Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	022000000
Descripcion	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-
Fecha	2019-05-21 10:45:04
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-04-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2019-05-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	877.643.367.608,58	64.625.183.525,21	67.742.929.370,16	874.525.621.763,63
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.593.872.353,31	26.041.316.605,89	16.407.190.621,86	16.227.998.337,34
1.1.05	CAJA	3.300.000,00	5.120.400,00	120.400,00	8.300.000,00
1.1.05.02	Caja menor	3.300.000,00	5.120.400,00	120.400,00	8.300.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	3.300.000,00	5.120.400,00	120.400,00	8.300.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.590.572.353,31	26.036.196.205,89	16.407.070.221,86	16.219.698.337,34
1.1.10.05	Cuenta corriente	3.487.623.915,76	23.070.123.477,26	13.702.473.931,62	12.855.273.461,40
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	3.487.623.915,76	23.070.123.477,26	13.702.473.931,62	12.855.273.461,40
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	3.102.948.437,55	2.966.072.728,63	2.704.596.290,24	3.364.424.875,94
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	3.102.948.437,55	2.966.072.728,63	2.704.596.290,24	3.364.424.875,94
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71.565.824,00	2.343.726,00	0,00	73.909.550,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL	71.565.824,00	2.343.726,00	0,00	73.909.550,00
1.2.24.19	Aportes sociales en entidades del sector solidario	71.565.824,00	2.343.726,00	0,00	73.909.550,00
1.2.24.19.001	Aportes sociales en entidades del sector solidario	71.565.824,00	2.343.726,00	0,00	73.909.550,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.246.128.817,40	22.461.442.732,82	23.800.062.388,20	1.907.509.162,02
1.3.12	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	20.952.583.939,03	20.952.583.939,03	0,00
1.3.12.03	Esap	0,00	20.952.583.939,03	20.952.583.939,03	0,00
1.3.12.03.001	Esap	0,00	20.952.583.939,03	20.952.583.939,03	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	233.774.103,61	233.774.103,61	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	233.774.103,61	233.774.103,61	0,00
1.3.17.01.001	Servicios educativos	0,00	233.774.103,61	233.774.103,61	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.246.128.817,40	1.275.084.690,18	2.613.704.345,56	1.907.509.162,02
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	3.081.163.589,06	1.233.035.907,56	2.579.584.879,94	1.734.614.616,68
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	3.081.163.589,06	1.233.035.907,56	2.579.584.879,94	1.734.614.616,68
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	164.230.647,00	39.078.323,00	31.149.006,00	172.159.964,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	164.230.647,00	39.078.323,00	31.149.006,00	172.159.964,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	616.326,00	0,00	0,00	616.326,00
1.3.84.32.001	Responsabilidades fiscales	616.326,00	0,00	0,00	616.326,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	2.884.809,62	2.884.809,62	0,00
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	0,00	2.884.809,62	2.884.809,62	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	118.255,34	85.650,00	85.650,00	118.255,34

1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	85.650,00	85.650,00	0,00
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	118.255,34	0,00	0,00	118.255,34
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	186.651.776,00	0,00	0,00	186.651.776,00
1.3.85.02	Prestación de servicios	184.028.394,00	0,00	0,00	184.028.394,00
1.3.85.02.001	Servicios educativos	184.028.394,00	0,00	0,00	184.028.394,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.623.382,00	0,00	0,00	2.623.382,00
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.623.382,00	0,00	0,00	2.623.382,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-186.651.776,00	0,00	0,00	-186.651.776,00
1.3.86.02	Prestación de servicios	-184.028.394,00	0,00	0,00	-184.028.394,00
1.3.86.02.001	Servicios educativos	-184.028.394,00	0,00	0,00	-184.028.394,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-2.623.382,00	0,00	0,00	-2.623.382,00
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-2.623.382,00	0,00	0,00	-2.623.382,00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	200.000.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000.000,00
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	200.000.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000.000,00
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general	200.000.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000.000,00
1.4.16.46.001	Préstamos concedidos al gobierno general - capital	200.000.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000.000,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	251.713.085.061,89	226.887.204,00	469.508.522,77	251.470.463.743,12
1.6.05	TERRENOS	175.843.261.233,00	0,00	0,00	175.843.261.233,00
1.6.05.01	Urbanos	175.843.261.233,00	0,00	0,00	175.843.261.233,00
1.6.05.01.001	Urbanos	175.843.261.233,00	0,00	0,00	175.843.261.233,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.564.688.728,00	0,00	0,00	10.564.688.728,00
1.6.15.01	Edificaciones	10.564.688.728,00	0,00	0,00	10.564.688.728,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	10.564.688.728,00	0,00	0,00	10.564.688.728,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.507.393.333,89	226.887.204,00	0,00	1.734.280.537,89
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	55.091.737,89	44.200.000,00	0,00	99.291.737,89
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	13.004.305,00	44.200.000,00	0,00	57.204.305,00
1.6.35.01.005	Equipo de música	7.969.788,89	0,00	0,00	7.969.788,89
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	34.117.644,00	0,00	0,00	34.117.644,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0,00	32.942.104,00	0,00	32.942.104,00
1.6.35.02.010	Otro equipo médico y científico	0,00	32.942.104,00	0,00	32.942.104,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	837.100.000,00	147.876.800,00	0,00	984.976.800,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	837.100.000,00	147.876.800,00	0,00	984.976.800,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	615.201.596,00	0,00	0,00	615.201.596,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	3.126.050,00	0,00	0,00	3.126.050,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	612.075.546,00	0,00	0,00	612.075.546,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	1.868.300,00	0,00	1.868.300,00
1.6.35.11.007	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	1.868.300,00	0,00	1.868.300,00
1.6.40	EDIFICACIONES	57.995.286.227,00	0,00	0,00	57.995.286.227,00
1.6.40.01	Edificios y casas	57.995.286.227,00	0,00	0,00	57.995.286.227,00
1.6.40.01.001	Edificios y casas	57.995.286.227,00	0,00	0,00	57.995.286.227,00

1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	191.616.906,00	0,00	0,00	191.616.906,00
1.6.55.01	Equipo de construcción	139.851.840,00	0,00	0,00	139.851.840,00
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	139.851.840,00	0,00	0,00	139.851.840,00
1.6.55.05	Equipo de música	33.825.769,00	0,00	0,00	33.825.769,00
1.6.55.05.001	Equipo de música	33.825.769,00	0,00	0,00	33.825.769,00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	17.939.297,00	0,00	0,00	17.939.297,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	17.939.297,00	0,00	0,00	17.939.297,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.560.285.653,00	0,00	0,00	2.560.285.653,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.359.380.006,00	0,00	0,00	2.359.380.006,00
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	2.359.380.006,00	0,00	0,00	2.359.380.006,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	200.905.647,00	0,00	0,00	200.905.647,00
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	200.905.647,00	0,00	0,00	200.905.647,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.159.674.786,00	0,00	0,00	22.159.674.786,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.345.492.658,00	0,00	0,00	4.345.492.658,00
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	4.345.492.658,00	0,00	0,00	4.345.492.658,00
1.6.70.02	Equipo de computación	17.814.182.128,00	0,00	0,00	17.814.182.128,00
1.6.70.02.001	Equipo de computación	17.814.182.128,00	0,00	0,00	17.814.182.128,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	935.900.591,00	0,00	0,00	935.900.591,00
1.6.75.02	Terrestre	935.900.591,00	0,00	0,00	935.900.591,00
1.6.75.02.001	Terrestre	935.900.591,00	0,00	0,00	935.900.591,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	26.314.311,00	0,00	0,00	26.314.311,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	26.314.311,00	0,00	0,00	26.314.311,00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	26.314.311,00	0,00	0,00	26.314.311,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-20.082.136.707,00	0,00	469.508.522,77	-20.551.645.229,77
1.6.85.01	Edificaciones	-1.449.882.139,00	0,00	96.658.809,00	-1.546.540.948,00
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-1.449.882.139,00	0,00	96.658.809,00	-1.546.540.948,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-149.251.693,00	0,00	1.023.044,99	-150.274.737,99
1.6.85.04.001	Equipo de construcción	-138.215.739,00	0,00	501.643,52	-138.717.382,52
1.6.85.04.005	Equipo de música	-7.244.156,00	0,00	232.196,47	-7.476.352,47
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-3.791.798,00	0,00	289.205,00	-4.081.003,00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-10.158.842,00	0,00	71.239,11	-10.230.081,11
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-10.158.842,00	0,00	71.239,11	-10.230.081,11
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.365.775.023,00	0,00	25.265.520,43	-1.391.040.543,43
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-1.182.647.288,00	0,00	24.373.539,43	-1.207.020.827,43
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-183.127.735,00	0,00	891.981,00	-184.019.716,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-16.375.412.910,00	0,00	339.408.846,20	-16.714.821.756,20
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-3.455.275.452,00	0,00	46.372.505,28	-3.501.647.957,28

1.6.85.07.002	Equipo de computación	-12.920.137.458,00	0,00	293.036.340,92	-13.213.173.798,92
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-711.173.177,00	0,00	6.908.330,84	-718.081.507,84
1.6.85.08.002	Terrestre	-711.173.177,00	0,00	6.908.330,84	-718.081.507,84
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-20.482.923,00	0,00	172.732,20	-20.655.655,20
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-20.482.923,00	0,00	172.732,20	-20.655.655,20
1.9	OTROS ACTIVOS	416.018.715.551,98	15.893.193.256,50	27.066.167.837,33	404.845.740.971,15
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	213.430.653,00	16.019.350,00	9.725.400,00	219.724.603,00
1.9.05.01	Seguros	40.695.159,00	0,00	0,00	40.695.159,00
1.9.05.01.001	Seguros	40.695.159,00	0,00	0,00	40.695.159,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	171.587.914,00	4.140.580,00	0,00	175.728.494,00
1.9.05.05.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	171.587.914,00	4.140.580,00	0,00	175.728.494,00
1.9.05.08	Mantenimiento	1.147.580,00	0,00	0,00	1.147.580,00
1.9.05.08.001	Mantenimiento	1.147.580,00	0,00	0,00	1.147.580,00
1.9.05.12	Contribuciones efectivas	0,00	9.725.400,00	9.725.400,00	0,00
1.9.05.12.001	Contribuciones efectivas	0,00	9.725.400,00	9.725.400,00	0,00
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	2.153.370,00	0,00	2.153.370,00
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	0,00	2.153.370,00	0,00	2.153.370,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	464.367.448,00	667.322.787,50	474.973.040,00	656.717.195,50
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	436.010.576,00	659.006.437,50	474.973.040,00	620.043.973,50
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	436.010.576,00	659.006.437,50	474.973.040,00	620.043.973,50
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	28.356.872,00	8.316.350,00	0,00	36.673.222,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	28.356.872,00	8.316.350,00	0,00	36.673.222,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	411.153.514.795,13	15.209.851.119,00	26.581.469.397,33	399.781.896.516,80
1.9.08.01	En administración	411.153.514.795,13	15.209.851.119,00	26.581.469.397,33	399.781.896.516,80
1.9.08.01.001	En administración	61.271.230.208,01	0,00	0,00	61.271.230.208,01
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	349.882.284.587,12	15.209.851.119,00	26.581.469.397,33	338.510.666.308,79
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	24.462.000,00	0,00	0,00	24.462.000,00
1.9.09.03	Depósitos judiciales	24.462.000,00	0,00	0,00	24.462.000,00
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	24.462.000,00	0,00	0,00	24.462.000,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.211.604.645,35	0,00	0,00	5.211.604.645,35
1.9.70.07	Licencias	5.211.604.645,35	0,00	0,00	5.211.604.645,35
1.9.70.07.001	Licencias	5.211.604.645,35	0,00	0,00	5.211.604.645,35
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1.066.994.025,50	0,00	0,00	-1.066.994.025,50
1.9.75.07	Licencias	-1.066.994.025,50	0,00	0,00	-1.066.994.025,50
1.9.75.07.001	Licencias	-1.066.994.025,50	0,00	0,00	-1.066.994.025,50
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	18.330.036,00	0,00	0,00	18.330.036,00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	18.330.036,00	0,00	0,00	18.330.036,00
1.9.86.05.001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	18.330.036,00	0,00	0,00	18.330.036,00
2	PASIVOS	5.421.481.006,15	44.884.511.843,51	46.883.864.056,11	7.420.833.218,75
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.732.140.034,15	42.122.430.375,51	42.933.705.866,11	2.543.415.524,75

2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	633.798.609,60	19.679.989.266,69	20.431.343.977,66	1.385.153.320,57
2.4.01.01	Bienes y servicios	28.325.302,35	161.588.383,97	135.056.039,37	1.792.957,75
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	28.325.302,35	161.588.383,97	135.056.039,37	1.792.957,75
2.4.01.02	Proyectos de inversion	605.473.307,25	19.518.400.882,72	20.296.287.938,29	1.383.360.362,82
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	605.473.307,25	19.518.400.882,72	20.296.287.938,29	1.383.360.362,82
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	335.658.621,15	18.477.546.365,94	18.393.772.356,79	251.884.612,00
2.4.07.03	Impuestos	320.669,00	0,00	0,00	320.669,00
2.4.07.03.001	Impuestos	320.669,00	0,00	0,00	320.669,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	1.242.175,00	3.726.525,00	2.484.350,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	0,00	1.242.175,00	3.726.525,00	2.484.350,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	304.725.653,15	18.474.756.079,94	18.388.165.597,79	218.135.171,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	304.725.653,15	18.474.756.079,94	18.388.165.597,79	218.135.171,00
2.4.07.22	Estampillas	731.947,00	1.548.111,00	1.880.234,00	1.064.070,00
2.4.07.22.003	Estampillas	731.947,00	1.548.111,00	1.880.234,00	1.064.070,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	29.880.352,00	0,00	0,00	29.880.352,00
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	29.880.352,00	0,00	0,00	29.880.352,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	312.508.507,00	844.921.610,00	962.300.163,00	429.887.060,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	95.897.885,00	186.630.494,00	199.905.040,50	109.172.431,50
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	95.897.885,00	186.630.494,00	199.905.040,50	109.172.431,50
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	53.312.723,00	192.699.715,00	192.334.924,50	52.947.932,50
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	53.312.723,00	192.699.715,00	192.334.924,50	52.947.932,50
2.4.24.04	Sindicatos	1.119.058,00	5.041.492,00	8.185.504,00	4.263.070,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	1.119.058,00	5.041.492,00	8.185.504,00	4.263.070,00
2.4.24.05	Cooperativas	1.439.203,00	2.568.316,00	2.400.626,00	1.271.513,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	1.439.203,00	2.568.316,00	2.400.626,00	1.271.513,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	108.925.490,00	348.014.520,00	384.128.384,00	145.039.354,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	108.925.490,00	348.014.520,00	384.128.384,00	145.039.354,00
2.4.24.07	Libranzas	20.290.328,00	72.920.484,00	130.926.882,00	78.296.726,00
2.4.24.07.001	Libranzas	20.290.328,00	72.920.484,00	130.926.882,00	78.296.726,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	103.216,00	206.432,00	206.432,00	103.216,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	103.216,00	206.432,00	206.432,00	103.216,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	8.974.138,00	20.660.544,00	22.983.578,00	11.297.172,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	8.974.138,00	20.660.544,00	22.983.578,00	11.297.172,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción	910.000,00	14.682.594,00	18.172.594,00	4.400.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción	910.000,00	14.682.594,00	18.172.594,00	4.400.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	21.536.466,00	1.497.019,00	3.056.198,00	23.095.645,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	21.536.466,00	1.497.019,00	3.056.198,00	23.095.645,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	312.491.846,57	839.579.514,57	680.378.839,70	153.291.171,70
2.4.36.03	Honorarios	77.998.377,00	183.274.497,00	153.264.701,00	47.988.581,00
2.4.36.03.001	Retenido	77.998.377,00	77.178.970,00	77.047.511,00	77.866.918,00

2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	106.095.527,00	76.217.190,00	-29.878.337,00
2.4.36.04	Comisiones	40.656,00	1.237.577,00	1.196.921,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	40.656,00	40.656,00	1.156.265,00	1.156.265,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	1.196.921,00	40.656,00	-1.156.265,00
2.4.36.05	Servicios	5.653.173,00	13.035.585,00	12.017.105,00	4.634.693,00
2.4.36.05.001	Retenido	5.651.009,00	5.471.669,00	6.593.907,00	6.773.247,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	2.164,00	7.563.916,00	5.423.198,00	-2.138.554,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.343.660,00	2.880.208,00	4.520.799,00	2.984.251,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.343.553,00	1.163.986,00	3.356.813,00	3.536.380,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	107,00	1.716.222,00	1.163.986,00	-552.129,00
2.4.36.08	Compras	1.925.098,00	31.454.180,00	31.251.911,00	1.722.829,00
2.4.36.08.001	Retenido	1.924.863,00	6.997.393,00	29.067.580,00	23.995.050,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	235,00	24.456.787,00	2.184.331,00	-22.272.221,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	132.506.544,00	361.639.767,00	276.196.416,00	47.063.193,00
2.4.36.15.001	Retenido	131.602.544,00	139.386.567,00	147.356.889,00	139.572.866,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	904.000,00	222.253.200,00	128.839.527,00	-92.509.673,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	53.721.043,00	150.798.402,00	124.999.086,00	27.921.727,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	53.718.922,00	56.774.402,00	72.591.492,00	69.536.012,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	2.121,00	94.024.000,00	52.227.918,00	-41.793.961,00
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del	0,00	0,00	179.676,00	179.676,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por	37.184.561,57	93.066.529,57	74.434.026,70	18.552.058,70
2.4.36.27.001	Retenido	37.184.561,57	19.417.721,50	71.838.493,70	89.605.333,77
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	73.648.808,07	2.595.533,00	-71.053.275,07
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por	317.625,00	0,00	0,00	317.625,00
2.4.36.28.001	Retenido	317.625,00	0,00	0,00	317.625,00
2.4.36.90	Otras retenciones	1.801.109,00	2.192.769,00	2.497.874,00	2.106.214,00
2.4.36.90.001	Retenido	1.801.109,00	591.206,00	1.918.181,00	3.128.084,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	0,00	1.601.563,00	579.693,00	-1.021.870,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.199.005,00	66.086.730,00	55.486.730,00	11.599.005,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	10.600.000,00	65.411.130,00	54.811.130,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	10.600.000,00	65.411.130,00	54.811.130,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	121.600,00	121.600,00	0,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	121.600,00	121.600,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	11.599.005,00	0,00	0,00	11.599.005,00
2.4.40.23.001	Contribuciones	11.599.005,00	0,00	0,00	11.599.005,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	554.000,00	554.000,00	0,00
2.4.40.24.001	Tasas	0,00	554.000,00	554.000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	66.308.397,00	132.616.794,00	66.308.397,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	66.308.397,00	132.616.794,00	66.308.397,00
2.4.60.02.001	Sentencias	0,00	66.308.397,00	132.616.794,00	66.308.397,00

2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	115.483.444,83	2.147.998.491,31	2.277.807.004,96	245.291.958,48
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	11.953.295,00	12.553.810,00	600.515,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	11.953.295,00	12.553.810,00	600.515,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	19.835.198,00	283.400.358,00	291.679.406,00	28.114.246,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	19.835.198,00	283.400.358,00	291.679.406,00	28.114.246,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	61.875.250,00	262.788.174,00	275.114.266,00	74.201.342,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	32.530.767,00	156.785.426,00	164.586.441,00	40.331.782,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	29.344.483,00	106.002.748,00	110.527.825,00	33.869.560,00
2.4.90.51	Servicios públicos	8.656.542,99	278.328,01	278.328,01	8.656.542,99
2.4.90.51.001	Servicios públicos	8.656.542,99	278.328,01	278.328,01	8.656.542,99
2.4.90.55	Servicios	25.116.453,84	1.589.578.336,30	1.698.181.194,95	133.719.312,49
2.4.90.55.001	Servicios	25.116.453,84	1.589.578.336,30	1.698.181.194,95	133.719.312,49
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	441.614.292,00	2.624.506.472,00	3.550.215.207,00	1.367.323.027,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	441.614.292,00	2.624.506.472,00	3.550.215.207,00	1.367.323.027,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	37.598.283,56	1.047.018.353,06	1.738.921.629,29	729.501.559,79
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	37.598.283,56	1.047.018.353,06	1.738.921.629,29	729.501.559,79
2.5.11.02	Cesantías	0,00	114.296.416,00	225.972.198,00	111.675.782,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	114.296.416,00	225.972.198,00	111.675.782,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	32.802.478,00	22.907.204,00	-9.895.274,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00	32.802.478,00	22.907.204,00	-9.895.274,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	20.856.749,00	13.940.002,00	-6.916.747,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	0,00	20.856.749,00	13.940.002,00	-6.916.747,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	6.476.358,00	5.801.741,00	-674.617,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	0,00	6.476.358,00	5.801.741,00	-674.617,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	5.064.162,00	4.381.433,00	-682.729,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	0,00	5.064.162,00	4.381.433,00	-682.729,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	1.340.991,15	3.368.074,50	2.027.083,35
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	1.340.991,15	3.368.074,50	2.027.083,35
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	27.008.524,00	18.217.440,00	-8.791.084,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	24.591.335,00	16.609.831,00	-7.981.504,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	2.417.189,00	1.607.609,00	-809.580,00
2.5.11.10	Otras primas	6.491.574,44	104.268.983,24	168.256.194,84	70.478.786,04
2.5.11.10.001	Otras primas	6.491.574,44	104.268.983,24	168.256.194,84	70.478.786,04
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	9.776.449,00	32.008.807,00	30.037.066,00	7.804.708,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	9.776.449,00	32.008.807,00	30.037.066,00	7.804.708,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	209.097.911,00	576.286.413,00	611.243.761,00	244.055.259,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	209.097.911,00	576.286.413,00	611.243.761,00	244.055.259,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	132.444.559,00	437.023.653,00	462.029.830,00	157.450.736,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	132.444.559,00	437.023.653,00	462.029.830,00	157.450.736,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	44.068.683,00	204.939.853,00	218.487.976,00	57.616.806,00

2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	44.068.683,00	204.939.853,00	218.487.976,00	57.616.806,00
2.5.11.25	Incapacidades	2.136.832,00	15.114.731,55	26.650.657,37	13.672.757,82
2.5.11.25.001	Incapacidades	2.136.832,00	15.114.731,55	26.650.657,37	13.672.757,82
2.7	PROVISIONES	3.247.726.680,00	137.574.996,00	399.942.983,00	3.510.094.667,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.247.726.680,00	137.574.996,00	399.942.983,00	3.510.094.667,00
2.7.01.01	Civiles	753.294.447,00	68.787.498,00	68.787.498,00	753.294.447,00
2.7.01.01.001	Civiles	753.294.447,00	68.787.498,00	68.787.498,00	753.294.447,00
2.7.01.03	Administrativas	2.483.777.144,00	68.787.498,00	331.155.485,00	2.746.145.131,00
2.7.01.03.001	Administrativas	2.483.777.144,00	68.787.498,00	331.155.485,00	2.746.145.131,00
2.7.01.05	Laborales	10.655.089,00	0,00	0,00	10.655.089,00
2.7.01.05.001	Laborales	10.655.089,00	0,00	0,00	10.655.089,00
3	PATRIMONIO	881.356.304.284,53	6.926.029,00	34.262.304,19	881.383.640.559,72
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	881.356.304.284,53	6.926.029,00	34.262.304,19	881.383.640.559,72
3.1.05	CAPITAL FISCAL	771.032.437.126,44	1.053.435,00	28.389.710,19	771.059.773.401,63
3.1.05.06	Capital fiscal	771.032.437.126,44	1.053.435,00	28.389.710,19	771.059.773.401,63
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	771.032.437.126,44	1.053.435,00	28.389.710,19	771.059.773.401,63
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	110.323.867.158,09	5.872.594,00	5.872.594,00	110.323.867.158,09
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	171.683.060.240,92	5.872.594,00	5.872.594,00	171.683.060.240,92
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	171.884.671.172,33	0,00	0,00	171.884.671.172,33
3.1.09.01.002	Correción de errores de un periodo contable anterior	-201.610.931,41	5.872.594,00	5.872.594,00	-201.610.931,41
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-61.359.193.082,83	0,00	0,00	-61.359.193.082,83
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-61.598.396.083,21	0,00	0,00	-61.598.396.083,21
3.1.09.02.002	Correción de errores de un periodo contable anterior	239.203.000,38	0,00	0,00	239.203.000,38
4	INGRESOS	42.017.077.938,20	347.352.145,38	21.145.697.015,18	62.815.422.808,00
4.1	INGRESOS FISCALES	30.340.400.573,53	3.596.595,00	20.950.907.739,03	51.287.711.717,56
4.1.14	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30.349.417.657,53	1.676.200,00	20.950.907.739,03	51.298.649.196,56
4.1.14.03	Esap	30.349.417.657,53	1.676.200,00	20.950.907.739,03	51.298.649.196,56
4.1.14.03.001	Esap	30.349.417.657,53	1.676.200,00	20.950.907.739,03	51.298.649.196,56
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-9.017.084,00	1.920.395,00	0,00	-10.937.479,00
4.1.95.05	Aportes y cotizaciones	-9.017.084,00	1.920.395,00	0,00	-10.937.479,00
4.1.95.05.001	Aportes y cotizaciones	-9.017.084,00	1.920.395,00	0,00	-10.937.479,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	9.978.693.231,97	343.742.516,61	179.190.598,00	9.814.141.313,36
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	10.451.404.101,97	54.583.505,61	179.190.598,00	10.576.011.194,36
4.3.05.15	Educación formal - superior postgrados	10.451.404.101,97	54.583.505,61	179.190.598,00	10.576.011.194,36
4.3.05.15.001	Educación formal - superior postgrados	10.451.404.101,97	54.583.505,61	179.190.598,00	10.576.011.194,36
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	-472.710.870,00	289.159.011,00	0,00	-761.869.881,00
4.3.95.01	Servicios educativos	-472.710.870,00	289.159.011,00	0,00	-761.869.881,00
4.3.95.01.001	Servicios educativos	-472.710.870,00	289.159.011,00	0,00	-761.869.881,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.697.984.132,70	13.033,77	15.598.678,15	1.713.569.777,08
4.8.02	FINANCIEROS	1.402.436.955,89	13.033,77	11.936.990,53	1.414.360.912,65

4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	30.498.604,89	13.033,77	6.712.990,53	37.198.561,65
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	30.498.604,89	13.033,77	6.712.990,53	37.198.561,65
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en	1.351.679.051,00	0,00	0,00	1.351.679.051,00
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en	1.351.679.051,00	0,00	0,00	1.351.679.051,00
4.8.02.33	Intereses de mora	20.259.300,00	0,00	5.224.000,00	25.483.300,00
4.8.02.33.001	Intereses de mora	20.259.300,00	0,00	5.224.000,00	25.483.300,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	295.547.176,81	0,00	3.661.687,62	299.208.864,43
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	85.650,00	85.650,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	0,00	0,00	85.650,00	85.650,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	7.384.464,43	0,00	2.884.809,62	10.269.274,05
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	7.384.464,43	0,00	2.884.809,62	10.269.274,05
4.8.08.26	Recuperaciones	160.812.494,00	0,00	0,00	160.812.494,00
4.8.08.26.001	Recuperaciones	160.812.494,00	0,00	0,00	160.812.494,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	61,00	0,00	0,00	61,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	61,00	0,00	0,00	61,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	127.350.157,38	0,00	691.228,00	128.041.385,38
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	4.248,00	0,00	181,00	4.429,00
4.8.08.90.005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	127.345.909,38	0,00	691.047,00	128.036.956,38
5	GASTOS	51.151.495.620,30	26.948.586.755,23	1.005.807.552,69	77.094.274.822,84
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48.782.332.820,92	26.087.761.131,62	1.002.521.067,56	73.867.572.884,98
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.553.992.346,00	2.445.256.923,00	1.076.359,00	5.998.172.910,00
5.1.01.01	Sueldos	3.131.044.107,00	2.229.573.241,00	634.416,00	5.359.982.932,00
5.1.01.01.001	Sueldos	3.131.044.107,00	2.229.573.241,00	634.416,00	5.359.982.932,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	6.434.011,00	6.719.459,00	0,00	13.153.470,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	6.434.011,00	6.719.459,00	0,00	13.153.470,00
5.1.01.10	Prima técnica	234.422.930,00	153.321.110,00	0,00	387.744.040,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	234.422.930,00	153.321.110,00	0,00	387.744.040,00
5.1.01.19	Bonificaciones	126.836.261,00	17.203.874,00	441.943,00	143.598.192,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	15.822.951,00	2.422.266,00	441.943,00	17.803.274,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	111.013.310,00	14.781.608,00	0,00	125.794.918,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	34.106.062,00	23.726.394,00	0,00	57.832.456,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	34.106.062,00	23.726.394,00	0,00	57.832.456,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	21.148.975,00	14.712.845,00	0,00	35.861.820,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	21.148.975,00	14.712.845,00	0,00	35.861.820,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.003.510.637,64	701.869.408,00	20.425.990,00	1.684.954.055,64
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	163.347.734,00	117.340.571,00	3.027.077,00	277.661.228,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	163.347.734,00	117.340.571,00	3.027.077,00	277.661.228,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	340.981.735,64	250.570.120,00	10.619.224,00	580.932.631,64
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	340.981.735,64	250.570.120,00	10.619.224,00	580.932.631,64
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	25.210.967,00	16.823.366,00	501.137,00	41.533.196,00

5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	25.210.967,00	16.823.366,00	501.137,00	41.533.196,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	304.175.109,00	271.957.264,00	4.149.332,00	571.983.041,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	304.175.109,00	271.957.264,00	4.149.332,00	571.983.041,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	169.795.092,00	45.178.087,00	2.129.220,00	212.843.959,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	169.795.092,00	45.178.087,00	2.129.220,00	212.843.959,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	204.225.965,00	148.704.476,00	5.539.770,00	347.390.671,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	122.520.860,00	88.710.847,00	2.974.621,00	208.257.086,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	122.520.860,00	88.710.847,00	2.974.621,00	208.257.086,00
5.1.04.02	Aportes al sena	81.705.105,00	59.993.629,00	2.565.149,00	139.133.585,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	81.705.105,00	59.993.629,00	2.565.149,00	139.133.585,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	534.203.986,00	374.586.764,00	8.701.178,00	900.089.572,00
5.1.07.01	Vacaciones	72.741.987,00	22.907.204,00	5.147.989,00	90.501.202,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	72.741.987,00	22.907.204,00	5.147.989,00	90.501.202,00
5.1.07.02	Cesantías	309.298.241,00	266.451.376,00	0,00	575.749.617,00
5.1.07.02.001	Cesantías	309.298.241,00	266.451.376,00	0,00	575.749.617,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	50.761.602,00	13.940.002,00	3.553.189,00	61.148.415,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	50.761.602,00	13.940.002,00	3.553.189,00	61.148.415,00
5.1.07.05	Prima de navidad	1.997.160,00	4.381.433,00	0,00	6.378.593,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	1.997.160,00	4.381.433,00	0,00	6.378.593,00
5.1.07.06	Prima de servicios	7.169.216,00	5.801.741,00	0,00	12.970.957,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	7.169.216,00	5.801.741,00	0,00	12.970.957,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	4.311.552,00	1.013.566,00	0,00	5.325.118,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	4.311.552,00	1.013.566,00	0,00	5.325.118,00
5.1.07.90	Otras primas	85.189.479,00	60.091.442,00	0,00	145.280.921,00
5.1.07.90.001	Otras primas	2.094.044,00	0,00	0,00	2.094.044,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	83.095.435,00	60.091.442,00	0,00	143.186.877,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	2.734.749,00	0,00	0,00	2.734.749,00
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	2.734.749,00	0,00	0,00	2.734.749,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.998.496.609,00	4.760.090.406,00	329.620.888,00	7.428.966.127,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	2.957.874,00	0,00	0,00	2.957.874,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	2.957.874,00	0,00	0,00	2.957.874,00
5.1.08.02	Honorarios	122.046.934,00	135.785.096,00	0,00	257.832.030,00
5.1.08.02.001	Honorarios	122.046.934,00	135.785.096,00	0,00	257.832.030,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	34.900.000,00	73.503.807,00	186.667,00	108.217.140,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	34.900.000,00	72.173.807,00	186.667,00	106.887.140,00
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	29.127.983,00	29.127.983,00	0,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	29.127.983,00	29.127.983,00	0,00
5.1.08.05	Gastos deportivos y de recreación	0,00	1.892.640,00	0,00	1.892.640,00
5.1.08.05.001	Gastos deportivos y de recreación	0,00	1.892.640,00	0,00	1.892.640,00

5.1.08.07	Gastos de viaje	0,00	1.295.634,00	0,00	1.295.634,00
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	0,00	1.295.634,00	0,00	1.295.634,00
5.1.08.10	Viáticos	68.394.731,00	63.773.322,00	0,00	132.168.053,00
5.1.08.10.001	Viáticos	68.394.731,00	63.773.322,00	0,00	132.168.053,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	2.770.197.070,00	4.454.711.924,00	300.306.238,00	6.924.602.756,00
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	2.770.197.070,00	4.398.843.340,00	300.202.738,00	6.868.837.672,00
5.1.08.90.002	Otros gastos de personal diversos - otros beneficios a los	0,00	55.868.584,00	103.500,00	55.765.084,00
5.1.11	GENERALES	40.116.279.049,48	17.554.642.080,07	593.111.136,56	57.077.809.992,99
5.1.11.06	Estudios y proyectos	12.062.383.593,40	0,00	0,00	12.062.383.593,40
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	12.062.383.593,40	0,00	0,00	12.062.383.593,40
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	847.484.170,00	423.742.085,00	0,00	1.271.226.255,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	847.484.170,00	423.742.085,00	0,00	1.271.226.255,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	105.008.133,08	928.334.581,08	191.323.384,00	842.019.330,16
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	105.008.133,08	928.334.581,08	191.323.384,00	842.019.330,16
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	9.180.924,00	250.000,00	8.930.924,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	0,00	9.180.924,00	250.000,00	8.930.924,00
5.1.11.17	Servicios públicos	319.863.686,87	267.022.429,00	4.845.359,56	582.040.756,31
5.1.11.17.001	Servicios públicos	319.863.686,87	267.022.429,00	4.845.359,56	582.040.756,31
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	152.377.129,00	187.222.765,00	7.430.794,00	332.169.100,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	152.377.129,00	187.222.765,00	7.430.794,00	332.169.100,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	718.958.160,50	1.101.721.644,00	27.290.614,00	1.793.389.190,50
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	718.958.160,50	1.101.721.644,00	27.290.614,00	1.793.389.190,50
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	571.331,00	0,00	571.331,00
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	0,00	571.331,00	0,00	571.331,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	48.915.504,00	0,00	0,00	48.915.504,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	48.915.504,00	0,00	0,00	48.915.504,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.609.030.699,00	3.935.394.450,00	0,00	5.544.425.149,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	1.609.030.699,00	3.935.394.450,00	0,00	5.544.425.149,00
5.1.11.25	Seguros generales	73.009.416,00	0,00	0,00	73.009.416,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	73.009.416,00	0,00	0,00	73.009.416,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	27.204.033,00	4.226.580,00	0,00	31.430.613,00
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	27.204.033,00	4.226.580,00	0,00	31.430.613,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
5.1.11.33.001	Seguridad industrial	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
5.1.11.37	Eventos culturales	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.1.11.37.001	Eventos culturales	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	8.624.855,00	14.441.596,00	0,00	23.066.451,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	8.624.855,00	14.441.596,00	0,00	23.066.451,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	15.478.435,00	316.249.780,56	20.634.387,00	311.093.828,56
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	15.478.435,00	316.249.780,56	20.634.387,00	311.093.828,56

5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	3.524.409,00	0,00	3.524.409,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	3.524.409,00	0,00	3.524.409,00
5.1.11.58	Videos	0,00	1.619.460,00	0,00	1.619.460,00
5.1.11.58.001	Videos	0,00	1.619.460,00	0,00	1.619.460,00
5.1.11.78	Comisiones	6.840.459,00	9.631.336,00	573.353,00	15.898.442,00
5.1.11.78.001	Comisiones	6.840.459,00	9.631.336,00	573.353,00	15.898.442,00
5.1.11.79	Honorarios	12.379.376.635,49	9.640.018.945,00	207.230.946,00	21.812.164.634,49
5.1.11.79.001	Honorarios	12.379.376.635,49	9.640.018.945,00	207.230.946,00	21.812.164.634,49
5.1.11.80	Servicios	306.835.376,14	369.162.682,43	6.649.506,00	669.348.552,57
5.1.11.80.001	Servicios	306.835.376,14	369.162.682,43	6.649.506,00	669.348.552,57
5.1.11.90	Otros gastos generales	11.434.888.764,00	340.499.082,00	126.882.793,00	11.648.505.053,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	11.434.888.764,00	340.499.082,00	126.882.793,00	11.648.505.053,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	371.624.227,80	102.611.074,55	44.045.746,00	430.189.556,35
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	316.846.409,00	36.412.478,00	0,00	353.258.887,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	316.846.409,00	36.412.478,00	0,00	353.258.887,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00
5.1.20.10.001	Tasas	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.211.804,00	121.600,00	0,00	1.333.404,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	1.211.804,00	121.600,00	0,00	1.333.404,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	9.520.268,80	11.269.562,55	0,00	20.789.831,35
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	9.520.268,80	11.269.562,55	0,00	20.789.831,35
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	44.045.746,00	54.253.434,00	44.045.746,00	54.253.434,00
5.1.20.34.001	Sobretasa ambiental	44.045.746,00	54.253.434,00	44.045.746,00	54.253.434,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	2.213.301.124,00	800.664.007,77	0,00	3.013.965.131,77
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.409.095.195,00	469.508.522,77	0,00	1.878.603.717,77
5.3.60.01	Edificaciones	289.976.427,00	96.658.809,00	0,00	386.635.236,00
5.3.60.01.001	Edificios y casas	289.976.427,00	96.658.809,00	0,00	386.635.236,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	2.363.850,00	1.023.044,99	0,00	3.386.894,99
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	866.466,00	489.124,52	0,00	1.355.590,52
5.3.60.04.005	Equipo de música	629.757,00	232.196,47	0,00	861.953,47
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	867.627,00	301.724,00	0,00	1.169.351,00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	213.718,00	71.239,11	0,00	284.957,11
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	213.718,00	71.239,11	0,00	284.957,11
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	76.279.681,00	25.265.520,43	0,00	101.545.201,43
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	73.603.721,00	24.373.539,43	0,00	97.977.260,43
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	2.675.960,00	891.981,00	0,00	3.567.941,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.017.790.700,00	339.408.846,20	0,00	1.357.199.546,20
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	139.175.027,00	46.372.505,28	0,00	185.547.532,28
5.3.60.07.002	Equipo de computación	878.615.673,00	293.036.340,92	0,00	1.171.652.013,92
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	21.993.102,00	6.908.330,84	0,00	28.901.432,84

5.3.60.08.002	Terrestre	21.993.102,00	6.908.330,84	0,00	28.901.432,84
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	477.717,00	172.732,20	0,00	650.449,20
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	477.717,00	172.732,20	0,00	650.449,20
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	46.282.522,00	0,00	0,00	46.282.522,00
5.3.66.05	Licencias	46.282.522,00	0,00	0,00	46.282.522,00
5.3.66.05.001	Licencias	46.282.522,00	0,00	0,00	46.282.522,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	757.923.407,00	331.155.485,00	0,00	1.089.078.892,00
5.3.68.01	Civiles	660.543.480,00	0,00	0,00	660.543.480,00
5.3.68.01.001	Civiles	660.543.480,00	0,00	0,00	660.543.480,00
5.3.68.03	Administrativas	97.379.927,00	331.155.485,00	0,00	428.535.412,00
5.3.68.03.001	Administrativas	97.379.927,00	331.155.485,00	0,00	428.535.412,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	127.255.921,73	28.680.366,94	0,00	155.936.288,67
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.276.488,73	28.680.366,94	0,00	37.956.855,67
5.4.23.90	Otras transferencias	9.276.488,73	28.680.366,94	0,00	37.956.855,67
5.4.23.90.001	Otras transferencias	9.276.488,73	28.680.366,94	0,00	37.956.855,67
5.4.24	SUBVENCIONES	117.979.433,00	0,00	0,00	117.979.433,00
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero	117.979.433,00	0,00	0,00	117.979.433,00
5.4.24.09.001	Subvención por programas con el sector no* financiero	117.979.433,00	0,00	0,00	117.979.433,00
5.8	OTROS GASTOS	28.605.753,65	31.481.248,90	3.286.485,13	56.800.517,42
5.8.02	COMISIONES	19.688.808,65	3.148.384,90	63.344,13	22.773.849,42
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	19.688.808,65	3.148.384,90	63.344,13	22.773.849,42
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	19.688.808,65	3.148.384,90	63.344,13	22.773.849,42
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	8.916.945,00	4.781.423,00	0,00	13.698.368,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	8.916.945,00	4.781.423,00	0,00	13.698.368,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	13.288,00	0,00	0,00	13.288,00
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	0,00	164,00	0,00	164,00
5.8.90.90.003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	8.903.657,00	4.781.259,00	0,00	13.684.916,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	23.551.441,00	3.223.141,00	20.328.300,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	23.551.441,00	3.223.141,00	20.328.300,00
5.8.97.23.001	Servicos educativos	0,00	20.328.300,00	0,00	20.328.300,00
5.8.97.23.004	Servicios de salud	0,00	3.223.141,00	3.223.141,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	9.462.588.350,00	0,00	0,00	9.462.588.350,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	9.462.588.350,00	0,00	0,00	9.462.588.350,00
8.1.20.01	Civiles	54.200.317,00	0,00	0,00	54.200.317,00
8.1.20.01.001	Civiles	54.200.317,00	0,00	0,00	54.200.317,00
8.1.20.03	Penales	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
8.1.20.03.001	Penales	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
8.1.20.04	Administrativas	9.397.588.033,00	0,00	0,00	9.397.588.033,00
8.1.20.04.001	Administrativas	9.397.588.033,00	0,00	0,00	9.397.588.033,00

8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.096.543.587,46	0,00	0,00	5.096.543.587,46
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.301.336.272,02	0,00	0,00	1.301.336.272,02
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	1.298.118.772,02	0,00	0,00	1.298.118.772,02
8.3.15.36.001	Préstamos por cobrar	1.298.118.772,02	0,00	0,00	1.298.118.772,02
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	3.217.500,00	0,00	0,00	3.217.500,00
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	3.217.500,00	0,00	0,00	3.217.500,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.802.680.410,00	0,00	0,00	1.802.680.410,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1.802.680.410,00	0,00	0,00	1.802.680.410,00
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	1.802.680.410,00	0,00	0,00	1.802.680.410,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.829.180.177,47	0,00	0,00	1.829.180.177,47
8.3.61.01	Internas	1.827.266.382,47	0,00	0,00	1.827.266.382,47
8.3.61.01.001	Internas	1.827.266.382,47	0,00	0,00	1.827.266.382,47
8.3.61.02	Ante autoridad competente	1.913.795,00	0,00	0,00	1.913.795,00
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	1.913.795,00	0,00	0,00	1.913.795,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	163.346.727,97	0,00	0,00	163.346.727,97
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	163.346.727,97	0,00	0,00	163.346.727,97
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	163.346.727,97	0,00	0,00	163.346.727,97
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.559.131.937,46	0,00	0,00	-14.559.131.937,46
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-9.462.588.350,00	0,00	0,00	-9.462.588.350,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-9.462.588.350,00	0,00	0,00	-9.462.588.350,00
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-9.462.588.350,00	0,00	0,00	-9.462.588.350,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.096.543.587,46	0,00	0,00	-5.096.543.587,46
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-1.301.336.272,02	0,00	0,00	-1.301.336.272,02
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-1.301.336.272,02	0,00	0,00	-1.301.336.272,02
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-1.802.680.410,00	0,00	0,00	-1.802.680.410,00
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-1.802.680.410,00	0,00	0,00	-1.802.680.410,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1.829.180.177,47	0,00	0,00	-1.829.180.177,47
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-1.829.180.177,47	0,00	0,00	-1.829.180.177,47
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-163.346.727,97	0,00	0,00	-163.346.727,97
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-163.346.727,97	0,00	0,00	-163.346.727,97
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5.544.901.945,55	0,00	0,00	5.544.901.945,55
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	5.544.901.945,55	0,00	0,00	5.544.901.945,55
9.1.20.02	Laborales	234.224.885,00	0,00	0,00	234.224.885,00
9.1.20.02.001	Laborales	234.224.885,00	0,00	0,00	234.224.885,00
9.1.20.04	Administrativos	5.260.918.390,55	0,00	0,00	5.260.918.390,55
9.1.20.04.001	Administrativos	5.260.918.390,55	0,00	0,00	5.260.918.390,55
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	49.758.670,00	0,00	0,00	49.758.670,00
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	49.758.670,00	0,00	0,00	49.758.670,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	662.926.923,00	0,00	0,00	662.926.923,00

9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	171.946.565,00	0,00	0,00	171.946.565,00
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	160.052.915,00	0,00	0,00	160.052.915,00
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	160.052.915,00	0,00	0,00	160.052.915,00
9.3.06.18	Otros activos	11.893.650,00	0,00	0,00	11.893.650,00
9.3.06.18.001	Otros activos	11.893.650,00	0,00	0,00	11.893.650,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	490.980.358,00	0,00	0,00	490.980.358,00
9.3.90.02	Anticipos y fondos en administración	490.980.358,00	0,00	0,00	490.980.358,00
9.3.90.02.001	Anticipos y fondos en administración	490.980.358,00	0,00	0,00	490.980.358,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.207.828.868,55	0,00	0,00	-6.207.828.868,55
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5.544.901.945,55	0,00	0,00	-5.544.901.945,55
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-5.544.901.945,55	0,00	0,00	-5.544.901.945,55
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-5.544.901.945,55	0,00	0,00	-5.544.901.945,55
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-662.926.923,00	0,00	0,00	-662.926.923,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-171.946.565,00	0,00	0,00	-171.946.565,00
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-171.946.565,00	0,00	0,00	-171.946.565,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-490.980.358,00	0,00	0,00	-490.980.358,00
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-490.980.358,00	0,00	0,00	-490.980.358,00