



MINSALUD

FONDO DE PASIVO SOCIAL
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Agosto de 2018.

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
Director General

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

Calle 13 N° 18-24 Estación de la Sabana (Bogotá – Colombia) –
PBX 3817171 – Fax: 3750378 ext 122
Linea Quejas y reclamos a Nivel Nacional: 01-8000-912-206.
En Bogotá Tel: 2476775 E-mail: quejasyreclamos@fps.gov.co.
Pagina Web [http:// www.fps.gov.co](http://www.fps.gov.co)



FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
1	CORRIENTE	195.539.949.894	2	CORRIENTE	168.878.714.302
11	Efectivo	80.863.627.370	24	Cuentas por pagar	104.277.505.824
1105	CAJA	38.150.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	74.988.924
1110	Depositos En Instituciones Financieras	60.123.907.706	2403	Transferencias por Pagar	0
1132	Efectivo de Uso Restringido	20.723.569.664	2407	Recursos a Favor de Terceros	50.018.079.284
15	Inventarios	8.003.663.612	2424	Descuento de Nomina	8.635.486.875
1510	Mercadería en Existencia	7.883.217.925	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	410.490.446
1511	Prestadores de Servicio	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	71.200
1514	Materiales y Suministros	140.445.687	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	26.056.656
19	Otros activos	106.652.658.912	2460	Creditos Judiciales	12.022.275.411
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	35.092.294	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social	7.351.248.908
1908	Avances y Anticipos Entregados	48.516.882	2481	Administración de la Seguridad Social en Salud	18.403.274.948
1908	Recursos Entregados en Administración	106.569.049.736	2490	Otras Cuentas por Cobrar	9.335.522.972
1	NO CORRIENTE	584.568.840.615	25	Obligaciones laborales	1.242.874.073
12	Inversiones	1.207.814.704	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.122.975.488
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Metodo De Participación	1.207.814.704	2515	Otros Beneficios Posempleo	119.898.585
13	Cuentas por Cobrar	554.629.826.205	27	PROVISIONES	3.096.420.739
1322	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	99.924.389	2701	Litigios y Demandas	3.096.420.739
1325	Recursos de los fondos de reserva de pensiones	1.509.468.619	28	Otros pasivos	60.261.813.868
1384	Otras Cuentas por Cobrar	551.465.894.572	2902	Recursos Recibidos en Administración	58.086.074.872
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.554.538.615	2903	Depositos Recibidos en Garantía	977.596.050
16	Propiedades, planta y equipo	4.887.804.830	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.899.371
1605	Terrenos	3.950.030.064	2919	Bonos Pensionales	940.553.573
1635	Bienes Muebles en Bodega	189.564.482	2	NO CORRIENTE	3.762.244.094.067
1650	Redes, Líneas y Cables	7.560.000	25	Obligaciones laborales	3.762.244.094.067
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.762.244.094.067
1655	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	726.873.556			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.616.025.248			
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	243.346.800			
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	-1.881.270.920			
19	Otros activos	3.833.596.076			
1909	Depositos Entregados en Garantía	3.739.246.956			
1970	Activo Intangible	398.962.754			
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-304.614.634			
	TOTAL ACTIVO	780.108.790.809		PASIVO	3.931.122.808.369
				PATRIMONIO	-3.602.738.682.053
			3	NO CORRIENTE	-3.602.738.682.053
			31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.602.738.682.053
			3105	Capital Fiscal	-3.612.190.825.650
			3106	Capital de los Fondos de Reserva de Pensiones	7.419.525.771
			3145	Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regula	1.981.308.897
			3149	Generancia o Pérdida, por aplicación del metodo de pa	51.208.829
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	328.384.126.316

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
8	NO CORRIENTE	0	9	NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	05.711.677.518	91	Pasivos Contingentes	78.395.520.019
83	Deudoras de control	61.114.516.345	93	Acreadoras de control	627.412.448
89	Deudoras por control (cr)	567.826.193.863	99	Acreadoras por el contrario (DB)	-79.022.932.467

JULIO MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	CORRIENTE	195.539.848.894		CORRIENTE	168.878.714.302
11	Efectivo	80.883.627.370	24	Cuentas por pagar	104.277.505.624
15	Inventarios	8.003.663.812	25	Obligaciones laborales	1.242.874.073
19	Otros activos	106.652.658.912	27	PROVISIONES	3.096.420.739
			29	Otros pasivos	60.261.913.866
	NO CORRIENTE	584.588.840.615		NO CORRIENTE	3.762.244.094.057
12	Inversiones	1.207.514.704	25	Obligaciones laborales	3.762.244.094.057
13	Cuentas por Cobrar	554.029.826.205			
16	Propiedades, planta y equipo	4.897.604.530		PATRIMONIO	
19	Otros activos	3.833.595.076	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.602.738.682.053
	TOTAL ACTIVO	760.108.790.509		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	328.384.126.316

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
	NO CORRIENTE	0		NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	106.711.677.518	91	Pasivos Contingentes	78.395.520.019
83	Deudoras de control	451.114.516.345	93	Acreedoras de control	627.412.448
89	Deudoras por contra (cr)	-567.826.193.863	99	Acreedores por el contrario (DB)	-79.022.932.467

JULIO MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

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

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

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

Código	Concepto	\$
INGRESOS OPERACIONALES		777.939.805.083
43	Administración del sistema general de pensiones	50.814.505.224
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	50.258.502.831
4312	Servicios de Salud	556.002.393
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicio:	0
47	Operaciones Interinstitucionales	233.647.562.406
4705	Fondos recibidos	233.647.562.406
48	Otros Ingresos	493.477.737.453
4802	Financieros	124.175.502
4808	Ingresos Diversos	493.353.561.951
GASTOS OPERACIONALES		346.215.140.887
51	De administración y Operación	209.347.936.773
5101	Sueldos y Salarios	1.247.073.052
5102	Contribuciones Imputadas	758.766.335
5103	Contribuciones Efectivas	379.335.091
5104	Aportes Sobre la Nomina	77.976.816
5107	Prestaciones Sociales	1.054.788.571
5108	Gastos de Personal Diversos	203.492.407.688
5111	Generales	2.132.920.222
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	204.668.998
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	32.084.297.121
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	71.244.288
5366	Amortización de Activos Intangibles	20.933.125
5368	Provisión Litigios y Demandas	31.992.119.708
54	Transferencias y Subvenciones	636.914.215
5423	Otras Transferencias	636.914.215
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	103.962.734.448
5613	Administración de la Seguridad Social en Salud	103.962.734.448
57	Operaciones Interinstitucionales	176.610.346
5720	Operaciones de Enlace	170.133.908
5722	Operación sin Flujo de Caja	6.476.438
58	Otros Gastos	6.647.984
5802	Comisiones	372.770
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	871
5890	Gastos Diversos	6.233.166
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicio:	41.177
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		431.724.664.196


 JOHN MAURICIO MARIN BARBOSA
 DIRECTOR GENERAL


 LUZ FANY VACA GUTIERREZ
 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 JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
INGRESOS OPERACIONALES		777.939.805.083
43	Venta de servicios	50.814.505.224
47	Operaciones Interinstitucionales	233.647.562.406
48	Otros Ingresos	493.477.737.453
GASTOS OPERACIONALES		346.215.140.887
51	De administración y Operación	209.347.936.773
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	32.084.297.121
54	Transferencias y Subvenciones	636.914.215
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	103.962.734.448
57	Operaciones Interinstitucionales	176.610.346
58	Otros Gastos	6.647.984
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL		431.724.664.196

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY YACA GUTIERREZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA

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

REVISO:
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
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 2018-07-01

Fecha Final Periodo Final 2018-07-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	288.065.712.736,56	734.431.840.109,82	262.388.762.337,47	760.108.790.508,91
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	78.824.373.129,31	74.716.987.554,53	72.657.733.313,45	80.883.627.370,39
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	58.064.653.464,98	56.987.652.088,44	54.928.397.847,36	60.123.907.706,06
1.1.10.05	Cuenta corriente	58.064.644.744,48	56.987.652.088,44	54.928.397.847,36	60.123.898.985,56
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	58.064.644.744,48	56.987.652.088,44	54.928.397.847,36	60.123.898.985,56
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	20.723.569.664,33	17.729.335.466,09	17.729.335.466,09	20.723.569.664,33
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	20.723.569.664,33	17.729.335.466,09	17.729.335.466,09	20.723.569.664,33
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	12.623.569.168,33	9.629.334.970,09	9.629.334.970,09	12.623.569.168,33
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	8.100.000.496,00	8.100.000.496,00	8.100.000.496,00	8.100.000.496,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.091.090.504,68	116.524.199,81	0,00	1.207.614.704,49
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.091.090.504,68	116.524.199,81	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 mixta	1.090.718.474,15	116.524.199,81	0,00	1.207.242.673,96
1.2.30.04.001	Sociedades de economía mixta	1.090.718.474,15	116.524.199,81	0,00	1.207.242.673,96
1.3	CUENTAS POR COBRAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	83.819.046.873,12	646.882.559.224,14	176.071.779.892,14	554.629.826.205,12
1.3.19	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	0,00	74.628.832,00	74.628.832,00	0,00
1.3.19.20	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	0,00	74.628.832,00	74.628.832,00	0,00
1.3.19.20.001	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	0,00	74.628.832,00	74.628.832,00	0,00

1.3.22	facturación radicada ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	95.834.652,71	6.278.389.966,00	6.274.300.220,00	99.924.398,71
1.3.22.01	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	95.834.652,71	6.278.389.966,00	6.274.300.220,00	99.924.398,71
1.3.22.01.001	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	95.834.652,71	6.278.389.966,00	6.274.300.220,00	99.924.398,71
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	7.419.625.771,00	5.910.157.152,00	1.509.468.619,00
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	0,00	7.419.625.771,00	5.910.157.152,00	1.509.468.619,00
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	7.419.625.771,00	5.910.157.152,00	1.509.468.619,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82.168.673.605,03	633.109.914.655,14	163.812.693.688,14	551.465.894.572,03
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	78.063.652.440,01	590.723.966.699,14	163.808.024.988,14	504.979.594.151,01
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	78.063.652.440,01	590.723.966.699,14	163.808.024.988,14	504.979.594.151,01
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	267.354.816,52	794.039,00	0,00	268.148.855,52
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	267.354.816,52	794.039,00	0,00	268.148.855,52
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	3.837.428.484,50	0,00	4.653.700,00	3.832.774.784,50
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	3.837.428.484,50	0,00	4.653.700,00	3.832.774.784,50
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	42.385.153.917,00	15.000,00	42.385.138.917,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	42.385.153.917,00	15.000,00	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 de seguridad social en salud	451.688.358,49	0,00	0,00	451.688.358,49
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	7.970.417.542,67	52.133.539,20	18.887.470,11	8.003.663.611,76
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 ferreteria	246.340.860,88	0,00	0,00	246.340.860,88
1.5.10.41.001	Maquinaria y elementos de	246.340.860,88	0,00	0,00	246.340.860,88

	ferretería				
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	107.199.617,66	52.133.539,20	18.887.470,11	140.445.686,75
1.5.14.09	Repuestos	3.586.106,00	1.137.001,00	0,00	4.723.107,00
1.5.14.09.001	Repuestos	3.586.106,00	1.137.001,00	0,00	4.723.107,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	3.465.023,79	0,00	0,00	3.465.023,79
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	3.465.023,79	0,00	0,00	3.465.023,79
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	100.148.487,87	50.996.538,20	18.887.470,11	132.257.555,96
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	100.148.487,87	50.996.538,20	18.887.470,11	132.257.555,96
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.909.544.622,34	10.983.950,09	22.723.942,76	4.897.804.629,67
1.6.05	TERRENOS	3.950.030.664,47	0,00	0,00	3.950.030.664,47
1.6.05.01	Urbanos	2.964.123.785,47	0,00	0,00	2.964.123.785,47
1.6.05.01.001	Urbanos	2.964.123.785,47	0,00	0,00	2.964.123.785,47
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	196.971.446,33	4.554.302,47	11.961.267,23	189.564.481,57
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	99.125.611,45	4.554.302,47	6.157.017,19	97.522.896,73
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	85.734.370,98	4.554.302,47	6.157.017,19	84.131.656,26
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	13.391.240,47	0,00	0,00	13.391.240,47
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	75.195.194,45	0,00	5.804.250,04	69.390.944,41
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	19.887.420,64	0,00	0,00	19.887.420,64
1.6.35.04.002	Equipo de computación	55.307.773,81	0,00	5.804.250,04	49.503.523,77
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	109.850,00	0,00	0,00	109.850,00
1.6.35.05.002	Terrestre	109.850,00	0,00	0,00	109.850,00
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	22.520.000,00	0,00	0,00	22.520.000,00
1.6.35.07.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	22.520.000,00	0,00	0,00	22.520.000,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	20.790,43	0,00	0,00	20.790,43
1.6.35.90.001	Otros bienes muebles en bodega	20.790,43	0,00	0,00	20.790,43
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
	MAQUINARIA Y				

1.6.55	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	725.252.487,26	1.621.068,59	0,00	726.873.555,85
1.6.65.01	Muebles y enseres	710.822.107,75	1.621.068,59	0,00	712.443.176,34
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	710.822.107,75	1.621.068,59	0,00	712.443.176,34
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	0,00	0,00	11.901.820,00
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	11.901.820,00	0,00	0,00	11.901.820,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.612.392.827,57	3.632.420,70	0,00	1.616.025.248,27
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	1.268.246.432,50	3.632.420,70	0,00	1.271.878.853,20
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1.268.246.432,50	3.632.420,70	0,00	1.271.878.853,20
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)	-1.871.684.403,05	1.176.158,33	10.762.675,53	-1.881.270.920,25
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-4.898.068,00	0,00	25.200,00	-4.923.268,00
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	-4.822.468,00	0,00	25.200,00	-4.847.668,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-28.538.320,23	0,00	230.611,70	-28.768.931,93
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-28.538.320,23	0,00	230.611,70	-28.768.931,93
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-588.299.397,28	0,00	2.620.251,52	-590.919.648,80
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-588.299.397,28	0,00	2.620.251,52	-590.919.648,80
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.098.350.584,99	0,00	6.241.703,98	-1.104.592.288,97
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-1.074.175.690,10	0,00	0,00	-1.074.175.690,10
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-3.840.045,27	0,00	3.699.701,55	-7.539.746,82
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-20.334.849,62	0,00	2.542.002,43	-22.876.852,05
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-151.598.032,55	1.176.158,33	1.644.908,33	-152.066.782,55
1.6.85.08.002	Terrestre	-151.598.032,55	1.176.158,33	1.644.908,33	-152.066.782,55
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	111.451.240.064,44	12.652.651.642,05	13.617.637.719,01	110.486.253.987,48
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	37.060.504,25	0,00	1.968.210,00	35.092.294,25

1.9.05.01	Seguros	37.060.504,25	0,00	1.968.210,00	35.092.294,25
1.9.05.01.001	Seguros	37.060.504,25	0,00	1.968.210,00	35.092.294,25
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.212.297,12	46.337.778,60	36.033.194,12	48.516.881,60
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.292.632,00	2.016.537,00	1.113.529,00	4.195.640,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.292.632,00	2.016.537,00	1.113.529,00	4.195.640,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	34.919.665,12	44.321.241,60	34.919.665,12	44.321.241,60
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	34.919.665,12	44.321.241,60	34.919.665,12	44.321.241,60
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	107.651.885.162,23	12.382.167.516,90	13.465.002.943,37	106.569.049.735,76
1.9.08.01	En administración	107.651.885.162,23	12.382.167.516,90	13.465.002.943,37	106.569.049.735,76
1.9.08.01.001	En administración	6.322.296,00	0,00	0,00	6.322.296,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	107.645.562.866,23	12.382.167.516,90	13.465.002.943,37	106.562.727.439,76
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.629.681.613,03	221.346.096,49	111.780.753,75	3.739.246.955,77
1.9.09.03	Depósitos judiciales	3.629.681.613,03	221.346.096,49	111.780.753,75	3.739.246.955,77
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	3.629.681.613,03	221.346.096,49	111.780.753,75	3.739.246.955,77
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	396.162.504,29	2.800.250,06	0,00	398.962.754,35
1.9.70.07	Licencias	186.799.417,75	2.800.250,06	0,00	189.599.667,81
1.9.70.07.001	Licencias	186.799.417,75	2.800.250,06	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)	-301.762.016,48	0,00	2.852.617,77	-304.614.634,25
1.9.75.07	Licencias	-185.584.495,37	0,00	2.852.617,77	-188.437.113,14
1.9.75.07.001	Licencias	-185.584.495,37	0,00	2.852.617,77	-188.437.113,14
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	3.844.856.621.530,78	199.671.514.482,48	285.937.701.317,83	3.931.122.808.366,13
2.4	CUENTAS POR PAGAR	57.076.580.742,99	69.214.292.674,51	116.415.217.554,23	104.277.505.622,71
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.042.300,00	202.504.457,84	268.461.081,37	74.998.923,53
2.4.01.01	Bienes y servicios	9.042.300,00	202.504.457,84	268.461.081,37	74.998.923,53
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	9.042.300,00	202.504.457,84	268.461.081,37	74.998.923,53
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	112.712.394,00	112.712.394,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	112.712.394,00	112.712.394,00	0,00
2.4.03.15.001	Otras transferencias	0,00	112.712.394,00	112.712.394,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.419.181.274,58	16.001.811.973,03	60.600.709.982,36	50.018.079.283,91
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	4.848.861.076,33	13.983.956.177,04	58.873.604.674,79	49.738.509.574,08
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	4.848.861.076,33	13.983.956.177,04	58.873.604.674,79	49.738.509.574,08
	Otros recursos a favor de				

2.4.07.90	terceros	535.286.774,25	2.017.855.795,99	1.727.105.307,57	244.536.285,83
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	535.286.774,25	2.017.855.795,99	1.727.105.307,57	244.536.285,83
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	9.887.114.359,00	10.009.859.719,00	6.758.232.235,00	6.635.486.875,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	62.663.812,00	53.589.486,00	48.597.000,00	57.671.326,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	62.663.812,00	53.589.486,00	48.597.000,00	57.671.326,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.588.564.126,00	2.570.554.540,00	2.578.293.049,00	2.596.302.635,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	2.588.564.126,00	2.570.554.540,00	2.578.293.049,00	2.596.302.635,00
2.4.24.05	Cooperativas	1.301.533.134,00	1.301.533.134,00	1.143.277.810,00	1.143.277.810,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	1.301.533.134,00	1.301.533.134,00	1.143.277.810,00	1.143.277.810,00
2.4.24.07	Libranzas	2.900.142.065,00	2.928.687.568,00	2.844.856.838,00	2.816.311.335,00
2.4.24.07.001	Libranzas	2.900.142.065,00	2.928.687.568,00	2.844.856.838,00	2.816.311.335,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	3.034.211.222,00	3.155.494.991,00	143.207.538,00	21.923.769,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	3.034.211.222,00	3.155.494.991,00	143.207.538,00	21.923.769,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	496.042.303,30	763.312.892,00	677.761.035,00	410.490.446,30
2.4.36.03	Honorarios	83.000,00	198.000,00	590.000,00	475.000,00
2.4.36.03.001	Retenido	83.000,00	115.000,00	507.000,00	475.000,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	440.227.171,30	652.032.954,00	598.816.996,00	387.011.213,30
2.4.36.05.001	Retenido	440.227.171,30	326.016.477,00	272.800.519,00	387.011.213,30
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	326.016.477,00	326.016.477,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	484.950,00	780.836,00	2.026.904,00	1.731.018,00
2.4.36.06.001	Retenido	484.950,00	390.418,00	1.636.486,00	1.731.018,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	390.418,00	390.418,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	0,00	51.038,00	51.038,00
2.4.36.08.001	Retenido	0,00	0,00	51.038,00	51.038,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	9.363.252,00	18.726.504,00	15.656.704,00	6.293.452,00
2.4.36.15.001	Retenido	9.363.252,00	9.363.252,00	6.293.452,00	6.293.452,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	9.363.252,00	9.363.252,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	3.051.142,00	6.042.220,00	9.091.841,00	6.100.763,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	3.051.142,00	3.021.110,00	6.070.731,00	6.100.763,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	3.021.110,00	3.021.110,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	42.250.279,00	84.367.360,00	50.277.264,00	8.160.183,00
2.4.36.27.001	Retenido	42.250.279,00	42.220.388,00	8.130.292,00	8.160.183,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	42.146.972,00	42.146.972,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	582.509,00	1.165.018,00	1.250.288,00	667.779,00
2.4.36.90.001	Retenido	582.509,00	582.509,00	667.779,00	667.779,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	0,00	582.509,00	582.509,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00

2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	26.056.655,96	793.417,79	793.417,79	26.056.655,96
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	793.417,79	23.394.805,34
2.4.45.02.001	Venta de servicios	22.601.387,55	0,00	793.417,79	23.394.805,34
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	793.417,79	0,00	-793.417,79
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	0,00	793.417,79	0,00	-793.417,79
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	9.785.409.414,84	1.550.369.684,14	3.787.235.679,82	12.022.275.410,52
2.4.60.02	Sentencias	9.785.409.414,84	1.550.369.684,14	3.787.235.679,82	12.022.275.410,52
2.4.60.02.001	Sentencias	9.785.409.414,84	1.550.369.684,14	3.787.235.679,82	12.022.275.410,52
2.4.75	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.934.609.515,32	10.418.131.801,00	13.834.771.193,46	7.351.248.907,78
2.4.75.01	Cotizaciones	2.774.913.528,61	5.212.574.527,00	8.469.488.800,00	6.031.827.801,61
2.4.75.01.001	Cotizaciones	2.774.913.528,61	5.212.574.527,00	8.469.488.800,00	6.031.827.801,61
2.4.75.03	Superávit por compensación	0,00	5.136.079.371,00	5.136.079.371,00	0,00
2.4.75.03.001	Superávit por compensación	0,00	5.136.079.371,00	5.136.079.371,00	0,00
2.4.75.04	Promoción y prevención	0,00	68.689.287,00	68.689.287,00	0,00
2.4.75.04.001	Promoción y prevención	0,00	68.689.287,00	68.689.287,00	0,00
2.4.75.05	Incapacidades	1.154.877.616,00	0,00	156.778.743,00	1.311.656.359,00
2.4.75.05.001	Incapacidades	1.154.877.616,00	0,00	156.778.743,00	1.311.656.359,00
2.4.75.07	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	4.818.370,71	788.616,00	3.734.992,46	7.764.747,17
2.4.75.07.001	Rendimientos a declarar	4.818.370,71	788.616,00	3.734.992,46	7.764.747,17
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18.434.019.115,00	29.148.231.792,67	29.117.487.625,67	18.403.274.948,00
2.4.81.01	Contratos de capitación - contributivo	9.860.864.997,00	14.347.120.435,00	14.295.867.752,00	9.809.612.314,00
2.4.81.01.001	Contratos de capitación - contributivo	9.860.864.997,00	14.347.120.435,00	14.295.867.752,00	9.809.612.314,00
2.4.81.03	Promoción y prevención - contributivo	757.792.337,00	877.105.974,00	954.649.132,00	835.335.495,00
2.4.81.03.001	Promoción y prevención - contributivo	757.792.337,00	877.105.974,00	954.649.132,00	835.335.495,00
2.4.81.12	Contratos de capitación-complementarios	7.815.361.781,00	13.924.005.383,67	13.866.970.741,67	7.758.327.139,00
2.4.81.12.001	Contratos de capitación-complementarios	7.815.361.781,00	13.924.005.383,67	13.866.970.741,67	7.758.327.139,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.085.105.804,99	1.006.564.543,04	1.256.981.709,76	9.335.522.971,71
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	603.897,00	2.207.073,00	16.418.697,00	14.815.521,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	603.897,00	2.207.073,00	16.418.697,00	14.815.521,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	7.251.100.135,93	150.913.598,00	283.842.603,44	7.384.029.141,37
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	7.251.100.135,93	150.913.598,00	283.842.603,44	7.384.029.141,37
2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	1.106.803,00	54.149.803,00	72.894.530,00	19.851.530,00
2.4.90.39.001	Saldos a favor de contribuyentes	1.106.803,00	54.149.803,00	72.894.530,00	19.851.530,00
	Saldos a favor de				

2.4.90.40	beneficiarios	1.795.325.034,67	19.628.557,00	27.024.437,00	1.802.720.914,67
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	1.795.325.034,67	19.628.557,00	27.024.437,00	1.802.720.914,67
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	9.874.850,00	19.422.157,00	13.600.600,00	4.053.293,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	7.401.700,00	11.651.718,00	8.159.700,00	3.909.682,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	2.473.150,00	7.770.439,00	5.440.900,00	143.611,00
2.4.90.51	Servicios públicos	6.769.746,00	22.879.612,00	23.740.032,52	7.630.166,52
2.4.90.51.001	Servicios públicos	6.769.746,00	22.879.612,00	23.740.032,52	7.630.166,52
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	7.952.430,00	640.734.152,00	646.200.703,00	13.418.981,00
2.4.90.54.001	Honorarios	7.952.430,00	640.734.152,00	646.200.703,00	13.418.981,00
2.4.90.55	Servicios	6.417.600,00	81.325.033,04	124.791.903,80	49.884.470,76
2.4.90.55.001	Servicios	6.417.600,00	81.325.033,04	124.791.903,80	49.884.470,76
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	2.776.568,00	15.304.558,00	48.468.203,00	35.940.213,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	2.776.568,00	15.304.558,00	48.468.203,00	35.940.213,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.723.704.230.999,41	128.184.916.504,42	167.967.653.644,42	3.763.486.968.139,41
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.133.136.386,68	706.493.768,00	696.332.869,00	1.122.975.487,68
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	114.491.341,00	114.491.341,00	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	114.491.341,00	114.491.341,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	320.473.700,45	9.608.648,00	31.329.083,00	342.194.135,45
2.5.11.04.001	Vacaciones	320.473.700,45	9.608.648,00	31.329.083,00	342.194.135,45
2.5.11.05	Prima de vacaciones	350.715.195,81	6.365.853,00	45.511.077,00	389.860.419,81
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	350.715.195,81	6.365.853,00	45.511.077,00	389.860.419,81
2.5.11.06	Prima de servicios	88.060.044,00	89.634.348,00	15.541.794,00	13.967.490,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	88.060.044,00	89.634.348,00	15.541.794,00	13.967.490,00
2.5.11.07	Prima de navidad	86.913.338,00	0,00	14.861.212,00	101.774.550,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	86.913.338,00	0,00	14.861.212,00	101.774.550,00
2.5.11.09	Bonificaciones	38.251.866,42	5.168.048,00	6.189.333,00	39.273.151,42
2.5.11.09.001	Bonificaciones	38.251.866,42	4.392.209,00	5.413.494,00	39.273.151,42
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	775.839,00	775.839,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	21.232.577,00	21.232.577,00	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	21.232.577,00	21.232.577,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	531.000,00	1.406.100,00	875.100,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	531.000,00	1.406.100,00	875.100,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	2.638.414,00	96.144.404,00	96.144.404,00	2.638.414,00
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	2.638.414,00	96.144.404,00	96.144.404,00	2.638.414,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	10.198.411,00	10.198.411,00	0,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	10.198.411,00	10.198.411,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	25.142.613,00	71.060.996,00	46.352.504,00	434.121,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	25.142.613,00	71.060.996,00	46.352.504,00	434.121,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	215.736.865,00	259.454.370,00	276.532.339,00	232.814.834,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	215.736.865,00	259.454.370,00	276.532.339,00	232.814.834,00

2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	4.673.350,00	20.934.633,00	16.279.655,00	18.372,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	4.673.350,00	20.934.633,00	16.279.655,00	18.372,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	794.039,00	794.039,00	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	794.039,00	794.039,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.722.567.406.027,73	127.213.071.746,42	166.889.759.785,42	3.762.244.094.066,73
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	0,00	18.264.657.593,00	18.264.657.593,00	0,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	18.264.657.593,00	18.264.657.593,00	0,00
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	2.700.220.115,22	0,00	0,00	2.700.220.115,22
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	2.700.220.115,22	0,00	0,00	2.700.220.115,22
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.487.944.185.141,85	108.230.807.391,42	147.252.370.668,42	3.526.965.748.418,85
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.487.944.185.141,85	108.230.807.391,42	147.252.370.668,42	3.526.965.748.418,85
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0,00	62.482.000,00	62.482.000,00	0,00
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0,00	62.482.000,00	62.482.000,00	0,00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	231.923.000.770,66	655.124.762,00	1.310.249.524,00	232.578.125.532,66
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	231.923.000.770,66	655.124.762,00	1.310.249.524,00	232.578.125.532,66
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	3.688.585,00	265.350.990,00	381.560.990,00	119.898.585,00
2.5.15.02	Auxilio funerario	3.688.585,00	265.350.990,00	381.560.990,00	119.898.585,00
2.5.15.02.001	Auxilio funerario	3.688.585,00	265.350.990,00	381.560.990,00	119.898.585,00
2.7	PROVISIONES	3.239.351.255,00	1.164.882.973,75	1.021.952.457,75	3.096.420.739,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.239.351.255,00	1.164.882.973,75	1.021.952.457,75	3.096.420.739,00
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	2.866.671.255,00	1.164.882.973,75	1.021.952.457,75	2.723.740.739,00
2.7.01.05.001	Laborales	2.866.671.255,00	1.164.882.973,75	1.021.952.457,75	2.723.740.739,00
2.9	OTROS PASIVOS	60.836.458.533,38	1.107.422.329,80	532.877.661,43	60.261.913.865,01
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	58.525.791.842,32	686.470.536,80	246.753.566,43	58.086.074.871,95
2.9.02.01	En administración	58.525.791.842,32	686.470.536,80	246.753.566,43	58.086.074.871,95
2.9.02.01.001	En administracion	58.525.791.842,32	686.470.536,80	246.753.566,43	58.086.074.871,95
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.116.625.392,78	358.469.793,00	219.430.450,00	977.586.049,78
2.9.03.01	Para servicios	549.134.740,16	358.469.793,00	219.430.450,00	410.095.397,16
2.9.03.01.001	Para servicios	549.134.740,16	358.469.793,00	219.430.450,00	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	936.341.927,65	62.482.000,00	66.693.645,00	940.553.572,65
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	936.341.927,65	62.482.000,00	66.693.645,00	940.553.572,65
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	936.341.927,65	62.482.000,00	66.693.645,00	940.553.572,65
3	PATRIMONIO	3.606.874.832.023,68	3.401.728.986,00	7.537.878.956,81	3.602.738.682.052,87
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.606.874.832.023,68	3.401.728.986,00	7.537.878.956,81	3.602.738.682.052,87
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.608.792.554.635,88	3.400.000.000,00	1.728.986,00	3.612.190.825.649,88
3.1.05.06	Capital fiscal	3.608.792.554.635,88	3.400.000.000,00	1.728.986,00	3.612.190.825.649,88
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	3.608.792.554.635,88	0,00	1.728.986,00	3.608.790.825.649,88
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	0,00	3.400.000.000,00	0,00	-3.400.000.000,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	7.419.625.771,00	7.419.625.771,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	7.419.625.771,00	7.419.625.771,00
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	7.419.625.771,00	7.419.625.771,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1.983.037.983,04	1.728.986,00	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
3.1.45.90	Otros impactos por transición	1.728.986,00	1.728.986,00	0,00	0,00
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	1.728.986,00	1.728.986,00	0,00	0,00
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-65.315.370,84	0,00	116.524.199,81	51.208.828,97
3.1.49.02	Inversiones en sociedades de economía mixta	-65.315.370,84	0,00	116.524.199,81	51.208.828,97
3.1.49.02.001	Inversiones en sociedades de economía mixta - ganancias	25.825.737,60	0,00	26.214.882,87	52.040.620,47
3.1.49.02.002	Inversiones en sociedades de economía mixta - pérdidas (db)	-91.141.108,44	0,00	90.309.316,94	-831.791,50
4	INGRESOS	312.304.169.262,26	163.825.421.126,46	629.461.056.946,94	777.939.805.082,74

4.3	VENTA DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44.461.486.426,00	0,00	6.353.018.798,00	50.814.505.224,00
4.3.11	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	43.980.112.865,00	0,00	6.278.389.966,00	50.258.502.831,00
4.3.11.01	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	43.980.112.865,00	0,00	6.278.389.966,00	50.258.502.831,00
4.3.11.01.001	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	43.980.112.865,00	0,00	6.278.389.966,00	50.258.502.831,00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	481.373.561,00	0,00	74.628.832,00	556.002.393,00
4.3.12.95	Servicios conexos a la salud - otros servicios	481.373.561,00	0,00	74.628.832,00	556.002.393,00
4.3.12.95.001	Servicios conexos a la salud - otros servicios	481.373.561,00	0,00	74.628.832,00	556.002.393,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	201.296.459.048,31	17.394.954,53	32.368.498.312,22	233.647.562.406,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	201.296.459.048,31	17.394.954,53	32.368.498.312,22	233.647.562.406,00
4.7.05.08	Funcionamiento	201.296.459.048,31	17.394.954,53	32.368.498.312,22	233.647.562.406,00
4.8	OTROS INGRESOS	66.546.223.787,95	163.808.026.171,93	590.739.539.836,72	493.477.737.452,74
4.8.02	FINANCIEROS	108.619.703,53	0,00	15.555.798,00	124.175.501,53
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	108.619.703,53	0,00	15.555.798,00	124.175.501,53
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	108.619.703,53	0,00	15.555.798,00	124.175.501,53
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	66.437.604.084,42	163.808.026.171,93	590.723.984.038,72	493.353.561.951,21
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	66.371.010.699,07	163.808.024.988,14	590.723.966.699,14	493.286.952.410,07
4.8.08.03.001	Cuotas partes de pensiones	66.371.010.699,07	163.808.024.988,14	590.723.966.699,14	493.286.952.410,07
4.8.08.15	Fotocopias	60.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	60.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	17.493.916,39	0,00	0,00	17.493.916,39
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	17.493.916,39	0,00	0,00	17.493.916,39
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	3.165,96	1.183,79	2.339,58	4.321,75
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	3.165,96	1.183,79	2.339,58	4.321,75
5	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	262.220.246.032,81	184.124.108.215,92	100.129.213.361,63	346.215.140.887,10
5.1	SUELDOS Y SALARIOS	142.751.501.902,15	150.649.669.658,55	84.053.234.786,63	209.347.936.774,07
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.076.995.074,87	170.344.016,00	266.039,00	1.247.073.051,87
5.1.01.01	Sueldos	996.148.604,00	162.763.949,00	266.039,00	1.158.646.514,00
5.1.01.01.001	Sueldos	996.148.604,00	162.763.949,00	266.039,00	1.158.646.514,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	5.795.214,00	0,00	0,00	5.795.214,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	5.795.214,00	0,00	0,00	5.795.214,00
5.1.01.19	Bonificaciones	62.944.043,87	5.413.494,00	0,00	68.357.537,87
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	62.944.043,87	5.413.494,00	0,00	68.357.537,87
5.1.01.23	Auxilio de transporte	4.219.397,00	802.720,00	0,00	5.022.117,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	4.219.397,00	802.720,00	0,00	5.022.117,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	7.887.816,00	1.363.853,00	0,00	9.251.669,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	7.887.816,00	1.363.853,00	0,00	9.251.669,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	380.893.930,00	381.560.990,00	3.688.585,00	758.766.335,00
5.1.02.17	Auxilio funerario	380.893.930,00	381.560.990,00	3.688.585,00	758.766.335,00

5.1.02.17.001	Auxilio funerario	380.893.930,00	381.560.990,00	3.688.585,00	758.766.335,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	332.306.939,00	50.304.928,00	3.276.775,53	379.335.091,47
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	48.285.389,00	10.878.100,00	2.678,00	59.160.811,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	48.285.389,00	10.878.100,00	2.678,00	59.160.811,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	141.186.858,00	16.027.636,00	3.273.800,53	153.940.693,47
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	141.186.858,00	16.027.636,00	3.273.800,53	153.940.693,47
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	5.563.500,00	875.100,00	0,00	6.438.600,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	5.563.500,00	875.100,00	0,00	6.438.600,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	109.571.876,00	16.989.230,00	0,00	126.561.106,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	109.571.876,00	16.989.230,00	0,00	126.561.106,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	27.699.316,00	5.534.862,00	297,00	33.233.881,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	27.699.316,00	5.534.862,00	297,00	33.233.881,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	64.381.373,00	13.600.600,00	5.157,00	77.976.816,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	40.110.444,00	8.159.700,00	2.518,00	48.267.626,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	40.110.444,00	8.159.700,00	2.518,00	48.267.626,00
5.1.04.02	Aportes al sena	24.270.929,00	5.440.900,00	2.639,00	29.709.190,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	24.270.929,00	5.440.900,00	2.639,00	29.709.190,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	901.798.490,00	152.990.081,00	0,00	1.054.788.571,00
5.1.07.01	Vacaciones	190.766.165,00	31.329.083,00	0,00	222.095.248,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	190.766.165,00	31.329.083,00	0,00	222.095.248,00
5.1.07.02	Cesantías	117.455.792,00	23.738.499,00	0,00	141.194.291,00
5.1.07.02.001	Cesantías	117.455.792,00	23.738.499,00	0,00	141.194.291,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	266.762.161,00	45.511.077,00	0,00	312.273.238,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	266.762.161,00	45.511.077,00	0,00	312.273.238,00
5.1.07.05	Prima de navidad	87.785.531,00	14.861.212,00	0,00	102.646.743,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	87.785.531,00	14.861.212,00	0,00	102.646.743,00
5.1.07.06	Prima de servicios	91.558.850,00	15.541.794,00	0,00	107.100.644,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	91.558.850,00	15.541.794,00	0,00	107.100.644,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	5.939.119,00	775.839,00	0,00	6.714.958,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	5.939.119,00	775.839,00	0,00	6.714.958,00
5.1.07.90	Otras primas	141.530.872,00	21.232.577,00	0,00	162.763.449,00
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	15.862.620,00	0,00	0,00	15.862.620,00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	66.986.182,00	11.758.471,00	0,00	78.744.653,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	58.682.070,00	9.474.106,00	0,00	68.156.176,00

GASTOS DE PERSONAL

5.1.08	DIVERSOS	138.148.287.718,00	149.389.848.583,81	84.045.728.613,42	203.492.407.688,39
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	534.607.409,00	97.261.550,00	0,00	631.868.959,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	534.607.409,00	97.261.550,00	0,00	631.868.959,00
5.1.08.02	Honorarios	2.002.560.825,00	669.518.565,00	5.000.000,00	2.667.079.390,00
5.1.08.02.001	Honorarios	2.002.560.825,00	669.518.565,00	5.000.000,00	2.667.079.390,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	18.992.392,00	10.198.411,00	0,00	29.190.803,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	18.992.392,00	10.198.411,00	0,00	29.190.803,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	3.412.757,39	0,00	3.412.757,39
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	3.412.757,39	0,00	3.412.757,39
5.1.08.10	Viáticos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.1.08.10.001	Viáticos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	135.592.127.092,00	148.609.377.300,42	84.040.728.613,42	200.160.775.779,00
5.1.08.11.001	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	135.592.127.092,00	148.609.377.300,42	84.040.728.613,42	200.160.775.779,00
5.1.11	GENERALES	1.642.240.578,88	490.949.259,74	269.616,68	2.132.920.221,94
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	197.978.604,39	39.513.664,00	0,00	237.492.268,39
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	197.978.604,39	39.513.664,00	0,00	237.492.268,39
5.1.11.14	Materiales y suministros	5.882.586,20	60.884.130,18	0,00	66.766.716,38
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	5.882.586,20	60.884.130,18	0,00	66.766.716,38
5.1.11.15	Mantenimiento	2.597.200,72	596.040,53	0,00	3.193.241,25
5.1.11.15.001	Mantenimiento	2.597.200,72	596.040,53	0,00	3.193.241,25
5.1.11.17	Servicios públicos	109.499.883,11	27.476.982,52	102.730,00	136.874.135,63
5.1.11.17.001	Servicios públicos	109.499.883,11	27.476.982,52	102.730,00	136.874.135,63
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	85.721.714,00	50.706.098,00	0,00	136.427.812,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	85.721.714,00	50.706.098,00	0,00	136.427.812,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	62.369.852,00	17.230.414,00	0,00	79.600.266,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	62.369.852,00	17.230.414,00	0,00	79.600.266,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.153.457,00	6.889.252,00	0,00	16.042.709,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.153.457,00	6.889.252,00	0,00	16.042.709,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	124.030.804,81	24.081.558,99	166.886,68	147.945.477,12
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	124.030.804,81	24.081.558,99	166.886,68	147.945.477,12
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	1.968.210,00	0,00	1.968.210,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	0,00	1.968.210,00	0,00	1.968.210,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	13.274.315,00	2.266.552,00	0,00	15.540.867,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	13.274.315,00	2.266.552,00	0,00	15.540.867,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	98.249.388,48	61.315.216,30	0,00	159.564.604,78
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	98.249.388,48	61.315.216,30	0,00	159.564.604,78
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	23.719.022,95	11.769.379,22	0,00	35.488.402,17
	Elementos de aseo,				

5.1.11.55.001	lavandería y cafetería	23.719.022,95	11.769.379,22	0,00	35.488.402,17
5.1.11.66	Costas procesales	31.477.618,55	3.708.000,00	0,00	35.185.618,55
5.1.11.66.001	Costas procesales	31.477.618,55	3.708.000,00	0,00	35.185.618,55
5.1.11.79	Honorarios	878.286.131,67	182.543.762,00	0,00	1.060.829.893,67
5.1.11.79.001	Honorarios	878.286.131,67	182.543.762,00	0,00	1.060.829.893,67
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	204.597.798,40	71.200,00	0,00	204.668.998,40
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	204.145.125,00	0,00	0,00	204.145.125,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	204.145.125,00	0,00	0,00	204.145.125,00
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	30.773,40	0,00	0,00	30.773,40
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	30.773,40	0,00	0,00	30.773,40
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	213.900,00	71.200,00	0,00	285.100,00
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	213.900,00	71.200,00	0,00	285.100,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.702.912.703,67	3.634.142.222,84	1.252.757.806,00	32.084.297.120,51
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61.657.770,65	9.586.517,20	0,00	71.244.287,85
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	151.200,00	25.200,00	0,00	176.400,00
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	75.600,00	25.200,00	0,00	100.800,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1.638.160,20	230.611,70	0,00	1.868.771,90
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	1.638.160,20	230.611,70	0,00	1.868.771,90
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.896.724,15	2.620.251,52	0,00	19.516.975,67
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	16.896.724,15	2.620.251,52	0,00	19.516.975,67
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	33.102.236,32	6.241.703,98	0,00	39.343.940,30
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	10.152.027,21	0,00	0,00	10.152.027,21
5.3.60.07.002	Equipo de computación	3.840.045,27	3.699.701,55	0,00	7.539.746,82
5.3.60.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	19.110.163,84	2.542.002,43	0,00	21.652.166,27
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.869.449,98	468.750,00	0,00	10.338.199,98
5.3.60.08.002	Terrestre	9.869.449,98	468.750,00	0,00	10.338.199,98
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	18.080.506,80	2.852.617,77	0,00	20.933.124,57
5.3.66.05	Licencias	15.119.456,71	2.852.617,77	0,00	17.972.074,48
5.3.66.05.001	Licencias	15.119.456,71	2.852.617,77	0,00	17.972.074,48
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
	PROVISIÓN LITIGIOS Y				

5.3.68	DEMANDAS	29.623.174.426,22	3.621.703.087,87	1.252.757.806,00	31.992.119.708,09
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	4.144.385.823,49	3.621.703.087,87	1.252.757.806,00	6.513.331.105,36
5.3.68.05.001	Laborales	4.144.385.823,49	3.621.703.087,87	1.252.757.806,00	6.513.331.105,36
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	527.902.671,66	109.011.543,00	0,00	636.914.214,66
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	527.902.671,66	109.011.543,00	0,00	636.914.214,66
5.4.23.01	Para pago de pensiones y/o cesantías	527.902.671,66	109.011.543,00	0,00	636.914.214,66
5.4.23.01.001	Para pago de pensiones y/o cesantías	527.902.671,66	109.011.543,00	0,00	636.914.214,66
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	89.081.151.541,83	29.704.803.675,00	14.823.220.769,00	103.962.734.447,83
5.6.13	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	89.081.151.541,83	29.704.803.675,00	14.823.220.769,00	103.962.734.447,83
5.6.13.01	Contratos de capitación-contributivo	36.419.806.069,00	7.516.184.255,00	0,00	43.935.990.324,00
5.6.13.01.001	Contratos de capitación-contributivo	36.419.806.069,00	7.516.184.255,00	0,00	43.935.990.324,00
5.6.13.03	Promoción y prevención-contributivo	349.074.554,00	954.649.132,00	877.105.974,00	426.617.712,00
5.6.13.03.001	Promoción y prevención-contributivo	349.074.554,00	954.649.132,00	877.105.974,00	426.617.712,00
5.6.13.12	Contratos de capitación-complementario	52.312.270.918,83	21.233.970.288,00	13.946.114.795,00	59.600.126.411,83
5.6.13.12.001	Contratos de capitación-complementario	52.312.270.918,83	21.233.970.288,00	13.946.114.795,00	59.600.126.411,83
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	150.197.371,42	26.412.974,75	0,00	176.610.346,17
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	150.197.371,42	19.936.537,00	0,00	170.133.908,42
5.7.20.80	Recaudos	150.197.371,42	19.936.537,00	0,00	170.133.908,42
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	6.476.437,75	0,00	6.476.437,75
5.7.22.07	Cancelación de sentencias y conciliaciones	0,00	6.476.437,75	0,00	6.476.437,75
5.8	OTROS GASTOS	6.579.842,08	68.141,78	0,00	6.647.983,86
5.8.02	COMISIONES	304.628,38	68.141,78	0,00	372.770,16
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	304.628,38	68.141,78	0,00	372.770,16
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	304.628,38	68.141,78	0,00	372.770,16
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	5.407.400,00	5.407.400,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	106.710.287.518,10	3.398.700,00	2.008.700,00	106.711.677.518,10
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	27.482.117.315,58	3.398.700,00	2.008.700,00	27.483.507.315,58
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	6.948.530.261,10	3.398.700,00	2.008.700,00	6.949.920.261,10
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	6.948.530.261,10	3.398.700,00	2.008.700,00	6.949.920.261,10
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)	-567.824.803.862,65	2.008.700,00	3.398.700,00	-567.826.193.862,65
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-106.717.145.409,97	2.008.700,00	3.398.700,00	-106.718.535.409,97
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 conflictos	-79.228.170.202,52	0,00	0,00	-79.228.170.202,52
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-27.488.975.207,45	2.008.700,00	3.398.700,00	-27.490.365.207,45
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-27.488.975.207,45	2.008.700,00	3.398.700,00	-27.490.365.207,45
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	20.654.543.954,12	20.654.543.954,12	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	61.688.295.519,00	1.973.659.727,00	18.680.884.227,12	78.395.520.019,12
9.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	61.688.295.519,00	1.973.659.727,00	18.680.884.227,12	78.395.520.019,12
9.1.20.01	Civiles	2.122.148.534,00	904.785,00	86.393.000,00	2.207.636.749,00
9.1.20.01.001	Civiles	2.122.148.534,00	904.785,00	86.393.000,00	2.207.636.749,00
9.1.20.02	Laborales	8.641.515.651,00	885.244.862,00	5.352.659.009,12	13.108.929.798,12
9.1.20.02.001	Laborales	8.641.515.651,00	885.244.862,00	5.352.659.009,12	13.108.929.798,12
9.1.20.04	Administrativos	50.924.631.334,00	1.087.510.080,00	13.241.832.218,00	63.078.953.472,00
9.1.20.04.001	Administrativos	50.924.631.334,00	1.087.510.080,00	13.241.832.218,00	63.078.953.472,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	627.412.448,08	0,00	0,00	627.412.448,08
9.3.12	PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	228.646.087,37	0,00	0,00	228.646.087,37
9.3.12.01	Fondos de reservas de pensiones	228.646.087,37	0,00	0,00	228.646.087,37
9.3.12.01.001	Fondos de reservas de pensiones	228.646.087,37	0,00	0,00	228.646.087,37
	OTRAS CUENTAS				

9.3.90	ACREEDORAS DE CONTROL	398.766.360,71	0,00	0,00	398.766.360,71
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	168.283.929,00	0,00	0,00	168.283.929,00
9.3.90.12.001	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	168.283.929,00	0,00	0,00	168.283.929,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	230.482.431,71	0,00	0,00	230.482.431,71
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	230.482.431,71	0,00	0,00	230.482.431,71
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62.315.707.967,08	18.680.884.227,12	1.973.659.727,00	-79.022.932.467,20
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-61.916.941.606,37	18.680.884.227,12	1.973.659.727,00	-78.624.166.106,49
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-61.688.295.519,00	18.680.884.227,12	1.973.659.727,00	-78.395.520.019,12
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-61.688.295.519,00	18.680.884.227,12	1.973.659.727,00	-78.395.520.019,12
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)	-398.766.360,71	0,00	0,00	-398.766.360,71
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-398.766.360,71	0,00	0,00	-398.766.360,71
9.9.15.90.005	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	-20.304.668,00	0,00	0,00	-20.304.668,00
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-378.461.692,71	0,00	0,00	-378.461.692,71