

Los suscritos **JHON MAURICIO MARIN BARBOSA**, Representante legal y **JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO**, contador del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en ejercicio de las facultades legales que les confiere las leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

### CERTIFICA

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos económicos, transacciones y operaciones realizados por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia con corte al 31 de Octubre de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la resolución 533 de 2015, de la Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia con corte al 31 de Octubre de 2018, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF al 31 de Octubre de 2018.

Que los Activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Bogotá, D.C Diez (10) días del mes de Noviembre de 2018.



**JHON MAURICIO MARIN BARBOSA**  
Director General



**JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO**  
Coordinador del GIT de Contabilidad  
T.P. 31359-T

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**
**A 31 DE OCTUBRE DE 2018**

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>197.972.713.025</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>142.498.029.112</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>82.975.545.411</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>69.513.136.080</b>
1105	CAJA	36.150.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	25.670.201
1110	Depositos En Instituciones Financieras	61.318.972.353	2403	Transferencias por Pagar	102.971.544
1132	Efectivo de Uso Restringido	21.620.423.058	2407	Recursos a Favor de Terceros	13.555.273.318
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>7.994.004.003</b>	2424	Descuento de Nomina	6.616.124.711
1510	Mercancia en Existencia	7.863.217.925	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Retencion	451.636.746
1511	Prestadores de Servicio	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	109.800
1514	Materiales y Suministros	130.786.078	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	38.847.120
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>107.003.163.611</b>	2460	Creditos Judiciales	11.704.628.887
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	117.808.612	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social	7.285.365.419
1906	Avances y Anticipos Entregados	14.334.601	2481	Administracion de la Seguridad Social en el Exterior	20.463.140.635
1908	Recursos Entregados en Administracion	106.871.020.398	2490	Otras Cuentas por Cobrar	9.269.367.699
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>568.376.860.833</b>	<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.340.495.892</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.072.263.638</b>	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.336.589.682
1211	Inversiones de administracion de Liquidez en Titulos	-135.351.066	2515	Otros Beneficios Posempleo	3.906.210
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Metodo de Costo	1.207.614.704	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>3.142.518.806</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>558.205.977.188</b>	2701	Litigios y Demandas	3.142.518.806
1322	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Saldo	109.774.687	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>68.501.878.334</b>
1325	Recursos de los fondos de reserva de pensiones	1.509.468.619	2902	Recursos Recibidos en Administracion	66.172.826.340
1384	Otras Cuentas por Cobrar	555.032.195.267	2903	Depositos Recibidos en Garantia	977.586.050
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado	1.554.538.615	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>4.733.200.283</b>	2919	Bonos Pensionales	1.093.766.573
1605	Terrenos	3.829.734.141	<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.512.745.673.362</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega	163.081.933			

1650	Redes, Lineas y Cables	7.560.000
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	730.535.180
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	1.616.539.128
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevacion	243.346.600
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	-1.903.271.699
<b>17</b>	<b>Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales</b>	<b>120.296.523</b>
1715	Bienes Historicos y culturales	120.296.523
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>4.245.123.201</b>
1909	Depositos Entregados en Garantia	4.150.879.817
1970	Activo Intangible	398.962.754
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-304.719.370
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>766.349.573.858</b>

<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>3.512.745.673.362</b>
2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.512.745.673.362
<b>PASIVO</b>		<b>3.655.243.702.474</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>-3.607.457.882.701</b>
<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-3.607.457.882.701</b>
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobie</b>	<b>-3.607.457.882.701</b>
3105	Capital Fiscal	-3.609.490.400.527
3106	Capital de los Fondos de Reserva de Pi	0
3145	Impacto por la Transicion al Nuevo Mar	1.981.308.997
3149	Ganancia o Perdida, por aplicacion del r	51.208.829
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>47.785.819.773</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual
<b>8</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 0</b>
81	Activos Contingentes	106.732.731.018
83	Deudoras de control	461.114.516.345
89	Deudoras por contra (cr)	-567.847.247.363

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
<b>9</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 0</b>
91	Pasivos Contingentes	79.478.465.960
93	Acreadoras de control	633.912.396
99	Acreadores por el contrario (DB)	-80.112.378.356

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
T.P 31359-T

REVISO:  
JULIO HERNANOD CARDENAS LAZZO  
T.P 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
ESTADOS DE RESULTADO  
A 31 DE OCTUBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>939.265.048.029</b>
43	Administración del sistema general de pensiones	74.020.692.209
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	73.227.264.346
4312	Servicios de Salud	793.427.863
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0
47	Operaciones Interinstitucionales	326.399.420.187
4705	Fondos recibidos	326.100.824.135
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	298.596.052
48	Otros Ingresos	538.844.935.633
4802	Financieros	2.489.016.831
4808	Ingresos Diversos	536.355.918.802
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>220.701.293.940</b>
51	De administración y Operación	37.452.574.737
5101	Sueldos y Salarios	1.839.546.552
5102	Contribuciones Imputadas	1.197.763.075
5103	Contribuciones Efectivas	521.447.271
5104	Aportes Sobre la Nomina	107.583.016
5107	Prestaciones Sociales	1.496.537.789
5108	Gastos de Personal Diversos	28.370.019.055
5111	Generales	3.422.030.127
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	497.647.852
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	32.968.733.723
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	93.245.067
5366	Amortización de Activos Intangibles	21.037.860
5368	Provisión Litigios y Demandas	32.854.450.796
54	Transferencias y Subvenciones	964.002.231
5423	Otras Transferencias	964.002.231
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	149.099.551.235
5613	Administración de la Seguridad Social en Salud	149.099.551.235
57	Operaciones Interinstitucionales	209.570.462
5720	Operaciones de Enlace	203.094.024
5722	Operación sin Flujo de Caja	6.476.438
58	Otros Gastos	6.861.552
5802	Comisiones	586.338
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	871
5890	Gastos Diversos	6.233.166
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	41.177
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>718.563.754.089</b>

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ  
SUBDIRECTORA FINANCIERA

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
T.P 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
ESTADOS DE RESULTADO  
A 31 DE OCTUBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>939.265.048.029</b>
43	Venta de servicios	74.020.692.209
47	Operaciones Interinstitucionales	326.399.420.187
48	Otros Ingresos	538.844.935.633
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>220.701.293.940</b>
51	De administración y Operación	37.452.574.737
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	32.968.733.723
54	Transferencias y Subvenciones	964.002.231
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	149.099.551.235
57	Operaciones Interinstitucionales	209.570.462
58	Otros Gastos	6.861.552
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>718.563.754.089</b>

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ  
SUBDIRECTORA FINANCIERA

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
T.P 31359-T

## Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion 072100000

Descripcion FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Fecha 2019-03-11

Fecha Inicial Periodo Inicial 2018-10-01

Fecha Final Periodo Final 2018-10-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	761.063.794.978,10	90.411.750.539,70	85.125.971.657,42	766.349.573.860,38
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	79.221.186.990,17	65.230.650.089,73	61.476.291.668,48	82.975.545.411,42
1.1.05	CAJA	36.150.000,00	0,00	0,00	36.150.000,00
1.1.05.02	Caja menor	36.150.000,00	0,00	0,00	36.150.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	36.150.000,00	0,00	0,00	36.150.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.564.613.931,84	65.230.650.089,73	61.476.291.668,48	61.318.972.353,09
1.1.10.05	Cuenta corriente	57.564.605.211,34	65.230.650.089,73	61.476.291.668,48	61.318.963.632,59
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	57.564.605.211,34	65.230.650.089,73	61.476.291.668,48	61.318.963.632,59
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	8.720,50	0,00	0,00	8.720,50
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	8.720,50	0,00	0,00	8.720,50
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	21.620.423.058,33	0,00	0,00	21.620.423.058,33
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	21.620.423.058,33	0,00	0,00	21.620.423.058,33
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	13.520.422.562,33	0,00	0,00	13.520.422.562,33
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	8.100.000.496,00	0,00	0,00	8.100.000.496,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.207.614.704,49	0,00	135.351.066,00	1.072.263.638,49
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0,00	0,00	135.351.066,00	-135.351.066,00
1.2.11.01	Títulos de tesorería (tes)	0,00	0,00	135.351.066,00	-135.351.066,00
1.2.11.01.001	Títulos de tesorería (tes)	0,00	0,00	135.351.066,00	-135.351.066,00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.207.614.704,49	0,00	0,00	1.207.614.704,49
1.2.30.01	Entidades privadas	372.030,53	0,00	0,00	372.030,53
1.2.30.01.001	Entidades privadas	372.030,53	0,00	0,00	372.030,53
1.2.30.04	Sociedades de economía	1.207.242.673,96	0,00	0,00	1.207.242.673,96

1.2.30.04.001	mixta Sociedades de economía mixta	1.207.242.673,96	0,00	0,00	1.207.242.673,96
1.3	CUENTAS POR COBRAR	557.579.882.247,69	12.527.283.680,00	11.901.188.740,00	558.205.977.187,69
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	79.101.437,00	79.101.437,00	0,00
1.3.19.20	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	0,00	79.101.437,00	79.101.437,00	0,00
1.3.19.20.001	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	0,00	79.101.437,00	79.101.437,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	109.774.686,71	10.126.860.895,00	10.126.860.895,00	109.774.686,71
1.3.22.01	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	109.774.686,71	10.126.860.895,00	10.126.860.895,00	109.774.686,71
1.3.22.01.001	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	109.774.686,71	10.126.860.895,00	10.126.860.895,00	109.774.686,71
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	1.509.468.619,00	0,00	0,00	1.509.468.619,00
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	1.509.468.619,00	0,00	0,00	1.509.468.619,00
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	1.509.468.619,00	0,00	0,00	1.509.468.619,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	554.406.100.326,60	2.321.321.348,00	1.695.226.408,00	555.032.195.266,60
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	507.930.599.577,58	1.508.893.106,00	754.446.553,00	508.685.046.130,58
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	507.930.599.577,58	1.508.893.106,00	754.446.553,00	508.685.046.130,58
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	237.864,00	0,00	0,00	237.864,00
1.3.84.14.001	Dividendos y participaciones por cobrar	237.864,00	0,00	0,00	237.864,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	273.084.171,52	12.843.825,00	11.712.160,00	274.215.836,52
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	273.084.171,52	12.843.825,00	11.712.160,00	274.215.836,52
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	3.817.039.796,50	0,00	129.483.278,00	3.687.556.518,50
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	3.817.039.796,50	0,00	129.483.278,00	3.687.556.518,50
1.3.84.35	Intereses de mora	0,00	754.446.553,00	754.446.553,00	0,00
1.3.84.35.001	Intereses de mora	0,00	754.446.553,00	754.446.553,00	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	44.977.914,00	44.977.914,00	0,00
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	0,00	44.977.914,00	44.977.914,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	42.385.138.917,00	159.950,00	159.950,00	42.385.138.917,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	42.385.138.917,00	159.950,00	159.950,00	42.385.138.917,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.554.538.615,38	0,00	0,00	1.554.538.615,38
1.3.85.01	Venta de bienes	234.413.209,00	0,00	0,00	234.413.209,00
1.3.85.01.005	Bienes comercializados	234.413.209,00	0,00	0,00	234.413.209,00
1.3.85.02	Prestación de servicios	868.437.047,89	0,00	0,00	868.437.047,89
1.3.85.02.019	Otros servicios	868.437.047,89	0,00	0,00	868.437.047,89
1.3.85.10	Administración del sistema	451.688.358,49	0,00	0,00	451.688.358,49

	de seguridad social en salud				
1.3.85.10.008	Cuentas por cobrar fosyga radicadas	451.688.358,49	0,00	0,00	451.688.358,49
1.5	INVENTARIOS	7.984.602.730,67	21.021.548,39	11.620.276,43	7.994.004.002,63
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	7.863.217.925,01	0,00	0,00	7.863.217.925,01
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	884.083,20	0,00	0,00	884.083,20
1.5.10.30.001	Equipos de comunicación y computación	884.083,20	0,00	0,00	884.083,20
1.5.10.35	Repuestos, equipos férreos y otros	7.604.635.507,22	0,00	0,00	7.604.635.507,22
1.5.10.35.001	Repuestos, equipos férreos y otros	7.604.635.507,22	0,00	0,00	7.604.635.507,22
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	246.340.860,88	0,00	0,00	246.340.860,88
1.5.10.41.001	Maquinaria y elementos de ferretería	246.340.860,88	0,00	0,00	246.340.860,88
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	11.357.473,71	0,00	0,00	11.357.473,71
1.5.10.90.001	Otras mercancías en existencia	11.357.473,71	0,00	0,00	11.357.473,71
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	121.384.805,66	21.021.548,39	11.620.276,43	130.786.077,62
1.5.14.09	Repuestos	46.095.316,44	10.663.434,08	7.813.970,38	48.944.780,14
1.5.14.09.001	Repuestos	46.095.316,44	10.663.434,08	7.813.970,38	48.944.780,14
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	284.688,07	3.957.396,02	0,00	4.242.084,09
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	284.688,07	3.957.396,02	0,00	4.242.084,09
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	0,01	1.530.000,00	1.530.000,01	0,00
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	0,01	1.530.000,00	1.530.000,01	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	2.262,47	49.600,00	51.862,47	0,00
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	2.262,47	49.600,00	51.862,47	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	75.002.538,67	4.821.118,29	2.224.443,57	77.599.213,39
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	75.002.538,67	4.821.118,29	2.224.443,57	77.599.213,39
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.742.609.962,85	96.376.143,36	105.785.822,31	4.733.200.283,90
1.6.05	TERRENOS	3.829.734.141,47	0,00	0,00	3.829.734.141,47
1.6.05.01	Urbanos	2.843.827.262,47	0,00	0,00	2.843.827.262,47
1.6.05.01.001	Urbanos	2.843.827.262,47	0,00	0,00	2.843.827.262,47
1.6.05.02	Rurales	699.747.250,00	0,00	0,00	699.747.250,00
1.6.05.02.001	Rurales	699.747.250,00	0,00	0,00	699.747.250,00
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	286.159.629,00	0,00	0,00	286.159.629,00
1.6.05.04.001	Terrenos pendientes de legalizar	286.159.629,00	0,00	0,00	286.159.629,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	176.438.048,33	92.429.707,46	105.785.822,31	163.081.933,48
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	14.972.354,42	7.783.751,97	20.424.354,42	2.331.751,97
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	14.972.354,42	0,00	14.972.354,42	0,00
1.6.35.01.013	Equipo de aseo	0,00	7.783.751,97	5.452.000,00	2.331.751,97



1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	58.899.141,10	9.943.049,91	3.743.885,94	65.098.305,07
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	58.899.141,10	9.943.049,91	3.743.885,94	65.098.305,07
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	59.338.801,02	52.422.905,58	38.389.830,16	73.371.876,44
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	59.338.801,02	2.922.970,95	35.466.859,21	26.794.912,76
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	49.499.934,63	2.922.970,95	46.576.963,68
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	22.280.000,00	22.280.000,00	22.280.000,00	22.280.000,00
1.6.35.07.006	Líneas y cables de interconexión	0,00	22.280.000,00	0,00	22.280.000,00
1.6.35.07.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	22.280.000,00	0,00	22.280.000,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	20.947.751,79	0,00	20.947.751,79	0,00
1.6.35.90.001	Otros bienes muebles en bodega	20.947.751,79	0,00	20.947.751,79	0,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	7.560.000,00	0,00	0,00	7.560.000,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	7.560.000,00	0,00	0,00	7.560.000,00
1.6.50.10.001	Líneas y cables de telecomunicaciones	7.560.000,00	0,00	0,00	7.560.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.675.000,00	0,00	0,00	45.675.000,00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	45.675.000,00	0,00	0,00	45.675.000,00
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	45.675.000,00	0,00	0,00	45.675.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	727.102.624,44	3.432.555,90	0,00	730.535.180,34
1.6.65.01	Muebles y enseres	712.672.244,93	706.555,90	0,00	713.378.800,83
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	712.672.244,93	706.555,90	0,00	713.378.800,83
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	2.528.559,51	0,00	0,00	2.528.559,51
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	2.528.559,51	0,00	0,00	2.528.559,51
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	11.901.820,00	2.726.000,00	0,00	14.627.820,00
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	11.901.820,00	2.726.000,00	0,00	14.627.820,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.616.025.248,27	513.880,00	0,00	1.616.539.128,27
1.6.70.01	Equipo de comunicación	344.146.395,07	0,00	0,00	344.146.395,07
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	344.146.395,07	0,00	0,00	344.146.395,07
1.6.70.02	Equipo de computación	1.271.878.853,20	513.880,00	0,00	1.272.392.733,20
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1.271.878.853,20	513.880,00	0,00	1.272.392.733,20
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	243.346.599,76	0,00	0,00	243.346.599,76
1.6.75.02	Terrestre	243.346.599,76	0,00	0,00	243.346.599,76
1.6.75.02.001	Terrestre	243.346.599,76	0,00	0,00	243.346.599,76
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.903.271.699,42	0,00	0,00	-1.903.271.699,42
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-4.973.668,00	0,00	0,00	-4.973.668,00

1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	-75.600,00	0,00	0,00	-75.600,00
1.6.85.03.007	Líneas y cables de transmisión	-4.898.068,00	0,00	0,00	-4.898.068,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-29.230.155,33	0,00	0,00	-29.230.155,33
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-29.230.155,33	0,00	0,00	-29.230.155,33
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-596.167.787,44	0,00	0,00	-596.167.787,44
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-596.167.787,44	0,00	0,00	-596.167.787,44
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.117.543.489,44	0,00	0,00	-1.117.543.489,44
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-1.080.885.186,59	0,00	0,00	-1.080.885.186,59
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-13.781.450,80	0,00	0,00	-13.781.450,80
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-22.876.852,05	0,00	0,00	-22.876.852,05
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-155.356.599,21	0,00	0,00	-155.356.599,21
1.6.85.08.002	Terrestre	-155.356.599,21	0,00	0,00	-155.356.599,21
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	120.296.523,00	0,00	0,00	120.296.523,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	120.296.523,00	0,00	0,00	120.296.523,00
1.7.15.01	Monumentos	120.296.523,00	0,00	0,00	120.296.523,00
1.7.15.01.001	Monumentos	120.296.523,00	0,00	0,00	120.296.523,00
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	110.207.601.819,23	12.536.419.078,22	11.495.734.084,20	111.248.286.813,25
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	92.813.082,25	24.995.530,00	0,00	117.808.612,25
1.9.05.01	Seguros	92.813.082,25	24.995.530,00	0,00	117.808.612,25
1.9.05.01.001	Seguros	92.813.082,25	24.995.530,00	0,00	117.808.612,25
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.362.484,00	14.347.110,98	9.374.994,00	14.334.600,98
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	7.832.484,00	2.823.696,00	7.844.994,00	2.811.186,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	7.832.484,00	2.823.696,00	7.844.994,00	2.811.186,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.530.000,00	11.523.414,98	1.530.000,00	11.523.414,98
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	1.530.000,00	11.523.414,98	1.530.000,00	11.523.414,98
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	105.871.807.676,12	12.485.571.812,24	11.486.359.090,20	106.871.020.398,16
1.9.08.01	En administración	105.871.807.676,12	12.485.571.812,24	11.486.359.090,20	106.871.020.398,16
1.9.08.01.001	En administración	6.322.296,00	3.371.891,00	0,00	9.694.187,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	105.865.485.380,12	12.482.199.921,24	11.486.359.090,20	106.861.326.211,16
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.139.375.192,18	11.504.625,00	0,00	4.150.879.817,18
1.9.09.03	Depósitos judiciales	4.139.375.192,18	11.504.625,00	0,00	4.150.879.817,18
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	4.139.375.192,18	11.504.625,00	0,00	4.150.879.817,18
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	398.962.754,35	0,00	0,00	398.962.754,35

1.9.70.07	Licencias	189.599.667,81	0,00	0,00	189.599.667,81
1.9.70.07.001	Licencias	189.599.667,81	0,00	0,00	189.599.667,81
1.9.70.08	Softwares	209.363.086,54	0,00	0,00	209.363.086,54
1.9.70.08.001	Softwares	209.363.086,54	0,00	0,00	209.363.086,54
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-304.719.369,67	0,00	0,00	-304.719.369,67
1.9.75.07	Licencias	-188.541.848,56	0,00	0,00	-188.541.848,56
1.9.75.07.001	Licencias	-188.541.848,56	0,00	0,00	-188.541.848,56
1.9.75.08	Softwares	-116.177.521,11	0,00	0,00	-116.177.521,11
1.9.75.08.001	Softwares	-110.255.420,93	0,00	0,00	-110.255.420,93
1.9.75.08.002	Softwares - concesiones	-5.922.100,18	0,00	0,00	-5.922.100,18
2	PASIVOS	3.905.142.821.682,79	327.285.193.467,90	77.386.074.257,53	3.655.243.702.472,42
2.4	CUENTAS POR PAGAR	72.893.637.089,77	60.773.944.291,29	57.393.443.281,86	69.513.136.080,34
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.139.011,98	299.247.145,02	300.778.334,04	25.670.201,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	24.139.011,98	299.247.145,02	300.778.334,04	25.670.201,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	24.139.011,98	299.247.145,02	300.778.334,04	25.670.201,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	102.971.543,55	102.971.543,55
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	0,00	102.971.543,55	102.971.543,55
2.4.03.15.001	Otras transferencias	0,00	0,00	102.971.543,55	102.971.543,55
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.990.356.027,87	10.871.082.457,83	10.435.999.748,00	13.555.273.318,04
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	35.033.424,00	0,00	0,00	35.033.424,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	35.033.424,00	0,00	0,00	35.033.424,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	13.219.869.805,89	8.688.683.486,37	8.892.581.406,59	13.423.767.726,11
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	13.219.869.805,89	8.688.683.486,37	8.892.581.406,59	13.423.767.726,11
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	735.452.797,98	2.182.398.971,46	1.543.418.341,41	96.472.167,93
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	735.452.797,98	2.182.398.971,46	1.543.418.341,41	96.472.167,93
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	9.721.993.624,00	11.346.962.231,58	8.241.093.318,58	6.616.124.711,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	45.574.048,00	51.172.628,00	68.133.276,00	62.534.696,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	45.574.048,00	51.172.628,00	68.133.276,00	62.534.696,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.483.715.538,00	2.621.937.348,00	2.714.615.907,00	2.576.394.097,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	2.483.715.538,00	2.621.937.348,00	2.714.615.907,00	2.576.394.097,00
2.4.24.05	Cooperativas	999.082.711,00	1.136.246.232,00	1.275.975.224,00	1.138.811.703,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	999.082.711,00	1.136.246.232,00	1.275.975.224,00	1.138.811.703,00
2.4.24.07	Libranzas	2.803.172.274,00	2.867.163.080,00	2.878.792.947,00	2.814.802.141,00
2.4.24.07.001	Libranzas	2.803.172.274,00	2.867.163.080,00	2.878.792.947,00	2.814.802.141,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	3.390.449.053,00	4.670.442.943,58	1.303.054.668,58	23.060.778,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	3.390.449.053,00	4.670.442.943,58	1.303.054.668,58	23.060.778,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00	521.296,00	521.296,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00	521.296,00	521.296,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	438.345.450,30	603.785.664,00	617.076.960,00	451.636.746,30

DE TIMBRE					
2.4.36.03	Honorarios	415.000,00	830.000,00	4.246.244,00	3.831.244,00
2.4.36.03.001	Retenido	415.000,00	415.000,00	3.831.244,00	3.831.244,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	410.742.883,30	589.894.000,00	573.503.432,00	394.352.315,30
2.4.36.05.001	Retenido	410.742.883,30	294.947.000,00	278.556.432,00	394.352.315,30
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	294.947.000,00	294.947.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	274.704,00	360.000,00	1.761.330,00	1.676.034,00
2.4.36.06.001	Retenido	274.704,00	180.000,00	1.581.330,00	1.676.034,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	838,00	0,00	112.124,00	112.962,00
2.4.36.08.001	Retenido	838,00	0,00	112.124,00	112.962,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4.190.255,00	8.461.000,00	11.028.114,00	6.757.369,00
2.4.36.15.001	Retenido	4.190.255,00	4.272.000,00	6.839.114,00	6.757.369,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	4.189.000,00	4.189.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	1.306.902,00	2.540.000,00	3.062.751,00	1.829.653,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	1.306.902,00	1.270.000,00	1.792.751,00	1.829.653,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	20.590.618,00	52.164,00	21.653.039,00	42.191.493,00
2.4.36.27.001	Retenido	20.590.618,00	52.164,00	21.653.039,00	42.191.493,00
2.4.36.90	Otras retenciones	824.250,00	1.648.500,00	1.709.926,00	885.676,00
2.4.36.90.001	Retenido	824.250,00	824.250,00	885.676,00	885.676,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	0,00	824.250,00	824.250,00	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					
2.4.40	Impuesto predial unificado	0,00	60.803.153,00	60.912.953,00	109.800,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	60.803.153,00	60.803.153,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	60.803.153,00	60.803.153,00	0,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	109.800,00	109.800,00
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	109.800,00	109.800,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	26.056.655,96	0,00	12.790.464,00	38.847.119,96
2.4.45.01	Venta de bienes	3.455.268,41	0,00	0,00	3.455.268,41
2.4.45.01.001	Venta de bienes	3.455.268,41	0,00	0,00	3.455.268,41
2.4.45.02	Venta de servicios	22.601.387,55	0,00	12.790.464,00	35.391.851,55
2.4.45.02.001	Venta de servicios	22.601.387,55	0,00	12.790.464,00	35.391.851,55
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.537.854.975,03	422.467.581,64	589.241.493,64	11.704.628.887,03
2.4.60.02	Sentencias	11.537.854.975,03	422.467.581,64	589.241.493,64	11.704.628.887,03
2.4.60.02.001	Sentencias	11.537.854.975,03	422.467.581,64	589.241.493,64	11.704.628.887,03
RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD					
2.4.75	Cotizaciones	7.217.679.031,80	16.631.455.081,00	16.699.141.468,20	7.285.365.419,00
2.4.75.01	Cotizaciones	7.207.473.608,61	16.149.753.802,00	16.222.133.302,00	7.279.853.108,61
2.4.75.01.001	Cotizaciones	7.207.473.608,61	16.149.753.802,00	16.222.133.302,00	7.279.853.108,61
2.4.75.07	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	10.205.423,19	15.294.579,00	10.601.466,20	5.512.310,39
2.4.75.07.001	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	10.205.423,19	15.294.579,00	10.601.466,20	5.512.310,39
2.4.75.08	Cotizaciones no	0,00	464.196.100,00	464.196.100,00	0,00

	compensadas				
2.4.75.08.001	Cotizaciones no compensadas	0,00	464.196.100,00	464.196.100,00	0,00
2.4.75.09	Intereses de mora	0,00	1.081.500,00	1.081.500,00	0,00
2.4.75.09.001	Intereses de mora	0,00	1.081.500,00	1.081.500,00	0,00
2.4.75.90	Otros recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud	0,00	1.129.100,00	1.129.100,00	0,00
2.4.75.90.001	Otros recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud	0,00	1.129.100,00	1.129.100,00	0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20.499.077.417,00	19.242.837.664,46	19.206.900.882,46	20.463.140.635,00
2.4.81.01	Contratos de capitación - contributivo	8.954.279.303,00	6.493.360.999,82	6.493.111.882,82	8.954.030.186,00
2.4.81.01.001	Contratos de capitación - contributivo	8.954.279.303,00	6.493.360.999,82	6.493.111.882,82	8.954.030.186,00
2.4.81.03	Promoción y prevención - contributivo	991.056.550,00	0,00	0,00	991.056.550,00
2.4.81.03.001	Promoción y prevención - contributivo	991.056.550,00	0,00	0,00	991.056.550,00
2.4.81.12	Contratos de capitación-complementarios	10.553.741.564,00	12.749.476.664,64	12.713.788.999,64	10.518.053.899,00
2.4.81.12.001	Contratos de capitación-complementarios	10.553.741.564,00	12.749.476.664,64	12.713.788.999,64	10.518.053.899,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.438.134.895,83	1.295.303.312,76	1.126.536.116,39	9.269.367.699,46
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	801.930,00	801.930,00	0,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	801.930,00	801.930,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	7.516.047.379,79	225.896.877,67	222.956.107,68	7.513.106.609,80
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	7.516.047.379,79	225.896.877,67	222.956.107,68	7.513.106.609,80
2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	91.700.063,00	174.831.269,00	92.027.797,00	8.896.591,00
2.4.90.39.001	Saldos a favor de contribuyentes	91.700.063,00	174.831.269,00	92.027.797,00	8.896.591,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.795.325.034,67	191.892.540,43	41.409.392,03	1.644.841.886,27
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	1.795.325.034,67	191.892.540,43	41.409.392,03	1.644.841.886,27
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	4.053.293,00	10.687.600,00	10.687.600,00	4.053.293,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	3.909.682,00	6.411.800,00	6.411.800,00	3.909.682,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	143.611,00	4.275.800,00	4.275.800,00	143.611,00
2.4.90.51	Servicios públicos	13.364.494,40	30.842.490,40	20.357.553,00	2.879.557,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	13.364.494,40	30.842.490,40	20.357.553,00	2.879.557,00
2.4.90.53	Comisiones	3.178.740,39	0,00	0,00	3.178.740,39
2.4.90.53.001	Comisiones	3.178.740,39	0,00	0,00	3.178.740,39
2.4.90.54	Honorarios	2.753.145,00	484.370.388,00	520.196.115,00	38.578.872,00
2.4.90.54.001	Honorarios	2.753.145,00	484.370.388,00	520.196.115,00	38.578.872,00
2.4.90.55	Servicios	8.936.177,58	134.685.991,26	171.166.726,68	45.416.913,00
2.4.90.55.001	Servicios	8.936.177,58	134.685.991,26	171.166.726,68	45.416.913,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	2.776.568,00	41.294.226,00	46.932.895,00	8.415.237,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	2.776.568,00	41.294.226,00	46.932.895,00	8.415.237,00
	BENEFICIOS A LOS				

2.5	EMPLEADOS	3.760.761.802.393,14	265.968.828.083,97	19.293.194.944,03	3.514.086.169.253,20
	BENEFICIOS A LOS				
2.5.11	EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.281.507.473,68	615.896.152,00	670.978.360,00	1.336.589.681,68
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	130.966.683,04	130.966.683,04	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	130.966.683,04	130.966.683,04	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	390.524.117,45	9.227.415,00	32.494.329,00	413.791.031,45
2.5.11.04.001	Vacaciones	390.524.117,45	9.227.415,00	32.494.329,00	413.791.031,45
2.5.11.05	Prima de vacaciones	469.792.519,81	8.492.457,00	43.831.250,00	505.131.312,81
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	469.792.519,81	8.492.457,00	43.831.250,00	505.131.312,81
2.5.11.06	Prima de servicios	45.105.962,00	634.856,00	16.270.213,00	60.741.319,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	45.105.962,00	634.856,00	16.270.213,00	60.741.319,00
2.5.11.07	Prima de navidad	127.698.054,00	6.337.524,00	15.603.792,00	136.964.322,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	127.698.054,00	6.337.524,00	15.603.792,00	136.964.322,00
2.5.11.09	Bonificaciones	44.045.395,42	6.592.212,00	7.216.878,00	44.670.061,42
2.5.11.09.001	Bonificaciones	44.045.395,42	5.094.515,00	5.719.181,00	44.670.061,42
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	1.497.697,00	1.497.697,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	20.160.360,98	20.160.360,98	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	20.160.360,98	20.160.360,98	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	11.127.472,00	11.127.472,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	11.127.472,00	11.127.472,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	2.638.414,00	94.517.293,00	95.903.769,00	4.024.890,00
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	2.638.414,00	94.517.293,00	95.903.769,00	4.024.890,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	31.932.812,00	31.932.812,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	31.932.812,00	31.932.812,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	201.684.639,00	286.655.322,00	256.219.056,00	171.248.373,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	201.684.639,00	286.655.322,00	256.219.056,00	171.248.373,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	18.372,00	8.548.700,00	8.548.700,00	18.372,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	18.372,00	8.548.700,00	8.548.700,00	18.372,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	703.044,98	703.044,98	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	703.044,98	703.044,98	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.759.480.294.919,46	265.179.811.361,97	18.445.189.804,03	3.512.745.673.361,52
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	93.947.702,00	17.424.091.626,00	18.267.957.277,00	937.813.353,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	93.947.702,00	17.424.091.626,00	18.267.957.277,00	937.813.353,00
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	2.710.848.434,22	0,00	0,00	2.710.848.434,22
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	2.710.848.434,22	0,00	0,00	2.710.848.434,22
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.523.442.248.488,58	244.654.445.306,97	24.019.527,03	3.278.811.822.708,64
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.523.442.248.488,58	244.654.445.306,97	24.019.527,03	3.278.811.822.708,64
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0,00	153.213.000,00	153.213.000,00	0,00
	Cálculo actuarial de futuras				

2.5.14.12.001	pensiones	0,00	153.213.000,00	153.213.000,00	0,00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	233.233.250.294,66	2.948.061.429,00	0,00	230.285.188.865,66
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	233.233.250.294,66	2.948.061.429,00	0,00	230.285.188.865,66
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	173.120.570,00	177.026.780,00	3.906.210,00
2.5.15.02	Auxilio funerario	0,00	173.120.570,00	177.026.780,00	3.906.210,00
2.5.15.02.001	Auxilio funerario	0,00	173.120.570,00	177.026.780,00	3.906.210,00
2.7	PROVISIONES	3.138.716.867,00	542.420.795,64	546.222.734,64	3.142.518.806,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.138.716.867,00	542.420.795,64	546.222.734,64	3.142.518.806,00
2.7.01.01	Civiles	372.680.000,00	0,00	0,00	372.680.000,00
2.7.01.01.001	Civiles	372.680.000,00	0,00	0,00	372.680.000,00
2.7.01.05	Laborales	2.766.036.867,00	542.420.795,64	546.222.734,64	2.769.838.806,00
2.7.01.05.001	Laborales	2.766.036.867,00	542.420.795,64	546.222.734,64	2.769.838.806,00
2.9	OTROS PASIVOS	68.348.665.332,88	297,00	153.213.297,00	68.501.878.332,88
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	66.172.826.339,82	297,00	297,00	66.172.826.339,82
2.9.02.01	En administración	66.172.826.339,82	297,00	297,00	66.172.826.339,82
2.9.02.01.001	En administracion	66.172.826.339,82	297,00	297,00	66.172.826.339,82
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	977.586.049,78	0,00	0,00	977.586.049,78
2.9.03.01	Para servicios	410.095.397,16	0,00	0,00	410.095.397,16
2.9.03.01.001	Para servicios	410.095.397,16	0,00	0,00	410.095.397,16
2.9.03.03	Depósitos judiciales	567.490.652,62	0,00	0,00	567.490.652,62
2.9.03.03.001	Depósitos judiciales	567.490.652,62	0,00	0,00	567.490.652,62
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	257.699.370,63	0,00	0,00	257.699.370,63
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	17.890.019,63	0,00	0,00	17.890.019,63
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	17.890.019,63	0,00	0,00	17.890.019,63
2.9.10.07	Ventas	233.997.564,00	0,00	0,00	233.997.564,00
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	233.997.564,00	0,00	0,00	233.997.564,00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	5.811.787,00	0,00	0,00	5.811.787,00
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	5.811.787,00	0,00	0,00	5.811.787,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES	940.553.572,65	0,00	153.213.000,00	1.093.766.572,65
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	940.553.572,65	0,00	153.213.000,00	1.093.766.572,65
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	940.553.572,65	0,00	153.213.000,00	1.093.766.572,65
3	PATRIMONIO	3.608.212.329.254,02	754.446.553,00	1.508.893.106,00	3.607.457.882.701,02
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.608.212.329.254,02	754.446.553,00	1.508.893.106,00	3.607.457.882.701,02
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.610.244.847.080,03	754.446.553,00	1.508.893.106,00	3.609.490.400.527,03
3.1.05.06	Capital fiscal	3.610.244.847.080,03	754.446.553,00	1.508.893.106,00	3.609.490.400.527,03
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	3.606.844.847.080,03	754.446.553,00	1.508.893.106,00	3.606.090.400.527,03
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	-3.400.000.000,00	0,00	0,00	-3.400.000.000,00
	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL				

3.1.45	NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1.981.308.997,04	0,00	0,00	1.981.308.997,04
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	1.581.411.314,59	0,00	0,00	1.581.411.314,59
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	1.581.411.314,59	0,00	0,00	1.581.411.314,59
3.1.45.12	Otros activos	399.897.682,45	0,00	0,00	399.897.682,45
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	399.897.682,45	0,00	0,00	399.897.682,45
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	51.208.828,97	0,00	0,00	51.208.828,97
3.1.49.02	Inversiones en sociedades de economía mixta	51.208.828,97	0,00	0,00	51.208.828,97
3.1.49.02.001	Inversiones en sociedades de economía mixta - ganancias	52.040.620,47	0,00	0,00	52.040.620,47
3.1.49.02.002	Inversiones en sociedades de economía mixta - pérdidas (db)	-831.791,50	0,00	0,00	-831.791,50
4	INGRESOS	890.533.528.574,95	2.462.436.611,00	51.193.956.065,36	939.265.048.029,31
4.3	VENTA DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	66.277.166.488,00	2.462.436.611,00	10.205.962.332,00	74.020.692.209,00
4.3.11	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	65.562.840.062,00	2.462.436.611,00	10.126.860.895,00	73.227.264.346,00
4.3.11.01	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	65.562.840.062,00	2.462.436.611,00	10.126.860.895,00	73.227.264.346,00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	714.326.426,00	0,00	79.101.437,00	793.427.863,00
4.3.12.95	Servicios conexos a la salud - otros servicios	714.326.426,00	0,00	79.101.437,00	793.427.863,00
4.3.12.95.001	Servicios conexos a la salud - otros servicios	714.326.426,00	0,00	79.101.437,00	793.427.863,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	287.780.754.557,57	0,00	38.618.665.629,21	326.399.420.186,78
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	287.631.775.325,57	0,00	38.469.048.809,21	326.100.824.134,78
4.7.05.08	Funcionamiento	287.631.775.325,57	0,00	38.469.048.809,21	326.100.824.134,78
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	148.979.232,00	0,00	149.616.820,00	298.596.052,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	148.979.232,00	0,00	149.616.820,00	298.596.052,00
4.8	OTROS INGRESOS	536.475.607.529,38	0,00	2.369.328.104,15	538.844.935.633,53
4.8.02	FINANCIEROS	158.431.609,29	0,00	2.330.585.222,15	2.489.016.831,44
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	158.431.609,29	0,00	22.024.459,15	180.456.068,44
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	158.431.609,29	0,00	22.024.459,15	180.456.068,44
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	2.308.560.763,00	2.308.560.763,00
	Rendimientos sobre				



4.8.02.32.001	recursos entregados en administración	0,00	0,00	2.308.560.763,00	2.308.560.763,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	536.317.175.920,09	0,00	38.742.882,00	536.355.918.802,09
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	536.250.080.821,79	0,00	0,00	536.250.080.821,79
4.8.08.03.001	Cuotas partes de pensiones	536.250.080.821,79	0,00	0,00	536.250.080.821,79
4.8.08.15	Fotocopias	560.650,00	0,00	159.950,00	720.600,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	560.650,00	0,00	159.950,00	720.600,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	17.493.916,39	0,00	38.582.682,00	56.076.598,39
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	17.493.916,39	0,00	38.582.682,00	56.076.598,39
4.8.08.27	Aprovechamientos	49.036.303,00	0,00	0,00	49.036.303,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	49.036.303,00	0,00	0,00	49.036.303,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	4.228,91	0,00	250,00	4.478,91
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	4.228,91	0,00	250,00	4.478,91
5	GASTOS	426.400.226.025,63	23.583.743.915,30	229.282.676.000,59	220.701.293.940,34
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	257.914.361.919,81	1.968.435.197,08	222.430.222.378,97	37.452.574.737,92
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.654.347.671,87	185.198.880,00	0,00	1.839.546.551,87
5.1.01.01	Sueldos	1.503.990.895,00	175.335.884,00	0,00	1.679.326.779,00
5.1.01.01.001	Sueldos	1.503.990.895,00	175.335.884,00	0,00	1.679.326.779,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	7.658.822,00	1.836.202,00	0,00	9.495.024,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	7.658.822,00	1.836.202,00	0,00	9.495.024,00
5.1.01.19	Bonificaciones	123.803.197,87	5.719.181,00	0,00	129.522.378,87
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	123.803.197,87	5.719.181,00	0,00	129.522.378,87
5.1.01.23	Auxilio de transporte	6.756.934,00	861.527,00	0,00	7.618.461,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	6.756.934,00	861.527,00	0,00	7.618.461,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	12.137.823,00	1.446.086,00	0,00	13.583.909,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	12.137.823,00	1.446.086,00	0,00	13.583.909,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.020.736.295,00	177.026.780,00	0,00	1.197.763.075,00
5.1.02.17	Auxilio funerario	1.020.736.295,00	177.026.780,00	0,00	1.197.763.075,00
5.1.02.17.001	Auxilio funerario	1.020.736.295,00	177.026.780,00	0,00	1.197.763.075,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	471.153.127,47	50.294.144,00	0,00	521.447.271,47
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	74.292.111,00	8.548.700,00	0,00	82.840.811,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	74.292.111,00	8.548.700,00	0,00	82.840.811,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	184.969.069,47	16.928.093,00	0,00	201.897.162,47
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	184.969.069,47	16.928.093,00	0,00	201.897.162,47
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	8.286.600,00	962.500,00	0,00	9.249.100,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	8.286.600,00	962.500,00	0,00	9.249.100,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	161.539.840,00	17.682.388,00	0,00	179.222.228,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	161.539.840,00	17.682.388,00	0,00	179.222.228,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	42.065.507,00	6.172.463,00	0,00	48.237.970,00

5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	42.065.507,00	6.172.463,00	0,00	48.237.970,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	96.895.416,00	10.687.600,00	0,00	107.583.016,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	59.618.026,00	6.411.800,00	0,00	66.029.826,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	59.618.026,00	6.411.800,00	0,00	66.029.826,00
5.1.04.02	Aportes al sena	37.277.390,00	4.275.800,00	0,00	41.553.190,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	37.277.390,00	4.275.800,00	0,00	41.553.190,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.346.405.829,00	150.131.960,00	0,00	1.496.537.789,00
5.1.07.01	Vacaciones	287.150.670,00	32.494.329,00	0,00	319.644.999,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	287.150.670,00	32.494.329,00	0,00	319.644.999,00
5.1.07.02	Cesantías	173.266.004,00	17.702.844,00	0,00	190.968.848,00
5.1.07.02.001	Cesantías	173.266.004,00	17.702.844,00	0,00	190.968.848,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	400.934.875,00	43.831.250,00	0,00	444.766.125,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	400.934.875,00	43.831.250,00	0,00	444.766.125,00
5.1.07.05	Prima de navidad	132.432.841,00	15.603.792,00	0,00	148.036.633,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	132.432.841,00	15.603.792,00	0,00	148.036.633,00
5.1.07.06	Prima de servicios	138.239.116,00	16.270.213,00	0,00	154.509.329,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	138.239.116,00	16.270.213,00	0,00	154.509.329,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	7.797.509,00	1.497.697,00	0,00	9.295.206,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	7.797.509,00	1.497.697,00	0,00	9.295.206,00
5.1.07.90	Otras primas	206.584.814,00	22.731.835,00	0,00	229.316.649,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	19.086.578,00	0,00	0,00	19.086.578,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	101.792.997,00	13.070.547,00	0,00	114.863.544,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	85.705.239,00	9.661.288,00	0,00	95.366.527,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	250.020.260.364,27	779.981.070,00	222.430.222.378,97	28.370.019.055,30
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	849.038.234,00	96.878.217,00	0,00	945.916.451,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	849.038.234,00	96.878.217,00	0,00	945.916.451,00
5.1.08.02	Honorarios	3.614.015.334,70	529.519.059,00	9.145.000,00	4.134.389.393,70
5.1.08.02.001	Honorarios	3.614.015.334,70	529.519.059,00	9.145.000,00	4.134.389.393,70
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	35.931.713,00	0,00	0,00	35.931.713,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	35.931.713,00	0,00	0,00	35.931.713,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	4.924.838,57	0,00	0,00	4.924.838,57
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	4.924.838,57	0,00	0,00	4.924.838,57
5.1.08.10	Viáticos	80.000,00	370.794,00	0,00	450.794,00
5.1.08.10.001	Viáticos	80.000,00	370.794,00	0,00	450.794,00
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	245.516.270.244,00	153.213.000,00	222.421.077.378,97	23.248.405.865,03
5.1.08.11.001	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	245.516.270.244,00	153.213.000,00	222.421.077.378,97	23.248.405.865,03
5.1.11	GENERALES	2.867.929.117,14	554.101.009,94	0,00	3.422.030.127,08

5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	239.738.728,39	116.294.532,00	0,00	356.033.260,39
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	239.738.728,39	116.294.532,00	0,00	356.033.260,39
5.1.11.14	Materiales y suministros	113.782.973,89	8.253.709,97	0,00	122.036.683,86
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	113.782.973,89	8.253.709,97	0,00	122.036.683,86
5.1.11.15	Mantenimiento	5.103.210,85	4.725.177,00	0,00	9.828.387,85
5.1.11.15.001	Mantenimiento	5.103.210,85	4.725.177,00	0,00	9.828.387,85
5.1.11.17	Servicios públicos	178.663.507,64	20.357.553,00	0,00	199.021.060,64
5.1.11.17.001	Servicios públicos	178.663.507,64	20.357.553,00	0,00	199.021.060,64
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	143.547.810,00	49.263.203,00	0,00	192.811.013,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	143.547.810,00	49.263.203,00	0,00	192.811.013,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	90.312.522,00	8.276.130,00	0,00	98.588.652,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	90.312.522,00	8.276.130,00	0,00	98.588.652,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	34.799.815,00	679.210,00	0,00	35.479.025,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	34.799.815,00	679.210,00	0,00	35.479.025,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	172.250.195,11	33.431.528,66	0,00	205.681.723,77
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	172.250.195,11	33.431.528,66	0,00	205.681.723,77
5.1.11.25	Seguros generales	1.968.210,00	0,00	0,00	1.968.210,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	1.968.210,00	0,00	0,00	1.968.210,00
5.1.11.40	Contratos de administración	85.168,20	0,00	0,00	85.168,20
5.1.11.40.001	Contratos de administración	85.168,20	0,00	0,00	85.168,20
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	21.853.586,00	3.304.177,00	0,00	25.157.763,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	21.853.586,00	3.304.177,00	0,00	25.157.763,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	191.676.540,19	17.861.439,55	0,00	209.537.979,74
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	191.676.540,19	17.861.439,55	0,00	209.537.979,74
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	41.608.041,65	4.345.600,76	0,00	45.953.642,41
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	41.608.041,65	4.345.600,76	0,00	45.953.642,41
5.1.11.66	Costas procesales	59.730.435,55	4.131.368,00	0,00	63.861.803,55
5.1.11.66.001	Costas procesales	59.730.435,55	4.131.368,00	0,00	63.861.803,55
5.1.11.78	Comisiones	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.1.11.78.001	Comisiones	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.1.11.79	Honorarios	1.438.396.111,67	277.375.831,00	0,00	1.715.771.942,67
5.1.11.79.001	Honorarios	1.438.396.111,67	277.375.831,00	0,00	1.715.771.942,67
5.1.11.80	Servicios	133.912.261,00	5.801.550,00	0,00	139.713.811,00
5.1.11.80.001	Servicios	133.912.261,00	5.801.550,00	0,00	139.713.811,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	436.634.099,06	61.013.753,14	0,00	497.647.852,20
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	204.945.156,00	60.803.153,00	0,00	265.748.309,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	204.945.156,00	60.803.153,00	0,00	265.748.309,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00
5.1.20.10.001	Tasas	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00

5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	231.195.843,06	100.800,14	0,00	231.296.643,20
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	231.195.843,06	100.800,14	0,00	231.296.643,20
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	285.100,00	0,00	0,00	285.100,00
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	285.100,00	0,00	0,00	285.100,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	32.354.002.170,85	614.731.552,64	0,00	32.968.733.723,49
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93.245.067,02	0,00	0,00	93.245.067,02
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00
5.3.60.03.007	Líneas y cables de transmisión	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	2.329.995,30	0,00	0,00	2.329.995,30
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	2.329.995,30	0,00	0,00	2.329.995,30
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.765.114,31	0,00	0,00	24.765.114,31
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	24.765.114,31	0,00	0,00	24.765.114,31
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	52.295.140,77	0,00	0,00	52.295.140,77
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	16.861.523,70	0,00	0,00	16.861.523,70
5.3.60.07.002	Equipo de computación	13.781.450,80	0,00	0,00	13.781.450,80
5.3.60.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	21.652.166,27	0,00	0,00	21.652.166,27
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.628.016,64	0,00	0,00	13.628.016,64
5.3.60.08.002	Terrestre	13.628.016,64	0,00	0,00	13.628.016,64
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	21.037.859,99	0,00	0,00	21.037.859,99
5.3.66.05	Licencias	18.076.809,90	0,00	0,00	18.076.809,90
5.3.66.05.001	Licencias	18.076.809,90	0,00	0,00	18.076.809,90
5.3.66.06	Softwares	2.961.050,09	0,00	0,00	2.961.050,09
5.3.66.06.001	Softwares	2.961.050,09	0,00	0,00	2.961.050,09
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	32.239.719.243,84	614.731.552,64	0,00	32.854.450.796,48
5.3.68.01	Civiles	25.384.794.285,73	0,00	0,00	25.384.794.285,73
5.3.68.01.001	Civiles	25.384.794.285,73	0,00	0,00	25.384.794.285,73
5.3.68.03	Administrativas	93.994.317,00	0,00	0,00	93.994.317,00
5.3.68.03.001	Administrativas	93.994.317,00	0,00	0,00	93.994.317,00
5.3.68.05	Laborales	6.760.930.641,11	614.731.552,64	0,00	7.375.662.193,75
5.3.68.05.001	Laborales	6.760.930.641,11	614.731.552,64	0,00	7.375.662.193,75
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	861.030.687,76	102.971.543,55	0,00	964.002.231,31
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	861.030.687,76	102.971.543,55	0,00	964.002.231,31
5.4.23.01	Para pago de pensiones y/o cesantías	861.030.687,76	102.971.543,55	0,00	964.002.231,31
	Para pago de pensiones y/o				

5.4.23.01.001	cesantías	861.030.687,76	102.971.543,55	0,00	964.002.231,31
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	135.078.418.761,13	20.873.586.095,00	6.852.453.621,62	149.099.551.234,51
5.6.13	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	135.078.418.761,13	20.873.586.095,00	6.852.453.621,62	149.099.551.234,51
5.6.13.01	Contratos de capitacion- contributivo	58.265.595.914,00	6.959.843.487,00	0,00	65.225.439.401,00
5.6.13.01.001	Contratos de capacitación- contributivo	58.265.595.914,00	6.959.843.487,00	0,00	65.225.439.401,00
5.6.13.03	Promoción y prevención- contributivo	582.338.767,00	0,00	0,00	582.338.767,00
5.6.13.03.001	Promoción y prevención - contributivo	582.338.767,00	0,00	0,00	582.338.767,00
5.6.13.12	Contratos de capacitación - complementario	76.230.484.080,13	13.913.742.608,00	6.852.453.621,62	83.291.773.066,51
5.6.13.12.001	Contratos de capacitación- complementario	76.230.484.080,13	13.913.742.608,00	6.852.453.621,62	83.291.773.066,51
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	185.550.934,86	24.019.527,03	0,00	209.570.461,89
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	179.074.497,11	24.019.527,03	0,00	203.094.024,14
5.7.20.80	Recaudos	179.074.497,11	24.019.527,03	0,00	203.094.024,14
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.476.437,75	0,00	0,00	6.476.437,75
5.7.22.07	Cancelación de sentencias y conciliaciones	6.476.437,75	0,00	0,00	6.476.437,75
5.8	OTROS GASTOS	6.861.551,22	0,00	0,00	6.861.551,22
5.8.02	COMISIONES	586.337,52	0,00	0,00	586.337,52
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	586.337,52	0,00	0,00	586.337,52
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	586.337,52	0,00	0,00	586.337,52
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	871,00	0,00	0,00	871,00
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	871,00	0,00	0,00	871,00
5.8.03.01.001	Efectivo y equivalentes al efectivo	871,00	0,00	0,00	871,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.233.165,70	0,00	0,00	6.233.165,70
5.8.90.25	Multas y sanciones	6.232.000,00	0,00	0,00	6.232.000,00
5.8.90.25.001	Multas y sanciones	6.232.000,00	0,00	0,00	6.232.000,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	1.165,70	0,00	0,00	1.165,70
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	1.165,70	0,00	0,00	1.165,70
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	41.177,00	0,00	0,00	41.177,00
5.8.95.16	Otros servicios	41.177,00	0,00	0,00	41.177,00
5.8.95.16.001	Otros servicios	41.177,00	0,00	0,00	41.177,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	7.559.500,00	7.559.500,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	106.725.498.718,10	7.395.900,00	163.600,00	106.732.731.018,10

8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	79.228.170.202,52	0,00	0,00	79.228.170.202,52
8.1.20.01	Civiles	967.571.822,19	0,00	0,00	967.571.822,19
8.1.20.01.001	Civiles	967.571.822,19	0,00	0,00	967.571.822,19
8.1.20.02	Laborales	35.112.000,00	0,00	0,00	35.112.000,00
8.1.20.02.001	Laborales	35.112.000,00	0,00	0,00	35.112.000,00
8.1.20.04	Administrativas	78.225.486.380,33	0,00	0,00	78.225.486.380,33
8.1.20.04.001	Administrativas	78.225.486.380,33	0,00	0,00	78.225.486.380,33
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	27.497.328.515,58	7.395.900,00	163.600,00	27.504.560.815,58
8.1.90.03	Intereses de mora	20.533.587.054,48	0,00	0,00	20.533.587.054,48
8.1.90.03.001	Intereses de mora	20.533.587.054,48	0,00	0,00	20.533.587.054,48
8.1.90.90	Otros activos contingentes	6.963.741.461,10	7.395.900,00	163.600,00	6.970.973.761,10
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	6.963.741.461,10	7.395.900,00	163.600,00	6.970.973.761,10
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	461.114.516.344,55	0,00	0,00	461.114.516.344,55
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	138.812.627,83	0,00	0,00	138.812.627,83
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	121.885.653,83	0,00	0,00	121.885.653,83
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	121.885.653,83	0,00	0,00	121.885.653,83
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	16.926.974,00	0,00	0,00	16.926.974,00
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	16.926.974,00	0,00	0,00	16.926.974,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	158.955.000,00	0,00	0,00	158.955.000,00
8.3.61.01	Internas	158.955.000,00	0,00	0,00	158.955.000,00
8.3.61.01.001	Internas	158.955.000,00	0,00	0,00	158.955.000,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	460.816.748.716,72	0,00	0,00	460.816.748.716,72
8.3.90.01	Acuerdos de pago por impuestos por cobrar	449.255.602.000,00	0,00	0,00	449.255.602.000,00
8.3.90.01.001	Acuerdos de pago por impuestos por cobrar	449.255.602.000,00	0,00	0,00	449.255.602.000,00
8.3.90.04	Esquemas de cobro	9.815.231.000,00	0,00	0,00	9.815.231.000,00
8.3.90.04.001	Esquemas de cobro	9.815.231.000,00	0,00	0,00	9.815.231.000,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.745.915.716,72	0,00	0,00	1.745.915.716,72
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	1.745.915.716,72	0,00	0,00	1.745.915.716,72
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-567.840.015.062,65	163.600,00	7.395.900,00	-567.847.247.362,65
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-106.732.356.609,97	163.600,00	7.395.900,00	-106.739.588.909,97
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-79.228.170.202,52	0,00	0,00	-79.228.170.202,52
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-79.228.170.202,52	0,00	0,00	-79.228.170.202,52

	conflictos				
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-27.504.186.407,45	163.600,00	7.395.900,00	-27.511.418.707,45
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-27.504.186.407,45	163.600,00	7.395.900,00	-27.511.418.707,45
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-461.107.658.452,68	0,00	0,00	-461.107.658.452,68
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-138.812.627,83	0,00	0,00	-138.812.627,83
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-138.812.627,83	0,00	0,00	-138.812.627,83
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-158.955.000,00	0,00	0,00	-158.955.000,00
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-158.955.000,00	0,00	0,00	-158.955.000,00
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-460.809.890.824,85	0,00	0,00	-460.809.890.824,85
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-460.809.890.824,85	0,00	0,00	-460.809.890.824,85
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	4.096.310.185,00	4.096.310.185,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS	78.442.903.409,12	1.528.665.744,00	2.564.228.295,00	79.478.465.960,12
9.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	78.442.903.409,12	1.528.665.744,00	2.564.228.295,00	79.478.465.960,12
9.1.20.01	Civiles	2.207.636.749,00	0,00	0,00	2.207.636.749,00
9.1.20.01.001	Civiles	2.207.636.749,00	0,00	0,00	2.207.636.749,00
9.1.20.02	Laborales	13.150.113.188,12	1.284.654.858,00	2.006.033.088,00	13.871.491.418,12
9.1.20.02.001	Laborales	13.150.113.188,12	1.284.654.858,00	2.006.033.088,00	13.871.491.418,12
9.1.20.04	Administrativos	63.085.153.472,00	244.010.886,00	558.195.207,00	63.399.337.793,00
9.1.20.04.001	Administrativos	63.085.153.472,00	244.010.886,00	558.195.207,00	63.399.337.793,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	630.496.250,08	0,00	3.416.146,00	633.912.396,08
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	630.496.250,08	0,00	3.416.146,00	633.912.396,08
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	171.367.731,00	0,00	3.416.146,00	174.783.877,00
9.3.90.12.001	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	171.367.731,00	0,00	3.416.146,00	174.783.877,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	459.128.519,08	0,00	0,00	459.128.519,08
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	459.128.519,08	0,00	0,00	459.128.519,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-79.073.399.659,20	2.567.644.441,00	1.528.665.744,00	-80.112.378.356,20
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.671.549.496,49	2.564.228.295,00	1.528.665.744,00	-79.707.112.047,49
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-78.442.903.409,12	2.564.228.295,00	1.528.665.744,00	-79.478.465.960,12
	Litigios y mecanismos				

9.9.05.05.001	alternativos de solución de conflictos	-78.442.903.409,12	2.564.228.295,00	1.528.665.744,00	-79.478.465.960,12
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-228.646.087,37	0,00	0,00	-228.646.087,37
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	-228.646.087,37	0,00	0,00	-228.646.087,37
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-401.850.162,71	3.416.146,00	0,00	-405.266.308,71
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-401.850.162,71	3.416.146,00	0,00	-405.266.308,71
9.9.15.90.005	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	-23.388.470,00	3.416.146,00	0,00	-26.804.616,00
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-378.461.692,71	0,00	0,00	-378.461.692,71