



**El futuro  
es de todos**

**Cancillería  
de Colombia**

## **CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS**

De conformidad con el Marco Normativo para Entidades del Gobierno y a la Resolución 706 del día 16 de diciembre de 2017, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información reportada y transmitida a través del sistema CHIP el día 15 de marzo de 2022, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de diciembre de 2021, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación. La información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, dando cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libre de errores significativos.

Atentamente,

**LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO**  
Secretario General

**ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN**  
Contador Público  
TP 180.802-T

Revisó: Dr. Eduardo Alexander Franco Solarte – Director Administrativo y Financiero

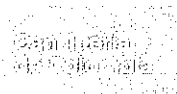
**Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos**

Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez

PBX 3814000 – Fax 3814747


[www.cancilleria.gov.co](http://www.cancilleria.gov.co) – [contactenos@cancilleria.gov.co](mailto:contactenos@cancilleria.gov.co)

Bogotá D.C., Colombia Sur América



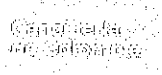
**FORMATO No. 1**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Diciembre 31 de 2021	Diciembre 31 de 2020
<b>ACTIVO CORRIENTE (1)</b>		<b>37.614.268.430,79</b>	<b>31.442.764.124,07</b>
11	Efectivo	23.321.112.365,67	13.242.522.218,12
13	Cuentas por cobrar	12.375.964.400,78	13.076.681.528,83
15	Inventarios	1.917.191.664,34	5.123.560.377,12
<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>		<b>805.427.945.948,70</b>	<b>58.486.592.223,66</b>
16	Propiedades, planta y equipo	767.454.111.579,85	17.553.648.277,38
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	33.184.622.716,31	36.143.732.293,74
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>843.042.214.379,49</b>	<b>89.929.356.347,73</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos Contingentes	70.028.052,00	80.490.852,00
83	Deudoras de Control (db)	29.463.271.188,08	1.628.759.704.799,64
89	Deudoras por Contra (cr)	-29.533.299.240,08	-1.628.840.195.651,64

  
**LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO**  
**SECRETARIO GENERAL**

Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Diciembre 31 de 2021	Diciembre 31 de 2020
<b>PASIVO CORRIENTE (4)</b>		<b>63.892.644.606,06</b>	<b>4.673.691.355,14</b>
24	Cuentas por pagar	63.892.644.606,06	4.673.691.355,14
<b>3 PATRIMONIO (6)</b>		<b>779.149.569.773,43</b>	<b>85.255.664.992,59</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	779.149.569.773,43	85.255.664.992,59
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>843.042.214.379,49</b>	<b>89.929.356.347,73</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Responsabilidades contingentes	170.132.823,00	175.026.479,70
93	Acreedoras de control	5.479.804.365,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.649.937.188,93	-5.529.259.113,63

  
**ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN**  
**CONTADOR**  
**TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T**



FORMATO No. 2  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Código	Descripción	Período Actual Diciembre 31 de 2021	Período Anterior Diciembre 31 de 2020
<b>ACTIVO CORRIENTE (1)</b>		<b>37.614.268.430,79</b>	<b>31.442.764.124,07</b>
11	Efectivo	23.321.112.365,67	13.242.522.218,12
1105	Caja	0,00	0,00
1110	Bancos y Corporaciones	23.321.112.365,67	13.242.522.218,12
13	Cuentas por cobrar	12.375.964.400,78	13.076.681.528,83
1311	Ingresos no Tributarios	1.107.455.090,04	419.659.251,04
1317	Prestación de Servicios	4.726.449.180,00	2.098.113.850,64
1384	Otras cuentas por cobrar	6.542.060.130,74	10.560.908.427,15
15	Inventarios	1.917.191.664,34	5.123.560.377,12
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	1.917.191.664,34	5.123.560.377,12
<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>		<b>805.427.945.948,70</b>	<b>58.486.592.223,66</b>
16	Propiedades Planta y Equipo	767.454.111.579,85	17.553.648.277,38
1605	Terrenos	281.878.270.874,58	0,00
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	2.462.393.649,27	441.948.799,48
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	121.152.934,62	185.215.100,80
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	512.838.263,82	432.018.655,48
1640	Edificaciones	478.096.067.808,77	16.747.593.555,77
1655	Maquinaria y Equipo	582.152.639,52	0,00
1660	Equipo Médico y Científico	30.890.316,11	0,00
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	17.748.511.200,84	0,00
1670	Equipo de Comunicación y Comunicación	28.068.486.386,30	0,00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12.737.147.191,33	0,00
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	2.562.727.783,13	0,00
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.723.311.027,02	0,00
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-41.069.638.495,46	-253.127.833,95
17	Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
1715	Bienes Históricas y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	33.184.622.716,31	36.143.732.293,74
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	590.227.144,68	607.715.368,68
1906	Avance y Anticipos Entregados	0,00	0,00
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	21.298.538.278,69	6.799.235.817,80
1908	Recursos Entregados en administración	3.436.698.833,59	18.159.398.523,68
1926	Derechos en Fideicomiso	0,00	118.503.496,49
1970	Activos intangibles	17.574.964.252,31	15.066.652.971,27
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-10.346.680.145,57	-5.118.444.070,01
1986	Activos Diferidos	630.874.352,61	510.670.185,83
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>843.042.214.379,49</b>	<b>89.929.356.347,73</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos Contingentes	70.028.052,00	80.490.852,00
83	Deudoras de Control (db)	29.463.271.188,08	1.628.759.704.799,64
89	Deudoras por Contra (cr)	-29.533.299.240,08	-1.628.840.195.651,64

LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO  
SECRETARIO GENERAL

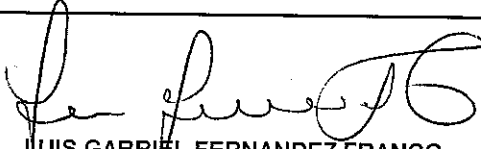

Código	Descripción	Período Actual Diciembre 31 de 2021	Período Anterior Diciembre 31 de 2020
<b>PASIVO CORRIENTE (4)</b>		<b>63.892.644.606,06</b>	<b>4.673.691.355,14</b>
24	Cuentas por pagar	62.853.063.544,35	4.673.691.355,14
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.145.036.898,00	2.921.359.941,37
2402	Subvenciones por pagar	57.637.226.191,53	7.140.000,00
2407	Recursos a favor de terceros	487.049.460,33	0,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.472.321.073,75	2.638.746.100,13
2445	Impuesto al Valor agregado IVA	-5.193.494.227,09	-1.598.992.511,21
2490	Otras Cuentas por Pagar	3.324.924.149,83	703.437.824,84
27	Provisiones	139.268.695,00	0,00
2701	Litigios y demandas	139.268.695,00	0,00
29	Otros Pasivos	900.312.366,71	0,00
2701	Ingresos Recibidos por Anticipado	900.312.366,71	0,00
<b>PATRIMONIO (6)</b>		<b>779.149.569.773,43</b>	<b>85.255.664.992,59</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	779.149.569.773,43	85.255.664.992,59
3105	Capital Fiscal	114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109	Resultados de ejercicios anteriores	719.506.578.987,20	-67.241.190.761,12
3110	Resultado del ejercicio	-54.830.085.342,39	38.123.779.625,10
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>843.042.214.379,49</b>	<b>89.929.356.347,73</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Pasivos Contingentes	170.132.823,00	175.026.479,70
93	Acreedoras de control	5.479.804.365,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.649.937.188,93	-5.529.269.113,63

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN  
CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



**FORMATO No. 3**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

Código	Descripción	Período Actual Diciembre 31 de 2021	Período Anterior Diciembre 31 de 2020
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>535.658.828.355,02</b>	<b>365.031.971.825,42</b>
41	Tasas	59.963.230.191,24	39.527.166.782,41
43	Venta de Servicios	179.337.857.286,54	62.168.841.352,74
44	Transferencias y Subvenciones	0,00	39.159.753.928,92
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	296.357.740.877,24	224.176.209.761,34
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>526.568.744.787,70</b>	<b>318.974.401.226,65</b>
51	De administración	249.562.173.401,62	224.170.364.838,35
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	15.903.812.884,87	5.466.716.244,09
54	Transferencias	251.616.759.863,24	89.206.364.321,34
57	Operaciones Interinstitucionales	9.485.998.637,97	130.955.822,87
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>60.446.740.980,15</b>	<b>20.086.461.779,32</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	60.446.740.980,15	20.086.461.779,32
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>-51.356.657.412,83</b>	<b>25.971.108.819,44</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>10.116.843.015,96</b>	<b>28.967.852.912,30</b>
48	Otros ingresos	10.116.843.015,96	28.967.852.912,30
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>13.590.270.945,52</b>	<b>16.815.182.106,65</b>
58	Otros Gastos	13.590.270.945,52	16.815.182.106,65
<b>323001</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>-54.830.085.342,39</b>	<b>38.123.779.625,10</b>
 <b>LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO</b> <b>SECRETARIO GENERAL</b>		 <b>ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN</b> <b>CONTADOR</b> <b>TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T</b>	



El futuro  
es de todos

Ministerio  
de Relaciones  
Exteriores

FORMATO No. 4  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Código	Descripción	Notas	Período	Período
			Actual Diciembre 31 de 2021	Anterior Diciembre 31 de 2020
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>			<b>535.658.828.355,02</b>	<b>365.031.971.825,42</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>			<b>59.963.230.191,24</b>	<b>39.527.166.782,41</b>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		59.968.819.302,08	39.574.053.606,72
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-5.589.110,84	-46.886.824,31
<b>43 Venta de Servicios</b>			<b>179.337.857.286,54</b>	<b>62.168.841.352,74</b>
4360	Servicios de Documentación e Identificación		179.352.880.786,54	62.174.265.322,44
4390	Otros Servicios		0,00	881.197,40
4395	Devol. Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)		-15.023.500,00	-6.305.167,10
<b>44 Transferencias y Subvenciones</b>			<b>0,00</b>	<b>39.159.753.928,92</b>
4428	Otras Transferencias		0,00	39.159.753.928,92
<b>47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>			<b>296.357.740.877,24</b>	<b>224.176.209.761,34</b>
4705	Fondos Recibidos		294.764.480.349,24	222.877.284.744,34
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		1.593.260.528,00	1.298.925.017,00
<b>5 GASTOS (3)</b>			<b>526.568.744.787,70</b>	<b>318.974.401.226,65</b>
<b>51 De Administración y Operación</b>			<b>249.562.173.401,62</b>	<b>224.170.364.838,35</b>
5108	Gastos de Personal Diversos		60.922.619,92	44.676.002,51
5111	Generales		248.291.561.448,34	222.770.667.577,34
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		1.209.689.333,36	1.355.021.258,50
<b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>			<b>15.903.812.884,87</b>	<b>5.466.716.244,09</b>
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo		0,00	88.858.272,90
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		10.095.332.379,77	116.986.948,80
5366	Amortización de Activos Intangibles		5.669.211.810,10	5.260.871.022,39
5368	Provisión Litigios y Demandas		139.268.695,00	0,00
<b>54 Transferencias y Subvenciones</b>			<b>251.616.759.863,24</b>	<b>89.206.364.321,34</b>
5423	Otras Transferencias		7.440.031.983,00	21.771.558.781,11
5424	Subvenciones		244.176.727.880,24	67.434.805.560,23
<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>			<b>9.485.998.637,97</b>	<b>130.955.822,87</b>
5720	Operaciones de Enlace		9.485.998.637,97	130.955.822,87
<b>6 COSTO DE VENTAS (2)</b>			<b>60.446.740.980,15</b>	<b>20.086.461.779,32</b>
<b>63 Costo de Ventas de Servicios</b>			<b>60.446.740.980,15</b>	<b>20.086.461.779,32</b>
6390	Servicios de Documentación e Identificación		60.446.740.980,15	20.086.461.779,32
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>			<b>-51.356.657.412,83</b>	<b>25.971.108.819,44</b>
<b>48 Otros Ingresos (5)</b>			<b>10.116.843.015,96</b>	<b>28.967.852.912,30</b>
4802	Financieros		31.297.210,00	12.939.723,97
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		2.734.577.020,01	2.607.344.307,43
4808	Ingresos Diversos		7.350.968.785,95	28.347.568.880,90
<b>58 Otros Gastos (6)</b>			<b>13.590.270.945,52</b>	<b>16.815.182.106,65</b>
5802	Comisiones		6.672.508.396,55	4.723.095.108,16
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		3.858.568.585,23	2.241.187.267,67
5804	Financieros		5.941.504,20	0,00
5890	Gastos Diversos		3.041.619.702,54	9.844.294.280,82
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales		2.489.200,00	3.128.950,00
5895	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios		9.143.557,00	3.476.500,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>			<b>-54.830.085.342,39</b>	<b>38.123.779.625,10</b>

LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO  
SECRETARIO GENERAL

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T

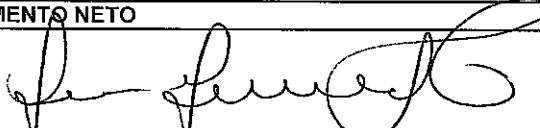



El futuro es de todos

Cancelaría de Relaciones Exteriores

FORMATO No. 5  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	(1)	85.255.664.992,59
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	(2)	693.893.904.780,84
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	(3)	779.149.569.773,43

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
<b>INCREMENTOS</b>	<b>(4)</b>	<b>786.847.769.748,32</b>
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		786.847.769.748,32
Resultado del Ejercicio		0,00
Excedentes Financieros		0,00
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Superavit por Valorización		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>(5)</b>	<b>-92.953.864.967,49</b>
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		-92.953.864.967,49
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0,00
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
<b>INCREMENTO NETO</b>	<b>(4-5)</b>	<b>693.893.904.780,84</b>
 <b>LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO</b> SECRETARIO GENERAL		 <b>ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN</b> CONTADOR TARJETA PROFESIONAL N° 180.802-T

## Reporte de información

Entidad: Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

Código: 029200000

Fecha de corte: 31/12/2021

Periodo del movimiento: 01 octubre al 31 de diciembre de 2021

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO		SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )
			DEBITO(Pesos )	CREDITO(Pesos )			
1	ACTIVOS	1.693.164.233.241,36	1.383.904.583.583,60	2.234.026.602.445,47	843.042.214.379,49	70.798.891.147,10	772.243.323.232,39
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31.059.767.563,10	237.064.874.753,45	244.803.529.950,88	23.321.112.365,67	23.321.112.365,67	0,00
1.1.05	CAJA	590.220.000,00	416.939.994,29	1.007.159.994,29	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	590.220.000,00	416.939.994,29	1.007.159.994,29	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.469.547.563,10	236.647.934.759,16	243.796.369.956,59	23.321.112.365,67	23.321.112.365,67	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	30.467.027.529,77	234.746.341.934,78	243.479.732.332,80	21.733.637.131,75	21.733.637.131,75	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	2.520.033,33	1.901.592.824,38	316.637.623,79	1.587.475.233,92	1.587.475.233,92	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.796.192.273,62	91.629.242.621,60	87.049.470.494,44	12.375.964.400,78	12.375.964.400,78	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO.	1.034.654.200,72	18.633.255.452,55	18.560.454.563,23	1.107.455.090,04	1.107.455.090,04	0,00
1.3.11.01	Tasas	1.034.654.200,72	18.633.255.452,55	18.560.454.563,23	1.107.455.090,04	1.107.455.090,04	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.588.743.621,37	63.148.646.066,94	64.010.940.508,31	4.726.449.180,00	4.726.449.180,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	5.588.743.621,37	63.148.646.066,94	64.010.940.508,31	4.726.449.180,00	4.726.449.180,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.172.794.451,53	9.847.341.102,11	4.478.075.422,90	6.542.060.130,74	6.542.060.130,74	0,00
1.3.84.09	Depósitos en entidades intervenidas	0,00	45.670.195,44	45.670.195,44	0,00	0,00	0,00
1.3.84.16	Enajenación de activos	0,00	87.320.548,31	87.320.548,31	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	52.106.416,84	107.676.140,45	107.676.140,45	52.106.416,84	52.106.416,84	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	16.575.758,75	0,00	0,00	16.575.758,75	16.575.758,75	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	354.198.339,00	354.198.339,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	1.104.112.275,94	9.252.475.878,91	3.883.210.199,70	6.473.377.955,15	6.473.377.955,15	0,00
1.5	INVENTARIOS	7.049.221.389,36	16.975.221.940,12	22.107.251.665,14	1.917.191.664,34	1.917.191.664,34	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.049.221.389,36	16.975.221.940,12	22.107.251.665,14	1.917.191.664,34	1.917.191.664,34	0,00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documen	7.049.221.389,36	16.974.790.293,68	22.106.820.018,70	1.917.191.664,34	1.917.191.664,34	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	431.646,44	431.646,44	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.607.960.348.850,42	919.165.417.641,23	1.759.671.654.911,80	767.454.111.579,85	0,00	767.454.111.579,85
1.6.05	TERRENOS	708.069.694.141,86	265.378.591.097,71	711.570.014.364,99	261.878.270.874,58	0,00	261.878.270.874,58
1.6.05.01	Urbanos	708.069.694.141,86	265.378.591.097,71	711.570.014.364,99	261.878.270.874,58	0,00	261.878.270.874,58
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	44.291.462,04	44.291.462,04	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	44.291.462,04	44.291.462,04	0,00	0,00	0,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	2.883.696,75	4.769.718.441,79	2.310.208.489,27	2.462.393.649,27	0,00	2.462.393.649,27
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	0,00	4.588.445.799,77	2.285.727.929,52	2.302.717.870,25	0,00	2.302.717.870,25
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	174.111.763,00	21.596.863,00	152.514.900,00	0,00	152.514.900,00
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.883.696,75	7.160.879,02	2.883.696,75	7.160.879,02	0,00	7.160.879,02
1.6.25.08	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	193.481.710,93	2.595.552.637,52	2.667.881.413,83	121.152.934,62	0,00	121.152.934,62
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	69,00	171.215.114,70	136.582.949,69	34.632.234,01	0,00	34.632.234,01
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	169.548.641,92	120.357.261,89	206.804.203,21	83.101.700,60	0,00	83.101.700,60
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	23.933.000,01	2.303.980.260,93	2.324.494.260,93	3.419.000,01	0,00	3.419.000,01
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.341.467.233,35	84.724.005,35	913.352.974,88	512.838.263,82	0,00	512.838.263,82
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	8.690.306,10	0,00	0,00	8.690.306,10	0,00	8.690.306,10
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	64.272.446,50	0,00	14.687.117,74	49.585.328,76	0,00	49.585.328,76
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1.261.274.448,46	77.493.973,06	891.257.452,56	447.510.968,96	0,00	447.510.968,96
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.230.032,29	7.230.032,29	7.408.404,58	7.051.660,00	0,00	7.051.660,00
1.6.40	EDIFICACIONES	906.156.630.754,24	503.006.104.287,44	931.066.667.232,91	478.096.067.808,77	0,00	478.096.067.808,77
1.6.40.01	Edificios y casas	889.409.037.198,47	486.258.510.731,67	914.319.073.677,14	461.348.474.253,00	0,00	461.348.474.253,00
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	16.747.593.555,77	16.747.593.555,77	16.747.593.555,77	16.747.593.555,77	0,00	16.747.593.555,77
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	579.994.238,76	1.092.557.770,59	1.090.399.369,83	582.152.639,52	0,00	582.152.639,52
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	316.054.758,48	318.213.159,24	316.054.758,48	318.213.159,24	0,00	318.213.159,24

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	186.565.038,60	186.565.038,60	186.565.038,60	186.565.038,60	0,00	186.565.038,60
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	77.374.441,68	587.779.572,75	587.779.572,75	77.374.441,68	0,00	77.374.441,68
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.690.316,11	30.690.316,11	30.690.316,11	30.690.316,11	0,00	30.690.316,11
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	30.690.316,11	30.690.316,11	30.690.316,11	30.690.316,11	0,00	30.690.316,11
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.766.318.319,84	17.776.165.011,55	17.793.972.130,55	17.748.511.200,84	0,00	17.748.511.200,84
1.6.65.01	Muebles y enseres	17.746.697.576,20	17.748.511.200,84	17.746.697.576,20	17.748.511.200,84	0,00	17.748.511.200,84
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de	19.620.743,64	27.653.810,71	47.274.554,35	0,00	0,00	0,00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.161.678.051,49	28.339.814.735,73	28.433.006.400,92	28.068.486.386,30	0,00	28.068.486.386,30
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.193.542.112,09	4.203.640.827,69	4.230.392.025,90	4.166.790.913,88	0,00	4.166.790.913,88
1.6.70.02	Equipo de computación	23.879.930.067,76	24.047.968.036,40	24.114.408.503,38	23.813.489.600,78	0,00	23.813.489.600,78
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad	88.205.871,64	88.205.871,64	88.205.871,64	88.205.871,64	0,00	88.205.871,64
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.187.610.195,60	13.040.089.311,92	13.490.552.316,19	12.737.147.191,33	0,00	12.737.147.191,33
1.6.75.02	Terrestre	13.187.610.195,60	13.040.089.311,92	13.490.552.316,19	12.737.147.191,33	0,00	12.737.147.191,33
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	2.510.607.433,20	2.592.675.369,37	2.540.555.019,44	2.562.727.783,13	0,00	2.562.727.783,13
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	2.508.997.943,17	2.577.701.576,25	2.523.971.736,29	2.562.727.783,13	0,00	2.562.727.783,13
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de p	1.609.490,03	14.973.793,12	16.583.283,15	0,00	0,00	0,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.702.114.296,47	3.748.932.816,07	3.727.736.085,52	3.723.311.027,02	0,00	3.723.311.027,02
1.6.81.01	Obras de arte	2.888.035.066,95	2.916.283.457,45	2.895.086.726,95	2.909.231.797,45	0,00	2.909.231.797,45
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	158.308.910,00	159.974.405,00	159.974.405,00	158.308.910,00	0,00	158.308.910,00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	655.770.319,52	672.674.953,62	672.674.953,57	655.770.319,57	0,00	655.770.319,57
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT	-73.742.821.538,18	76.665.510.378,04	43.992.327.335,32	-41.069.638.495,46	0,00	-41.069.638.495,46
1.6.85.01	Edificaciones	-48.745.791.060,57	50.082.519.072,55	18.124.894.841,74	-16.788.166.829,76	0,00	-16.788.166.829,76
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-88.829.870,61	152.397.273,00	159.372.457,62	-95.805.055,23	0,00	-95.805.055,23
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2.733.249,07	3.054.728,55	3.536.947,77	-3.215.468,29	0,00	-3.215.468,29
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.997.493.352,24	3.132.418.050,54	3.312.975.793,64	-3.178.051.095,34	0,00	-3.178.051.095,34
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-16.719.472.296,18	18.266.292.016,07	18.648.545.173,36	-17.101.725.453,47	0,00	-17.101.725.453,47
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.865.669.748,13	2.978.642.241,22	2.342.804.906,00	-2.229.832.412,91	0,00	-2.229.832.412,91
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-547.193.000,08	574.035.992,31	609.976.898,95	-583.133.906,72	0,00	-583.133.906,72
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-653.738.680,59	683.047.085,59	727.016.026,42	-697.707.621,42	0,00	-697.707.621,42
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.121.900.280,71	793.103.918,21	63.204.289,82	-392.000.652,32	0,00	-392.000.652,32
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.04	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.652,54	0,00	0,00	4.789.211.652,54	0,00	4.789.211.652,54
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10.12	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.652,54	0,00	0,00	4.789.211.652,54	0,00	4.789.211.652,54
1.7.15.03	Obras de arte	303.910.753,55	0,00	0,00	303.910.753,55	0,00	303.910.753,55
1.7.15.09	Libros y publicaciones	3.841.874.400,00	0,00	0,00	3.841.874.400,00	0,00	3.841.874.400,00
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	643.426.498,99	0,00	0,00	643.426.498,99	0,00	643.426.498,99
1.9	OTROS ACTIVOS	34.509.491.512,32	119.069.826.627,20	120.394.695.423,21	33.184.622.716,31	33.184.622.716,31	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	594.599.200,68	0,00	4.372.056,00	590.227.144,68	590.227.144,68	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	594.599.200,68	0,00	4.372.056,00	590.227.144,68	590.227.144,68	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.861.120,00	4.617.833,00	43.478.953,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	38.861.120,00	4.617.833,00	43.478.953,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y C	17.606.845.170,11	3.730.039.758,58	38.346.650,00	21.298.538.278,69	21.298.538.278,69	0,00
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	17.606.845.170,11	3.730.039.758,58	38.346.650,00	21.298.538.278,69	21.298.538.278,69	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.051.808.397,41	113.020.244.559,28	117.635.354.123,10	3.436.698.833,59	3.436.698.833,59	0,00
1.9.08.01	En administración	8.051.808.397,41	113.020.244.559,28	117.635.354.123,10	3.436.698.833,59	3.436.698.833,59	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	16.583.942.123,33	2.040.652.894,49	1.049.630.765,51	17.574.964.252,31	17.574.964.252,31	0,00



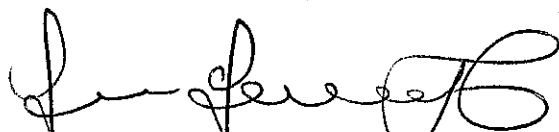
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )
1.9.70.07	Licencias	14.793.782.042,02	2.029.087.057,98	1.040.801.928,99	15.782.067.171,01	15.782.067.171,01	0,00
1.9.70.08	Softwares	1.790.160.081,31	11.565.836,51	8.828.836,52	1.792.897.081,30	1.792.897.081,30	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-8.764.594.793,71	18.429.689,42	1.600.515.041,28	-10.346.680.145,57	-10.346.680.145,57	0,00
1.9.75.07	Licencias	-8.002.635.722,35	12.112.416,40	1.509.118.939,76	-9.499.642.245,71	-9.499.642.245,71	0,00
1.9.75.08	Softwares	-761.959.071,36	6.317.273,02	91.396.101,52	-847.037.899,86	-847.037.899,86	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	398.030.294,50	255.841.892,43	22.997.834,32	630.874.352,61	630.874.352,61	0,00
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	398.030.294,50	255.841.892,43	22.997.834,32	630.874.352,61	630.874.352,61	0,00
2	PASIVOS	6.686.872.374,87	417.597.806.561,50	474.803.578.792,69	63.892.644.606,06	63.892.644.606,06	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.686.872.374,87	417.596.413.874,50	473.762.605.043,98	62.853.063.544,35	62.853.063.544,35	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.138.690,00	16.808.258.643,98	17.951.156.849,98	1.145.036.896,00	1.145.036.896,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	2.138.690,00	9.571.443.954,16	9.615.842.160,16	46.536.896,00	46.536.896,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	7.236.814.689,82	8.335.314.689,82	1.098.500.000,00	1.098.500.000,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	811.503.723,86	58.448.729.915,39	57.637.226.191,53	57.637.226.191,53	0,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	0,00	811.503.723,86	58.448.729.915,39	57.637.226.191,53	57.637.226.191,53	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.714.168.957,72	101.852.665.024,30	99.605.545.526,90	467.049.460,32	467.049.460,32	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	37.636.994,00	504.643.551,33	467.006.557,33	467.006.557,33	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	2.714.168.957,72	101.810.925.031,30	99.096.756.073,57	-0,01	-0,01	0,00
2.4.07.22	Estampillas	0,00	4.102.999,00	4.145.902,00	42.903,00	42.903,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	13.132.500,00	13.132.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción	0,00	13.132.500,00	13.132.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.483.216.117,77	53.019.586.897,95	53.008.691.853,93	5.472.321.073,75	5.472.321.073,75	0,00
2.4.36.03	Honorarios	19.714.476,00	52.250.000,00	43.443.621,00	10.908.097,00	10.908.097,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	634,00	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	26.579.765,00	227.303.127,00	308.790.374,00	108.067.012,00	108.067.012,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	6.131.239,00	37.614.732,00	43.804.763,00	12.321.270,00	12.321.270,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	355.162,00	2.748.551,00	13.458.004,00	11.064.615,00	11.064.615,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00	36.879,00	36.879,00	36.879,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	6.180.000,00	79.835.000,00	106.225.000,00	32.570.000,00	32.570.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	22.589.325,00	151.410.924,00	237.667.898,00	108.846.299,00	108.846.299,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	5.359.615,00	23.359.251,00	23.856.886,00	5.857.250,00	5.857.250,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por coi	105.598.744,00	536.895.841,00	747.404.520,00	316.107.423,00	316.107.423,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	373,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	5.290.706.784,77	51.908.169.471,95	51.484.003.908,93	4.866.541.221,75	4.866.541.221,75	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.887.246.911,52	1.887.246.911,52	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.862.664.405,00	1.862.664.405,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0,00	24.582.506,52	24.582.506,52	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1.713.082.588,92	8.938.645.532,79	5.458.233.894,62	-5.193.494.227,09	-5.193.494.227,09	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	19.799.225,00	115.039.950,00	133.245.975,00	38.005.250,00	38.005.250,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1.731.985.838,92	8.823.605.582,79	5.324.987.919,62	-5.230.603.502,09	-5.230.603.502,09	0,00
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-895.975,00	0,00	0,00	-895.975,00	-895.975,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	200.431.198,29	234.265.374.640,10	237.389.867.591,64	3.324.924.149,83	3.324.924.149,83	0,00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	133.674.058.923,47	133.674.058.923,47	0,00	0,00	0,00
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	3.629.509,00	1.697.438.174,40	1.693.808.665,40	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	155.000,00	23.806.252,42	23.651.252,42	0,00	0,00	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	401.508.642,64	626.067.095,30	224.558.452,66	224.558.452,66	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	273.690.957,30	273.690.957,30	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	196.646.689,29	77.386.030.271,88	80.289.749.279,76	3.100.365.697,17	3.100.365.697,17	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	20.808.841.417,99	20.808.841.417,99	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	0,00	1.392.687,00	140.661.382,00	139.268.695,00	139.268.695,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.392.687,00	140.661.382,00	139.268.695,00	139.268.695,00	0,00
2.7.01.01	Civiles	0,00	1.392.687,00	140.661.382,00	139.268.695,00	139.268.695,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	900.312.366,71	900.312.366,71	900.312.366,71	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	900.312.366,71	900.312.366,71	900.312.366,71	0,00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	900.312.366,71	900.312.366,71	900.312.366,71	0,00
3	PATRIMONIO	85.850.841.869,20	119.107.381.137,49	812.406.109.041,72	779.149.569.773,43	0,00	779.149.569.773,43
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85.850.841.869,20	119.107.381.137,49	812.406.109.041,72	779.149.569.773,43	0,00	779.149.569.773,43
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114.373.076.128,62	0,00	0,00	114.373.076.128,62	0,00	114.373.076.128,62
3.1.05.06	Capital fiscal	114.373.076.128,62	0,00	0,00	114.373.076.128,62	0,00	114.373.076.128,62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28.522.234.259,42	64.277.295.795,10	812.406.109.041,72	719.606.578.987,20	0,00	719.606.578.987,20
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	54.414.352.774,81	64.277.295.795,10	812.406.109.041,72	802.543.166.021,43	0,00	802.543.166.021,43
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-82.936.587.034,23	0,00	0,00	-82.936.587.034,23	0,00	-82.936.587.034,23
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	54.830.085.342,39	0,00	-54.830.085.342,39	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	2.007.554.308.421,28	1.689.974.884.150,72	228.196.247.100,42	545.775.671.370,98	0,00	545.775.671.370,98
4.1	INGRESOS FISCALES	43.948.818.834,42	2.167.362.816,77	18.181.774.173,59	59.963.230.191,24	0,00	59.963.230.191,24
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	43.952.942.585,26	2.164.983.456,77	18.180.860.173,59	59.968.819.302,08	0,00	59.968.819.302,08
4.1.10.01	Tasas	43.952.942.585,26	2.164.983.456,77	18.180.860.173,59	59.968.819.302,08	0,00	59.968.819.302,08
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4.123.750,84	2.379.360,00	914.000,00	-5.589.110,84	0,00	-5.589.110,84
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-4.123.750,84	2.379.360,00	914.000,00	-5.589.110,84	0,00	-5.589.110,84
4.3	VENTA DE SERVICIOS	116.613.119.757,17	139.308.340,72	62.864.045.870,09	179.337.857.286,54	0,00	179.337.857.286,54
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	116.621.938.257,17	132.765.340,72	62.863.707.870,09	179.352.880.786,54	0,00	179.352.880.786,54
4.3.60.04	Pasaportes	106.941.603.620,64	130.918.346,52	59.296.667.854,88	166.107.353.129,00	0,00	166.107.353.129,00
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	9.680.334.636,53	1.846.994,20	3.567.040.015,21	13.245.527.657,54	0,00	13.245.527.657,54
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA D	-8.818.500,00	6.543.000,00	338.000,00	-15.023.500,00	0,00	-15.023.500,00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-8.818.500,00	6.543.000,00	338.000,00	-15.023.500,00	0,00	-15.023.500,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.615.214.718.510,71	1.680.779.957.628,29	65.565.239.117,58	0,00	0,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.615.214.718.510,71	1.680.779.957.628,29	65.565.239.117,58	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibido:	1.615.214.718.510,71	1.680.779.957.628,29	65.565.239.117,58	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	226.144.513.452,34	4.251.496.245,20	74.464.723.670,10	296.357.740.877,24	0,00	296.357.740.877,24
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	225.748.557.124,34	4.251.496.245,20	73.267.419.470,10	294.764.480.349,24	0,00	294.764.480.349,24
4.7.05.08	Funcionamiento	215.645.330.381,92	4.060.338.428,47	67.692.156.891,34	279.277.148.844,79	0,00	279.277.148.844,79
4.7.05.10	Inversión	10.103.226.742,42	191.157.816,73	5.575.262.578,76	15.487.331.504,45	0,00	15.487.331.504,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	395.956.328,00	0,00	1.197.304.200,00	1.593.260.528,00	0,00	1.593.260.528,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	395.956.328,00	0,00	57.639.795,00	453.596.123,00	0,00	453.596.123,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	1.139.664.405,00	1.139.664.405,00	0,00	1.139.664.405,00
4.8	OTROS INGRESOS	5.633.137.866,64	2.636.759.119,74	7.120.464.269,06	10.116.843.015,96	0,00	10.116.843.015,96
4.8.02	FINANCIEROS	31.297.210,00	0,00	0,00	31.297.210,00	0,00	31.297.210,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administr:	31.297.210,00	0,00	0,00	31.297.210,00	0,00	31.297.210,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.234.588.388,02	44.596.994,86	544.585.626,85	2.734.577.020,01	0,00	2.734.577.020,01
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	930.570.681,74	44.266.531,80	244.810.046,18	1.131.114.196,12	0,00	1.131.114.196,12
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.304.017.706,28	330.463,06	299.775.580,67	1.603.462.823,89	0,00	1.603.462.823,89
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.367.252.268,62	2.592.162.124,88	6.575.878.642,21	7.350.968.785,95	0,00	7.350.968.785,95
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	885.150.674,00	397.060.534,00	694.706.198,00	1.182.796.338,00	0,00	1.182.796.338,00
4.8.08.26	Recuperaciones	2.470.906.561,25	2.195.101.590,88	4.553.699.987,13	4.829.504.957,50	0,00	4.829.504.957,50

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )
4.8.08.27	Aprovechamientos	178.150,00	0,00	551.460,00	729.610,00	0,00	729.610,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	0,00	107.676.140,45	107.676.140,45	0,00	107.676.140,45
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	11.016.883,37	0,00	1.219.244.856,63	1.230.261.740,00	0,00	1.230.261.740,00
5	GASTOS	368.566.638.245,89	460.026.907.547,93	288.434.530.060,60	540.159.015.733,22	0,00	540.159.015.733,22
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	174.997.191.610,65	280.300.134.733,05	205.735.152.942,08	249.562.173.401,62	0,00	249.562.173.401,62
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26.514.780,21	34.407.839,71	0,00	60.922.619,92	0,00	60.922.619,92
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	26.514.780,21	34.407.839,71	0,00	60.922.619,92	0,00	60.922.619,92
5.1.11	GENERALES	174.387.280.623,33	279.085.298.776,89	205.181.017.951,88	248.291.561.448,34	0,00	248.291.561.448,34
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.114.941.462,32	1.513.385.310,62	0,00	3.628.326.772,94	0,00	3.628.326.772,94
5.1.11.14	Materiales y suministros	5.738.957.329,64	7.944.643.066,89	7.680.835.119,49	6.002.765.277,04	0,00	6.002.765.277,04
5.1.11.15	Mantenimiento	8.727.492.917,84	9.191.807.270,56	5.549.731.057,78	12.369.569.130,62	0,00	12.369.569.130,62
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	44.291.462,04	0,00	44.291.462,04	0,00	44.291.462,04
5.1.11.17	Servicios públicos	6.841.395.159,40	5.233.502.991,70	4.425.677.589,83	7.649.220.561,27	0,00	7.649.220.561,27
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	57.896.887.167,58	131.443.214.606,53	105.359.671.054,06	83.980.430.720,05	0,00	83.980.430.720,05
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	1.605.714.079,52	2.860.005.001,14	1.262.486.738,63	3.203.232.342,03	0,00	3.203.232.342,03
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	152.996.803,36	0,00	152.996.803,36	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.488.167.728,99	36.159.634.538,63	22.835.449.001,25	16.812.353.266,37	0,00	16.812.353.266,37
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	13.418.094.706,66	18.033.896.995,20	12.444.148.387,27	19.007.843.314,59	0,00	19.007.843.314,59
5.1.11.25	Seguros generales	1.783.550.585,67	3.589.702.986,26	2.245.964.835,02	3.127.288.736,91	0,00	3.127.288.736,91
5.1.11.40	Contratos de administración	0,00	3.617.001,41	2.371.348,56	1.245.652,85	0,00	1.245.652,85
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1.302.160.336,01	2.045.614.909,76	1.493.813.534,77	1.853.961.711,00	0,00	1.853.961.711,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	20.304.223.370,18	31.888.573.363,27	26.228.824.183,85	25.963.972.549,60	0,00	25.963.972.549,60
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	275.974.125,92	867.162.599,01	589.171.007,80	553.965.717,13	0,00	553.965.717,13
5.1.11.59	Licencias	0,00	356.600.000,00	0,00	356.600.000,00	0,00	356.600.000,00
5.1.11.64	Gastos legales	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.1.11.65	Intangibles	689.870.277,49	587.949.951,91	37.495.037,54	1.240.325.191,86	0,00	1.240.325.191,86
5.1.11.79	Honorarios	7.646.074.181,84	1.783.639.323,82	173.073.225,31	9.256.640.280,35	0,00	9.256.640.280,35
5.1.11.80	Servicios	37.870.034.924,85	22.286.438.050,62	14.412.451.845,30	45.744.021.130,17	0,00	45.744.021.130,17
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.529.845.466,06	3.251.619.347,50	286.857.182,04	7.494.607.631,52	0,00	7.494.607.631,52
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	583.396.207,11	1.180.428.116,45	554.134.990,20	1.209.689.333,36	0,00	1.209.689.333,36
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	58.525.433,91	0,00	0,00	58.525.433,91	0,00	58.525.433,91
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.139.664.405,00	0,00	1.139.664.405,00	0,00	1.139.664.405,00
5.1.20.10	Tasas	3.965.976,00	0,00	2.293.125,67	1.672.850,33	0,00	1.672.850,33
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	3.957.350,00	0,00	0,00	3.957.350,00	0,00	3.957.350,00
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	516.947.447,20	40.763.711,45	551.841.864,53	5.869.294,12	0,00	5.869.294,12
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	12.182.515.039,50	14.942.694.046,78	11.221.396.201,41	15.903.812.884,87	0,00	15.903.812.884,87
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.113.818.270,68	13.201.517.623,50	11.220.003.514,41	10.095.332.379,77	0,00	10.095.332.379,77
5.3.60.01	Edificaciones	4.010.184.035,94	5.579.521.681,96	5.346.912.047,92	4.242.793.669,98	0,00	4.242.793.669,98
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	14.211.462,04	25.361.463,88	18.861.585,12	20.711.340,80	0,00	20.711.340,80
5.3.60.05	Equipo médico y científico	964.438,44	2.250.356,36	1.285.917,92	1.928.876,88	0,00	1.928.876,88
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	421.191.672,88	991.699.556,49	556.116.371,18	856.774.858,19	0,00	856.774.858,19
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	2.304.833.522,36	5.448.412.786,39	3.851.653.242,24	3.901.593.066,51	0,00	3.901.593.066,51
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	318.299.625,95	710.757.075,33	431.272.119,04	597.784.582,24	0,00	597.784.582,24
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	79.727.116,49	178.192.789,61	106.570.108,72	151.349.797,38	0,00	151.349.797,38
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	86.531.721,82	203.729.546,42	115.840.126,82	174.421.141,42	0,00	174.421.141,42
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	877.874.674,76	61.592.367,06	791.491.995,45	147.975.046,37	0,00	147.975.046,37
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.068.696.768,82	1.600.515.041,28	0,00	5.669.211.810,10	0,00	5.669.211.810,10
5.3.66.05	Licencias	3.808.877.236,00	1.509.118.939,76	0,00	5.317.996.175,76	0,00	5.317.996.175,76
5.3.66.06	Softwares	259.819.532,82	91.396.101,52	0,00	351.215.634,34	0,00	351.215.634,34
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	140.661.382,00	1.392.687,00	139.268.695,00	0,00	139.268.695,00
5.3.68.01	Civiles	0,00	140.661.382,00	1.392.687,00	139.268.695,00	0,00	139.268.695,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	162.568.323.906,86	157.504.957.125,70	68.456.521.169,32	251.616.759.863,24	0,00	251.616.759.863,24
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.347.268.083,43	48.603.536.150,17	65.510.772.250,60	7.440.031.983,00	0,00	7.440.031.983,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	7.440.031.983,00	0,00	0,00	7.440.031.983,00	0,00	7.440.031.983,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	16.907.236.100,43	48.603.536.150,17	65.510.772.250,60	0,00	0,00	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	138.221.055.823,43	108.901.420.975,53	2.945.748.918,72	244.176.727.880,24	0,00	244.176.727.880,24
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financier	5.257.740.329,65	736.187.196,40	705.929.644,92	5.287.997.881,13	0,00	5.287.997.881,13
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financier	132.963.315.493,78	108.165.233.779,13	2.239.819.273,80	238.888.729.999,11	0,00	238.888.729.999,11
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	8.846.333.190,13	786.869.856,74	147.204.408,90	9.485.998.637,97	0,00	9.485.998.637,97
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	109.790.287,66	109.790.287,66	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	109.790.287,66	109.790.287,66	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	8.846.333.190,13	677.079.569,08	37.414.121,24	9.485.998.637,97	0,00	9.485.998.637,97
5.7.20.80	Recaudos	8.846.333.190,13	677.079.569,08	37.414.121,24	9.485.998.637,97	0,00	9.485.998.637,97
5.8	OTROS GASTOS	9.972.274.498,75	6.492.251.785,66	2.874.255.338,89	13.590.270.945,52	0,00	13.590.270.945,52
5.8.02	COMISIONES	4.228.407.843,41	5.240.076.926,19	2.795.976.373,05	6.672.508.396,55	0,00	6.672.508.396,55
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	4.188.715.480,52	5.214.353.525,93	2.795.976.373,05	6.607.092.633,40	0,00	6.607.092.633,40
5.8.02.90	Otras comisiones	39.692.362,89	25.723.400,26	0,00	65.415.763,15	0,00	65.415.763,15
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.112.474.132,90	764.075.152,46	17.980.700,14	3.858.568.585,22	0,00	3.858.568.585,22
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	86.482.201,07	2.099.525,77	0,00	88.581.726,84	0,00	88.581.726,84
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	322.255.403,39	404.499.098,25	916.509,69	725.837.991,95	0,00	725.837.991,95
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	2.703.736.528,44	357.476.528,44	17.064.190,45	3.044.148.866,43	0,00	3.044.148.866,43
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	5.941.504,20	0,00	5.941.504,20	0,00	5.941.504,20
5.8.04.39	Otros intereses de mora	0,00	5.941.504,20	0,00	5.941.504,20	0,00	5.941.504,20
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.619.989.765,44	481.928.202,81	60.298.265,71	3.041.619.702,54	0,00	3.041.619.702,54
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.619.903.413,34	481.928.202,24	60.298.265,69	3.041.533.349,89	0,00	3.041.533.349,89
5.8.90.90	Otros gastos diversos	86.352,10	0,57	0,02	86.352,65	0,00	86.352,65
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.489.200,00	0,00	0,00	2.489.200,00	0,00	2.489.200,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarlos	2.489.200,00	0,00	0,00	2.489.200,00	0,00	2.489.200,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA D	8.913.557,00	230.000,00	0,00	9.143.557,00	0,00	9.143.557,00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	4.197.900,00	230.000,00	0,00	4.427.900,00	0,00	4.427.900,00
5.8.95.16	Otros servicios	4.715.657,00	0,00	0,00	4.715.657,00	0,00	4.715.657,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Cierre de ingresos,gastos y costo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	38.361.151.178,10	22.106.820.018,70	21.230.216,65	60.446.740.980,15	0,00	60.446.740.980,15
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	38.361.151.178,10	22.106.820.018,70	21.230.216,65	60.446.740.980,15	0,00	60.446.740.980,15
6.3.90	OTROS SERVICIOS	38.361.151.178,10	22.106.820.018,70	21.230.216,65	60.446.740.980,15	0,00	60.446.740.980,15
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	38.361.151.178,10	22.106.820.018,70	21.230.216,65	60.446.740.980,15	0,00	60.446.740.980,15
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	962.942.388,88	962.942.388,88	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	70.356.652,52	887.076,66	1.215.677,18	70.028.052,00	0,00	70.028.052,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	70.356.652,52	887.076,66	1.215.677,18	70.028.052,00	0,00	70.028.052,00
8.1.20.04	Administrativas	70.356.652,52	887.076,66	1.215.677,18	70.028.052,00	0,00	70.028.052,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	29.109.848.574,00	657.188.364,76	303.765.750,68	29.463.271.188,08	0,00	29.463.271.188,08
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25.604.812.424,68	98.349.729,10	193.216.066,15	25.509.946.087,63	0,00	25.509.946.087,63
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.604.812.424,68	98.349.729,10	193.216.066,15	25.509.946.087,63	0,00	25.509.946.087,63
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	181.031.452,84	0,00	7.596.477,53	173.434.975,31	0,00	173.434.975,31
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	181.031.452,84	0,00	7.596.477,53	173.434.975,31	0,00	173.434.975,31
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253.382.947,54	0,00	0,00	253.382.947,54	0,00	253.382.947,54
8.3.61.01	Internas	175.278.799,85	0,00	0,00	175.278.799,85	0,00	175.278.799,85
8.3.61.02	Ante autoridad competente	78.104.147,69	0,00	0,00	78.104.147,69	0,00	78.104.147,69
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.070.621.748,94	558.838.635,66	102.953.207,00	3.526.507.177,60	0,00	3.526.507.177,60
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	3.070.621.748,94	558.838.635,66	102.953.207,00	3.526.507.177,60	0,00	3.526.507.177,60
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.180.205.226,52	304.866.947,46	657.960.961,02	-29.533.299.240,08	0,00	-29.533.299.240,08
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-70.356.652,52	1.215.677,18	887.076,66	-70.028.052,00	0,00	-70.028.052,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confl	-70.356.652,52	1.215.677,18	887.076,66	-70.028.052,00	0,00	-70.028.052,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-29.109.848.574,00	303.651.270,28	657.073.884,36	-29.463.271.188,08	0,00	-29.463.271.188,08

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO		SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL	
			DEBITO(Pesos )	CREDITO(Pesos )		CORRIENTE(Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-25.604.812.424,68	193.216.066,15	98.235.248,70	-25.509.831.607,23	0,00	-25.509.831.607,23
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-181.031.452,84	7.481.997,13	0,00	-173.549.455,71	0,00	-173.549.455,71
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-253.382.947,54	0,00	0,00	-253.382.947,54	0,00	-253.382.947,54
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-3.070.621.748,94	102.953.207,00	558.838.635,66	-3.526.507.177,60	0,00	-3.526.507.177,60
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.213.311.827,56	1.213.311.827,56	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	321.507.136,68	461.778.205,12	310.403.891,44	170.132.823,00	0,00	170.132.823,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	321.507.136,68	461.778.205,12	310.403.891,44	170.132.823,00	0,00	170.132.823,00
9.1.20.01	Civiles	139.268.695,00	139.268.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.02	Laborales	182.238.441,68	322.509.510,12	310.403.891,44	170.132.823,00	0,00	170.132.823,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.286.338.223,93	193.466.142,00	386.932.284,00	5.479.804.365,93	0,00	5.479.804.365,93
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	57.771.331,93	193.466.142,00	386.932.284,00	251.237.473,93	0,00	251.237.473,93
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	57.771.331,93	193.466.142,00	386.932.284,00	251.237.473,93	0,00	251.237.473,93
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.228.566.892,00	0,00	0,00	5.228.566.892,00	0,00	5.228.566.892,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	5.228.566.892,00	0,00	0,00	5.228.566.892,00	0,00	5.228.566.892,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.607.845.360,61	558.067.480,44	515.975.652,12	-5.649.937.188,93	0,00	-5.649.937.188,93
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-321.507.136,68	171.135.196,44	322.509.510,12	-170.132.823,00	0,00	-170.132.823,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confl	-321.507.136,68	171.135.196,44	322.509.510,12	-170.132.823,00	0,00	-170.132.823,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.286.338.223,93	386.932.284,00	193.466.142,00	-5.479.804.365,93	0,00	-5.479.804.365,93
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-57.771.331,93	386.932.284,00	193.466.142,00	-251.237.473,93	0,00	-251.237.473,93
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-5.228.566.892,00	0,00	0,00	-5.228.566.892,00	0,00	-5.228.566.892,00



LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO  
SECRETARIO GENERAL



ADRIANA MARTZA AVILA GUZMAN  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL N° 180.802-T