



BIENESTAR  
FAMILIAR

República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
BALANCE GENERAL  
31 de Octubre de 2015 - 31 de Octubre de 2014  
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACIO



TOODS POR UN  
NUEVO PAÍS

| Código | ACTIVO                               | AÑO 2015             | AÑO 2014             | Código | PASIVO                                | AÑO 2015             | AÑO 2014             |
|--------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 11     | <b>CORRIENTE</b>                     | <b>1,788,842,142</b> | <b>1,359,163,030</b> | 24     | <b>CORRIENTE</b>                      | <b>30,190,601</b>    | <b>53,869,264</b>    |
| 12     | Electivo                             | 24,128,117           | 57,039,995           | 25     | Cuentas por Pagar                     | 12,482,080           | 39,141,510           |
| 14     | Inversiones e Instrumentos Derivados | 46,629,125           | 1,262,846,410        | 27     | Obligaciones Laborales y de Seguridad | 537                  | 53,099               |
| 19     | Deudores                             | 1,715,261,869        | 32,917,594           | 29     | Pasivos Estimados                     | 5,650,594            | 7,500,891            |
|        | Otros Activos                        | 2,823,031            | 6,359,031            |        | Otros Pasivos                         | 12,057,390           | 7,173,764            |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                  | <b>1,035,562,785</b> | <b>889,495,654</b>   | 27     | <b>NO CORRIENTE</b>                   | <b>60,069,141</b>    | <b>69,934,916</b>    |
| 14     | Deudores                             | 109,926,311          | 69,815,420           | 29     | Pasivos Estimados                     | 59,813,002           | 69,580,177           |
| 16     | Propiedades, Planta y Equipo         | 357,110,200          | 348,842,960          |        | Otros Pasivos                         | 256,139              | 354,739              |
| 19     | Otros Activos                        | 568,526,274          | 470,837,274          |        | <b>PASIVO</b>                         | <b>90,259,742</b>    | <b>123,804,180</b>   |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                  | <b>2,824,404,927</b> | <b>2,248,658,684</b> | 32     | <b>PATRIMONIO</b>                     | <b>2,734,145,185</b> | <b>2,124,854,504</b> |
|        | <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |        | Patrimonio Institucional              | 2,734,145,185        | 2,124,854,504        |
| 81     | Derechos Contingentes                | 115,494,065          | 160,722,753          | 91     | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>      | <b>2,824,404,927</b> | <b>2,248,658,684</b> |
| 83     | Deudoras de Control                  | 14,003,838           | 18,799,372           | 93     | <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 89     | Deudoras por Contra (CR)             | 129,497,903          | 179,522,125          | 99     | Responsabilidades Contingentes        | 425,255,957          | 403,686,630          |
|        |                                      |                      |                      |        | Acreedoras de Control                 | 6,578,872            | 6,710,792            |
|        |                                      |                      |                      |        | Acreedores por Contra (DB)            | 431,834,829          | 410,397,422          |

*Cristina Plazas Michelsen*  
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN  
Director General

*Ober Gabriel Molano Rico*  
OBER GABRIEL MOLANO RICO  
Director Financiero

*Jairo Hernando Cardona Aguirre*  
JAIRO HERMANDO CARDONA AGUIRRE  
Contador General  
T.P. No. 16.980-T

5384



BIENESTAR  
FAMILIAR

República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
BALANCE GENERAL  
31 de Octubre de 2015 - 31 de Octubre de 2014  
(Cifras en Miles de Pesos) - SIF NACIÓN



TODO POR UN  
NUEVO PAÍS

| Código | ACTIVO                                                     | AÑO 2015             | AÑO 2014             | Código       | PASIVO                                                       | AÑO 2015             | AÑO 2014             |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                           | <b>1,788,842,142</b> | <b>1,359,163,030</b> |              | <b>CORRIENTE</b>                                             | <b>30,190,601</b>    | <b>53,869,264</b>    |
| 11     | <b>Efectivo</b>                                            | <b>24,128,117</b>    | <b>57,039,995</b>    | 24           | <b>Cuentas por Pagar</b>                                     | <b>12,482,080</b>    | <b>39,141,510</b>    |
| 1105   | Caja                                                       | 82,649               | 107,151              | 2401         | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales                 | 3,887,515            | 15,428,049           |
| 1110   | Depósitos en Instituciones Financieras                     | 24,045,468           | 56,932,844           | 2403         | Transferencias por Pagar                                     | 0                    | 0                    |
|        |                                                            |                      |                      | 2425         | Acreedores                                                   | 2,698,148            | 2,647,480            |
|        |                                                            |                      |                      | 2436         | Retención en la Fuente e Impuesto Timbre                     | 1,076,721            | 1,431,074            |
| 12     | <b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>                | <b>46,629,125</b>    | <b>1,262,846,410</b> | 2440         | Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar                   | 89,061               | 431,581              |
| 1201   | Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda | 46,174,654           |                      | 2453         | Recursos Recibidos en Administración                         | 1,592,416            | 12,522,413           |
| 1203   | Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda      | 0                    | 1,262,401,163        | 2455         | Depósitos Recibidos en Garantía                              | 2,892,835            | 6,259,564            |
| 1207   | Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas      | 454,471              | 445,027              | 2460         | Créditos Judiciales                                          | 245,384              | 421,349              |
| 1216   | Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación      | 20                   | 220                  |              |                                                              |                      |                      |
| 1280   | Provisión para Protección de Inversiones (CR)              | 20                   | 0                    | 25           | <b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral</b> | <b>537</b>           | <b>53,099</b>        |
|        |                                                            |                      |                      | 2505         | Salarios y Prestaciones Sociales                             | 537                  | 53,099               |
|        |                                                            |                      |                      | 2510         | Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar                | 0                    | 0                    |
|        | inversiones administración de liquidez en títulos de deuda |                      |                      |              |                                                              |                      |                      |
| 14     | <b>Deudores</b>                                            | <b>1,715,261,869</b> | <b>32,917,594</b>    | 27           | <b>Pasivos Estimados</b>                                     | <b>5,650,594</b>     | <b>7,500,891</b>     |
| 1401   | Ingresos No Tributarios                                    | 13,491,099           | 3,939,674            | 2715         | Provisión para Prestaciones Sociales                         | 5,650,594            | 7,500,891            |
| 1402   | Aportes Sobre la Nómina                                    | 1,098,713            | 1,350,306            | 2720         | Provisión para Pensiones                                     | 0                    | 0                    |
| 1407   | Prestación de Servicios                                    | 3,000,000            | 3,000,422            |              |                                                              |                      |                      |
| 1420   | Avances y Anticipos Entregados                             | 6,782,418            | 10,538,508           | 29           | <b>Otros Pasivos</b>                                         | <b>12,057,390</b>    | <b>7,173,764</b>     |
| 1424   | Recursos Entregados en Administración                      | 1,681,888,527        | 56,322               | 2905         | Recaudos a Favor de Terceros                                 | 12,057,390           | 7,173,764            |
| 1425   | Depósitos Entregados en Garantía                           | 12,745               | 29,679               |              |                                                              |                      |                      |
| 1470   | Otros Deudores                                             | 8,988,367            | 14,002,683           | NO CORRIENTE |                                                              | <b>60,069,141</b>    | <b>69,934,916</b>    |
|        |                                                            |                      |                      | 27           | <b>Pasivos Estimados</b>                                     | <b>59,813,002</b>    | <b>69,580,177</b>    |
| 19     | <b>Otros Activos</b>                                       | <b>2,823,031</b>     | <b>6,359,031</b>     | 2710         | Provisión para Contingencias                                 | 59,780,088           | 69,541,775           |
| 1901   | Reserva Financiera Actuarial                               | 0                    | 56,177               | 2720         | Provisión para Pensiones                                     | 32,914               | 38,402               |
| 1905   | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                  | 8,257                | 0                    | 29           | <b>Otros Pasivos</b>                                         | <b>256,139</b>       | <b>354,739</b>       |
| 1910   | Cargos Diferidos                                           | 2,814,774            | 6,302,854            | 2905         | Recaudos a Favor de Terceros                                 | 45,712               | 158,098              |
|        |                                                            |                      |                      | 2910         | Ingresos Recibidos por Anticipado                            | 210,427              | 196,641              |
|        | NO CORRIENTE                                               | <b>1,035,562,785</b> | <b>889,495,654</b>   | PASIVO       |                                                              | <b>90,259,742</b>    | <b>123,804,180</b>   |
| 12     | <b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>             |              |                                                              |                      |                      |
| 1207   | Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas      | 0                    | 231                  | PATRIMONIO   |                                                              | <b>2,734,145,185</b> | <b>2,124,854,504</b> |
| 1280   | Provisión para Protección de Inversiones (CR)              | 0                    | 231                  | 32           | <b>Patrimonio Institucional</b>                              | <b>2,734,145,185</b> | <b>2,124,854,504</b> |
|        |                                                            |                      |                      | 3208         | Capital fiscal                                               | 736,061,454          | 535,632,735          |
|        |                                                            |                      |                      | 3225         | Resultados de Ejercicios Anteriores                          | 909,867,396          | 505,383,695          |
| 14     | <b>Deudores</b>                                            | <b>109,926,311</b>   | <b>69,815,420</b>    | 3230         | Resultados del Ejercicio                                     | 606,193,388          | 682,533,293          |
| 1402   | Aportes Sobre la Nómina                                    | 53,836,946           | 66,165,000           | 3235         | Superávit por Donación                                       | 49,965,425           | 48,864,727           |
| 1470   | Otros Deudores                                             | 54,444,961           | 0                    | 3240         | Superávit por Valorización                                   | 422,112,618          | 347,591,153          |
| 1475   | Deudas de Difícil Recaudó                                  | 1,644,404            | 3,650,420            | 3255         | Patrimonio Institucional Incorporado                         | 26,585,473           | 23,901,423           |
|        |                                                            |                      |                      | 3270         | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)            | 16,640,569           | 17,052,522           |



BIENESTAR  
FAMILIAR

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
BALANCE GENERAL  
31 de Octubre de 2015 - 31 de Octubre de 2014  
(Cifras en Miles de Pesos) - SIF NACIÓN



TODO POR UN  
NUEVO PAÍS

| Código | ACTIVO                                                       | AÑO 2015      | AÑO 2014      | Código | PASIVO                                                       | AÑO 2015      | AÑO 2014      |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 16     | Propiedades, Planta y Equipo                                 | 357,110,200   | 348,842,960   |        |                                                              |               |               |
| 1605   | Terrenos                                                     | 10,607,311    | 9,017,977     |        |                                                              |               |               |
| 1615   | Construcciones en Curso                                      | 208,517,630   | 209,075,133   |        |                                                              |               |               |
| 1635   | Bienes Muebles en Bodega                                     | 2,050,980     | 1,993,157     |        |                                                              |               |               |
| 1636   | Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento                | 176,241       | 262,335       |        |                                                              |               |               |
| 1637   | Propiedades, Planta y Equipo no Explotados                   | 22,495,288    | 16,956,515    |        |                                                              |               |               |
| 1640   | Edificaciones                                                | 118,170,287   | 114,486,931   |        |                                                              |               |               |
| 1655   | Maquinaria y Equipo                                          | 5,592,039     | 5,561,042     |        |                                                              |               |               |
| 1660   | Equipo Médico y Científico                                   | 2,844,250     | 633,452       |        |                                                              |               |               |
| 1665   | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina                        | 30,575,696    | 29,918,995    |        |                                                              |               |               |
| 1670   | Equipos de Comunicación y Computación                        | 39,944,557    | 38,399,061    |        |                                                              |               |               |
| 1675   | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación                   | 2,139,491     | 2,294,105     |        |                                                              |               |               |
| 1680   | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria              | 696,464       | 690,998       |        |                                                              |               |               |
| 1685   | Depreciación Acumulada (CR)                                  | 82,543,787    | 71,295,650    |        |                                                              |               |               |
| 1695   | Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)         | 4,156,247     | 9,151,091     |        |                                                              |               |               |
| 19     | Otros Activos                                                | 568,526,274   | 470,837,274   |        |                                                              |               |               |
| 1901   | Reserva Financiera Actuarial                                 | 0             | 0             |        |                                                              |               |               |
| 1915   | Obras y Mejoras en Propiedad Ajena                           | 61,755,406    | 49,912,742    |        |                                                              |               |               |
| 1920   | Bienes Entregados a Terceros                                 | 107,708,480   | 92,975,398    |        |                                                              |               |               |
| 1922   | Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)         | 1,822,552     | 1,834,951     |        |                                                              |               |               |
| 1925   | Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)      | 30,256,225    | 26,782,619    |        |                                                              |               |               |
| 1930   | Bienes Recibidos en Dación de Pago                           | 1,155,812     | 812,909       |        |                                                              |               |               |
| 1935   | Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)            | 3,473         | 1,800         |        |                                                              |               |               |
| 1960   | Bienes de Arte y Cultura                                     | 257,735       | 115,456       |        |                                                              |               |               |
| 1970   | Intangibles                                                  | 23,957,550    | 21,523,409    |        |                                                              |               |               |
| 1975   | Amortización Acumulada de Intangibles (CR)                   | 16,339,077    | 13,474,423    |        |                                                              |               |               |
| 1999   | Valorizaciones                                               | 422,112,618   | 347,591,153   |        |                                                              |               |               |
|        | TOTAL ACTIVO                                                 | 2,824,404,927 | 2,248,658,684 |        |                                                              | 2,824,404,927 | 2,248,658,684 |
|        | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    | 0             | 0             |        |                                                              | 0             | 0             |
| 81     | Derechos Contingentes                                        | 115,494,065   | 160,722,753   | 91     | Responsabilidades Contingentes                               | 425,255,957   | 403,686,630   |
| 8120   | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | 112,802,998   | 97,291,704    | 9120   | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | 425,255,957   | 403,686,630   |
| 8190   | Otros Derechos Contingentes                                  | 2,691,067     | 63,431,049    |        |                                                              |               |               |
| 83     | Deudoras de Control                                          | 14,003,838    | 18,799,372    | 93     | Acreedoras de Control                                        | 6,578,872     | 6,710,792     |
| 8306   | Bienes Entregados en Custodia                                | 452,841       | 1,463,001     | 9301   | Bienes y Derechos Recibidos en Garantía                      | 161,444       | 201,496       |
| 8315   | Activos Retirados                                            | 6,189,252     | 12,113,643    | 9306   | Bienes Recibidos en Custodia                                 | 411,752       | 532,477       |
| 8347   | Bienes Entregados a Terceros                                 | 451,591       | 380,056       | 9346   | Bienes Recibidos de Terceros                                 | 6,002,904     | 5,976,819     |
| 8361   | Responsabilidades                                            | 6,835,005     | 4,775,433     | 9390   | Otras cuentas acreedoras de control                          | 2,172         |               |
| 8390   | Otras Cuentas Deudoras de Control                            | 65,149        | 67,239        |        |                                                              |               |               |
| 89     | Deudoras por Contra (CR)                                     | 129,497,903   | 179,522,125   | 99     | Acreedoras por Contra (DB)                                   | 431,834,829   | 410,397,422   |
| 8905   | Derechos Contingentes por Contra (CR)                        | 115,494,064   | 160,722,753   | 9905   | Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)               | 425,255,957   | 403,686,630   |
| 8915   | Deudoras de Control por Contra (CR)                          | 14,003,839    | 18,799,372    | 9915   | Acreedores de Control por Contra (DB)                        | 6,578,872     | 6,710,792     |

*Cristina Plazas Michelsen*  
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN  
Director General

*Ober Gabriel Molano Rico*  
OBER GABRIEL MOLANO RICO  
Director Financiero

*Jairo Hernando Cardona Aguirre*  
JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE  
Contador General  
T.P. No. 16.980-T

| Código | Cuentas                                              | AÑO 2015             | AÑO 2014             |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|        | <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                        |                      |                      |
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                        | <b>4,792,621,981</b> | <b>4,176,541,058</b> |
| 41     | Ingresos Fiscales                                    | 1,561,570,818        | 1,447,954,486        |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales                     | 3,231,051,163        | 2,728,586,572        |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                          | <b>4,297,819,522</b> | <b>3,635,762,623</b> |
| 51     | De Administración                                    | 219,331,395          | 208,662,577          |
| 52     | De Operación                                         | 89,207,679           | 78,250,447           |
| 53     | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones         | 6,762,021            | 12,381,509           |
| 54     | Transferencias                                       | 2,160                | 14,928               |
| 55     | Gasto Público Social                                 | 3,960,234,595        | 3,336,240,011        |
| 57     | Operaciones Interinstitucionales                     | 22,281,672           | 213,151              |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>               | <b>494,802,459</b>   | <b>540,778,435</b>   |
|        | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>72,401,308</b>    | <b>155,685,450</b>   |
| 44     | Transferencias                                       | 5,189,170            | 9,960,159            |
| 48     | Otros Ingresos                                       | 67,212,138           | 145,725,291          |
|        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | <b>-3,034,368</b>    | <b>18,844,190</b>    |
| 58     | Otros Gastos                                         | -3,034,368           | 18,844,190           |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>            | <b>75,435,676</b>    | <b>136,841,260</b>   |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> | <b>570,238,135</b>   | <b>677,619,695</b>   |
|        | <b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                      | <b>35,955,253</b>    | <b>4,913,598</b>     |
|        | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                      | 36,059,386           | 4,922,084            |
|        | <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>                        | 104,133              | 8,486                |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>             | <b>606,193,388</b>   | <b>682,533,293</b>   |

  
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN  
Director General

  
OBER GABRIEL MOLANO RICO  
Director Financiero

  
JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE  
Contador General  
T.P. No. 16.980-T

5384

| Código                        | Cuentas                                                   | AÑO 2015             | AÑO 2014             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> |                                                           |                      |                      |
|                               | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                             | <b>4,792,621,981</b> | <b>4,176,541,058</b> |
| 41                            | <b>Ingresos Fiscales</b>                                  | <b>1,561,570,818</b> | <b>1,447,954,486</b> |
| 4110                          | No Tributarios                                            | 23,292,846           | 8,114,713            |
| 4114                          | Aportes Sobre la Nómina                                   | 1,540,066,026        | 1,440,241,111        |
| 4195                          | Devoluciones y Descuentos (DB)                            | -1,788,054           | -401,338             |
| 47                            | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                   | <b>3,231,051,163</b> | <b>2,728,586,572</b> |
| 4705                          | Fondos Recibidos                                          | 3,231,051,163        | 2,728,496,923        |
|                               |                                                           |                      | 89,649               |
|                               | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                               | <b>4,297,819,522</b> | <b>3,635,762,623</b> |
| 51                            | <b>De Administración</b>                                  | <b>219,331,395</b>   | <b>208,662,577</b>   |
| 5101                          | Sueldos y Salarios                                        | 167,962,650          | 168,590,513          |
| 5102                          | Contribuciones Imputadas                                  | 0                    | 22,633               |
| 5103                          | Contribuciones Efectivas                                  | 24,624,744           | 17,055,149           |
| 5104                          | Aportes sobre la Nómina                                   | 2,397,158            | 1,886,525            |
| 5111                          | Generales                                                 | 14,782,429           | 19,434,014           |
| 5120                          | Impuestos, Contribuciones y Tasas                         | 9,564,414            | 1,673,743            |
| 52                            | <b>De Operación</b>                                       | <b>89,207,679</b>    | <b>78,250,447</b>    |
| 5202                          | Sueldos y Salarios                                        | 6,480,809            | 5,489,931            |
| 5203                          | Contribuciones Imputadas                                  | 3,190                | 0                    |
| 5204                          | Contribuciones Efectivas                                  | 4,641,862            | 12,319,500           |
| 5207                          | Aportes sobre la Nómina                                   | 0                    | 530,846              |
| 5211                          | Generales                                                 | 75,255,597           | 57,138,441           |
| 5220                          | Impuestos, Contribuciones y Tasas                         | 2,826,221            | 2,771,729            |
| 53                            | <b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>       | <b>6,762,021</b>     | <b>12,381,509</b>    |
| 5302                          | Provisión para Protección de Inversiones                  | 24                   | 0                    |
| 5307                          | Provision para proteccion de propiedades, planta y equipo | 135,531              | 0                    |
| 5314                          | Provisión para Contingencias                              | 6,626,466            | 12,381,509           |
| 54                            | <b>Transferencias</b>                                     | <b>2,160</b>         | <b>14,928</b>        |
| 5423                          | Otras Transferencias                                      | 2,160                | 14,928               |
| 55                            | <b>Gasto Público Social</b>                               | <b>3,960,234,595</b> | <b>3,336,240,011</b> |
| 5507                          | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social                 | 3,960,234,595        | 3,336,240,011        |
| 5550                          | Subsidios Asignados                                       | 0                    | 0                    |
| 57                            | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                   | <b>22,281,672</b>    | <b>213,151</b>       |
| 5705                          | Fondos Entregados                                         | 2,249,871            | 192,093              |
| 5720                          | Operaciones de Enlace                                     | 20,031,801           | 21,058               |

| Código | Cuentas                                              | AÑO 2015           | AÑO 2014           |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>               | <b>494,802,459</b> | <b>540,778,435</b> |
|        | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>72,401,308</b>  | <b>155,685,450</b> |
| 44     | <b>Transferencias</b>                                | <b>5,189,170</b>   | <b>9,960,159</b>   |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS                                 | 5,189,170          | 9,960,159          |
| 48     | <b>Otros Ingresos</b>                                | <b>67,212,138</b>  | <b>145,725,291</b> |
| 4805   | Financieros                                          | 45,388,598         | 57,513,948         |
| 4808   | Otros Ingresos Ordinarios                            | 19,518,069         | 66,632,311         |
| 4815   | Ajuste de Ejercicios Anteriores                      | 2,305,471          | 21,579,032         |
|        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | <b>-3,034,368</b>  | <b>18,844,190</b>  |
| 58     | <b>Otros Gastos</b>                                  | <b>-3,034,368</b>  | <b>18,844,190</b>  |
| 5801   | Intereses                                            | 77,485             | 74,205             |
| 5802   | Comisiones                                           | 5,506              | 10,566             |
| 5805   | Financieros                                          | 0                  | 1                  |
| 5808   | Otros Gastos Ordinarios                              | 485,132            | 556,940            |
| 5815   | Ajuste de Ejercicios Anteriores                      | -3,602,491         | 18,202,478         |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>            | <b>75,435,676</b>  | <b>136,841,260</b> |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> | <b>570,238,135</b> | <b>677,619,695</b> |
|        | <b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                      | <b>35,955,253</b>  | <b>4,913,598</b>   |
|        | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                      | <b>36,059,386</b>  | <b>4,922,084</b>   |
| 4810   | Ingresos Extraordinarios                             | 36,059,386         | 4,922,084          |
|        | <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>                        | <b>104,133</b>     | <b>8,486</b>       |
| 5810   | Gastos Extraordinarios                               | 104,133            | 8,486              |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>             | <b>606,193,388</b> | <b>682,533,293</b> |

  
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN  
Director General

  
OBER GABRIEL MOLANO RICO  
Director Financiero

  
JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE  
Contador General  
T.P. No. 16.980-T



República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



01 de Enero al 31 de Octubre de 2015 y 01 de Enero al 31 de Octubre de 2014  
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

|                                                      | AÑO 2015             | AÑO 2014             |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL AÑO ANTERIOR | 2,124,854,504        | 1,366,176,051        |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO             | 609,290,681          | 758,678,453          |
| SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31                    | <u>2,734,145,185</u> | <u>2,124,854,504</u> |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES               | AÑO 2015           | AÑO 2014           |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| INCREMENTOS:                                           |                    |                    |
| 3208 Capital Fiscal                                    | 202,428,719        | 324,168,708        |
| 3225 Resultados de Ejercicios Anteriores               | 404,483,701        | 28,406,222         |
| 3230 Resultados del Ejercicio                          | 0                  | 304,413,079        |
| 3235 Superávit por Donación                            | 1,100,698          | 1,206,872          |
| 3240 Superávit por Valorización                        | 74,521,465         | 89,584,760         |
| 3255 Patrimonio Institucional Incorporado              | 2,684,050          | 899,747            |
| 3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB) | 411,953            | 9,999,065          |
|                                                        | <u>685,630,586</u> | <u>758,678,453</u> |
| DISMINUCIONES:                                         |                    |                    |
| 3230 Resultados del Ejercicio                          | 76,339,905         | 0                  |
| 3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB) |                    |                    |
|                                                        | <u>76,339,905</u>  | <u>0</u>           |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO                                |                    |                    |
|                                                        | <u>0</u>           | <u>0</u>           |

  
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN  
Director General

  
OBER GABRIEL MOLANO RICO  
Director Financiero

  
JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE  
Contador General  
T.P. No. 16.980-T



República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
**BALANCE GENERAL**



**31 de Octubre de 2015 - 31 de Octubre de 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION**

|    |                                                       | <b>AÑO 2015</b>             | <b>AÑO 2014</b>             |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 11 | Efectivo                                              | 24,128,117                  | 57,039,995                  |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados                  | 46,629,125                  | 1,262,846,410               |
| 14 | Deudores                                              | 1,825,188,180               | 102,733,014                 |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo                          | 357,110,200                 | 348,842,960                 |
| 19 | Otros Activos                                         | 571,349,305                 | 477,196,305                 |
|    | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   | <b><u>2,824,404,927</u></b> | <b><u>2,248,658,684</u></b> |
|    |                                                       |                             |                             |
| 24 | Cuentas por Pagar                                     | 12,482,080                  | 39,141,510                  |
| 25 | Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral | 537                         | 53,099                      |
| 27 | Pasivos Estimados                                     | 65,463,596                  | 77,081,068                  |
| 29 | Otros Pasivos                                         | 12,313,529                  | 7,528,503                   |
| 32 | Patrimonio Institucional                              | 2,734,145,185               | 2,124,854,504               |
|    | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | <b><u>2,824,404,927</u></b> | <b><u>2,248,658,684</u></b> |

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION**

|    |                                              | <b>AÑO 2015</b>             | <b>AÑO 2014</b>             |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 41 | Ingresos Fiscales                            | 1,561,570,818               | 1,447,954,486               |
| 44 | Transferencias                               | 5,189,170                   | 9,960,159                   |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales             | 3,231,051,163               | 2,728,586,572               |
| 48 | Otros Ingresos                               | 103,271,524                 | 150,647,375                 |
|    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                        | <b><u>4,901,082,675</u></b> | <b><u>4,337,148,592</u></b> |
|    |                                              |                             |                             |
| 51 | De Administración                            | 219,331,395                 | 208,662,577                 |
| 52 | De Operación                                 | 89,207,679                  | 78,250,447                  |
| 53 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | 6,762,021                   | 12,381,509                  |
| 54 | Transferencias                               | 2,160                       | 14,928                      |
| 55 | Gasto Público Social                         | 3,960,234,595               | 3,336,240,011               |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales             | 22,281,672                  | 213,151                     |
| 58 | Otros Gastos                                 | -2,930,235                  | 18,852,676                  |
|    | <b>TOTAL GASTOS</b>                          | <b><u>4,294,889,287</u></b> | <b><u>3,654,615,299</u></b> |
|    |                                              |                             |                             |
|    | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>     | <b><u>606,193,388</u></b>   | <b><u>682,533,293</u></b>   |

## Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion 023900000

Descripcion INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-

Fecha 2015-12-01

Fecha Inicial Periodo Inicial 2015-10-01

Fecha Final Periodo Final 2015-10-31

| Codigo        | Descripcion                                                | Saldo Inicial        | Movimientos<br>Debito | Movimientos<br>Credito | Saldo Final          |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1             | ACTIVOS                                                    | 2.815.544.425.309,49 | 814.199.845.004,25    | 805.339.342.728,10     | 2.824.404.927.585,64 |
| 1.1           | EFFECTIVO                                                  | 47.396.029.402,55    | 430.003.818.419,05    | 453.271.730.024,12     | 24.128.117.797,48    |
| 1.1.05        | CAJA                                                       | 84.498.796,22        | 0,00                  | 1.849.560,72           | 82.649.235,50        |
| 1.1.05.02     | Caja menor                                                 | 84.498.796,22        | 0,00                  | 1.849.560,72           | 82.649.235,50        |
| 1.1.05.02.001 | Efectivo                                                   | 1.008.016,00         | 0,00                  | 0,00                   | 1.008.016,00         |
| 1.1.05.02.002 | Cuenta corriente                                           | 83.490.780,22        | 0,00                  | 1.849.560,72           | 81.641.219,50        |
| 1.1.10        | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                     | 47.311.530.606,33    | 430.003.818.419,05    | 453.269.880.463,40     | 24.045.468.561,98    |
| 1.1.10.05     | Cuenta corriente                                           | 46.061.208.000,63    | 427.488.355.539,02    | 449.856.569.269,52     | 23.692.994.270,13    |
| 1.1.10.06     | Cuenta de ahorro                                           | 1.250.322.605,70     | 2.515.462.880,03      | 3.413.311.193,88       | 352.474.291,85       |
| 1.2           | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                       | 46.262.433.713,92    | 891.752.143,00        | 525.061.475,50         | 46.629.124.381,42    |
| 1.2.01        | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA | 45.807.963.916,00    | 863.618.995,00        | 496.929.067,00         | 46.174.653.844,00    |
| 1.2.01.01     | Titulos de tesoreria -tes                                  | 45.807.963.916,00    | 863.618.995,00        | 496.929.067,00         | 46.174.653.844,00    |
| 1.2.07        | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS      | 454.469.797,92       | 28.133.148,00         | 28.132.408,50          | 454.470.537,42       |
| 1.2.07.51     | Entidades privadas                                         | 454.469.797,92       | 28.133.148,00         | 28.132.408,50          | 454.470.537,42       |
| 1.2.16        | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION      | 20.120,00            | 0,00                  | 0,00                   | 20.120,00            |
| 1.2.16.04     | Entidades privadas                                         | 20.120,00            | 0,00                  | 0,00                   | 20.120,00            |
| 1.2.80        | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)              | -20.120,00           | 0,00                  | 0,00                   | -20.120,00           |
| 1.2.80.34     | Inversiones patrimoniales en entidades no controladas      | -20.120,00           | 0,00                  | 0,00                   | -20.120,00           |
| 1.4           | DEUDORES                                                   | 1.796.927.101.527,00 | 361.996.427.541,07    | 333.735.348.578,16     | 1.825.188.180.489,91 |
| 1.4.01        | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                    | 13.545.854.443,92    | 8.529.633.851,50      | 8.584.389.014,00       | 13.491.099.281,42    |
| 1.4.01.01     | Tasas                                                      | 1.628.433.300,00     | 0,00                  | 0,00                   | 1.628.433.300,00     |
| 1.4.01.02     | Multas                                                     | 10.289.808.392,92    | 8.529.316.582,50      | 8.584.344.517,00       | 10.234.780.458,42    |
| 1.4.01.03     | Intereses                                                  | 1.599.277.751,00     | 317.269,00            | 44.497,00              | 1.599.550.523,00     |
| 1.4.01.04     | Sanciones                                                  | 28.335.000,00        | 0,00                  | 0,00                   | 28.335.000,00        |
| 1.4.02        | APORTES SOBRE LA NOMINA                                    | 56.180.835.543,67    | 170.823.840.291,27    | 172.069.016.746,18     | 54.935.659.088,76    |
| 1.4.02.02     | Icbf                                                       | 56.180.835.543,67    | 170.823.840.291,27    | 172.069.016.746,18     | 54.935.659.088,76    |
| 1.4.07        | PRESTACION DE SERVICIOS                                    | 3.000.000.000,00     | 0,00                  | 0,00                   | 3.000.000.000,00     |
| 1.4.07.22     | Administracion de proyectos                                | 3.000.000.000,00     | 0,00                  | 0,00                   | 3.000.000.000,00     |

|           |                                                       |                      |                    |                    |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.4.20    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                        | 7.107.620.563,61     | 27.923.400,00      | 353.126.056,00     | 6.782.417.907,61     |
| 1.4.20.12 | Anticipo para adquisicion de bienes y servicios       | 7.101.255.163,61     | 9.900.000,00       | 346.760.656,00     | 6.764.394.507,61     |
| 1.4.20.13 | Anticipos para proyectos de inversion                 | 6.365.400,00         | 18.023.400,00      | 6.365.400,00       | 18.023.400,00        |
| 1.4.24    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                 | 1.650.228.415.832,37 | 178.660.665.589,00 | 147.000.554.633,08 | 1.681.888.526.788,29 |
| 1.4.24.02 | En administración                                     | 1.649.922.037.391,37 | 178.660.665.589,00 | 147.000.554.633,08 | 1.681.582.148.347,29 |
| 1.4.24.04 | Encargo fiduciario- fiducia de administración         | 306.378.441,00       | 0,00               | 0,00               | 306.378.441,00       |
| 1.4.25    | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA                      | 12.745.283,64        | 0,00               | 0,00               | 12.745.283,64        |
| 1.4.25.03 | Depositos judiciales                                  | 12.745.283,64        | 0,00               | 0,00               | 12.745.283,64        |
| 1.4.70    | OTROS DEUDORES                                        | 65.247.993.623,25    | 3.787.915.996,42   | 5.602.581.416,02   | 63.433.328.203,65    |
| 1.4.70.13 | Embargos judiciales                                   | 2.193.709.390,82     | 66.708.527,41      | 65.547.897,00      | 2.194.870.021,23     |
| 1.4.70.43 | Dividendos y participaciones por cobrar               | 0,00                 | 2.411.421,00       | 2.411.421,00       | 0,00                 |
| 1.4.70.48 | Descuentos no autorizados                             | 490.367.292,21       | 2.328.968,87       | 59.992.225,98      | 432.704.035,10       |
| 1.4.70.64 | Pago por cuenta de terceros                           | 2.272.127.518,15     | 377.596.678,20     | 279.162.659,20     | 2.370.561.537,15     |
| 1.4.70.73 | Préstamos concedidos por instituciones no financieras | 1.810.712.862,83     | 61.514.241,20      | 56.539.371,78      | 1.815.687.732,25     |
| 1.4.70.78 | Enajenacion de activos                                | 3.466.106,00         | 0,00               | 0,00               | 3.466.106,00         |
| 1.4.70.79 | Indemnizaciones                                       | 52.512.275,00        | 0,00               | 0,00               | 52.512.275,00        |
| 1.4.70.83 | Otros intereses                                       | 57.411.255.966,83    | 1.292.896.754,34   | 3.148.070.319,54   | 55.556.082.401,63    |
| 1.4.70.84 | Responsabilidades fiscales                            | 202.224.951,28       | 0,00               | 27.500.000,00      | 174.724.951,28       |
| 1.4.70.90 | Otros deudores                                        | 811.617.260,13       | 1.984.459.405,40   | 1.963.357.521,52   | 832.719.144,01       |
| 1.4.75    | DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO                             | 1.603.636.236,54     | 166.448.412,88     | 125.680.712,88     | 1.644.403.936,54     |
| 1.4.75.02 | Préstamos concedidos                                  | 302.297.779,94       | 2.805.955,00       | 15.133.530,00      | 289.970.204,94       |
| 1.4.75.09 | Prestacion de servicios                               | 1.289.916.785,45     | 131.267.070,88     | 77.721.795,88      | 1.343.462.060,45     |
| 1.4.75.90 | Otros deudores                                        | 11.421.671,15        | 32.375.387,00      | 32.825.387,00      | 10.971.671,15        |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 365.479.135.760,55   | 4.652.101.729,59   | 13.021.036.570,65  | 357.110.200.919,49   |
| 1.6.05    | TERRENOS                                              | 11.698.311.230,60    | 220.461.539,10     | 1.311.461.539,00   | 10.607.311.230,70    |
| 1.6.05.01 | Urbanos                                               | 6.999.135.083,19     | 220.461.539,10     | 220.461.539,00     | 6.999.135.083,29     |
| 1.6.05.02 | Rurales                                               | 1.095.565.513,90     | 0,00               | 1.091.000.000,00   | 4.565.513,90         |
| 1.6.05.04 | Terrenos pendientes de legalizar                      | 150.000,00           | 0,00               | 0,00               | 150.000,00           |
| 1.6.05.05 | Terrenos de uso permanente sin contraprestacion       | 3.603.460.633,51     | 0,00               | 0,00               | 3.603.460.633,51     |
| 1.6.15    | CONSTRUCCIONES EN CURSO                               | 211.116.947.504,51   | 1.440.539.220,00   | 4.039.856.217,89   | 208.517.630.506,62   |
| 1.6.15.01 | Edificaciones                                         | 211.116.947.504,51   | 1.440.539.220,00   | 4.039.856.217,89   | 208.517.630.506,62   |
| 1.6.35    | BIENES MUEBLES EN BODEGA                              | 2.211.259.413,30     | 545.680.395,03     | 705.959.050,09     | 2.050.980.758,24     |
| 1.6.35.01 | Maquinaria y equipo                                   | 204.425.581,78       | 33.092.463,00      | 32.528.579,64      | 204.989.465,14       |
| 1.6.35.02 | Equipo medico y cientifico                            | 57.111.869,36        | 0,00               | 0,00               | 57.111.869,36        |
| 1.6.35.03 | Muebles, enseres y equipo de oficina                  | 849.242.437,56       | 19.875.404,44      | 75.979.104,87      | 793.138.737,13       |
| 1.6.35.04 | Equipos de comunicacion y computacion                 | 939.304.675,82       | 488.712.527,59     | 590.951.365,58     | 837.065.837,83       |
| 1.6.35.05 | Equipos de transporte, traccion y elevacion           | 6.500.000,00         | 0,00               | 6.500.000,00       | 0,00                 |
| 1.6.35.11 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria      | 154.674.848,78       | 4.000.000,00       | 0,00               | 158.674.848,78       |

|           |                                                              |                    |                  |                  |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.6.36    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO                | 178.599.216,33     | 30.901.515,01    | 33.259.688,28    | 176.241.043,06✓     |
| 1.6.36.05 | Maquinaria y equipo                                          | 20.112.450,00      | 2.322.320,00     | 0,00             | 22.434.770,00       |
| 1.6.36.06 | Equipo medico y cientifico                                   | 685.599,00         | 0,00             | 0,00             | 685.599,00          |
| 1.6.36.07 | Muebles, enseres y equipos de oficina                        | 14.444.131,00      | 0,00             | 121.046,00       | 14.323.085,00       |
| 1.6.36.08 | Equipos de comunicacion y computacion                        | 134.552.636,33     | 28.579.195,01    | 33.138.642,28    | 129.993.189,06      |
| 1.6.36.09 | Equipos de transporte, traccion y elevacion                  | 8.804.400,00       | 0,00             | 0,00             | 8.804.400,00        |
| 1.6.37    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                   | 21.556.118.569,86  | 1.492.140.860,95 | 552.971.499,42   | 22.495.287.931,39✓  |
| 1.6.37.01 | Terrenos                                                     | 8.261.596.029,45   | 40.541.467,54    | 30.000.000,00    | 8.272.137.496,99    |
| 1.6.37.03 | Edificaciones                                                | 5.179.703.908,44   | 540.019.158,60   | 0,00             | 5.719.723.067,04    |
| 1.6.37.07 | Maquinaria y equipo                                          | 783.613.938,30     | 120.742.120,98   | 38.482.957,16    | 865.873.102,12      |
| 1.6.37.08 | Equipo medico y cientifico                                   | 596.973.873,47     | 15.212.882,00    | 703.962,00       | 611.482.793,47      |
| 1.6.37.09 | Muebles, enseres y equipos de oficina                        | 1.071.213.051,52   | 114.632.204,30   | 92.088.405,89    | 1.093.756.849,93    |
| 1.6.37.10 | Equipos de comunicacion y computacion                        | 5.111.134.607,12   | 478.624.683,77   | 347.501.594,81   | 5.242.257.696,08    |
| 1.6.37.11 | Equipos de transporte, traccion y elevacion                  | 471.815.241,24     | 82.838.053,00    | 9.860.000,00     | 544.793.294,24      |
| 1.6.37.12 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria             | 80.067.920,32      | 99.530.290,76    | 34.334.579,56    | 145.263.631,52      |
| 1.6.40    | EDIFICACIONES                                                | 122.579.371.540,74 | 5.182.188,59     | 4.414.266.383,00 | 118.170.287.346,33✓ |
| 1.6.40.01 | Edificios y casas                                            | 77.286.880.085,75  | 5.182.119,29     | 4.413.902.123,00 | 72.878.160.082,04   |
| 1.6.40.02 | Oficinas                                                     | 3.518.264.688,91   | 0,00             | 0,00             | 3.518.264.688,91    |
| 1.6.40.17 | Parqueaderos y garajes                                       | 11.746.666,00      | 0,00             | 0,00             | 11.746.666,00       |
| 1.6.40.18 | Bodegas                                                      | 3.274.325.651,60   | 0,00             | 0,00             | 3.274.325.651,60    |
| 1.6.40.27 | Edificaciones pendientes de legalizar                        | 22.388.660.588,51  | 0,00             | 0,00             | 22.388.660.588,51   |
| 1.6.40.28 | Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion         | 16.099.493.859,97  | 69,30            | 364.260,00       | 16.099.129.669,27   |
| 1.6.55    | MAQUINARIA Y EQUIPO                                          | 5.613.286.374,13   | 30.119.177,14    | 51.366.468,82    | 5.592.039.082,45✓   |
| 1.6.55.04 | Maquinaria industrial                                        | 4.493.590.267,31   | 6.745.088,00     | 26.075.232,32    | 4.474.260.122,99    |
| 1.6.55.05 | Equipo de música                                             | 4.326.823,00       | 0,00             | 0,00             | 4.326.823,00        |
| 1.6.55.06 | Equipo de recreación y deporte                               | 1.065.182.351,34   | 5.007.091,64     | 0,00             | 1.070.189.442,98    |
| 1.6.55.11 | Herramientas y accesorios                                    | 50.186.932,48      | 18.366.997,50    | 25.291.236,50    | 43.262.693,48       |
| 1.6.60    | EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO                                   | 2.894.463.579,05   | 11.435.854,06    | 61.649.432,03    | 2.844.250.001,08✓   |
| 1.6.60.02 | Equipo de laboratorio                                        | 2.894.463.579,05   | 11.435.854,03    | 61.649.432,00    | 2.844.250.001,08    |
| 1.6.60.06 | Equipo de quirófanos y salas de parto                        | 0,00               | 0,03             | 0,03             | 0,00                |
| 1.6.65    | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                        | 30.485.606.568,45  | 157.368.898,81   | 67.279.386,29    | 30.575.696.080,97✓  |
| 1.6.65.01 | Muebles y enseres                                            | 23.700.689.082,38  | 102.944.907,81   | 64.705.725,29    | 23.738.928.264,90   |
| 1.6.65.02 | Equipo y maquina de oficina                                  | 322.012.348,07     | 189.752,00       | 2.573.661,00     | 319.628.439,07      |
| 1.6.65.04 | Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar | 6.462.905.138,00   | 54.234.239,00    | 0,00             | 6.517.139.377,00    |
| 1.6.70    | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                        | 39.739.292.926,83  | 430.487.077,98   | 225.223.418,89   | 39.944.556.585,92✓  |
| 1.6.70.01 | Equipo de comunicacion                                       | 6.162.159.358,07   | 155.074.901,60   | 21.795.830,58    | 6.295.438.429,09    |
| 1.6.70.02 | Equipo de computacion                                        | 33.457.133.568,76  | 275.412.176,38   | 203.427.588,31   | 33.529.118.156,83   |

|           |                                                                                    |                    |                   |                  |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1.6.70.06 | Equipos de comunicacion y computacion pendientes de legalizar                      | 120.000.000,00     | 0,00              | 0,00             | 120.000.000,00      |
| 1.6.75    | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                                         | 2.089.135.817,48   | 133.193.101,00    | 82.838.053,00    | 2.139.490.865,48✓   |
| 1.6.75.02 | Terrestre                                                                          | 1.481.527.556,65   | 126.693.101,00    | 82.838.053,00    | 1.525.382.604,65    |
| 1.6.75.04 | Maritimo y fluvial                                                                 | 585.346.529,83     | 6.500.000,00      | 0,00             | 591.846.529,83      |
| 1.6.75.07 | Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar                 | 3.061.731,00       | 0,00              | 0,00             | 3.061.731,00        |
| 1.6.75.08 | Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion | 19.200.000,00      | 0,00              | 0,00             | 19.200.000,00       |
| 1.6.80    | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA                                   | 699.969.793,00     | 405.873,56        | 3.912.161,56     | 696.463.505,00✓     |
| 1.6.80.02 | Equipo de restaurante y cafeteria                                                  | 699.969.793,00     | 405.873,56        | 3.912.161,56     | 696.463.505,00      |
| 1.6.85    | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                                                        | -81.546.169.472,15 | 151.013.098,36    | 1.148.630.810,74 | -82.543.787.184,53✓ |
| 1.6.85.01 | Edificaciones                                                                      | -19.294.136.007,27 | 51.046.567,06     | 282.402.009,12   | -19.525.491.449,33  |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo                                                                | -2.777.392.337,19  | 3.399.809,80      | 39.631.955,80    | -2.813.624.483,19   |
| 1.6.85.05 | Equipo medico y cientifico                                                         | -2.502.483.115,51  | 40.735.216,85     | 95.379.754,41    | -2.557.127.653,07   |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipos de oficina                                              | -20.627.021.290,80 | 15.384.756,06     | 213.717.016,57   | -20.825.353.551,31  |
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicacion y computacion                                              | -33.646.226.588,87 | 40.164.176,60     | 408.285.495,16   | -34.014.347.907,43  |
| 1.6.85.08 | Equipos de transporte, traccion y elevacion                                        | -2.140.693.558,28  | 227.225,32        | 89.494.523,22    | -2.229.960.856,18   |
| 1.6.85.09 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria                                    | -558.216.574,23    | 55.346,67         | 19.720.056,46    | -577.881.284,02     |
| 1.6.95    | PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)                   | -3.837.057.301,58  | 3.172.930,00      | 322.362.461,64   | -4.156.246.833,22✓  |
| 1.6.95.01 | Terrenos                                                                           | -520.559.708,93    | 3.172.930,00      | 1.586.465,00     | -518.973.243,93     |
| 1.6.95.05 | Edificaciones                                                                      | -3.316.497.592,65  | 0,00              | 320.775.996,64   | -3.637.273.589,29   |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                                                      | 559.479.724.905,47 | 16.655.745.171,54 | 4.786.166.079,67 | 571.349.303.997,34✓ |
| 1.9.05    | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                          | 8.256.590,00       | 0,00              | 0,00             | 8.256.590,00        |
| 1.9.05.14 | Bienes y servicios                                                                 | 8.256.590,00       | 0,00              | 0,00             | 8.256.590,00✓       |
| 1.9.10    | CARGOS DIFERIDOS                                                                   | 2.943.692.383,93   | 1.087.012.955,69  | 1.215.931.277,44 | 2.814.774.062,18✓   |
| 1.9.10.01 | Materiales y suministros                                                           | 2.940.488.152,40   | 1.080.769.235,69  | 1.210.634.877,44 | 2.810.622.510,65    |
| 1.9.10.22 | Combustibles y lubricantes                                                         | 3.204.231,53       | 959.820,00        | 12.500,00        | 4.151.551,53        |
| 1.9.10.90 | Otros cargos diferidos                                                             | 0,00               | 5.283.900,00      | 5.283.900,00     | 0,00                |
| 1.9.15    | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA                                                 | 60.287.695.780,35  | 1.892.920.507,30  | 425.210.271,56   | 61.755.406.016,09✓  |
| 1.9.15.01 | Terrenos                                                                           | 0,00               | 15.000.000,00     | 15.000.000,00    | 0,00                |
| 1.9.15.02 | Edificaciones                                                                      | 60.287.695.780,35  | 1.877.920.507,30  | 410.210.271,56   | 61.755.406.016,09   |
| 1.9.20    | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                                       | 102.589.796.706,38 | 5.734.002.273,70  | 615.319.195,34   | 107.708.479.784,74✓ |
| 1.9.20.01 | Bienes muebles entregados en administracion                                        | 13.161.941.682,04  | 100.471.252,00    | 3.689.110,00     | 13.258.723.824,04   |
| 1.9.20.05 | Bienes muebles entregados en comodato                                              | 13.274.055.677,69  | 96.963.263,44     | 61.069.459,20    | 13.309.949.481,93   |

|           |                                                                  |                    |                    |                    |                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.9.20.06 | Bienes inmuebles entregados en comodato                          | 76.046.821.329,65  | 5.534.661.442,26   | 550.560.626,14     | 81.030.922.145,77    |
| 1.9.20.90 | Otros bienes entregados a terceros                               | 106.978.017,00     | 1.906.316,00       | 0,00               | 108.884.333,00       |
| 1.9.22    | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | -2.141.087.787,77  | 318.535.972,41     | 0,00               | -1.822.551.815,36 ✓  |
| 1.9.22.02 | Inmuebles                                                        | -2.141.087.787,77  | 318.535.972,41     | 0,00               | -1.822.551.815,36    |
| 1.9.25    | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)      | -30.008.260.980,24 | 175.816.634,26     | 423.780.528,45     | -30.256.224.874,43 ✓ |
| 1.9.25.01 | Bienes muebles entregados en administracion                      | -10.432.689.077,67 | 6.161.937,66       | 92.513.781,16      | -10.519.040.921,17   |
| 1.9.25.05 | Bienes muebles entregados en comodato                            | -9.308.466.586,25  | 52.264.595,75      | 216.141.151,20     | -9.472.343.141,70    |
| 1.9.25.06 | Bienes inmuebles entregados en comodato                          | -10.196.303.996,44 | 117.390.100,85     | 115.091.834,33     | -10.194.005.729,92   |
| 1.9.25.90 | Otros bienes entregados a terceros                               | -70.801.319,88     | 0,00               | 33.761,76          | -70.835.081,64       |
| 1.9.30    | BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO                               | 1.187.972.766,67   | 3.642.435,00       | 35.803.500,00      | 1.155.811.701,67 ✓   |
| 1.9.30.01 | Muebles                                                          | 635.763.163,60     | 3.642.435,00       | 35.803.500,00      | 603.602.098,60       |
| 1.9.30.02 | Inmuebles                                                        | 552.209.603,07     | 0,00               | 0,00               | 552.209.603,07       |
| 1.9.35    | PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)                | -3.473.127,00      | 0,00               | 0,00               | -3.473.127,00 ✓      |
| 1.9.35.02 | Inmuebles                                                        | -3.473.127,00      | 0,00               | 0,00               | -3.473.127,00        |
| 1.9.60    | BIENES DE ARTE Y CULTURA                                         | 257.734.975,01     | 0,00               | 0,00               | 257.734.975,01 ✓     |
| 1.9.60.01 | Obras de arte                                                    | 145.512.551,00     | 0,00               | 0,00               | 145.512.551,00       |
| 1.9.60.04 | Joyas                                                            | 24.030.480,00      | 0,00               | 0,00               | 24.030.480,00        |
| 1.9.60.07 | Libros y publicaciones de investigacion y consulta               | 88.191.944,01      | 0,00               | 0,00               | 88.191.944,01        |
| 1.9.70    | INTANGIBLES                                                      | 22.311.464.653,19  | 3.295.982.436,00   | 1.649.897.534,00   | 23.957.549.555,19 ✓  |
| 1.9.70.02 | Marcas                                                           | 45.890.311,00      | 0,00               | 0,00               | 45.890.311,00        |
| 1.9.70.08 | Software                                                         | 22.265.574.342,19  | 3.295.982.436,00   | 1.649.897.534,00   | 23.911.659.244,19    |
| 1.9.75    | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                       | -16.109.616.387,97 | 0,00               | 229.460.556,87     | -16.339.076.944,84 ✓ |
| 1.9.75.08 | Software                                                         | -16.109.616.387,97 | 0,00               | 229.460.556,87     | -16.339.076.944,84   |
| 1.9.99    | VALORIZACIONES                                                   | 418.155.549.332,92 | 4.147.831.957,18   | 190.763.216,01     | 422.112.618.074,09 ✓ |
| 1.9.99.36 | Inversiones en entidades privadas                                | 134.255.997,06     | 20.143.196,76      | 0,00               | 154.399.193,82       |
| 1.9.99.52 | Terrenos                                                         | 123.276.268.089,19 | 3.811.299.522,72   | 0,00               | 127.087.567.611,91   |
| 1.9.99.62 | Edificaciones                                                    | 83.363.875.637,59  | 316.389.237,70     | 4.711.715,00       | 83.675.553.160,29    |
| 1.9.99.77 | Otros activos                                                    | 211.381.149.609,08 | 0,00               | 186.051.501,01     | 211.195.098.108,07   |
| 2         | PASIVOS                                                          | 102.748.940.343,23 | 509.597.142.815,31 | 497.107.945.574,77 | 90.259.743.102,69    |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | 26.681.172.779,50  | 329.724.247.687,04 | 315.525.155.481,39 | 12.482.080.573,85 ✓  |
| 2.4.01    | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                                    | 6.557.476.189,87   | 264.252.336.860,37 | 261.582.375.700,63 | 3.887.515.030,13 ✓   |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios                                               | 4.551.679.246,76   | 7.094.466.816,74   | 5.040.495.034,87   | 2.497.707.464,89     |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversion                                           | 2.005.796.943,10   | 257.157.870.043,63 | 256.541.880.665,76 | 1.389.807.565,23     |
| 2.4.03    | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                                         | 0,00               | 17.745.000,00      | 17.745.000,00      | 0,00                 |
| 2.4.03.15 | Otras transferencias                                             | 0,00               | 17.745.000,00      | 17.745.000,00      | 0,00                 |
| 2.4.25    | ACREEDORES                                                       | 2.677.359.901,58   | 15.600.232.527,38  | 15.621.021.097,08  | 2.698.148.471,28 ✓   |

|               |                                               |                   |                  |                  |                   |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.4.25.04     | Servicios publicos                            | 0,00              | 37.131.247,00    | 37.131.247,00    | 0,00              |
| 2.4.25.06     | Suscripciones                                 | 0,00              | 720.998,00       | 720.998,00       | 0,00              |
| 2.4.25.07     | Arrendamientos                                | 11.429,00         | 1.022.545,00     | 1.022.545,00     | 11.429,00         |
| 2.4.25.08     | Viaticos y gastos de viaje                    | 0,00              | 85.644.785,21    | 85.644.785,21    | 0,00              |
| 2.4.25.13     | SalDOS a favor de beneficiarios               | 445.816.203,22    | 83.311.794,62    | 82.897.597,40    | 445.402.006,00    |
| 2.4.25.18     | Aportes a fondos pensionales                  | 1.002.205.774,00  | 3.070.758.905,00 | 3.082.142.951,00 | 1.013.589.820,00  |
| 2.4.25.19     | Aportes a seguridad social en salud           | 866.541.377,00    | 2.421.022.094,00 | 2.412.760.320,00 | 858.279.603,00    |
| 2.4.25.20     | Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion | 0,00              | 856.373.877,00   | 856.373.877,00   | 0,00              |
| 2.4.25.21     | Sindicatos                                    | 0,00              | 110.584.986,00   | 110.584.986,00   | 0,00              |
| 2.4.25.22     | Cooperativas                                  | 22.848.798,15     | 384.125.320,00   | 376.832.091,00   | 15.555.569,15     |
| 2.4.25.23     | Fondos de empleados                           | 11.018.916,40     | 4.701.116.353,00 | 4.709.632.333,00 | 19.534.896,40     |
| 2.4.25.24     | Embargos judiciales                           | 42.830.392,00     | 211.470.518,55   | 193.562.535,55   | 24.922.409,00     |
| 2.4.25.29     | Cheques no cobrados o por reclamar            | 21.918.535,83     | 1.436.363,00     | 0,00             | 20.482.172,83     |
| 2.4.25.32     | Aporte riesgos profesionales                  | 1.543.938,00      | 104.801.500,00   | 104.801.500,00   | 1.543.938,00      |
| 2.4.25.35     | Libranzas                                     | 3.141.755,00      | 913.214.320,00   | 913.214.320,00   | 3.141.755,00      |
| 2.4.25.42     | Subsidio de vivienda                          | 797.950,00        | 0,00             | 0,00             | 797.950,00        |
| 2.4.25.51     | Comisiones                                    | 272.345,00        | 0,00             | 0,00             | 272.345,00        |
| 2.4.25.53     | Servicios                                     | 36.814.537,44     | 2.280.716.418,00 | 2.280.848.706,92 | 36.946.826,36     |
| 2.4.25.90     | Otros acreedores                              | 221.597.950,54    | 336.780.503,00   | 372.850.304,00   | 257.667.751,54    |
| 2.4.36        | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE   | 882.608.196,95    | 899.963.757,76   | 1.094.076.757,76 | 1.076.721.196,95  |
| 2.4.36.03     | Honorarios                                    | 91.426.699,00     | 100.151.633,00   | 51.912.323,00    | 43.187.389,00     |
| 2.4.36.03.001 | Retenido                                      | 1.411.492.946,00  | 1.229.788,00     | 51.789.898,00    | 1.462.053.056,00  |
| 2.4.36.03.002 | Pagado                                        | -1.320.066.247,00 | 98.921.845,00    | 122.425,00       | -1.418.865.667,00 |
| 2.4.36.04     | Comisiones                                    | 300.000,00        | 371.962,00       | 71.962,00        | 0,00              |
| 2.4.36.04.001 | Retenido                                      | 3.066.160,00      | 71.962,00        | 71.962,00        | 3.066.160,00      |
| 2.4.36.04.002 | Pagado                                        | -2.766.160,00     | 300.000,00       | 0,00             | -3.066.160,00     |
| 2.4.36.05     | Servicios                                     | 90.155.816,51     | 122.796.659,26   | 174.275.120,26   | 141.634.277,51    |
| 2.4.36.05.001 | Retenido                                      | 1.365.397.646,59  | 3.331.650,26     | 173.258.636,63   | 1.535.324.632,96  |
| 2.4.36.05.002 | Pagado                                        | -1.275.241.830,08 | 119.465.009,00   | 1.016.483,63     | -1.393.690.355,45 |
| 2.4.36.06     | Arrendamientos                                | 26.122.207,02     | 29.367.411,00    | 24.487.531,00    | 21.242.327,02     |
| 2.4.36.06.001 | Retenido                                      | 287.535.258,28    | 4.049.361,00     | 21.419.486,00    | 304.905.383,28    |
| 2.4.36.06.002 | Pagado                                        | -261.413.051,26   | 25.318.050,00    | 3.068.045,00     | -283.663.056,26   |
| 2.4.36.08     | Compras                                       | 15.506.788,03     | 17.182.628,00    | 42.749.695,00    | 41.073.855,03     |
| 2.4.36.08.001 | Retenido                                      | 228.544.976,00    | 585.914,00       | 42.621.593,00    | 270.580.655,00    |
| 2.4.36.08.002 | Pagado                                        | -213.038.187,97   | 16.596.714,00    | 128.102,00       | -229.506.799,97   |
| 2.4.36.15     | A empleados artículo 383 et                   | 371.249.433,42    | 505.066.438,00   | 474.074.111,00   | 340.257.106,42    |
| 2.4.36.15.003 | Retenido                                      | 2.283.573.455,36  | 162.125.564,00   | 471.704.024,00   | 2.593.151.915,36  |
| 2.4.36.15.004 | Pagado                                        | -1.912.324.021,94 | 342.940.874,00   | 2.370.087,00     | -2.252.894.808,94 |
| 2.4.36.16     | A empleados artículo 384 et                   | 3.330.000,00      | 3.777.000,00     | 3.393.000,00     | 2.946.000,00      |
| 2.4.36.16.003 | Retenido                                      | 513.405.864,00    | 447.000,00       | 3.393.000,00     | 516.351.864,00    |
| 2.4.36.16.004 | Pagado                                        | -510.075.864,00   | 3.330.000,00     | 0,00             | -513.405.864,00   |
| 2.4.36.17     | A trabajadores por cuenta propia              | 600.000,00        | 0,00             | 0,00             | 600.000,00        |
| 2.4.36.17.003 | Retenido                                      | 11.810.778,00     | 0,00             | 0,00             | 11.810.778,00     |
| 2.4.36.17.004 | Pagado                                        | -11.210.778,00    | 0,00             | 0,00             | -11.210.778,00    |
| 2.4.36.25     | Impuesto a las ventas retenido por consignar  | 73.365.219,46     | 73.247.129,00    | 96.245.769,00    | 96.363.859,46     |
| 2.4.36.25.001 | Impuesto a las ventas retenido por compras    | 119.233.648,00    | 66.454,00        | 31.635.431,00    | 150.802.625,00    |
| 2.4.36.25.002 | Impuesto a las ventas pagado por compras      | -122.551.488,97   | 4.183.648,00     | 0,00             | -126.735.136,97   |

|               |                                                              |                   |                   |                   |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.4.36.25.003 | Impuesto a las ventas retenido por servicios                 | 728.531.943,30    | 2.292.101,00      | 62.810.186,00     | 789.050.028,30    |
| 2.4.36.25.004 | Impuesto a las ventas pagado por servicios                   | -651.848.882,87   | 66.704.926,00     | 1.800.152,00      | -716.753.656,87   |
| 2.4.36.26     | Contratos de obra                                            | 8.121.642,00      | 1.364.689,00      | 0,00              | 6.756.953,00      |
| 2.4.36.26.001 | Retenido                                                     | 91.540.285,00     | 0,00              | 0,00              | 91.540.285,00     |
| 2.4.36.26.002 | Pagado                                                       | -83.418.643,00    | 1.364.689,00      | 0,00              | -84.783.332,00    |
| 2.4.36.27     | Retencion de impuesto de industria y comercio por compras    | 194.553.003,51    | 31.763.567,50     | 215.755.497,50    | 378.544.933,51    |
| 2.4.36.27.001 | Retenido por bienes                                          | 235.111.221,35    | 169.066,00        | 86.800.835,50     | 321.742.990,85    |
| 2.4.36.27.002 | Pagado por bienes                                            | -191.792.749,97   | 4.532.562,00      | 94.158,00         | -196.231.153,97   |
| 2.4.36.27.003 | Retenido por servicios                                       | 1.200.393.529,98  | 8.558.579,00      | 124.955.107,00    | 1.316.790.057,98  |
| 2.4.36.27.004 | Pagado por servicios                                         | -1.049.158.997,85 | 18.503.360,50     | 3.905.397,00      | -1.063.756.961,35 |
| 2.4.36.29     | Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree) | 160.651,00        | 0,00              | 0,00              | 160.651,00        |
| 2.4.36.29.001 | Retenido                                                     | 7.057.442,00      | 0,00              | 0,00              | 7.057.442,00      |
| 2.4.36.29.002 | Pagado                                                       | -6.896.791,00     | 0,00              | 0,00              | -6.896.791,00     |
| 2.4.36.90     | Otras retenciones                                            | 6.765.737,00      | 13.432.181,00     | 9.330.749,00      | 2.664.305,00      |
| 2.4.36.90.001 | Retenido                                                     | 310.059.168,62    | 242.285,00        | 9.330.749,00      | 319.147.632,62    |
| 2.4.36.90.002 | Pagado                                                       | -303.293.431,62   | 13.189.896,00     | 0,00              | -316.483.327,62   |
| 2.4.36.98     | Impuesto de timbre                                           | 951.000,00        | 1.442.460,00      | 1.781.000,00      | 1.289.540,00      |
| 2.4.36.98.001 | Retenido                                                     | 32.466.500,00     | 255.000,00        | 1.781.000,00      | 33.992.500,00     |
| 2.4.36.98.002 | Pagado                                                       | -31.515.500,00    | 1.187.460,00      | 0,00              | -32.702.960,00    |
| 2.4.40        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                  | 119.965.861,79    | 111.828.461,04    | 80.923.993,26     | 89.061.394,04✓    |
| 2.4.40.03     | Impuesto predial unificado                                   | 0,00              | 26.921.104,00     | 28.625.822,00     | 1.704.718,00      |
| 2.4.40.05     | Valorizacion                                                 | 0,00              | 15.103.370,00     | 15.103.370,00     | 0,00              |
| 2.4.40.16     | Impuesto sobre vehiculos automotores                         | 0,00              | 385,00            | 385,00            | 0,00              |
| 2.4.40.20     | Gravamen a los movimientos financieros                       | 110.573.591,79    | 64.717.938,56     | 32.411.952,78     | 78.267.606,01     |
| 2.4.40.23     | Contribuciones                                               | 9.392.270,00      | 538.736,20        | 235.536,20        | 9.089.070,00      |
| 2.4.40.25     | Multas                                                       | 0,00              | 2.475.030,00      | 2.475.030,00      | 0,00              |
| 2.4.40.75     | Otros impuestos nacionales                                   | 0,00              | 2.071.897,28      | 2.071.897,28      | 0,00              |
| 2.4.53        | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                         | 1.670.399.060,59  | 77.982.688,00     | 0,00              | 1.592.416.372,59✓ |
| 2.4.53.01     | En administracion                                            | 1.670.399.060,59  | 77.982.688,00     | 0,00              | 1.592.416.372,59  |
| 2.4.53.01.001 | En administración                                            | 1.670.399.060,59  | 77.982.688,00     | 0,00              | 1.592.416.372,59  |
| 2.4.55        | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                              | 14.327.316.675,72 | 47.534.564.703,83 | 36.100.082.545,00 | 2.892.834.516,89✓ |
| 2.4.55.01     | Para servicios                                               | 14.327.316.675,72 | 47.534.564.703,83 | 36.100.082.545,00 | 2.892.834.516,89✓ |
| 2.4.60        | CREDITOS JUDICIALES                                          | 446.046.893,00    | 1.229.593.688,66  | 1.028.930.387,66  | 245.383.592,00✓   |
| 2.4.60.02     | Sentencias                                                   | 446.046.893,00    | 1.229.593.688,66  | 1.028.930.387,66  | 245.383.592,00    |
| 2.5           | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL        | 536.811,00        | 10.623.654.322,00 | 10.623.654.322,00 | 536.811,00✓       |
| 2.5.05        | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                             | 536.811,00        | 10.620.499.597,00 | 10.620.499.597,00 | 536.811,00✓       |
| 2.5.05.01     | Nomina por pagar                                             | 536.811,00        | 8.429.602.937,22  | 8.429.602.937,22  | 536.811,00        |
| 2.5.05.02     | Cesantias                                                    | 0,00              | 1.364.678.685,00  | 1.364.678.685,00  | 0,00              |
| 2.5.05.04     | Vacaciones                                                   | 0,00              | 267.495.024,24    | 267.495.024,24    | 0,00              |
| 2.5.05.05     | Prima de vacaciones                                          | 0,00              | 181.816.850,31    | 181.816.850,31    | 0,00              |
| 2.5.05.12     | Bonificaciones                                               | 0,00              | 360.827.724,40    | 360.827.724,40    | 0,00              |

|               |                                                                                              |                      |                    |                    |                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 2.5.05.15     | Otras primas                                                                                 | 0,00                 | 16.078.375,83      | 16.078.375,83      | 0,00                 |
| 2.5.10        | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR                                                | 0,00                 | 3.154.725,00       | 3.154.725,00       | 0,00                 |
| 2.5.10.01     | Pensiones de jubilacion patronales                                                           | 0,00                 | 3.154.725,00       | 3.154.725,00       | 0,00                 |
| 2.7           | PASIVOS ESTIMADOS                                                                            | 64.148.832.232,60    | 3.376.218.641,00   | 4.690.982.499,00   | 65.463.596.090,60    |
| 2.7.10        | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                                                                 | 59.769.628.879,80    | 2.155.204.434,00   | 2.165.663.790,00   | 59.780.088.235,80    |
| 2.7.10.05     | Litigios                                                                                     | 59.769.628.879,80    | 2.155.204.434,00   | 2.165.663.790,00   | 59.780.088.235,80    |
| 2.7.15        | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES                                                         | 4.343.134.913,00     | 1.217.859.482,00   | 2.525.318.709,00   | 5.650.594.140,00     |
| 2.7.15.03     | Vacaciones                                                                                   | 893.015.215,00       | 395.905.175,00     | 1.087.482.865,00   | 1.584.592.905,00     |
| 2.7.15.06     | Prima de vacaciones                                                                          | 761.306.389,00       | 292.692.612,00     | 816.365.254,00     | 1.284.979.031,00     |
| 2.7.15.07     | Bonificaciones                                                                               | 2.688.813.309,00     | 505.756.061,00     | 597.964.956,00     | 2.781.022.204,00     |
| 2.7.15.12     | Otras primas                                                                                 | 0,00                 | 23.505.634,00      | 23.505.634,00      | 0,00                 |
| 2.7.20        | PROVISION PARA PENSIONES                                                                     | 36.068.439,80        | 3.154.725,00       | 0,00               | 32.913.714,80        |
| 2.7.20.03     | Calculo actuarial de pensiones actuales                                                      | 753.640.724,00       | 3.154.725,00       | 0,00               | 750.485.999,00       |
| 2.7.20.04     | Pensiones actuales por amortizar (db)                                                        | -717.572.284,20      | 0,00               | 0,00               | -717.572.284,20      |
| 2.9           | OTROS PASIVOS                                                                                | 11.918.398.520,13    | 165.873.022.165,27 | 166.268.153.272,38 | 12.313.529.627,24    |
| 2.9.05        | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                                                                 | 11.707.971.158,13    | 165.873.022.165,27 | 166.268.153.272,38 | 12.103.102.265,24    |
| 2.9.05.02     | Impuestos                                                                                    | 28.585.723,06        | 53.743.932,00      | 69.675.025,00      | 44.516.816,06        |
| 2.9.05.05     | Cobro cartera de terceros                                                                    | 5.942,00             | 0,00               | 0,00               | 5.942,00             |
| 2.9.05.80     | Recaudos por clasificar                                                                      | 11.678.268.537,07    | 165.819.278.233,27 | 166.198.399.971,38 | 12.057.390.275,18    |
| 2.9.05.90     | Otros recaudos a favor de terceros                                                           | 1.110.956,00         | 0,00               | 78.276,00          | 1.189.232,00         |
| 2.9.10        | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                                                            | 210.427.362,00       | 0,00               | 0,00               | 210.427.362,00       |
| 2.9.10.07     | Ventas                                                                                       | 210.427.362,00       | 0,00               | 0,00               | 210.427.362,00       |
| 3             | PATRIMONIO                                                                                   | 2.126.917.806.229,05 | 5.210.514.355,16   | 6.244.505.064,66   | 2.127.951.796.938,55 |
| 3.2           | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                                                     | 2.126.917.806.229,05 | 5.210.514.355,16   | 6.244.505.064,66   | 2.127.951.796.938,55 |
| 3.2.08        | CAPITAL FISCAL                                                                               | 737.326.980.824,87   | 3.183.770.441,36   | 1.918.243.877,54   | 736.061.454.261,05   |
| 3.2.08.01     | Capital fiscal                                                                               | 737.326.980.824,87   | 3.183.770.441,36   | 1.918.243.877,54   | 736.061.454.261,05   |
| 3.2.08.01.001 | Capital fiscal                                                                               | 828.450.669.079,63   | 2.748.858.654,76   | 1.476.711.806,75   | 827.178.522.231,62   |
| 3.2.08.01.003 | Patrimonio institucional incorporado                                                         | 24.779.954.891,71    | 94.775.104,87      | 0,00               | 24.685.179.786,84    |
| 3.2.08.01.004 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)                               | -110.125.226.360,27  | 2.240.024,23       | 2.244.920,57       | -110.125.221.463,93  |
| 3.2.08.01.009 | Traslados, a otras, entidades contables públicas-bienes                                      | -7.346.717.699,39    | 0,00               | 0,00               | -7.346.717.699,39    |
| 3.2.08.01.013 | Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios          | 0,00                 | 40,00              | 40,00              | 0,00                 |
| 3.2.08.01.014 | Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos y bienes en transito | -372.177.830,44      | 337.896.617,50     | 439.287.110,22     | -270.787.337,72      |
| 3.2.08.01.017 | Patrimonio institucional bienes vacantes, mostrencos y vocaciones hereditarias               | 1.940.478.743,63     | 0,00               | 0,00               | 1.940.478.743,63     |
|               | RESULTADOS                                                                                   |                      |                    |                    |                      |

|           |                                                   |                      |                   |                    |                      |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 3.2.25    | EJERCICIOS ANTERIORES                             | 909.867.395.878,08   | 0,00              | 0,00               | 909.867.395.878,08   |
| 3.2.25.01 | Utilidad o excedentes acumulados                  | 909.867.395.878,08   | 0,00              | 0,00               | 909.867.395.878,08   |
| 3.2.35    | SUPERAVIT POR DONACIÓN                            | 49.950.310.044,74    | 0,00              | 15.114.982,00      | 49.965.425.026,74    |
| 3.2.35.01 | En dinero                                         | 11.326.181.362,60    | 0,00              | 0,00               | 11.326.181.362,60    |
| 3.2.35.02 | En especie                                        | 38.624.128.682,14    | 0,00              | 15.114.982,00      | 38.639.243.664,14    |
| 3.2.40    | SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN                        | 418.155.549.332,92   | 190.763.216,01    | 4.147.831.957,18   | 422.112.618.074,09   |
| 3.2.40.36 | Inversiones en entidades privadas                 | 134.255.997,06       | 0,00              | 20.143.196,76      | 154.399.193,82       |
| 3.2.40.52 | Terrenos                                          | 123.276.268.089,19   | 0,00              | 3.811.299.522,72   | 127.087.567.611,91   |
| 3.2.40.62 | Edificaciones                                     | 83.363.875.637,59    | 4.711.715,00      | 316.389.237,70     | 83.675.553.160,29    |
| 3.2.40.77 | Otros activos                                     | 211.381.149.609,08   | 186.051.501,01    | 0,00               | 211.195.098.108,07   |
| 3.2.55    | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO              | 26.485.558.907,48    | 364.260,00        | 100.277.903,03     | 26.585.472.550,51    |
| 3.2.55.25 | Bienes                                            | 2.230.283.647,94     | 0,00              | 100.277.094,13     | 2.330.560.742,07     |
| 3.2.55.26 | Derechos                                          | 24.450,00            | 0,00              | 739,50             | 25.189,50            |
| 3.2.55.30 | Bienes pendientes de legalizar                    | 391.352.108,06       | 0,00              | 0,00               | 391.352.108,06       |
| 3.2.55.31 | Bienes de uso permanente sin contraprestación     | 23.863.898.701,48    | 364.260,00        | 69,40              | 23.863.534.510,88    |
| 3.2.70    | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -14.867.988.759,04   | 1.835.616.437,79  | 63.036.344,91      | -16.640.568.851,92   |
| 3.2.70.01 | Provisiones para propiedades, planta y equipo     | -6.885.467,29        | 2.240.024,23      | 0,00               | -9.125.491,52        |
| 3.2.70.02 | Provisión para otros activos                      | -15.017.760,87       | 0,00              | 0,00               | -15.017.760,87       |
| 3.2.70.03 | Depreciación de propiedades, planta y equipo      | -6.360.226.637,55    | 844.992.669,47    | 32.464.281,12      | -7.172.755.025,90    |
| 3.2.70.04 | Amortización de propiedades, planta y equipo      | -78.184.223,02       | 40.107.971,43     | 0,00               | -118.292.194,45      |
| 3.2.70.06 | Amortización de otros activos                     | -8.407.674.670,31    | 948.275.772,66    | 30.572.063,79      | -9.325.378.379,18    |
| 4         | INGRESOS                                          | 4.609.639.194.805,16 | 23.859.390.318,09 | 315.302.870.685,10 | 4.901.082.675.172,17 |
| 4.1       | INGRESOS FISCALES                                 | 1.399.163.367.499,57 | 18.891.195.312,47 | 181.298.645.022,92 | 1.561.570.817.210,02 |
| 4.1.10    | NO TRIBUTARIOS                                    | 20.980.538.853,51    | 8.711.755.751,77  | 11.024.062.853,72  | 23.292.845.955,46    |
| 4.1.10.02 | Multas                                            | 9.784.590.241,12     | 8.453.581.927,00  | 8.467.729.600,50   | 9.798.737.914,62     |
| 4.1.10.03 | Intereses                                         | 11.195.948.612,39    | 258.173.824,77    | 2.556.333.253,22   | 13.494.108.040,84    |
| 4.1.14    | APORTES Y COTIZACIONES                            | 1.379.905.226.698,44 | 10.113.783.289,70 | 170.274.582.169,20 | 1.540.066.025.577,94 |
| 4.1.14.02 | Icbf                                              | 1.379.905.226.698,44 | 10.113.783.289,70 | 170.274.582.169,20 | 1.540.066.025.577,94 |
| 4.1.95    | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)                    | -1.722.398.052,38    | 65.656.271,00     | 0,00               | -1.788.054.323,38    |
| 4.1.95.02 | Ingresos no tributarios                           | -161.789.739,11      | 0,00              | 0,00               | -161.789.739,11      |
| 4.1.95.05 | Aportes y cotizaciones                            | -1.560.608.313,27    | 65.656.271,00     | 0,00               | -1.626.264.584,27    |
| 4.4       | TRANSFERENCIA                                     | 5.189.170.022,91     | 0,00              | 0,00               | 5.189.170.022,91     |
| 4.4.28    | OTRAS TRANSFERENCIAS                              | 5.189.170.022,91     | 0,00              | 0,00               | 5.189.170.022,91     |
| 4.4.28.02 | Para proyectos de inversión                       | 5.189.170.022,91     | 0,00              | 0,00               | 5.189.170.022,91     |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                  | 3.102.446.422.995,26 | 372.955.089,00    | 128.977.695.404,42 | 3.231.051.163.310,68 |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                                  | 3.102.446.422.995,26 | 372.955.089,00    | 128.977.695.404,42 | 3.231.051.163.310,68 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento                                    | 2.201.396.411,53     | 4.514.056,00      | 235.024.026,29     | 2.431.906.381,82     |
| 4.7.05.10 | Inversión                                         | 3.100.245.026.583,73 | 368.441.033,00    | 128.742.671.378,13 | 3.228.619.256.928,86 |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                                    | 102.840.234.287,42   | 4.595.239.916,62  | 5.026.530.257,76   | 103.271.524.628,56   |

|           |                                                                                      |                      |                    |                   |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 4.8.05    | FINANCIEROS                                                                          | 44.960.543.036,82    | 502.383.376,00     | 930.438.773,79    | 45.388.598.434,61    |
| 4.8.05.04 | Intereses de deudores                                                                | 145.686.819,16       | 1.143.935,00       | 5.696.108,00      | 150.238.992,16       |
| 4.8.05.13 | Intereses de mora                                                                    | 21.223.955,00        | 4.566.143,00       | 927.909,00        | 17.585.721,00        |
| 4.8.05.22 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras                               | 675.676.663,97       | 0,00               | 40.126.967,69     | 715.803.631,66       |
| 4.8.05.27 | Dividendos y participaciones                                                         | 58.478.095,00        | 0,00               | 2.411.421,00      | 60.889.516,00        |
| 4.8.05.35 | Rendimientos sobre depósitos en administración                                       | 3.526.209.092,69     | 0,00               | 17.913.142,10     | 3.544.122.234,79     |
| 4.8.05.86 | Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda | 40.476.588.438,00    | 496.673.298,00     | 863.363.226,00    | 40.843.278.366,00    |
| 4.8.05.87 | Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda                   | 56.679.245,00        | 0,00               | 0,00              | 56.679.245,00        |
| 4.8.05.90 | Otros ingresos financieros                                                           | 728,00               | 0,00               | 0,00              | 728,00               |
| 4.8.08    | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                                            | 19.408.334.444,68    | 54.594.029,00      | 164.328.112,00    | 19.518.068.527,68    |
| 4.8.08.05 | Utilidad en venta de activos                                                         | 191.891.263,79       | 0,00               | 0,00              | 191.891.263,79       |
| 4.8.08.13 | Comisiones                                                                           | 6.187,00             | 0,00               | 0,00              | 6.187,00             |
| 4.8.08.19 | Donaciones                                                                           | 2.073.460.538,89     | 54.564.029,00      | 156.707.267,00    | 2.175.603.776,89     |
| 4.8.08.90 | Otros ingresos ordinarios                                                            | 17.142.976.455,00    | 30.000,00          | 7.620.845,00      | 17.150.567.300,00    |
| 4.8.10    | EXTRAORDINARIOS                                                                      | 34.861.598.012,39    | 33.892.861,26      | 1.231.681.226,70  | 36.059.386.377,83    |
| 4.8.10.07 | Sobrantes                                                                            | 343.613.485,62       | 0,00               | 6.560.356,48      | 350.173.842,10       |
| 4.8.10.08 | Recuperaciones                                                                       | 12.346.193.045,25    | 24.151.079,00      | 211.423.973,03    | 12.533.465.939,28    |
| 4.8.10.47 | Aprovechamientos                                                                     | 22.144.007.077,16    | 9.741.782,26       | 1.009.381.897,19  | 23.143.647.192,09    |
| 4.8.10.49 | Indemnizaciones                                                                      | 27.757.300,00        | 0,00               | 4.315.000,00      | 32.072.300,00        |
| 4.8.10.90 | Otros ingresos extraordinarios                                                       | 27.104,36            | 0,00               | 0,00              | 27.104,36            |
| 4.8.15    | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                      | 3.609.758.793,53     | 4.004.369.650,36   | 2.700.082.145,27  | 2.305.471.288,44     |
| 4.8.15.54 | Ingresos fiscales                                                                    | -70.405.281,86       | 84.468.375,00      | 7.045.456,00      | -147.828.200,86      |
| 4.8.15.55 | Venta de bienes                                                                      | -42.760.666,67       | 0,00               | 0,00              | -42.760.666,67       |
| 4.8.15.59 | Otros ingresos                                                                       | 3.722.924.742,06     | 3.919.901.275,36   | 2.693.036.689,27  | 2.496.060.155,97     |
| 5         | GASTOS                                                                               | 4.023.761.516.067,95 | 284.934.216.551,96 | 13.806.444.992,14 | 4.294.889.287.627,77 |
| 5.1       | DE ADMINISTRACION                                                                    | 197.032.540.608,06   | 22.384.452.754,77  | 85.598.188,98     | 219.331.395.173,83   |
| 5.1.01    | SUELDOS Y SALARIOS                                                                   | 150.963.183.829,00   | 17.009.723.430,00  | 10.257.351,00     | 167.962.649.908,00   |
| 5.1.01.01 | Sueldos del personal                                                                 | 105.935.014.949,00   | 11.849.684.740,00  | 2.797.301,00      | 117.781.902.388,00   |
| 5.1.01.03 | Horas extras y festivos                                                              | 333.698.872,00       | 39.474.012,00      | 0,00              | 373.172.884,00       |
| 5.1.01.06 | Remuneracion servicios tecnicos                                                      | 983.133.250,00       | 93.163.694,00      | 7.078.685,00      | 1.069.218.259,00     |
| 5.1.01.13 | Prima de vacaciones                                                                  | 3.983.875.178,00     | 639.060.933,00     | 0,00              | 4.622.936.111,00     |
| 5.1.01.17 | Vacaciones                                                                           | 5.762.079.593,00     | 851.295.191,00     | 0,00              | 6.613.374.784,00     |
| 5.1.01.18 | Bonificacion especial de recreacion                                                  | 1.106.127.510,00     | 99.020.898,00      | 0,00              | 1.205.148.408,00     |
| 5.1.01.19 | Bonificaciones                                                                       | 12.487.596.034,00    | 0,00               | 0,00              | 12.487.596.034,00    |
| 5.1.01.23 | Auxilio de transporte                                                                | 460.307.855,00       | 52.591.792,00      | 0,00              | 512.899.647,00       |
| 5.1.01.24 | Cesantias                                                                            | 10.536.691.430,00    | 1.364.678.685,00   | 0,00              | 11.901.370.115,00    |
| 5.1.01.30 | Capacitacion, bienestar social y estímulos                                           | 2.274.446.228,00     | 1.185.617.993,00   | 0,00              | 3.460.064.221,00     |
| 5.1.01.31 | Dotacion y suministro a trabajadores                                                 | 21.311.086,00        | 959.872,00         | 0,00              | 22.270.958,00        |
| 5.1.01.50 | Bonificacion por servicios prestados                                                 | 3.103.251.016,00     | 398.528.774,00     | 0,00              | 3.501.779.790,00     |
| 5.1.01.60 | Subsidio de alimentacion                                                             | 436.740.815,00       | 48.841.579,00      | 0,00              | 485.582.394,00       |
| 5.1.01.64 | Otras primas                                                                         | 3.538.910.013,00     | 386.805.267,00     | 381.365,00        | 3.925.333.915,00     |
| 5.1.02    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                             | 0,00                 | 3.154.725,00       | 3.154.725,00      | 0,00                 |
| 5.1.02.06 | Pensiones de jubilacion                                                              | 0,00                 | 3.154.725,00       | 3.154.725,00      | 0,00                 |

|           |                                                                                 |                   |                  |               |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 5.1.03    | patronales<br>CONTRIBUCIONES<br>EFFECTIVAS                                      | 21.281.529.120,00 | 3.343.215.157,00 | 0,00          | 24.624.744.277,00 |
| 5.1.03.02 | Aportes a cajas de<br>compensacion familiar                                     | 3.742.557.303,00  | 577.756.677,00   | 0,00          | 4.320.313.980,00  |
| 5.1.03.03 | Cotizaciones a seguridad<br>social en salud                                     | 7.251.935.026,00  | 1.081.792.101,00 | 0,00          | 8.333.727.127,00  |
| 5.1.03.05 | Cotizaciones a riesgos<br>profesionales                                         | 694.937.872,00    | 104.801.500,00   | 0,00          | 799.739.372,00    |
| 5.1.03.06 | Cotizaciones a entidades<br>administradoras del regimen<br>de prima media       | 6.515.926.457,00  | 971.816.815,00   | 0,00          | 7.487.743.272,00  |
| 5.1.03.07 | Cotizaciones a entidades<br>administradoras del regimen<br>de ahorro individual | 3.076.172.462,00  | 607.048.064,00   | 0,00          | 3.683.220.526,00  |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA<br>NOMINA                                                      | 2.118.540.582,00  | 278.617.200,00   | 0,00          | 2.397.157.782,00  |
| 5.1.04.02 | Aportes al sena                                                                 | 2.118.540.582,00  | 278.617.200,00   | 0,00          | 2.397.157.782,00  |
| 5.1.11    | GENERALES                                                                       | 13.254.292.754,19 | 1.594.816.258,32 | 66.679.870,32 | 14.782.429.142,19 |
| 5.1.11.11 | Comisiones, honorarios y<br>servicios                                           | 41.532.982,00     | 5.862.480,00     | 0,00          | 47.395.462,00     |
| 5.1.11.13 | Vigilancia y seguridad                                                          | 446.947.155,00    | 215.461.570,00   | 0,00          | 662.408.725,00    |
| 5.1.11.14 | Materiales y suministros                                                        | 2.861.517.595,74  | 335.502.015,38   | 35.972.556,72 | 3.161.047.054,40  |
| 5.1.11.15 | Mantenimiento                                                                   | 114.163.411,77    | 41.958.720,00    | 406.284,00    | 155.715.847,77    |
| 5.1.11.17 | Servicios publicos                                                              | 335.691.004,00    | 37.131.247,00    | 867,00        | 372.821.384,00    |
| 5.1.11.18 | Arrendamiento                                                                   | 10.676.955,00     | 1.022.545,00     | 0,00          | 11.699.500,00     |
| 5.1.11.19 | Viaticos y gastos de viaje                                                      | 495.394.111,00    | 49.721.941,00    | 1.797.281,00  | 543.318.771,00    |
| 5.1.11.21 | Impresos, publicaciones,<br>suscripciones y afiliaciones                        | 11.510.453,00     | 720.998,00       | 0,00          | 12.231.451,00     |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte                                                     | 1.255.606.026,00  | 194.460.947,00   | 0,00          | 1.450.066.973,00  |
| 5.1.11.25 | Seguros generales                                                               | 2.880.725.547,00  | 0,00             | 0,00          | 2.880.725.547,00  |
| 5.1.11.32 | Diseños y estudios                                                              | 3.191.892,00      | 0,00             | 0,00          | 3.191.892,00      |
| 5.1.11.36 | Implementos deportivos                                                          | 19.433.575,01     | 3.774.195,08     | 756.320,00    | 22.451.450,09     |
| 5.1.11.46 | Combustibles y lubricantes                                                      | 260.071.530,14    | 41.837.149,00    | 3.633.882,00  | 298.274.797,14    |
| 5.1.11.49 | Servicios de aseo, cafeteria,<br>restaurante y lavanderia                       | 3.439.671.336,23  | 493.050.690,30   | 20.131.406,60 | 3.912.590.619,93  |
| 5.1.11.55 | Elementos de aseo,<br>lavanderia y cafeteria                                    | 974.208.760,86    | 167.164.805,04   | 3.678.007,00  | 1.137.695.558,90  |
| 5.1.11.64 | Gastos legales                                                                  | 500.000,00        | 0,00             | 0,00          | 500.000,00        |
| 5.1.11.66 | Costas procesales                                                               | 59.255.893,44     | 7.146.955,52     | 303.266,00    | 66.099.582,96     |
| 5.1.11.90 | Otros gastos generales                                                          | 44.194.526,00     | 0,00             | 0,00          | 44.194.526,00     |
| 5.1.20    | IMPUESTOS,<br>CONTRIBUCIONES Y<br>TASAS                                         | 9.414.994.322,87  | 154.925.984,45   | 5.506.242,66  | 9.564.414.064,66  |
| 5.1.20.01 | Impuesto predial unificado                                                      | 1.570.487.698,94  | 26.122.929,00    | 5.065.058,00  | 1.591.545.569,94  |
| 5.1.20.02 | Cuota de fiscalizacion y<br>auditaje                                            | 6.911.040.120,00  | 0,00             | 0,00          | 6.911.040.120,00  |
| 5.1.20.06 | Valorizacion                                                                    | 3.583.945,00      | 15.103.370,00    | 0,00          | 18.687.315,00     |
| 5.1.20.07 | Multas                                                                          | 2.460.151,68      | 2.431.616,00     | 434.918,00    | 4.456.849,68      |
| 5.1.20.09 | Impuesto de industria y<br>comercio                                             | 2.846.506,00      | 109,00           | 0,00          | 2.846.615,00      |
| 5.1.20.11 | Impuesto sobre vehiculos<br>automotores                                         | 1.752.200,00      | 73.385,00        | 0,00          | 1.825.585,00      |
| 5.1.20.17 | Intereses de mora                                                               | 172.236.554,00    | 0,00             | 0,00          | 172.236.554,00    |
| 5.1.20.24 | Gravamen a los movimientos<br>financieros                                       | 737.905.449,65    | 108.985.582,25   | 6.195,66      | 846.884.836,24    |
| 5.1.20.25 | Impuesto de timbre                                                              | 0,00              | 71,00            | 71,00         | 0,00              |
| 5.1.20.26 | Contribuciones                                                                  | 2.592.970,60      | 145.879,20       | 0,00          | 2.738.849,80      |

|           |                                                                           |                   |                   |                  |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 5.1.20.90 | Otros impuestos                                                           | 10.088.727,00     | 2.063.043,00      | 0,00             | 12.151.770,00     |
| 5.2       | DE OPERACIÓN                                                              | 70.861.400.995,83 | 20.597.620.949,40 | 2.251.342.828,50 | 89.207.679.116,73 |
| 5.2.02    | SUELDOS Y SALARIOS                                                        | 5.943.082.244,00  | 608.735.694,00    | 71.008.884,00    | 6.480.809.054,00  |
| 5.2.02.05 | Remuneracion servicios tecnicos                                           | 90.879.799,00     | 6.534.507,00      | 0,00             | 97.414.306,00     |
| 5.2.02.08 | Honorarios                                                                | 0,00              | 3.772.094,00      | 3.772.094,00     | 0,00              |
| 5.2.02.12 | Prima de vacaciones                                                       | 1.258.068.959,00  | 177.304.321,00    | 0,00             | 1.435.373.280,00  |
| 5.2.02.16 | Vacaciones                                                                | 1.684.405.565,00  | 236.187.674,00    | 0,00             | 1.920.593.239,00  |
| 5.2.02.17 | Bonificacion especial de recreacion                                       | 137.645.330,00    | 19.300.655,00     | 0,00             | 156.945.985,00    |
| 5.2.02.18 | Bonificaciones                                                            | 6.401.699,00      | 0,00              | 0,00             | 6.401.699,00      |
| 5.2.02.23 | Capacitacion, bienestar social y estímulos                                | 47.785.190,00     | 55.066.590,00     | 66.132.090,00    | 36.719.690,00     |
| 5.2.02.24 | Dotacion y suministro a trabajadores                                      | 1.961.814,00      | 0,00              | 1.104.700,00     | 857.114,00        |
| 5.2.02.31 | Bonificacion por servicios prestados                                      | 2.715.933.888,00  | 110.569.853,00    | 0,00             | 2.826.503.741,00  |
| 5.2.03    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                  | 844.000,00        | 2.346.000,00      | 0,00             | 3.190.000,00      |
| 5.2.03.04 | Gastos medicos y drogas                                                   | 844.000,00        | 2.346.000,00      | 0,00             | 3.190.000,00      |
| 5.2.04    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                  | 4.621.344.579,00  | 20.517.693,00     | 0,00             | 4.641.862.272,00  |
| 5.2.04.02 | Aportes a cajas de compensacion familiar                                  | 487.766.486,00    | 0,00              | 0,00             | 487.766.486,00    |
| 5.2.04.03 | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 1.311.400.844,00  | 20.241.593,00     | 0,00             | 1.331.642.437,00  |
| 5.2.04.05 | Cotizaciones a riesgos profesionales                                      | 102.682.909,00    | 276.100,00        | 0,00             | 102.959.009,00    |
| 5.2.04.06 | Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media       | 914.736.342,00    | 0,00              | 0,00             | 914.736.342,00    |
| 5.2.04.07 | Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual | 1.804.757.998,00  | 0,00              | 0,00             | 1.804.757.998,00  |
| 5.2.11    | GENERALES                                                                 | 58.353.080.603,55 | 19.071.886.293,66 | 2.169.369.901,30 | 75.255.596.995,91 |
| 5.2.11.06 | Estudios y proyectos                                                      | 12.131.171,12     | 89.600,00         | 0,00             | 12.220.771,12     |
| 5.2.11.08 | Gastos de asociación                                                      | 0,00              | 2.382.145,00      | 2.382.145,00     | 0,00              |
| 5.2.11.09 | Comisiones, honorarios y servicios                                        | 30.956.422.960,00 | 16.077.304.813,00 | 2.005.887.757,00 | 45.027.840.016,00 |
| 5.2.11.10 | Obras y mejoras en propiedad ajena                                        | 2.783.175,00      | 1.617.333,00      | 2.783.175,00     | 1.617.333,00      |
| 5.2.11.11 | Vigilancia y seguridad                                                    | 1.757.096.845,00  | 0,00              | 0,00             | 1.757.096.845,00  |
| 5.2.11.12 | Materiales y suministros                                                  | 175.462.748,00    | 49.918.532,00     | 26.226.300,00    | 199.154.980,00    |
| 5.2.11.13 | Mantenimiento                                                             | 409.944.910,00    | 144.201.198,00    | 22.471.383,00    | 531.674.725,00    |
| 5.2.11.14 | Reparaciones                                                              | 347.069,00        | 245.238,00        | 340.730,00       | 251.577,00        |
| 5.2.11.15 | Servicios publicos                                                        | 3.719.690.116,37  | 523.093.777,66    | 14.810.591,30    | 4.227.973.302,73  |
| 5.2.11.16 | Arrendamiento                                                             | 3.676.958.843,00  | 491.689.387,00    | 1.013.928,00     | 4.167.634.302,00  |
| 5.2.11.17 | Viaticos y gastos de viaje                                                | 8.983.538.622,00  | 1.349.723.561,00  | 63.414.533,00    | 10.269.847.650,00 |
| 5.2.11.18 | Publicidad y propaganda                                                   | 22.064.279,00     | 14.745.120,00     | 581.135,00       | 36.228.264,00     |
| 5.2.11.19 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                     | 62.071.921,00     | 9.593.496,00      | 0,00             | 71.665.417,00     |
| 5.2.11.20 | Fotocopias                                                                | 183.700.240,00    | 38.733.658,00     | 0,00             | 222.433.898,00    |
| 5.2.11.21 | Comunicaciones y transporte                                               | 4.506.513.719,00  | 197.825.659,00    | 21.000.000,00    | 4.683.339.378,00  |
| 5.2.11.30 | Diseños y estudios                                                        | 1.554.226,00      | 15.350.000,00     | 1.850.000,00     | 15.054.226,00     |
| 5.2.11.44 | Combustibles y lubricantes                                                | 15.774.139,00     | 4.299.140,00      | 0,00             | 20.073.279,00     |
| 5.2.11.47 | Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia                    | 1.636.306.030,00  | 49.207.505,00     | 52.800,00        | 1.685.460.735,00  |
| 5.2.11.52 | Organizacion de eventos                                                   | 7.202.887,00      | 0,00              | 0,00             | 7.202.887,00      |

|           |                                                           |                      |                    |                  |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 5.2.11.53 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                 | 139.871.545,00       | 0,00               | 0,00             | 139.871.545,00       |
| 5.2.11.63 | Gastos legales                                            | 65.084.548,00        | 0,00               | 0,00             | 65.084.548,00        |
| 5.2.11.67 | Asignación de bienes y servicios                          | 1.894.052.004,00     | 48.681.497,00      | 0,00             | 1.942.733.501,00     |
| 5.2.11.68 | Costas procesales                                         | 1.208.577,50         | 0,00               | 0,00             | 1.208.577,50         |
| 5.2.11.90 | Otros gastos generales                                    | 123.300.028,56       | 53.184.634,00      | 6.555.424,00     | 169.929.238,56       |
| 5.2.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         | 1.943.049.569,28     | 894.135.268,74     | 10.964.043,20    | 2.826.220.794,82     |
| 5.2.20.01 | Impuesto predial unificado                                | 95.166.933,00        | 2.502.893,00       | 0,00             | 97.669.826,00        |
| 5.2.20.07 | Multas                                                    | 340.000,00           | 43.414,00          | 0,00             | 383.414,00           |
| 5.2.20.09 | Impuesto de industria y comercio                          | 187.000,00           | 0,00               | 0,00             | 187.000,00           |
| 5.2.20.11 | Impuesto sobre vehículos automotores                      | 722.188,00           | 0,00               | 0,00             | 722.188,00           |
| 5.2.20.24 | Gravamen a los movimientos financieros                    | 1.842.542.690,28     | 891.577.382,74     | 10.952.464,20    | 2.723.167.608,82     |
| 5.2.20.25 | Impuesto de timbre                                        | 0,00                 | 11.579,00          | 11.579,00        | 0,00                 |
| 5.2.20.26 | Contribuciones                                            | 86.600,00            | 0,00               | 0,00             | 86.600,00            |
| 5.2.20.90 | Otros impuestos                                           | 4.004.158,00         | 0,00               | 0,00             | 4.004.158,00         |
| 5.3       | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES              | 6.265.902.172,61     | 551.825.770,00     | 55.706.176,00    | 6.762.021.766,61     |
| 5.3.02    | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES                  | 24.450,00            | 0,00               | 0,00             | 24.450,00            |
| 5.3.02.34 | Inversiones patrimoniales en entidades no controladas     | 24.450,00            | 0,00               | 0,00             | 24.450,00            |
| 5.3.07    | PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 135.531.088,74       | 0,00               | 0,00             | 135.531.088,74       |
| 5.3.07.01 | Terrenos                                                  | 4.257.500,00         | 0,00               | 0,00             | 4.257.500,00         |
| 5.3.07.05 | Edificaciones                                             | 131.273.588,74       | 0,00               | 0,00             | 131.273.588,74       |
| 5.3.14    | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                              | 6.130.346.633,87     | 551.825.770,00     | 55.706.176,00    | 6.626.466.227,87     |
| 5.3.14.01 | Litigios                                                  | 6.130.346.633,87     | 551.825.770,00     | 55.706.176,00    | 6.626.466.227,87     |
| 5.4       | TRANSFERENCIAS                                            | 15.325.000,00        | 19.905.000,00      | 33.070.000,00    | 2.160.000,00         |
| 5.4.23    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                      | 15.325.000,00        | 19.905.000,00      | 33.070.000,00    | 2.160.000,00         |
| 5.4.23.90 | Otras transferencias                                      | 15.325.000,00        | 19.905.000,00      | 33.070.000,00    | 2.160.000,00         |
| 5.5       | GASTO PUBLICO SOCIAL                                      | 3.729.599.338.124,71 | 240.144.991.883,67 | 9.509.734.866,14 | 3.960.234.595.142,24 |
| 5.5.02    | SALUD                                                     | 0,00                 | 28.810.662,00      | 28.810.662,00    | 0,00                 |
| 5.5.02.01 | Sueldos y salarios                                        | 0,00                 | 28.810.662,00      | 28.810.662,00    | 0,00                 |
| 5.5.07    | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                 | 3.729.599.338.124,71 | 240.116.181.221,67 | 9.480.924.204,14 | 3.960.234.595.142,24 |
| 5.5.07.01 | Sueldos y salarios                                        | 43.176.360.991,00    | 4.937.077.041,00   | 0,00             | 48.113.438.032,00    |
| 5.5.07.02 | Contribuciones imputadas                                  | 524.195.075,00       | 0,00               | 0,00             | 524.195.075,00       |
| 5.5.07.03 | Contribuciones efectivas                                  | 128.214.000,00       | 0,00               | 0,00             | 128.214.000,00       |
| 5.5.07.04 | Aportes sobre la nómina                                   | 19.878.115,00        | 0,00               | 0,00             | 19.878.115,00        |
| 5.5.07.05 | Generales                                                 | 16.149.934.941,92    | 2.543.080.428,65   | 58.319.084,01    | 18.634.696.286,56    |
| 5.5.07.06 | Asignación de bienes y servicios                          | 3.669.600.755.001,79 | 232.636.023.752,02 | 9.422.605.120,13 | 3.892.814.173.633,68 |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                          | 22.116.838.726,90    | 251.450.075,56     | 86.616.844,00    | 22.281.671.958,46    |
| 5.7.05    | FONDOS ENTREGADOS                                         | 2.109.947.904,93     | 226.539.725,00     | 86.616.844,00    | 2.249.870.785,93     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                                            | 489.027.917,00       | 124.243.138,00     | 86.616.844,00    | 526.654.211,00       |

|           |                                              |                    |                  |                  |                    |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 5.7.05.10 | Inversion                                    | 1.620.919.987,93   | 102.296.587,00   | 0,00             | 1.723.216.574,93   |
| 5.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE                        | 20.006.890.821,97  | 24.910.350,56    | 0,00             | 20.031.801.172,53  |
| 5.7.20.80 | Recaudos                                     | 20.006.890.821,97  | 24.910.350,56    | 0,00             | 20.031.801.172,53  |
| 5.8       | OTROS GASTOS                                 | -2.129.829.560,16  | 983.970.118,56   | 1.784.376.088,52 | -2.930.235.530,12  |
| 5.8.01    | INTERESES                                    | 56.281.440,00      | 21.203.667,00    | 0,00             | 77.485.107,00      |
| 5.8.01.09 | Creditos judiciales                          | 56.281.440,00      | 21.203.667,00    | 0,00             | 77.485.107,00      |
| 5.8.02    | COMISIONES                                   | 4.844.384,77       | 661.278,76       | 0,00             | 5.505.663,53       |
| 5.8.02.38 | Comisiones y otros gastos bancarios          | 4.844.384,77       | 661.278,76       | 0,00             | 5.505.663,53       |
| 5.8.08    | OTROS GASTOS ORDINARIOS                      | 431.499.160,72     | 53.632.529,00    | 0,00             | 485.131.689,72     |
| 5.8.08.01 | Perdida en venta de activos                  | 33.795.407,16      | 0,00             | 0,00             | 33.795.407,16      |
| 5.8.08.02 | Perdida en retiro de activos                 | 19.716.959,76      | 0,00             | 0,00             | 19.716.959,76      |
| 5.8.08.11 | Donaciones                                   | 170.107.541,80     | 0,00             | 0,00             | 170.107.541,80     |
| 5.8.08.12 | Sentencias                                   | 207.879.252,00     | 53.632.529,00    | 0,00             | 261.511.781,00     |
| 5.8.10    | EXTRAORDINARIOS                              | 99.702.103,80      | 4.430.519,08     | 0,00             | 104.132.622,88     |
| 5.8.10.03 | Ajustes o mermas sin responsabilidad         | 1.025,80           | 0,00             | 0,00             | 1.025,80           |
| 5.8.10.06 | Perdidas en siniestros                       | 88.443.966,79      | 4.425.128,08     | 0,00             | 92.869.094,87      |
| 5.8.10.90 | Otras gastos extraordinarias                 | 11.257.111,21      | 5.391,00         | 0,00             | 11.262.502,21      |
| 5.8.15    | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES              | -2.722.156.649,45  | 904.042.124,72   | 1.784.376.088,52 | -3.602.490.613,25  |
| 5.8.15.88 | Gastos de administracion                     | -2.598.667.420,44  | 91.657.260,63    | 156.747.879,99   | -2.663.758.039,80  |
| 5.8.15.89 | Gastos de operacion                          | -34.241.948,99     | 86.759.693,88    | 0,00             | 52.517.744,89      |
| 5.8.15.90 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | -119.276.638,32    | 1.586.465,00     | 3.172.930,00     | -120.863.103,32    |
| 5.8.15.92 | Gasto publico social                         | -237.224.113,02    | 187.018.209,78   | 1.538.377.603,63 | -1.588.583.506,87  |
| 5.8.15.93 | Otros gastos                                 | 267.253.471,32     | 537.020.495,43   | 86.077.674,90    | 718.196.291,85     |
| 8         | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                    | 0,00               | 2.735.937.139,79 | 2.735.937.139,79 | 0,00               |
| 8.1       | DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS  | 114.993.227.125,51 | 1.506.907.752,09 | 1.006.070.430,00 | 115.494.064.447,60 |
| 8.1.20    | ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | 112.142.062.538,85 | 1.478.939.235,89 | 818.004.170,00   | 112.802.997.604,74 |
| 8.1.20.01 | Civiles                                      | 103.703.516.586,20 | 1.478.939.235,89 | 782.004.170,00   | 104.400.451.652,09 |
| 8.1.20.02 | Laborales                                    | 366.868.211,22     | 0,00             | 0,00             | 366.868.211,22     |
| 8.1.20.03 | Penales                                      | 647.420.991,79     | 0,00             | 36.000.000,00    | 611.420.991,79     |
| 8.1.20.04 | Administrativas                              | 7.424.256.749,64   | 0,00             | 0,00             | 7.424.256.749,64   |
| 8.1.90    | OTROS DERECHOS CONTINGENTES                  | 2.851.164.586,66   | 27.968.516,20    | 188.066.260,00   | 2.691.066.842,86   |
| 8.1.90.03 | Intereses de mora                            | 434.887,00         | 515.561,00       | 417.814,00       | 532.634,00         |
| 8.1.90.90 | Otros derechos contingentes                  | 2.850.729.699,66   | 27.452.955,20    | 187.648.446,00   | 2.690.534.208,86   |
| 8.3       | DEUDORAS DE CONTROL                          | 14.187.018.440,77  | 19.560.330,00    | 202.739.707,70   | 14.003.839.063,07  |
| 8.3.06    | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA                | 467.596.675,56     | 0,00             | 14.755.192,24    | 452.841.483,32     |
| 8.3.06.16 | Pagares, letras de cambio y otros            | 467.596.675,56     | 0,00             | 14.755.192,24    | 452.841.483,32     |
| 8.3.15    | ACTIVOS RETIRADOS                            | 6.370.114.672,85   | 0,00             | 170.862.554,36   | 6.199.252.118,49   |
| 8.3.15.10 | Propiedades, planta y equipo                 | 4.117.474.983,70   | 0,00             | 145.347.785,36   | 3.972.127.198,34   |
| 8.3.15.36 | Deudores                                     | 2.162.597.290,00   | 0,00             | 23.284.125,00    | 2.139.313.165,00   |
| 8.3.15.90 | Otros activos retirados                      | 90.042.399,15      | 0,00             | 2.230.644,00     | 87.811.755,15      |
| 8.3.47    | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                 | 451.591.097,57     | 0,00             | 0,00             | 451.591.097,57     |

|           |                                                                    |                     |                  |                  |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 8.3.47.04 | Propiedades, planta y equipo                                       | 451.591.097,57      | 0,00             | 0,00             | 451.591.097,57      |
| 8.3.61    | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                       | 6.832.566.812,86    | 19.560.330,00    | 17.121.961,10    | 6.835.005.181,76    |
| 8.3.61.01 | Internas                                                           | 6.832.566.812,86    | 19.560.330,00    | 17.121.961,10    | 6.835.005.181,76    |
| 8.3.90    | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                                  | 65.149.181,93       | 0,00             | 0,00             | 65.149.181,93       |
| 8.3.90.06 | Recursos embargados                                                | 62.090.771,65       | 0,00             | 0,00             | 62.090.771,65       |
| 8.3.90.90 | Otras cuentas deudoras de control                                  | 3.058.410,28        | 0,00             | 0,00             | 3.058.410,28        |
| 8.9       | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                           | -129.180.245.566,28 | 1.209.469.057,70 | 1.527.127.002,09 | -129.497.903.510,67 |
| 8.9.05    | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                              | -114.993.227.125,51 | 1.006.070.430,00 | 1.506.907.752,09 | -115.494.064.447,60 |
| 8.9.05.06 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos       | -112.142.062.538,85 | 818.004.170,00   | 1.478.939.235,89 | -112.802.997.604,74 |
| 8.9.05.90 | Otros derechos contingentes                                        | -2.851.164.586,66   | 188.066.260,00   | 27.968.516,20    | -2.691.066.842,86   |
| 8.9.15    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                                | -14.187.018.440,77  | 203.398.627,70   | 20.219.250,00    | -14.003.839.063,07  |
| 8.9.15.02 | Bienes entregados en custodia                                      | -467.596.675,56     | 14.755.192,24    | 0,00             | -452.841.483,32     |
| 8.9.15.06 | Activos retirados                                                  | -6.370.114.672,85   | 170.862.554,36   | 0,00             | -6.199.252.118,49   |
| 8.9.15.18 | Bienes entregados a terceros                                       | -451.591.097,57     | 0,00             | 0,00             | -451.591.097,57     |
| 8.9.15.21 | Responsabilidades en proceso                                       | -6.832.566.812,86   | 17.780.881,10    | 20.219.250,00    | -6.835.005.181,76   |
| 8.9.15.90 | Otras cuentas deudoras de control                                  | -65.149.181,93      | 0,00             | 0,00             | -65.149.181,93      |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                        | 0,00                | 8.361.978.162,72 | 8.361.978.162,72 | 0,00                |
| 9.1       | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                                     | 421.593.687.658,48  | 2.251.187.215,92 | 5.913.456.839,46 | 425.255.957.282,02  |
| 9.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | 421.593.687.658,48  | 2.251.187.215,92 | 5.913.456.839,46 | 425.255.957.282,02  |
| 9.1.20.01 | Civiles                                                            | 7.350.894.971,30    | 0,00             | 1.326.428.160,00 | 8.677.323.131,30    |
| 9.1.20.02 | Laborales                                                          | 21.590.361.148,27   | 290.696.462,00   | 2.043.660.792,62 | 23.343.325.478,89   |
| 9.1.20.04 | Administrativos                                                    | 392.262.466.521,91  | 1.960.490.753,92 | 2.543.367.886,84 | 392.845.343.654,83  |
| 9.1.20.90 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 389.965.017,00      | 0,00             | 0,00             | 389.965.017,00      |
| 9.3       | ACREEDORAS DE CONTROL                                              | 6.791.985.114,76    | 223.059.621,15   | 9.946.650,19     | 6.578.872.143,80    |
| 9.3.01    | BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                            | 266.974.845,45      | 112.451.691,91   | 6.920.594,58     | 161.443.748,12      |
| 9.3.01.01 | Bienes                                                             | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00             | 1.000.000,00        |
| 9.3.01.02 | Derechos                                                           | 265.974.845,45      | 112.451.691,91   | 6.920.594,58     | 160.443.748,12      |
| 9.3.06    | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                       | 519.698.484,23      | 110.607.929,24   | 2.661.864,91     | 411.752.419,90      |
| 9.3.06.01 | Inversiones                                                        | 10.511.061,00       | 0,00             | 0,00             | 10.511.061,00       |
| 9.3.06.16 | Pagares, letras de cambio y otros                                  | 444.187.417,23      | 110.607.929,24   | 2.661.864,91     | 336.241.352,90      |
| 9.3.06.17 | Propiedades, planta y equipo                                       | 65.000.006,00       | 0,00             | 0,00             | 65.000.006,00       |
| 9.3.46    | BIENES RECIBIDOS DE                                                | 6.002.539.396,08    | 0,00             | 364.190,70       | 6.002.903.586,78    |

|           |                                                              |                     |                  |                  |                     |   |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
|           | TERCEROS                                                     |                     |                  |                  |                     |   |
| 9.3.46.19 | Propiedades, planta y equipo                                 | 6.002.539.396,08    | 0,00             | 364.190,70       | 6.002.903.586,78    |   |
|           | OTRAS CUENTAS                                                |                     |                  |                  |                     |   |
| 9.3.90    | ACREEDORAS DE CONTROL                                        | 2.772.389,00        | 0,00             | 0,00             | 2.772.389,00        | ✓ |
| 9.3.90.02 | Anticipos y fondos en administracion                         | 2.772.389,00        | 0,00             | 0,00             | 2.772.389,00        |   |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | -428.385.672.773,24 | 5.887.731.325,65 | 2.438.574.673,07 | -431.834.829.425,82 | ✓ |
|           | RESPONSABILIDADES                                            |                     |                  |                  |                     |   |
| 9.9.05    | CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                                 | -421.593.687.658,48 | 5.877.784.675,46 | 2.215.515.051,92 | -425.255.957.282,02 | ✓ |
| 9.9.05.05 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -421.593.687.658,48 | 5.877.784.675,46 | 2.215.515.051,92 | -425.255.957.282,02 |   |
| 9.9.15    | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | -6.791.985.114,76   | 9.946.650,19     | 223.059.621,15   | -6.578.872.143,80   |   |
| 9.9.15.02 | Bienes recibidos en custodia                                 | -519.698.484,23     | 2.661.864,91     | 110.607.929,24   | -411.752.419,90     |   |
| 9.9.15.06 | Bienes recibidos de terceros                                 | -6.002.539.396,08   | 364.190,70       | 0,00             | -6.002.903.586,78   |   |
| 9.9.15.24 | Bienes y derechos recibidos en garantía                      | -266.974.845,45     | 6.920.594,58     | 112.451.691,91   | -161.443.748,12     |   |
| 9.9.15.90 | Otras cuentas acreedoras de control                          | -2.772.389,00       | 0,00             | 0,00             | -2.772.389,00       |   |