.500,00	32.321.800,00	0,00	386.828.300,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	30.148.100,00	2.612.200,00	0,00	32.760.300,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	30.148.100,00	2.612.200,00	0,00	32.760.300,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	477.837.300,00	43.155.900,00	0,00	520.993.200,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	477.837.300,00	43.155.900,00	0,00	520.993.200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	233.481.200,00	32.496.100,00	20.207.800,00	245.769.500,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	140.082.900,00	12.222.700,00	12.124.000,00	140.181.600,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	140.082.900,00	12.222.700,00	12.124.000,00	140.181.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	93.398.300,00	20.273.400,00	8.083.800,00	105.587.900,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	93.398.300,00	20.273.400,00	8.083.800,00	105.587.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.517.901.333,00	229.054.415,00	35.318.819,00	1.711.636.929,00
5.1.07.01	Vacaciones	236.837.590,00	32.969.869,00	0,00	269.807.459,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	236.837.590,00	32.969.869,00	0,00	269.807.459,00
5.1.07.02	Cesantías	370.655.260,00	60.764.078,00	0,00	431.419.338,00
5.1.07.02.001	Cesantías	370.655.260,00	60.764.078,00	0,00	431.419.338,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	178.754.959,00	17.815.727,00	0,00	196.570.686,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	178.754.959,00	17.815.727,00	0,00	196.570.686,00
5.1.07.05	Prima de navidad	394.153.870,00	19.046.781,00	0,00	413.200.651,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	394.153.870,00	19.046.781,00	0,00	413.200.651,00
5.1.07.06	Prima de servicios	171.472.733,00	16.654.620,00	0,00	188.127.353,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	171.472.733,00	16.654.620,00	0,00	188.127.353,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	42.532.525,00	3.691.724,00	35.318.819,00	10.905.430,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	42.532.525,00	3.691.724,00	35.318.819,00	10.905.430,00
5.1.07.90	Otras primas	123.494.396,00	78.111.616,00	0,00	201.606.012,00
5.1.07.90.001	Otras primas	123.494.396,00	78.111.616,00	0,00	201.606.012,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	113.333.385,00	29.027.632,00	17.493.038,00	124.867.979,00
5.1.08.02	Honorarios	0,00	16.708.615,00	16.708.615,00	0,00
5.1.08.02.001	Honorarios	0,00	16.708.615,00	16.708.615,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	7.309.253,00	0,00	0,00	7.309.253,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	7.309.253,00	0,00	0,00	7.309.253,00
5.1.08.10	Viáticos	106.024.132,00	10.570.017,00	784.423,00	115.809.726,00

5.1.08.10.001	Viáticos	106.024.132,00	10.570.017,00	784.423,00	115.809.726,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	1.749.000,00	0,00	1.749.000,00
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	0,00	1.749.000,00	0,00	1.749.000,00
5.1.11	GENERALES	16.999.002.869,06	7.428.108.570,09	1.389.550.345,60	23.037.561.093,55
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	485.626.340,00	96.992.106,00	0,00	582.618.446,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	485.626.340,00	96.992.106,00	0,00	582.618.446,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	2.632.198,00	118.495.764,00	4.374.083,00	116.753.879,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	2.632.198,00	118.495.764,00	4.374.083,00	116.753.879,00
5.1.11.15	Mantenimiento	35.788.828,00	34.154.000,00	17.077.000,00	52.865.828,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	35.788.828,00	34.154.000,00	17.077.000,00	52.865.828,00
5.1.11.17	Servicios públicos	121.536.238,00	11.840.915,00	13.281,00	133.363.872,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	121.536.238,00	11.840.915,00	13.281,00	133.363.872,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.058.779.203,97	83.912.254,00	0,00	1.142.691.457,97
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	1.058.779.203,97	83.912.254,00	0,00	1.142.691.457,97
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	396.605.889,00	84.591.903,00	0,00	481.197.792,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	396.605.889,00	84.591.903,00	0,00	481.197.792,00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	811.602.119,00	923.229.088,60	307.743.029,60	1.427.088.178,00
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	811.602.119,00	923.229.088,60	307.743.029,60	1.427.088.178,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	43.704.434,25	101.493.894,50	0,00	145.198.328,75
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	43.704.434,25	101.493.894,50	0,00	145.198.328,75
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	470.547.005,00	184.519.241,00	0,00	655.066.246,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	470.547.005,00	184.519.241,00	0,00	655.066.246,00
5.1.11.25	Seguros generales	226.312.114,00	0,00	0,00	226.312.114,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	226.312.114,00	0,00	0,00	226.312.114,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	1.296.943.551,52	0,00	0,00	1.296.943.551,52
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	1.296.943.551,52	0,00	0,00	1.296.943.551,52
5.1.11.33	Seguridad industrial	0,00	7.255.633,59	0,00	7.255.633,59
5.1.11.33.001	Seguridad industrial	0,00	7.255.633,59	0,00	7.255.633,59
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	15.748.416,00	1.149.554,00	0,00	16.897.970,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	15.748.416,00	1.149.554,00	0,00	16.897.970,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	197.265.411,15	61.306.010,64	3.284.025,00	255.287.396,79
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	197.265.411,15	61.306.010,64	3.284.025,00	255.287.396,79
5.1.11.50	Procesamiento de información	189.507.569,85	601.549.110,12	0,00	791.056.679,97
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	189.507.569,85	601.549.110,12	0,00	791.056.679,97
5.1.11.54	Organización de eventos	1.194.586.404,00	1.497.526.543,00	0,00	2.692.112.947,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	1.194.586.404,00	1.497.526.543,00	0,00	2.692.112.947,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	332.100,00	0,00	0,00	332.100,00

5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	332.100,00	0,00	0,00	332.100,00
5.1.11.59	Licencias	9.000.000,00	1.034.311.146,67	952.653.786,00	90.657.360,67
5.1.11.59.001	Licencias	9.000.000,00	1.034.311.146,67	952.653.786,00	90.657.360,67
5.1.11.78	Comisiones	6.028.224,00	3.558.943,00	0,00	9.587.167,00
5.1.11.78.001	Comisiones	6.028.224,00	3.558.943,00	0,00	9.587.167,00
5.1.11.79	Honorarios	10.313.162.315,03	2.122.241.226,97	35.201.259,00	12.400.202.283,00
5.1.11.79.001	Honorarios	10.313.162.315,03	2.122.241.226,97	35.201.259,00	12.400.202.283,00
5.1.11.80	Servicios	67.385.103,00	459.921.072,00	69.053.882,00	458.252.293,00
5.1.11.80.001	Servicios	67.385.103,00	459.921.072,00	69.053.882,00	458.252.293,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	55.909.405,29	60.164,00	150.000,00	55.819.569,29
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	55.909.405,29	60.164,00	150.000,00	55.819.569,29
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	100.830,00	103.496.800,00	55.000,00	103.542.630,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	103.276.800,00	0,00	103.276.800,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	103.276.800,00	0,00	103.276.800,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	220.000,00	55.000,00	165.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	220.000,00	55.000,00	165.000,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	100.830,00	0,00	0,00	100.830,00
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	100.830,00	0,00	0,00	100.830,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	364.679.469,31	66.616.579,17	0,00	431.296.048,48
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223.730.996,92	24.315.135,36	0,00	248.046.132,28
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	56.525.038,87	6.257.972,90	0,00	62.783.011,77
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	18.322.766,56	2.030.166,17	0,00	20.352.932,73
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	38.202.272,31	4.227.806,73	0,00	42.430.079,04
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	158.434.223,17	17.088.354,61	0,00	175.522.577,78
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	13.839.984,95	1.433.670,85	0,00	15.273.655,80
5.3.60.07.002	Equipo de computación	144.594.238,22	15.654.683,76	0,00	160.248.921,98
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.539.285,68	948.809,52	0,00	9.488.095,20
5.3.60.08.002	Terrestre	8.539.285,68	948.809,52	0,00	9.488.095,20
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	232.449,20	19.998,33	0,00	252.447,53
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	232.449,20	19.998,33	0,00	252.447,53

5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	140.948.472,39	42.301.443,81	0,00	183.249.916,20
5.3.66.05	Licencias	140.948.472,39	42.301.443,81	0,00	183.249.916,20
5.3.66.05.001	Licencias	140.948.472,39	42.301.443,81	0,00	183.249.916,20
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	20.478.560,00	611.743.401,00	0,00	632.221.961,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	20.478.560,00	611.743.401,00	0,00	632.221.961,00
5.7.20.80	Recaudos	20.478.560,00	611.743.401,00	0,00	632.221.961,00
5.8	OTROS GASTOS	189.768.693,95	638.255,40	75.825.153,00	114.581.796,35
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	321.902,00	0,00	0,00	321.902,00
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	321.902,00	0,00	0,00	321.902,00
5.8.03.90.001	Otros ajustes por diferencia en cambio	321.902,00	0,00	0,00	321.902,00
5.8.04	FINANCIEROS	108.686,00	110.350,00	0,00	219.036,00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	108.686,00	110.350,00	0,00	219.036,00
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	108.686,00	110.350,00	0,00	219.036,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	189.338.105,95	527.905,40	75.825.153,00	114.040.858,35
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	113.512.952,95	527.905,40	0,00	114.040.858,35
5.8.90.19.015	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.329.103,03	527.905,40	0,00	3.857.008,43
5.8.90.19.016	Equipos de comunicación y computación	109.376.150,75	0,00	0,00	109.376.150,75
5.8.90.19.018	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	807.699,17	0,00	0,00	807.699,17
5.8.90.90	Otros gastos diversos	75.825.153,00	0,00	75.825.153,00	0,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	75.825.153,00	0,00	75.825.153,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	302.299.868,79	302.299.868,79	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	98.785.457,00	0,00	98.785.457,00	0,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	98.785.457,00	0,00	98.785.457,00	0,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	98.785.457,00	0,00	98.785.457,00	0,00
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	98.785.457,00	0,00	98.785.457,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	477.843.487,18	105.430.058,79	98.084.353,00	485.189.192,97
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	477.843.487,18	105.430.058,79	98.084.353,00	485.189.192,97
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	477.843.487,18	105.430.058,79	98.084.353,00	485.189.192,97
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	477.843.487,18	105.430.058,79	98.084.353,00	485.189.192,97
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-576.628.944,18	196.869.810,00	105.430.058,79	-485.189.192,97

8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-576.628.944,18	196.869.810,00	105.430.058,79	-485.189.192,97
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-477.843.487,18	98.084.353,00	105.430.058,79	-485.189.192,97
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-477.843.487,18	98.084.353,00	105.430.058,79	-485.189.192,97
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-98.785.457,00	98.785.457,00	0,00	0,00
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-98.785.457,00	98.785.457,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	899.814.762,50	899.814.762,50	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	470.547.249,00	662.855.827,00	237.147.347,50	44.838.769,50
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	278.427.084,00	278.615.497,00	45.027.182,50	44.838.769,50
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.427.084,00	278.615.497,00	45.027.182,50	44.838.769,50
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.427.084,00	278.615.497,00	45.027.182,50	44.838.769,50
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	192.120.165,00	384.240.330,00	192.120.165,00	0,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	192.120.165,00	384.240.330,00	192.120.165,00	0,00
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	192.120.165,00	384.240.330,00	192.120.165,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	1,00	1,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	1,00	1,00
9.3.06.90	Otros bienes recibidos en custodia	0,00	0,00	1,00	1,00
9.3.06.90.001	Otros bienes recibidos en custodia	0,00	0,00	1,00	1,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-470.547.249,00	236.958.935,50	662.667.414,00	-44.838.770,50
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-470.547.249,00	236.958.934,50	662.667.414,00	-44.838.769,50
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-278.427.084,00	44.838.769,50	278.427.084,00	-44.838.769,50
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-278.427.084,00	44.838.769,50	278.427.084,00	-44.838.769,50
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-192.120.165,00	192.120.165,00	384.240.330,00	0,00
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	-192.120.165,00	192.120.165,00	384.240.330,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE	0,00	1,00	0,00	-1,00

CONTROL POR CONTRA (DB)					
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	0,00	1,00	0,00	-1,00
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	0,00	1,00	0,00	-1,00