

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	2.541.598.189,33	105.150.416.431,44	106.266.802.379,42	1.425.212.241,35	1.425.212.241,35	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21.014.153,47	102.971.036.057,69	102.796.152.053,45	195.898.157,71	195.898.157,71	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.014.153,47	102.971.036.057,69	102.796.152.053,45	195.898.157,71	195.898.157,71	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	21.014.153,47	102.971.036.057,69	102.796.152.053,45	195.898.157,71	195.898.157,71	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.027.877.934,38	2.166.033.978,97	3.470.650.325,97	723.261.587,38	723.261.587,38	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	464.970.535,65	43.157.046,11	43.157.046,11	464.970.535,65	464.970.535,65	0,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	279.490.102,05	43.157.046,11	43.157.046,11	279.490.102,05	279.490.102,05	0,00
1.3.11.03	Intereses	185.480.433,60	0,00	0,00	185.480.433,60	185.480.433,60	0,00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	31.621.080,16	0,00	0,00	31.621.080,16	31.621.080,16	0,00
1.3.38.03	Intereses de sentencias	4.854.635,98	0,00	0,00	4.854.635,98	4.854.635,98	0,00
1.3.38.05	Costas procesales	26.766.444,18	0,00	0,00	26.766.444,18	26.766.444,18	0,00
1.3.84	OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.987.970.961,10	2.122.876.932,86	3.427.493.279,86	683.354.614,10	683.354.614,10	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	535.222.132,31	367.708.250,34	305.091.163,34	597.839.219,31	597.839.219,31	0,00
1.3.84.55	Reintegros	1.367.233.434,00	1.755.168.682,52	3.122.402.116,52	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	85.515.394,79	0,00	0,00	85.515.394,79	85.515.394,79	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-456.684.642,53	0,00	0,00	-456.684.642,53	-456.684.642,53	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-364.060.589,41	0,00	0,00	-364.060.589,41	-364.060.589,41	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-92.624.053,12	0,00	0,00	-92.624.053,12	-92.624.053,12	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	492.706.101,48	13.346.394,78	0,00	506.052.496,26	506.052.496,26	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	492.706.101,48	13.346.394,78	0,00	506.052.496,26	506.052.496,26	0,00
1.9.08.01	En administración	492.706.101,48	13.346.394,78	0,00	506.052.496,26	506.052.496,26	0,00
2	PASIVOS	588.294.719.232,97	258.480.875.100,47	295.798.014.169,77	625.611.858.302,27	80.593.518.594,06	545.018.339.708,21
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.952.223.743,47	40.333.591.621,95	41.317.947.911,79	7.936.580.033,31	7.936.580.033,31	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	388.415,67	1.635.718.399,20	1.688.220.711,51	52.890.727,98	52.890.727,98	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	388.415,67	335.803.177,76	351.427.547,85	16.012.785,76	16.012.785,76	0,00
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	953.015.700,00	953.015.700,00	0,00	0,00	0,00

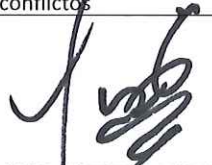
Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	346.899.521,44	383.777.463,66	36.877.942,22	36.877.942,22	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.891.651.123,65	16.243.758.786,78	16.803.084.339,17	4.450.976.676,04	4.450.976.676,04	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.162.317.339,52	5.033.874.784,14	5.108.198.400,01	1.236.640.955,39	1.236.640.955,39	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	738.543.575,08	2.730.879.339,38	3.271.002.080,85	1.278.666.316,55	1.278.666.316,55	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	33.874.873,00	145.358.434,00	145.587.951,00	34.104.390,00	34.104.390,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	118.085.681,00	542.213.665,00	545.884.603,00	121.756.619,00	121.756.619,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	524.037.002,00	2.157.078.140,00	2.156.629.732,00	523.588.594,00	523.588.594,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	529.186.482,00	2.443.095.502,00	2.470.204.900,00	556.295.880,00	556.295.880,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	40.097.937,00	180.654.504,00	179.915.343,00	39.358.776,00	39.358.776,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	13.407.263,00	86.614.733,80	92.147.162,80	18.939.692,00	18.939.692,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	635.556.613,04	2.548.659.387,61	2.528.126.736,31	615.023.961,74	615.023.961,74	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	96.544.358,01	375.330.296,85	305.387.430,20	26.601.491,36	26.601.491,36	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	953.566.716,05	7.324.875.923,97	7.807.986.771,09	1.436.677.563,17	1.436.677.563,17	0,00
2.4.36.03	Honorarios	461,00	0,00	0,00	461,00	461,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	929,00	0,00	191.800,00	192.729,00	192.729,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	953.560.544,05	7.324.875.923,97	7.807.702.331,09	1.436.386.951,17	1.436.386.951,17	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.922,00	0,00	92.640,00	96.562,00	96.562,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	31.355.003,29	153.521.541,17	124.766.537,88	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	30.335.248,00	151.443.414,97	123.708.166,97	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2.4.60.91	Intereses de sentencias	1.019.755,29	2.078.126,20	1.058.370,91	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.075.262.484,81	14.975.716.970,83	14.893.889.552,14	1.993.435.066,12	1.993.435.066,12	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	985.247.362,81	7.283.941.993,33	7.151.857.766,64	853.163.136,12	853.163.136,12	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	15.707.142,00	18.775.969,00	3.068.827,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	320.936.500,00	2.286.551.300,00	2.307.019.000,00	341.404.200,00	341.404.200,00	0,00
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	4.714.880,00	4.714.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	748.656.600,00	5.333.637.100,00	5.381.310.500,00	796.330.000,00	796.330.000,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	25.379.000,00	25.379.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	0,00	22.716.728,50	25.254.458,50	2.537.730,00	2.537.730,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	57.709.826.460,80	216.408.733.449,50	231.355.845.549,45	72.656.938.560,75	72.656.938.560,75	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	57.709.826.460,80	216.408.733.449,50	231.355.845.549,45	72.656.938.560,75	72.656.938.560,75	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	214.652.930,98	45.758.436.910,87	45.583.128.112,88	39.344.132,99	39.344.132,99	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	5.543.421.647,00	5.543.421.647,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	21.108.509.504,25	4.761.393.945,74	6.426.936.104,70	22.774.051.663,21	22.774.051.663,21	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.5.11.05	Prima de vacaciones	13.748.283.364,41	3.672.242.737,16	4.745.647.477,82	14.821.688.105,07	14.821.688.105,07	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	7.136.347.400,54	134.694.110,54	3.866.788.581,80	10.868.441.871,80	10.868.441.871,80	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	5.123.069.159,70	107.267.268,92	6.761.157.194,17	11.776.959.084,95	11.776.959.084,95	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	319.801.106,94	319.801.106,94	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	4.878.699.778,91	2.836.217.925,87	3.728.707.837,15	5.771.189.690,19	5.771.189.690,19	0,00
2.5.11.10	Otras primas	544.784.247,00	121.609.133.711,70	121.175.540.304,07	111.190.839,37	111.190.839,37	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	95.109.900,00	569.733.400,00	568.530.700,00	93.907.200,00	93.907.200,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	2.193.793.931,73	14.992.377.036,31	15.059.256.443,09	2.260.673.338,51	2.260.673.338,51	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.811.067.143,28	10.580.227.550,07	11.998.698.441,45	3.229.538.034,66	3.229.538.034,66	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	855.509.100,00	5.235.666.900,00	5.290.112.400,00	909.954.600,00	909.954.600,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	288.119.198,38	288.119.198,38	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	523.632.669.028,70	1.738.550.029,02	23.124.220.708,53	545.018.339.708,21	0,00	545.018.339.708,21
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	523.575.750.799,92	1.738.550.029,02	23.124.220.708,53	544.961.421.479,43	0,00	544.961.421.479,43
2.7.01.03	Administrativas	29.151.801.719,52	1.265.167.833,54	2.532.092.152,68	30.418.726.038,66	0,00	30.418.726.038,66
2.7.01.05	Laborales	5.219.813.998,19	203.485.127,18	384.495.423,06	5.400.824.294,07	0,00	5.400.824.294,07
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	489.204.135.082,21	269.897.068,30	20.207.633.132,79	509.141.871.146,70	0,00	509.141.871.146,70
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	56.918.228,78	0,00	0,00	56.918.228,78	0,00	56.918.228,78
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	56.918.228,78	0,00	0,00	56.918.228,78	0,00	56.918.228,78
3	PATRIMONIO	-559.444.051.322,21	0,00	0,00	-559.444.051.322,21	0,00	-559.444.051.322,21
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-559.444.051.322,21	0,00	0,00	-559.444.051.322,21	0,00	-559.444.051.322,21
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-179.134.735.245,62	0,00	0,00	-179.134.735.245,62	0,00	-179.134.735.245,62
3.1.05.06	Capital fiscal	-179.134.735.245,62	0,00	0,00	-179.134.735.245,62	0,00	-179.134.735.245,62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-380.309.316.076,59	0,00	0,00	-380.309.316.076,59	0,00	-380.309.316.076,59
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.797.412.047.755,55	0,00	0,00	1.797.412.047.755,55	0,00	1.797.412.047.755,55
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-2.177.721.363.832,14	0,00	0,00	-2.177.721.363.832,14	0,00	-2.177.721.363.832,14
4	INGRESOS	118.162.674.564,35	1.401.571.730,46	138.618.243.986,30	255.379.346.820,19	0,00	255.379.346.820,19
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	43.157.046,11	43.157.046,11	0,00	43.157.046,11
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	43.157.046,11	43.157.046,11	0,00	43.157.046,11
4.1.10.02	Multas y sanciones	0,00	0,00	43.157.046,11	43.157.046,11	0,00	43.157.046,11
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	117.283.834.035,17	155.496.865,74	134.553.256.899,25	251.681.594.068,68	0,00	251.681.594.068,68
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	111.468.843.671,17	155.496.865,74	131.504.906.019,25	242.818.252.824,68	0,00	242.818.252.824,68
4.7.05.08	Funcionamiento	111.468.843.671,17	155.496.865,74	131.504.906.019,25	242.818.252.824,68	0,00	242.818.252.824,68
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	4.714.880,00	4.714.880,00	0,00	4.714.880,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	0,00	0,00	4.714.880,00	4.714.880,00	0,00	4.714.880,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.814.990.364,00	0,00	3.043.636.000,00	8.858.626.364,00	0,00	8.858.626.364,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	5.814.331.000,00	0,00	3.043.636.000,00	8.857.967.000,00	0,00	8.857.967.000,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	659.364,00	0,00	0,00	659.364,00	0,00	659.364,00
4.8	OTROS INGRESOS	878.840.529,18	1.246.074.864,72	4.021.830.040,94	3.654.595.705,40	0,00	3.654.595.705,40
4.8.02	FINANCIEROS	13.304.422,73	5.014.858,83	18.361.253,61	26.650.817,51	0,00	26.650.817,51
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	13.304.422,73	5.014.858,83	18.361.253,61	26.650.817,51	0,00	26.650.817,51
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	176.730.926,15	1.990.123,72	989.698.613,08	1.164.439.415,51	0,00	1.164.439.415,51
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	19.920,00	4.375,14	27.972.062,59	27.987.607,45	0,00	27.987.607,45
4.8.06.47	Cuentas por pagar	399,57	0,00	2.117.559,74	2.117.959,31	0,00	2.117.959,31
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	176.710.606,58	1.985.748,58	959.608.990,75	1.134.333.848,75	0,00	1.134.333.848,75
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	1.239.069.882,17	1.689.918.158,52	450.848.276,35	0,00	450.848.276,35
4.8.08.63	Reintegros	0,00	1.239.069.882,17	1.689.918.158,52	450.848.276,35	0,00	450.848.276,35
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	688.805.180,30	0,00	1.323.852.015,73	2.012.657.196,03	0,00	2.012.657.196,03
4.8.31.01	Litigios y demandas	688.805.180,30	0,00	1.306.731.648,73	1.995.536.829,03	0,00	1.995.536.829,03
4.8.31.90	Provisiones diversas	0,00	0,00	17.120.367,00	17.120.367,00	0,00	17.120.367,00
5	GASTOS	144.471.744.285,78	214.645.541.467,77	38.995.344.194,65	320.121.941.558,90	0,00	320.121.941.558,90
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	130.239.364.561,27	188.565.159.510,68	38.504.638.648,50	280.299.885.423,45	0,00	280.299.885.423,45
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	36.728.717.652,74	53.170.061.686,95	14.317.097.525,18	75.581.681.814,51	0,00	75.581.681.814,51
5.1.01.01	Sueldos	33.209.235.783,87	48.710.964.205,95	13.304.250.478,85	68.615.949.510,97	0,00	68.615.949.510,97
5.1.01.03	Horas extras y festivos	304.322.893,00	349.521.259,00	334.507.448,00	319.336.704,00	0,00	319.336.704,00
5.1.01.05	Gastos de representación	2.469.582.656,87	2.731.349.226,00	128.450.344,33	5.072.481.538,54	0,00	5.072.481.538,54
5.1.01.10	Prima técnica	636.404.819,00	1.188.860.552,00	473.144.872,00	1.352.120.499,00	0,00	1.352.120.499,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	72.862.200,00	117.269.649,00	47.172.249,00	142.959.600,00	0,00	142.959.600,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	36.309.300,00	72.096.795,00	29.572.133,00	78.833.962,00	0,00	78.833.962,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	326.954.792,47	428.220.215,81	223.289.237,38	531.885.770,90	0,00	531.885.770,90
5.1.02.01	Incapacidades	148.396.036,56	309.557.270,81	219.220.869,04	238.732.438,33	0,00	238.732.438,33
5.1.02.16	Licencias	178.558.755,91	118.662.945,00	4.068.368,34	293.153.332,57	0,00	293.153.332,57
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.236.018.107,23	31.230.223.159,52	15.846.637.078,95	29.619.604.187,80	0,00	29.619.604.187,80
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	2.412.515.900,00	6.149.077.000,00	3.458.192.800,00	5.103.400.100,00	0,00	5.103.400.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	5.209.649.729,89	11.045.395.280,45	5.414.173.587,25	10.840.871.423,09	0,00	10.840.871.423,09
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	269.319.300,00	662.429.000,00	375.542.400,00	556.205.900,00	0,00	556.205.900,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	4.469.048.259,92	9.389.437.457,36	4.636.582.501,59	9.221.903.215,69	0,00	9.221.903.215,69
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.875.484.917,42	3.983.884.421,71	1.962.145.790,11	3.897.223.549,02	0,00	3.897.223.549,02
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.016.343.700,00	7.688.160.300,00	4.323.730.300,00	6.380.773.700,00	0,00	6.380.773.700,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	1.809.448.000,00	4.611.975.800,00	2.593.732.400,00	3.827.691.400,00	0,00	3.827.691.400,00
5.1.04.02	Aportes al sena	301.790.300,00	769.216.200,00	432.590.400,00	638.416.100,00	0,00	638.416.100,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.04.03	Aportes a la esap	301.790.300,00	769.216.200,00	432.590.400,00	638.416.100,00	0,00	638.416.100,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	603.315.100,00	1.537.752.100,00	864.817.100,00	1.276.250.100,00	0,00	1.276.250.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	73.055.678.170,75	91.572.344.836,35	2.818.040.246,26	161.809.982.760,84	0,00	161.809.982.760,84
5.1.07.01	Vacaciones	5.261.043.998,31	6.413.357.275,16	299.889.491,49	11.374.511.781,98	0,00	11.374.511.781,98
5.1.07.02	Cesantías	3.261.102.513,00	5.543.421.647,00	0,00	8.804.524.160,00	0,00	8.804.524.160,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	3.289.185.191,59	4.745.647.477,82	0,00	8.034.832.669,41	0,00	8.034.832.669,41
5.1.07.05	Prima de navidad	5.138.965.206,07	6.761.157.194,17	0,00	11.900.122.400,24	0,00	11.900.122.400,24
5.1.07.06	Prima de servicios	2.714.687.764,10	3.866.788.581,80	0,00	6.581.476.345,90	0,00	6.581.476.345,90
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	415.191.566,61	592.420.412,39	0,00	1.007.611.979,00	0,00	1.007.611.979,00
5.1.07.90	Otras primas	51.088.924.645,93	60.526.415.908,81	2.518.150.754,77	109.097.189.799,97	0,00	109.097.189.799,97
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	1.886.577.285,14	3.123.136.339,20	0,00	5.009.713.624,34	0,00	5.009.713.624,34
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.514.559.191,18	3.812.244.045,86	933.632.994,74	5.393.170.242,30	0,00	5.393.170.242,30
5.1.08.10	Viáticos	2.514.559.191,18	3.812.244.045,86	933.632.994,74	5.393.170.242,30	0,00	5.393.170.242,30
5.1.11	GENERALES	361.092.946,90	663.905.266,19	42.211.265,99	982.786.947,10	0,00	982.786.947,10
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	618.874.330,19	18.870.696,74	600.003.633,45	0,00	600.003.633,45
5.1.11.66	Costas procesales	30.335.248,00	22.751.436,00	22.751.436,00	30.335.248,00	0,00	30.335.248,00
5.1.11.79	Honorarios	16.361.698,90	12.689.500,00	589.133,25	28.462.065,65	0,00	28.462.065,65
5.1.11.80	Servicios	314.396.000,00	9.590.000,00	0,00	323.986.000,00	0,00	323.986.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.041.613.339,93	23.065.473.388,91	373.071.060,67	36.734.015.668,17	0,00	36.734.015.668,17
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.041.613.339,93	23.065.473.388,91	373.071.060,67	36.734.015.668,17	0,00	36.734.015.668,17
5.3.68.03	Administrativas	2.281.918.372,26	2.532.360.010,06	279.480.439,40	4.534.797.942,92	0,00	4.534.797.942,92
5.3.68.05	Laborales	1.785.680.248,84	325.480.246,06	16.671.823,47	2.094.488.671,43	0,00	2.094.488.671,43
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	9.974.014.718,83	20.207.633.132,79	76.918.797,80	30.104.729.053,82	0,00	30.104.729.053,82
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.938.304,00	1.765.729.828,64	37.327.379,09	1.738.340.753,55	0,00	1.738.340.753,55
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9.938.304,00	1.765.729.828,64	37.327.379,09	1.738.340.753,55	0,00	1.738.340.753,55
5.7.20.80	Recaudos	9.938.304,00	1.765.729.828,64	37.327.379,09	1.738.340.753,55	0,00	1.738.340.753,55
5.8	OTROS GASTOS	180.828.080,58	1.249.178.739,54	80.307.106,39	1.349.699.713,73	0,00	1.349.699.713,73
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	177.208.325,29	1.210.134.791,64	47.893.732,19	1.339.449.384,74	0,00	1.339.449.384,74
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	43.597,63	193.414.075,83	0,00	193.457.673,46	0,00	193.457.673,46
5.8.03.46	Cuentas por pagar	0,00	59.165.469,66	47.464.799,71	11.700.669,95	0,00	11.700.669,95
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	177.164.727,66	957.555.246,15	428.932,48	1.134.291.041,33	0,00	1.134.291.041,33
5.8.04	FINANCIEROS	1.019.755,29	1.058.370,91	927.797,21	1.150.328,99	0,00	1.150.328,99
5.8.04.47	Intereses de sentencias	1.019.755,29	1.058.370,91	927.797,21	1.150.328,99	0,00	1.150.328,99
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.600.000,00	37.985.576,99	31.485.576,99	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
5.8.90.12	Sentencias	2.600.000,00	37.985.576,99	31.485.576,99	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	858.571.775,00	858.571.775,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3.142.431.904,00	0,00	858.571.775,00	2.283.860.129,00	0,00	2.283.860.129,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.142.431.904,00	0,00	858.571.775,00	2.283.860.129,00	0,00	2.283.860.129,00
8.1.20.04	Administrativas	3.142.431.904,00	0,00	858.571.775,00	2.283.860.129,00	0,00	2.283.860.129,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.142.431.904,00	858.571.775,00	0,00	-2.283.860.129,00	0,00	-2.283.860.129,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.142.431.904,00	858.571.775,00	0,00	-2.283.860.129,00	0,00	-2.283.860.129,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3.142.431.904,00	858.571.775,00	0,00	-2.283.860.129,00	0,00	-2.283.860.129,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	471.274.956.667,48	471.274.956.667,48	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	9.573.469.144.569,79	52.539.582.904,64	418.735.373.762,84	9.939.664.935.427,99	0,00	9.939.664.935.427,99
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9.573.469.144.569,79	52.539.582.904,64	418.735.373.762,84	9.939.664.935.427,99	0,00	9.939.664.935.427,99
9.1.20.01	Civiles	717.475.183,43	0,00	18.194.092,03	735.669.275,46	0,00	735.669.275,46
9.1.20.02	Laborales	4.470.088.284,86	223.762.596,19	184.006.587,73	4.430.332.276,40	0,00	4.430.332.276,40
9.1.20.04	Administrativos	9.567.707.150.203,89	52.283.018.037,58	417.688.338.162,45	9.933.112.470.328,76	0,00	9.933.112.470.328,76
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	574.430.897,61	32.802.270,87	844.834.920,63	1.386.463.547,37	0,00	1.386.463.547,37
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.573.469.144.569,79	418.735.373.762,84	52.539.582.904,64	-9.939.664.935.427,99	0,00	-9.939.664.935.427,99
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9.573.469.144.569,79	418.735.373.762,84	52.539.582.904,64	-9.939.664.935.427,99	0,00	-9.939.664.935.427,99
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9.573.469.144.569,79	418.735.373.762,84	52.539.582.904,64	-9.939.664.935.427,99	0,00	-9.939.664.935.427,99


 LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 C.C. No. 11.794.488
 MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
 REPRESENTANTE LEGAL


 PATRICIA PINEDA ALFONSO
 C.C. No. 52.280.468
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P. 174818-T