

CERTIFICACION

En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia intermedios bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 30 de junio de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 de 2015 del 8 de octubre de 2015, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 30 de junio de 2018.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia intermedios bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 30 de junio de 2018.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
T.P No.33.086-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA



A JUNIO 30 DE 2018

Miles de pesos

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	2018	CORRIENTE	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
Caja	5.000	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	145.781
Depositos en instituciones financieras	159.458	Recursos a favor de terceros	35.826
TOTAL EFFECTIVO	164.458	Descuentos de nómina	499.984
		Retencion en la fuente e impuesto de timbre	320.031
		Impuestos, contribuciones y tasas	0
		Otras cuentas por pagar	190.783
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.192.405
CUENTAS POR COBRAR		BENEFICIOS A EMPLEADOS	
Otras cuentas por cobrar	225.719	Beneficios a empleados corto plazo	10.048.534
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	225.719	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.048.534
		TOTAL CORRIENTE	11.240.939
OTROS ACTIVOS		NO CORRIENTE	
Bienes y servicios gravados por anticipado	109.576.522	PROVISIONES	
Avances y anticipos entregados	1.852.634	Litigios y demandas	6.747.067
Recursos entregados en administración	27.305.081	Provisiones diversas	81.078
Intangibles	132.133	TOTAL POVISIONES	6.828.145
TOTAL OTROS ACTIVOS	138.866.370	TOTAL NO CORRIENTE	6.828.145
TOTAL CORRIENTE	139.256.547	TOTAL PASIVO	18.069.084
NO CORRIENTE		PATRIMONIO	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
Terrenos	19.383.409	Capital fiscal	2.591.639
Bienes Muebles en Bodega	128.871	Resultados del ejercicio	135.680.413
Propiedad planta y equipo no explot.	307.661	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	33.335.922
Edificaciones	25.592.800		
Maquinaria y equipo	11.091		
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.462.199		
Equipos de comunicación y computación	9.355.639		
Equipo de transporte, tracción y elevac.	355.349		
Depreciación Acumulada	-7.176.508		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	50.420.511	TOTAL PATRIMONIO	171.607.974
TOTAL NO CORRIENTE	50.420.511		
TOTAL ACTIVO	189.677.058	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	189.677.058
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Otros activos contingentes	49.334.946	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.483.231
Bienes y derechos retirados	979		
Bienes entregados a terceros	27.250.930		
Responsabilidades en proceso	21.845.655		
	237.382		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-49.334.946	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-13.483.231
Activos contingentes po contra (cr)	-979	Pasivos contingentes por contra (db)	-13.483.231
Deudoras de control por contra	-49.333.967		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
 T.P 33.086-T



ESTADO DE DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
DE 1 DE ENERO a 30 DE JUNIO DE 2018

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES	
	2018
INGRESOS FISCALES	
No tributarios	5.123
TOTAL INGRESOS FISCALES	5.123
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	
Fondos recibidos	254.661.200
Operaciones de enlace	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.982
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	254.663.182
TOTAL DE INGRESOS FISCALES	254.668.305
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
Sueldos y salarios	22.464.589
Contribuciones efectivas	5.817.156
Aportes sobre la nómina	1.168.605
Prestaciones sociales	8.397.645
Gastos de personal diversos	337.395
Generales	79.181.832
Impuestos, contribuciones y tasas	159.415
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	117.526.637
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	1.131.251
Provision litigios y demandas	189.415
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	126.897
Subvenciones	126.897
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	3.240.192
operaciones de enlace	3.240.192
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	132.453.913
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	
Financieros	427.223
Ingresos diversos	2.811.688
TOTAL OTROS INGRESOS	3.238.911
OTROS GASTOS	
Otros gastos Diversos	12.411
TOTAL OTROS GASTOS	12.411
EXCEDENTE O DEFICIT	135.680.413

JUAN DANI L. OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 33.086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-18
		\$
	ACTIVO	
	CORRIENTE	139.256.547
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	164.458
1105	Caja	5.000
110502	Caja Menor	5.000
1110	Depositos en instituciones financieras	159.458
111005	Cuenta corriente	159.458
13	Cuentas por cobrar	225.719
1384	Otras cuentas por cobrar	225.719
138426	Pago por cuenta de terceros	196.946
138490	Otras cuentas por cobrar	28.773
19	Otros activos	138.866.370
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	109.576.522
190504	Arrendamientos	4.461
190513	Estudios y proyectos	109.572.061
1906	Avances y anticipos entregados	1.852.634
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	1.852.634
1908	Recursos entregados en administración	27.305.081
190801	En administración	27.305.081
1970	Intangibles	132.133
197008	Software	132.133
	NO CORRIENTE	50.420.511
16	Propiedad, planta y equipo	50.420.511
1605	Terrenos	19.383.409
160501	Urbanos	13.439.507
160505	Terrenos de propiedad de terceros	5.943.902
1635	Bienes muebles en bodega	128.871
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	77.358
163504	Equipo de comunicación y computación	51.513
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	307.661
163707	Maquinaria y Equipo	966
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	175.255
163710	Equipo de comunicación y computación	131.440
1640	Edificaciones	25.592.800
164001	Edificios y casas	16.470.354
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	9.122.446
1655	Maquinaria y equipo	11.091
165511	Herramientas y accesorios	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.462.199
166501	Muebles y enseres	2.206.261
166502	Equipo y maquinaria de oficina	255.938
1670	Equipos de comunicación y computación	9.355.639
167001	Equipo de comunicación	4.110.302
167002	Equipo de computación	5.245.337
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	355.349
167502	Terrestre	29.468
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	325.881
1685	Depreciación acumulada	-7.176.508
168501	Edificaciones	-995.305
168504	Maquinaria y Equipo	-2.126
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.211.256
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.386.077
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-270.030
168513	Bienes muebles en bodega	-22.718
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-288.996
	TOTAL ACTIVO	189.677.058
	PASIVO	
	CORRIENTE	11.240.939
24	Cuentas por pagar	1.192.405
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	145.781
240102	Proyectos de inversión	145.781
2407	Recursos a favor de terceros	35.826
240720	Recaudos por clasificar	22.607
240722	Estampillas	13.219

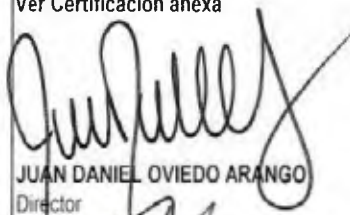
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	jun-18 \$
2424	Descuentos de nómina		499.984
242401	Aportes a Fondos pensionales		158.948
242402	Aportes a seguridad social en salud		139.165
242405	Cooperarivas		4.525
242406	Fondos de empleados		5.675
242407	Libranzas		143.865
242408	Contratos de medicina prepagada		134
242411	Embargos judiciales		14.716
242413	Cuentas de ahorro para el fomenlo de la construcción AFC		32.873
242490	Otros descuentos de nómina		83
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		320.031
243605	Servicios		3.185
243606	Arrendamientos		27.936
243608	Compras		5.628
243615	A empleados art 383 ET		138.137
243625	Impuesto a la ventas retenido		30.366
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		114.741
243690	Otras retenciones		38
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0
244003	Impuesto predial unificado		0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores		0
2490	Otras cuentas por pagar		190.783
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		62.264
249050	Aportes a ICBF y SENA		124.328
249051	Servicios públicos		3.839
249055	Servicios		348
249090	Otras cuentas por pagar		4
25	Beneficios a Empleados		10.048.534
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo		10.048.534
251102	Cesantias		309.569
251104	Vacaciones		2.642.153
251105	Prima de vacaciones		1.901.902
251106	Prima de servicios		1.645.777
251107	Prima de navidad		1.892.138
251109	Bonificaciones		648.785
251111	Aportes a riesgos laborales		19.809
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador		462.612
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador		360.078
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		165.711
	NO CORRIENTE		6.828.145
27	Provisiones		6.828.145
2701	Litigios y demandas		6.747.067
270103	Administrativas		6.747.067
2790	Provisiones diversas		81.078
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos		81.078
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		18.069.084
	PATRIMONIO		171.607.974
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		171.607.974
3105	Capital fiscal		2.591.639
310506	Nación		2.591.639
3110	Resultado del ejercicio		135.680.413
311001	Excedente del ejercicio		135.680.413
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		33.335.922
314503	Cuentas por cobrar		-4.288
314506	Propiedades, planta y equipo		34.776.579
314512	Otros activos		-1.438.950
314515	Cuentas por pagar		2.220
314519	Otros pasivos		361
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		189.677.058
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
81	Activos contingentes		979
8190	Otros activos contingentes		979
819090	Otros activos contingentes		979
83	Deudoras de control		49.333.967
8315	Bienes y derechos retirados		27.250.930
831510	Propiedades, planta y equipo		26.059.805
831590	Otros bienes y derechos retirados		1.191.125
8347	Bienes entregados a terceros		21.845.655
834704	Propiedades, planta y equipo		21.525.355
834790	Otros bienes entregados a terceros		320.300
8361	Responsabilidades en proceso		237.382

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	jun-18 \$
836101	Internas		237.382
89	Deudoras por contra (cr)		-49.334.946
8905	Activos contingentes por contra		-979
890590	Otros activos contingentes por contra		-979
8915	Deudoras de control por contra		-49.333.967
891506	Bienes y derechos retidos		-27.250.930
891518	Bienes entregados a terceros		-21.845.655
891521	Responsabilidades en proceso		-237.382
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
91	Pasivos contingentes		13.483.231
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		13.483.231
912004	Administrativos		13.483.231
99	Acreedoras por contra (db)		-13.483.231
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)		-13.483.231
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-13.483.231

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-18
		NOTA \$
	INGRESOS	254.668.305
41	Ingresos fiscales	5.123
4110	No tributarios	5.123
411004	Sanciones	5.123
47	Operaciones interinstitucionales	254.663.182
4705	Fondos recibidos	254.661.200
470508	Funcionamiento	39.154.358
470510	Inversión	215.506.842
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.982
472201	Cruce de cuentas	1.982
	GASTOS	122.214.392
51	De administración y operación	117.526.637
5101	Sueldos y Salarios	22.464.589
510101	Sueldos	21.725.615
510103	Horas extras y festivos	23.737
510105	Gastos de representación	88.286
510119	Bonificaciones	497.259
510123	Auxilio de transporte	66.343
510160	Subsidio de alimentación	63.349
5103	Contribuciones Efectivas	5.817.156
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	955.501
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.966.228
510305	Cotización a riesgos laborales	120.792
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.505.387
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.269.248
5104	Aportes sobre la nómina	1.168.605
510401	Aportes al ICBF	713.047
510402	Aportes al SENA	98.409
510403	Aportes al ESAP	119.186
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	237.963
5107	Prestaciones sociales	8.397.645
510701	Vacaciones	1.861.346
510702	Cesantías	1.981.540
510704	Prima de vacaciones	691.777
510705	Prima de navidad	1.906.004
510706	Prima de servicios	919.799
510707	Bonificación especial de recreación	122.541
510790	Otras primas	914.638
5108	Gastos de personal diversos	337.395
510801	Remuneración por servicios técnicos	5.920
510802	Honorarios	249.712
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	37.041
510804	Dotación y suministros a trabajadores	10.431
510810	Viáticos y gastos de viaje	34.291
5111	Generales	79.181.832
511106	Estudios y proyectos	55.434.738
511109	Gastos de desarrollo	2.900
511113	Vigilancia y seguridad	427.680
511114	Materiales y suministros	2.626.079
511115	Mantenimiento	251.470
511117	Servicios públicos	1.185.975
511118	Arrendamientos operativo	2.069.371
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.584.513
511120	Publicidad y propaganda	525
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.597.278
511122	Fotocopias	7.818
511123	Comunicaciones y transporte	3.374.495
511125	Seguros generales	684.356
511140	Contratos de administración	1.400
511146	Combustibles y lubricantes	25.068
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	368.380
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	500.297
511164	Gastos legales	946


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-18	
		NOTA	\$
511165	Intangibles		230 765
511179	Honorarios		4.670 465
511180	Servicios		897
511190	Otros gastos generales		136 416
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		159 415
512001	Impuesto predial unificado		158 760
512011	Impuestos sobre vehículos automotores		655
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones y provisiones		1.320.666
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo		1.131.251
536001	Edificaciones		207 087
536004	Maquinaria y equipo		530
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		135 833
536007	Equipo de comunicación y computación		770 034
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación		17 767
5368	Provisión litigios y demandas		189.415
536803	Administrativas		189 415
54	Transferencias y subvenciones		126.897
5424	Subvenciones		126.897
542409	Subvención por programas con el sector no financiero bajo control extranjero		126 897
57	Operaciones interinstitucionales		3.240.192
5720	Operaciones de enlace		3.240.192
572080	Recaudos		3 240 192
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		132.453.913
48	OTROS INGRESOS		3.238.911
4802	Financieros		427.223
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		427 223
4808	Ingresos diversos		2.811.688
480825	Sobranjes		11 900
480826	Recuperaciones		60 330
480890	Otros ingresos diversos		2 739 458
58	OTROS GASTOS		12.411
5890	Otros gastos diversos		12.411
589017	Pérdida en siniestros		3 746
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		7 318
589023	Aportes en organismos internacionales		1 347
	EXCEDENTE (DEFICIT)		135.680.413

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Coordinador Grupo Contabilidad
Matrícula Profesional No. 33 086 - T

1040000-Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 AL 30-06-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA-CONVERGENCIA
CGN 2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTE	87.406.952.021,55	152.060.766.433,56	49.790.660.591,48	189.677.057.863,63	139.256.546.388,71	48.448.336.495,83
1.1	EFFECTIVO	184.736.379,84	5.511.447.995,89	5.531.726.697,63	164.457.678,10	164.457.678,10	0,00
1.1.05	CAJA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	179.736.379,84	5.511.447.995,89	5.531.726.697,63	159.457.678,10	159.457.678,10	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	179.736.379,84	5.511.447.995,89	5.531.726.697,63	159.457.678,10	159.457.678,10	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	228.112.490,35	3.336.861.406,48	3.339.255.191,43	225.718.705,40	225.718.705,40	0,00
1.3.05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.11	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	5.933.354,00	5.933.354,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	0,00	5.933.354,00	5.933.354,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228.112.490,35	3.330.927.052,48	3.333.320.837,43	225.718.705,40	225.718.705,40	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	191.887.684,35	571.142.197,05	566.084.383,00	196.945.498,40	196.945.498,40	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	36.224.806,00	2.789.784.855,43	2.767.236.454,43	28.773.207,00	28.773.207,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	3.116.000,00	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTRO	0,00	3.116.000,00	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.09	REPUESTOS	0,00	3.116.000,00	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.658.735.143,56	32.833.402.708,19	33.071.626.376,82	50.420.511.474,93	0,00	48.448.336.495,83
1.6.05	TERRENOS	19.383.409.302,21	0,00	0,00	19.383.409.302,21	0,00	18.712.736.262,91
1.6.05.01	Urbanos	13.439.507.019,36	0,00	0,00	13.439.507.019,36	0,00	13.439.507.019,36
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.943.902.282,85	0,00	0,00	5.943.902.282,85	0,00	5.273.229.243,55
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	66.488.505,00	2.126.432.290,72	2.064.049.296,98	128.871.498,74	0,00	128.871.498,74
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	966.280,00	966.280,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	45.056.244,00	1.477.226.907,74	1.444.925.091,98	77.358.059,76	0,00	77.358.059,76
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	21.432.261,00	648.239.102,98	618.157.925,00	51.513.438,98	0,00	51.513.438,98
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	383.658.773,97	14.742.929.676,12	14.818.927.714,04	307.660.736,05	0,00	307.660.736,05
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.777.873,00	1.266.280,00	6.077.873,00	966.280,00	0,00	966.280,00
1.6.37.09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	189.084.864,17	46.091.644,62	59.921.853,02	175.254.655,77	0,00	175.254.655,77
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	188.796.036,80	14.695.571.751,50	14.752.927.988,02	131.439.800,28	0,00	131.439.800,28
1.6.40	EDIFICACIONES	25.592.799.386,34	0,00	0,00	25.592.799.386,34	0,00	24.331.174.000,61
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	16.470.353.809,86	0,00	0,00	16.470.353.809,86	0,00	16.470.353.809,86
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	9.122.445.576,48	0,00	0,00	9.122.445.576,48	0,00	7.860.820.190,75
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.091.386,93	300.000,00	300.000,00	11.091.386,93	0,00	11.091.386,93
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11.091.386,93	300.000,00	300.000,00	11.091.386,93	0,00	11.091.386,93
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.224.968.767,89	324.222.256,13	86.991.736,49	2.462.199.287,53	0,00	2.462.199.287,53
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.959.026.888,42	323.202.616,13	75.968.504,49	2.206.261.000,06	0,00	2.206.261.000,06
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	265.941.879,47	1.019.640,00	11.023.232,00	255.938.287,47	0,00	255.938.287,47
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.858.781.748,34	597.266.213,75	1.100.408.985,89	9.355.638.976,20	0,00	9.355.638.976,20
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	4.381.246.481,33	17.998.742,47	288.943.715,37	4.110.301.508,43	0,00	4.110.301.508,43
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	5.477.535.267,01	579.267.471,28	811.465.270,52	5.245.337.467,77	0,00	5.245.337.467,77
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	355.348.704,69	0,00	0,00	355.348.704,69	0,00	355.348.704,69
1.6.75.02	TERRESTRE	29.467.800,00	0,00	0,00	29.467.800,00	0,00	29.467.800,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	325.880.904,69	0,00	0,00	325.880.904,69	0,00	325.880.904,69
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.217.811.431,81	15.042.252.271,47	15.000.948.643,42	-7.176.507.803,76	0,00	-7.216.384.357,83
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-691.761.794,58	31.880.383,76	135.423.776,13	-995.305.186,95	0,00	-1.035.181.741,02
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-7.012.972,53	5.506.259,41	619.427,34	-2.126.140,46	0,00	-7.101.531,10
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1.166.644.004,21	70.986.747,08	115.598.424,83	-1.211.255.681,96	0,00	-1.363.082.124,72
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-4.579.532.304,81	14.932.856.887,11	14.739.401.303,35	-4.386.076.721,05	0,00	-4.540.988.325,87
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-261.146.917,47	1.021.994,11	9.905.711,77	-270.030.635,13	0,00	-270.030.635,13
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-22.717.516,40	0,00	0,00	-22.717.516,40	0,00	0,00
1.6.85.15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-288.985.921,82	0,00	0,00	-288.985.921,82	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	36.335.368.007,81	110.375.938.323,00	7.844.936.325,60	138.866.370.005,21	138.866.370.005,21	0,00

1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	916.450.072,20	108.724.838.364,00	64.765.993,00	109.576.522.443,20	109.576.522.443,20	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.461.423,00	0,00	0,00	4.461.423,00	4.461.423,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	911.988.649,20	108.724.838.364,00	64.765.993,00	109.572.061.020,20	109.572.061.020,20	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.859.527.724,30	1.518.967.126,00	2.525.861.121,60	1.852.633.728,70	1.852.633.728,70	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.859.527.724,30	1.518.967.126,00	2.525.861.121,60	1.852.633.728,70	1.852.633.728,70	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	32.559.390.211,31	0,00	5.254.309.211,00	27.305.081.000,31	27.305.081.000,31	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	32.559.390.211,31	0,00	5.254.309.211,00	27.305.081.000,31	27.305.081.000,31	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	132.132.833,00	0,00	132.132.833,00	132.132.833,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	0,00	132.132.833,00	0,00	132.132.833,00	132.132.833,00	0,00
2	PASIVOS	17.805.379.131,68	72.611.385.993,73	72.875.091.022,33	18.069.084.160,28	11.240.938.779,73	6.828.145.380,55
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.534.341.199,13	57.298.309.131,73	56.956.372.646,33	1.192.404.713,73	1.192.404.713,73	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS NACIONALES	45.426.802,13	50.288.214.975,98	50.388.569.681,85	145.781.508,00	145.781.508,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	113.057.760,48	113.057.760,48	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	45.426.802,13	50.175.157.215,50	50.275.511.921,37	145.781.508,00	145.781.508,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE	56.110.925,00	220.128.172,00	199.842.771,00	35.825.524,00	35.825.524,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	2.615.258,00	2.615.258,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	40.917.962,00	182.139.158,00	163.827.864,00	22.606.673,00	22.606.673,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	14.552.661,00	29.478.420,00	28.144.610,00	13.218.851,00	13.218.851,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	640.302,00	5.895.341,00	5.255.039,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	846.007.014,60	3.460.484.369,00	3.114.461.119,00	499.983.764,60	499.983.764,60	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS	162.272.507,00	730.469.941,00	727.145.080,00	158.947.646,00	158.947.646,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	267.340.640,00	983.465.984,00	855.290.405,00	139.165.061,00	139.165.061,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	5.704.590,00	25.850.734,00	24.671.478,00	4.525.334,00	4.525.334,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	147.779.392,89	1.030.066.658,00	887.961.742,00	5.674.476,89	5.674.476,89	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	150.636.791,00	436.958.214,00	430.186.613,00	143.865.190,00	143.865.190,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS MEDICINA	134.100,00	402.300,00	402.300,00	134.100,00	134.100,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	13.625.180,66	49.387.856,00	50.478.747,00	14.716.071,66	14.716.071,66	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)	31.309.922,00	111.339.901,00	112.903.000,00	32.873.021,00	32.873.021,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	67.203.891,05	92.542.781,00	25.421.754,00	82.864,05	82.864,05	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	232.461.464,40	1.171.561.643,00	1.259.131.322,00	320.031.143,40	320.031.143,40	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1.201.658,00	20.971.587,00	19.769.929,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	896.331,40	7.347.104,00	9.635.525,00	3.184.752,40	3.184.752,40	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5.556.077,00	58.674.347,00	81.054.659,00	27.936.389,00	27.936.389,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	528,00	1.332.355,00	6.959.932,00	5.628.105,00	5.628.105,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	127.993.278,00	645.534.311,00	655.677.818,00	138.136.785,00	138.136.785,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS	6.846.006,00	66.174.428,00	89.694.402,00	30.365.980,00	30.365.980,00	0,00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	89.913.886,00	371.316.107,00	396.143.475,00	114.741.254,00	114.741.254,00	0,00
2.4.36.28	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	3.579,00	5.238,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	50.121,00	206.166,00	193.923,00	37.878,00	37.878,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	156.410.983,00	162.243.383,00	5.832.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	156.410.983,00	161.008.383,00	4.597.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CREDITO JUDICIALES	0,00	91.477.079,00	91.477.079,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	91.477.079,00	91.477.079,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	197.924.010,00	1.904.199.509,75	1.897.058.273,48	190.782.773,73	190.782.773,73	0,00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	41.128.118,00	41.128.118,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	4.256.000,00	4.256.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	2.342.000,00	2.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	58.727.400,00	183.990.300,00	187.527.200,00	62.264.300,00	62.264.300,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE	0,00	13.168.466,00	13.168.466,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	136.850.500,00	428.774.500,00	416.251.400,00	124.327.400,00	124.327.400,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	444.004.867,72	447.843.625,02	3.838.757,30	3.838.757,30	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	149.259.710,00	149.259.710,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	418.510.295,03	418.858.501,46	348.206,43	348.206,43	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	218.116.246,00	218.116.246,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.110,00	649.007,00	649.007,00	4.110,00	4.110,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.350.716.465,00	15.128.724.688,00	15.826.542.289,00	10.048.534.066,00	10.048.534.066,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.350.716.465,00	15.128.724.688,00	15.826.542.289,00	10.048.534.066,00	10.048.534.066,00	0,00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	545.873,82	8.749.010.020,60	8.748.464.146,78	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	492.944.042,00	1.734.710.035,00	1.581.335.283,00	309.569.290,00	309.569.290,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	3.005.788.163,00	521.824.199,00	158.188.708,00	2.642.152.672,00	2.642.152.672,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.982.536.605,00	294.997.709,00	214.363.599,00	1.901.902.495,00	1.901.902.495,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.167.655.816,00	428.069,00	478.548.764,00	1.645.776.511,00	1.645.776.511,00	0,00

Handwritten signature and initials.

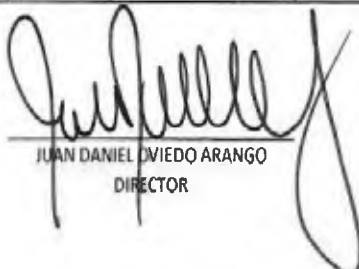
2 5 11 07	PRIMA DE NAVIDAD	936 154 556,00	2 197.666,00	958.180 635,00	1 892 137 525,00	1 892 137 525,00	0,00
2 5 11 09	BONIFICACIONES	887.643 551,00	424.461 508,00	185 603 076,00	648 785 119,00	648 785 119,00	0,00
2 5 11 10	OTRAS PRIMAS	109 174,95	356 604 491,16	356 495 316,21	0,00	0,00	0,00
2 5 11 11	APORTES A RIESGOS LABORALES	20 568.500,00	84 406.100,00	83 646 700,00	19 809 100,00	19 809 100,00	0,00
2 5 11 15	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	30 575 117,00	30 575 117,00	0,00	0,00	0,00
2 5 11 22	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	488 704 154,00	1 688 164 302,00	1 692 072 502,00	462 612 354,00	462 612 354,00	0,00
2 5 11 23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	240 748 021,00	707 500 196,00	826 830 175,00	360 078 000,00	360 078 000,00	0,00
2 5 11 24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	157 237 300,00	494 372 400,00	502 846 100,00	165 711 000,00	165 711 000,00	0,00
2 5 11 25	INCAPACIDADES	80 708,23	39 472 875,24	39 392 167,01	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	6.920.321.467,55	184.352.174,00	92.176.087,00	6.828.145.380,55	0,00	6.828.145.380,55
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.839.243.167,55	184.352.174,00	92.176.087,00	6.747.067.080,55	0,00	6.747.067.080,55
2 7 01 03	ADMINISTRATIVAS	6 839 243 167 55	92 176 087 00	0 00	6 747 067 080 55	0 00	6 747 067 080 55
2 7 01 05	LABORALES	0,00	92 176 087 00	92 176 087 00	0,00	0,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	81.078.300,00	0,00	0,00	81.078.300,00	0,00	81.078.300,00
2 7 90 15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	81 078 300,00	0,00	0,00	81 078 300,00	0,00	81 078 300,00
3	PATRIMONIO	37.232.889.814,79	15.914.431.994,23	14.609.103.039,72	35.927.560.860,28	0,00	33.955.385.881,18
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37.232.889.814,79	15.914.431.994,23	14.609.103.039,72	35.927.560.860,28	0,00	33.955.385.881,18
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.896.967.527,31	15.914.431.994,23	14.609.103.039,72	2.591.638.572,80	0,00	2.591.638.572,80
3 1 05 06	CAPITAL FISCAL	3 896 967 527 31	15 914 431 994 23	14 609 103 039 72	2 591 638 572 80	0 00	2 591 638 572 80
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE	33.335.922.287,48	0,00	0,00	33.335.922.287,48	0,00	31.363.747.308,38
3 1 45 03	CUENTAS POR COBRAR	-4 288 144,00	0,00	0,00	-4 288 144,00	0,00	-4 288 144,00
3 1 45 06	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34 776 579 238 31	0,00	0,00	34 776 579 238 31	0,00	32 804 404 259 21
3 1 45 12	OTROS ACTIVOS	-1 438 949 744 83	0,00	0,00	-1 438 949 744 83	0,00	-1 438 949 744 83
3 1 45 15	CUENTAS POR PAGAR	2 220 020,00	0,00	0,00	2 220 020,00	0,00	2 220 020,00
3 1 45 19	OTROS PASIVOS	360 918,00	0,00	0,00	360 918,00	0,00	360 918,00
4	INGRESOS	75.147.484.772,81	113.549.769,87	182.873.280.822,10	257.907.215.825,04	0,00	257.907.215.825,04
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	5.123.354,00	5.123.354,00	0,00	5.123.354,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	5.123.354,00	5.123.354,00	0,00	5.123.354,00
4 1 10 04	SANCCIONES	0,00	0,00	5 123 354,00	5 123 354,00	0,00	5 123 354,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	75.114.196.079,81	104.391.989,87	179.653.377.161,81	254.663.181.251,75	0,00	254.663.181.251,75
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	75.112.323.473,81	104.391.989,87	179.653.268.054,81	254.661.199.538,75	0,00	254.661.199.538,75
4 7 05 08	FUNCIONAMIENTO	19 276 428 379 86	25 406 518 87	19 903 336 107 67	39 154 387 968 66	0 00	39 154 387 968 66
4 7 05 10	INVERSION	55 835 895 093 95	78 985 471 00	159 749 931 947 14	215 506 841 570 09	0 00	215 506 841 570 09
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.872.606,00	0,00	109.107,00	1.981.713,00	0,00	1.981.713,00
4 7 22 01	CRUCE DE CUENTAS	1 872 606,00	0,00	109 107,00	1 981 713,00	0,00	1 981 713,00
4.8	OTROS INGRESOS	33.288.693,00	9.157.780,00	3.214.780.306,29	3.238.911.219,29	0,00	3.238.911.219,29
4.8.02	FINANCIEROS	15.591.432,00	9.157.780,00	420.789.126,00	427.222.778,00	0,00	427.222.778,00
4 8 02 01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15 591 432,00	9 157 780,00	420 789 126,00	427 222 778,00	0 00	427 222 778,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	17.697.261,00	0,00	2.793.991.180,29	2.811.688.441,29	0,00	2.811.688.441,29
4 8 08 25	SOBRANTES	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0 00	11 900 000,00
4 8 08 26	RECUPERACIONES	17 697 261,00	0,00	42 633 025 86	60 330 286 86	0 00	60 330 286 86
4 8 08 27	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	57,00	57,00	0 00	57 00
4 8 08 90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	2 739 458 097 43	2 739 458 097 43	0 00	2 739 458 097 43
5	GASTOS	42.778.801.697,72	81.572.154.190,13	2.124.152.905,89	122.226.802.981,96	0,00	122.226.802.981,96
5.1	DE ADMINISTRACION DE	41.957.030.091,36	76.982.176.579,95	1.412.569.425,10	117.526.637.246,21	0,00	117.526.637.246,21
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.227.889.028,00	11.283.664.267,00	46.963.844,00	22.464.589.451,00	0,00	22.464.589.451,00
5 1 01 01	SUELDOS	10 769 786 291,00	11 002 517 202,00	46 688 169,00	21 725 615 324,00	0 00	21 725 615 324,00
5 1 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	16 453 635,00	7 283 456,00	0,00	23 737 091,00	0 00	23 737 091,00
5 1 01 05	GASTOS DE REPRESENTACION	44 143 049,00	44.143.050,00	0,00	88 286 099,00	0,00	88 286 099,00
5 1 01 19	BONIFICACIONES	335 147 587,00	182 111 000,00	0,00	487 288 587,00	0,00	497 258 587,00
5 1 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	31 783 925,00	34 702 590,00	143 571,00	66 342 944,00	0,00	66 342 944,00
5 1 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	30 574 541,00	32 906 969,00	132 104,00	63 349 406,00	0,00	63 349 406,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.796.782.904,00	3.324.663.409,00	304.290.300,00	5.817.156.013,00	0,00	5.817.156.013,00
5 1 03 02	APORTES DE CAJAS DE COMPENSACION	454 181 800,00	502 998 300,00	1 678 900,00	955 501 200,00	0 00	955 501 200,00
5 1 03 03	COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	948 424 659,00	1 047 952 798,00	30 149 500,00	1 966 227 957,00	0 00	1 966 227 957,00
5 1 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	57 850 700,00	83 548 600,00	20 607 600,00	120 791 700,00	0 00	120 791 700,00
5 1 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	718 032 928,00	1 039 207 973,00	251 854 300,00	1 505 386 601,00	0 00	1 505 386 601,00
5 1 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	618 292 817,00	650 955 738,00	0,00	1 269 248 555,00	0 00	1 269 248 555,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	564.826.500,00	603.778.600,00	0,00	1.168.605.100,00	0,00	1.168.605.100,00
5 1 04 01	APORTES AL ICBF	338 589 100,00	374 488 300,00	0,00	713 047 400,00	0 00	713 047 400,00
5 1 04 02	APORTES AL SEÑA	56 615 700,00	41 793 100,00	0,00	98 408 800,00	0 00	98 408 800,00
5 1 04 03	APORTES A LA ESAP	56 615 700,00	62 570 000,00	0,00	119 185 700,00	0 00	119 185 700,00
5 1 04 04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	113 008 000,00	124 957 200,00	0,00	237 963 200,00	0 00	237 963 200,00

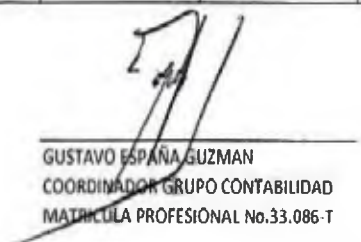
Handwritten signature and initials.

5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.202.481.075,59	3.864.692.871,00	669.529.163,00	8.397.644.783,59	0,00	8.397.644.783,59
5.1.07.01	VACACIONES	1.792.296.988,74	157.042.804,00	87.994.260,00	1.861.345.532,74	0,00	1.861.345.532,74
5.1.07.02	CESANTIAS	987.914.803,00	1.581.335.283,00	587.710.035,00	1.981.540.051,00	0,00	1.981.540.051,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	483.180.519,68	214.363.599,00	5.766.992,00	691.777.126,68	0,00	691.777.126,68
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	947.823.641,17	958.180.635,00	0,00	1.906.004.276,17	0,00	1.906.004.276,17
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	441.250.500,00	478.548.764,00	0,00	919.799.264,00	0,00	919.799.264,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	106.696.868,00	19.762.983,00	3.919.262,00	122.540.589,00	0,00	122.540.589,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	443.317.755,00	485.458.803,00	14.138.614,00	914.637.944,00	0,00	914.637.944,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	119.677.935,63	306.554.649,48	88.837.998,00	337.394.587,11	0,00	337.394.587,11
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	5.920.395,00	0,00	0,00	5.920.395,00	0,00	5.920.395,00
5.1.08.02	HONORARIOS	97.484.920,00	241.065.378,00	88.837.998,00	249.712.300,00	0,00	249.712.300,00
5.1.08.03	CAPACITACION. BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	4.880.000,00	32.160.460,00	0,00	37.040.460,00	0,00	37.040.460,00
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	7.423.552,63	3.007.239,48	0,00	10.430.792,11	0,00	10.430.792,11
5.1.08.10	VIATICOS	3.969.068,00	30.321.572,00	0,00	34.290.640,00	0,00	34.290.640,00
5.1.11	GENERALES	21.886.537.245,14	57.576.964.041,47	281.669.178,10	79.181.832.108,51	0,00	79.181.832.108,51
5.1.11.06	GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA	13.940.000.176,81	41.560.958.014,77	66.220.219,00	55.434.737.972,58	0,00	55.434.737.972,58
5.1.11.09	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.687.543,00	5.254.800,00	4.042.343,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
5.1.11.13	GASTOS DE DESARROLLO	318.901.576,00	108.777.985,00	0,00	427.679.561,00	0,00	427.679.561,00
5.1.11.14	VIGILACION Y SEGURIDAD	482.187.822,01	2.145.068.944,40	1.177.400,00	2.626.079.366,41	0,00	2.626.079.366,41
5.1.11.15	MATERIALES Y SUMINISTRO	165.291.755,89	100.386.926,38	14.208.592,98	251.470.089,29	0,00	251.470.089,29
5.1.11.17	MANTENIMIENTO	552.345.780,35	638.854.785,40	5.225.848,46	1.185.974.635,29	0,00	1.185.974.635,29
5.1.11.18	SERVICIOS PUBLICOS	521.118.730,00	1.552.947.114,00	4.694.519,00	2.069.371.325,00	0,00	2.069.371.325,00
5.1.11.19	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.492.022.802,00	3.265.385.743,60	172.895.295,00	4.584.513.260,60	0,00	4.584.513.260,60
5.1.11.20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
5.1.11.21	IMPRESOS. PUBLICACIONES. SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.613.900,00	2.594.663.894,00	0,00	2.597.277.794,00	0,00	2.597.277.794,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	942.120,00	10.676.285,00	3.800.000,00	7.818.375,00	0,00	7.818.375,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.267.006.844,79	2.110.297.058,61	2.808.703,00	3.374.495.200,40	0,00	3.374.495.200,40
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	680.058.625,00	4.296.895,00	0,00	684.355.520,00	0,00	684.355.520,00
5.1.11.40	CONTRATO DE ADMINISTRACION	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.910.676,00	14.157.270,00	0,00	25.067.946,00	0,00	25.067.946,00
5.1.11.49	SERVICIO DE ASEO. CAFETERIA. RESTAURANTE Y LAVANDERIA	155.124.992,29	219.851.476,85	6.596.267,66	368.380.201,48	0,00	368.380.201,48
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO .LAVANDERIA Y CAFETERIA	0,00	500.296.603,46	0,00	500.296.603,46	0,00	500.296.603,46
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	946.440,00	0,00	946.440,00	0,00	946.440,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	230.764.584,00	0,00	0,00	230.764.584,00	0,00	230.764.584,00
5.1.11.79	HONORARIOS	1.994.800.000,00	2.675.664.899,00	0,00	4.670.464.899,00	0,00	4.670.464.899,00
5.1.11.80	SERVICIOS	897.400,00	0,00	0,00	897.400,00	0,00	897.400,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	69.336.917,00	67.079.018,00	0,00	136.415.935,00	0,00	136.415.935,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	158.835.403,00	21.858.742,00	21.278.942,00	159.415.203,00	0,00	159.415.203,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	158.759.883,00	20.951.342,00	20.951.342,00	188.709.883,00	0,00	188.709.883,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	75.520,00	907.400,00	327.600,00	655.320,00	0,00	655.320,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	766.774.833,36	815.784.180,53	261.893.317,15	1.320.665.696,74	0,00	1.320.665.696,74
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	577.360.202,69	815.784.180,53	261.893.317,15	1.131.251.066,07	0,00	1.131.251.066,07
5.3.60.01	EDIFICACIONES	103.543.392,39	133.528.231,81	29.984.839,42	207.086.784,78	0,00	207.086.784,78
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	281.154,38	619.427,34	370.372,30	530.209,37	0,00	530.209,37
5.3.60.06	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	64.047.487,99	112.214.929,55	40.429.490,73	135.832.926,81	0,00	135.832.926,81
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	400.604.450,34	589.787.051,94	190.357.792,47	770.033.709,81	0,00	770.033.709,81
5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	8.883.717,65	9.634.539,89	750.822,23	17.767.435,31	0,00	17.767.435,31
5.3.66	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	189.414.630,67	0,00	0,00	189.414.630,67	0,00	189.414.630,67
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	189.414.630,67	0,00	0,00	189.414.630,67	0,00	189.414.630,67
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.058.666,00	88.837.998,00	0,00	126.896.664,00	0,00	126.896.664,00
5.4.24	SUBVENCIONES	38.058.666,00	88.837.998,00	0,00	126.896.664,00	0,00	126.896.664,00
5.4.24.09	SUBVENCION POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	38.058.666,00	88.837.998,00	0,00	126.896.664,00	0,00	126.896.664,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.591.432,00	3.665.349.351,29	440.748.879,00	3.240.191.904,29	0,00	3.240.191.904,29
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	15.591.432,00	3.665.349.351,29	440.748.879,00	3.240.191.904,29	0,00	3.240.191.904,29
5.7.20.80	RECAUDOS	15.591.432,00	3.665.349.351,29	440.748.879,00	3.240.191.904,29	0,00	3.240.191.904,29
5.8	OTROS GASTOS	1.346.675,00	20.006.080,36	8.941.284,64	12.411.470,72	0,00	12.411.470,72
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.346.675,00	20.006.080,36	8.941.284,64	12.411.470,72	0,00	12.411.470,72
5.8.90.17	PERDIDAS SIN SINIESTROS	0,00	12.688.084,65	8.941.284,64	3.746.800,01	0,00	3.746.800,01
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	7.317.995,71	0,00	7.317.995,71	0,00	7.317.995,71
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.346.675,00	0,00	0,00	1.346.675,00	0,00	1.346.675,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	41.126.132.839,89	41.126.132.839,89	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or initials.

8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	48.207.068.596,73	21.127.995.800,42	20.001.097.201,10	49.333.967.196,05	0,00	49.333.967.196,05
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	42.320.923.438,77	4.915.925.174,03	19.985.916.733,21	27.250.929.879,59	0,00	27.250.929.879,59
8.3.15.10	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	41.145.430.617,67	1.961.041.546,63	17.046.667.071,45	26.059.805.092,85	0,00	26.059.805.092,85
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.175.492.821,10	2.954.883.627,40	2.939.251.661,76	1.191.124.786,74	0,00	1.191.124.786,74
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A	5.638.700.797,69	16.206.954.503,50	0,00	21.845.655.301,19	0,00	21.845.655.301,19
8.3.47.04	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.318.401.042,35	16.206.954.503,50	0,00	21.525.355.545,85	0,00	21.525.355.545,85
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	320.299.755,34	0,00	0,00	320.299.755,34	0,00	320.299.755,34
8.3.61	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	247.444.360,27	5.116.122,89	15.178.467,89	237.382.015,27	0,00	237.382.015,27
8.3.61.01	INTERNAS	247.444.360,27	5.116.122,89	15.178.467,89	237.382.015,27	0,00	237.382.015,27
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-48.208.047.707,73	19.998.137.039,47	21.125.035.638,79	-49.334.946.307,05	0,00	-49.334.946.307,05
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-48.207.068.596,73	19.998.137.039,47	21.125.035.638,79	-49.333.967.196,05	0,00	-49.333.967.196,05
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-42.320.923.438,77	19.734.247.065,26	4.664.253.506,08	-27.250.929.879,59	0,00	-27.250.929.879,59
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A	-5.638.700.797,69	0,00	16.206.954.503,50	-21.845.655.301,19	0,00	-21.845.655.301,19
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN	-247.444.360,27	15.178.467,89	5.116.122,89	-237.382.015,27	0,00	-237.382.015,27
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	0,00	248.711.506,32	248.711.506,32	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN	0,00	234.800.939,00	234.800.939,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	13.248.430.110,97	0,00	234.800.939,00	13.483.231.049,97	0,00	13.483.231.049,97
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	13.248.430.110,97	0,00	234.800.939,00	13.483.231.049,97	0,00	13.483.231.049,97
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	13.248.430.110,97	0,00	234.800.939,00	13.483.231.049,97	0,00	13.483.231.049,97
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13.248.430.110,97	234.800.939,00	0,00	-13.483.231.049,97	0,00	-13.483.231.049,97
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-13.248.430.110,97	234.800.939,00	0,00	-13.483.231.049,97	0,00	-13.483.231.049,97
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-13.248.430.110,97	234.800.939,00	0,00	-13.483.231.049,97	0,00	-13.483.231.049,97


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD
 MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T