

**72100000 - Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2018 al 31-12-2018**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	759.554.326.359,09	402.054.793.098,64	473.999.142.856,16	687.609.976.601,57	682.859.058.585,67	4.750.918.015,90
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	79.221.186.990,17	223.296.793.714,09	223.173.208.539,43	79.344.772.164,83	79.344.772.164,83	-
1.1.05	CAJA	36.150.000,00	1.611.276,00	37.761.276,00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	36.150.000,00	1.611.276,00	37.761.276,00	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.564.613.931,84	223.293.182.438,09	223.078.569.214,43	57.779.227.155,50	57.779.227.155,50	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	57.564.605.211,34	223.293.182.438,09	223.078.569.214,43	57.779.218.435,00	57.779.218.435,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	8.720,50	-	-	8.720,50	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	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	21.565.545.009,33	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.207.614.704,49	1.352.707.753,02	1.344.031.246,23	1.216.291.211,28	1.216.291.211,28	-
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	-	-	-
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	-	135.351.066,00	135.351.066,00	-	-	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	1.216.524.895,52	233.684,24	1.216.291.211,28	1.216.291.211,28	-
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	-	1.216.524.895,52	233.684,24	1.216.291.211,28	1.216.291.211,28	-
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.207.614.704,49	831.791,50	1.208.446.495,99	-	-	-
1.2.30.01	ENTIDADES PRIVADAS	372.030,53	-	372.030,53	-	-	-
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.207.242.673,96	831.791,50	1.208.074.465,46	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	556.070.413.628,68	131.834.572.650,16	204.872.131.152,55	483.032.855.126,29	483.032.855.126,29	-
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	275.530.125,00	275.530.125,00	-	-	-
1.3.19.20	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	275.530.125,00	275.530.125,00	-	-	-
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	109.774.686,71	29.363.310.131,00	29.124.102.771,71	348.982.046,00	348.982.046,00	-
1.3.22.01	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN (UPC) RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	109.774.686,71	29.014.328.085,00	29.124.102.771,71	-	-	-
1.3.22.16	CUENTAS POR COBRAR NO PBS RADICADAS	-	348.982.046,00	-	348.982.046,00	348.982.046,00	-
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	5.969.587.092,00	5.969.587.092,00	-	-	-
1.3.25.01	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	5.969.587.092,00	5.969.587.092,00	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	554.406.100.326,59	96.136.712.242,16	168.919.149.411,69	481.623.663.157,06	481.623.663.157,06	-
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	507.930.599.577,57	91.972.210.197,32	123.586.964.075,35	476.315.845.699,54	476.315.845.699,54	-
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	237.864,00	6.486.004,80	-	6.723.868,80	6.723.868,80	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	273.084.171,52	60.054.075,00	177.530.675,00	155.607.571,52	155.607.571,52	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	3.817.039.796,50	1.483.475.626,70	155.029.406,00	5.145.486.017,20	5.145.486.017,20	-
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	-	754.446.553,00	754.446.553,00	-	-	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	-	206.333.476,21	206.333.476,21	-	-	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	47.782.114,00	47.782.114,00	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.385.138.917,00	1.605.924.195,13	43.991.063.112,13	-	-	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.554.538.615,38	86.725.868,00	581.054.560,15	1.060.209.923,23	1.060.209.923,23	-
1.3.85.01	VENTA DE BIENES	234.413.209,00	-	-	234.413.209,00	234.413.209,00	-
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	868.437.047,89	-	87.402.884,66	781.034.163,23	781.034.163,23	-

1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	451.688.358,49	-	451.688.358,49	-	-	-
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	86.725.868,00	41.963.317,00	44.762.551,00	44.762.551,00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	2.707.192,00	2.707.192,00	-	-	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	2.707.192,00	2.707.192,00	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	7.984.602.730,67	6.059.767.721,83	175.830.436,38	13.868.540.016,12	13.868.540.016,12	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.863.217.925,01	5.834.292.793,85	12.178.000,90	13.685.332.717,96	13.685.332.717,96	-
1.5.10.30	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	884.083,20	-	-	884.083,20	884.083,20	-
1.5.10.34	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL	-	17.337.236,14	-	17.337.236,14	17.337.236,14	-
1.5.10.35	REPUESTOS, EQUIPOS FÉRREOS Y OTROS	7.604.635.507,22	1.511.070.965,87	-	9.115.706.473,09	9.115.706.473,09	-
1.5.10.41	MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA	246.340.860,88	4.305.884.591,84	10.494.001,24	4.541.731.451,48	4.541.731.451,48	-
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.357.473,71	-	1.683.999,66	9.673.474,05	9.673.474,05	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	121.384.805,66	214.980.926,74	163.652.435,48	172.713.296,92	172.713.296,92	-
1.5.14.09	REPUESTOS	46.095.316,44	16.662.614,08	19.414.941,56	43.342.988,96	43.342.988,96	-
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	284.688,07	78.608.617,14	78.893.305,21	-	-	-
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0,01	1.530.000,00	1.530.000,01	-	-	-
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	2.262,47	49.600,00	51.862,47	-	-	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75.002.538,67	118.130.095,52	63.762.326,23	129.370.307,96	129.370.307,96	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	10.494.001,24	-	10.494.001,24	10.494.001,24	-
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	-	10.494.001,24	-	10.494.001,24	10.494.001,24	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.742.609.962,85	1.922.134.130,83	2.034.122.600,78	4.630.621.492,90	-	4.630.621.492,90
1.6.05	TERRENOS	3.829.734.141,47	-	-	3.829.734.141,47	-	3.829.734.141,47
1.6.05.01	URBANOS	2.843.827.262,47	-	-	2.843.827.262,47	-	2.843.827.262,47
1.6.05.02	RURALES	699.747.250,00	-	-	699.747.250,00	-	699.747.250,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	286.159.629,00	-	-	286.159.629,00	-	286.159.629,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	176.438.048,33	187.626.045,49	271.095.622,98	92.968.470,84	-	92.968.470,84
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.972.354,42	8.403.871,70	22.756.106,39	620.119,73	-	620.119,73
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	58.899.141,10	96.486.318,91	97.916.641,99	57.468.818,02	-	57.468.818,02
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	59.338.801,02	60.215.854,88	107.195.122,81	12.359.533,09	-	12.359.533,09
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	22.280.000,00	22.520.000,00	22.280.000,00	22.520.000,00	-	22.520.000,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.947.751,79	-	20.947.751,79	-	-	-
1.6.42	REPUESTOS	-	3.586.220,00	3.586.220,00	-	-	-
1.6.42.90	OTROS REPUESTOS	-	3.586.220,00	3.586.220,00	-	-	-
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	7.560.000,00	-	-	7.560.000,00	-	7.560.000,00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	7.560.000,00	-	-	7.560.000,00	-	7.560.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.675.000,00	-	-	45.675.000,00	-	45.675.000,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	45.675.000,00	-	-	45.675.000,00	-	45.675.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	727.102.624,44	98.457.231,49	75.962.157,28	749.597.698,65	-	749.597.698,65
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	712.672.244,93	4.113.975,48	69.613.957,28	647.172.263,13	-	647.172.263,13
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2.528.559,51	88.601.256,01	-	91.129.815,52	-	91.129.815,52
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.901.820,00	5.742.000,00	6.348.200,00	11.295.620,00	-	11.295.620,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.616.025.248,27	146.080.546,76	124.704.494,26	1.637.401.300,77	-	1.637.401.300,77
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	344.146.395,07	20.668.626,58	124.704.494,26	240.110.527,39	-	240.110.527,39
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.271.878.853,20	125.411.920,18	-	1.397.290.773,38	-	1.397.290.773,38
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	243.346.599,76	16.029.802,24	59.951,12	259.316.450,88	-	259.316.450,88
1.6.75.02	TERRESTRE	243.346.599,76	16.029.802,24	59.951,12	259.316.450,88	-	259.316.450,88
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.903.271.699,42)	1.470.354.284,85	1.558.714.155,14	(1.991.631.569,71)	-	(1.991.631.569,71)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-	219.524.662,71	219.524.662,71	-	-	-
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(4.973.668,00)	-	-	(4.973.668,00)	-	(4.973.668,00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(29.230.155,33)	-	7.491.892,93	(36.722.048,26)	-	(36.722.048,26)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(596.167.787,44)	45.895.663,00	-	(550.272.124,44)	-	(550.272.124,44)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.117.543.489,44)	1.181.436.508,26	1.291.793.898,50	(1.227.900.879,68)	-	(1.227.900.879,68)
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)	-	(171.762.849,33)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	120.296.523,00	-	-	120.296.523,00	-	120.296.523,00

1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	120.296.523,00	-	-	120.296.523,00	-	120.296.523,00
1.7.15.01	MONUMENTOS	120.296.523,00	-	-	120.296.523,00	-	120.296.523,00
1.9	OTROS ACTIVOS	110.207.601.819,23	37.588.817.128,71	42.399.818.880,79	105.396.600.067,15	105.396.600.067,15	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	92.813.082,25	40.726.858,00	90.547.533,19	42.992.407,06	42.992.407,06	-
1.9.05.01	SEGUROS	92.813.082,25	40.726.858,00	90.547.533,19	42.992.407,06	42.992.407,06	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.362.484,00	152.072.025,89	161.434.509,89	-	-	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.832.484,00	10.405.215,00	18.237.699,00	-	-	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.530.000,00	141.666.810,89	143.196.810,89	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	105.871.807.676,12	36.786.383.536,34	41.595.463.369,55	101.062.727.842,91	101.062.727.842,91	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	105.871.807.676,12	36.786.383.536,34	41.595.463.369,55	101.062.727.842,91	101.062.727.842,91	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.139.375.192,18	151.504.625,00	-	4.290.879.817,18	4.290.879.817,18	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.139.375.192,18	151.504.625,00	-	4.290.879.817,18	4.290.879.817,18	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	398.962.754,35	343.254.002,16	215.787.022,34	526.429.734,17	526.429.734,17	-
1.9.70.07	LICENCIAS	189.599.667,81	341.398.002,16	187.402.095,80	343.595.574,17	343.595.574,17	-
1.9.70.08	SOFTWARES	209.363.086,54	1.856.000,00	28.384.926,54	182.834.160,00	182.834.160,00	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(304.719.369,67)	114.876.081,32	336.586.445,82	(526.429.734,17)	(526.429.734,17)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(188.541.848,56)	45.084.543,36	214.486.824,53	(357.944.129,73)	(357.944.129,73)	-
1.9.75.08	SOFTWARES	(116.177.521,11)	69.791.537,96	122.099.621,29	(168.485.604,44)	(168.485.604,44)	-
2	PASIVOS	3.906.660.839.278,79	4.392.965.308.231,27	4.014.891.939.369,60	3.528.587.470.417,12	3.528.587.470.417,12	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	71.384.168.470,77	366.038.578.688,66	379.905.407.457,59	85.250.997.239,70	85.250.997.239,70	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.139.011,98	1.248.044.123,02	1.389.274.781,45	165.369.670,41	165.369.670,41	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	24.139.011,98	1.248.044.123,02	1.389.274.781,45	165.369.670,41	165.369.670,41	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	453.001.567,10	453.001.567,10	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	453.001.567,10	453.001.567,10	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.480.887.408,87	52.966.361.616,89	91.997.313.876,93	51.511.839.668,91	51.511.839.668,91	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	35.033.424,00	-	-	35.033.424,00	35.033.424,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	11.710.401.186,89	50.341.309.416,78	89.932.046.390,33	51.301.138.160,44	51.301.138.160,44	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	735.452.797,98	2.625.052.200,11	2.065.267.486,60	175.668.084,47	175.668.084,47	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.721.993.624,00	31.321.924.952,58	21.641.951.612,58	42.020.284,00	42.020.284,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	45.574.048,00	199.480.768,00	170.868.754,00	16.962.034,00	16.962.034,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.483.715.538,00	10.313.981.217,00	7.855.323.929,00	25.058.250,00	25.058.250,00	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	999.082.711,00	4.560.713.925,00	3.561.631.214,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	2.803.172.274,00	11.488.338.776,00	8.685.166.502,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	3.390.449.053,00	4.756.239.679,58	1.365.790.626,58	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	3.170.587,00	3.170.587,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	438.345.450,30	2.863.251.374,60	3.282.565.965,60	857.660.041,30	857.660.041,30	-
2.4.36.03	HONORARIOS	415.000,00	13.818.306,00	33.256.861,00	19.853.555,00	19.853.555,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	410.742.883,30	2.576.436.265,60	2.863.101.255,60	697.407.873,30	697.407.873,30	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	274.704,00	4.544.532,00	5.097.701,00	827.873,00	827.873,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	838,00	6.834.000,00	10.366.676,00	3.533.514,00	3.533.514,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	4.190.255,00	36.952.503,00	48.779.084,00	16.016.836,00	16.016.836,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.306.902,00	135.908.299,00	200.728.245,00	66.126.848,00	66.126.848,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	20.590.618,00	84.275.539,00	116.284.467,00	52.599.546,00	52.599.546,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	824.250,00	4.481.930,00	4.951.676,00	1.293.996,00	1.293.996,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	78.746.028,00	78.746.028,00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	78.636.228,00	78.636.228,00	-	-	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	-	109.800,00	109.800,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	26.056.655,96	32.319.582,96	12.790.464,00	6.527.537,00	6.527.537,00	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	3.455.268,41	3.455.268,41	-	-	-	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	22.601.387,55	28.864.314,55	12.790.464,00	6.527.537,00	6.527.537,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.537.854.975,03	12.041.529.669,01	3.510.540.346,72	3.006.865.652,74	3.006.865.652,74	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	11.537.854.975,03	12.041.529.669,01	3.510.540.346,72	3.006.865.652,74	3.006.865.652,74	-
2.4.75	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.217.679.031,80	166.985.883.778,31	162.590.370.225,12	2.822.165.478,61	2.822.165.478,61	-
2.4.75.01	COTIZACIONES	7.207.473.608,61	165.435.105.623,31	161.039.534.897,31	2.811.902.882,61	2.811.902.882,61	-

2.4.75.07	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA MAESTRA DE RECAUDO	10.205.423,19	28.077.155,00	28.134.327,81	10.262.596,00	10.262.596,00	-
2.4.75.08	COTIZACIONES NO COMPENSADAS	-	1.516.726.100,00	1.516.726.100,00	-	-	-
2.4.75.09	INTERESES DE MORA	-	1.081.500,00	1.081.500,00	-	-	-
2.4.75.90	OTROS INGRESOS DEL SISTEMA	-	4.893.400,00	4.893.400,00	-	-	-
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20.499.077.417,00	93.813.525.139,46	90.760.831.070,46	17.446.383.348,00	17.446.383.348,00	-
2.4.81.01	CONTRATOS DE CAPITACIÓN - CONTRIBUTIVO	8.954.279.303,00	49.368.489.226,82	49.540.303.919,82	9.126.093.996,00	9.126.093.996,00	-
2.4.81.03	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN - CONTRIBUTIVO	991.056.550,00	457.800.968,00	325.906.939,00	859.162.521,00	859.162.521,00	-
2.4.81.12	CONTRATOS DE CAPITACIÓN - COMPLEMENTARIOS	10.553.741.564,00	43.638.252.898,64	40.196.656.119,64	7.112.144.785,00	7.112.144.785,00	-
2.4.81.18	OBLIGACIONES POR SERVICIOS NO PBS	-	348.982.046,00	348.982.046,00	-	-	-
2.4.81.90	OTROS GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	-	348.982.046,00	348.982.046,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.438.134.895,83	4.233.990.856,73	4.188.021.519,63	9.392.165.558,73	9.392.165.558,73	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	10.678.383,00	10.678.383,00	-	-	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	7.516.047.379,79	543.481.200,85	837.764.546,86	7.810.330.725,80	7.810.330.725,80	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	91.700.063,00	372.625.317,00	281.721.886,00	796.632,00	796.632,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.795.325.034,67	954.974.125,97	442.531.098,31	1.282.882.007,01	1.282.882.007,01	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	4.053.293,00	37.981.000,00	34.315.557,00	387.850,00	387.850,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	13.364.494,40	70.702.599,12	60.217.661,72	2.879.557,00	2.879.557,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	3.178.740,39	204.809,00	204.809,00	3.178.740,39	3.178.740,39	-
2.4.90.54	HONORARIOS	2.753.145,00	1.761.696.572,00	2.042.600.677,00	283.657.250,00	283.657.250,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	8.936.177,58	390.426.061,79	386.766.112,74	5.276.228,53	5.276.228,53	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.776.568,00	91.220.788,00	91.220.788,00	2.776.568,00	2.776.568,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.763.789.288.608,14	3.932.803.663.987,27	3.608.003.932.629,90	3.438.989.557.250,77	3.438.989.557.250,77	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.281.507.473,68	2.822.977.526,92	2.035.158.283,07	493.688.229,83	493.688.229,83	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	400.082.169,14	400.082.169,14	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	390.524.117,45	293.244.020,01	65.577.900,00	162.857.997,44	162.857.997,44	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	469.792.519,81	441.646.623,79	88.181.245,00	116.327.141,02	116.327.141,02	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	45.105.962,00	27.996.357,12	32.964.169,00	50.073.773,88	50.073.773,88	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	127.698.054,00	193.242.225,00	83.655.345,01	18.111.174,01	18.111.174,01	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	44.045.395,42	39.708.326,00	48.268.400,06	52.605.469,48	52.605.469,48	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	58.729.710,16	58.729.710,16	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	13.317.226,00	13.317.226,00	-	-	-
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	2.638.414,00	343.749.076,00	404.933.240,00	63.822.578,00	63.822.578,00	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	46.746.320,00	46.746.320,00	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	130.740.955,00	131.299.093,00	558.138,00	558.138,00	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	201.684.639,00	803.473.412,00	630.823.631,00	29.034.858,00	29.034.858,00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	18.372,00	28.869.467,00	29.148.195,00	297.100,00	297.100,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	1.431.639,70	1.431.639,70	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.762.507.781.134,46	3.929.481.667.880,35	3.605.469.755.766,83	3.438.495.869.020,94	3.438.495.869.020,94	-
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	93.947.702,00	139.158.257.367,85	3.576.854.250.891,33	3.437.789.941.225,48	3.437.789.941.225,48	-
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.710.848.434,22	6.113.717.478,22	4.108.796.839,46	705.927.795,46	705.927.795,46	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3.526.469.734.703,58	3.548.640.179.140,02	22.170.444.436,44	-	-	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	-	153.213.000,00	153.213.000,00	-	-	-
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233.233.250.294,66	235.416.300.894,26	2.183.050.599,60	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	499.018.580,00	499.018.580,00	-	-	-
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	-	499.018.580,00	499.018.580,00	-	-	-
2.7	PROVISIONES	3.138.716.867,00	5.663.832.113,98	5.418.823.080,98	2.893.707.834,00	2.893.707.834,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.138.716.867,00	5.663.832.113,98	5.418.823.080,98	2.893.707.834,00	2.893.707.834,00	-
2.7.01.01	CIVILES	372.680.000,00	-	-	372.680.000,00	372.680.000,00	-
2.7.01.05	LABORALES	2.766.036.867,00	5.663.832.113,98	5.418.823.080,98	2.521.027.834,00	2.521.027.834,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	68.348.665.332,88	88.459.233.441,36	21.563.776.201,13	1.453.208.092,65	1.453.208.092,65	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	66.172.826.339,82	86.033.135.007,39	19.879.068.756,57	18.760.089,00	18.760.089,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	66.172.826.339,82	86.033.135.007,39	19.879.068.756,57	18.760.089,00	18.760.089,00	-
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	977.586.049,78	808.537.498,97	79.781.444,56	248.829.995,37	248.829.995,37	-
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	410.095.397,16	241.046.846,35	79.781.444,56	248.829.995,37	248.829.995,37	-

2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	567.490.652,62	567.490.652,62	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	257.699.370,63	-	-	257.699.370,63	257.699.370,63	-
2.9.10.05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	17.890.019,63	-	-	17.890.019,63	17.890.019,63	-
2.9.10.07	VENTAS	233.997.564,00	-	-	233.997.564,00	233.997.564,00	-
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.811.787,00	-	-	5.811.787,00	5.811.787,00	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	940.553.572,65	1.617.560.935,00	1.604.926.000,00	927.918.637,65	927.918.637,65	-
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	940.553.572,65	1.617.560.935,00	1.604.926.000,00	927.918.637,65	927.918.637,65	-
3	PATRIMONIO	(3.611.239.815.469,02)	187.129.598.003,85	957.391.919.657,32	(2.840.977.493.815,55)	-	(2.840.977.493.815,55)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(3.611.239.815.469,02)	187.129.598.003,85	957.391.919.657,32	(2.840.977.493.815,55)	-	(2.840.977.493.815,55)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(3.613.272.333.295,02)	754.446.553,00	4.536.379.320,99	(3.609.490.400.527,03)	-	(3.609.490.400.527,03)
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	(3.613.272.333.295,02)	754.446.553,00	4.536.379.320,99	(3.609.490.400.527,03)	-	(3.609.490.400.527,03)
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	5.969.587.092,00	5.969.587.092,00	-	-	-
3.1.06.01	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	5.969.587.092,00	5.969.587.092,00	-	-	-
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	875.331.865.665,90	875.331.865.665,90	-	875.331.865.665,90
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	875.331.865.665,90	875.331.865.665,90	-	875.331.865.665,90
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1.981.308.997,03	180.338.994.778,38	71.538.726.826,93	(106.818.958.954,42)	-	(106.818.958.954,42)
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	1.581.411.314,59	150.678.087.186,02	55.658.994.474,00	(93.437.681.397,43)	-	(93.437.681.397,43)
3.1.45.05	INVENTARIOS	-	-	5.832.608.794,19	5.832.608.794,19	-	5.832.608.794,19
3.1.45.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-	2.011.028.367,68	-	(2.011.028.367,68)	-	(2.011.028.367,68)
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	399.897.682,44	186.245.545,48	184.473.777,64	398.125.914,60	-	398.125.914,60
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	-	10.879.719,00	2.761.159.651,18	2.750.279.932,18	-	2.750.279.932,18
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-	58.179,00	58.179,00	-	58.179,00
3.1.45.18	PROVISIONES	-	27.452.753.960,20	7.101.242.137,92	(20.351.511.822,28)	-	(20.351.511.822,28)
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	-	-	189.813,00	189.813,00	-	189.813,00
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	15.360.751,50	-	-	-
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	51.208.828,97	66.569.580,47	15.360.751,50	-	-	-
4	INGRESOS	890.533.528.574,95	5.091.077.803,15	196.836.037.243,16	1.082.278.488.014,96	-	1.082.278.488.014,96
4.3	VENTA DE SERVICIOS	66.277.166.488,00	2.497.496.613,00	32.182.493.620,00	95.962.163.495,00	-	95.962.163.495,00
4.3.11	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65.562.840.062,00	2.497.496.613,00	31.906.963.495,00	94.972.306.944,00	-	94.972.306.944,00
4.3.11.01	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO- UPC	65.562.840.062,00	2.497.496.613,00	28.939.176.628,00	92.004.520.077,00	-	92.004.520.077,00
4.3.11.90	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	2.967.786.867,00	2.967.786.867,00	-	2.967.786.867,00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	714.326.426,00	-	275.530.125,00	989.856.551,00	-	989.856.551,00
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	714.326.426,00	-	275.530.125,00	989.856.551,00	-	989.856.551,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	287.780.754.557,57	161.364.726,81	123.193.798.016,17	410.813.187.846,93	-	410.813.187.846,93
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	287.631.775.325,57	161.364.726,81	122.738.516.526,17	410.208.927.124,93	-	410.208.927.124,93
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	287.631.775.325,57	161.364.726,81	122.738.516.526,17	410.208.927.124,93	-	410.208.927.124,93
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	148.979.232,00	-	455.281.490,00	604.260.722,00	-	604.260.722,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	148.979.232,00	-	455.281.490,00	604.260.722,00	-	604.260.722,00
4.8	OTROS INGRESOS	536.475.607.529,38	2.432.216.463,34	41.459.745.606,99	575.503.136.673,03	-	575.503.136.673,03
4.8.02	FINANCIEROS	158.431.609,29	2.415.922.887,00	8.651.988.558,39	6.394.497.280,68	-	6.394.497.280,68
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	158.431.609,29	-	50.363.907,15	208.795.516,44	-	208.795.516,44
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	269.588.084,60	269.588.084,60	-	269.588.084,60
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	2.415.922.887,00	6.943.428.454,00	4.527.505.567,00	-	4.527.505.567,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	-	-	1.388.608.112,64	1.388.608.112,64	-	1.388.608.112,64
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	536.317.175.920,09	16.293.576,34	32.807.757.048,60	569.108.639.392,35	-	569.108.639.392,35

4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	536.250.080.821,79	16.293.576,00	32.717.087.364,00	568.950.874.609,79	-	568.950.874.609,79
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	560.650,00	-	565.870,00	1.126.520,00	-	1.126.520,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	17.493.916,39	-	38.582.682,00	56.076.598,39	-	56.076.598,39
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	-	51.496.673,70	51.496.673,70	-	51.496.673,70
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	49.036.303,00	-	-	49.036.303,00	-	49.036.303,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.228,91	0,34	24.458,90	28.687,47	-	28.687,47
5	GASTOS	426.400.226.025,63	1.007.523.680.173,41	351.645.418.184,08	1.082.278.488.014,96	-	1.082.278.488.014,96
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	257.914.361.919,81	31.290.563.349,89	269.298.187.959,54	19.906.737.310,16	-	19.906.737.310,16
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.654.347.671,87	579.770.400,69	2.966.613,00	2.231.151.459,56	-	2.231.151.459,56
5.1.01.01	SUELDOS	1.503.990.895,00	534.705.948,00	2.948.562,00	2.035.748.281,00	-	2.035.748.281,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7.658.822,00	10.109.588,00	-	17.768.410,00	-	17.768.410,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	123.803.197,87	28.210.744,69	-	152.013.942,56	-	152.013.942,56
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.756.934,00	2.464.027,00	-	9.220.961,00	-	9.220.961,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12.137.823,00	4.280.093,00	18.051,00	16.399.865,00	-	16.399.865,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.020.736.295,00	499.018.580,00	3.906.210,00	1.515.848.665,00	-	1.515.848.665,00
5.1.02.17	AUXILIO FUNERARIO	1.020.736.295,00	499.018.580,00	3.906.210,00	1.515.848.665,00	-	1.515.848.665,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	471.153.127,47	150.515.270,00	11.300,00	621.657.097,47	-	621.657.097,47
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	74.292.111,00	27.445.878,00	11.300,00	101.726.689,00	-	101.726.689,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	184.969.069,47	49.675.880,00	-	234.644.949,47	-	234.644.949,47
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8.286.600,00	2.934.900,00	-	11.221.500,00	-	11.221.500,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	161.539.840,00	52.243.312,00	-	213.783.152,00	-	213.783.152,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	42.065.507,00	18.215.300,00	-	60.280.807,00	-	60.280.807,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	96.895.416,00	34.315.557,00	4.028.200,00	127.182.773,00	-	127.182.773,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	59.618.026,00	20.586.818,00	3.903.100,00	76.301.744,00	-	76.301.744,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	37.277.390,00	13.728.739,00	125.100,00	50.881.029,00	-	50.881.029,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.346.405.829,00	431.505.013,38	644.239.366,92	1.133.671.475,46	-	1.133.671.475,46
5.1.07.01	VACACIONES	287.150.670,00	65.577.900,00	217.168.266,01	135.560.303,99	-	135.560.303,99
5.1.07.02	CESANTÍAS	173.266.004,00	69.955.594,00	-	243.221.598,00	-	243.221.598,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	400.934.875,00	88.181.245,00	397.797.717,79	91.318.402,21	-	91.318.402,21
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	132.432.841,00	83.655.345,01	-	216.088.186,01	-	216.088.186,01
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	138.239.116,00	32.964.169,00	27.361.501,12	143.841.783,88	-	143.841.783,88
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.797.509,00	20.057.655,37	-	27.855.164,37	-	27.855.164,37
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	206.584.814,00	71.113.105,00	1.911.882,00	275.786.037,00	-	275.786.037,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	250.020.260.364,27	27.744.319.015,63	268.515.944.427,33	9.248.634.952,57	-	9.248.634.952,57
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	849.038.234,00	413.125.869,00	2.800.000,00	1.259.364.103,00	-	1.259.364.103,00
5.1.08.02	HONORARIOS	3.614.015.334,70	3.255.834.575,60	431.987.253,30	6.437.862.657,00	-	6.437.862.657,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	35.931.713,00	49.027.744,00	-	84.959.457,00	-	84.959.457,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4.924.838,57	-	-	4.924.838,57	-	4.924.838,57
5.1.08.10	VIÁTICOS	80.000,00	9.730.897,00	-	9.810.897,00	-	9.810.897,00
5.1.08.11	VARIACIONES BENEFICIOS POSEMPLEO POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	245.516.270.244,00	24.016.599.930,03	268.081.157.174,03	1.451.713.000,00	-	1.451.713.000,00
5.1.11	GENERALES	2.867.929.117,14	1.771.696.655,75	127.091.842,29	4.512.533.930,60	-	4.512.533.930,60
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	239.738.728,39	186.995.700,00	-	426.734.428,39	-	426.734.428,39
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	113.782.973,89	122.094.128,21	119.895.591,38	115.981.510,72	-	115.981.510,72
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	5.103.210,85	31.155.541,75	2.239.654,88	34.019.097,72	-	34.019.097,72
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	178.663.507,64	66.897.100,72	1.908.642,00	243.651.966,36	-	243.651.966,36
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	143.547.810,00	95.963.400,00	335.667,00	239.175.543,00	-	239.175.543,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	90.312.522,00	19.555.979,00	150.129,00	109.718.372,00	-	109.718.372,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	34.799.815,00	6.870.948,00	68.000,00	41.602.763,00	-	41.602.763,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	172.250.195,11	112.848.548,09	354.669,00	284.744.074,20	-	284.744.074,20
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.968.210,00	83.926.612,94	-	85.894.822,94	-	85.894.822,94
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	85.168,20	-	-	85.168,20	-	85.168,20
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.853.586,00	11.513.970,00	998.780,00	32.368.776,00	-	32.368.776,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	191.676.540,19	70.658.713,24	-	262.335.253,43	-	262.335.253,43

5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	41.608.041,65	17.892.490,89	11.269,03	59.489.263,51	-	59.489.263,51
5.1.11.65	INTANGIBLES	-	105.447.859,00	-	105.447.859,00	-	105.447.859,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	59.730.435,55	26.894.387,00	-	86.624.822,55	-	86.624.822,55
5.1.11.78	COMISIONES	500.000,00	-	-	500.000,00	-	500.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	1.438.396.111,67	415.098.766,00	-	1.853.494.877,67	-	1.853.494.877,67
5.1.11.80	SERVICIOS	133.912.261,00	358.745.541,00	-	492.657.802,00	-	492.657.802,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	39.136.969,91	1.129.440,00	38.007.529,91	-	38.007.529,91
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	436.634.099,06	79.422.857,44	-	516.056.956,50	-	516.056.956,50
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	204.945.156,00	78.636.228,00	-	283.581.384,00	-	283.581.384,00
5.1.20.10	TASAS	-	109.800,00	-	109.800,00	-	109.800,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	208.000,00	-	-	208.000,00	-	208.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	231.195.843,06	676.829,44	-	231.872.672,50	-	231.872.672,50
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	285.100,00	-	-	285.100,00	-	285.100,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	32.354.002.170,85	5.217.281.502,32	33.504.362.056,08	4.066.921.617,09	-	4.066.921.617,09
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	-	233.684,24	-	233.684,24	-	233.684,24
5.3.46.03	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	233.684,24	-	233.684,24	-	233.684,24
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93.245.067,02	1.347.682.141,53	1.356.551.943,27	84.375.265,28	-	84.375.265,28
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	226.800,00	-	-	226.800,00	-	226.800,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.329.995,30	9.973.696,80	-	12.303.692,10	-	12.303.692,10
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24.765.114,31	219.524.662,71	228.552.718,21	15.737.058,81	-	15.737.058,81
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	52.295.140,77	1.078.280.081,02	1.089.501.774,06	41.073.447,73	-	41.073.447,73
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.628.016,64	39.903.701,00	38.497.451,00	15.034.266,64	-	15.034.266,64
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	21.037.859,99	127.488.438,91	136.999.071,96	11.527.226,94	-	11.527.226,94
5.3.66.05	LICENCIAS	18.076.809,90	11.310.917,80	18.672.500,76	10.715.226,94	-	10.715.226,94
5.3.66.06	SOFTWARES	2.961.050,09	116.177.521,11	118.326.571,20	812.000,00	-	812.000,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	32.239.719.243,84	3.741.877.237,64	32.010.811.040,85	3.970.785.440,63	-	3.970.785.440,63
5.3.68.01	CIVILES	25.384.794.285,73	-	25.384.794.285,73	-	-	-
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	93.994.317,00	-	-	93.994.317,00	-	93.994.317,00
5.3.68.05	LABORALES	6.760.930.641,11	3.741.877.237,64	6.626.016.755,12	3.876.791.123,63	-	3.876.791.123,63
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	861.030.687,76	453.001.567,10	-	1.314.032.254,86	-	1.314.032.254,86
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	861.030.687,76	453.001.567,10	-	1.314.032.254,86	-	1.314.032.254,86
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	861.030.687,76	246.583.087,10	-	1.107.613.774,86	-	1.107.613.774,86
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	206.418.480,00	-	206.418.480,00	-	206.418.480,00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	135.078.418.761,13	92.344.469.955,00	48.774.840.102,43	178.648.048.613,70	-	178.648.048.613,70
5.6.13	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	135.078.418.761,13	92.344.469.955,00	48.774.840.102,43	178.648.048.613,70	-	178.648.048.613,70
5.6.13.01	CONTRATOS DE CAPITACIÓN - CONTRIBUTIVO	58.265.595.914,00	33.758.245.021,00	10.390.066.955,00	81.633.773.980,00	-	81.633.773.980,00
5.6.13.03	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN - CONTRIBUTIVO	582.338.767,00	329.409.655,00	268.176.252,00	643.572.170,00	-	643.572.170,00
5.6.13.12	CONTRATOS DE CAPITACIÓN - COMPLEMENTARIO	76.230.484.080,13	58.144.529.617,00	38.004.311.233,43	96.370.702.463,70	-	96.370.702.463,70
5.6.13.19	AJUSTE SINIESTRALIDAD CUENTA DE ALTO COSTO	-	112.285.662,00	112.285.662,00	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	185.550.934,86	1.593.924.413,46	68.028.066,03	1.711.447.282,29	-	1.711.447.282,29
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	27.545,00	27.545,00	-	-	-
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	27.545,00	27.545,00	-	-	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	179.074.497,11	1.593.896.868,46	68.000.521,03	1.704.970.844,54	-	1.704.970.844,54
5.7.20.80	RECAUDOS	179.074.497,11	1.593.896.868,46	68.000.521,03	1.704.970.844,54	-	1.704.970.844,54
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.476.437,75	-	-	6.476.437,75	-	6.476.437,75
5.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	6.476.437,75	-	-	6.476.437,75	-	6.476.437,75
5.8	OTROS GASTOS	6.861.551,22	1.292.573.719,74	-	1.299.435.270,96	-	1.299.435.270,96
5.8.02	COMISIONES	586.337,52	204.809,00	-	791.146,52	-	791.146,52
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	586.337,52	204.809,00	-	791.146,52	-	791.146,52
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	871,00	-	-	871,00	-	871,00
5.8.03.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	871,00	-	-	871,00	-	871,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.233.165,70	1.292.368.910,74	-	1.298.602.076,44	-	1.298.602.076,44
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	1.292.368.910,74	-	1.292.368.910,74	-	1.292.368.910,74
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	6.232.000,00	-	-	6.232.000,00	-	6.232.000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.165,70	-	-	1.165,70	-	1.165,70

5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	41.177,00	-	-	41.177,00	-	41.177,00
5.8.95.16	OTROS SERVICIOS	41.177,00	-	-	41.177,00	-	41.177,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	875.331.865.665,90	-	875.331.865.665,90	-	875.331.865.665,90
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	875.331.865.665,90	-	875.331.865.665,90	-	875.331.865.665,90
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	875.331.865.665,90	-	875.331.865.665,90	-	875.331.865.665,90
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	49.845.198.000,21	49.845.198.000,21	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	106.725.498.718,10	45.206.800,00	163.600,00	106.770.541.918,10	-	106.770.541.918,10
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	79.228.170.202,52	-	-	79.228.170.202,52	-	79.228.170.202,52
8.1.20.01	CIVILES	967.571.822,19	-	-	967.571.822,19	-	967.571.822,19
8.1.20.02	LABORALES	35.112.000,00	-	-	35.112.000,00	-	35.112.000,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	78.225.486.380,33	-	-	78.225.486.380,33	-	78.225.486.380,33
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	27.497.328.515,58	45.206.800,00	163.600,00	27.542.371.715,58	-	27.542.371.715,58
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	20.533.587.054,48	-	-	20.533.587.054,48	-	20.533.587.054,48
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6.963.741.461,10	45.206.800,00	163.600,00	7.008.784.661,10	-	7.008.784.661,10
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	461.114.516.344,55	49.121.646.281,21	540.265.064,00	509.695.897.561,76	-	509.695.897.561,76
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	138.812.627,83	11.133.761.143,46	-	11.272.573.771,29	-	11.272.573.771,29
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.885.653,83	-	-	121.885.653,83	-	121.885.653,83
8.3.15.37	INVENTARIOS	-	11.133.761.143,46	-	11.133.761.143,46	-	11.133.761.143,46
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16.926.974,00	-	-	16.926.974,00	-	16.926.974,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	158.955.000,00	-	-	158.955.000,00	-	158.955.000,00
8.3.61.01	INTERNAS	158.955.000,00	-	-	158.955.000,00	-	158.955.000,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	460.816.748.716,72	37.987.885.137,75	540.265.064,00	498.264.368.790,47	-	498.264.368.790,47
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR IMPUESTOS POR COBRAR	449.255.602.000,00	-	448.320.894,00	448.807.281.106,00	-	448.807.281.106,00
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	9.815.231.000,00	-	-	9.815.231.000,00	-	9.815.231.000,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.745.915.716,72	37.987.885.137,75	91.944.170,00	39.641.856.684,47	-	39.641.856.684,47
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(567.840.015.062,65)	678.344.919,00	49.304.769.336,21	(616.466.439.479,86)	-	(616.466.439.479,86)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(106.732.356.609,97)	163.600,00	45.206.800,00	(106.777.399.809,97)	-	(106.777.399.809,97)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(79.228.170.202,52)	-	-	(79.228.170.202,52)	-	(79.228.170.202,52)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(27.504.186.407,45)	163.600,00	45.206.800,00	(27.549.229.607,45)	-	(27.549.229.607,45)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(461.107.658.452,68)	678.181.319,00	49.259.562.536,21	(509.689.039.669,89)	-	(509.689.039.669,89)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(138.812.627,83)	-	11.133.761.143,46	(11.272.573.771,29)	-	(11.272.573.771,29)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(158.955.000,00)	-	-	(158.955.000,00)	-	(158.955.000,00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(460.809.890.824,85)	678.181.319,00	38.125.801.392,75	(498.257.510.898,60)	-	(498.257.510.898,60)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	5.706.941.017,00	5.706.941.017,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	78.442.903.409,12	1.528.665.744,00	2.564.228.295,00	79.478.465.960,12	-	79.478.465.960,12
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	78.442.903.409,12	1.528.665.744,00	2.564.228.295,00	79.478.465.960,12	-	79.478.465.960,12
9.1.20.01	CIVILES	2.207.636.749,00	-	-	2.207.636.749,00	-	2.207.636.749,00
9.1.20.02	LABORALES	13.150.113.188,12	1.284.654.858,00	2.006.033.088,00	13.871.491.418,12	-	13.871.491.418,12
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	63.085.153.472,00	244.010.886,00	558.195.207,00	63.399.337.793,00	-	63.399.337.793,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	630.496.250,08	723.080.110,00	890.966.868,00	798.383.008,08	-	798.383.008,08
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	630.496.250,08	723.080.110,00	890.966.868,00	798.383.008,08	-	798.383.008,08
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	171.367.731,00	723.080.110,00	882.813.232,00	331.100.853,00	-	331.100.853,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	459.128.519,08	-	8.153.636,00	467.282.155,08	-	467.282.155,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(79.073.399.659,20)	3.455.195.163,00	2.251.745.854,00	(80.276.848.968,20)	-	(80.276.848.968,20)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(78.671.549.496,49)	2.572.381.931,00	1.528.665.744,00	(79.715.265.683,49)	-	(79.715.265.683,49)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(78.442.903.409,12)	2.564.228.295,00	1.528.665.744,00	(79.478.465.960,12)	-	(79.478.465.960,12)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(228.646.087,37)	8.153.636,00	-	(236.799.723,37)	-	(236.799.723,37)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(401.850.162,71)	882.813.232,00	723.080.110,00	(561.583.284,71)	-	(561.583.284,71)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(401.850.162,71)	882.813.232,00	723.080.110,00	(561.583.284,71)	-	(561.583.284,71)