

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	306.190.320	116.228.982	96.107.364	326.311.938	128.406.285	197.905.653
1.1	EFFECTIVO	30.931.641	47.506.698	46.501.247	31.937.092	31.937.092	0
1.1.05	CAJA	111	180.000	7.111	173.000	173.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	111	180.000	7.111	173.000	173.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.628.111	17.706.873	16.551.137	10.783.847	10.783.847	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	9.628.111	17.706.873	16.551.137	10.783.847	10.783.847	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	21.303.419	29.619.825	29.942.999	20.980.245	20.980.245	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	21.303.419	29.619.825	29.942.999	20.980.245	20.980.245	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.313.947	0	0	10.313.947	0	10.313.947
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2.995.544	0	0	2.995.544	0	2.995.544
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	2.995.544	0	0	2.995.544	0	2.995.544
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.318.403	0	0	7.318.403	0	7.318.403
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.922.366	0	0	3.922.366	0	3.922.366
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	3.396.037	0	0	3.396.037	0	3.396.037
1.3	RENTAS POR COBRAR	1.738.412	3.809.840	1.406.554	4.141.698	4.141.698	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	1.738.412	3.809.840	1.406.554	4.141.698	4.141.698	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1.738.412	3.809.840	1.406.554	4.141.698	4.141.698	0
1.4	DEUDORES	85.486.227	62.967.429	46.951.983	101.501.673	89.731.771	11.769.902
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.702.658	55.743.456	42.725.740	82.720.374	81.122.620	1.597.754
1.4.01.01	TASAS	97.941	7.193	1.715	103.419	103.419	0
1.4.01.02	MULTAS	1.636.414	0	38.660	1.597.754	0	1.597.754
1.4.01.04	SANCIONES	134.439	0	0	134.439	134.439	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	67.821.962	55.736.263	42.685.365	80.872.860	80.872.860	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.902	0	0	11.902	11.902	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	997.575	0	0	997.575	0	997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	997.575	0	0	997.575	0	997.575
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32.545	59.297	4.042	87.800	87.800	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	32.545	59.297	4.042	87.800	87.800	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.083.000	6.103.983	780.401	6.406.582	6.406.582	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	1.083.000	6.103.983	780.401	6.406.582	6.406.582	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.140.576	0	0	5.140.576	0	5.140.576
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5.140.576	0	0	5.140.576	0	5.140.576
1.4.70	OTROS DEUDORES	8.529.873	1.060.693	3.441.800	6.148.766	2.114.769	4.033.997
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	11.208	2.733	2.415	11.526	4.788	6.738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.043.010	0	524	1.042.486	0	1.042.486
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	115.119	16.238	3.385	127.972	125.149	2.823
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	58.936	239.639	239.639	58.936	58.936	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	688.697	0	0	688.697	0	688.697
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	4.459.904	479.464	2.881.830	2.057.538	440.001	1.617.537
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	675.716	0	0	675.716	0	675.716
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.477.283	322.619	314.007	1.485.895	1.485.895	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.120.740	798.287	486.359	29.432.668	0	29.432.668
1.6.05	TERRENOS	13.372.886	0	0	13.372.886	0	13.372.886
1.6.05.01	URBANOS	13.371.705	0	0	13.371.705	0	13.371.705
1.6.05.02	RURALES	1.181	0	0	1.181	0	1.181
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	247.067	394.175	456.811	184.431	0	184.431
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.052	0	0	4.052	0	4.052
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.953	0	0	8.953	0	8.953
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	63.155	8.469	67.346	4.278	0	4.278
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	131.428	384.787	385.337	130.878	0	130.878
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	37.980	0	1.899	36.081	0	36.081
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.499	919	2.229	189	0	189
1.6.40	EDIFICACIONES	13.886.961	0	0	13.886.961	0	13.886.961
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11.046.578	0	0	11.046.578	0	11.046.578
1.6.40.02	OFICINAS	573.145	0	0	573.145	0	573.145
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	95.395	0	0	95.395	0	95.395
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	848.499	0	0	848.499	0	848.499
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	16.419	0	0	16.419	0	16.419
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1.306.925	0	0	1.306.925	0	1.306.925
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	440.917	0	0	440.917	0	440.917
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	357.190	0	0	357.190	0	357.190
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	17.500	0	0	17.500	0	17.500
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	35.461	0	0	35.461	0	35.461
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	30.766	0	0	30.766	0	30.766
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	28.040	0	0	28.040	0	28.040
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	7.940	0	0	7.940	0	7.940
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	20.100	0	0	20.100	0	20.100
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.323.261	13.952	9.013	2.328.200	0	2.328.200
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.641.638	12.053	9.013	1.644.678	0	1.644.678
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	662.623	1.899	0	664.522	0	664.522
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19.000	0	0	19.000	0	19.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.636.211	385.337	8.317	11.013.231	0	11.013.231
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.190.545	354.567	3.860	1.541.252	0	1.541.252
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.444.818	30.770	4.457	9.471.131	0	9.471.131
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.488.880	0	0	3.488.880	0	3.488.880
1.6.75.01	AÉREO	84.857	0	0	84.857	0	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE	2.947.880	0	0	2.947.880	0	2.947.880
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	445.646	0	0	445.646	0	445.646
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10.497	0	0	10.497	0	10.497
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	102.644	0	787	101.857	0	101.857
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	13.501	0	525	12.976	0	12.976
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	89.062	0	262	88.800	0	88.800

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	81	0	0	81	0	81
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14.994.161	4.823	11.431	-15.000.769	0	-15.000.769
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.698.986	0	0	-4.698.986	0	-4.698.986
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-71.248	0	0	-71.248	0	-71.248
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-26.201	0	0	-26.201	0	-26.201
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.310.694	2.337	580	-1.308.937	0	-1.308.937
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5.775.859	2.435	10.851	-5.784.275	0	-5.784.275
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.032.266	0	0	-3.032.266	0	-3.032.266
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-78.907	51	0	-78.856	0	-78.856
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-411.966	0	0	-411.966	0	-411.966
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-411.966	0	0	-411.966	0	-411.966
1.9	OTROS ACTIVOS	148.599.353	1.146.728	761.221	148.984.860	2.595.724	146.389.136
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.723.143	571.390	698.809	2.595.724	2.595.724	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.677.138	59.997	185.883	2.551.252	2.551.252	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	208	0	0	208	208	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	577	0	0	577	577	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	45.220	511.393	512.926	43.687	43.687	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	886.009	0	0	886.009	0	886.009
1.9.15.02	EDIFICACIONES	886.009	0	0	886.009	0	886.009
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.162.684	0	0	1.162.684	0	1.162.684
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.162.684	0	0	1.162.684	0	1.162.684
1.9.70	INTANGIBLES	1.047.611	556.765	43.839	1.560.537	0	1.560.537
1.9.70.07	LICENCIAS	866.737	556.765	0	1.423.502	0	1.423.502
1.9.70.08	SOFTWARE	180.874	0	43.839	137.035	0	137.035
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-299.793	18.573	18.573	-299.793	0	-299.793
1.9.75.07	LICENCIAS	-144.185	0	18.573	-162.758	0	-162.758
1.9.75.08	SOFTWARE	-155.608	18.573	0	-137.035	0	-137.035
1.9.99	VALORIZACIONES	143.079.699	0	0	143.079.699	0	143.079.699
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	34.239.580	0	0	34.239.580	0	34.239.580
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	37.231.374	0	0	37.231.374	0	37.231.374
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	20.258.157	0	0	20.258.157	0	20.258.157
1.9.99.52	TERRENOS	38.335.432	0	0	38.335.432	0	38.335.432
1.9.99.62	EDIFICACIONES	12.565.594	0	0	12.565.594	0	12.565.594
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	449.562	0	0	449.562	0	449.562
2	PASIVOS	84.329.745	103.007.441	135.832.360	117.154.664	107.229.978	9.924.686
2.4	CUENTAS POR PAGAR	11.089.019	56.193.100	50.532.798	5.428.717	5.428.717	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.150.585	46.001.527	40.372.728	2.521.786	2.521.786	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	105.811	155.816	101.499	51.494	51.494	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	8.044.774	45.845.711	40.271.229	2.470.292	2.470.292	0
2.4.25	ACREEDORES	1.622.283	5.617.132	5.615.492	1.620.643	1.620.643	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	10.815	269.506	258.691	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	0	327	327	327	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	44.251	74.507	32.176	1.920	1.920	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	37.932	179.876	169.869	27.925	27.925	0
2.4.25.10	SEGUROS	298	670.027	669.729	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	157.231	63.108	14.113	108.236	108.236	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	15.000	687.761	944.980	272.219	272.219	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20.914	681.150	902.599	242.363	242.363	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2.043	224.476	342.030	119.597	119.597	0
2.4.25.21	SINDICATOS	5.416	24.637	24.637	5.416	5.416	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	75.233	132.057	95.172	38.348	38.348	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	21.281	51.669	42.674	12.286	12.286	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	136	28.705	45.245	16.676	16.676	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	503.615	774.412	558.172	287.375	287.375	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	391	44.885	68.411	23.917	23.917	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	11.726	33.862	22.136	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	6.981	97.282	90.301	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	610.637	1.481.406	1.264.855	394.086	394.086	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	98.383	97.806	69.375	69.952	69.952	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.094.639	2.487.421	1.652.405	259.623	259.623	0
2.4.36.03	HONORARIOS	380.615	799.468	465.050	46.197	46.197	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	1.278	1.278	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	83.063	177.488	115.596	21.171	21.171	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.243	2.099	1.964	2.108	2.108	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	16.690	16.690	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	19.399	62.719	45.094	1.774	1.774	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	107.668	308.152	253.705	53.221	53.221	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	158.777	375.556	272.673	55.894	55.894	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	205.766	435.784	266.298	36.280	36.280	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	2.079	1.565	6.193	6.707	6.707	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	135.022	306.615	207.864	36.271	36.271	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	7	7	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	374.564	421.194	46.630	46.630	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	357.450	404.080	46.630	46.630	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	17.114	17.114	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	2.145	2.582	437	437	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0	2.145	2.582	437	437	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	118.649	745.539	1.606.488	979.598	979.598	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	118.649	745.539	1.606.488	979.598	979.598	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	102.863	964.772	861.909	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	102.863	964.772	861.909	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	70.801	5.872.157	6.057.734	256.378	256.378	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	51.461	5.131.896	5.292.426	211.991	211.991	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	23.195	4.511.387	4.497.602	9.410	9.410	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	251.256	422.943	171.687	171.687	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	120.776	122.238	1.462	1.462	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	84.691	85.675	984	984	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	28.266	163.786	163.968	28.448	28.448	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	19.340	740.261	765.308	44.387	44.387	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	210	738.984	764.031	25.257	25.257	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	19.130	1.277	1.277	19.130	19.130	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	71.145.468	2.871.052	10.680.844	78.955.260	69.030.574	9.924.686
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	64.910.952	2.602.782	1.735.188	64.043.358	64.043.358	0
2.7.10.05	LITIGIOS	64.910.952	2.602.782	1.735.188	64.043.358	64.043.358	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	268.270	5.255.486	4.987.216	4.987.216	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	122.238	1.068.192	945.954	945.954	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	785.313	785.313	785.313	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	85.675	872.949	787.274	787.274	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	60.357	821.939	761.582	761.582	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	1.707.093	1.707.093	1.707.093	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	6.234.516	0	3.690.170	9.924.686	0	9.924.686
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	17.730.511	0	0	17.730.511	0	17.730.511
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-11.524.890	0	3.664.170	-7.860.720	0	-7.860.720
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	344.552.209	0	0	344.552.209	0	344.552.209
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-344.552.209	0	0	-344.552.209	0	-344.552.209
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121.342	0	0	121.342	0	121.342
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-92.447	0	26.000	-66.447	0	-66.447
2.9	OTROS PASIVOS	2.024.457	38.071.132	68.560.984	32.514.309	32.514.309	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.024.457	38.071.132	68.560.984	32.514.309	32.514.309	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	1.655	7.144	12.882	7.393	7.393	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	5.197	3.913	16.716	18.000	18.000	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.017.085	38.055.136	68.525.168	32.487.117	32.487.117	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	520	4.939	6.218	1.799	1.799	0
3	PATRIMONIO	221.860.575	9.386.075	9.386.075	221.860.575	0	221.860.575
3.1	HACIENDA PÚBLICA	221.860.575	9.386.075	9.386.075	221.860.575	0	221.860.575
3.1.05	CAPITAL FISCAL	80.407.109	4.180.940	5.205.135	81.431.304	0	81.431.304
3.1.05.01	NACIÓN	80.407.109	4.180.940	5.205.135	81.431.304	0	81.431.304
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.024.195	5.205.135	4.180.940	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.024.195	5.205.135	4.180.940	0	0	0
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	143.079.699	0	0	143.079.699	0	143.079.699
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	34.239.580	0	0	34.239.580	0	34.239.580
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	37.231.374	0	0	37.231.374	0	37.231.374
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	20.258.157	0	0	20.258.157	0	20.258.157

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.15.52	TERRENOS	38.335.432	0	0	38.335.432	0	38.335.432
3.1.15.62	EDIFICACIONES	12.565.594	0	0	12.565.594	0	12.565.594
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	449.562	0	0	449.562	0	449.562
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	167.850	0	0	167.850	0	167.850
3.1.25.25	BIENES	167.850	0	0	167.850	0	167.850
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.818.278	0	0	-2.818.278	0	-2.818.278
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-411.966	0	0	-411.966	0	-411.966
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2.266.864	0	0	-2.266.864	0	-2.266.864
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-139.448	0	0	-139.448	0	-139.448
4	INGRESOS	0	12.845.672	94.992.996	82.147.324	0	82.147.324
4.1	INGRESOS FISCALES	0	12.831.654	33.429.275	20.597.621	0	20.597.621
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	996	3.799.343	3.798.347	0	3.798.347
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	996	3.799.343	3.798.347	0	3.798.347
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	12.821.944	29.629.932	16.807.988	0	16.807.988
4.1.10.01	TASAS	0	0	7.193	7.193	0	7.193
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	12.821.944	29.622.739	16.800.795	0	16.800.795
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	8.714	0	-8.714	0	-8.714
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	8.714	0	-8.714	0	-8.714
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	10.858	57.800.242	57.789.384	0	57.789.384
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	10.858	57.740.327	57.729.469	0	57.729.469
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	10.858	12.674.520	12.663.662	0	12.663.662
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	45.065.807	45.065.807	0	45.065.807
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	59.524	59.524	0	59.524
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	0	59.524	59.524	0	59.524
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	391	391	0	391
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	391	391	0	391
4.8	OTROS INGRESOS	0	3.160	3.763.479	3.760.319	0	3.760.319
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	3.000.970	3.000.970	0	3.000.970
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	0	2.709.357	2.709.357	0	2.709.357
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	291.613	291.613	0	291.613
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	3.160	253.877	250.717	0	250.717
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	239.639	239.639	0	239.639
4.8.08.13	COMISIONES	0	3.160	3.160	0	0	0
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	8.345	8.345	0	8.345
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	2.733	2.733	0	2.733
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	508.631	508.631	0	508.631
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	29.168	29.168	0	29.168
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	479.463	479.463	0	479.463
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1	1	0	1
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	0	1	1	0	1
5	GASTOS	0	96.689.827	1.839.202	94.850.625	0	94.850.625
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	19.287.508	42.475	19.245.033	0	19.245.033



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	10.505.154	0	10.505.154	0	10.505.154
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	3.832.817	0	3.832.817	0	3.832.817
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	60.914	0	60.914	0	60.914
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	50.385	0	50.385	0	50.385
5.1.01.09	HONORARIOS	0	96.693	0	96.693	0	96.693
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	872.949	0	872.949	0	872.949
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	1.707.093	0	1.707.093	0	1.707.093
5.1.01.17	VACACIONES	0	1.068.192	0	1.068.192	0	1.068.192
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	9.851	0	9.851	0	9.851
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	14.812	0	14.812	0	14.812
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	422.943	0	422.943	0	422.943
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	145.057	0	145.057	0	145.057
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	915.699	0	915.699	0	915.699
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	38.609	0	38.609	0	38.609
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	1.269.140	0	1.269.140	0	1.269.140
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	4.429.909	0	4.429.909	0	4.429.909
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	738.462	0	738.462	0	738.462
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	1.277	0	1.277	0	1.277
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	3.664.170	0	3.664.170	0	3.664.170
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	26.000	0	26.000	0	26.000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.153.442	0	1.153.442	0	1.153.442
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	182.478	0	182.478	0	182.478
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	384.075	0	384.075	0	384.075
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	45.245	0	45.245	0	45.245
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	389.317	0	389.317	0	389.317
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	152.327	0	152.327	0	152.327
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	227.963	0	227.963	0	227.963
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	136.754	0	136.754	0	136.754
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	22.798	0	22.798	0	22.798
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	22.798	0	22.798	0	22.798
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	45.613	0	45.613	0	45.613
5.1.11	GENERALES	0	2.553.555	40.961	2.512.594	0	2.512.594
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	25.569	0	25.569	0	25.569
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	705.521	0	705.521	0	705.521
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	162.480	2.474	160.006	0	160.006
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	30.828	0	30.828	0	30.828
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	258.691	1.789	256.902	0	256.902
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	33.503	3.782	29.721	0	29.721
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	171.059	0	171.059	0	171.059

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	35.333	0	35.333	0	35.333
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	213.449	0	213.449	0	213.449
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	669.729	0	669.729	0	669.729
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	35.088	0	35.088	0	35.088
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	179.389	0	179.389	0	179.389
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	32.916	32.916	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	417.485	1.514	415.971	0	415.971
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	400.371	1.514	398.857	0	398.857
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	0	17.114	0	17.114	0	17.114
5.2	DE OPERACIÓN	0	40.455.210	86.447	40.368.763	0	40.368.763
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	140.249	2.358	137.891	0	137.891
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	140.249	2.358	137.891	0	137.891
5.2.11	GENERALES	0	40.314.961	84.089	40.230.872	0	40.230.872
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0	9.966	0	9.966	0	9.966
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	1.674.466	0	1.674.466	0	1.674.466
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0	16.500	0	16.500	0	16.500
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	1.602.851	498	1.602.353	0	1.602.353
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	292.292	0	292.292	0	292.292
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	9.394	0	9.394	0	9.394
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	0	59.708	0	59.708	0	59.708
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	36.649.784	83.591	36.566.193	0	36.566.193
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	753.467	753.467	0	0	0
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	753.467	753.467	0	0	0
5.3.14.01	LITIGIOS	0	753.467	753.467	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	36.041.547	25	36.041.522	0	36.041.522
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	3.608	0	3.608	0	3.608
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	3.608	0	3.608	0	3.608
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	36.037.939	25	36.037.914	0	36.037.914
5.7.20.80	RECAUDOS	0	36.037.939	25	36.037.914	0	36.037.914
5.8	OTROS GASTOS	0	152.095	956.788	-804.693	0	-804.693
5.8.01	INTERESES	0	81.211	81.211	0	0	0
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	0	81.211	81.211	0	0	0
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	6.974	0	6.974	0	6.974
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	6.974	0	6.974	0	6.974
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	67	0	67	0	67
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	67	0	67	0	67
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	63.843	875.577	-811.734	0	-811.734
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	63.843	14.920	48.923	0	48.923
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	860.657	-860.657	0	-860.657
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	18.043.141	18.043.141	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	128.938.939	16.061.449	1.920.989	143.079.399	0	143.079.399



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	88.686.954	0	0	88.686.954	0	88.686.954
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	88.686.954	0	0	88.686.954	0	88.686.954
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	40.251.985	16.061.449	1.920.989	54.392.445	0	54.392.445
8.1.90.02	GARANTÍAS	38.739.241	13.352.092	0	52.091.333	0	52.091.333
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1.512.744	2.709.357	1.920.989	2.301.112	0	2.301.112
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	102.744.808	17.975	42.728	102.720.055	0	102.720.055
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899.197	0	0	899.197	0	899.197
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899.197	0	0	899.197	0	899.197
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	180.190	0	0	180.190	0	180.190
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	137.793	0	0	137.793	0	137.793
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.397	0	0	42.397	0	42.397
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.009.813	0	3.421	2.006.392	0	2.006.392
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.009.813	0	3.421	2.006.392	0	2.006.392
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	12.665.716	17.975	39.307	12.644.384	0	12.644.384
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.665.716	17.975	39.307	12.644.384	0	12.644.384
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.612.108	0	0	3.612.108	0	3.612.108
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.612.108	0	0	3.612.108	0	3.612.108
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	14.593.099	0	0	14.593.099	0	14.593.099
8.3.55.10	ACTIVOS	259.699	0	0	259.699	0	259.699
8.3.55.11	GASTOS	14.333.400	0	0	14.333.400	0	14.333.400
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	29.016.955	0	0	29.016.955	0	29.016.955
8.3.61.01	INTERNAS	28.986.636	0	0	28.986.636	0	28.986.636
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	30.319	0	0	30.319	0	30.319
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.767.730	0	0	39.767.730	0	39.767.730
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.767.730	0	0	39.767.730	0	39.767.730
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-231.683.747	1.963.717	16.079.424	-245.799.454	0	-245.799.454
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-128.938.939	1.920.989	16.061.449	-143.079.399	0	-143.079.399
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-88.686.954	0	0	-88.686.954	0	-88.686.954
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-40.251.985	1.920.989	16.061.449	-54.392.445	0	-54.392.445
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-102.744.808	42.728	17.975	-102.720.055	0	-102.720.055
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-899.197	0	0	-899.197	0	-899.197
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-180.190	0	0	-180.190	0	-180.190
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-2.009.813	3.421	0	-2.006.392	0	-2.006.392
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-12.665.716	39.307	17.975	-12.644.384	0	-12.644.384
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-14.593.099	0	0	-14.593.099	0	-14.593.099
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.612.108	0	0	-3.612.108	0	-3.612.108
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-29.016.955	0	0	-29.016.955	0	-29.016.955
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-39.767.730	0	0	-39.767.730	0	-39.767.730
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.887.407.320	0	0	14.887.407.320	0	14.887.407.320
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14.887.407.320	0	0	14.887.407.320	0	14.887.407.320

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1.20.02	LABORALES	10.532.640	0	0	10.532.640	0	10.532.640
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	14.876.874.680	0	0	14.876.874.680	0	14.876.874.680
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	13.390.814	0	0	13.390.814	0	13.390.814
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	409.948	0	0	409.948	0	409.948
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409.948	0	0	409.948	0	409.948
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	12.980.866	0	0	12.980.866	0	12.980.866
9.3.55.02	INGRESOS	12.980.866	0	0	12.980.866	0	12.980.866
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14.900.798.134	0	0	-14.900.798.134	0	-14.900.798.134
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.887.407.320	0	0	-14.887.407.320	0	-14.887.407.320
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-14.887.407.320	0	0	-14.887.407.320	0	-14.887.407.320
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-13.390.814	0	0	-13.390.814	0	-13.390.814
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-409.948	0	0	-409.948	0	-409.948
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-12.980.866	0	0	-12.980.866	0	-12.980.866

**NATALIA ABELLO VIVES**  
 MINISTRA DE TRANSPORTE  
 REPRESENTANTE LEGAL

**MERY ACEVEDO BARRERA**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

**CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES**  
 CONTADOR  
 TP.No.10577-T

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		9.364.900	81.052.698
1.1	EFFECTIVO		2.130.010	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.130.010	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		2.130.010	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	2.130.010	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	7.318.402
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	7.318.402
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	3.922.366
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	212.510
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	376.116
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	627.593
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	52.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	81.221
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	50.893
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	45.151
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	390.558
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	232.745
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	32.910
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	566.169
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	50.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	1.204.500
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	3.396.036
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	222.174
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	320.298
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	22.971
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	16.665

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-01-2016 al 31-03-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	123.562
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	2.170.097
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	74.525
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	165.414
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	212.437
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	44.778
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	23.115
1.4	DEUDORES		7.234.890	2.263.344
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	177.474
1.4.01.02	MULTAS		0	177.474
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCION	0	66.023
1.4.01.02	MULTAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	30.574
1.4.01.02	MULTAS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	2.847
1.4.01.02	MULTAS	923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD	0	78.030
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	249.628
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	172.135
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0	10.601
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	3.454
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	561.757
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		6.406.582	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		6.406.582	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.323.582	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	143000000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	350.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	733.000	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		828.308	1.088.295
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS		0	6.738
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	6.738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	995.151
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	2.248
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	86.136
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	155
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	96.014
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	8.394
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	837

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218352683 - SANDONÁ	0	16.371
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	5.259
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	34.149
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	2.729
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0	9.511
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	0	6.296
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	47.685
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	190.674
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	1.424
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	24.062
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	4.810
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	1.455
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	8.958
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	3.699
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	594
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINACOTA	0	7.480
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0	250
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	21.427
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216925269 - FACATATIVÁ	0	64
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	3.087
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	44.492
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272615 - PA CAJANAL	0	159.760
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	18.518
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231413001 - E.S.P. DISTRITALES DE CARTAGENA - EN LIQUIDACIÓN	0	140.455
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	45.195
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.724
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	1.239
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		0	2.823
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	0	2.823
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS		58.936	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	58.936	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		0	83.583
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	83.583
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		769.372	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	117.349	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210120001 - VALLEDUPAR	17.840	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	296.355	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	213352233 - CUMBITARA	8.158	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	328.563	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	1.107	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	71.470.952
1.9.99	VALORIZACIONES		0	71.470.952
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	34.239.580
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	949.707
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	11.333.221
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	5.220.943
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	170.092
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	28.453
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	266.763
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	310.910
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	1.613.878
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	192.612
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	4.141.579
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	120.439
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	1.369.844
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	8.521.139
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	37.231.372
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	6.544.148
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	1.885.370
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	111.731
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	21.418.276



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	73.892
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	1.245.834
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	478.099
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	2.460.343
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	2.017.176
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	489.827
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	506.676
2	PASIVOS		1.149.382	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.122.860	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		756.622	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		20.851	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	20.851	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		735.771	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	12.704	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	3.067	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	720.000	0
2.4.25	ACREEDORES		319.608	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		12.415	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	923272628 - U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca	12.415	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		55.720	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	7.970	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	47.750	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		16.676	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	16.676	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		23.917	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	15.947	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	7.970	0
2.4.25.53	SERVICIOS		210.381	0
2.4.25.53	SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	91.279	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	105.649	0
2.4.25.53	SERVICIOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	13.453	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		499	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272628 - U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca	499	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		46.630	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		46.630	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	46.630	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		19.129	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		19.129	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		19.129	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	19.129	0
2.9	OTROS PASIVOS		7.393	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		7.393	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		7.393	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	441	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	6.952	0
4	INGRESOS		0	57.789.384
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	57.789.384
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	57.729.469
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	12.663.662
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	12.663.662
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	45.065.807
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	45.065.807
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	59.524
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	59.524
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	59.524
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	391
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	391
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	391
5	GASTOS		0	37.856.558
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	1.047.783

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	145.057
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	145.057
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	145.057
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	45.245
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	45.245
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	45.245
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	227.963
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	136.754
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	136.754
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	22.798
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	22.798
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	22.798
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	22.798
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	45.613
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	45.613
5.1.11	GENERALES		0	213.547
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	87.047
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	1.110
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	1.305
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	28.713
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	14.300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	4.616
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0	465
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	2.237
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	788
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	3.139
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P	0	1.003
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	151

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	93
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	123
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P.-	0	903
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	3.196
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA --	0	54
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	850
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0	265
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	337
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	371
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0	48
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0	117
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0	1.440
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0	55
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	2.449
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	5.370
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	1.278
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATel S.A.	0	138
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	4.845
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	96
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	113
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	3.997
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	403
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	526
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	1.799
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	30
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0	159
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0	99
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	0	36
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0	30

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	20.851
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	20.851
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	105.649
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	105.649
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	415.971
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	398.857
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	17.723
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	1.515
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	31.686
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0	89
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0	150
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0	595
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210181001 - ARAUCA	0	85
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	4.678
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	25
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0	300
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	13.606
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0	3.709
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	10.009
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0	80
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0	586
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0	5.219
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0	1.811
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0	75
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	308
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	662
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0	4.848
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	55.645
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	201.484
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGUÉ	0	6.029
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	26.529
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	632
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	9.006
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0	1.773
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0	17.114
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	17.114
5.2	DE OPERACIÓN		0	767.253
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		0	28.418

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	28.418
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	9.432
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	4.826
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	8.569
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD-	0	5.591
5.2.11	GENERALES		0	738.835
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	732.704
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	12.704
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	720.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	6.131
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	2.358
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.773
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	36.041.522
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	3.608
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	3.608
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	3.608
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	36.037.914
5.7.20.80	RECAUDOS		0	36.037.914
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	36.037.914

**NATALIA ABELLO VIVES**  
 MINISTRA DE TRANSPORTE  
 REPRESENTANTE LEGAL

**MERY ACEVEDO BARRERA**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

**CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES**  
 CONTADOR  
 TP.No.10577-T