



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 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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 Diciembre 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
Línea Quejas y reclamos a Nivel Nacional: 01-8000-912-206.
En Bogotá Tel: 2470775 E-mail: quejasyreclamos@fps.gov.co.
Página Web [http:// www.fps.gov.co](http://www.fps.gov.co)

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
1	CORRIENTE	195.826.107.476	2	CORRIENTE	145.996.137.435
11	Efectivo	81.150.423.907	24	Cuentas por pagar	73.413.845.946
1105	CAJA	36.150.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	35.530.718
1110	Depositos En Instituciones Financieras	59.548.728.897	2403	Transferencias por Pagar	
1132	Efectivo de Uso Restringido	21.565.545.009	2407	Rrecursos a Favor de Terceros	13.499.435.378
15	Inventarios	7.998.194.303	2424	Descuento de Nomina	6.789.899.433
1510	Mercancia en Existencia	7.863.217.925	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	449.714.214
1511	Prestadores de Servicio	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	
1514	Materiales y Suministros	134.976.378	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	38.847.120
19	Otros activos	106.677.489.266	2460	Creditos Judiciales	11.876.291.109
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	96.682.883	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Soci	10.734.147.231
1906	Avances y Anticipos Entregados	30.955.792	2481	Administracion de la Seguridad Social en Salud	20.662.062.072
1908	Rrecursos Entregados en Administracion	106.549.850.591	2490	Otras Cuentas por Cobrar	9.327.918.671
1	NO CORRIENTE	568.140.404.697	25	Obligaciones laborales	1.515.137.254
12	Inversiones	1.141.876.916	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.488.011.409
1211	Inversiones de administracion de Liquidez en Titulos		2515	Otros Beneficios Posempleo	27.125.845
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Metodo De Pa	1.141.876.916	27	PROVISIONES	2.718.488.902
13	Cuentas por Cobrar	557.915.547.381	2701	Litigios y Demandas	2.718.488.902
1322	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	109.774.687	29	Otros pasivos	68.348.665.333
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	554.801.923.555	2903	Depositos Recibidos en Garantia	977.586.050
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	1.494.380.520	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
16	Propiedades, planta y equipo	4.705.298.376	2919	Bonos Pensionales	940.553.573
1605	Terrenos	3.829.734.141	2	NO CORRIENTE	3.468.802.433.187
1635	Bienes Muebles en Bodega	162.960.398	25	Obligaciones laborales	3.468.802.433.187
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, Traccion y Elevacion	243.346.600
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	-1.931.052.073
17	Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	120.296.523
1715	Bienes Historicos y culturales	120.296.523
19	Otros activos	4.257.385.502
1909	Depositos Entregados en Garantia	4.150.879.817
1970	Activo Intangible	504.410.613
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-397.904.928
	TOTAL ACTIVO	763.966.512.173

2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.468.802.433.187
	PASIVO	3.614.798.570.621
	PATRIMONIO	-3.607.583.778.585
3	NO CORRIENTE	-3.607.583.778.585
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.607.583.778.585
3105	Capital Fiscal	-3.609.490.400.527
3106	Capital de los Fondos de Reserva de Pensiones	0
3145	Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regu	1.921.150.902
3149	Ganancia o Perdida, por aplicacion del metodo de p	-14.528.960
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.214.792.036

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

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

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

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	CORRIENTE	195.826.107.476		CORRIENTE	145.996.137.435
11	Efectivo	81.150.423.907	24	Cuentas por pagar	73.413.845.946
15	Inventarios	7.998.194.303	25	Obligaciones laborales	1.515.137.254
19	Otros activos	106.677.489.266	27	PROVISIONES	2.718.488.902
			29	Otros pasivos	68.348.665.333
	NO CORRIENTE	568.140.404.697		NO CORRIENTE	3.468.802.433.187
12	Inversiones	1.141.876.916	25	Obligaciones laborales	3.468.802.433.187
13	Cuentas por Cobrar	557.915.547.381		PATRIMONIO	
16	Propiedades, planta y equipo	4.705.298.376			
17	Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	120.296.523	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.607.583.778.585
19	Otros activos	4.257.385.502			
	TOTAL ACTIVO	763.966.512.173		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.214.792.036

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
		\$			\$
	NO CORRIENTE	0	9	NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	106.732.731.018	91	Pasivos Contingentes	79.478.465.960
83	Deudoras de control	461.114.516.345	93	Acreedoras de control	633.912.396
89	Deudoras por contra (cr)	-567.847.247.363	99	Acreedores 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 GÍ CONTABILIDAD
T.P 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
INGRESOS OPERACIONALES		939.265.048.029
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(DB)	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
GASTOS OPERACIONALES		220.701.293.940
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, Depreciacion, Amortizacion y Provisiones	32.968.733.723
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	93.245.067
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	21.037.860
5368	Provision 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
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		718.563.754.089

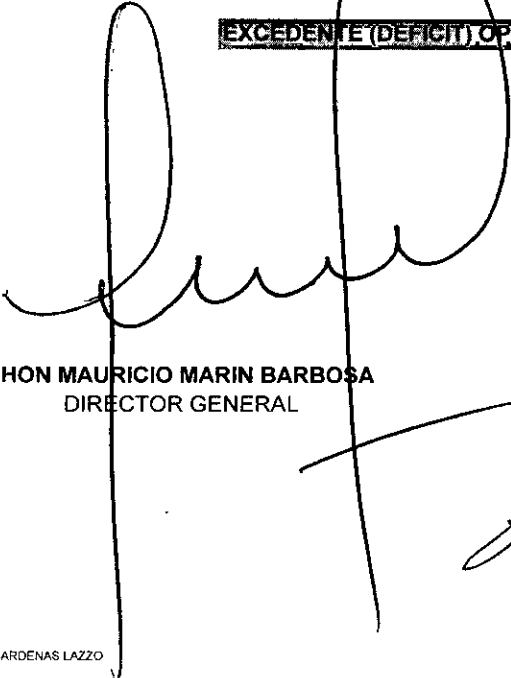
JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
4 INGRESOS OPERACIONALES		939.265.048.029
43	Venta de servicios	74.020.692.209
47	Operaciones Interinstitucionales	326.399.420.187
48	Otros Ingresos	538.844.935.633
5 GASTOS OPERACIONALES		220.701.293.940
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
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		718.563.754.089


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 2018-11-01

Fecha Final Periodo Final 2018-11-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	766.349.573.860,38	97.298.159.799,75	99.681.221.487,32	763.966.512.172,81
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	82.975.545.411,42	79.973.801.762,60	81.798.923.267,50	81.150.423.906,52
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	61.318.972.353,09	79.971.801.762,60	81.742.045.218,50	59.548.728.897,19
1.1.10.05	Cuenta corriente	61.318.963.632,59	79.971.801.762,60	81.742.045.218,50	59.548.720.176,69
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	61.318.963.632,59	79.971.801.762,60	81.742.045.218,50	59.548.720.176,69
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	2.000.000,00	56.878.049,00	21.565.545.009,33
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	21.620.423.058,33	2.000.000,00	56.878.049,00	21.565.545.009,33
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	13.520.422.562,33	2.000.000,00	56.878.049,00	13.465.544.513,33
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	1.072.263.638,49	136.182.857,50	66.569.580,47	1.141.876.915,52
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)	-135.351.066,00	135.351.066,00	0,00	0,00
1.2.11.01	Títulos de tesorería (tes)	-135.351.066,00	135.351.066,00	0,00	0,00
1.2.11.01.001	Títulos de tesorería (tes)	-135.351.066,00	135.351.066,00	0,00	0,00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.207.614.704,49	831.791,50	66.569.580,47	1.141.876.915,52
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	831.791,50	66.569.580,47	1.141.504.884,99

	mixta				
1.2.30.04.001	Sociedades de economía mixta	1.207.242.673,96	831.791,50	66.569.580,47	1.141.504.884,99
1.3	CUENTAS POR COBRAR	558.205.977.187,69	6.472.058.269,70	6.762.488.076,66	557.915.547.380,73
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	39.066.311,00	39.066.311,00	0,00
	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada				
1.3.19.20	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	0,00	39.066.311,00	39.066.311,00	0,00
	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada				
1.3.19.20.001	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	0,00	39.066.311,00	39.066.311,00	0,00
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	109.774.686,71	3.559.183.000,00	3.559.183.000,00	109.774.686,71
	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo				
1.3.22.01	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	109.774.686,71	3.559.183.000,00	3.559.183.000,00	109.774.686,71
	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo				
1.3.22.01.001	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	109.774.686,71	3.559.183.000,00	3.559.183.000,00	109.774.686,71
	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES				
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	1.509.468.619,00	1.538.565.265,00	1.538.565.265,00	1.509.468.619,00
	Cuotas partes de pensiones				
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	1.509.468.619,00	1.538.565.265,00	1.538.565.265,00	1.509.468.619,00
	Cuotas partes de pensiones				
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	1.509.468.619,00	1.538.565.265,00	1.538.565.265,00	1.509.468.619,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	555.032.195.266,60	1.335.243.693,70	1.565.515.405,43	554.801.923.554,87
	Cuotas partes de pensiones				
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	508.685.046.130,58	0,00	0,00	508.685.046.130,58
	Cuotas partes de pensiones				
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	508.685.046.130,58	0,00	0,00	508.685.046.130,58
	Dividendos y participaciones por cobrar				
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	237.864,00	0,00	0,00	237.864,00
	Dividendos y participaciones por cobrar				
1.3.84.14.001	Dividendos y participaciones por cobrar	237.864,00	0,00	0,00	237.864,00
	Pago por cuenta de terceros				
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	274.215.836,52	406.253,00	0,00	274.622.089,52
	Pago por cuenta de terceros				
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	274.215.836,52	406.253,00	0,00	274.622.089,52
	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías				
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	3.687.556.518,50	1.334.595.020,70	14.743.594,00	5.007.407.945,20
	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías				
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	3.687.556.518,50	1.334.595.020,70	14.743.594,00	5.007.407.945,20
	Otras cuentas por cobrar				
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	42.385.138.917,00	242.420,00	1.550.771.811,43	40.834.609.525,57
	Otras cuentas por cobrar				
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	42.385.138.917,00	242.420,00	1.550.771.811,43	40.834.609.525,57
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.554.538.615,38	0,00	60.158.095,23	1.494.380.520,15
	Venta de bienes				
1.3.85.01	Venta de bienes	234.413.209,00	0,00	0,00	234.413.209,00
	Bienes comercializados				
1.3.85.01.005	Bienes comercializados	234.413.209,00	0,00	0,00	234.413.209,00
	Prestación de servicios				
1.3.85.02	Prestación de servicios	868.437.047,89	0,00	60.158.095,23	808.278.952,66
	Otros servicios				
1.3.85.02.019	Otros servicios	868.437.047,89	0,00	60.158.095,23	808.278.952,66
	Administración del sistema de seguridad social en salud				
1.3.85.10	Administración del sistema de seguridad social en salud	451.688.358,49	0,00	0,00	451.688.358,49
	Cuentas por cobrar fosyga radicadas				
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	7.994.004.002,63	4.190.300,00	0,00	7.998.194.302,63

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	130.786.077,62	4.190.300,00	0,00	134.976.377,62
1.5.14.09	Repuestos	48.944.780,14	4.190.300,00	0,00	53.135.080,14
1.5.14.09.001	Repuestos	48.944.780,14	4.190.300,00	0,00	53.135.080,14
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	4.242.084,09	0,00	0,00	4.242.084,09
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	4.242.084,09	0,00	0,00	4.242.084,09
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	77.599.213,39	0,00	0,00	77.599.213,39
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	77.599.213,39	0,00	0,00	77.599.213,39
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.733.200.283,90	1.294.477.664,90	1.322.379.573,27	4.705.298.375,53
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	163.081.933,48	121.535,15	243.070,30	162.960.398,33
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	2.331.751,97	0,00	0,00	2.331.751,97
1.6.35.01.013	Equipo de aseo	2.331.751,97	0,00	0,00	2.331.751,97
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	65.098.305,07	0,00	0,00	65.098.305,07
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	65.098.305,07	0,00	0,00	65.098.305,07
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	73.371.876,44	121.535,15	243.070,30	73.250.341,29
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	26.794.912,76	121.535,15	243.070,30	26.673.377,61
1.6.35.04.002	Equipo de computación	46.576.963,68	0,00	0,00	46.576.963,68
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	22.280.000,00	0,00	0,00	22.280.000,00
1.6.35.07.006	Líneas y cables de interconexión	22.280.000,00	0,00	0,00	22.280.000,00
	REDES, LÍNEAS Y				

1.6.50	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	730.535.180,34	0,00	0,00	730.535.180,34
1.6.65.01	Muebles y enseres	713.378.800,83	0,00	0,00	713.378.800,83
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	713.378.800,83	0,00	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	14.627.820,00	0,00	0,00	14.627.820,00
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	14.627.820,00	0,00	0,00	14.627.820,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.616.539.128,27	0,00	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	1.272.392.733,20	0,00	0,00	1.272.392.733,20
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1.272.392.733,20	0,00	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	1.294.356.129,75	1.322.136.502,97	-1.931.052.072,64
1.6.85.01	Edificaciones	0,00	219.524.662,71	219.524.662,71	0,00
1.6.85.01.001	Edificios y casas	0,00	219.524.662,71	219.524.662,71	0,00
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	4.992.075,40	-34.222.230,73
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-29.230.155,33	0,00	4.992.075,40	-34.222.230,73
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	1.051.334.016,16	1.057.716.063,86	-1.123.925.537,14
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-1.080.885.186,59	517.484.610,24	0,00	-563.400.576,35
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-13.781.450,80	528.858.031,93	1.057.716.063,86	-542.639.482,73
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y	-22.876.852,05	4.991.373,99	0,00	-17.885.478,06

	computación				
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-155.356.599,21	23.497.450,88	39.903.701,00	-171.762.849,33
1.6.85.08.002	Terrestre	-155.356.599,21	23.497.450,88	39.903.701,00	-171.762.849,33
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	111.248.286.813,25	9.417.448.945,05	9.730.860.989,42	110.934.874.768,88
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	117.808.612,25	0,00	21.125.729,00	96.682.883,25
1.9.05.01	Seguros	117.808.612,25	0,00	21.125.729,00	96.682.883,25
1.9.05.01.001	Seguros	117.808.612,25	0,00	21.125.729,00	96.682.883,25
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.334.600,98	19.455.527,31	2.834.336,00	30.955.792,29
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	2.811.186,00	3.517.825,00	2.834.336,00	3.494.675,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	2.811.186,00	3.517.825,00	2.834.336,00	3.494.675,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	11.523.414,98	15.937.702,31	0,00	27.461.117,29
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	11.523.414,98	15.937.702,31	0,00	27.461.117,29
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106.871.020.398,16	9.253.413.948,00	9.574.583.755,25	106.549.850.590,91
1.9.08.01	En administración	106.871.020.398,16	9.253.413.948,00	9.574.583.755,25	106.549.850.590,91
1.9.08.01.001	En administración	9.694.187,00	0,00	0,00	9.694.187,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	106.861.326.211,16	9.253.413.948,00	9.574.583.755,25	106.540.156.403,91
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.150.879.817,18	0,00	0,00	4.150.879.817,18
1.9.09.03	Depósitos judiciales	4.150.879.817,18	0,00	0,00	4.150.879.817,18
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	4.150.879.817,18	0,00	0,00	4.150.879.817,18
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	398.962.754,35	108.121.184,29	2.673.325,29	504.410.613,35
1.9.70.07	Licencias	189.599.667,81	108.121.184,29	2.673.325,29	295.047.526,81
1.9.70.07.001	Licencias	189.599.667,81	108.121.184,29	2.673.325,29	295.047.526,81
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	36.458.285,45	129.643.843,88	-397.904.928,10
1.9.75.07	Licencias	-188.541.848,56	7.544.229,59	7.544.222,59	-188.541.841,56
1.9.75.07.001	Licencias	-188.541.848,56	7.544.229,59	7.544.222,59	-188.541.841,56
1.9.75.08	Softwares	-116.177.521,11	28.914.055,86	122.099.621,29	-209.363.086,54
1.9.75.08.001	Softwares	-110.255.420,93	22.991.955,68	122.099.621,29	-209.363.086,54
1.9.75.08.002	Softwares - concesiones	-5.922.100,18	5.922.100,18	0,00	0,00
2	PASIVOS	3.655.243.702.472,42	144.101.500.839,21	103.656.368.988,03	3.614.798.570.621,24
2.4	CUENTAS POR PAGAR	69.513.136.080,34	59.904.834.218,21	63.805.544.084,03	73.413.845.946,16

2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.670.201,00	427.953.232,68	437.813.749,64	35.530.717,96
2.4.01.01	Bienes y servicios	25.670.201,00	427.953.232,68	437.813.749,64	35.530.717,96
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	25.670.201,00	427.953.232,68	437.813.749,64	35.530.717,96
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	102.971.543,55	246.583.087,10	143.611.543,55	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	102.971.543,55	246.583.087,10	143.611.543,55	0,00
2.4.03.15.001	Otras transferencias	102.971.543,55	246.583.087,10	143.611.543,55	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.555.273.318,04	6.765.866.971,65	6.710.029.031,41	13.499.435.377,80
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	13.423.767.726,11	6.395.518.906,13	6.305.258.384,22	13.333.507.204,20
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	13.423.767.726,11	6.395.518.906,13	6.305.258.384,22	13.333.507.204,20
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	96.472.167,93	370.348.065,52	404.770.647,19	130.894.749,60
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	96.472.167,93	370.348.065,52	404.770.647,19	130.894.749,60
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	6.616.124.711,00	6.597.799.841,00	6.771.574.563,00	6.789.899.433,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	62.534.696,00	45.572.662,00	52.492.656,00	69.454.690,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	62.534.696,00	45.572.662,00	52.492.656,00	69.454.690,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.576.394.097,00	2.551.335.847,00	2.595.120.936,00	2.620.179.186,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	2.576.394.097,00	2.551.335.847,00	2.595.120.936,00	2.620.179.186,00
2.4.24.05	Cooperativas	1.138.811.703,00	1.138.811.703,00	1.145.030.526,00	1.145.030.526,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	1.138.811.703,00	1.138.811.703,00	1.145.030.526,00	1.145.030.526,00
2.4.24.07	Libranzas	2.814.802.141,00	2.836.639.561,00	2.938.670.584,00	2.916.833.164,00
2.4.24.07.001	Libranzas	2.814.802.141,00	2.836.639.561,00	2.938.670.584,00	2.916.833.164,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	23.060.778,00	24.918.772,00	38.001.983,00	36.143.989,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	23.060.778,00	24.918.772,00	38.001.983,00	36.143.989,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	521.296,00	521.296,00	2.257.878,00	2.257.878,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	521.296,00	521.296,00	2.257.878,00	2.257.878,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	451.636.746,30	725.192.356,00	723.269.824,00	449.714.214,30
2.4.36.03	Honorarios	3.831.244,00	7.660.000,00	5.105.244,00	1.276.488,00
2.4.36.03.001	Retenido	3.831.244,00	3.830.000,00	1.275.244,00	1.276.488,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	394.352.315,30	612.969.920,00	624.204.436,00	405.586.831,30
2.4.36.05.001	Retenido	394.352.315,30	333.106.920,00	344.341.436,00	405.586.831,30
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	279.863.000,00	279.863.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.676.034,00	2.808.000,00	2.090.598,00	958.632,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.676.034,00	1.404.000,00	686.598,00	958.632,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	112.962,00	224.000,00	3.441.177,00	3.330.139,00
2.4.36.08.001	Retenido	112.962,00	112.000,00	3.329.177,00	3.330.139,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	6.757.369,00	13.619.000,00	13.198.627,00	6.336.996,00

2.4.36.15.001	Retenido	6.757.369,00	6.863.000,00	6.442.627,00	6.336.996,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	6.756.000,00	6.756.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	1.829.653,00	3.300.000,00	8.825.877,00	7.355.530,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	1.829.653,00	1.650.000,00	7.175.877,00	7.355.530,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	42.191.493,00	83.674.674,00	64.904.065,00	23.420.884,00
2.4.36.27.001	Retenido	42.191.493,00	41.837.337,00	23.066.728,00	23.420.884,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	41.837.337,00	41.837.337,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	885.676,00	936.762,00	1.499.800,00	1.448.714,00
2.4.36.90.001	Retenido	885.676,00	470.810,00	1.033.848,00	1.448.714,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	0,00	465.952,00	465.952,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	109.800,00	17.942.875,00	17.833.075,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	17.833.075,00	17.833.075,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	17.833.075,00	17.833.075,00	0,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	109.800,00	109.800,00	0,00	0,00
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	109.800,00	109.800,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38.847.119,96	0,00	0,00	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	35.391.851,55	0,00	0,00	35.391.851,55
2.4.45.02.001	Venta de servicios	35.391.851,55	0,00	0,00	35.391.851,55
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.704.628.887,03	212.738.580,00	384.400.802,00	11.876.291.109,03
2.4.60.02	Sentencias	11.704.628.887,03	212.738.580,00	384.400.802,00	11.876.291.109,03
2.4.60.02.001	Sentencias	11.704.628.887,03	212.738.580,00	384.400.802,00	11.876.291.109,03
2.4.75	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.285.365.419,00	11.922.127.520,00	15.370.909.331,88	10.734.147.230,88
2.4.75.01	Cotizaciones	7.279.853.108,61	11.382.402.200,00	14.831.293.255,00	10.728.744.163,61
2.4.75.01.001	Cotizaciones	7.279.853.108,61	11.382.402.200,00	14.831.293.255,00	10.728.744.163,61
2.4.75.07	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	5.512.310,39	6.691.820,00	6.582.576,88	5.403.067,27
2.4.75.07.001	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	5.512.310,39	6.691.820,00	6.582.576,88	5.403.067,27
2.4.75.08	Cotizaciones no compensadas	0,00	532.924.800,00	532.924.800,00	0,00
2.4.75.08.001	Cotizaciones no compensadas	0,00	532.924.800,00	532.924.800,00	0,00
2.4.75.90	Otros recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud	0,00	108.700,00	108.700,00	0,00
2.4.75.90.001	Otros recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud	0,00	108.700,00	108.700,00	0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20.463.140.635,00	32.151.798.789,00	32.350.720.226,00	20.662.062.072,00
	Contratos de capitación -				

2.4.81.01	contributivo	8.954.030.186,00	18.598.252.987,00	18.597.336.081,00	8.953.113.280,00
2.4.81.01.001	Contratos de capitación - contributivo	8.954.030.186,00	18.598.252.987,00	18.597.336.081,00	8.953.113.280,00
2.4.81.03	Promoción y prevención - contributivo	991.056.550,00	0,00	154.273.857,00	1.145.330.407,00
2.4.81.03.001	Promoción y prevención - contributivo	991.056.550,00	0,00	154.273.857,00	1.145.330.407,00
2.4.81.12	Contratos de capitación-complementarios	10.518.053.899,00	13.553.545.802,00	13.599.110.288,00	10.563.618.385,00
2.4.81.12.001	Contratos de capitación-complementarios	10.518.053.899,00	13.553.545.802,00	13.599.110.288,00	10.563.618.385,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.269.367.699,46	836.830.965,78	895.381.937,55	9.327.918.671,23
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	4.152.993,00	8.854.542,00	4.701.549,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	4.152.993,00	8.854.542,00	4.701.549,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	7.513.106.609,80	170.958.846,46	217.368.359,92	7.559.516.123,26
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	7.513.106.609,80	170.958.846,46	217.368.359,92	7.559.516.123,26
2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	8.896.591,00	8.831.508,00	22.664.650,00	22.729.733,00
2.4.90.39.001	Saldos a favor de contribuyentes	8.896.591,00	8.831.508,00	22.664.650,00	22.729.733,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.644.841.886,27	17.339.804,00	9.717.021,00	1.637.219.103,27
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	1.644.841.886,27	17.339.804,00	9.717.021,00	1.637.219.103,27
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	4.053.293,00	0,00	12.506.500,00	16.559.793,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	3.909.682,00	0,00	7.503.200,00	11.412.882,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	143.611,00	0,00	5.003.300,00	5.146.911,00
2.4.90.51	Servicios públicos	2.879.557,00	15.219.916,40	19.642.878,72	7.302.519,32
2.4.90.51.001	Servicios públicos	2.879.557,00	15.219.916,40	19.642.878,72	7.302.519,32
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	38.578.872,00	447.250.766,00	463.554.767,00	54.882.873,00
2.4.90.54.001	Honorarios	38.578.872,00	447.250.766,00	463.554.767,00	54.882.873,00
2.4.90.55	Servicios	45.416.913,00	152.882.721,92	118.884.849,91	11.419.040,99
2.4.90.55.001	Servicios	45.416.913,00	152.882.721,92	118.884.849,91	11.419.040,99
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	8.415.237,00	20.194.410,00	22.188.369,00	10.409.196,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	8.415.237,00	20.194.410,00	22.188.369,00	10.409.196,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.514.086.169.253,20	83.619.423.717,00	39.850.824.904,00	3.470.317.570.440,20
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.336.589.681,68	600.085.720,00	751.507.447,00	1.488.011.408,68
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	135.834.552,40	135.834.552,40	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	135.834.552,40	135.834.552,40	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	413.791.031,45	36.879.196,00	33.083.571,00	409.995.406,45
2.5.11.04.001	Vacaciones	413.791.031,45	36.879.196,00	33.083.571,00	409.995.406,45
2.5.11.05	Prima de vacaciones	505.131.312,81	23.917.545,00	44.349.995,00	525.563.762,81
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	505.131.312,81	23.917.545,00	44.349.995,00	525.563.762,81
2.5.11.06	Prima de servicios	60.741.319,00	0,00	16.693.956,00	77.435.275,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	60.741.319,00	0,00	16.693.956,00	77.435.275,00
2.5.11.07	Prima de navidad	136.964.322,00	1.197.120,00	16.109.152,00	151.876.354,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	136.964.322,00	1.197.120,00	16.109.152,00	151.876.354,00

2.5.11.09	Bonificaciones	44.670.061,42	8.893.515,00	5.721.868,00	41.498.414,42
2.5.11.09.001	Bonificaciones	44.670.061,42	5.972.284,00	5.721.868,00	44.419.645,42
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	2.921.231,00	0,00	-2.921.231,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	19.767.897,10	19.767.897,10	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	19.767.897,10	19.767.897,10	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00	1.218.454,00	1.218.454,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00	1.218.454,00	1.218.454,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	4.024.890,00	166.027.197,00	164.640.721,00	2.638.414,00
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	4.024.890,00	166.027.197,00	164.640.721,00	2.638.414,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	2.502.911,00	11.619.999,00	9.117.088,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	2.502.911,00	11.619.999,00	9.117.088,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00	41.679.809,00	41.679.809,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00	41.679.809,00	41.679.809,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	171.248.373,00	204.837.137,00	250.555.323,00	216.966.559,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	171.248.373,00	204.837.137,00	250.555.323,00	216.966.559,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	18.372,00	0,00	10.003.500,00	10.021.872,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	18.372,00	0,00	10.003.500,00	10.021.872,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	228.649,50	228.649,50	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	228.649,50	228.649,50	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.512.745.673.361,52	82.860.053.887,00	38.916.813.712,00	3.468.802.433.186,52
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	937.813.353,00	37.072.568.700,00	38.490.883.792,00	2.356.128.445,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	937.813.353,00	37.072.568.700,00	38.490.883.792,00	2.356.128.445,00
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	2.710.848.434,22	291.706.423,00	291.706.423,00	2.710.848.434,22
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	2.710.848.434,22	291.706.423,00	291.706.423,00	2.710.848.434,22
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.278.811.822.708,64	45.204.072.341,00	134.223.497,00	3.233.741.973.864,64
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.278.811.822.708,64	45.204.072.341,00	134.223.497,00	3.233.741.973.864,64
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	230.285.188.865,66	291.706.423,00	0,00	229.993.482.442,66
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	230.285.188.865,66	291.706.423,00	0,00	229.993.482.442,66
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	3.906.210,00	159.284.110,00	182.503.745,00	27.125.845,00
2.5.15.02	Auxilio funerario	3.906.210,00	159.284.110,00	182.503.745,00	27.125.845,00
2.5.15.02.001	Auxilio funerario	3.906.210,00	159.284.110,00	182.503.745,00	27.125.845,00
2.7	PROVISIONES	3.142.518.806,00	424.029.904,00	0,00	2.718.488.902,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.142.518.806,00	424.029.904,00	0,00	2.718.488.902,00
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	2.769.838.806,00	424.029.904,00	0,00	2.345.808.902,00

2.7.01.05.001	Laborales	2.769.838.806,00	424.029.904,00	0,00	2.345.808.902,00
2.9	OTROS PASIVOS	68.501.878.332,88	153.213.000,00	0,00	68.348.665.332,88
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	66.172.826.339,82	0,00	0,00	66.172.826.339,82
2.9.02.01	En administración	66.172.826.339,82	0,00	0,00	66.172.826.339,82
2.9.02.01.001	En administracion	66.172.826.339,82	0,00	0,00	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	1.093.766.572,65	153.213.000,00	0,00	940.553.572,65
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	1.093.766.572,65	153.213.000,00	0,00	940.553.572,65
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	1.093.766.572,65	153.213.000,00	0,00	940.553.572,65
3	PATRIMONIO	3.607.457.882.701,02	126.727.675,70	1.539.397.056,50	3.606.045.213.320,22
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.607.457.882.701,02	126.727.675,70	1.539.397.056,50	3.606.045.213.320,22
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.609.490.400.527,03	0,00	0,00	3.609.490.400.527,03
3.1.05.06	Capital fiscal	3.609.490.400.527,03	0,00	0,00	3.609.490.400.527,03
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	3.606.090.400.527,03	0,00	0,00	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
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	1.538.565.265,00	1.538.565.265,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	1.538.565.265,00	1.538.565.265,00
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	1.538.565.265,00	1.538.565.265,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1.981.308.997,04	60.158.095,23	0,00	1.921.150.901,81
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	1.581.411.314,59	60.158.095,23	0,00	1.521.253.219,36
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	1.581.411.314,59	60.158.095,23	0,00	1.521.253.219,36
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	66.569.580,47	831.791,50	-14.528.960,00
3.1.49.02	Inversiones en sociedades de economía mixta	51.208.828,97	66.569.580,47	831.791,50	-14.528.960,00
3.1.49.02.001	Inversiones en sociedades de economía mixta - ganancias	52.040.620,47	66.569.580,47	0,00	-14.528.960,00
3.1.49.02.002	Inversiones en sociedades de economía mixta - pérdidas (db)	-831.791,50	0,00	831.791,50	0,00
4	INGRESOS	939.265.048.029,31	125.444.272,00	55.097.930.385,43	994.237.534.142,74
4.3	VENTA DE SERVICIOS	74.020.692.209,00	0,00	3.598.249.311,00	77.618.941.520,00
4.3.11	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	73.227.264.346,00	0,00	3.559.183.000,00	76.786.447.346,00
4.3.11.01	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	73.227.264.346,00	0,00	3.559.183.000,00	76.786.447.346,00
4.3.11.01.001	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	73.227.264.346,00	0,00	3.559.183.000,00	76.786.447.346,00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	793.427.863,00	0,00	39.066.311,00	832.494.174,00
4.3.12.95	Servicios conexos a la salud - otros servicios	793.427.863,00	0,00	39.066.311,00	832.494.174,00
4.3.12.95.001	Servicios conexos a la salud - otros servicios	793.427.863,00	0,00	39.066.311,00	832.494.174,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	326.399.420.186,78	125.444.272,00	51.483.812.411,63	377.757.788.326,41
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	326.100.824.134,78	125.444.272,00	51.335.914.483,63	377.311.294.346,41
4.7.05.08	Funcionamiento	326.100.824.134,78	125.444.272,00	51.335.914.483,63	377.311.294.346,41
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	298.596.052,00	0,00	147.897.928,00	446.493.980,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	298.596.052,00	0,00	147.897.928,00	446.493.980,00
4.8	OTROS INGRESOS	538.844.935.633,53	0,00	15.868.662,80	538.860.804.296,33
4.8.02	FINANCIEROS	2.489.016.831,44	0,00	15.625.954,00	2.504.642.785,44
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	180.456.068,44	0,00	15.625.954,00	196.082.022,44
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	180.456.068,44	0,00	15.625.954,00	196.082.022,44
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.308.560.763,00	0,00	0,00	2.308.560.763,00
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.308.560.763,00	0,00	0,00	2.308.560.763,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	536.355.918.802,09	0,00	242.708,80	536.356.161.510,89
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	720.600,00	0,00	242.420,00	963.020,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	720.600,00	0,00	242.420,00	963.020,00

4.8.08.17	Arrendamiento operativo	56.076.598,39	0,00	0,00	56.076.598,39
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	56.076.598,39	0,00	0,00	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	4.478,91	0,00	288,80	4.767,71
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	4.478,91	0,00	288,80	4.767,71
5	GASTOS	220.701.293.940,34	37.918.245.562,82	19.595.160.232,20	239.024.379.270,96
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37.452.574.737,92	1.799.681.043,17	132.804,18	39.252.122.976,91
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.839.546.551,87	194.763.420,00	0,00	2.034.309.971,87
5.1.01.01	Sueldos	1.679.326.779,00	183.130.672,00	0,00	1.862.457.451,00
5.1.01.01.001	Sueldos	1.679.326.779,00	183.130.672,00	0,00	1.862.457.451,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	9.495.024,00	3.530.537,00	0,00	13.025.561,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	9.495.024,00	3.530.537,00	0,00	13.025.561,00
5.1.01.19	Bonificaciones	129.522.378,87	5.721.868,00	0,00	135.244.246,87
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	129.522.378,87	5.721.868,00	0,00	135.244.246,87
5.1.01.23	Auxilio de transporte	7.618.461,00	882.110,00	0,00	8.500.571,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	7.618.461,00	882.110,00	0,00	8.500.571,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	13.583.909,00	1.498.233,00	0,00	15.082.142,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	13.583.909,00	1.498.233,00	0,00	15.082.142,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.197.763.075,00	182.503.745,00	0,00	1.380.266.820,00
5.1.02.17	Auxilio funerario	1.197.763.075,00	182.503.745,00	0,00	1.380.266.820,00
5.1.02.17.001	Auxilio funerario	1.197.763.075,00	182.503.745,00	0,00	1.380.266.820,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	521.447.271,47	49.328.538,00	0,00	570.775.809,47
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	82.840.811,00	10.003.500,00	0,00	92.844.311,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	82.840.811,00	10.003.500,00	0,00	92.844.311,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	201.897.162,47	15.731.205,00	0,00	217.628.367,47
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	201.897.162,47	15.731.205,00	0,00	217.628.367,47
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	9.249.100,00	1.001.100,00	0,00	10.250.200,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	9.249.100,00	1.001.100,00	0,00	10.250.200,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	179.222.228,00	17.053.311,00	0,00	196.275.539,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	179.222.228,00	17.053.311,00	0,00	196.275.539,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	48.237.970,00	5.539.422,00	0,00	53.777.392,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	48.237.970,00	5.539.422,00	0,00	53.777.392,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	107.583.016,00	12.506.500,00	0,00	120.089.516,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	66.029.826,00	7.503.200,00	0,00	73.533.026,00

5.1.04.01.001	Aportes al icbf	66.029.826,00	7.503.200,00	0,00	73.533.026,00
5.1.04.02	Aportes al sena	41.553.190,00	5.003.300,00	0,00	46.556.490,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	41.553.190,00	5.003.300,00	0,00	46.556.490,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.496.537.789,00	151.353.449,00	0,00	1.647.891.238,00
5.1.07.01	Vacaciones	319.644.999,00	33.083.571,00	0,00	352.728.570,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	319.644.999,00	33.083.571,00	0,00	352.728.570,00
5.1.07.02	Cesantías	190.968.848,00	18.577.306,00	0,00	209.546.154,00
5.1.07.02.001	Cesantías	190.968.848,00	18.577.306,00	0,00	209.546.154,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	444.766.125,00	44.349.995,00	0,00	489.116.120,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	444.766.125,00	44.349.995,00	0,00	489.116.120,00
5.1.07.05	Prima de navidad	148.036.633,00	16.109.152,00	0,00	164.145.785,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	148.036.633,00	16.109.152,00	0,00	164.145.785,00
5.1.07.06	Prima de servicios	154.509.329,00	16.693.956,00	0,00	171.203.285,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	154.509.329,00	16.693.956,00	0,00	171.203.285,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	9.295.206,00	0,00	0,00	9.295.206,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	9.295.206,00	0,00	0,00	9.295.206,00
5.1.07.90	Otras primas	229.316.649,00	22.539.469,00	0,00	251.856.118,00
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	114.863.544,00	11.758.471,00	0,00	126.622.015,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	95.366.527,00	10.780.998,00	0,00	106.147.525,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28.370.019.055,30	842.797.150,00	0,00	29.212.816.205,30
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	945.916.451,00	170.637.783,00	0,00	1.116.554.234,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	945.916.451,00	170.637.783,00	0,00	1.116.554.234,00
5.1.08.02	Honorarios	4.134.389.393,70	658.096.722,00	0,00	4.792.486.115,70
5.1.08.02.001	Honorarios	4.134.389.393,70	658.096.722,00	0,00	4.792.486.115,70
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	35.931.713,00	12.260.911,00	0,00	48.192.624,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	35.931.713,00	12.260.911,00	0,00	48.192.624,00
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	450.794,00	1.801.734,00	0,00	2.252.528,00
5.1.08.10.001	Viáticos	450.794,00	1.801.734,00	0,00	2.252.528,00
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	23.248.405.865,03	0,00	0,00	23.248.405.865,03
5.1.08.11.001	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	23.248.405.865,03	0,00	0,00	23.248.405.865,03
5.1.11	GENERALES	3.422.030.127,08	348.563.345,57	132.804,18	3.770.460.668,47
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	356.033.260,39	39.513.664,00	0,00	395.546.924,39
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	356.033.260,39	39.513.664,00	0,00	395.546.924,39
5.1.11.14	Materiales y suministros	122.036.683,86	329.800,00	0,00	122.366.483,86
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	122.036.683,86	329.800,00	0,00	122.366.483,86
5.1.11.15	Mantenimiento	9.828.387,85	4.863.330,30	121.535,15	14.570.183,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	9.828.387,85	4.863.330,30	121.535,15	14.570.183,00

5.1.11.17	Servicios públicos	199.021.060,64	19.642.878,72	0,00	218.663.939,36
5.1.11.17.001	Servicios públicos	199.021.060,64	19.642.878,72	0,00	218.663.939,36
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	192.811.013,00	23.328.198,00	0,00	216.139.211,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	192.811.013,00	23.328.198,00	0,00	216.139.211,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	98.588.652,00	10.257.938,00	0,00	108.846.590,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	98.588.652,00	10.257.938,00	0,00	108.846.590,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	35.479.025,00	1.921.982,00	0,00	37.401.007,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	35.479.025,00	1.921.982,00	0,00	37.401.007,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	205.681.723,77	42.832.043,43	0,00	248.513.767,20
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	205.681.723,77	42.832.043,43	0,00	248.513.767,20
5.1.11.25	Seguros generales	1.968.210,00	21.125.729,00	0,00	23.093.939,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	1.968.210,00	21.125.729,00	0,00	23.093.939,00
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	25.157.763,00	3.013.689,00	0,00	28.171.452,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	25.157.763,00	3.013.689,00	0,00	28.171.452,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	209.537.979,74	32.650.362,05	0,00	242.188.341,79
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	209.537.979,74	32.650.362,05	0,00	242.188.341,79
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	45.953.642,41	5.759.690,07	11.269,03	51.702.063,45
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	45.953.642,41	5.759.690,07	11.269,03	51.702.063,45
5.1.11.66	Costas procesales	63.861.803,55	0,00	0,00	63.861.803,55
5.1.11.66.001	Costas procesales	63.861.803,55	0,00	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	1.715.771.942,67	38.217.373,00	0,00	1.753.989.315,67
5.1.11.79.001	Honorarios	1.715.771.942,67	38.217.373,00	0,00	1.753.989.315,67
5.1.11.80	Servicios	139.713.811,00	105.106.668,00	0,00	244.820.479,00
5.1.11.80.001	Servicios	139.713.811,00	105.106.668,00	0,00	244.820.479,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	497.647.852,20	17.864.895,60	0,00	515.512.747,80
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	265.748.309,00	17.833.075,00	0,00	283.581.384,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	265.748.309,00	17.833.075,00	0,00	283.581.384,00
5.1.20.10	Tasas	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
5.1.20.10.001	Tasas	109.800,00	0,00	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	231.296.643,20	31.820,60	0,00	231.328.463,80
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	231.296.643,20	31.820,60	0,00	231.328.463,80
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	285.100,00	0,00	0,00	285.100,00
	Otros impuestos,				

5.1.20.90.001	contribuciones y tasas	285.100,00	0,00	0,00	285.100,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	32.968.733.723,49	1.445.858.246,67	1.324.892.315,02	33.089.699.655,14
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93.245.067,02	1.322.136.502,97	1.294.356.129,75	121.025.440,24
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	4.992.075,40	0,00	7.322.070,70
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	2.329.995,30	4.992.075,40	0,00	7.322.070,70
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.765.114,31	219.524.662,71	219.524.662,71	24.765.114,31
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	24.765.114,31	219.524.662,71	219.524.662,71	24.765.114,31
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	52.295.140,77	1.057.716.063,86	1.051.334.016,16	58.677.188,47
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	1.057.716.063,86	1.051.334.016,16	20.163.498,50
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	39.903.701,00	23.497.450,88	30.034.266,76
5.3.60.08.002	Terrestre	13.628.016,64	39.903.701,00	23.497.450,88	30.034.266,76
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	21.037.859,99	123.721.743,70	30.536.185,27	114.223.418,42
5.3.66.05	Licencias	18.076.809,90	7.544.222,59	7.544.229,59	18.076.802,90
5.3.66.05.001	Licencias	18.076.809,90	7.544.222,59	7.544.229,59	18.076.802,90
5.3.66.06	Softwares	2.961.050,09	116.177.521,11	22.991.955,68	96.146.615,52
5.3.66.06.001	Softwares	2.961.050,09	116.177.521,11	22.991.955,68	96.146.615,52
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	32.854.450.796,48	0,00	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	7.375.662.193,75	0,00	0,00	7.375.662.193,75
5.3.68.05.001	Laborales	7.375.662.193,75	0,00	0,00	7.375.662.193,75
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	964.002.231,31	143.611.543,55	0,00	1.107.613.774,86
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	964.002.231,31	143.611.543,55	0,00	1.107.613.774,86
5.4.23.01	Para pago de pensiones y/o cesantías	964.002.231,31	143.611.543,55	0,00	1.107.613.774,86
5.4.23.01.001	Para pago de pensiones y/o cesantías	964.002.231,31	143.611.543,55	0,00	1.107.613.774,86
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	149.099.551.234,51	32.973.666.378,00	18.266.144.668,00	163.807.072.944,51
5.6.13	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	149.099.551.234,51	32.973.666.378,00	18.266.144.668,00	163.807.072.944,51

5.6.13.01	Contratos de capitacion- contributivo	65.225.439.401,00	11.913.086.328,00	4.497.805.643,00	72.640.720.086,00
5.6.13.01.001	Contratos de capitación- contributivo	65.225.439.401,00	11.913.086.328,00	4.497.805.643,00	72.640.720.086,00
5.6.13.03	Promoción y prevención- contributivo	582.338.767,00	154.273.857,00	0,00	736.612.624,00
5.6.13.03.001	Promoción y prevención - contributivo	582.338.767,00	154.273.857,00	0,00	736.612.624,00
5.6.13.12	Contratos de capitación - complementario	83.291.773.066,51	20.906.306.193,00	13.768.339.025,00	90.429.740.234,51
5.6.13.12.001	Contratos de capitación- complementario	83.291.773.066,51	20.906.306.193,00	13.768.339.025,00	90.429.740.234,51
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	209.570.461,89	1.555.428.351,43	3.990.445,00	1.761.008.368,32
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	27.545,00	27.545,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	27.545,00	27.545,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	203.094.024,14	1.555.400.806,43	3.962.900,00	1.754.531.930,57
5.7.20.80	Recaudos	203.094.024,14	1.555.400.806,43	3.962.900,00	1.754.531.930,57
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	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	106.732.731.018,10	0,00	0,00	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	27.504.560.815,58	0,00	0,00	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	6.970.973.761,10	0,00	0,00	6.970.973.761,10
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	6.970.973.761,10	0,00	0,00	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)	-567.847.247.362,65	0,00	0,00	-567.847.247.362,65
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-106.739.588.909,97	0,00	0,00	-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 conflictos	-79.228.170.202,52	0,00	0,00	-79.228.170.202,52
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-27.511.418.707,45	0,00	0,00	-27.511.418.707,45
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-27.511.418.707,45	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	79.478.465.960,12	0,00	0,00	79.478.465.960,12
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	79.478.465.960,12	0,00	0,00	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	13.871.491.418,12	0,00	0,00	13.871.491.418,12
9.1.20.02.001	Laborales	13.871.491.418,12	0,00	0,00	13.871.491.418,12
9.1.20.04	Administrativos	63.399.337.793,00	0,00	0,00	63.399.337.793,00
9.1.20.04.001	Administrativos	63.399.337.793,00	0,00	0,00	63.399.337.793,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	633.912.396,08	0,00	0,00	633.912.396,08
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	633.912.396,08	0,00	0,00	633.912.396,08
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	174.783.877,00	0,00	0,00	174.783.877,00
9.3.90.12.001	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	174.783.877,00	0,00	0,00	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)	-80.112.378.356,20	0,00	0,00	-80.112.378.356,20
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-79.707.112.047,49	0,00	0,00	-79.707.112.047,49
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-79.478.465.960,12	0,00	0,00	-79.478.465.960,12
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-79.478.465.960,12	0,00	0,00	-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
	Otros pasivos contingentes				

9.9.05.90.001	por contra	-228.646.087,37	0,00	0,00	-228.646.087,37
	ACREEDORAS DE				
9.9.15	CONTROL POR	-405.266.308,71	0,00	0,00	-405.266.308,71
	CONTRA (DB)				
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-405.266.308,71	0,00	0,00	-405.266.308,71
	Facturación glosada en la				
9.9.15.90.005	adquisición de servicios de salud	-26.804.616,00	0,00	0,00	-26.804.616,00
	Otras cuentas acreedoras de control				
9.9.15.90.090		-378.461.692,71	0,00	0,00	-378.461.692,71