

BALANCE GENERAL DICIEMBRE 31 DE 2015

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
	CORRIENTE (1)	351.772.564		CORRIENTE (4)	664.809.166
11	Efectivo	182.134.827	23	Administración de Liquidez	-
12	Inversiones	45.576	24	Cuentas por pagar	97.047.103
14	Deudores	40.990.422	25	Obligaciones laborales	42.713.442
15	Inventarios	114.567.946	27	Pasivos estimados	391.327.285
19	Otros activos	14.033.793	29	Otros pasivos	133.721.336
	NO CORRIENTE (2)	2.097.049.932		NO CORRIENTE (5)	-
12	Inversiones		27	Pasivos estimados	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.124.667.158			
17	Bienes de beneficio y uso público	-			
19	Otros activos	972.382.774	3	PATRIMONIO (7)	1.784.013.330
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	31	Hacienda pública	-
			32	Patrimonio institucional	1.784.013.330
	TOTAL ACTIVO (3)	2.448.822.496		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	2.448.822.496
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-
81	Derechos contingentes	47.205.285	91	Responsabilidades contingentes	1.338.744.699
82	Deudoras fiscales	-	92	Acreedoras fiscales	-
83	Deudoras de control	11.764.874	93	Acreedoras de control	72.424.923
84	Deudoras fiduciarias	-	94	Acreedoras fiduciarias	-
89	Deudoras por contra (cr)	- 58.970.159	99	Acreedoras por contra (db)	- 1.411.169.622

Brigadier General **JOSÉ LUIS RAMÍREZ ARAGÓN**
 Director General

JOSE NEMESIO MORENO RODRIGUEZ
 Director (C) Gestión Corporativa

ANA CRISTINA DÍAZ MARTINEZ
 Coordinador Grupo de Contabilidad TP No 51744 - T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONOMICA Y SOCIAL DIC/31/2015

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO DICIEMBRE 31/15 - DICIEMBRE 31/14
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2015 Período Actual	2014 Período Anterior
	INGRESOS	1.260.013.661	1.675.403.540
41	Ingresos Fiscales	2.384	1.337
4110	No tributarios	2.384	1.337
42	Venta de Bienes	82.455.004	73.571.088
4201	Productos Agropecuarios de Silvicultura Avicultura	1.499.388	1.429.440
4202	Productos de Minas y Minerales	-	-
4203	Productos Alimenticios, Bebidas y Alcoholes	19.561.297	15.951.426
4204	Productos Manufacturados	965.755	764.946
4210	Bienes comercializados	60.428.564	55.425.276
4295	Devoluciones, rebajas, descuentos en venta de bienes	-	-
43	Venta de servicios	48.699	74.508
4345	Otros servicios	-	29.845
4390	Devoluciones, rebajas, descuentos en venta de servicios	48.699	44.663
44	Transferencias	250.239	250.000
4428	Otras Transferencias	250.239	250.000
47	Operaciones Interinstitucionales	801.548.246	776.974.140
4705	Fondos recibidos	800.380.026	775.499.787
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	1.168.220	1.474.353
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes Derechos y Obligaciones	-	-
48	OTROS INGRESOS (5)	375.709.089	824.532.467
4805	Financieros	87.021	608.660
4806	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
4808	Otros Ingresos ordinarios	372.617.916	815.511.956
4810	Extraordinarios	6.301.001	6.460.224
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	3.296.848	1.951.627

Código	Concepto	2015 Período Actual	2014 Período Actual
	GASTOS	1.312.779.273	1.551.133.722
51	De administración	190.175.784	206.949.666
5101	Sueldos y salarios	104.558.322	112.828.253
5102	Contribuciones imputadas	264.596	213.051
5103	Contribuciones efectivas	22.286.802	16.428.320
5104	Aportes sobre la nómina	2.732.244	2.811.009
5111	Generales	55.817.010	69.911.440
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.516.810	4.757.593
52	De operación	963.901.975	1.371.494.924
5202	Sueldos y Salarios	398.604.898	356.376.952
5203	Contribuciones Imputadas	7.345.668	6.530.825
5204	Contribuciones Efectivas	92.393.720	93.151.458
5207	Aportes sobre la Nómina	14.641.283	13.444.676
5211	Generales	449.264.984	900.787.745
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.651.422	1.203.268
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	25.500.338	581.395
5304	Provisiones para deudores	-	-
5306	Provisión para Protección de Inventarios	-	-
5307	Provisión para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	79	362
5314	Provisión para Contingencias	25.500.259	581.033
5330	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	-	-
5345	Amortización de intangibles	-	-
54	Transferencias	-	-
5423	Otras Transferencias	-	-
57	Otros Gastos	6.987.937	8.075.244
5705	Fondos entregados	6.840.770	8.075.244
5720	Operaciones de Enlace Con Situación de Fondos	142.250	-
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	4.917	-
58	Otros Gastos	126.213.239	- 35.967.507
5801	Intereses	-	19.888
5802	Comisiones	271	666
5805	Financieros	-	86
5808	Otros gastos ordinarios	6.836.518	6.975.923
5810	Extraordinarios	6.266	5
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	119.370.184	- 42.964.075

Código	Concepto	2015 Período Actual	2014 Período Actual
6	COSTO DE VENTAS	37.285.193	32.274.907
6205	Bienes producidos	11.955.518	15.483.681
6210	Bienes comercializados	25.319.485	16.790.145
6390	Otros Servicios	10.190	1.081
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 90.050.805	91.994.911 ✓



Brigadier General **JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN**
 Director General



JOSE NEMESIO MORENO RODRIGUEZ
 Director (C) Gestion Corporativa



ANA CRISTINA DÍAZ MARTINEZ
 Coordinador Grupo de Contabilidad TP No 51744 - T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A
31 DE DICIEMBRE DE 2015

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	1.909.230.601
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	-125.217.271
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	1.784.013.330

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

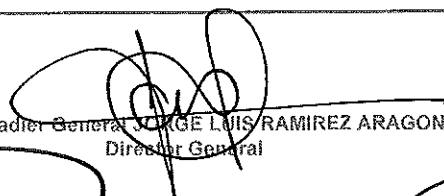
INCREMENTOS:

CAPITAL FISCAL	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	91.994.911
RESULTADO DEL EJERCICIO	
SUPERAVIT POR DONACION	29.142
SUPERAVIT POR VALORIZACION	6.788.729
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.693.744
PROVISIONES DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	-10.773.588
TOTAL	90.732.938


DISMINUCIONES:

CAPITAL FISCAL	-33.904.493
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-182.045.716
SUPERAVIT POR DONACION	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
PROVISIONES DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	
TOTAL	-215.950.209

VARIACION TOTAL -125.217.271


 Brigadier General JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON
 Director General


 JOSE NEMESIO MORENO RODRIGUEZ
 Director (E) Gestion Corporativa


 ANA CRISTINA DIAZ MARTINEZ
 Coordinador Grupo de Contabilidad

BALANCE GENERAL DETALLADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2014

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-

NIT 800215546

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO DE CONSOLIDACION CONTADURIA 823200000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	2.449.558.094.856,30	456.409.252.086,75	457.144.847.569,46	2.448.822.499.373,59
1,1	EFFECTIVO	206.574.706.420,92	311.305.258.344,31	335.745.137.629,05	182.134.827.136,18
1.1.05	CAJA	-	74.660.698,00	74.660.698,00	-
1.1.05.02	Caja menor	-	74.660.698,00	74.660.698,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	206.574.706.420,92	311.230.597.646,31	335.670.476.931,05	182.134.827.136,18
1.1.10.05	Cuenta corriente	205.782.509.293,83	303.690.155.259,93	327.909.496.322,42	181.563.168.231,34
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	792.197.127,09	7.540.442.386,38	7.760.980.608,63	571.658.904,84
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.118.967.381,00	4.798.761.073,00	7.872.152.735,00	45.575.719,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS D	3.118.967.381,00	4.798.761.073,00	7.872.152.735,00	45.575.719,00
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	3.118.967.381,00	4.798.761.073,00	7.872.152.735,00	45.575.719,00
1,4	DEUDORES	36.232.531.770,30	47.440.705.395,34	42.682.890.654,10	40.990.426.511,54
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	859.217,00	859.217,00	-
1.4.01.02	Multas	-	859.217,00	859.217,00	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	16.026.850.385,28	29.778.292.337,42	27.988.246.102,80	17.816.896.619,90
1.4.06.01	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	344.020.095,54	550.561.729,54	528.020.383,54	366.561.441,54
1.4.06.03	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	3.736.418.637,22	6.411.513.138,90	5.947.498.956,90	4.200.432.819,22
1.4.06.04	Productos manufacturados	2.649.832.665,65	2.401.643.654,55	2.272.314.989,79	2.779.161.330,41
1.4.06.06	Bienes comercializados	9.296.578.986,87	20.414.573.814,43	19.240.411.772,57	10.470.741.028,73
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	10.713.547,00	6.634.950,00	10.175.850,00	7.172.647,00
1.4.07.31	Servicio de lavandería	10.713.547,00	6.634.950,00	10.175.850,00	7.172.647,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	721.453.152,10	14.769.500,00	-	736.222.652,10
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	115.022.981,00	14.769.500,00	-	129.792.481,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	324.292.041,73	-	-	324.292.041,73
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	282.138.129,37	-	-	282.138.129,37
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	896.177.987,32	8.032.194.759,00	3.974.592.282,00	4.953.780.464,32
1.4.24.02	En administración	896.177.987,32	8.032.194.759,00	3.974.592.282,00	4.953.780.464,32
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	11.913.090.705,13	650.746.910,00	960.026.021,78	11.603.811.593,35
1.4.25.03	Depositos judiciales	11.913.090.705,13	650.746.910,00	960.026.021,78	11.603.811.593,35
1.4.70	OTROS DEUDORES	6.725.522.936,64	8.957.287.721,92	9.748.991.180,52	5.933.819.478,04
1.4.70.06	Arrendamientos	1.850.900,00	-	-	1.850.900,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	5.122.677.183,95	4.743.137.977,00	5.646.818.436,00	4.218.996.724,95
1.4.70.66	Devolucion iva para entidades de educacion superior	1.920.000,00	-	-	1.920.000,00
1.4.70.78	Enajenacion de activos	-	143.475.251,00	143.475.251,00	-
1.4.70.81	Margen en la comercialización de bienes y servicios	898.099.627,00	3.620.452.773,32	3.508.458.772,92	1.010.093.627,40
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	307.773.355,83	-	-	307.773.355,83
1.4.70.90	Otros deudores	393.201.869,86	450.221.720,60	450.238.720,60	393.184.869,86
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	244.085.483,56	-	-	244.085.483,56
1.4.75.08	Venta de bienes	14.613.683,64	-	-	14.613.683,64
1.4.75.09	Prestacion de servicios	9.226.640,00	-	-	9.226.640,00
1.4.75.90	Otros deudores	220.245.159,92	-	-	220.245.159,92
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(305.362.426,73)	-	-	(305.362.426,73)
1.4.80.11	Venta de bienes	(74.659.726,81)	-	-	(74.659.726,81)
1.4.80.12	Prestacion de servicios	(10.457.540,00)	-	-	(10.457.540,00)
1.4.80.90	Otros deudores	(220.245.159,92)	-	-	(220.245.159,92)
1,5	INVENTARIOS	103.207.375.190,45	29.787.082.062,50	18.406.510.894,29	114.567.946.358,66
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	701.588.799,89	4.881.543.512,62	4.886.928.354,85	696.203.957,66
1.5.05.18	Productos artesanales	30.503.976,76	17.632.540,00	17.552.406,82	30.584.109,94
1.5.05.19	Productos alimenticios	140.261.728,55	4.820.975.192,28	4.821.316.918,29	139.920.002,54
1.5.05.35	Productos metalúrgicos y de microfundición	31.639.376,97	27.446.601,00	27.474.276,00	31.611.701,97

1.5.05.36	Productos de madera	9.206.600,00	5.283.493,00	5.283.493,00	9.206.600,00
1.5.05.40	Prendas de vestir y calzado	4.768.995,97	1.108.200,00	1.553.700,02	4.323.495,95
1.5.05.42	Semovientes	468.686.463,64	7.076.480,34	11.402.404,72	464.360.539,26
1.5.05.43	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	16.521.658,00	2.021.006,00	2.345.156,00	16.197.508,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	49.130.251.659,07	11.784.975.156,51	7.166.276.838,92	53.748.949.976,66
1.5.10.12	Semovientes	123.816.574,19	7.949.778,00	5.734.973,00	126.031.379,19
1.5.10.15	Licores, bebidas y alcoholes	18.814.493.512,60	5.218.895.973,44	2.009.951.923,81	22.023.437.562,23
1.5.10.22	Productos artesanales	1.506.354,00	-	-	1.506.354,00
1.5.10.42	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	6.944.965,00	-	-	6.944.965,00
1.5.10.65	Viveres y rancho	30.179.594.886,28	6.558.129.405,07	5.150.589.942,11	31.587.134.349,24
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	3.895.367,00	-	-	3.895.367,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	52.859.061.315,43	12.741.218.678,01	6.258.173.669,30	59.342.106.324,14
1.5.12.01	Materias primas	52.859.061.315,43	12.741.218.678,01	6.258.173.669,30	59.342.106.324,14
1.5.16	ENVASES Y EMPAQUES	3.840.932,73	575.718,00	683.672,61	3.732.978,12
1.5.16.01	Envases y empaques	3.840.932,73	575.718,00	683.672,61	3.732.978,12
1.5.17	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	403.643.354,00	293.893.766,12	29.609.207,00	667.927.913,12
1.5.17.01	Materiales	403.643.354,00	293.893.766,12	29.609.207,00	667.927.913,12
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	130.000,00	9.105.878,00	9.105.878,00	130.000,00
1.5.18.90	Otros materiales	130.000,00	9.105.878,00	9.105.878,00	130.000,00
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	108.859.129,33	55.769.353,24	55.733.273,61	108.895.208,96
1.5.20.18	Productos alimenticios	21.216.200,84	53.084.743,27	53.084.743,27	21.216.200,84
1.5.20.20	Productos artesanales	200.000,00	1.222.400,00	1.222.400,00	200.000,00
1.5.20.25	Productos metalúrgicos y de microfundición	23.227.300,47	-	-	23.227.300,47
1.5.20.26	Productos de madera	8.829.704,00	-	-	8.829.704,00
1.5.20.30	Prendas de vestir y calzado	724.510,00	-	-	724.510,00
1.5.20.33	Semovientes	52.186.414,02	513.709,97	477.580,34	52.222.543,65
1.5.20.34	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	2.475.000,00	948.500,00	948.500,00	2.474.950,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.121.466.745.499,49	22.301.718.378,38	19.101.306.666,98	1.124.667.157.210,89
1.6.05	TERRENOS	72.336.346.875,25	1.825.898.578,00	13.000.000,00	74.149.245.453,25
1.6.05.01	Urbanos	43.144.479.988,53	1.014.311.000,00	13.000.000,00	44.145.790.988,53
1.6.05.02	Rurales	23.403.767.439,72	342.087.578,00	-	23.745.855.017,72
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	4.229.949.610,00	469.500.000,00	-	4.699.449.610,00
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	1.558.149.837,00	-	-	1.558.149.837,00
1.6.10	SEMOVIENTES	1.224.793.812,43	41.910.500,00	22.255.984,88	1.244.448.327,55
1.6.10.01	De trabajo	1.220.195.894,43	41.910.500,00	22.255.984,88	1.239.850.409,55
1.6.10.06	Semovientes de uso permanente sin contraprestación	4.097.918,00	-	-	4.097.918,00
1.6.10.90	Otros semovientes	500.000,00	-	-	500.000,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.242.513.354,41	920.855.224,30	474.262.607,33	23.689.105.971,38
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	14.547.539.364,40	91.376.783,84	104.173.909,44	14.534.742.238,80
1.6.35.02	Equipo médico y científico	1.071.808.550,37	2.900.000,00	10.946.622,15	1.063.761.928,22
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.496.665.682,27	198.146.128,55	87.797.551,00	2.607.014.259,82
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	4.642.986.309,84	434.188.856,91	82.071.259,74	4.995.103.907,01
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	322.315.583,06	174.893.465,00	174.893.465,00	322.315.583,06
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	144.000,00	-	-	144.000,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	161.053.864,47	19.349.990,00	14.379.800,00	166.024.054,47
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.390.053.837,14	572.960.518,16	386.647.624,93	1.576.366.730,37
1.6.37.01	Terrenos	11.592.000,00	-	-	11.592.000,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	560.882.656,44	268.427.089,70	46.081.243,70	783.228.502,44
1.6.37.08	Equipo médico y científico	161.958.076,83	-	1.993.884,50	159.964.192,33
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	58.850.675,42	51.092.421,59	49.171.850,57	60.771.246,44
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	559.771.691,45	245.688.450,61	282.023.089,90	523.437.052,16
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.360.000,00	-	-	5.360.000,00
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	31.638.737,00	7.752.556,26	7.377.556,26	32.013.737,00
1.6.40	EDIFICACIONES	1.167.663.366.088,74	9.504.914.474,42	-	1.177.168.280.563,16
1.6.40.01	Edificios y casas	702.608.553.821,67	6.563.743.396,87	-	709.172.297.218,54
1.6.40.02	Oficinas	383.526.836,34	-	-	383.526.836,34
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	34.969.907,66	-	-	34.969.907,66
1.6.40.18	Bodegas	413.000.000,00	-	-	413.000.000,00

7

1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	460.184.252.083,07	2.941.171.077,55	-	463.125.423.160,62
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	4.039.063.440,00	-	-	4.039.063.440,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	188.218.381,58	-	-	188.218.381,58
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	61.689.179,00	-	-	61.689.179,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	126.529.202,58	-	-	126.529.202,58
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	73.429.238.676,23	2.278.216.729,97	1.591.010.115,12	74.116.445.291,08
1.6.55.01	Equipo de construcción	427.101.040,71	-	2.600.000,00	424.501.040,71
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	11.977.240.314,22	1.567.599.161,38	1.457.114.069,17	12.087.725.406,43
1.6.55.04	Máquinaria industrial	22.531.441.287,37	562.442.761,35	80.611.023,31	23.013.273.025,41
1.6.55.05	Equipo de música	328.890.327,21	9.369.310,00	2.904.250,00	335.355.387,21
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	1.176.661.746,04	4.496.552,00	4.737.666,00	1.176.420.632,04
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	141.736.130,48	1.000.000,00	-	142.736.130,48
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	987.390.829,57	12.012.396,80	377.835,20	998.525.391,17
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	8.080.107,00	-	-	8.080.107,00
1.6.55.20	Equipo de centros de control	1.399.956.447,00	-	-	1.399.956.447,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	377.263.750,49	950.000,00	-	378.213.750,49
1.6.55.23	Equipo de aseo	4.546.983,00	-	-	4.546.983,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	32.795.617.924,67	52.684.190,44	29.662.103,44	32.818.640.011,67
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	1.270.311.788,47	67.662.358,00	12.503.168,00	1.325.470.978,47
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.917.620.290,82	13.504.088,97	17.900.000,00	11.913.224.379,79
1.6.60.01	Equipo de investigación	204.783.946,23	1.680.000,00	-	206.463.946,23
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	439.000,00	-	-	439.000,00
1.6.60.03	Equipo de urgencias	293.726.056,00	-	4.000.000,00	289.726.056,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	517.106.169,00	-	11.000.000,00	506.106.169,00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	3.224.363,00	-	-	3.224.363,00
1.6.60.09	Equipo de servicios ambulatorio	10.870.101.489,56	11.824.088,97	2.900.000,00	10.879.025.578,53
1.6.60.90	Otros equipo médico y científico	28.239.267,03	-	-	28.239.267,03
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	25.903.593.739,03	281.693.448,80	242.580.105,69	25.942.707.082,14
1.6.65.01	Muebles y enseres	22.368.173.076,12	170.154.013,00	164.605.679,13	22.373.721.409,99
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	3.214.042.270,46	90.639.235,80	76.057.184,56	3.228.624.321,70
1.6.65.04	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legaliza	1.296.583,50	-	-	1.296.583,50
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin	35.696.903,98	-	-	35.696.903,98
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	284.384.904,97	20.900.200,00	1.917.242,00	303.367.862,97
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	37.188.304.150,08	577.031.095,72	149.577.267,27	37.615.757.978,53
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	8.694.879.537,32	110.215.468,88	38.752.304,68	8.766.342.701,52
1.6.70.02	Equipo de computacion	28.455.191.728,86	442.649.164,84	100.534.261,09	28.797.306.632,61
1.6.70.05	Equipos de radares	5.280.134,40	-	-	5.280.134,40
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	32.952.749,50	24.166.462,00	10.290.701,50	46.828.510,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTÉ, TRACCION Y ELEVACION	38.364.081.653,68	258.958.810,00	65.058.189,50	38.557.982.274,18
1.6.75.02	Terrestre	38.219.781.653,68	258.958.810,00	59.058.189,50	38.419.682.274,18
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permane	144.300.000,00	-	6.000.000,00	138.300.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.168.665.912,21	56.765.840,26	15.052.744,26	4.210.379.008,21
1.6.80.01	Equipo de hotelería	24.433.609,78	6.184.500,00	-	30.618.109,78
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.117.153.322,43	25.943.340,26	15.052.744,26	4.128.043.918,43
1.6.80.03	Equipo de calderas	10.395.400,00	-	-	10.395.400,00
1.6.80.04	Equipo de lavandería	791.741,00	-	-	791.741,00
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15.891.839,00	24.638.000,00	-	40.529.839,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(288.651.617.327,04)	1.364.939.900,57	16.109.510.542,18	(303.396.187.968,65)
1.6.85.01	Edificaciones	(156.554.341.665,67)	976.784.325,11	7.423.078.863,86	(163.000.636.204,42)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(61.035.668,68)	-	2.405.789,24	(63.441.457,92)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(37.446.992.742,23)	97.902.438,58	1.747.053.437,38	(39.096.143.741,03)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(8.525.813.880,80)	4.832.669,75	232.291.755,11	(8.753.272.966,16)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(22.360.271.376,53)	79.582.988,68	1.470.824.515,77	(23.751.512.903,62)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(33.716.422.346,71)	100.097.549,36	4.330.425.267,62	(37.946.750.064,97)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(26.688.523.747,20)	103.600.360,15	807.767.868,63	(27.392.691.255,68)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(3.298.215.899,22)	2.139.568,94	95.663.044,57	(3.391.739.374,85)
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(1.172.227.989,87)	15.458.333,33	14.444.440,28	(1.171.214.096,82)

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

1.6.86.01	Semovientes	(1.172.227.989,87)	15.458.333,33	14.444.440,28	(1.171.214.096,82)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA	(45.726.205.955,20)	4.588.610.835,88	7.045,54	(41.137.602.164,86)
1.6.95.01	Terrenos	(6.673.127.332,13)	-	-	(6.673.127.332,13)
1.6.95.02	Semovientes	(331.139,95)	338.185,49	7.045,54	-
1.6.95.05	Edificaciones	(39.052.747.483,12)	4.588.272.650,39	-	(34.464.474.832,73)
1,9	OTROS ACTIVOS	978.957.768.594,13	40.795.646.833,22	33.336.848.990,04	986.416.566.437,31
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341.999.457,37	7.390.000,00	220.439.745,52	128.949.711,85
1.9.05.01	Seguros	307.495.787,37	-	220.439.745,52	87.056.041,85
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.497.818,00	7.390.000,00	-	15.887.818,00
1.9.05.06	Honorarios	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
1.9.05.08	Mantenimiento	11.410.944,00	-	-	11.410.944,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	9.545.258,00	-	-	9.545.258,00
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.649.650,00	-	-	2.649.650,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	13.289.554.924,59	2.143.087.127,97	1.527.799.465,90	13.904.842.586,66
1.9.10.01	Materiales y suministros	5.851.424.809,82	1.304.256.711,98	868.442.407,13	6.287.239.114,67
1.9.10.02	Moldes y troqueles	3.982.511,00	-	-	3.982.511,00
1.9.10.03	Material quirurgico	5.574.167,00	-	-	5.574.167,00
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	6.416.974.061,05	597.331.792,34	545.819.241,48	6.468.486.611,91
1.9.10.05	Elementos de lencería	28.481.072,86	4.473.300,00	3.250,00	32.951.122,86
1.9.10.06	Loza y cristalería	11.850.179,04	4.968.790,00	3.407.758,00	13.411.211,04
1.9.10.08	Estudios y proyectos	39.827.450,00	-	-	39.827.450,00
1.9.10.09	Publicidad y propaganda	7.995.495,00	2.999.101,00	-	10.994.596,00
1.9.10.12	Gastos de desarrollo	7.117.200,00	-	-	7.117.200,00
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	396.429.425,19	77.628.338,11	34.530.957,88	439.526.805,42
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	212.586.418,09	74.843.427,52	60.977.887,52	226.451.958,09
1.9.10.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.789.700,00	30.094.235,00	-	32.883.935,00
1.9.10.24	Videos	-	2.051.724,00	-	2.051.724,00
1.9.10.26	Mantenimiento	141.685.842,76	20.482.540,00	-	162.168.382,76
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	162.836.592,78	23.957.168,02	14.617.963,89	172.175.796,91
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	198.535.811,44	-	-	198.535.811,44
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administración	198.535.811,44	-	-	198.535.811,44
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	32.633.939,00	24.550.000,00	-	57.183.939,00
1.9.60.01	Obras de arte	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00
1.9.60.06	Elementos musicales	23.479.458,00	5.400.000,00	-	28.879.458,00
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	5.066.213,00	-	-	5.066.213,00
1.9.60.90	Otros bienes de arte y cultura	4.088.268,00	10.150.000,00	-	14.238.268,00
1.9.70	INTANGIBLES	4.571.722.483,60	693.228.656,00	289.800,00	5.264.661.339,60
1.9.70.07	Licencias	77.498.162,00	643.852.000,00	-	721.350.162,00
1.9.70.08	Software	4.344.887.005,60	7.047.656,00	-	4.351.934.661,60
1.9.70.90	Otros intangibles	149.337.316,00	42.329.000,00	289.800,00	191.376.516,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(3.346.888.246,01)	-	-	(3.346.888.246,01)
1.9.75.08	Software	(3.346.888.246,01)	-	-	(3.346.888.246,01)
1.9.99	VALORIZACIONES	963.870.210.224,14	37.927.391.049,25	31.588.319.978,62	970.209.281.294,77
1.9.99.52	Terrenos	461.566.713.342,88	25.885.684.000,00	23.116.634.000,00	464.335.763.342,88
1.9.99.62	Edificaciones	501.256.003.453,25	12.041.707.049,25	8.471.685.978,62	504.826.024.523,88
1.9.99.77	Otros activos	1.047.493.428,01	-	-	1.047.493.428,01
2	PASIVOS	539.593.048.078,52	3.079.329.639.093,80	3.204.545.757.399,74	664.809.166.384,46
2,3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DER	-	47.724.114,98	47.724.114,98	-
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO P	-	47.724.114,98	47.724.114,98	-
2.3.06.06	Creditos de tesorería	-	47.724.114,98	47.724.114,98	-
2,4	CUENTAS POR PAGAR	81.876.791.131,56	1.022.935.768.760,02	1.038.106.079.528,78	97.047.101.900,32
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.656.911.672,45	46.602.995.620,64	51.051.108.739,13	28.105.024.790,94
2.4.01.01	Bienes y servicios	23.557.740.744,43	45.482.288.311,64	48.436.341.294,95	26.533.793.727,74
2.4.01.02	Proyectos de inversión	99.170.928,02	1.120.707.309,00	2.612.767.444,18	1.591.231.063,20
2.4.25	ACREEDORES	42.979.397.808,64	890.918.251.475,33	898.086.040.533,54	50.147.136.866,85
2.4.25.04	Servicios públicos	25.138.919.066,49	15.023.202.301,64	13.869.837.634,15	23.985.554.399,00
2.4.25.06	Suscripciones	139.424.902,00	2.183.720,00	1.965.348,00	139.206.530,00
2.4.25.07	Arrendamientos	48.603.490,70	408.590.948,80	379.279.413,10	19.291.955,00

2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	194.727.422,29	134.824.795,00	133.531.442,00	193.434.069,29
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	11.140.185.699,03	3.398.927.857,01	3.296.336.524,23	11.040.494.566,25
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	74.623.412,00	22.724.288.665,63	22.733.735.165,63	84.069.912,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	43.071.239,00	15.953.119.443,74	15.955.292.243,74	45.244.039,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	179.384,96	8.023.619.996,72	8.026.424.426,72	2.983.814,96
2.4.25.21	Sindicatos	-	3.010.248.687,00	3.010.248.687,00	-
2.4.25.22	Cooperativas	12.476.848,20	106.271.385.337,80	106.904.786.401,80	645.877.912,20
2.4.25.23	Fondos de empleados	-	6.921.331.338,00	6.953.657.774,00	32.326.436,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	274.782.919,18	16.026.790.802,66	16.630.845.438,66	878.837.555,18
2.4.25.25	Gastos legales	6.371.382,56	97.134.123,63	100.239.816,16	9.477.075,09
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	1.526.610,92	10.591.704,20	592.238,00	(8.472.855,28)
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	5.937.983.864,98	5.940.804.464,98	2.820.600,00
2.4.25.35	Libranzas	55.416.475,14	681.215.917.253,14	686.529.165.592,14	5.368.664.814,14
2.4.25.52	Honorarios	79.019.514,00	556.005.060,02	510.748.216,02	33.762.670,00
2.4.25.53	Servicios	1.680.939.410,33	4.305.595.544,40	6.104.247.233,17	3.479.591.099,10
2.4.25.90	Otros acreedores	4.089.130.031,84	897.410.230,96	1.002.302.474,04	4.194.022.274,92
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.078.460.416,59	2.303.274.583,41	2.961.189.812,45	3.736.375.645,63
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	2.182.248,00	-	-	2.182.248,00
2.4.36.03	Honorarios	138.066.273,84	7.684.691,00	12.490.546,00	142.872.128,04
2.4.36.04	Comisiones	4.632.119,00	1.493.360,00	2.093.360,00	5.232.119,00
2.4.36.05	Servicios	512.607.108,27	381.062.872,38	531.192.697,58	662.736.933,47
2.4.36.06	Arrendamientos	26.993.697,00	13.132.771,00	12.080.443,00	25.941.369,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros	235.378.375,00	169.970.669,00	246.775.911,00	312.183.617,00
2.4.36.08	Compras	1.147.116.736,91	578.114.776,50	864.435.055,34	1.433.437.015,75
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	130.873.828,40	938.918.188,00	994.368.471,00	186.324.111,40
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	144.637.005,57	18.021.580,00	34.688.856,00	161.304.281,57
2.4.36.26	Contratos de obra	3.453.987,00	1.313.654,00	21.600.240,00	23.740.573,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	233.302.385,26	125.432.847,00	208.284.460,00	316.153.998,26
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	89.680.242,27	-	-	89.680.242,27
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (crec)	7.060.705,50	499.791,00	499.791,00	7.060.705,50
2.4.36.90	Otras retenciones	399.795.858,14	67.629.383,53	32.679.981,53	364.846.456,14
2.4.36.98	Impuesto de timbre	2.679.846,43	-	-	2.679.846,43
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.317.920.413,17	357.543.122,00	51.469.980,00	3.011.847.271,17
2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	13.749.000,00	-	-	13.749.000,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	2.274.218.250,00	228.860.640,00	29.928.111,00	2.075.285.721,00
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	3.358.369,00	-	-	3.358.369,00
2.4.40.05	Valorización	3.464.266,42	-	-	3.464.266,42
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	3.054.266,10	-	-	3.054.266,10
2.4.40.23	Contribuciones	334.737.190,62	-	-	334.737.190,62
2.4.40.24	Tasas	5.851.000,00	-	-	5.851.000,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	658.420.801,20	128.682.482,00	21.541.869,00	551.280.188,20
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	3.545.147,00	-	-	3.545.147,00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	17.522.122,83	-	-	17.522.122,83
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(63.154.782,56)	12.342.496,00	3.210.213,00	(72.287.065,56)
2.4.45.01	Venta de bienes	1.250.338.045,19	-	1.977.000,00	1.252.315.045,19
2.4.45.02	Venta de servicios	455.169,00	-	-	455.169,00
2.4.45.03	Devoluciones en compra de bienes	1.426.042,95	-	-	1.426.042,95
2.4.45.05	Compra de bienes(db)	(936.617.011,30)	2.284.910,00	1.233.213,00	(937.668.708,30)
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	(486.125,00)	1.467.586,00	-	(1.953.711,00)
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	(172.867,97)	-	-	(172.867,97)
2.4.45.75	Impuesto a las ventas retenido (db)	(46.373.223,00)	-	-	(46.373.223,00)
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(331.724.812,43)	8.590.000,00	-	(340.314.812,43)
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11.967.745,00	-	-	11.967.745,00
2.4.50.02	Anticipos sobre proyectos de inversion	11.967.745,00	-	-	11.967.745,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	169.262.939,75	50.214.366.205,16	55.317.078.762,53	5.271.975.497,12
2.4.53.01	En administracion	169.262.939,75	50.214.366.205,16	55.317.078.762,53	5.271.975.497,12
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.754.025.746,12	1.620.182.065,03	1.617.047.270,55	1.750.890.951,64
2.4.55.07	Depositos sobre contratos	1.754.025.746,12	1.620.182.065,03	1.617.047.270,55	1.750.890.951,64

2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	6.971.999.172,40	30.906.813.192,45	29.018.934.217,58	5.084.120.197,53
2.4.60.02	Sentencias	6.971.999.172,40	30.906.813.192,45	29.018.934.217,58	5.084.120.197,53
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	19.654.611.297,61	135.989.151.256,42	159.047.982.996,10	42.713.443.037,29
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19.654.611.297,61	135.989.151.256,42	159.047.982.996,10	42.713.443.037,29
2.5.05.01	Nomina por pagar	3.678.947.937,64	72.043.905.770,73	71.646.215.104,19	3.281.257.271,10
2.5.05.02	Cesantias	1.926.366.855,93	16.171.196.603,93	14.244.829.748,00	-
2.5.05.04	Vacaciones	71.699.059,26	6.593.682.575,18	10.152.340.164,31	3.630.356.648,39
2.5.05.05	Prima de vacaciones	554.803.915,08	6.407.425.002,21	17.449.104.405,85	11.596.483.318,72
2.5.05.06	Prima de servicios	2.049.505,00	37.079.129,40	2.949.859.660,94	2.914.830.036,54
2.5.05.07	Prima de navidad	2.342.053.665,50	28.004.557.163,45	30.948.359.711,07	5.285.856.213,12
2.5.05.08	Indemnizaciones	104.273.504,00	-	-	104.273.504,00
2.5.05.12	Bonificaciones	10.968.117.900,20	2.503.208.893,90	7.377.735.053,12	15.842.644.059,42
2.5.05.15	Otras primas	5.519.897,00	4.228.096.117,62	4.279.539.148,62	56.962.928,00
2.5.05.90	Otros salarios y prestaciones sociales	779.058,00	-	-	779.058,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	284.303.500.337,69	1.792.568.284.587,08	1.899.592.068.818,83	391.327.284.569,44
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	249.559.563.280,59	1.700.492.474.594,98	1.842.260.195.883,83	391.327.284.569,44
2.7.10.05	Litigios	249.559.563.280,59	1.700.492.474.594,98	1.842.260.195.883,83	391.327.284.569,44
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	34.743.937.057,10	92.075.809.992,10	57.331.872.935,00	-
2.7.15.03	Vacaciones	2.355.076.680,00	16.977.962.264,00	14.622.885.584,00	-
2.7.15.04	Prima de servicios	5.989.039.033,10	13.400.244.008,10	7.411.204.975,00	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	2.605.954.771,00	16.308.549.409,00	13.702.594.638,00	-
2.7.15.07	Bonificaciones	1.714.905.522,00	6.836.283.513,00	5.121.377.991,00	-
2.7.15.09	Prima de navidad	22.078.961.051,00	36.552.277.519,00	16.473.316.468,00	-
2.7.15.12	Otras primas	-	493.279,00	493.279,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	153.758.145.311,67	127.788.710.375,30	107.751.901.941,05	133.721.336.877,42
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	153.719.039.686,67	127.788.710.375,30	107.751.901.941,05	133.682.231.252,42
2.9.05.02	Impuestos	42.743.305,46	5.751.345,00	8.616.092,00	45.608.052,46
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	1.420.058.108,07	1.774.442.116,93	1.591.576.826,25	1.237.192.817,39
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	152.251.617.121,14	126.000.330.440,37	106.141.898.748,80	132.393.185.429,57
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	4.621.152,00	8.186.473,00	9.810.274,00	6.244.953,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	39.105.625,00	-	-	39.105.625,00
2.9.10.07	Ventas	38.456.772,00	-	-	38.456.772,00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	648.853,00	-	-	648.853,00
3	PATRIMONIO	1.880.471.891.543,76	66.549.811.662,31	60.142.059.885,91	1.874.064.139.767,36
3.1	HACIENDA PUBLICA	-	751.921.481,93	751.921.481,93	-
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	751.921.481,93	751.921.481,93	-
3.1.05.01	Nacion	-	751.921.481,93	751.921.481,93	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.880.471.891.543,76	65.797.890.180,38	59.390.138.403,98	1.874.064.139.767,36
3.2.08	CAPITAL FISCAL	389.930.382.826,52	19.049.018.369,56	9.596.539.403,89	380.477.903.860,85
3.2.08.01	Capital fiscal	389.930.382.826,52	19.049.018.369,56	9.596.539.403,89	380.477.903.860,85
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	88.556.665.550,41	-	-	88.556.665.550,41
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	98.576.589.990,30	-	-	98.576.589.990,30
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	(10.019.924.439,89)	-	-	(10.019.924.439,89)
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.887.250.161,59	-	790.000,00	1.888.040.161,59
3.2.35.01	En dinero	222.904.183,37	-	-	222.904.183,37
3.2.35.02	En especie	1.664.345.978,22	-	790.000,00	1.665.135.978,22
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	963.870.210.224,14	31.588.319.978,62	37.927.391.049,25	970.209.281.294,77
3.2.40.52	Terrenos	461.566.713.342,88	23.116.634.000,00	25.885.684.000,00	464.335.763.342,88
3.2.40.62	Edificaciones	501.256.003.453,25	8.471.685.978,62	12.041.707.049,25	504.826.024.523,88
3.2.40.77	Otros activos	1.047.493.428,01	-	-	1.047.493.428,01
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	470.545.180.164,51	13.000.000,00	11.548.277.876,24	482.080.458.040,75
3.2.55.25	Bienes	157.598.129,64	13.000.000,00	8.137.606.798,69	8.282.204.928,33
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	464.414.201.693,07	-	3.410.671.077,55	467.824.872.770,62
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	5.973.380.341,80	-	-	5.973.380.341,80
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(34.317.797.383,41)	15.147.551.832,20	317.140.074,60	(49.148.209.141,01)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(34.204.116.859,50)	15.130.255.322,10	312.070.630,15	(49.022.301.551,45)
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	(113.569.412,79)	17.296.510,10	4.958.333,33	(125.907.589,56)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(111.111,12)	-	111.111,12	-

4	INGRESOS	697.531.368.634,48	175.882.775.637,24	738.365.067.556,90	1.260.013.660.554,14
4.1	INGRESOS FISCALES	8.684.759,03	7.159.517,03	859.217,00	2.384.459,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	8.684.759,03	7.159.517,03	859.217,00	2.384.459,00
4.1.10.02	Multas	1.525.242,00	-	859.217,00	2.384.459,00
4.1.10.90	Otros ingresos no tributarios	7.159.517,03	7.159.517,03	-	-
4.2	VENTA DE BIENES	55.895.118.798,27	1.045.007.337,33	27.604.891.516,95	82.455.002.977,89
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PISCICULTURA	1.027.248.674,49	70.701.300,00	542.839.796,84	1.499.387.173,33
4.2.01.01	Productos agrícolas	200.771.491,25	44.344.200,00	168.681.049,10	325.108.340,35
4.2.01.02	Productos forestales	400.000,00	-	-	400.000,00
4.2.01.03	Productos piscícolas	45.814.118,00	-	12.784.400,00	58.598.518,00
4.2.01.05	Productos avícolas	272.420.859,00	5.753.200,00	117.380.949,74	384.048.608,74
4.2.01.06	Productos pecuarios	507.842.206,24	20.603.900,00	243.993.398,00	731.231.704,24
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	13.488.786.772,42	230.160.150,62	6.302.670.060,90	19.561.296.682,70
4.2.03.02	Productos alimenticios	13.488.786.772,42	230.160.150,62	6.302.670.060,90	19.561.296.682,70
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	600.495.302,00	43.714.540,00	408.974.060,00	965.754.822,00
4.2.04.01	Impresos y publicaciones	-	-	7.976.000,00	7.976.000,00
4.2.04.09	Productos artesanales	151.694.950,00	1.309.000,00	40.750.670,00	191.136.620,00
4.2.04.10	Productos metalúrgicos y de microfundición	431.897.707,00	8.752.160,00	294.521.630,00	717.667.177,00
4.2.04.12	Productos de madera	7.529.575,00	-	2.508.655,00	10.038.230,00
4.2.04.14	Prendas de vestir y calzado	9.373.070,00	33.653.380,00	63.217.105,00	38.936.795,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	40.778.588.049,36	700.431.346,71	20.350.407.599,21	60.428.564.301,86
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	420.000,00	-	9.487.700,00	9.907.700,00
4.2.10.12	Semovientes	163.692.892,00	5.589.350,00	47.697.890,00	205.801.432,00
4.2.10.65	Viveres y rancho	40.614.475.357,36	694.841.996,71	20.293.222.009,21	60.212.855.169,86
4.3	VENTA DE SERVICIOS	42.095.679,00	31.200,00	6.634.950,00	48.699.429,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	42.095.679,00	31.200,00	6.634.950,00	48.699.429,00
4.3.90.26	Servicios de lavandería	42.095.679,00	31.200,00	6.634.950,00	48.699.429,00
4.4	TRANSFERENCIA	250.238.800,00	-	-	250.238.800,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	250.238.800,00	-	-	250.238.800,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	250.238.800,00	-	-	250.238.800,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	560.366.263.587,44	3.214.836.098,33	244.396.817.938,05	801.548.245.427,16
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	559.203.020.403,44	3.214.836.098,33	244.391.840.938,05	800.380.025.243,16
4.7.05.08	Funcionamiento	557.939.940.179,19	3.214.836.098,33	243.273.544.514,05	797.998.648.594,91
4.7.05.10	Inversión	1.263.080.224,25	-	1.118.296.424,00	2.381.376.648,25
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.163.243.184,00	-	4.977.000,00	1.168.220.184,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	1.162.188.873,00	-	-	1.162.188.873,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.054.311,00	-	4.977.000,00	6.031.311,00
4.8	OTROS INGRESOS	80.968.967.010,74	171.615.741.484,55	466.355.863.934,90	375.709.089.461,09
4.8.05	FINANCIEROS	8.853.930,41	4.917.000,00	83.084.130,60	87.021.061,01
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5.743.675,41	-	1.127.437,60	6.871.113,01
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	4.917.000,00	9.834.000,00	4.917.000,00
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración	-	-	72.122.693,00	72.122.693,00
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	3.110.255,00	-	-	3.110.255,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	243.276.683.913,73	1.795.175.707,85	131.136.406.781,75	372.617.914.987,63
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	7.932.037,00	-	218.612.000,61	226.544.037,61
4.8.08.07	Margen en la comercialización de bienes y servicios	2.168.284.002,10	1.369.716.597,00	2.658.209.322,52	3.456.776.727,62
4.8.08.16	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación de patrimonio	240.725.734.627,39	425.459.110,85	128.055.325.593,93	368.355.601.110,47
4.8.08.19	Donaciones	374.732.993,24	-	204.258.899,69	578.991.892,93
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	254,00	-	965,00	1.219,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	4.705.754.650,52	330.082.336,78	1.925.328.736,76	6.301.001.050,50
4.8.10.07	Sobrantes	-	-	645.340,00	645.340,00
4.8.10.08	Recuperaciones	1.173.371.058,36	-	-	1.173.371.058,36
4.8.10.47	Aprovechamientos	3.488.032.834,64	330.082.336,78	1.902.494.659,95	5.060.445.207,81
4.8.10.49	Indemnizaciones	-	-	820.800,00	820.800,00
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	44.350.707,52	-	21.367.936,81	65.718.644,33
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(167.022.325.483,92)	169.485.566.439,92	333.211.044.285,79	(3.296.847.638,05)
4.8.15.55	Venta de bienes	(4.204.049.189,00)	-	674.592.774,20	(3.529.456.414,80)
4.8.15.56	Venta de servicios	-	-	42.127.361,85	42.127.361,85

7

4.8.15.57	Transferencias	-	-	500.000,00	500.000,00
4.8.15.59	Otros ingresos	(162.818.276.294,92)	169.485.566.439,92	332.493.824.149,74	189.981.414,90
5	GASTOS	642.880.517.597,66	2.557.167.788.002,47	1.887.269.030.611,97	1.312.779.274.988,16
5.1	DE ADMINISTRACION	138.849.551.873,62	55.009.261.420,63	3.683.028.731,09	190.175.784.563,16
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	72.245.632.441,13	35.650.209.787,37	3.337.519.852,66	104.558.322.375,84
5.1.01.01	Sueldos del personal	35.305.069.215,50	12.228.125.156,00	314.597.655,00	47.218.596.716,50
5.1.01.03	Horas extras y festivos	20.544.172,00	13.211.829,00	-	33.756.001,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	1.704.952.437,65	936.458.979,67	25.625.333,00	2.615.786.084,32
5.1.01.09	Honorarios	260.201.767,48	165.467.900,96	-	425.669.668,44
5.1.01.13	Prima de vacaciones	2.852.316.259,00	1.520.279.096,00	621.851.486,00	3.750.744.669,00
5.1.01.14	Prima de navidad	3.527.970.524,00	2.660.880.775,00	916.421.592,00	5.272.429.707,00
5.1.01.17	Vacaciones	2.696.745.642,80	1.805.844.709,00	621.851.486,00	3.880.738.865,80
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	183.707.888,00	69.018.841,00	219.739,00	252.506.990,00
5.1.01.19	Bonificaciones	27.997.674,00	27.997.674,00	-	55.995.348,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	616.796.901,00	170.293.072,00	14.800,00	787.075.173,00
5.1.01.24	Cesantias	17.379.776.084,00	7.104.849.210,00	-	24.484.625.294,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	15.606.200,00	693.138.957,00	1.500.000,00	707.245.157,00
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	101.215.393,70	3.823.892.842,74	11.006.275,66	3.914.101.960,78
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	1.473.309.751,00	1.270.778.660,00	378.026.170,00	2.366.062.241,00
5.1.01.52	Prima de servicios	1.841.782.823,00	1.249.961.550,00	430.475.126,00	2.661.269.247,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	502.406.068,00	170.364.145,00	23.249,00	672.746.964,00
5.1.01.64	Otras primas	2.756.461.517,00	1.421.357.722,00	1.540.871,00	4.176.278.368,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	978.772.123,00	318.287.868,00	14.366.070,00	1.282.693.921,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	187.172.676,00	77.471.910,00	49.214,00	264.595.372,00
5.1.02.01	Incapacidades	61.003.214,00	13.957.346,00	30.000,00	74.930.560,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	115.127.164,00	42.183.221,00	19.214,00	157.291.171,00
5.1.02.03	Indemnizaciones	11.042.298,00	5.160.402,00	-	16.202.700,00
5.1.02.04	Gastos medicos y drogas	-	16.170.941,00	-	16.170.941,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.994.008.145,00	4.310.720.229,00	17.926.200,00	22.286.802.174,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	1.744.723.800,00	596.753.440,00	269.800,00	2.341.207.440,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.399.171.379,00	1.200.832.269,00	607.200,00	4.599.396.448,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.988.236.413,00	891.198.920,00	469.400,00	3.878.965.933,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de pr	5.188.961.253,00	892.719.400,00	16.579.800,00	6.065.100.853,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ah	4.672.915.300,00	729.216.200,00	-	5.402.131.500,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.020.382.600,00	712.199.150,00	337.200,00	2.732.244.550,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	930.244.300,00	427.304.330,00	202.400,00	1.357.346.230,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.090.138.300,00	284.894.820,00	134.800,00	1.374.898.320,00
5.1.11	GENERALES	41.927.491.029,11	14.216.715.202,28	327.196.264,43	55.817.009.966,96
5.1.11.04	Loza y cristaleria	-	19.495,70	-	19.495,70
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	399.768.178,00	330.815.788,00	-	730.583.966,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	416.435.550,00	277.623.700,00	-	694.059.250,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	758.680.517,56	453.847.034,85	45.016.560,79	1.167.510.991,62
5.1.11.15	Mantenimiento	510.190.519,81	434.132.540,00	-	944.323.059,81
5.1.11.17	Servicios publicos	33.047.263.605,49	9.861.099.139,05	209.891.715,00	42.698.471.029,54
5.1.11.18	Arrendamiento	932.251.857,20	393.046.716,10	11.404.800,00	1.313.893.773,30
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	1.332.193.108,55	404.410.309,00	9.325.748,00	1.727.277.669,55
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	64.760.499,00	97.515.432,00	6.000.412,00	156.275.519,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	601.962.344,00	360.243.196,00	-	962.205.540,00
5.1.11.25	Seguros generales	1.447.610.684,92	220.439.745,52	-	1.668.050.430,44
5.1.11.33	Seguridad industrial	2.512.570,00	233.000,00	-	2.745.570,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	278.847.281,00	137.190.177,00	2.671.411,00	413.366.047,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	250.189.224,19	235.362.195,69	-	485.551.419,88
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	94.952.677,54	13.188.337,74	1.214.599,00	106.926.416,28
5.1.11.64	Gastos legales	334.049,85	444.691,70	114.994,64	663.746,91
5.1.11.66	Costas procesales	14.350.776,00	9.894.254,00	-	24.245.030,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.775.187.586,00	987.209.449,93	41.556.024,00	2.720.841.011,93
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.474.864.982,38	41.945.141,98	-	4.516.810.124,36
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.128.025.467,00	22.889.660,00	-	3.150.915.127,00

5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	1.162.188.873,00	-	-	1.162.188.873,00
5.1.20.10	Tasas	22.011.767,00	43.523,00	-	22.055.290,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	14.087.000,00	-	-	14.087.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	7.249.757,38	3.851.274,98	-	11.101.032,36
5.1.20.25	Impuesto de timbre	-	1.600,00	-	1.600,00
5.1.20.90	Otros impuestos	141.302.118,00	15.159.084,00	-	156.461.202,00
5.2	DE OPERACIÓN	663.969.887.701,38	323.775.603.551,62	23.843.516.186,63	963.901.975.066,37
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	283.871.658.730,97	136.762.585.255,52	22.029.345.039,74	398.604.898.946,75
5.2.02.01	Sueldos del personal	156.728.066.415,00	53.511.735.995,00	264.273.735,00	209.975.528.675,00
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	35.609.494,00	2.500.000,00	-	38.109.494,00
5.2.02.08	Honorarios	62.610.800,00	8.698.960,00	-	71.309.760,00
5.2.02.12	Prima de vacaciones	15.605.837.004,00	12.169.142.594,00	4.303.388.344,00	23.471.591.254,00
5.2.02.13	Prima de navidad	18.586.842.050,00	13.797.049.744,00	4.642.662.060,00	27.741.229.734,00
5.2.02.16	Vacaciones	16.391.064.862,20	12.792.868.890,00	4.303.388.344,00	24.880.545.408,20
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	540.032.301,00	147.971.865,00	-	688.004.166,00
5.2.02.18	Bonificaciones	24.895.950,00	-	-	24.895.950,00
5.2.02.20	Auxilio de transporte	7.194.137.705,00	2.440.414.036,00	-	9.634.551.741,00
5.2.02.21	Cesantías	4.369.158.494,00	7.139.917.538,00	4.727.161.187,00	6.781.914.845,00
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	33.500.000,00	105.993.633,00	964.200,00	138.529.433,00
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	400.551.397,87	1.713.322.902,70	217.886.983,14	1.895.987.317,43
5.2.02.28	Viáticos	15.128.054,00	1.850.000,00	-	16.978.054,00
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	5.307.450.128,00	4.359.442.975,00	1.376.377.434,00	8.290.515.669,00
5.2.02.33	Prima de servicios	8.275.670.225,00	6.154.292.881,00	2.070.192.872,00	12.359.770.234,00
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	4.842.217.159,00	1.645.593.989,00	-	6.487.811.148,00
5.2.02.44	Otras primas	39.934.435.315,00	18.145.050.364,00	25.992.751,00	58.053.492.928,00
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	5.524.451.376,90	2.626.738.888,82	97.057.129,60	8.054.133.136,12
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.453.388.766,00	1.892.279.563,00	-	7.345.668.329,00
5.2.03.01	Incapacidades	521.520.068,00	109.437.759,00	-	630.957.827,00
5.2.03.02	Subsidio familiar	4.910.866.343,00	1.756.086.769,00	-	6.666.953.112,00
5.2.03.03	Indemnizaciones	21.002.355,00	26.755.035,00	-	47.757.390,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	64.949.221.613,00	27.444.503.628,00	5.200,00	92.393.720.041,00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	8.645.152.800,00	2.913.728.200,00	1.300,00	11.558.879.700,00
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	16.945.660.800,00	6.778.567.386,00	3.900,00	23.724.224.286,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	12.074.149.913,00	5.054.262.694,00	-	17.128.412.607,00
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	21.582.659.900,00	9.617.455.148,00	-	31.200.115.048,00
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ah	5.701.598.200,00	3.080.490.200,00	-	8.782.088.400,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.965.704.600,00	3.675.578.450,00	-	14.641.283.050,00
5.2.07.01	Aportes al icbf	6.861.424.100,00	2.205.362.650,00	-	9.066.786.750,00
5.2.07.02	Aportes al sena	4.104.280.500,00	1.470.215.800,00	-	5.574.496.300,00
5.2.11	GENERALES	297.111.795.833,40	153.967.352.750,39	1.814.165.946,89	449.264.982.636,90
5.2.11.02	Material quirúrgico	-	1.277.880,00	-	1.277.880,00
5.2.11.03	Elementos de lencería y ropería	233.337.815,00	259.113.632,50	-	492.451.447,50
5.2.11.04	Loza y cristalería	77.930,77	-	-	77.930,77
5.2.11.06	Estudios y proyectos	680.413.750,00	779.622.919,74	-	1.460.036.669,74
5.2.11.07	Gastos de desarrollo	50.000,00	-	-	50.000,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	2.390.205.287,65	2.031.029.532,15	85.724.959,00	4.335.509.860,80
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	12.451.292.808,86	6.425.762.231,06	-	18.877.055.039,92
5.2.11.12	Materiales y suministros	5.758.780.054,10	8.203.926.446,60	521.209.304,50	13.441.497.196,20
5.2.11.13	Mantenimiento	11.017.802.824,47	7.979.773.716,41	15.602.331,48	18.981.974.209,40
5.2.11.14	Reparaciones	3.850.000,00	101.155.929,00	24.558.049,00	80.447.880,00
5.2.11.15	Servicios públicos	14.112.444.060,15	4.012.078.533,10	41.997.985,00	18.082.524.608,25
5.2.11.16	Arrendamiento	4.382.213.458,42	3.093.736.730,97	383.390.469,00	7.032.559.720,39
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	10.860.159.471,21	3.829.448.569,45	64.957.015,00	14.624.651.025,66
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	2.928.233,00	20.470.231,00	891.395,00	22.507.069,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	69.098.785,00	12.754.618,00	2.799.500,00	79.053.903,00
5.2.11.20	Fotocopias	11.298.421,00	14.236.025,00	-	25.534.446,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	373.421.625,42	117.684.115,26	6.935.000,00	484.170.740,68

5.2.11.23	Seguros generales	14.182.298.511,61	-	-	14.182.298.511,61
5.2.11.26	Capacitacion docente	15.674.732,00	5.692.600,00	-	21.367.332,00
5.2.11.27	Protesis y aparatos ortopedicos	150.000,00	-	-	150.000,00
5.2.11.28	Alimentacion escolar	4.043.754,00	-	-	4.043.754,00
5.2.11.29	Materiales de educacion	205.634.405,90	104.546.938,68	3.386.302,68	306.795.041,90
5.2.11.31	Seguridad industrial	90.095.483,00	150.117.229,00	6.572.573,00	233.640.139,00
5.2.11.34	Implementos deportivos	35.064.216,00	118.450.485,00	2.000.000,00	151.514.701,00
5.2.11.35	Eventos culturales	78.756.364,00	12.380.700,00	255.500,00	90.881.564,00
5.2.11.39	Sostenimiento de semovientes	287.422.888,85	318.780.699,52	18.407.700,00	587.795.888,37
5.2.11.40	Gastos de operacion aduanera	-	1.996.710,00	-	1.996.710,00
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	2.950.723.383,05	1.394.427.776,44	59.779.046,00	4.285.372.113,49
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	127.812.715,00	18.332.550,00	567.000,00	145.578.265,00
5.2.11.48	Procesamiento de informacion	-	104.836.354,00	-	104.836.354,00
5.2.11.49	Gastos por control de calidad	11.629.200,00	4.575.000,00	-	16.204.200,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	47.802.051,00	24.284.916,00	-	72.086.967,00
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	542.593.423,79	339.116.744,20	152.691.525,61	729.018.642,38
5.2.11.54	Bodegaje	192.700,00	-	-	192.700,00
5.2.11.57	Licencias y salvoconductos	-	30.930.498,00	-	30.930.498,00
5.2.11.59	Gastos de comercializacion	150.000,00	2.225.000,00	-	2.375.000,00
5.2.11.61	Equipo de seguridad industrial	7.040.000,00	513.000,00	-	7.553.000,00
5.2.11.62	Contratos de aprendizaje	-	22.323.017,00	-	22.323.017,00
5.2.11.63	Gastos legales	59.026.668,21	105.782.178,37	4.351.840,64	160.457.005,94
5.2.11.64	Intangibles	2.070.000,00	6.981.699,00	-	9.051.699,00
5.2.11.66	Interventorias, auditorias y evaluaciones	4.170.839.870,51	3.034.069.803,37	-	7.204.909.673,88
5.2.11.67	Asignacion de bienes y servicios	11.250.000,00	-	-	11.250.000,00
5.2.11.68	Costas procesales	2.547.070,00	5.836.930,00	-	8.384.000,00
5.2.11.69	Reparacion de victimas	50.000,00	26.504.600,00	-	26.554.600,00
5.2.11.90	Otros gastos generales	211.931.553.871,33	111.306.576.211,57	418.088.450,98	322.820.041.631,92
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.618.118.158,01	33.303.904,71	-	1.651.422.062,72
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	975.127.834,00	13.489.457,00	-	988.617.291,00
5.2.20.07	Multas	2.266.800,00	-	-	2.266.800,00
5.2.20.10	Tasas	24.055.258,00	-	-	24.055.258,00
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	50.940.000,00	-	-	50.940.000,00
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	26.563.506,01	19.814.447,71	-	46.377.953,72
5.2.20.90	Otros impuestos	539.164.760,00	-	-	539.164.760,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	71.793,23	26.270.462.353,35	770.195.929,00	25.500.338.217,58
5.3.07	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	71.793,23	7.045,54	-	78.838,77
5.3.07.02	Semovientes	71.793,23	7.045,54	-	78.838,77
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	26.270.455.307,81	770.195.929,00	25.500.259.378,81
5.3.14.01	Litigios	-	26.270.455.307,81	770.195.929,00	25.500.259.378,81
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.505.629.217,58	518.661.158,22	36.353.277,33	6.987.937.098,47
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	6.505.408.717,58	366.797.607,22	31.436.277,33	6.840.770.047,47
5.7.05.08	Funcionamiento	6.505.408.717,58	366.797.607,22	31.436.277,33	6.840.770.047,47
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	220.500,00	142.029.551,00	-	142.250.051,00
5.7.20.80	Recaudos	220.500,00	142.029.551,00	-	142.250.051,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	9.834.000,00	4.917.000,00	4.917.000,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	9.834.000,00	4.917.000,00	4.917.000,00
5.8	OTROS GASTOS	(166.444.622.988,15)	2.151.593.799.518,65	1.858.935.936.487,92	126.213.240.042,58
5.8.02	COMISIONES	270.802,55	-	-	270.802,55
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	270.802,55	-	-	270.802,55
5.8.05	FINANCIEROS	140.544.787,00	3.061.178,00	143.605.548,00	417,00
5.8.05.68	Perdida por valoracion de las inversiones de administracion	140.544.370,00	2.362.778,00	142.907.148,00	-
5.8.05.90	Otros gastos financieros	417,00	698.400,00	698.400,00	417,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.363.185.647,34	4.473.332.385,71	-	6.836.518.033,05
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	17.553,00	-	-	17.553,00
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	69.986.556,31	65.155.558,30	-	135.142.115,61
5.8.08.12	Sentencias	2.291.117.477,97	4.408.176.485,41	-	6.699.293.963,38
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	2.064.060,06	341,00	-	2.064.401,06

5.8.10	EXTRAORDINARIOS	5.974.284,89	292.000,00	-	6.266.284,89
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	5.974.284,89	292.000,00	-	6.266.284,89
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(168.954.598.509,93)	2.144.444.665.657,71	1.856.119.882.642,69	119.370.184.505,09
5.8.15.88	Gastos de administracion	(3.134.200.233,70)	283.138.301,00	436.928.900,00	(3.287.990.832,70)
5.8.15.89	Gastos de operacion	(169.743.950.552,13)	332.985.429.178,16	169.488.208.639,92	(6.246.730.013,89)
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	2.021.998.959,72	1.811.175.969.543,41	1.686.194.745.102,77	127.003.223.400,36
5.8.15.93	Otros gastos	1.901.553.316,18	128.635,14	-	1.901.681.951,32
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	2.672.448.297,23	2.672.448.297,23	-
5.8.97.01	Bienes producidos	-	930.622.500,78	930.622.500,78	-
5.8.97.23	Servicios	-	1.741.825.796,45	1.741.825.796,45	-
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	25.157.695.802,81	12.188.073.639,45	60.577.098,04	37.285.192.344,22
6,2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	25.156.901.379,81	12.178.588.554,45	60.577.098,04	37.275.002.836,22
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	6.715.196.558,89	5.300.897.246,71	60.577.098,04	11.955.516.707,56
6.2.05.07	Impresos y publicaciones	68.909.173,17	-	-	68.909.173,17
6.2.05.15	Productos artesanales	29.684.943,73	17.813.456,82	-	47.498.400,55
6.2.05.16	Productos metalurgicos y de microfundicion	151.772.693,66	27.474.276,00	-	179.246.969,66
6.2.05.18	Productos de madera	33.957.497,00	5.283.493,00	-	39.240.990,00
6.2.05.19	Licores, bebidas y alcoholes	-	291.494.995,00	-	291.494.995,00
6.2.05.20	Productos alimenticios	6.256.035.760,58	4.879.238.950,98	60.577.098,04	11.074.697.613,52
6.2.05.26	Prendas de vestir y calzado	12.869.902,79	1.553.700,02	-	14.423.602,81
6.2.05.27	Semovientes	134.551.211,21	69.896.740,89	-	204.447.952,10
6.2.05.29	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	25.733.867,85	8.141.634,00	-	33.875.501,85
6.2.05.90	Otros bienes producidos	1.681.508,90	-	-	1.681.508,90
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	18.441.794.820,92	6.877.691.307,74	-	25.319.486.128,66
6.2.10.10	Semovientes	16.572.272,00	3.632.973,00	-	20.205.245,00
6.2.10.13	Licores, bebidas y alcoholes	2.221.538.236,78	923.047.181,04	-	3.144.585.417,82
6.2.10.15	Productos artesanales	226.113,75	33.582.222,15	-	33.808.335,90
6.2.10.25	Viveres y rancho	16.203.458.198,39	5.917.428.931,55	-	22.120.887.129,94
6,3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	704.423,00	9.485.085,00	-	10.189.508,00
6.3.90	OTROS SERVICIOS	704.423,00	9.485.085,00	-	10.189.508,00
6.3.90.10	Servicio de lavanderia	704.423,00	379.207,00	-	1.083.630,00
6.3.90.90	Otros servicios	-	9.105.878,00	-	9.105.878,00
7	COSTOS DE PRODUCCION	-	4.912.804.167,55	4.912.804.167,55	-
7,1	PRODUCCION DE BIENES	-	4.909.940.460,55	4.909.940.460,55	-
7.1.04	SEMOVIENTES	-	2.856.490,00	2.856.490,00	-
7.1.04.01	Materia prima	43.931.489,40	2.474.490,00	-	46.405.979,40
7.1.04.03	Generales	-	382.000,00	-	382.000,00
7.1.04.04	Sueldos y salarios	390.000,00	-	-	390.000,00
7.1.04.95	Traslado de costos (cr)	(44.321.489,40)	-	2.856.490,00	(47.177.979,40)
7.1.05	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULT	-	1.290.000,00	1.290.000,00	-
7.1.05.01	Materia prima	23.902.830,00	738.800,00	-	24.641.630,00
7.1.05.02	Materiales	4.258.945,00	-	-	4.258.945,00
7.1.05.03	Generales	6.184.900,00	227.000,00	-	6.411.900,00
7.1.05.04	Sueldos y salarios	154.000,00	-	-	154.000,00
7.1.05.08	Depreciacion y amortizacion	3.228.467,00	-	-	3.228.467,00
7.1.05.95	Traslado de costos (cr)	(37.729.142,00)	324.200,00	1.290.000,00	(38.694.942,00)
7.1.24	PRODUCTOS ARTESANALES	-	17.632.540,00	17.632.540,00	-
7.1.24.01	Materia prima	4.389.686,67	1.108.800,00	-	5.498.486,67
7.1.24.03	Generales	25.266.500,00	16.410.140,00	-	41.676.640,00
7.1.24.04	Sueldos y salarios	627.000,00	-	-	627.000,00
7.1.24.95	Traslado de costos (cr)	(30.283.386,67)	113.600,00	17.632.540,00	(47.802.126,67)
7.1.25	PRODUCTOS METALURGICOS Y DE MICROFUNDICION	-	27.446.601,00	27.446.601,00	-
7.1.25.01	Materia prima	142.378.451,66	-	-	142.378.451,66
7.1.25.02	Materiales	-	2.600.405,00	-	2.600.405,00
7.1.25.03	Generales	24.954.286,00	24.846.196,00	-	49.800.482,00
7.1.25.04	Sueldos y salarios	340.000,00	-	-	340.000,00
7.1.25.95	Traslado de costos (cr)	(167.672.737,66)	-	27.446.601,00	(195.119.338,66)
7.1.27	PRODUCTOS DE MADERA	-	5.548.932,00	5.548.932,00	-

7.1.27.01	Materia prima	24.274.838,00	1.945.512,00	-	26.220.350,00
7.1.27.03	Generales	9.424.121,00	3.603.420,00	-	13.027.541,00
7.1.27.04	Sueldos y salarios	222.300,00	-	-	222.300,00
7.1.27.95	Traslado de costos (cr)	(33.921.259,00)	-	5.548.932,00	(39.470.191,00)
7.1.29	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-	4.854.057.697,55	4.854.057.697,55	-
7.1.29.01	Materia prima	3.332.735.779,75	1.227.671.587,65	19.231.628,31	4.541.175.739,99
7.1.29.02	Materiales	4.535.725,41	15.859.697,61	2.600.405,00	17.795.018,02
7.1.29.03	Generales	2.270.894.964,70	3.547.708.254,98	40.235.850,00	5.778.367.369,68
7.1.29.04	Sueldos y salarios	10.384.357,00	-	-	10.384.357,00
7.1.29.95	Traslado de costos (cr)	(5.618.550.826,86)	62.818.157,31	4.791.989.814,24	(10.347.722.483,79)
7.1.35	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	-	1.108.200,00	1.108.200,00	-
7.1.35.01	Materia prima	1.509.691,00	-	-	1.509.691,00
7.1.35.03	Generales	11.333.317,00	1.108.200,00	-	12.441.517,00
7.1.35.04	Sueldos y salarios	62.400,00	-	-	62.400,00
7.1.35.95	Traslado de costos (cr)	(12.905.408,00)	-	1.108.200,00	(14.013.608,00)
7.1.90.01	Materia prima	1.062.167,90	-	-	1.062.167,90
7.1.90.03	Generales	131.910.735,10	-	-	131.910.735,10
7.1.90.04	Sueldos y salarios	678.000,00	-	-	678.000,00
7.1.90.95	Traslado de costos (cr)	(133.650.903,00)	-	-	(133.650.903,00)
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	2.484.500,00	2.484.500,00	-
7.2.19	EDUCACION NO FORMAL - FORMACION EN ARTES Y OFICIOS	-	2.484.500,00	2.484.500,00	-
7.2.19.01	Materiales	-	2.484.500,00	2.484.500,00	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	379.207,00	379.207,00	-
7.9.08	SERVICIOS DE LAVANDERIA	-	379.207,00	379.207,00	-
7.9.08.01	Materiales	574.423,00	119.207,00	-	693.630,00
7.9.08.03	Sueldos y salarios	260.000,00	260.000,00	-	520.000,00
7.9.08.95	Traslado de costos (cr)	(834.423,00)	-	379.207,00	(1.213.630,00)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	43.000.000,00	43.000.000,00	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	47.205.287.347,00	-	-	47.205.287.347,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	47.205.287.347,00	-	-	47.205.287.347,00
8.1.20.04	Administrativas	47.205.287.347,00	-	-	47.205.287.347,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.721.873.497,76	43.000.000,00	-	11.764.873.497,76
8.3.13	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	356.671.090,00	-	-	356.671.090,00
8.3.13.01	Mercancías entregadas en consignación	356.671.090,00	-	-	356.671.090,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5.710.688.341,84	43.000.000,00	-	5.753.688.341,84
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	5.710.688.341,84	43.000.000,00	-	5.753.688.341,84
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.547.367.000,00	-	-	1.547.367.000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1.547.367.000,00	-	-	1.547.367.000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.195.715.715,98	-	-	2.195.715.715,98
8.3.61.01	Internas	1.976.552.725,09	-	-	1.976.552.725,09
8.3.61.02	Ante autoridad competente	219.162.990,89	-	-	219.162.990,89
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.911.431.349,94	-	-	1.911.431.349,94
8.3.90.06	Recursos embargados	140.000.000,00	-	-	140.000.000,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.771.431.349,94	-	-	1.771.431.349,94
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(58.927.160.844,76)	-	43.000.000,00	(58.970.160.844,76)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(48.893.063.948,94)	-	-	(48.893.063.948,94)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(47.205.287.347,00)	-	-	(47.205.287.347,00)
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	(1.687.776.601,94)	-	-	(1.687.776.601,94)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(10.034.096.895,82)	-	43.000.000,00	(10.077.096.895,82)
8.9.15.05	Mercancías entregadas en consignación	(356.671.090,00)	-	-	(356.671.090,00)
8.9.15.06	Activos retirados	(5.710.688.341,84)	-	43.000.000,00	(5.753.688.341,84)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(1.547.367.000,00)	-	-	(1.547.367.000,00)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(2.139.900.158,78)	-	-	(2.139.900.158,78)
8.9.15.24	Recursos no corrientes de la comutación pensional	(55.815.557,20)	-	-	(55.815.557,20)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(223.654.748,00)	-	-	(223.654.748,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	821.196.745.757,91	821.196.745.757,91	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	522.020.987.918,09	-	816.723.710.457,91	1.338.744.698.376,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	522.020.987.918,09	-	816.723.710.457,91	1.338.744.698.376,00

9.1.20.02	Laborales	980.053.125,81	-	30.757.935.631,19	31.737.988.757,00
9.1.20.04	Administrativos	521.040.934.792,28	-	785.965.774.826,72	1.307.006.709.619,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	72.963.998.926,10	2.506.055.300,00	1.966.980.000,00	72.424.923.626,10
9.3.13	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN	890.695.492,00	-	-	890.695.492,00
9.3.13.01	Mercancías recibids en consignación	890.695.492,00	-	-	890.695.492,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	72.073.303.434,10	2.506.055.300,00	1.966.980.000,00	71.534.228.134,10
9.3.46.02	Inventarios	830.784.444,60	1.982.210.300,00	1.966.980.000,00	815.554.144,60
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	69.967.856.948,54	523.845.000,00	-	69.444.011.948,54
9.3.46.20	Otros activos	1.272.862.040,96	-	-	1.272.862.040,96
9.3.46.90	Otros bienes recibidos de terceros	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(594.984.986.844,19)	818.690.690.457,91	2.506.055.300,00	(1.411.169.622.002,10)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(522.020.987.918,09)	816.723.710.457,91	-	(1.338.744.698.376,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(522.020.987.918,09)	816.723.710.457,91	-	(1.338.744.698.376,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(72.963.998.926,10)	1.966.980.000,00	2.506.055.300,00	(72.424.923.626,10)
9.9.15.01	Contratos de leasing operativo	(29.554.500,00)	-	-	(29.554.500,00)
9.9.15.03	Mercancías recibidas en consignacion	(1.779.259.020,26)	1.966.980.000,00	1.982.210.300,00	(1.764.028.720,26)
9.9.15.04	Bienes recibidos en explotación	(21.137.060,00)	-	-	(21.137.060,00)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(71.134.048.345,84)	-	523.845.000,00	(70.610.203.345,84)

Brigadier General JOSÉ LUIS RAMÍREZ ARAGÓN
Director General

JOSÉ NEMESIO MORENO RODRÍGUEZ
Director IC / Gestión Corporativa

ANA CRISTINA DÍAZ MARTÍNEZ
Coordinador Grupo de Contabilidad TP 51744 - T