

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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Octubre de 2018.

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
Director General

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

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

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
1	CORRIENTE	193.179.772.963	2	CORRIENTE	145.662.526.765
11	Efectivo	79.221.186.990	24	Cuentas por pagar	72.893.637.090
1105	CAJA	36.150.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	24.139.012
1110	Depositos En Instituciones Financieras	57.564.613.932	2403	Transferencias por Pagar	0
1132	Efectivo de Uso Restringido	21.620.423.058	2407	Rrecursos a Favor de Terceros	13.990.356.028
15	Inventarios	7.984.602.731	2424	Descuento de Nomina	9.721.993.624
1510	Mercancia en Existencia	7.863.217.925	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	438.345.450
1511	Prestadores de Servicio	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0
1514	Materiales y Suministros	121.384.806	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	26.056.656
19	Otros activos	105.973.983.242	2460	Creditos Judiciales	11.537.854.975
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	92.813.082	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Soci	7.217.679.032
1906	Avances y Anticipos Entregados	9.362.484	2481	Administracion de la Seguridad Social en Salud	20.499.077.417
1908	Rrecursos Entregados en Administracion	105.871.807.676	2490	Otras Cuentas por Cobrar	9.438.134.896
1	NO CORRIENTE	567.884.022.013	25	Obligaciones laborales	1.281.507.474
12	Inversiones	1.207.614.704	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.281.507.474
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Metodo De Participacion	1.207.614.704	2515	Otros Beneficios Posempleo	0
13	Cuentas por Cobrar	557.579.882.248	27	PROVISIONES	3.138.716.867
1322	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	109.774.687	2701	Litigios y Demandas	3.138.716.867
1325	Recursos de los fondos de reserva de pensiones	1.509.468.619	29	Otros pasivos	68.348.665.334
1384	Otras Cuentas por Cobrar	554.406.100.327	2902	Recursos Recibidos en Administracion	66.172.826.340
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1.554.538.615	2903	Depositos Recibidos en Garantia	977.586.050
16	Propiedades, planta y equipo	4.742.609.962	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
1605	Terrenos	3.829.734.141	2919	Bonos Pensionales	940.553.673
1635	Bienes Muebles en Bodega	176.438.048	2	NO CORRIENTE	3.759.480.294.919
1650	Redes, Lineas y Cables	7.560.000	25	Obligaciones laborales	3.759.480.294.919
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.759.480.294.919

1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	727.102.624
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	1.616.025.248
1675	Equipo de transporte, Traccion y Elevacion	243.346.600
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	-1.903.271.699
17	Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	120.296.523
1715	Bienes Historicos y culturales	120.296.523
19	Otros activos	4.233.618.576
1909	Depositos Entregados en Garantia	4.139.375.192
1970	Activo Intangible	398.962.754
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-304.719.370
TOTAL ACTIVO		761.063.794.976

	PASIVO	3.905.142.821.684
	PATRIMONIO	-3.608.212.329.254
3	NO CORRIENTE	-3.608.212.329.254
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.608.212.329.254
3105	Capital Fiscal	-3.610.244.847.080
3106	Capital de los Fondos de Reserva de Peniones	0
3145	Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regu	1.981.308.997
3149	Ganancia o Perdida, por aplicacion del metodo de p	51.208.829
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		296.930.492.430

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual
8	NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	106.725.498.718
83	Deudoras de control	461.114.516.845
89	Deudoras por contra (cr)	-567.840.075.063

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
9	NO CORRIENTE	0
91	Pasivos Contingentes	78.442.903.409
93	Acreadoras de control	630.496.250
99	Acreadores por el contrario (DB)	-79.073.399.659

[Signature]
JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

[Signature]
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 SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	CORRIENTE	193.179.772.963		CORRIENTE	145.662.526.765
11	Efectivo	79.221.186.990	24	Cuentas por pagar	72.893.637.090
15	Inventarios	7.984.602.731	25	Obligaciones laborales	1.281.507.474
19	Otros activos	105.973.983.242	27	PROVISIONES	3.138.716.867
	NO CORRIENTE	567.884.022.013	29	Otros pasivos	68.348.665.334
12	Inversiones	1.207.614.704		NO CORRIENTE	3.759.480.294.919
13	Cuentas por Cobrar	557.579.882.248	25	Obligaciones laborales	3.759.480.294.919
16	Propiedades, planta y equipo	4.742.609.962		PATRIMONIO	
17	Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	120.296.523			
19	Otros activos	4.233.618.576	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.608.212.329.254
	TOTAL ACTIVO	761.063.794.976		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	296.930.492.430

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
	NO CORRIENTE	0	9	NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	106.725.498.718	91	Pasivos Contingentes	78.442.903.409
83	Deudoras de control	461.114.516.345	93	Acreedoras de control	630.496.250
89	Deudoras por contra (cr)	-567.840.015.063	99	Acreedores por el contrario (DB)	-79.073.399.659

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

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 RESULTADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
INGRESOS OPERACIONALES		890.533.528.575
43	Administración del sistema general de pensiones	66.277.166.488
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	65.562.840.062
4312	Servicios de Salud	714.326.426
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(D)	0
47	Operaciones Interinstitucionales	287.780.754.558
4705	Fondos recibidos	287.631.775.326
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	148.979.232
48	Otros Ingresos	536.475.607.529
4802	Financieros	158.431.609
4808	Ingresos Diversos	536.317.175.920
GASTOS OPERACIONALES		426.400.226.026
51	De administración y Operación	257.914.361.919
5101	Sueldos y Salarios	1.654.347.672
5102	Contribuciones Imputadas	1.020.736.295
5103	Contribuciones Efectivas	471.153.127
5104	Aportes Sobre la Nomina	96.895.416
5107	Prestaciones Sociales	1.346.405.829
5108	Gastos de Personal Diversos	250.020.260.364
5111	Generales	2.867.929.117
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	436.634.099
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	32.354.002.171
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	93.245.067
5366	Amortización de Activos Intangibles	21.037.860
5368	Provisión Litigios y Demandas	32.239.719.244
54	Transferencias y Subvenciones	861.030.688
5423	Otras Transferencias	861.030.688
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	135.078.418.761
5673	Administración de la Seguridad Social en Salud	135.078.418.761
57	Operaciones Interinstitucionales	185.550.935
5720	Operaciones de Enlace	179.074.497
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		464.133.302.549

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 SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
INGRESOS OPERACIONALES		890.533.528.575
43	Venta de servicios	66.277.166.488
47	Operaciones Interinstitucionales	287.780.754.558
48	Otros Ingresos	536.475.607.529
GASTOS OPERACIONALES		426.400.226.026
51	De administración y Operación	257.914.361.919
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	32.354.002.171
54	Transferencias y Subvenciones	861.030.688
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	135.078.418.761
57	Operaciones Interinstitucionales	185.550.935
58	Otros Gastos	6.861.552
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		464.133.302.549



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 2018-09-01

Fecha Final Periodo Final 2018-09-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	760.365.958.393,99	74.922.926.804,63	74.225.090.220,52	761.063.794.978,10
	EFFECTIVO Y				
1.1	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	80.305.027.090,18	53.415.780.041,78	54.499.620.141,79	79.221.186.990,17
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
	DEPÓSITOS EN				
1.1.10	INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.391.913.275,85	52.672.320.797,78	54.499.620.141,79	57.564.613.931,84
1.1.10.05	Cuenta corriente	59.391.904.555,35	52.672.320.797,78	54.499.620.141,79	57.564.605.211,34
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	59.391.904.555,35	52.672.320.797,78	54.499.620.141,79	57.564.605.211,34
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	20.876.963.814,33	743.459.244,00	0,00	21.620.423.058,33
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	20.876.963.814,33	743.459.244,00	0,00	21.620.423.058,33
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	12.776.963.318,33	743.459.244,00	0,00	13.520.422.562,33
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	8.100.000.496,00	0,00	0,00	8.100.000.496,00
	INVERSIONES E				
1.2	INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.207.614.704,49	0,00	0,00	1.207.614.704,49
	INVERSIONES EN ASOCIADAS				
1.2.30	CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.207.614.704,49	0,00	0,00	1.207.614.704,49
1.2.30.01	Entidades privadas	372.030,53	0,00	0,00	372.030,53
1.2.30.01.001	Entidades privadas	372.030,53	0,00	0,00	372.030,53
1.2.30.04	Sociedades de economía mixta	1.207.242.673,96	0,00	0,00	1.207.242.673,96
1.2.30.04.001	Sociedades de economía mixta	1.207.242.673,96	0,00	0,00	1.207.242.673,96
1.3	CUENTAS POR COBRAR	555.632.236.306,84	12.777.040.859,85	10.829.394.919,00	557.579.882.247,69
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	78.953.225,00	78.953.225,00	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	78.953.225,00	78.953.225,00	0,00
1.3.19.20.001	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	0,00	78.953.225,00	78.953.225,00	0,00

1.3.22	facturación radicada ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.849.541,71	7.727.857.023,00	7.722.931.878,00	109.774.686,71
1.3.22.01	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	104.849.541,71	7.727.857.023,00	7.722.931.878,00	109.774.686,71
1.3.22.01.001	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	104.849.541,71	7.727.857.023,00	7.722.931.878,00	109.774.686,71
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	1.509.468.619,00	3.021.551.810,00	3.021.551.810,00	1.509.468.619,00
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	1.509.468.619,00	3.021.551.810,00	3.021.551.810,00	1.509.468.619,00
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	1.509.468.619,00	3.021.551.810,00	3.021.551.810,00	1.509.468.619,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	552.463.379.530,75	1.948.678.801,85	5.958.006,00	554.406.100.326,60
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	505.984.621.007,73	1.945.978.569,85	0,00	507.930.599.577,58
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	505.984.621.007,73	1.945.978.569,85	0,00	507.930.599.577,58
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	237.864,00	0,00	0,00	237.864,00
1.3.84.14.001	Dividendos y participaciones por cobrar	237.864,00	0,00	0,00	237.864,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	270.664.689,52	2.419.482,00	0,00	273.084.171,52
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	270.664.689,52	2.419.482,00	0,00	273.084.171,52
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	3.822.717.052,50	0,00	5.677.256,00	3.817.039.796,50
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	3.822.717.052,50	0,00	5.677.256,00	3.817.039.796,50
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	42.385.138.917,00	280.750,00	280.750,00	42.385.138.917,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	42.385.138.917,00	280.750,00	280.750,00	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	7.996.017.748,20	6.444.428,52	17.859.446,05	7.984.602.730,67
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	132.799.823,19	6.444.428,52	17.859.446,05	121.384.805,66
1.5.14.09	Repuestos	50.820.804,69	771.120,00	5.496.608,25	46.095.316,44
1.5.14.09.001	Repuestos	50.820.804,69	771.120,00	5.496.608,25	46.095.316,44
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	139.999,94	271.200,00	126.511,87	284.688,07
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	139.999,94	271.200,00	126.511,87	284.688,07
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	542.401,79	2.261.723,52	2.804.125,30	0,01
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	542.401,79	2.261.723,52	2.804.125,30	0,01
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	0,00	1.858.055,00	1.855.792,53	2.262,47
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	0,00	1.858.055,00	1.855.792,53	2.262,47
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	81.296.616,77	1.282.330,00	7.576.408,10	75.002.538,67
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	81.296.616,77	1.282.330,00	7.576.408,10	75.002.538,67
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.755.154.405,77	0,00	12.544.442,92	4.742.609.962,85
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	177.748.205,41	0,00	1.310.157,08	176.438.048,33
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	14.972.354,42	0,00	0,00	14.972.354,42
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	14.972.354,42	0,00	0,00	14.972.354,42
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	60.161.214,11	0,00	1.262.073,01	58.899.141,10
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	60.161.214,11	0,00	1.262.073,01	58.899.141,10
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	59.386.885,09	0,00	48.084,07	59.338.801,02
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	59.386.885,09	0,00	48.084,07	59.338.801,02
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	22.280.000,00	0,00	0,00	22.280.000,00
1.6.35.07.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	22.280.000,00	0,00	0,00	22.280.000,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	20.947.751,79	0,00	0,00	20.947.751,79
1.6.35.90.001	Otros bienes muebles en bodega	20.947.751,79	0,00	0,00	20.947.751,79
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
	Líneas y cables de				

1.6.50.10.001	telecomunicaciones	7.560.000,00	0,00	0,00	7.560.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.675.000,00	0,00	0,00	45.675.000,00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	45.675.000,00	0,00	0,00	45.675.000,00
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	45.675.000,00	0,00	0,00	45.675.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	727.102.624,44	0,00	0,00	727.102.624,44
1.6.65.01	Muebles y enseres	712.672.244,93	0,00	0,00	712.672.244,93
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	712.672.244,93	0,00	0,00	712.672.244,93
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	1.616.025.248,27	0,00	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	1.271.878.853,20	0,00	0,00	1.271.878.853,20
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1.271.878.853,20	0,00	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)	-1.892.037.413,58	0,00	11.234.285,84	-1.903.271.699,42
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-4.948.468,00	0,00	25.200,00	-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	-4.872.868,00	0,00	25.200,00	-4.898.068,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-28.999.543,63	0,00	230.611,70	-29.230.155,33
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-28.999.543,63	0,00	230.611,70	-29.230.155,33
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-593.543.718,12	0,00	2.624.069,32	-596.167.787,44
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-593.543.718,12	0,00	2.624.069,32	-596.167.787,44
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.110.833.992,95	0,00	6.709.496,49	-1.117.543.489,44
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-1.074.175.690,10	0,00	6.709.496,49	-1.080.885.186,59
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-13.781.450,80	0,00	0,00	-13.781.450,80
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-22.876.852,05	0,00	0,00	-22.876.852,05
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-153.711.690,88	0,00	1.644.908,33	-155.356.599,21
1.6.85.08.002	Terrestre	-153.711.690,88	0,00	1.644.908,33	-155.356.599,21
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E	120.296.523,00	0,00	0,00	120.296.523,00

	HISTÓRICOS Y CULTURALES				
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	110.349.611.615,51	8.723.661.474,48	8.865.671.270,76	110.207.601.819,23
	BIENES Y SERVICIOS				
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	56.332.773,25	55.752.578,00	19.272.269,00	92.813.082,25
1.9.05.01	Seguros	56.332.773,25	55.752.578,00	19.272.269,00	92.813.082,25
1.9.05.01.001	Seguros	56.332.773,25	55.752.578,00	19.272.269,00	92.813.082,25
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.995.701,00	9.066.758,00	2.699.975,00	9.362.484,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.465.701,00	9.066.758,00	2.699.975,00	7.832.484,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.465.701,00	9.066.758,00	2.699.975,00	7.832.484,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
	RECURSOS				
1.9.08	ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106.231.522.904,17	8.483.931.431,00	8.843.646.659,05	105.871.807.676,12
1.9.08.01	En administración	106.231.522.904,17	8.483.931.431,00	8.843.646.659,05	105.871.807.676,12
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	106.225.200.608,17	8.483.931.431,00	8.843.646.659,05	105.865.485.380,12
	DEPÓSITOS				
1.9.09	ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.964.464.484,70	174.910.707,48	0,00	4.139.375.192,18
1.9.09.03	Depósitos judiciales	3.964.464.484,70	174.910.707,48	0,00	4.139.375.192,18
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	3.964.464.484,70	174.910.707,48	0,00	4.139.375.192,18
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	398.962.754,35	0,00	0,00	398.962.754,35
1.9.70.07	Licencias	189.599.667,81	0,00	0,00	189.599.667,81
1.9.70.07.001	Licencias	189.599.667,81	0,00	0,00	189.599.667,81
1.9.70.08	Softwares	209.363.086,54	0,00	0,00	209.363.086,54
1.9.70.08.001	Softwares	209.363.086,54	0,00	0,00	209.363.086,54
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE				
1.9.75	ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-304.667.001,96	0,00	52.367,71	-304.719.369,67
1.9.75.07	Licencias	-188.489.480,85	0,00	52.367,71	-188.541.848,56
1.9.75.07.001	Licencias	-188.489.480,85	0,00	52.367,71	-188.541.848,56
1.9.75.08	Softwares	-116.177.521,11	0,00	0,00	-116.177.521,11
1.9.75.08.001	Softwares	-110.255.420,93	0,00	0,00	-110.255.420,93
1.9.75.08.002	Softwares - concesiones	-5.922.100,18	0,00	0,00	-5.922.100,18
2	PASIVOS	3.891.732.221.383,46	127.531.622.783,57	140.942.223.082,90	3.905.142.821.682,79
2.4	CUENTAS POR PAGAR	67.714.831.054,87	71.501.212.932,93	76.680.018.967,83	72.893.637.089,77
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
2.4.01	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.840.438,99	269.319.865,94	269.618.438,93	24.139.011,98
2.4.01.01	Bienes y servicios	23.840.438,99	269.319.865,94	269.618.438,93	24.139.011,98
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	23.840.438,99	269.319.865,94	269.618.438,93	24.139.011,98
	TRANSFERENCIAS POR				

2.4.03	PAGAR	0,00	101.398.543,55	101.398.543,55	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	101.398.543,55	101.398.543,55	0,00
2.4.03.15.001	Otras transferencias	0,00	101.398.543,55	101.398.543,55	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.167.074.823,74	14.937.009.536,69	18.760.290.740,82	13.990.356.027,87
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	9.584.617.071,35	12.953.370.112,92	16.588.622.847,46	13.219.869.805,89
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	9.584.617.071,35	12.953.370.112,92	16.588.622.847,46	13.219.869.805,89
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	547.424.328,39	1.983.639.423,77	2.171.667.893,36	735.452.797,98
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	547.424.328,39	1.983.639.423,77	2.171.667.893,36	735.452.797,98
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	7.962.607.809,00	6.971.315.684,00	8.730.701.499,00	9.721.993.624,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	47.777.818,00	53.571.308,00	51.367.538,00	45.574.048,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	47.777.818,00	53.571.308,00	51.367.538,00	45.574.048,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.456.244.200,00	2.593.318.986,00	2.620.790.324,00	2.483.715.538,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	2.456.244.200,00	2.593.318.986,00	2.620.790.324,00	2.483.715.538,00
2.4.24.05	Cooperativas	1.005.541.408,00	1.142.517.245,00	1.136.058.548,00	999.082.711,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	1.005.541.408,00	1.142.517.245,00	1.136.058.548,00	999.082.711,00
2.4.24.07	Libranzas	2.768.672.612,00	2.810.172.737,00	2.844.672.399,00	2.803.172.274,00
2.4.24.07.001	Libranzas	2.768.672.612,00	2.810.172.737,00	2.844.672.399,00	2.803.172.274,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	1.684.371.771,00	371.735.408,00	2.077.812.690,00	3.390.449.053,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	1.684.371.771,00	371.735.408,00	2.077.812.690,00	3.390.449.053,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	442.346.302,30	703.318.677,00	699.317.825,00	438.345.450,30
2.4.36.03	Honorarios	593.000,00	1.186.000,00	1.008.000,00	415.000,00
2.4.36.03.001	Retenido	593.000,00	593.000,00	415.000,00	415.000,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	398.379.404,30	615.762.624,00	628.126.103,00	410.742.883,30
2.4.36.05.001	Retenido	398.379.404,30	331.989.876,00	344.353.355,00	410.742.883,30
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	283.772.748,00	283.772.748,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.204.331,00	2.218.000,00	1.288.373,00	274.704,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.204.331,00	1.109.000,00	179.373,00	274.704,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	1.109.000,00	1.109.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	360.838,00	720.000,00	360.000,00	838,00
2.4.36.08.001	Retenido	360.838,00	360.000,00	0,00	838,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	9.897.200,00	19.792.000,00	14.085.055,00	4.190.255,00
2.4.36.15.001	Retenido	9.897.200,00	9.896.000,00	4.189.055,00	4.190.255,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	9.896.000,00	9.896.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2.430.698,00	4.786.000,00	3.662.204,00	1.306.902,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	1.712.211,00	1.674.513,00	1.269.204,00	1.306.902,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	1.674.513,00	1.674.513,00	0,00
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del	718.487,00	718.487,00	0,00	0,00

	régimen simplificado.				
2.4.36.25.004	Pagado - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado (db)	0,00	718.487,00	718.487,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	28.820.015,00	57.531.992,00	49.302.595,00	20.590.618,00
2.4.36.27.001	Retenido	28.820.015,00	28.789.543,00	20.560.146,00	20.590.618,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	28.742.449,00	28.742.449,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	660.816,00	1.322.061,00	1.485.495,00	824.250,00
2.4.36.90.001	Retenido	660.816,00	661.245,00	824.679,00	824.250,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	0,00	660.816,00	660.816,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	583.909,00	583.909,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	583.909,00	583.909,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	583.909,00	583.909,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	26.056.655,96	0,00	0,00	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	0,00	22.601.387,55
2.4.45.02.001	Venta de servicios	22.601.387,55	0,00	0,00	22.601.387,55
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.745.498.150,42	355.478.629,75	147.835.454,36	11.537.854.975,03
2.4.60.02	Sentencias	11.745.498.150,42	355.478.629,75	147.835.454,36	11.537.854.975,03
2.4.60.02.001	Sentencias	11.745.498.150,42	355.478.629,75	147.835.454,36	11.537.854.975,03
2.4.75	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.322.611.370,82	17.946.507.917,00	17.841.575.577,98	7.217.679.031,80
2.4.75.01	Cotizaciones	5.840.062.750,61	10.642.000.001,00	12.009.410.859,00	7.207.473.608,61
2.4.75.01.001	Cotizaciones	5.840.062.750,61	10.642.000.001,00	12.009.410.859,00	7.207.473.608,61
2.4.75.03	Superávit por compensación	6.197,00	6.197,00	0,00	0,00
2.4.75.03.001	Superávit por compensación	6.197,00	6.197,00	0,00	0,00
2.4.75.05	Incapacidades	1.311.656.359,00	1.311.656.359,00	0,00	0,00
2.4.75.05.001	Incapacidades	1.311.656.359,00	1.311.656.359,00	0,00	0,00
2.4.75.07	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	6.954.464,21	226.159,00	3.477.117,98	10.205.423,19
2.4.75.07.001	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	6.954.464,21	226.159,00	3.477.117,98	10.205.423,19
2.4.75.08	Cotizaciones no compensadas	0,00	423.227.801,00	423.227.801,00	0,00
2.4.75.08.001	Cotizaciones no compensadas	0,00	423.227.801,00	423.227.801,00	0,00
2.4.75.09	Intereses de mora	164.100,00	164.100,00	0,00	0,00
2.4.75.09.001	Intereses de mora	164.100,00	164.100,00	0,00	0,00
2.4.75.10	Reintegros a la adres, a las entidades territoriales o las fondos de salud descentralizados	30.497.950,00	1.660.636.035,00	1.630.138.085,00	0,00
2.4.75.10.001	Reintegros a la adres, a las entidades territoriales o las fondos de salud descentralizados	30.497.950,00	1.660.636.035,00	1.630.138.085,00	0,00

2.4.75.90	Otros recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud	133.269.550,00	3.908.591.265,00	3.775.321.715,00	0,00
2.4.75.90.001	Otros recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud	133.269.550,00	3.908.591.265,00	3.775.321.715,00	0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20.770.071.340,00	29.273.615.869,00	29.002.621.946,00	20.499.077.417,00
2.4.81.01	Contratos de capitación - contributivo	9.820.213.755,00	16.071.543.089,00	15.205.608.637,00	8.954.279.303,00
2.4.81.01.001	Contratos de capitación - contributivo	9.820.213.755,00	16.071.543.089,00	15.205.608.637,00	8.954.279.303,00
2.4.81.03	Promoción y prevención - contributivo	835.335.495,00	0,00	155.721.055,00	991.056.550,00
2.4.81.03.001	Promoción y prevención - contributivo	835.335.495,00	0,00	155.721.055,00	991.056.550,00
2.4.81.12	Contratos de capitación-complementarios	10.114.522.090,00	13.202.072.780,00	13.641.292.254,00	10.553.741.564,00
2.4.81.12.001	Contratos de capitación-complementarios	10.114.522.090,00	13.202.072.780,00	13.641.292.254,00	10.553.741.564,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.254.724.163,64	942.664.301,00	1.126.075.033,19	9.438.134.895,83
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	1.423.808,00	1.559.169,00	135.361,00	0,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	1.423.808,00	1.559.169,00	135.361,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	7.429.595.295,58	345.947.411,69	432.399.495,90	7.516.047.379,79
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	7.429.595.295,58	345.947.411,69	432.399.495,90	7.516.047.379,79
2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	180.000,00	56.192.603,00	147.712.666,00	91.700.063,00
2.4.90.39.001	Saldos a favor de contribuyentes	180.000,00	56.192.603,00	147.712.666,00	91.700.063,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.801.482.773,67	13.013.688,69	6.855.949,69	1.795.325.034,67
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	1.801.482.773,67	13.013.688,69	6.855.949,69	1.795.325.034,67
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	4.053.293,00	10.074.500,00	10.074.500,00	4.053.293,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	3.909.682,00	6.044.300,00	6.044.300,00	3.909.682,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	143.611,00	4.030.200,00	4.030.200,00	143.611,00
2.4.90.51	Servicios públicos	3.724.654,00	15.000.549,00	24.640.389,40	13.364.494,40
2.4.90.51.001	Servicios públicos	3.724.654,00	15.000.549,00	24.640.389,40	13.364.494,40
2.4.90.53	Comisiones	3.178.740,39	198.864,00	198.864,00	3.178.740,39
2.4.90.53.001	Comisiones	3.178.740,39	198.864,00	198.864,00	3.178.740,39
2.4.90.54	Honorarios	2.753.145,00	458.001.022,70	458.001.022,70	2.753.145,00
2.4.90.54.001	Honorarios	2.753.145,00	458.001.022,70	458.001.022,70	2.753.145,00
2.4.90.55	Servicios	5.555.886,00	35.881.927,92	39.262.219,50	8.936.177,58
2.4.90.55.001	Servicios	5.555.886,00	35.881.927,92	39.262.219,50	8.936.177,58
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	2.776.568,00	6.794.565,00	6.794.565,00	2.776.568,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	2.776.568,00	6.794.565,00	6.794.565,00	2.776.568,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.762.312.729.136,83	55.211.790.861,76	53.660.864.118,07	3.760.761.802.393,14
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.194.513.725,68	559.657.808,00	646.651.556,00	1.281.507.473,68
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	134.295.891,78	134.295.891,78	0,00

2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	134.295.891,78	134.295.891,78	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	376.277.673,45	16.725.440,00	30.971.884,00	390.524.117,45
2.5.11.04.001	Vacaciones	376.277.673,45	16.725.440,00	30.971.884,00	390.524.117,45
2.5.11.05	Prima de vacaciones	434.826.202,81	8.169.315,00	43.135.632,00	469.792.519,81
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	434.826.202,81	8.169.315,00	43.135.632,00	469.792.519,81
2.5.11.06	Prima de servicios	29.568.648,00	0,00	15.537.314,00	45.105.962,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	29.568.648,00	0,00	15.537.314,00	45.105.962,00
2.5.11.07	Prima de navidad	112.815.742,00	0,00	14.882.312,00	127.698.054,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	112.815.742,00	0,00	14.882.312,00	127.698.054,00
2.5.11.09	Bonificaciones	44.555.112,42	6.921.956,00	6.412.239,00	44.045.395,42
2.5.11.09.001	Bonificaciones	44.488.778,42	5.905.739,00	5.462.356,00	44.045.395,42
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	66.334,00	1.016.217,00	949.883,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	17.338.361,07	17.338.361,07	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	17.338.361,07	17.338.361,07	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	1.304.921,00	1.304.921,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	1.304.921,00	1.304.921,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	2.638.414,00	98.282.710,00	98.282.710,00	2.638.414,00
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	2.638.414,00	98.282.710,00	98.282.710,00	2.638.414,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.389.706,00	6.740.910,00	5.351.204,00	0,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.389.706,00	6.740.910,00	5.351.204,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	89.913,00	39.704.640,00	39.614.727,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	89.913,00	39.704.640,00	39.614.727,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	192.333.942,00	218.576.493,00	227.927.190,00	201.684.639,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	192.333.942,00	218.576.493,00	227.927.190,00	201.684.639,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	18.372,00	10.625.244,00	10.625.244,00	18.372,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	18.372,00	10.625.244,00	10.625.244,00	18.372,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	971.926,15	971.926,15	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	971.926,15	971.926,15	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.761.060.492.761,15	54.480.729.793,76	52.900.531.952,073.759.480.294.919,46	
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	0,00	23.880.093.924,38	23.974.041.626,38	93.947.702,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	23.880.093.924,38	23.974.041.626,38	93.947.702,00
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	2.700.220.115,22	0,00	10.628.319,00	2.710.848.434,22
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	2.700.220.115,22	0,00	10.628.319,00	2.710.848.434,22
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.525.454.584.732,27	30.600.314.869,38	28.587.978.625,693.523.442.248.488,58	
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.525.454.584.732,27	30.600.314.869,38	28.587.978.625,693.523.442.248.488,58	
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0,00	321.000,00	321.000,00	0,00
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0,00	321.000,00	321.000,00	0,00

2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	232.905.687.913,66	0,00	327.562.381,00	233.233.250.294,66
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	232.905.687.913,66	0,00	327.562.381,00	233.233.250.294,66
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	57.722.650,00	171.403.260,00	113.680.610,00	0,00
2.5.15.02	Auxilio funerario	57.722.650,00	171.403.260,00	113.680.610,00	0,00
2.5.15.02.001	Auxilio funerario	57.722.650,00	171.403.260,00	113.680.610,00	0,00
2.7	PROVISIONES	3.156.420.739,00	177.545.288,00	159.841.416,00	3.138.716.867,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.156.420.739,00	177.545.288,00	159.841.416,00	3.138.716.867,00
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	2.783.740.739,00	177.545.288,00	159.841.416,00	2.766.036.867,00
2.7.01.05.001	Laborales	2.783.740.739,00	177.545.288,00	159.841.416,00	2.766.036.867,00
2.9	OTROS PASIVOS	58.548.240.452,76	641.073.700,88	10.441.498.581,00	68.348.665.332,88
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	56.372.401.459,70	640.752.700,88	10.441.177.581,00	66.172.826.339,82
2.9.02.01	En administración	56.372.401.459,70	640.752.700,88	10.441.177.581,00	66.172.826.339,82
2.9.02.01.001	En administracion	56.372.401.459,70	640.752.700,88	10.441.177.581,00	66.172.826.339,82
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	977.586.049,78	0,00	0,00	977.586.049,78
2.9.03.01	Para servicios	410.095.397,16	0,00	0,00	410.095.397,16
2.9.03.01.001	Para servicios	410.095.397,16	0,00	0,00	410.095.397,16
2.9.03.03	Depósitos judiciales	567.490.652,62	0,00	0,00	567.490.652,62
2.9.03.03.001	Depósitos judiciales	567.490.652,62	0,00	0,00	567.490.652,62
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	257.699.370,63	0,00	0,00	257.699.370,63
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	17.890.019,63	0,00	0,00	17.890.019,63
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	17.890.019,63	0,00	0,00	17.890.019,63
2.9.10.07	Ventas	233.997.564,00	0,00	0,00	233.997.564,00
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	233.997.564,00	0,00	0,00	233.997.564,00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	5.811.787,00	0,00	0,00	5.811.787,00
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	5.811.787,00	0,00	0,00	5.811.787,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES	940.553.572,65	321.000,00	321.000,00	940.553.572,65
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	940.553.572,65	321.000,00	321.000,00	940.553.572,65
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	940.553.572,65	321.000,00	321.000,00	940.553.572,65
3	PATRIMONIO	3.602.738.682.052,87	10.441.177.581,00	4.967.530.379,85	3.608.212.329.254,02
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.602.738.682.052,87	10.441.177.581,00	4.967.530.379,85	3.608.212.329.254,02
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.612.190.825.649,88	0,00	1.945.978.569,85	3.610.244.847.080,03
3.1.05.06	Capital fiscal	3.612.190.825.649,88	0,00	1.945.978.569,85	3.610.244.847.080,03
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	3.608.790.825.649,88	0,00	1.945.978.569,85	3.606.844.847.080,03
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	7.419.625.771,00	10.441.177.581,00	3.021.551.810,00	0,00

3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	7.419.625.771,00	10.441.177.581,00	3.021.551.810,00	0,00
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	7.419.625.771,00	10.441.177.581,00	3.021.551.810,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1.981.308.997,04	0,00	0,00	1.981.308.997,04
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	1.581.411.314,59	0,00	0,00	1.581.411.314,59
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	1.581.411.314,59	0,00	0,00	1.581.411.314,59
3.1.45.12	Otros activos	399.897.682,45	0,00	0,00	399.897.682,45
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	399.897.682,45	0,00	0,00	399.897.682,45
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	51.208.828,97	0,00	0,00	51.208.828,97
3.1.49.02	Inversiones en sociedades de economía mixta	51.208.828,97	0,00	0,00	51.208.828,97
3.1.49.02.001	Inversiones en sociedades de economía mixta - ganancias	52.040.620,47	0,00	0,00	52.040.620,47
3.1.49.02.002	Inversiones en sociedades de economía mixta - pérdidas (db)	-831.791,50	0,00	0,00	-831.791,50
4	INGRESOS	858.886.222.672,65	2.037.659.533,85	33.684.965.436,15	890.533.528.574,95
4.3	VENTA DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	58.551.408.150,00	81.051.910,00	7.806.810.248,00	66.277.166.488,00
4.3.11	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	57.916.034.949,00	81.051.910,00	7.727.857.023,00	65.562.840.062,00
4.3.11.01	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	57.916.034.949,00	81.051.910,00	7.727.857.023,00	65.562.840.062,00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	635.373.201,00	0,00	78.953.225,00	714.326.426,00
4.3.12.95	Servicios conexos a la salud - otros servicios	635.373.201,00	0,00	78.953.225,00	714.326.426,00
4.3.12.95.001	Servicios conexos a la salud - otros servicios	635.373.201,00	0,00	78.953.225,00	714.326.426,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	263.880.236.066,03	10.628.319,00	23.911.146.810,54	287.780.754.557,57
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	263.880.236.066,03	10.628.319,00	23.762.167.578,54	287.631.775.325,57
4.7.05.08	Funcionamiento	263.880.236.066,03	10.628.319,00	23.762.167.578,54	287.631.775.325,57
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	148.979.232,00	148.979.232,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	0,00	148.979.232,00	148.979.232,00
4.8	OTROS INGRESOS	536.454.578.456,62	1.945.979.304,85	1.967.008.377,61	536.475.607.529,38
4.8.02	FINANCIEROS	142.360.620,53	0,00	16.070.988,76	158.431.609,29
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	142.360.620,53	0,00	16.070.988,76	158.431.609,29

4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	142.360.620,53	0,00	16.070.988,76	158.431.609,29
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	536.312.217.836,09	1.945.979.304,85	1.950.937.388,85	536.317.175.920,09
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	536.250.080.821,79	1.945.978.569,85	1.945.978.569,85	536.250.080.821,79
4.8.08.03.001	Cuotas partes de pensiones	536.250.080.821,79	1.945.978.569,85	1.945.978.569,85	536.250.080.821,79
4.8.08.15	Fotocopias	279.900,00	0,00	280.750,00	560.650,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	279.900,00	0,00	280.750,00	560.650,00
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	-4.673.105,09	735,00	4.678.069,00	4.228,91
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	-4.673.105,09	735,00	4.678.069,00	4.228,91
5	GASTOS	387.513.803.609,26	55.031.305.058,47	16.144.882.642,10	426.400.226.025,63
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	233.839.950.551,49	24.079.286.458,32	4.875.090,00	257.914.361.919,81
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.468.696.717,87	185.650.954,00	0,00	1.654.347.671,87
5.1.01.01	Sueldos	1.328.033.279,00	175.957.616,00	0,00	1.503.990.895,00
5.1.01.01.001	Sueldos	1.328.033.279,00	175.957.616,00	0,00	1.503.990.895,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	5.795.214,00	1.863.608,00	0,00	7.658.822,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	5.795.214,00	1.863.608,00	0,00	7.658.822,00
5.1.01.19	Bonificaciones	118.340.841,87	5.462.356,00	0,00	123.803.197,87
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	118.340.841,87	5.462.356,00	0,00	123.803.197,87
5.1.01.23	Auxilio de transporte	5.877.764,00	879.170,00	0,00	6.756.934,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	5.877.764,00	879.170,00	0,00	6.756.934,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	10.649.619,00	1.488.204,00	0,00	12.137.823,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	10.649.619,00	1.488.204,00	0,00	12.137.823,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	907.055.685,00	113.680.610,00	0,00	1.020.736.295,00
5.1.02.17	Auxilio funerario	907.055.685,00	113.680.610,00	0,00	1.020.736.295,00
5.1.02.17.001	Auxilio funerario	907.055.685,00	113.680.610,00	0,00	1.020.736.295,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	425.589.772,47	45.563.355,00	0,00	471.153.127,47
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	66.234.311,00	8.057.800,00	0,00	74.292.111,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	66.234.311,00	8.057.800,00	0,00	74.292.111,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	169.851.279,47	15.117.790,00	0,00	184.969.069,47
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	169.851.279,47	15.117.790,00	0,00	184.969.069,47
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	7.346.100,00	940.500,00	0,00	8.286.600,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	7.346.100,00	940.500,00	0,00	8.286.600,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	144.435.760,00	17.104.080,00	0,00	161.539.840,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	144.435.760,00	17.104.080,00	0,00	161.539.840,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	37.722.322,00	4.343.185,00	0,00	42.065.507,00

5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	37.722.322,00	4.343.185,00	0,00	42.065.507,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	86.820.916,00	10.074.500,00	0,00	96.895.416,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	53.573.726,00	6.044.300,00	0,00	59.618.026,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	53.573.726,00	6.044.300,00	0,00	59.618.026,00
5.1.04.02	Aportes al sena	33.247.190,00	4.030.200,00	0,00	37.277.390,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	33.247.190,00	4.030.200,00	0,00	37.277.390,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.202.390.677,00	144.015.152,00	0,00	1.346.405.829,00
5.1.07.01	Vacaciones	256.178.786,00	30.971.884,00	0,00	287.150.670,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	256.178.786,00	30.971.884,00	0,00	287.150.670,00
5.1.07.02	Cesantías	157.098.542,00	16.167.462,00	0,00	173.266.004,00
5.1.07.02.001	Cesantías	157.098.542,00	16.167.462,00	0,00	173.266.004,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	357.799.243,00	43.135.632,00	0,00	400.934.875,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	357.799.243,00	43.135.632,00	0,00	400.934.875,00
5.1.07.05	Prima de navidad	117.550.529,00	14.882.312,00	0,00	132.432.841,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	117.550.529,00	14.882.312,00	0,00	132.432.841,00
5.1.07.06	Prima de servicios	122.701.802,00	15.537.314,00	0,00	138.239.116,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	122.701.802,00	15.537.314,00	0,00	138.239.116,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	6.847.626,00	949.883,00	0,00	7.797.509,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	6.847.626,00	949.883,00	0,00	7.797.509,00
5.1.07.90	Otras primas	184.214.149,00	22.370.665,00	0,00	206.584.814,00
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	87.691.533,00	14.101.464,00	0,00	101.792.997,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	77.436.038,00	8.269.201,00	0,00	85.705.239,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	226.825.920.287,57	23.197.400.076,70	3.060.000,00	250.020.260.364,27
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	749.629.684,00	99.408.550,00	0,00	849.038.234,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	749.629.684,00	99.408.550,00	0,00	849.038.234,00
5.1.08.02	Honorarios	3.152.318.393,00	464.756.941,70	3.060.000,00	3.614.015.334,70
5.1.08.02.001	Honorarios	3.152.318.393,00	464.756.941,70	3.060.000,00	3.614.015.334,70
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	30.580.509,00	5.351.204,00	0,00	35.931.713,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	30.580.509,00	5.351.204,00	0,00	35.931.713,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	4.924.838,57	0,00	0,00	4.924.838,57
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	4.924.838,57	0,00	0,00	4.924.838,57
5.1.08.10	Viáticos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.1.08.10.001	Viáticos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	222.888.386.863,00	22.627.883.381,00	0,00	245.516.270.244,00
5.1.08.11.001	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	222.888.386.863,00	22.627.883.381,00	0,00	245.516.270.244,00
5.1.11	GENERALES	2.487.495.285,06	382.248.922,08	1.815.090,00	2.867.929.117,14

5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	238.615.498,39	1.123.230,00	0,00	239.738.728,39
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	238.615.498,39	1.123.230,00	0,00	239.738.728,39
5.1.11.14	Materiales y suministros	91.665.374,12	22.117.599,77	0,00	113.782.973,89
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	91.665.374,12	22.117.599,77	0,00	113.782.973,89
5.1.11.15	Mantenimiento	5.103.210,85	0,00	0,00	5.103.210,85
5.1.11.15.001	Mantenimiento	5.103.210,85	0,00	0,00	5.103.210,85
5.1.11.17	Servicios públicos	154.023.118,24	24.640.389,40	0,00	178.663.507,64
5.1.11.17.001	Servicios públicos	154.023.118,24	24.640.389,40	0,00	178.663.507,64
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	136.427.812,00	7.119.998,00	0,00	143.547.810,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	136.427.812,00	7.119.998,00	0,00	143.547.810,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	87.148.671,00	3.163.851,00	0,00	90.312.522,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	87.148.671,00	3.163.851,00	0,00	90.312.522,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20.651.905,00	14.147.910,00	0,00	34.799.815,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20.651.905,00	14.147.910,00	0,00	34.799.815,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	160.597.398,51	11.652.796,60	0,00	172.250.195,11
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	160.597.398,51	11.652.796,60	0,00	172.250.195,11
5.1.11.25	Seguros generales	-17.304.059,00	19.272.269,00	0,00	1.968.210,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	-17.304.059,00	19.272.269,00	0,00	1.968.210,00
5.1.11.40	Contratos de administración	85.168,20	0,00	0,00	85.168,20
5.1.11.40.001	Contratos de administración	85.168,20	0,00	0,00	85.168,20
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	17.528.037,00	4.325.549,00	0,00	21.853.586,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	17.528.037,00	4.325.549,00	0,00	21.853.586,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	165.049.425,07	26.627.115,12	0,00	191.676.540,19
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	165.049.425,07	26.627.115,12	0,00	191.676.540,19
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	37.577.559,46	4.030.482,19	0,00	41.608.041,65
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	37.577.559,46	4.030.482,19	0,00	41.608.041,65
5.1.11.66	Costas procesales	59.650.435,55	80.000,00	0,00	59.730.435,55
5.1.11.66.001	Costas procesales	59.650.435,55	80.000,00	0,00	59.730.435,55
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	1.243.947.191,67	196.264.010,00	1.815.090,00	1.438.396.111,67
5.1.11.79.001	Honorarios	1.243.947.191,67	196.264.010,00	1.815.090,00	1.438.396.111,67
5.1.11.80	Servicios	86.228.539,00	47.683.722,00	0,00	133.912.261,00
5.1.11.80.001	Servicios	86.228.539,00	47.683.722,00	0,00	133.912.261,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	435.981.210,52	652.888,54	0,00	436.634.099,06
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	204.361.247,00	583.909,00	0,00	204.945.156,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	204.361.247,00	583.909,00	0,00	204.945.156,00
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	231.126.863,52	68.979,54	0,00	231.195.843,06

5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	231.126.863,52	68.979,54	0,00	231.195.843,06
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	285.100,00	0,00	0,00	285.100,00
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	285.100,00	0,00	0,00	285.100,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	32.244.952.087,70	154.721.987,55	45.671.904,40	32.354.002.170,85
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.579.058,40	0,00	3.579.058,40	0,00
5.3.51.15	Repuestos	3.579.058,40	0,00	3.579.058,40	0,00
5.3.51.15.010	Otros repuestos	3.579.058,40	0,00	3.579.058,40	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82.010.781,18	11.234.285,84	0,00	93.245.067,02
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	201.600,00	25.200,00	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	126.000,00	25.200,00	0,00	151.200,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	2.099.383,60	230.611,70	0,00	2.329.995,30
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	2.099.383,60	230.611,70	0,00	2.329.995,30
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.141.044,99	2.624.069,32	0,00	24.765.114,31
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	22.141.044,99	2.624.069,32	0,00	24.765.114,31
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	45.585.644,28	6.709.496,49	0,00	52.295.140,77
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	10.152.027,21	6.709.496,49	0,00	16.861.523,70
5.3.60.07.002	Equipo de computación	13.781.450,80	0,00	0,00	13.781.450,80
5.3.60.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	21.652.166,27	0,00	0,00	21.652.166,27
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.983.108,31	1.644.908,33	0,00	13.628.016,64
5.3.60.08.002	Terrestre	11.983.108,31	1.644.908,33	0,00	13.628.016,64
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.985.492,28	52.367,71	0,00	21.037.859,99
5.3.66.05	Licencias	18.024.442,19	52.367,71	0,00	18.076.809,90
5.3.66.05.001	Licencias	18.024.442,19	52.367,71	0,00	18.076.809,90
5.3.66.06	Softwares	2.961.050,09	0,00	0,00	2.961.050,09
5.3.66.06.001	Softwares	2.961.050,09	0,00	0,00	2.961.050,09
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	32.138.376.755,84	143.435.334,00	42.092.846,00	32.239.719.243,84
5.3.68.01	Civiles	25.384.794.285,73	0,00	0,00	25.384.794.285,73
5.3.68.01.001	Civiles	25.384.794.285,73	0,00	0,00	25.384.794.285,73
5.3.68.03	Administrativas	93.994.317,00	0,00	0,00	93.994.317,00
5.3.68.03.001	Administrativas	93.994.317,00	0,00	0,00	93.994.317,00
5.3.68.05	Laborales	6.659.588.153,11	143.435.334,00	42.092.846,00	6.760.930.641,11
5.3.68.05.001	Laborales	6.659.588.153,11	143.435.334,00	42.092.846,00	6.760.930.641,11
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	759.632.144,21	101.398.543,55	0,00	861.030.687,76
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	759.632.144,21	101.398.543,55	0,00	861.030.687,76

5.4.23.01	Para pago de pensiones y/o cesantías	759.632.144,21	101.398.543,55	0,00	861.030.687,76
5.4.23.01.001	Para pago de pensiones y/o cesantías	759.632.144,21	101.398.543,55	0,00	861.030.687,76
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	120.479.852.756,83	30.692.895.002,00	16.094.328.997,70	135.078.418.761,13
5.6.13	CONTRATOS DE CAPITACION-CONTRIBUTIVO	120.479.852.756,83	30.692.895.002,00	16.094.328.997,70	135.078.418.761,13
5.6.13.01	CONTRATOS DE CAPITACION-CONTRIBUTIVO	50.859.685.176,00	9.619.243.942,00	2.213.333.204,00	58.265.595.914,00
5.6.13.01.001	CONTRATOS DE CAPITACION-CONTRIBUTIVO	50.859.685.176,00	9.619.243.942,00	2.213.333.204,00	58.265.595.914,00
5.6.13.03	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN-CONTRIBUTIVO	426.617.712,00	155.721.055,00	0,00	582.338.767,00
5.6.13.03.001	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN-CONTRIBUTIVO	426.617.712,00	155.721.055,00	0,00	582.338.767,00
5.6.13.12	CONTRATOS DE CAPITACION-COMPLEMENTARIO	69.193.549.868,83	20.917.930.005,00	13.880.995.793,70	76.230.484.080,13
5.6.13.12.001	CONTRATOS DE CAPITACION-COMPLEMENTARIO	69.193.549.868,83	20.917.930.005,00	13.880.995.793,70	76.230.484.080,13
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	182.768.085,17	2.782.849,69	0,00	185.550.934,86
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	176.291.647,42	2.782.849,69	0,00	179.074.497,11
5.7.20.80	RECAUDOS	176.291.647,42	2.782.849,69	0,00	179.074.497,11
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	6.647.983,86	220.217,36	6.650,00	6.861.551,22
5.8.02	COMISIONES	372.770,16	220.217,36	6.650,00	586.337,52
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	372.770,16	220.217,36	6.650,00	586.337,52
5.8.02.40.001	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	372.770,16	220.217,36	6.650,00	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	0,00	18.852.400,00	18.852.400,00	0,00

8.1	DEUDORAS ACTIVOS CONTINGENTES	106.711.677.518,10	16.336.800,00	2.515.600,00	106.725.498.718,10
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	27.483.507.315,58	16.336.800,00	2.515.600,00	27.497.328.515,58
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	6.949.920.261,10	16.336.800,00	2.515.600,00	6.963.741.461,10
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	6.949.920.261,10	16.336.800,00	2.515.600,00	6.963.741.461,10
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)	-567.826.193.862,65	2.515.600,00	16.336.800,00	-567.840.015.062,65
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-106.718.535.409,97	2.515.600,00	16.336.800,00	-106.732.356.609,97
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-79.228.170.202,52	0,00	0,00	-79.228.170.202,52

	conflictos				
	Litigios y mecanismos				
8.9.05.06.001	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	-27.490.365.207,45	2.515.600,00	16.336.800,00	-27.504.186.407,45
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-27.490.365.207,45	2.515.600,00	16.336.800,00	-27.504.186.407,45
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	293.911.929,37	293.911.929,37	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	78.395.520.019,12	14.165.000,00	61.548.390,00	78.442.903.409,12
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	78.395.520.019,12	14.165.000,00	61.548.390,00	78.442.903.409,12
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	13.108.929.798,12	14.165.000,00	55.348.390,00	13.150.113.188,12
9.1.20.02.001	Laborales	13.108.929.798,12	14.165.000,00	55.348.390,00	13.150.113.188,12
9.1.20.04	Administrativos	63.078.953.472,00	0,00	6.200.000,00	63.085.153.472,00
9.1.20.04.001	Administrativos	63.078.953.472,00	0,00	6.200.000,00	63.085.153.472,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	627.412.448,08	228.646.087,37	231.729.889,37	630.496.250,08
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	228.646.087,37	228.646.087,37	0,00	0,00
9.3.12.01	Fondos de reservas de pensiones	228.646.087,37	228.646.087,37	0,00	0,00
9.3.12.01.001	Fondos de reservas de pensiones	228.646.087,37	228.646.087,37	0,00	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	398.766.360,71	0,00	231.729.889,37	630.496.250,08
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	168.283.929,00	0,00	3.083.802,00	171.367.731,00
9.3.90.12.001	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	168.283.929,00	0,00	3.083.802,00	171.367.731,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	230.482.431,71	0,00	228.646.087,37	459.128.519,08
	Otras cuentas acreedoras de				

9.3.90.90.001	control	230.482.431,71	0,00	228.646.087,37	459.128.519,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-79.022.932.467,20	51.100.842,00	633.650,00	-79.073.399.659,20
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.624.166.106,49	48.017.040,00	633.650,00	-78.671.549.496,49
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-78.395.520.019,12	48.017.040,00	633.650,00	-78.442.903.409,12
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-78.395.520.019,12	48.017.040,00	633.650,00	-78.442.903.409,12
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	3.083.802,00	0,00	-401.850.162,71
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-398.766.360,71	3.083.802,00	0,00	-401.850.162,71
9.9.15.90.005	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	-20.304.668,00	3.083.802,00	0,00	-23.388.470,00
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-378.461.692,71	0,00	0,00	-378.461.692,71