



En Barrancabermeja
¡es posible!

ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2019

CONSOLIDADO

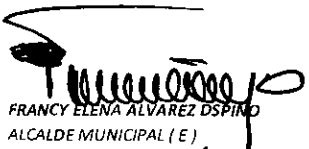
| Código | Concepto | Periodo Actual \$ | Periodo Anterior \$ |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 251,311,496,746.16 | 479,941,049,518.94 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 185,771,195,369.76 | 243,400,986,119.50 |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 184,253,276,290.50 | 225,623,475,915.63 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 4,011,581,314.26 | 19,210,676,136.87 |
| 4195 | DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS | -2,493,662,235.00 | -1,433,165,933.00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 28,698,479.00 | 0.00 |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 28,698,479.00 | 0.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 65,511,602,897.40 | 236,540,063,399.44 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 36,088,866,560.62 | 142,221,767,642.65 |
| 4413 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 2,810,716,516.51 | 32,780,441,712.76 |
| 4421 | DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 13,875,371,282.03 | 35,545,807,439.54 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 12,736,648,538.24 | 25,992,046,604.49 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 3,125,444.00 | 31,958,569.00 |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 3,125,444.00 | 31,958,569.00 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 94,462,335,544.01 | 495,413,462,554.20 |
| 51 | ADMINISTRACIÓN | 44,363,546,733.33 | 238,259,789,857.32 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 10,017,598,014.00 | 36,906,482,799.00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 788,045,086.99 | 2,865,017,330.84 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 13,731,142,554.98 | 12,852,270,662.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 971,914,500.00 | 4,641,237,046.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 4,276,961,392.95 | 14,276,744,882.59 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 3,431,420,318.00 | 43,336,813,920.70 |
| 5111 | GENERALES | 11,137,798,346.41 | 123,059,876,088.19 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 8,666,520.00 | 321,347,128.00 |
| 53 | PROVISIÓNES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 6,337,827,589.00 | 24,485,067,740.00 |
| 5351 | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0.00 | 41,067,110.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6,084,042,506.00 | 23,236,781,466.00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | 253,785,083.00 | 1,207,219,164.00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 6,218,777,291.79 | 20,376,760,784.64 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 6,218,777,291.79 | 20,376,760,784.64 |
| 55 | GASTO SOCIAL | 37,542,183,929.89 | 212,291,844,172.24 |
| 5501 | EDUCACION | 22,013,302,770.70 | 100,008,167,962.43 |
| 5502 | SALUD | 11,320,248,376.16 | 82,549,006,718.21 |
| 5506 | CULTURA | 0.00 | 10,250,000.00 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 3,301,468,779.60 |
| 5508 | MEIO AMBIENTE | 668,164,398.03 | 4,841,382,648.00 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 3,540,468,385.00 | 21,581,568,064.00 |



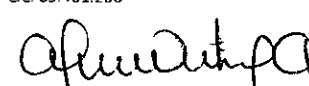
En Barrancabermeja
¡es posible!

ANEXO N° 4
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2019

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 156,846,035,758.15 | -15,504,371,604.26 |
| 48 OTROS INGRESOS | 2,398,609,877.31 | 7,535,943,515.61 |
| 4802 FINANCIEROS | 249,873,036.54 | 664,649,556.60 |
| 4808 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 2,148,736,840.77 | 6,871,293,959.01 |
| 58 OTROS GASTOS | 2,564,127,914.53 | 16,574,145,598.98 |
| 5802 COMISIONES | 28,109,289.62 | 152,421,321.87 |
| 5804 FINANCIEROS | 2,211,764,297.96 | 15,259,382,034.08 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 320,323,176.95 | 1,152,490,512.03 |
| 5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 3,931,150.00 | 9,851,731.00 |
| EXCEDENTE D (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 156,680,517,720.93 | -24,542,573,687.63 |


FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)
Decreto 160 del 30 Abril de 2019
C.C. 37.842.244


DEYZI SANTAMARIA JARMES
SECRETARIA DE HACIENDA
C.C. 63.461.206


ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T
C.C. 63.532.061




En Barrancabermeja
¡es po-ble!


ANEXO N° 5
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2019


CONSOLIDADO

| | |
|---|------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018 | 780,220,719,261 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 1 DE ABRIL 2018 A 31 MARZO 2019 | 173,620,903,402 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019 | <u>953,841,622,664</u> |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | |
|--|------------------------|
| INCREMENTOS | <u>-63,158,829,445</u> |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -63,158,829,445 |
| DISMINUCIONES | <u>236,779,732,847</u> |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 52,892,569,296 |
| GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2,631,514,306 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 181,223,091,409 |
| GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN | 32,557,837 |


FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)
Decreto 160 del 30 Abril de 2019
C.C. 37.842.244


DEYZA SANTA MARIA JAMES
SECRETARIA DE HACIENDA
C.C. 63.461.206


ALEXANDRA ORTEGA ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T
C.C. 63.532.061

DEPARTO SANTANDER
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL

CODIGO: 218168081
FECHA: 2019/03/31

Periodo
de
movimi
ento 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

CONSOLIDADO

Cifras en Miles de Pesos

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debita | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000 | ACTIVOS | 1719430385356.54 | 465525620322.01 | 396285336331.04 | 1788670669347.51 | 651550122597.13 | 1137120546750.38 |
| 110000 | EFFECTIVO | 140174078827.09 | 172368175978.97 | 136294026685.35 | 176248228120.71 | 176248228120.71 | 0.00 |
| 110500 | CAJA | 0.00 | 28629972.00 | 96000.00 | 28533972.00 | 28533972.00 | 0.00 |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL | 0.00 | 96000.00 | 96000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110502 | CAJA MENOR | 0.00 | 28533972.00 | 0.00 | 28533972.00 | 28533972.00 | 0.00 |
| 111000 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 140174078297.29 | 172339546006.97 | 136293930685.35 | 176219693618.91 | 176219693618.91 | 0.00 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 27405700041.97 | 99580661670.89 | 81054243784.74 | 45932117928.12 | 45932117928.12 | 0.00 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 105045085537.51 | 72153761306.97 | 55157990338.19 | 122040856506.29 | 122040856506.29 | 0.00 |
| 111013 | DEPOSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIO Y RED | 106996606.55 | 395538.67 | 1.00 | 107392144.22 | 107392144.22 | 0.00 |
| 111090 | OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7616296111.26 | 604727490.44 | 81696561.42 | 8139327040.28 | 8139327040.28 | 0.00 |
| 113200 | EFFECTIVO DE USD RESTRINGIDO | 529.80 | 0.00 | 0.00 | 529.80 | 529.80 | 0.00 |
| 113210 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 529.80 | 0.00 | 0.00 | 529.80 | 529.80 | 0.00 |
| 120000 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 24243338413.11 | 3339423159.00 | 5058664561.70 | 22524097010.41 | 8090172261.99 | 14433924748.42 |
| 122100 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ | 9331341401.69 | 3306865322.00 | 5058664561.70 | 7579542161.99 | 7579542161.99 | 0.00 |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT) | 9320377761.69 | 3306865322.00 | 5058664561.70 | 7568578521.99 | 7568578521.99 | 0.00 |
| 122113 | ACCIONES ORDINARIAS | 10963640.00 | 0.00 | 0.00 | 10963640.00 | 10963640.00 | 0.00 |
| 122200 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ | 487247263.00 | 32557837.00 | 0.00 | 519805100.00 | 519805100.00 | 0.00 |
| 122205 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE | 487247263.00 | 32557837.00 | 0.00 | 519805100.00 | 519805100.00 | 0.00 |
| 122700 | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS | 14534158165.42 | 0.00 | 0.00 | 14534158165.42 | 0.00 | 14534158165.42 |
| 122704 | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 14534158165.42 | 0.00 | 0.00 | 14534158165.42 | 0.00 | 14534158165.42 |
| 128000 | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES | -109408417.00 | 0.00 | 0.00 | -109408417.00 | -9175000.00 | -100233417.00 |
| 128044 | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS | -100233417.00 | 0.00 | 0.00 | -100233417.00 | 0.00 | -100233417.00 |
| 128046 | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR | -9175000.00 | 0.00 | 0.00 | -9175000.00 | -9175000.00 | 0.00 |
| 130000 | RENTAS POR COBRAR | 286332141623.49 | 268548279299.18 | 242011693475.94 | 312868727446.73 | 312868727446.73 | 0.00 |
| 130500 | VIGENCIA ACTUAL | 264676959949.98 | 199193093915.50 | 183396852694.50 | 280473201170.98 | 280473201170.98 | 0.00 |
| 130507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 51384735072.00 | 43043183056.00 | 27161751682.00 | 67266166446.00 | 67266166446.00 | 0.00 |
| 130508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 210155659458.98 | 125976295590.00 | 126008049590.00 | 210123905458.98 | 210123905458.98 | 0.00 |
| 130515 | IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS | 0.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130519 | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y | 0.00 | 21019933.00 | 21019933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130521 | IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS | 0.00 | 17937040000.00 | 17937040000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130528 | IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERM | 0.00 | 4457481.00 | 4457481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130535 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 0.00 | 2526557000.00 | 2526557000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130542 | IMPUESTO POR LA OCUPACION DE VEHICULOS | 0.00 | 1213720.00 | 1213720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130545 | IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 3136565419.00 | 7203285427.50 | 7256721580.50 | 3083129266.00 | 3083129266.00 | 0.00 |
| 130558 | IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | 0.00 | 3890553.00 | 3890553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130562 | SOBRETASA COMERCIAL | 0.00 | 2476016000.00 | 2476016000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130585 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 124155.00 | 124155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1319998647.67 | 4054908113.26 | 4126586826.29 | 1248319934.64 | 1248319934.64 | 0.00 |
| 131101 | TASAS | 0.00 | 31850015.00 | 31850015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131102 | MULTAS | 0.00 | 17068660.00 | 17068660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131103 | INTERESES | 0.00 | 1145225450.00 | 1145225450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131104 | SANCIONES | 0.00 | 159116000.00 | 159116000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131108 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | 0.00 | 148510080.00 | 148510080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131113 | ESTAMPILLAS | 1088479105.00 | 972413500.59 | 1037572662.59 | 1023319943.00 | 1023319943.00 | 0.00 |
| 131127 | CONTRIBUCIONES | 138349514.00 | 1001220379.67 | 1007739930.67 | 131829963.00 | 131829963.00 | 0.00 |
| 131138 | RENTA DEL MOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZ | 93170028.67 | 579504028.00 | 579504028.00 | 93170028.64 | 93170028.64 | 0.00 |
| 133700 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 13945405066.48 | 64407239676.74 | 52345735431.06 | 26006909312.16 | 26006909312.16 | 0.00 |
| 133701 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SAL | 0.00 | 13875371282.03 | 13140252516.87 | 735118765.16 | 735118765.16 | 0.00 |
| 133702 | SISTEMA GENERAL DE REGALAS | 9592013907.47 | 2756638833.80 | 0.00 | 12348652741.27 | 12348652741.27 | 0.00 |
| 133703 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI | 2525646474.38 | 5639122474.62 | 8164768949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133704 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI | 0.00 | 26971974058.00 | 21591481644.00 | 5380492414.00 | 5380492414.00 | 0.00 |
| 133705 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI | 520427657.00 | 1899949669.00 | 1807490336.00 | 612886990.00 | 612886990.00 | 0.00 |
| 133707 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGR | 61407485.00 | 963550352.00 | 960892301.00 | 64065536.00 | 64065536.00 | 0.00 |
| 133708 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - MUNIC | 46244228.00 | 151657962.00 | 147349536.00 | 50552654.00 | 50552654.00 | 0.00 |
| 133710 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI | 37779372.00 | 1295254488.00 | 809545268.00 | 863502992.00 | 863502992.00 | 0.00 |
| 133712 | Otras transferencias | 821871542.63 | 10853720557.29 | 5723954880.19 | 5951637219.73 | 5951637219.73 | 0.00 |
| 138400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6389777959.36 | 893037593.68 | 2142518524.09 | 5140297028.95 | 5140297028.95 | 0.00 |
| 138408 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 649089985.00 | 34481944.00 | 22675805.00 | 660896124.00 | 660896124.00 | 0.00 |
| 138409 | DEPOSITOS EN ENTIDADES INTERVENIDAS | 4678099636.93 | 0.00 | 1265178362.31 | 3412921274.62 | 3412921274.62 | 0.00 |
| 138412 | DESCUENTOS AUTORIZADOS | 16770431.92 | 345001.50 | 743997.06 | 16371436.36 | 16371436.36 | 0.00 |
| 138414 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR | 0.00 | 77779076.00 | 0.00 | 77779076.00 | 77779076.00 | 0.00 |
| 138418 | EXCEPTOS FINANCIEROS | 0.00 | 649258359.12 | 649258359.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138426 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 16762492.00 | 0.00 | 0.00 | 16762492.00 | 16762492.00 | 0.00 |
| 138436 | OTROS INTERESES POR COBRAR | 352684993.00 | 28229795.06 | 0.00 | 380914788.06 | 380914788.06 | 0.00 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 676370420.51 | 102943418.00 | 204662000.60 | 574651837.91 | 574651837.91 | 0.00 |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 467818936037.32 | 1675767241.32 | 6244384217.00 | 463250319061.64 | 0.00 | 463250319061.64 |
| 160500 | TERRENOS | 159842250476.86 | 0.00 | 0.00 | 159842250476.86 | 0.00 | 159842250476.86 |
| 160501 | URBANOS | 115505625333.52 | 0.00 | 0.00 | 115505625333.52 | 0.00 | 115505625333.52 |
| 160502 | RURALES | 22636475833.18 | 0.00 | 0.00 | 22636475833.18 | 0.00 | 22636475833.18 |
| 160503 | TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL | 21700149310.16 | 0.00 | 0.00 | 21700149310.16 | 0.00 | 21700149310.16 |
| 161000 | SEMOVIENTES | 1421372.00 | 0.00 | 0.00 | 1421372.00 | 0.00 | 1421372.00 |
| 161001 | DE TRABAJO | 1421372.00 | 0.00 | 0.00 | 1421372.00 | 0.00 | 1421372.00 |
| 161500 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 817849735.00 | 297162080.00 | 0.00 | 1115011815.00 | 0.00 | 1115011815.00 |
| 161501 | EDIFICACIONES | 817849735.00 | 297162080.00 | 0.00 | 1115011815.00 | 0.00 | 1115011815.00 |
| 162500 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | 13350000.00 | 0.00 | 0.00 | 13350000.00 | 0.00 | 13350000.00 |
| 162503 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 13202000.00 | 0.00 | 0.00 | 13202000.00 | 0.00 | 13202000.00 |
| 162507 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 148000.00 | 0.00 | 0.00 | 148000.00 | 0.00 | 148000.00 |
| 164000 | EDIFICACIONES | 209276800353.23 | 1128317379.32 | 0.00 | 210405117732.55 | 0.00 | 210405117732.55 |
| 164001 | EDIFICIOS Y CASAS | 21016460903.25 | 0.00 | 0.00 | 21016460903.25 | 0.00 | 21016460903.25 |
| 164002 | OFICINAS | 2127549899.56 | 0.00 | 0.00 | 2127549899.56 | 0.00 | 2127549899.56 |
| 164004 | LOCALES | 20888738077.81 | 0.00 | 0.00 | 20888738077.81 | 0.00 | 20888738077.81 |
| 164006 | MATADEROS | 2732548500.00 | 0.00 | 0.00 | 2732548500.00 | 0.00 | 2732548500.00 |
| 164008 | CAFETERÍAS Y CASINOS | 66535799.25 | 0.00 | 0.00 | 66535799.25 | 0.00 | 66535799.25 |
| 164009 | COLEGIOS Y ESCUELAS | 125790256698.49 | 1124243197.32 | 0.00 | 126914499895.81 | 0.00 | 126914499895.81 |
| 164010 | CLÍNICAS Y HOSPITALES | 8910240784.48 | 4074182.00 | 0.00 | 8914314966.48 | 0.00 | 8914314966.48 |
| 164014 | INVERNADEROS | 49830820.00 | 0.00 | 0.00 | 49830820.00 | 0.00 | 49830820.00 |
| 164015 | CASITAS Y CAMPAMENTOS | 9996250.00 | 0.00 | 0.00 | 9996250.00 | 0.00 | 9996250.00 |
| 164017 | PARQUEADEROS Y GARAJES | 187651410.50 | 0.00 | 0.00 | 187651410.50 | 0.00 | 187651410.50 |
| 164019 | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES | 5250008561.00 | 0.00 | 0.00 | 5250008561.00 | 0.00 | 5250008561.00 |
| 164020 | ESTANQUES | 18678150.00 | 0.00 | 0.00 | 18678150.00 | 0.00 | 18678150.00 |
| 164022 | PRESAS | 184570847.00 | 0.00 | 0.00 | 184570847.00 | 0.00 | 184570847.00 |
| 164023 | POZOS | 3730551787.12 | 0.00 | 0.00 | 3730551787.12 | 0.00 | 3730551787.12 |
| 164024 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO | 3010677858.78 | 0.00 | 0.00 | 3010677858.78 | 0.00 | 3010677858.78 |
| 164028 | EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRA | 519465649.00 | 0.00 | 0.00 | 519465649.00 | 0.00 | 519465649.00 |
| 164029 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | 11577679364.95 | 0.00 | 0.00 | 11577679364.95 | 0.00 | 11577679364.95 |
| 164090 | OTRAS EDIFICACIONES | 3205358992.04 | 0.00 | 0.00 | 3205358992.04 | 0.00 | 3205358992.04 |
| 164500 | PLANTAS, DUCTOS Y TUBERÍAS | 191018220004.29 | 0.00 | 0.00 | 191018220004.29 | 0.00 | 191018220004.29 |
| 164501 | PLANTAS DE GENERACIÓN | 64946000.00 | 0.00 | 0.00 | 64946000.00 | 0.00 | 64946000.00 |
| 164502 | PLANTAS DE TRATAMIENTO | 24795235315.35 | 0.00 | 0.00 | 24795235315.35 | 0.00 | 24795235315.35 |
| 164513 | ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN | 166158038688.94 | 0.00 | 0.00 | 166158038688.94 | 0.00 | 166158038688.94 |
| 165000 | REDES, LINEAS Y CABLES | 60174120061.44 | 0.00 | 0.00 | 60174120061.44 | 0.00 | 60174120061.44 |
| 165003 | REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS | 38318868259.80 | 0.00 | 0.00 | 38318868259.80 | 0.00 | 38318868259.80 |
| 165005 | REDES DE AIRE | 8059308761.08 | 0.00 | 0.00 | 8059308761.08 | 0.00 | 8059308761.08 |
| 165006 | REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS | 13049583811.56 | 0.00 | 0.00 | 13049583811.56 | 0.00 | 13049583811.56 |
| 165007 | LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN | 398065600.00 | 0.00 | 0.00 | 398065600.00 | 0.00 | 398065600.00 |
| 165009 | LINEAS Y CABLES DE COMUNICACIÓN | 241836342.00 | 0.00 | 0.00 | 241836342.00 | 0.00 | 241836342.00 |
| 165010 | LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES | 90988638.00 | 0.00 | 0.00 | 90988638.00 | 0.00 | 90988638.00 |
| 165090 | OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES | 15468649.00 | 0.00 | 0.00 | 15468649.00 | 0.00 | 15468649.00 |
| 165500 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 20812866953.58 | 35706000.00 | 29086000.00 | 20819486953.58 | 0.00 | 20819486953.58 |
| 165501 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 504814677.00 | 0.00 | 0.00 | 504814677.00 | 0.00 | 504814677.00 |
| 165504 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 151131040.20 | 0.00 | 0.00 | 151131040.20 | 0.00 | 151131040.20 |
| 165505 | EQUIPO DE MÚSICA | 728250890.00 | 0.00 | 0.00 | 728250890.00 | 0.00 | 728250890.00 |
| 165506 | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 515995616.00 | 0.00 | 0.00 | 515995616.00 | 0.00 | 515995616.00 |
| 165508 | EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVIC | 903302862.02 | 0.00 | 0.00 | 903302862.02 | 0.00 | 903302862.02 |
| 165509 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | 10760036471.00 | 6620000.00 | 29086000.00 | 10737570471.00 | 0.00 | 10737570471.00 |
| 165511 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1735085240.78 | 0.00 | 0.00 | 1735085240.78 | 0.00 | 1735085240.78 |
| 165512 | EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO | 683459000.00 | 0.00 | 0.00 | 683459000.00 | 0.00 | 683459000.00 |
| 165520 | EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL | 4189205282.33 | 0.00 | 0.00 | 4189205282.33 | 0.00 | 4189205282.33 |
| 165522 | EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL | 537299771.25 | 0.00 | 0.00 | 537299771.25 | 0.00 | 537299771.25 |
| 165526 | EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE | 2322876.00 | 0.00 | 0.00 | 2322876.00 | 0.00 | 2322876.00 |
| 165590 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 101963227.00 | 29086000.00 | 0.00 | 131049227.00 | 0.00 | 131049227.00 |
| 166000 | EQUIPO MEDICO Y DENTARIO | 3087349865.97 | 0.00 | 0.00 | 3087349865.97 | 0.00 | 3087349865.97 |
| 166001 | EQUIPO DE INVESTIGACIÓN | 16935996.00 | 0.00 | 0.00 | 16935996.00 | 0.00 | 16935996.00 |
| 166002 | EQUIPO DE LABORATORIO | 1656920442.97 | 0.00 | 0.00 | 1656920442.97 | 0.00 | 1656920442.97 |
| 166003 | EQUIPO DE URGENCIAS | 233000.00 | 0.00 | 0.00 | 233000.00 | 0.00 | 233000.00 |
| 166005 | EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN | 1366784889.00 | 0.00 | 0.00 | 1366784889.00 | 0.00 | 1366784889.00 |
| 166008 | EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO | 4783064.00 | 0.00 | 0.00 | 4783064.00 | 0.00 | 4783064.00 |
| 166009 | EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO | 27353976.00 | 0.00 | 0.00 | 27353976.00 | 0.00 | 27353976.00 |
| 166090 | OTRO EQUIPO MEDICO Y DENTARIO | 14338498.00 | 0.00 | 0.00 | 14338498.00 | 0.00 | 14338498.00 |
| 166500 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 18001839183.17 | 47544902.00 | 2313000.00 | 18047071085.17 | 0.00 | 18047071085.17 |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 14132980251.37 | 38985902.00 | 0.00 | 14171966153.37 | 0.00 | 14171966153.37 |
| 166502 | EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA | 3683132062.80 | 8559000.00 | 2313000.00 | 3689378062.80 | 0.00 | 3689378062.80 |
| 166505 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE US | 78872081.00 | 0.00 | 0.00 | 78872081.00 | 0.00 | 78872081.00 |
| 166590 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 106854788.00 | 0.00 | 0.00 | 106854788.00 | 0.00 | 106854788.00 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 19530502891.92 | 55771823.00 | 128942711.00 | 19557332003.92 | 0.00 | 19557332003.92 |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1556777373.77 | 0.00 | 0.00 | 1556777373.77 | 0.00 | 1556777373.77 |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 17765686808.15 | 55771823.00 | 128942711.00 | 17692515920.15 | 0.00 | 17692515920.15 |
| 167007 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE U | 42373918.00 | 0.00 | 0.00 | 42373918.00 | 0.00 | 42373918.00 |
| 167090 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 265664792.00 | 0.00 | 0.00 | 265664792.00 | 0.00 | 265664792.00 |
| 167500 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 14618885340.86 | 54897744.00 | 0.00 | 14673783084.86 | 0.00 | 14673783084.86 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 167502 | TERRESTRE | 11636024296.86 | 54897744.00 | 0.00 | 11690922040.86 | 0.00 | 11690922040.86 |
| 167506 | DE ELEVACIÓN | 199950000.00 | 0.00 | 0.00 | 199950000.00 | 0.00 | 199950000.00 |
| 167507 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2778075716.00 | 0.00 | 0.00 | 2778075716.00 | 0.00 | 2778075716.00 |
| 167590 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 4835328.00 | 0.00 | 0.00 | 4835328.00 | 0.00 | 4835328.00 |
| 168000 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT | 408783455.00 | 56367313.00 | 0.00 | 465150768.00 | 0.00 | 465150768.00 |
| 168002 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | 352416142.00 | 56367313.00 | 0.00 | 408783455.00 | 0.00 | 408783455.00 |
| 168090 | OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA | 56367313.00 | 0.00 | 0.00 | 56367313.00 | 0.00 | 56367313.00 |
| 168100 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 332951925.00 | 0.00 | 0.00 | 332951925.00 | 0.00 | 332951925.00 |
| 168101 | OBRAS DE ARTE | 51088103.00 | 0.00 | 0.00 | 51088103.00 | 0.00 | 51088103.00 |
| 168107 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y | 281863822.00 | 0.00 | 0.00 | 281863822.00 | 0.00 | 281863822.00 |
| 168500 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -23021825581.00 | 0.00 | 6084042506.00 | -236302298087.00 | 0.00 | -236302298087.00 |
| 168501 | EDIFICACIONES | -30314755661.00 | 0.00 | 1048816076.00 | -31363571737.00 | 0.00 | -31363571737.00 |
| 168502 | PLANTAS, DUCTOS Y TUBERÍAS | -126569271883.00 | 0.00 | 3183636999.00 | -129752908882.00 | 0.00 | -129752908882.00 |
| 168503 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | -15545294336.00 | 0.00 | 601741200.00 | -16147035536.00 | 0.00 | -16147035536.00 |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -14202701639.00 | 0.00 | 251801957.00 | -14454503596.00 | 0.00 | -14454503596.00 |
| 168505 | EQUIPO MULTIMÉDICO Y CINEMATográfico | -3087033707.00 | 0.00 | 75685914.00 | -3162719621.00 | 0.00 | -3162719621.00 |
| 168506 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -15556993214.00 | 0.00 | 345524703.00 | -15902517917.00 | 0.00 | -15902517917.00 |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -16770811205.00 | 0.00 | 373602617.00 | -17344413822.00 | 0.00 | -17344413822.00 |
| 168508 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -7918220628.00 | 0.00 | 0.00 | -7918220628.00 | 0.00 | -7918220628.00 |
| 168509 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT | -253173308.00 | 0.00 | 3233040.00 | -256406348.00 | 0.00 | -256406348.00 |
| 170000 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU | 65658550609.59 | 2840926994.73 | 4074182.00 | 659417403422.32 | 0.00 | 659417403422.32 |
| 170500 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU | 94944903566.86 | 1948785267.73 | 0.00 | 9689368834.59 | 0.00 | 9689368834.59 |
| 170501 | REO CARRETERA | 72658924410.24 | 1948785267.73 | 0.00 | 74607709677.97 | 0.00 | 74607709677.97 |
| 170505 | PARQUES RECREACIONALES | 22285979156.62 | 0.00 | 0.00 | 22285979156.62 | 0.00 | 22285979156.62 |
| 171000 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 561346456047.65 | 892141727.00 | 4074182.00 | 562234523592.65 | 0.00 | 562234523592.65 |
| 171001 | REO CARRETERA | 430553213954.77 | 892141727.00 | 0.00 | 431445355681.77 | 0.00 | 431445355681.77 |
| 171004 | PLAZAS PÚBLICAS | 1290671530.00 | 0.00 | 0.00 | 1290671530.00 | 0.00 | 1290671530.00 |
| 171005 | PARQUES RECREACIONALES | 129096475331.91 | 0.00 | 0.00 | 129096475331.91 | 0.00 | 129096475331.91 |
| 171012 | EDIFICACIONES | 4074182.00 | 0.00 | 4074182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171090 | OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 402021048.97 | 0.00 | 0.00 | 402021048.97 | 0.00 | 402021048.97 |
| 171500 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 255673995.08 | 0.00 | 0.00 | 255673995.08 | 0.00 | 255673995.08 |
| 171501 | MONUMENTOS | 118893598.50 | 0.00 | 0.00 | 118893598.50 | 0.00 | 118893598.50 |
| 171503 | OBRAS DE ARTE | 136780396.58 | 0.00 | 0.00 | 136780396.58 | 0.00 | 136780396.58 |
| 172100 | BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIE | 33517000.00 | 0.00 | 0.00 | 33517000.00 | 0.00 | 33517000.00 |
| 172101 | OBRAS DE ARTE | 21000000.00 | 0.00 | 0.00 | 21000000.00 | 0.00 | 21000000.00 |
| 172104 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y | 12517000.00 | 0.00 | 0.00 | 12517000.00 | 0.00 | 12517000.00 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 144281339845.94 | 16753047648.81 | 6672493209.05 | 154361894285.70 | 154342994767.70 | 18899518.00 |
| 190200 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL | 116339720.80 | 3019968209.00 | 3101305064.00 | 35002865.80 | 35002865.80 | 0.00 |
| 190201 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 116339720.80 | 3019968209.00 | 3101305064.00 | 35002865.80 | 35002865.80 | 0.00 |
| 190400 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 91041015200.58 | 2921500851.31 | 61288699.00 | 93901227352.89 | 93901227352.89 | 0.00 |
| 190404 | ENCARGOS FIDUCIARIOS | 91041015200.58 | 2921500851.31 | 61288699.00 | 93901227352.89 | 93901227352.89 | 0.00 |
| 190500 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 25699232.00 | 0.00 | 2479329.00 | 23219903.00 | 23219903.00 | 0.00 |
| 190501 | SEGUROS | 25699232.00 | 0.00 | 2479329.00 | 23219903.00 | 23219903.00 | 0.00 |
| 190600 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 8963366498.79 | 4824087535.00 | 469759387.00 | 13317694646.79 | 13317694646.79 | 0.00 |
| 190603 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 477001000.00 | 20243628.00 | 16539387.00 | 480705241.00 | 480705241.00 | 0.00 |
| 190604 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV | 848535498.79 | 4803843907.00 | 45322000.00 | 1283698405.79 | 1283698405.79 | 0.00 |
| 190700 | ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y | 8746015997.40 | 72921283.00 | 43538887.00 | 8775398393.40 | 8775398393.40 | 0.00 |
| 190702 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 0.00 | 447.00 | 0.00 | 447.00 | 447.00 | 0.00 |
| 190703 | SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS | 8746015997.40 | 72920836.00 | 43538887.00 | 8775397946.40 | 8775397946.40 | 0.00 |
| 190800 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 30529352217.72 | 5895670252.50 | 2640336760.05 | 33784685710.17 | 33784685710.17 | 0.00 |
| 190801 | EN ADMINISTRACIÓN | 30529352217.72 | 5895670252.50 | 2640336760.05 | 33784685710.17 | 33784685710.17 | 0.00 |
| 197000 | INTANGIBLES | 10432020797.70 | 0.00 | 103889989.00 | 10328130808.70 | 10328130808.70 | 0.00 |
| 197007 | LICENCIAS | 4759852447.20 | 0.00 | 3889989.00 | 4755962458.20 | 4755962458.20 | 0.00 |
| 197008 | SOFTWARE | 5672168350.50 | 0.00 | 10000000.00 | 5572168350.50 | 5572168350.50 | 0.00 |
| 197500 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | 5572469819.05 | 0.00 | 249895094.00 | -5822364913.05 | -5822364913.05 | 0.00 |
| 197507 | LICENCIAS | -1707825787.00 | 0.00 | 109445415.00 | -1817271202.00 | -1817271202.00 | 0.00 |
| 197508 | SOFTWARE | -3864644032.05 | 0.00 | 140449679.00 | -4005093711.05 | -4005093711.05 | 0.00 |
| 198600 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 18899518.00 | 0.00 | 18899518.00 | 0.00 | 18899518.00 |
| 198606 | CONTOS DE TRANSACCIÓN - ACTIVOS Y PASIVOS | 0.00 | 18899518.00 | 0.00 | 18899518.00 | 0.00 | 18899518.00 |
| 200000 | PASIVOS | 939209666095.13 | 358241195649.93 | 253860576238.69 | 834829046683.89 | 449236009728.63 | 385593036955.24 |
| 230000 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT | 182309646748.97 | 29244838439.87 | 29228012864.31 | 182292821173.41 | 182292821173.41 | 0.00 |
| 231400 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 182309646748.97 | 29244838439.87 | 29228012864.31 | 182292821173.41 | 182292821173.41 | 0.00 |
| 231401 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | 182309646748.97 | 29244838439.87 | 29228012864.31 | 182292821173.41 | 182292821173.41 | 0.00 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 54062291696.66 | 98011854547.88 | 86099759935.14 | 42150197083.92 | 42150197083.92 | 0.00 |
| 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL | 8747308899.28 | 31725263549.58 | 23678012094.21 | 700057443.91 | 700057443.91 | 0.00 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 7999944330.42 | 17639428590.94 | 9817737957.43 | 178253696.91 | 178253696.91 | 0.00 |
| 240102 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 747364568.86 | 14085834958.64 | 13860274136.78 | 521803747.00 | 521803747.00 | 0.00 |
| 240300 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 101111088.12 | 5611149791.26 | 6041852421.32 | 531813718.18 | 531813718.18 | 0.00 |
| 240315 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 101111088.12 | 5611149791.26 | 6041852421.32 | 531813718.18 | 531813718.18 | 0.00 |
| 240700 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 15604148999.30 | 1907869330.76 | 8748012159.98 | 22444291828.52 | 22444291828.52 | 0.00 |
| 240709 | CUOTA DE FOMENTO | 400000000.00 | 0.00 | 0.00 | 400000000.00 | 400000000.00 | 0.00 |
| 240719 | RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SUBVENCIONES AMBIEN | 0.00 | 1118247.00 | 3696730182.00 | 3695611935.00 | 3695611935.00 | 0.00 |
| 240722 | ESTAMPILLAS | 1389113456.00 | 1869680182.00 | 873734516.00 | 393167790.00 | 393167790.00 | 0.00 |
| 240726 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 199436649.30 | 4883916.00 | 7186132.22 | 201738865.52 | 201738865.52 | 0.00 |
| 240790 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 13615598894.00 | 32186985.76 | 4170361329.76 | 17753779238.00 | 17753779238.00 | 0.00 |
| 242400 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 4572660064.05 | 26005655745.42 | 24207813377.38 | 2774817696.01 | 2774817696.01 | 0.00 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Salda Inicial | Movimiento Debita | Movimiento Credito | Salda Final | Saldo final Corriente | Salda Final No Corriente |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 242401 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 533608995.40 | 1591981113.00 | 1390730301.00 | 332358183.40 | 332358183.40 | 0.00 |
| 242402 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 478832627.52 | 13089950104.42 | 12872374834.42 | 261257357.52 | 261257357.52 | 0.00 |
| 242404 | SINOCATOS | 106098286.00 | 301343411.00 | 234671952.00 | 39426827.00 | 39426827.00 | 0.00 |
| 242405 | COOPERATIVAS | 377229186.00 | 1825367101.00 | 1450191724.00 | 2053809.00 | 2053809.00 | 0.00 |
| 242407 | LIBRANZAS | 1053331264.84 | 8461106201.00 | 7737923701.96 | 330148765.80 | 330148765.80 | 0.00 |
| 242411 | EMBARGOS JUDICIALES | 2023559704.29 | 724777815.00 | 510507146.00 | 1809289035.29 | 1809289035.29 | 0.00 |
| 242413 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CON | 0.00 | 11130000.00 | 11130000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242490 | OTROS DESCUENTOS DE NÉMINA | 0.00 | 0.00 | 283718.00 | 283718.00 | 283718.00 | 0.00 |
| 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR | 970865146.68 | 1401650824.00 | 615405399.00 | 184619721.68 | 184619721.68 | 0.00 |
| 243603 | HONORARIOS | 206951255.68 | 315455841.00 | 140697604.00 | 32193018.68 | 32193018.68 | 0.00 |
| 243605 | SERVICIOS | 132982242.00 | 158433589.00 | 31814922.00 | 6363575.00 | 6363575.00 | 0.00 |
| 243606 | ARRENOAMIENTOS | 11016799.00 | 22612000.00 | 23879927.00 | 12284726.00 | 12284726.00 | 0.00 |
| 243607 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 7585553.00 | 24736000.00 | 17150447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243608 | COMPRAS | 49870861.00 | 56100300.00 | 10486610.00 | 4269171.00 | 4269171.00 | 0.00 |
| 243615 | A EMPLEADOS ART=CULO 383 ET | 156658173.00 | 319580438.00 | 234236528.00 | 71314263.00 | 71314263.00 | 0.00 |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGN | 238303475.00 | 264409887.00 | 57917806.00 | 31811394.00 | 31811394.00 | 0.00 |
| 243626 | CONTRATOS DE OBRA | 167447472.00 | 240152000.00 | 96966901.00 | 24262373.00 | 24262373.00 | 0.00 |
| 243627 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER | 49000.00 | 170769.00 | 170769.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 |
| 243690 | OTRAS RETENCIONES | 316.00 | 0.00 | 2071885.00 | 2072201.00 | 2072201.00 | 0.00 |
| 244000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA | 2245851.00 | 2245851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244080 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 2245851.00 | 2245851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246000 | CRÉDITOS JUDICIALES | 655102966.00 | 888077549.00 | 235684705.00 | 2710122.00 | 2710122.00 | 0.00 |
| 246002 | SENTENCIAS | 655102966.00 | 888077549.00 | 235684705.00 | 2710122.00 | 2710122.00 | 0.00 |
| 248000 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS O | 0.00 | 10923264500.72 | 10923264500.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248002 | REGÍMEN SUBSIDIADO | 0.00 | 10923264500.72 | 10923264500.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 23408848682.23 | 19546677406.14 | 11649715277.53 | 15511886553.62 | 15511886553.62 | 0.00 |
| 249027 | VIAJES Y GASTOS DE VIAJE | 2561324.00 | 69510918.00 | 66949594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249032 | CHEQUES COBRADOS O POR RECLAMAR | 67693709.62 | 1548056218.00 | 1736953156.00 | 865844647.62 | 865844647.62 | 0.00 |
| 249034 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTO | 31971881.00 | 246046100.00 | 287380000.00 | 73305781.00 | 73305781.00 | 0.00 |
| 249038 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD | 896185.00 | 0.00 | 0.00 | 896185.00 | 896185.00 | 0.00 |
| 249039 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 18999157791.00 | 7267787581.00 | 2152657609.00 | 13884027819.00 | 13884027819.00 | 0.00 |
| 249040 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 154214447.00 | 0.00 | 0.00 | 154214447.00 | 154214447.00 | 0.00 |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA | 162537010.00 | 1084076500.00 | 1290260400.00 | 368720910.00 | 368720910.00 | 0.00 |
| 249051 | SERVICIOS PÚBLICOS | 417908912.00 | 2546478260.80 | 2250798850.80 | 122229502.00 | 122229502.00 | 0.00 |
| 249054 | HONORARIOS | 2299960015.96 | 5057565644.96 | 2791713484.00 | 34107855.00 | 34107855.00 | 0.00 |
| 249055 | SERVICIOS | 418365603.00 | 770400771.00 | 355601712.00 | 3566544.00 | 3566544.00 | 0.00 |
| 249058 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 241585403.65 | 95332526.38 | 712895985.73 | 1158863.00 | 1158863.00 | 0.00 |
| 249090 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2752400.00 | 3432886.00 | 4494485.00 | 3814000.00 | 3814000.00 | 0.00 |
| 250000 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI | 181057881857.37 | 29140620733.18 | 28473410780.12 | 180390671904.31 | 180390671904.31 | 0.00 |
| 251100 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 8242232606.99 | 26889527944.18 | 25413701744.13 | 6766406406.94 | 6766406406.94 | 0.00 |
| 251101 | NÉMINA POR PAGAR | 292000373.00 | 17095522113.00 | 16803911930.00 | 390190.00 | 390190.00 | 0.00 |
| 251102 | CESANTÍAS | 6318671721.99 | 7999701117.82 | 4943357195.23 | 3262327799.40 | 3262327799.40 | 0.00 |
| 251103 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 122768474.00 | 508142425.36 | 679529088.00 | 294155136.64 | 294155136.64 | 0.00 |
| 251104 | VACACIONES | 984032063.00 | 515184230.00 | 195632644.11 | 664480477.11 | 664480477.11 | 0.00 |
| 251105 | PRIMA DE VACACIONES | 276529427.00 | 193520828.00 | 584610594.79 | 667619193.79 | 667619193.79 | 0.00 |
| 251106 | PRIMA DE SERVICIOS | 33260434.00 | 9438475.00 | 1088904271.00 | 1112726230.00 | 1112726230.00 | 0.00 |
| 251107 | PRIMA DE NAVIDAD | 27476160.00 | 1828238.00 | 646972711.00 | 672620633.00 | 672620633.00 | 0.00 |
| 251109 | BONIFICACIONES | 54252289.00 | 153450899.00 | 174335298.00 | 75136688.00 | 75136688.00 | 0.00 |
| 251110 | OTRAS PRIMAS | 15415940.00 | 14620135.00 | 1746025.00 | 2541830.00 | 2541830.00 | 0.00 |
| 251111 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 68400600.00 | 237565900.00 | 175733200.00 | 6567900.00 | 6567900.00 | 0.00 |
| 251122 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 0.00 | 40390848.00 | 40390848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251123 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPL | 0.00 | 28388553.00 | 28388553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251124 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0.00 | 13308800.00 | 13308800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251190 | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P | 49425125.00 | 78465382.00 | 36880586.00 | 7840329.00 | 7840329.00 | 0.00 |
| 251400 | BENEFICIOS POR EMPLEO - PENSIONES | 172815649250.38 | 2251092789.00 | 3059709035.99 | 173624265497.37 | 173624265497.37 | 0.00 |
| 251401 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | 0.00 | 1571614663.00 | 1571614663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251405 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 0.00 | 679478126.00 | 700214607.00 | 20736481.00 | 20736481.00 | 0.00 |
| 251410 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 135922268477.07 | 0.00 | 271474940.25 | 136193743417.32 | 136193743417.32 | 0.00 |
| 251414 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENS | 36893380773.31 | 0.00 | 516404825.74 | 37409785599.05 | 37409785599.05 | 0.00 |
| 270000 | PASIVOS ESTIMADOS | 10587274252.07 | 0.00 | 544444884.00 | 11131719136.07 | 11131719136.07 | 0.00 |
| 270100 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 10587274252.07 | 0.00 | 544444884.00 | 11131719136.07 | 11131719136.07 | 0.00 |
| 270101 | CIVILES | 5965820358.07 | 0.00 | 544444884.00 | 6510265242.07 | 6510265242.07 | 0.00 |
| 270103 | ADMINISTRATIVAS | 4596202850.00 | 0.00 | 0.00 | 4596202850.00 | 4596202850.00 | 0.00 |
| 270104 | OBLIGACIONES FISCALES | 25251044.00 | 0.00 | 0.00 | 25251044.00 | 25251044.00 | 0.00 |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 511192571540.06 | 201843881929.00 | 109514947775.12 | 418863637386.18 | 33270600430.94 | 385593036955.24 |
| 290200 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 10238757155.71 | 0.00 | 13708428.12 | 10252465583.83 | 10252465583.83 | 0.00 |
| 290201 | EN ADMINISTRACIÓN | 10238757155.71 | 0.00 | 13708428.12 | 10252465583.83 | 10252465583.83 | 0.00 |
| 290300 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 2371780978.66 | 1264807929.00 | 0.00 | 1106973049.66 | 1106973049.66 | 0.00 |
| 290303 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 2371780978.66 | 1264807929.00 | 0.00 | 1106973049.66 | 1106973049.66 | 0.00 |
| 291000 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 120128037.00 | 0.00 | 0.00 | 120128037.00 | 120128037.00 | 0.00 |
| 291001 | INTERESES | 120128037.00 | 0.00 | 0.00 | 120128037.00 | 120128037.00 | 0.00 |
| 291700 | ANTICIPO DE IMPUESTOS | 498461905368.69 | 200579074000.00 | 109501239347.00 | 407384070715.69 | 21791033760.45 | 385593036955.24 |
| 291704 | RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 26301136413.45 | 8531726000.00 | 4021623347.00 | 21791033760.45 | 21791033760.45 | 0.00 |
| 291705 | ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC | 472160768955.24 | 192047348000.00 | 105479616000.00 | 385593036955.24 | 0.00 | 385593036955.24 |
| 300000 | PATRIMONIO | 780,220,719,261.41 | 80,356,563,723.05 | 97,296,949,404.33 | 797,161,104,942.69 | 0.00 | 797,161,104,942.69 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 310000 | HACIENDA PÚBLICA | 780220719261.41 | 80356563723.05 | 97296949404.33 | 797161104942.69 | 0.00 | 797161104942.69 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | 850370001350.37 | 0.00 | 0.00 | 850370001350.37 | 0.00 | 850370001350.37 |
| 310506 | Capital Fiscal | 850370001350.37 | 0.00 | 0.00 | 850370001350.37 | 0.00 | 850370001350.37 |
| 310900 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 79455412711.74 | 16296583266.93 | -63158829444.81 | 0.00 | -63158829444.81 |
| 310901 | Excedente acumulado | 0.00 | 604058390.00 | 16293755348.62 | 15689696958.62 | 0.00 | 15689696958.62 |
| 310902 | Deficit acumulado | 0.00 | 78851354321.74 | 2827918.31 | -78848526403.43 | 0.00 | -78848526403.43 |
| 311000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -24542573687.63 | 0.00 | 24542573687.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311002 | Deficit del ejercicio (DB) | -24542573687.63 | 0.00 | 24542573687.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314500 | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO | -52692569295.86 | 901151011.31 | 53793720307.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314503 | Cuentas por cobrar | -13795423674.17 | 0.00 | 13795423674.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314506 | "Propiedades, planta y equipo" | -96171638.00 | 597886750.00 | 694058388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314512 | Otras activos | -39304238245.00 | 0.00 | 39304238245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314590 | Otras impactos por transición | 303264261.31 | 303264261.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314800 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL | 14534158165.42 | 0.00 | 32557837.00 | 14566716002.42 | 0.00 | 14566716002.42 |
| 314802 | Inversiones en sociedades de economía mixt | 14534158165.42 | 0.00 | 32557837.00 | 14566716002.42 | 0.00 | 14566716002.42 |
| 315100 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFIC | -7248297270.89 | 0.00 | 2631514305.60 | -4616782965.29 | 0.00 | -4616782965.29 |
| 315102 | Rendimiento de las activas por planes de b | -7248297270.89 | 0.00 | 2631514305.60 | -4616782965.29 | 0.00 | -4616782965.29 |
| 400000 | INGRESOS | 0.00 | 3035528776.44 | 25674563399.91 | 253710106623.47 | 0.00 | 253710106623.47 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 0.00 | 2530109548.00 | 188301304917.76 | 185771195369.76 | 0.00 | 185771195369.76 |
| 410500 | TRIBUTARIOS | 0.00 | 13614392.00 | 184266890682.50 | 184253276290.50 | 0.00 | 184253276290.50 |
| 410507 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0.00 | 1418392.00 | 29708780702.00 | 29707362310.00 | 0.00 | 29707362310.00 |
| 410508 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.00 | 12196000.00 | 125394574000.00 | 125382378000.00 | 0.00 | 125382378000.00 |
| 410515 | IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 11000.00 |
| 410519 | IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y | 0.00 | 0.00 | 21019933.00 | 21019933.00 | 0.00 | 21019933.00 |
| 410521 | IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS | 0.00 | 0.00 | 17937040000.00 | 17937040000.00 | 0.00 | 17937040000.00 |
| 410528 | IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERM | 0.00 | 0.00 | 4457481.00 | 4457481.00 | 0.00 | 4457481.00 |
| 410535 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 2526557000.00 | 2526557000.00 | 0.00 | 2526557000.00 |
| 410542 | IMPUESTO POR LA OCUPACIÓN DE VEHÍCULOS | 0.00 | 0.00 | 1213720.00 | 1213720.00 | 0.00 | 1213720.00 |
| 410545 | IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB | 0.00 | 0.00 | 6193206138.50 | 6193206138.50 | 0.00 | 6193206138.50 |
| 410558 | IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | 0.00 | 0.00 | 3890553.00 | 3890553.00 | 0.00 | 3890553.00 |
| 410562 | SOBRETASA ADMINISTRATIVA | 0.00 | 0.00 | 2476016000.00 | 2476016000.00 | 0.00 | 2476016000.00 |
| 410585 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 124155.00 | 124155.00 | 0.00 | 124155.00 |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 0.00 | 22665864.00 | 4034247178.26 | 4011581314.26 | 0.00 | 4011581314.26 |
| 411001 | TASAS | 0.00 | 0.00 | 31850015.00 | 31850015.00 | 0.00 | 31850015.00 |
| 411002 | MULTAS | 0.00 | 441661.00 | 17068660.00 | 16626999.00 | 0.00 | 16626999.00 |
| 411003 | INTERESES | 0.00 | 1526518.00 | 1145225450.00 | 1143698932.00 | 0.00 | 1143698932.00 |
| 411004 | SANCCIONES | 0.00 | 0.00 | 159116000.00 | 159116000.00 | 0.00 | 159116000.00 |
| 411017 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | 0.00 | 36750.00 | 148510080.00 | 148473330.00 | 0.00 | 148473330.00 |
| 411027 | ESTAMPILLAS | 0.00 | 20660935.00 | 952018281.59 | 931357346.59 | 0.00 | 931357346.59 |
| 411061 | CONTRIBUCIONES | 0.00 | 0.00 | 1000954663.67 | 1000954663.67 | 0.00 | 1000954663.67 |
| 411072 | RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y | 0.00 | 0.00 | 579504028.00 | 579504028.00 | 0.00 | 579504028.00 |
| 419500 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 0.00 | 2493829292.00 | 167057.00 | -2493662235.00 | 0.00 | -2493662235.00 |
| 419510 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0.00 | 2493829292.00 | 167057.00 | -2493662235.00 | 0.00 | -2493662235.00 |
| 430000 | VENTA DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 28698479.00 | 28698479.00 | 0.00 | 28698479.00 |
| 430500 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0.00 | 0.00 | 28698479.00 | 28698479.00 | 0.00 | 28698479.00 |
| 430513 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECN | 0.00 | 0.00 | 14972834.00 | 14972834.00 | 0.00 | 14972834.00 |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | 0.00 | 0.00 | 13725645.00 | 13725645.00 | 0.00 | 13725645.00 |
| 440000 | TRANSFERENCIAS | 0.00 | 385676872.00 | 65897279769.40 | 65511602897.40 | 0.00 | 65511602897.40 |
| 440800 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 385676872.00 | 36474543432.62 | 36088866560.62 | 0.00 | 36088866560.62 |
| 440817 | PARTICIPACIÓN PARA SALUD | 0.00 | 0.00 | 5639122474.62 | 5639122474.62 | 0.00 | 5639122474.62 |
| 440818 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | 0.00 | 0.00 | 26971974058.00 | 26971974058.00 | 0.00 | 26971974058.00 |
| 440819 | PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL | 0.00 | 0.00 | 1838660970.00 | 1838660970.00 | 0.00 | 1838660970.00 |
| 440821 | PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0.00 | 385676872.00 | 577873480.00 | 192196608.00 | 0.00 | 192196608.00 |
| 440822 | MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL | 0.00 | 0.00 | 151657962.00 | 151657962.00 | 0.00 | 151657962.00 |
| 440824 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 1295254488.00 | 1295254488.00 | 0.00 | 1295254488.00 |
| 441300 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0.00 | 0.00 | 2810716516.51 | 2810716516.51 | 0.00 | 2810716516.51 |
| 441301 | ASIGNACIONES DIRECTAS | 0.00 | 0.00 | 2736698982.00 | 2736698982.00 | 0.00 | 2736698982.00 |
| 441305 | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL | 0.00 | 0.00 | 74017534.51 | 74017534.51 | 0.00 | 74017534.51 |
| 442100 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0.00 | 0.00 | 13875371282.03 | 13875371282.03 | 0.00 | 13875371282.03 |
| 442104 | Recursos para la financiación del Sistema | 0.00 | 0.00 | 13875371282.03 | 13875371282.03 | 0.00 | 13875371282.03 |
| 442900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 | 12736648538.24 | 12736648538.24 | 0.00 | 12736648538.24 |
| 442902 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 498086185.39 | 498086185.39 | 0.00 | 498086185.39 |
| 442903 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 4792059509.26 | 4792059509.26 | 0.00 | 4792059509.26 |
| 442904 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 1074726159.70 | 1074726159.70 | 0.00 | 1074726159.70 |
| 442905 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN | 0.00 | 0.00 | 839588405.00 | 839588405.00 | 0.00 | 839588405.00 |
| 442918 | Incentivos a la producción minera | 0.00 | 0.00 | 4675854145.00 | 4675854145.00 | 0.00 | 4675854145.00 |
| 442990 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 | 856334133.89 | 856334133.89 | 0.00 | 856334133.89 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 0.00 | 11942356.44 | 2518352333.75 | 2398609877.31 | 0.00 | 2398609877.31 |
| 480200 | FINANCIEROS | 0.00 | 323680.00 | 250196716.54 | 249873036.54 | 0.00 | 249873036.54 |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES | 0.00 | 323680.00 | 143947351.48 | 143623671.48 | 0.00 | 143623671.48 |
| 480213 | INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE | 0.00 | 0.00 | 77779076.00 | 77779076.00 | 0.00 | 77779076.00 |
| 480232 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN | 0.00 | 0.00 | 28229795.06 | 28229795.06 | 0.00 | 28229795.06 |
| 480290 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 240494.00 | 240494.00 | 0.00 | 240494.00 |
| 480800 | OTROS INGRESOS ORIGINARIOS | 0.00 | 119418676.44 | 2268155517.21 | 2148736840.77 | 0.00 | 2148736840.77 |
| 480803 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 34481944.00 | 34481944.00 | 0.00 | 34481944.00 |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Salda inicial | Movimiento Debita | Movimiento Credita | Soldo Final | Saldo final Corriente | Soldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 480809 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 0.00 | 115927105.44 | 1297969932.16 | 1182042826.72 | 0.00 | 1182042826.72 |
| 480813 | COMISIONES | 0.00 | 0.00 | 4323996.00 | 4323996.00 | 0.00 | 4323996.00 |
| 480815 | FOTOCOPIAS | 0.00 | 0.00 | 2198200.00 | 2198200.00 | 0.00 | 2198200.00 |
| 480817 | ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 189039899.00 | 189039899.00 | 0.00 | 189039899.00 |
| 480825 | SOBRANTES | 0.00 | 454.00 | 908.00 | 454.00 | 0.00 | 454.00 |
| 480826 | RECUPERACIONES | 0.00 | 0.00 | 6682335.00 | 6682335.00 | 0.00 | 6682335.00 |
| 480827 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 3491117.00 | 209748581.52 | 206257464.52 | 0.00 | 206257464.52 |
| 480890 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 523709721.53 | 523709721.53 | 0.00 | 523709721.53 |
| 500000 | GASTOS | 0.00 | 97823594732.62 | 797131274.08 | 97026463458.54 | 0.00 | 97026463458.54 |
| 510000 | DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 45159681556.41 | 796134823.08 | 44363546733.33 | 0.00 | 44363546733.33 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 10017598014.00 | 0.00 | 10017598014.00 | 0.00 | 10017598014.00 |
| 510101 | SUELDOS DEL PERSONAL | 0.00 | 9307017294.00 | 0.00 | 9307017294.00 | 0.00 | 9307017294.00 |
| 510103 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 0.00 | 477377067.00 | 0.00 | 477377067.00 | 0.00 | 477377067.00 |
| 510119 | BONIFICACIONES | 0.00 | 233203653.00 | 0.00 | 233203653.00 | 0.00 | 233203653.00 |
| 510200 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0.00 | 788045086.99 | 0.00 | 788045086.99 | 0.00 | 788045086.99 |
| 510201 | INCAPACIDADES | 0.00 | 165321.00 | 0.00 | 165321.00 | 0.00 | 165321.00 |
| 510290 | OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0.00 | 787879765.99 | 0.00 | 787879765.99 | 0.00 | 787879765.99 |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0.00 | 13731142554.98 | 0.00 | 13731142554.98 | 0.00 | 13731142554.98 |
| 510302 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0.00 | 776692400.00 | 0.00 | 776692400.00 | 0.00 | 776692400.00 |
| 510303 | CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0.00 | 11965398986.98 | 0.00 | 11965398986.98 | 0.00 | 11965398986.98 |
| 510305 | CONTRIBUCIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 0.00 | 176226200.00 | 0.00 | 176226200.00 | 0.00 | 176226200.00 |
| 510306 | CONTRIBUCIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D | 0.00 | 587233300.00 | 0.00 | 587233300.00 | 0.00 | 587233300.00 |
| 510307 | CONTRIBUCIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D | 0.00 | 220163628.00 | 0.00 | 220163628.00 | 0.00 | 220163628.00 |
| 510390 | OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0.00 | 5428040.00 | 0.00 | 5428040.00 | 0.00 | 5428040.00 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NÉMINA | 0.00 | 971914500.00 | 0.00 | 971914500.00 | 0.00 | 971914500.00 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 0.00 | 582553000.00 | 0.00 | 582553000.00 | 0.00 | 582553000.00 |
| 510402 | APORTES AL SENA | 0.00 | 101593500.00 | 0.00 | 101593500.00 | 0.00 | 101593500.00 |
| 510403 | APORTES ESAP | 0.00 | 77457700.00 | 0.00 | 77457700.00 | 0.00 | 77457700.00 |
| 510404 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUT | 0.00 | 210310300.00 | 0.00 | 210310300.00 | 0.00 | 210310300.00 |
| 510700 | PRESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 5021423416.03 | 744462023.08 | 4276961392.95 | 0.00 | 4276961392.95 |
| 510701 | VACACIONES | 0.00 | 187796302.11 | 0.00 | 187796302.11 | 0.00 | 187796302.11 |
| 510702 | CESANTÍAS | 0.00 | 1634164819.41 | 664698235.00 | 969466584.41 | 0.00 | 969466584.41 |
| 510703 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | 0.00 | 692021120.72 | 79763788.08 | 612257332.64 | 0.00 | 612257332.64 |
| 510704 | PRIMA DE VACACIONES | 0.00 | 682799680.79 | 0.00 | 682799680.79 | 0.00 | 682799680.79 |
| 510705 | PRIMA DE NAVIDAD | 0.00 | 647184129.00 | 0.00 | 647184129.00 | 0.00 | 647184129.00 |
| 510706 | PRIMA DE SERVICIOS | 0.00 | 1088904271.00 | 0.00 | 1088904271.00 | 0.00 | 1088904271.00 |
| 510707 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 0.00 | 69241897.00 | 0.00 | 69241897.00 | 0.00 | 69241897.00 |
| 510790 | OTRAS PRIMAS | 0.00 | 2058164.00 | 0.00 | 2058164.00 | 0.00 | 2058164.00 |
| 510795 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 17253032.00 | 0.00 | 17253032.00 | 0.00 | 17253032.00 |
| 510800 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0.00 | 3440693118.00 | 9272800.00 | 3431420318.00 | 0.00 | 3431420318.00 |
| 510801 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS | 0.00 | 375588267.00 | 0.00 | 375588267.00 | 0.00 | 375588267.00 |
| 510802 | HONORARIOS | 0.00 | 1881604705.00 | 9272800.00 | 1872331905.00 | 0.00 | 1872331905.00 |
| 510803 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTUDIOS | 0.00 | 1170486365.00 | 0.00 | 1170486365.00 | 0.00 | 1170486365.00 |
| 510807 | GASTOS DE VIAJE | 0.00 | 4257940.00 | 0.00 | 4257940.00 | 0.00 | 4257940.00 |
| 510810 | VÍ-TICOS | 0.00 | 8755841.00 | 0.00 | 8755841.00 | 0.00 | 8755841.00 |
| 511100 | GENERALES | 0.00 | 11180198346.41 | 42400000.00 | 11137798346.41 | 0.00 | 11137798346.41 |
| 511106 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 59131794.00 | 0.00 | 59131794.00 | 0.00 | 59131794.00 |
| 511109 | GASTOS DE DESARROLLO | 0.00 | 3589735258.88 | 0.00 | 3589735258.88 | 0.00 | 3589735258.88 |
| 511113 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 0.00 | 1960928320.00 | 0.00 | 1960928320.00 | 0.00 | 1960928320.00 |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 239316048.00 | 0.00 | 239316048.00 | 0.00 | 239316048.00 |
| 511115 | MANTENIMIENTO | 0.00 | 326104532.00 | 0.00 | 326104532.00 | 0.00 | 326104532.00 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2313509535.80 | 0.00 | 2313509535.80 | 0.00 | 2313509535.80 |
| 511118 | ARRENDAMIENTO | 0.00 | 825847455.73 | 0.00 | 825847455.73 | 0.00 | 825847455.73 |
| 511119 | VÍ-TICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0.00 | 69778525.00 | 0.00 | 69778525.00 | 0.00 | 69778525.00 |
| 511121 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y A | 0.00 | 70815103.00 | 0.00 | 70815103.00 | 0.00 | 70815103.00 |
| 511122 | FOTOCOPIAS | 0.00 | 2600000.00 | 0.00 | 2600000.00 | 0.00 | 2600000.00 |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 0.00 | 11474466.00 | 0.00 | 11474466.00 | 0.00 | 11474466.00 |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | 0.00 | 16603528.00 | 0.00 | 16603528.00 | 0.00 | 16603528.00 |
| 511137 | EVENTOS CULTURALES | 0.00 | 994000.00 | 0.00 | 994000.00 | 0.00 | 994000.00 |
| 511140 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 712227228.00 | 0.00 | 712227228.00 | 0.00 | 712227228.00 |
| 511146 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 94535566.00 | 0.00 | 94535566.00 | 0.00 | 94535566.00 |
| 511149 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE | 0.00 | 291818358.00 | 0.00 | 291818358.00 | 0.00 | 291818358.00 |
| 511154 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 0.00 | 31725000.00 | 0.00 | 31725000.00 | 0.00 | 31725000.00 |
| 511164 | GASTOS LEGALES | 0.00 | 1036714.00 | 0.00 | 1036714.00 | 0.00 | 1036714.00 |
| 511173 | INTERVENCIÓN, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES | 0.00 | 197805500.00 | 0.00 | 197805500.00 | 0.00 | 197805500.00 |
| 511179 | HONORARIOS | 0.00 | 363155699.00 | 42400000.00 | 320755699.00 | 0.00 | 320755699.00 |
| 511190 | OTROS GASTOS GENERALES | 0.00 | 1055715.00 | 0.00 | 1055715.00 | 0.00 | 1055715.00 |
| 512000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0.00 | 8666520.00 | 0.00 | 8666520.00 | 0.00 | 8666520.00 |
| 512011 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 0.00 | 106540.00 | 0.00 | 106540.00 | 0.00 | 106540.00 |
| 512035 | ESTAMPILLAS | 0.00 | 8559980.00 | 0.00 | 8559980.00 | 0.00 | 8559980.00 |
| 530000 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN | 0.00 | 6337827589.00 | 0.00 | 6337827589.00 | 0.00 | 6337827589.00 |
| 536000 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI | 0.00 | 6084042506.00 | 0.00 | 6084042506.00 | 0.00 | 6084042506.00 |
| 536001 | EDIFICACIONES | 0.00 | 1048816076.00 | 0.00 | 1048816076.00 | 0.00 | 1048816076.00 |
| 536002 | PLANTAS, OLEOS Y TUBERÍAS | 0.00 | 3183636999.00 | 0.00 | 3183636999.00 | 0.00 | 3183636999.00 |
| 536003 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 0.00 | 601741200.00 | 0.00 | 601741200.00 | 0.00 | 601741200.00 |
| 536004 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0.00 | 251801957.00 | 0.00 | 251801957.00 | 0.00 | 251801957.00 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 536005 | EQUIPO MEDICIÓN Y CIENTÍFICO | 0.00 | 75685914.00 | 0.00 | 75685914.00 | 0.00 | 75685914.00 |
| 536006 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 345524703.00 | 0.00 | 345524703.00 | 0.00 | 345524703.00 |
| 536007 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0.00 | 573602617.00 | 0.00 | 573602617.00 | 0.00 | 573602617.00 |
| 536009 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT | 0.00 | 3233040.00 | 0.00 | 3233040.00 | 0.00 | 3233040.00 |
| 536600 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 253785083.00 | 0.00 | 253785083.00 | 0.00 | 253785083.00 |
| 536605 | LICENCIAS | 0.00 | 113335404.00 | 0.00 | 113335404.00 | 0.00 | 113335404.00 |
| 536606 | SOFTWARES | 0.00 | 140449679.00 | 0.00 | 140449679.00 | 0.00 | 140449679.00 |
| 540000 | TRANSFERENCIAS | 0.00 | 6218777291.79 | 0.00 | 6218777291.79 | 0.00 | 6218777291.79 |
| 542300 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 6218777291.79 | 0.00 | 6218777291.79 | 0.00 | 6218777291.79 |
| 542302 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 2595066031.66 | 0.00 | 2595066031.66 | 0.00 | 2595066031.66 |
| 542303 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 3623711260.13 | 0.00 | 3623711260.13 | 0.00 | 3623711260.13 |
| 550000 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 0.00 | 37542183929.89 | 0.00 | 37542183929.89 | 0.00 | 37542183929.89 |
| 550100 | EDUCACIÓN | 0.00 | 22013302770.70 | 0.00 | 22013302770.70 | 0.00 | 22013302770.70 |
| 550101 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 17249438492.00 | 0.00 | 17249438492.00 | 0.00 | 17249438492.00 |
| 550102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0.00 | 278221573.00 | 0.00 | 278221573.00 | 0.00 | 278221573.00 |
| 550105 | GENERALES | 0.00 | 4485642705.70 | 0.00 | 4485642705.70 | 0.00 | 4485642705.70 |
| 550200 | SALUD | 0.00 | 11320248376.16 | 0.00 | 11320248376.16 | 0.00 | 11320248376.16 |
| 550210 | REGÍMEN SUBSIDIADO | 0.00 | 11320248376.16 | 0.00 | 11320248376.16 | 0.00 | 11320248376.16 |
| 550800 | MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 668164398.03 | 0.00 | 668164398.03 | 0.00 | 668164398.03 |
| 550802 | ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN | 0.00 | 668164398.03 | 0.00 | 668164398.03 | 0.00 | 668164398.03 |
| 555000 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 0.00 | 3540468385.00 | 0.00 | 3540468385.00 | 0.00 | 3540468385.00 |
| 555002 | PARA EDUCACIÓN | 0.00 | 2624229120.00 | 0.00 | 2624229120.00 | 0.00 | 2624229120.00 |
| 555009 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 0.00 | 415155274.00 | 0.00 | 415155274.00 | 0.00 | 415155274.00 |
| 555010 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 251330115.00 | 0.00 | 251330115.00 | 0.00 | 251330115.00 |
| 555011 | SERVICIO DE ASEO | 0.00 | 249753876.00 | 0.00 | 249753876.00 | 0.00 | 249753876.00 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 0.00 | 2564127914.53 | 996451.00 | 2564127914.53 | 0.00 | 2564127914.53 |
| 580200 | COMISIONES | 0.00 | 28109289.62 | 0.00 | 28109289.62 | 0.00 | 28109289.62 |
| 580240 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 0.00 | 28109289.62 | 0.00 | 28109289.62 | 0.00 | 28109289.62 |
| 580400 | FINANCIEROS | 0.00 | 2211764297.96 | 0.00 | 2211764297.96 | 0.00 | 2211764297.96 |
| 580435 | COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FI | 0.00 | 2211184827.96 | 0.00 | 2211184827.96 | 0.00 | 2211184827.96 |
| 580490 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 579470.00 | 0.00 | 579470.00 | 0.00 | 579470.00 |
| 589000 | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 320323176.95 | 996451.00 | 320323176.95 | 0.00 | 320323176.95 |
| 589012 | SENTENCIAS | 0.00 | 252834705.00 | 0.00 | 252834705.00 | 0.00 | 252834705.00 |
| 589016 | Ajustes a mermas sin responsabilidad | 0.00 | 10944713.00 | 300.00 | 10944413.00 | 0.00 | 10944413.00 |
| 589090 | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 57540209.95 | 996151.00 | 56544058.95 | 0.00 | 56544058.95 |
| 589300 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 0.00 | 3931150.00 | 0.00 | 3931150.00 | 0.00 | 3931150.00 |
| 589308 | Impuesto predial unificado | 0.00 | 30150.00 | 0.00 | 30150.00 | 0.00 | 30150.00 |
| 589309 | Impuesto de industria y comercio | 0.00 | 3901000.00 | 0.00 | 3901000.00 | 0.00 | 3901000.00 |
| 600000 | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 0.00 | 3125444.00 | 0.00 | 3125444.00 | 0.00 | 3125444.00 |
| 630000 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 0.00 | 3125444.00 | 0.00 | 3125444.00 | 0.00 | 3125444.00 |
| 630500 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0.00 | 3125444.00 | 0.00 | 3125444.00 | 0.00 | 3125444.00 |
| 630550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | 0.00 | 3125444.00 | 0.00 | 3125444.00 | 0.00 | 3125444.00 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0.00 | 120878205961.86 | 120878205961.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 810000 | DERECHOS CONTINGENTES | 130342656496.00 | 0.00 | 0.00 | 130342656496.00 | 0.00 | 130342656496.00 |
| 812000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN | 129497993000.00 | 0.00 | 0.00 | 129497993000.00 | 0.00 | 129497993000.00 |
| 812004 | ADMINISTRATIVAS | 129497993000.00 | 0.00 | 0.00 | 129497993000.00 | 0.00 | 129497993000.00 |
| 819000 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 844663496.00 | 0.00 | 0.00 | 844663496.00 | 0.00 | 844663496.00 |
| 819003 | INTERESES DE MORA | 695936102.00 | 0.00 | 0.00 | 695936102.00 | 0.00 | 695936102.00 |
| 819090 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 148727394.00 | 0.00 | 0.00 | 148727394.00 | 0.00 | 148727394.00 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 152430595430.46 | 3363701030.56 | 117514504931.30 | 38279791529.72 | 0.00 | 38279791529.72 |
| 830600 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 284940000.00 | 0.00 | 0.00 | 284940000.00 | 0.00 | 284940000.00 |
| 830617 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 284940000.00 | 0.00 | 0.00 | 284940000.00 | 0.00 | 284940000.00 |
| 831200 | DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO | 969845805.00 | 0.00 | 0.00 | 969845805.00 | 0.00 | 969845805.00 |
| 831201 | PAGARÉS | 969845805.00 | 0.00 | 0.00 | 969845805.00 | 0.00 | 969845805.00 |
| 831500 | ACTIVOS RETIRADOS | 2657831811.00 | 0.00 | 0.00 | 2657831811.00 | 0.00 | 2657831811.00 |
| 831510 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2274311511.00 | 0.00 | 0.00 | 2274311511.00 | 0.00 | 2274311511.00 |
| 831534 | INVERSIONES | 383520300.00 | 0.00 | 0.00 | 383520300.00 | 0.00 | 383520300.00 |
| 835500 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 27769456019.73 | 0.00 | 0.00 | 27769456019.73 | 0.00 | 27769456019.73 |
| 835510 | ACTIVOS | 27529178497.73 | 0.00 | 0.00 | 27529178497.73 | 0.00 | 27529178497.73 |
| 835511 | GASTOS | 240277522.00 | 0.00 | 0.00 | 240277522.00 | 0.00 | 240277522.00 |
| 837100 | SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 | 109346959993.74 | 3363701030.56 | 112710661024.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 837101 | INCORPORACIÓN DE BIENES | 90461285183.01 | 1632749091.33 | 92094034274.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 837102 | INCORPORACIÓN DE DERECHOS | 18885674810.73 | 1730951939.23 | 20616626749.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 839000 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 11401561800.99 | 0.00 | 4803843907.00 | 6597717893.99 | 0.00 | 6597717893.99 |
| 839001 | ACUERDOS DE PAGO POR RENTAS POR COBRAR | 3428494970.00 | 0.00 | 0.00 | 3428494970.00 | 0.00 | 3428494970.00 |
| 839090 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 7973066830.99 | 0.00 | 4803843907.00 | 3169222923.99 | 0.00 | 3169222923.99 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA [CR] | -282773251926.46 | 117514504931.30 | 3363701030.56 | -168622448025.72 | 0.00 | -168622448025.72 |
| 890500 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA [CR] | -130447093996.00 | 0.00 | 0.00 | -130447093996.00 | 0.00 | -130447093996.00 |
| 890506 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN | -129497993000.00 | 0.00 | 0.00 | -129497993000.00 | 0.00 | -129497993000.00 |
| 890590 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | -949100996.00 | 0.00 | 0.00 | -949100996.00 | 0.00 | -949100996.00 |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -152326157930.46 | 117514504931.30 | 3363701030.56 | -38175354029.72 | 0.00 | -38175354029.72 |
| 891502 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | -284940000.00 | 0.00 | 0.00 | -284940000.00 | 0.00 | -284940000.00 |
| 891504 | DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO | -969845805.00 | 0.00 | 0.00 | -969845805.00 | 0.00 | -969845805.00 |
| 891506 | ACTIVOS RETIRADOS | -2564642327.00 | 0.00 | 0.00 | -2564642327.00 | 0.00 | -2564642327.00 |
| 891516 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | -27769456019.73 | 0.00 | 0.00 | -27769456019.73 | 0.00 | -27769456019.73 |
| 891571 | SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 181 | -109346959993.74 | 112710661024.30 | 3363701030.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 891590 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | -11390313784.99 | 4803843907.00 | 0.00 | -6586469877.99 | 0.00 | -6586469877.99 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 | 271105442682.11 | 271105442682.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 334080727829.04 | 76112316046.00 | 194993126636.11 | 452961538419.15 | 0.00 | 452961538419.15 |
| 912000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU | 57484523392.40 | 0.00 | 28497469.00 | 57513020861.40 | 0.00 | 57513020861.40 |
| 912001 | CIVILES | 1882833374.00 | 0.00 | 0.00 | 1882833374.00 | 0.00 | 1882833374.00 |
| 912002 | LABORALES | 21541765332.00 | 0.00 | 28497469.00 | 21570262801.00 | 0.00 | 21570262801.00 |
| 912004 | ADMINISTRATIVOS | 33995136014.40 | 0.00 | 0.00 | 33995136014.40 | 0.00 | 33995136014.40 |
| 912090 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS O | 64788672.00 | 0.00 | 0.00 | 64788672.00 | 0.00 | 64788672.00 |
| 919000 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 276596204436.64 | 76112316046.00 | 194964629167.11 | 395448517557.75 | 0.00 | 395448517557.75 |
| 919090 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 276596204436.64 | 76112316046.00 | 194964629167.11 | 395448517557.75 | 0.00 | 395448517557.75 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 147226898163.00 | 0.00 | 0.00 | 147226898163.00 | 0.00 | 147226898163.00 |
| 930600 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 3008750.00 | 0.00 | 0.00 | 3008750.00 | 0.00 | 3008750.00 |
| 930617 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3008750.00 | 0.00 | 0.00 | 3008750.00 | 0.00 | 3008750.00 |
| 935500 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 915452288.00 | 0.00 | 0.00 | 915452288.00 | 0.00 | 915452288.00 |
| 935501 | PASIVOS | 402464844.00 | 0.00 | 0.00 | 402464844.00 | 0.00 | 402464844.00 |
| 935502 | INGRESOS | 512987444.00 | 0.00 | 0.00 | 512987444.00 | 0.00 | 512987444.00 |
| 939000 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 146308437125.00 | 0.00 | 0.00 | 146308437125.00 | 0.00 | 146308437125.00 |
| 939090 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 146308437125.00 | 0.00 | 0.00 | 146308437125.00 | 0.00 | 146308437125.00 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -481307625992.04 | 194993126636.11 | 76112316046.00 | -600188436582.15 | 0.00 | -600188436582.15 |
| 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA | -334080727829.04 | 194993126636.11 | 76112316046.00 | -452961538419.15 | 0.00 | -452961538419.15 |
| 990505 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU | -57484523392.40 | 28497469.00 | 0.00 | -57513020861.40 | 0.00 | -57513020861.40 |
| 990590 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | -276596204436.64 | 194964629167.11 | 76112316046.00 | -395448517557.75 | 0.00 | -395448517557.75 |
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -147226898163.00 | 0.00 | 0.00 | -147226898163.00 | 0.00 | -147226898163.00 |
| 991502 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | -3008750.00 | 0.00 | 0.00 | -3008750.00 | 0.00 | -3008750.00 |
| 991522 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | -915452288.00 | 0.00 | 0.00 | -915452288.00 | 0.00 | -915452288.00 |
| 991590 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | -146308437125.00 | 0.00 | 0.00 | -146308437125.00 | 0.00 | -146308437125.00 |

FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO
ALCALDE MUNICIPAL (E)
Decreto 160 del 30 Abril de 2019
C.C. 37.842.244

DEYSLER TAMARA JAIMES
SECRETARÍA DE HACIENDA
C.C. 63.461.206

ALEXANDRA ORTEGON ARENAS
CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T
C.C. 63.532.061

DEPARTAM SANTANDER
MUNICIPIK BARRANCABERMEJA
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CDDIGD 218168081
FECHA DE 2019/03/31

CONSOLIDADD

| Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Código entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|-----------------------|---|--------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 111005 | cuenta corriente | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLDMBIA | 648470509.44 | 0.00 |
| 111006 | cuenta de ahorro | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLDMBIA | 412908571.00 | 0.00 |
| 122205 | Instrumentos de Patrimonio - Soc. de Economía Mixta | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER | 347180977.00 | 0.00 |
| 122205 | Instrumentos de Patrimonio - Soc. de Economía Mixta | 163368000 | Piscícola San Silvestre | 122624123.00 | 0.00 |
| 122704 | Inversiones en controladas | 230468081 | ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA | 0.00 | 14534158165.42 |
| 130545 | impuesto sobre el servicio de alumbrado público | 31400000 | EMPRESA COLDMBIANA DE PETROLEOS | 384038672.00 | 0.00 |
| 131113 | estampillas | 86300000 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 1015521465.00 | 0.00 |
| 131113 | estampillas | 263068081 | INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRAN | 1541200.00 | 0.00 |
| 131113 | estampillas | 240168081 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABE | 6257278.00 | 0.00 |
| 131127 | Contribuciones | 86300000 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 131564247.00 | 0.00 |
| 131127 | Contribuciones | 240168081 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABE | 265716.00 | 0.00 |
| 133701 | Sistema Gral de Seguridad Social en Salud | 923272421 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 735118765.16 | 0.00 |
| 133702 | Sistema General de Regalías | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 12348652741.27 | 0.00 |
| 133704 | SISTEMA GRAL DE PARTICIPAC. - Participación en Educ | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 5380492414.00 | 0.00 |
| 133705 | SGP prapista general | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 612886990.00 | 0.00 |
| 133707 | SGP Programa de alimentación escolar | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 64065536.00 | 0.00 |
| 133708 | SGP Municipia Ribereños | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 50552654.00 | 0.00 |
| 133710 | SGP agua potable | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y T | 863502992.00 | 0.00 |
| 133712 | otras transferencias | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 4675854145.00 | 0.00 |
| 133712 | otras transferencias | 116868000 | GOBERNACIÓN DE SANTANDER | 821871541.73 | 0.00 |
| 133712 | otras transferencias | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 453911533.00 | 0.00 |
| 138414 | Dividendos y participaciones por cobrar | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER | 77779076.00 | 0.00 |
| 190801 | en administración | 230468081 | ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA | 20557738962.96 | 0.00 |
| 190801 | en administración | 116868000 | GOBERNACIÓN DE SANTANDER | 3998919242.36 | 0.00 |
| 240315 | otras transferencias | 224968081 | INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BAR | 46220301.86 | 0.00 |
| 240315 | otras transferencias | 263068081 | INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRAN | 485593416.32 | 0.00 |
| 240722 | impuestos | 116868000 | GOBERNACIÓN DE SANTANDER | 393167790.00 | 0.00 |
| 290201 | en administración | 96400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 136015000.00 | 0.00 |
| 291705 | ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 923272478 | Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. | 0.00 | 7043425000.00 |
| 291705 | ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 230111001 | E.S.P. Colombia Móvil S.A. | 0.00 | 279912045.00 |
| 291705 | ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 32100000 | INTERCONEXION ELECTRICA SA | 0.00 | 7906000.00 |
| 291705 | ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 230468081 | ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA | 0.00 | 103230000.00 |
| 410507 | impuesto predial unificada | 12400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 0.00 | 51661100.00 |
| 410507 | impuesto predial unificada | 822400000 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0.00 | 4720800.00 |
| 410507 | impuesto predial unificada | 32100000 | INTERCONEXION ELECTRICA SA | 0.00 | 40506800.00 |
| 410507 | impuesto predial unificada | 23500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 0.00 | 33142700.00 |
| 410507 | impuesto predial unificada | 96300000 | Ministerio del Trabajo | 0.00 | 1787500.00 |
| 410507 | impuesto predial unificada | 39900000 | Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la M | 0.00 | 80204400.00 |
| 410507 | impuesto predial unificada | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER | 0.00 | 28543100.00 |
| 410508 | impuesto de industria y comercio | 923272478 | Cenit Transporte y Logístico de Hidrocarburos S.A.S. | 0.00 | 4724750494.00 |
| 410508 | impuesto de industria y comercio | 130125000 | Eutelco S.A.S. | 0.00 | 136665.00 |

4

| Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Código entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|--------------------|---|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 410508 | impuesto de industria y comercio | 230468081 | ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA | 0.00 | 267051000.00 |
| 410508 | impuesto de industria y comercio | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER | 0.00 | 459199139.74 |
| 410545 | IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 923272105 | Administradora Colombiano de Pensiones Colpensiones | 0.00 | 515350.00 |
| 410545 | IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 230468081 | ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA | 0.00 | 63324956.00 |
| 410545 | IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 23500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 0.00 | 220151.00 |
| 410545 | IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 923272430 | ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACION | 0.00 | 660672.00 |
| 440817 | participación para salud | 923272421 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 0.00 | 5639122474.62 |
| 440818 | participación para educación | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0.00 | 26971974058.00 |
| 440819 | participación para propósito general | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0.00 | 1838660970.00 |
| 440821 | programas de alimentación escolar | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0.00 | 192196608.00 |
| 440822 | municipios y distritos con ribera sobre el | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0.00 | 151657962.00 |
| 440824 | Participación para agua potable y saneamiento | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y T | 0.00 | 1295254488.00 |
| 441301 | SGR para asignaciones directas | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 0.00 | 2736698982.00 |
| 441305 | SG REGALIAS PARA AHORRO PENSIONAL | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 0.00 | 74017534.51 |
| 442104 | Adres- antiguo Fosyga - Solidaridad | 923272791 | ADRES SOLIDARIDAD - ANTIGUO FOSYGA | 0.00 | 13875371282.03 |
| 442802 | para proyectos de inversión | 116868000 | GOBERNACIÓN DEL SANTANDER | 0.00 | 426349028.39 |
| 442805 | para programas de educación | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0.00 | 839588405.00 |
| 442818 | Incentivos a la producción minera | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 0.00 | 4675854145.00 |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINA | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0.00 | 1413074.00 |
| 480817 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 129168000 | Instituta Universitaria de la Paz | 0.00 | 179204574.00 |
| 510401 | aportes al icbf | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 0.00 | 582553000.00 |
| 510402 | aportes al sena | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | 0.00 | 101593500.00 |
| 510403 | aportes esap | 22000000 | ESCUELA DE ADMINISTRACION PÚBLICA | 0.00 | 77457700.00 |
| 510404 | aportes a escuelas industriales e institut | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0.00 | 210310300.00 |
| 511117 | servicios públicos | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER | 0.00 | 887157815.00 |
| 511117 | Servicios Públicos | 923269813 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A | 0.00 | 23137978.00 |
| 512011 | impuestos sobre vehículos automotores | 224968081 | INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRAN | 0.00 | 106540.00 |
| 542302 | para proyectos de inversión | 263068081 | INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRAN | 0.00 | 1456780248.96 |
| 542302 | para proyectos de inversión | 240168081 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA | 0.00 | 1066548625.70 |
| 542303 | para gastos de funcionamiento | 263068081 | INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRAN | 0.00 | 205370386.92 |

FRANCY ELENA ALVAREZ OSORIO

ALCALDE MUNICIPAL (E)

Dec. 044 de Febrero 11/19

C.C. 37.842.244

DEYZI SANTA MARIA JAIMES

SECRETARIA DE HACIENDA

C.C. 63.461.206

ALEXANDRA DRTEGON ARENAS

CONTADOR PUBLICO MAT. 113459-T

C.C. 63.532.061