



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ABRIL 30 DE 2021

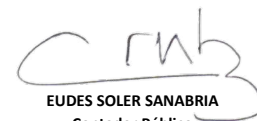
CREG

Comisión de Regulación de Energía y Gas

ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

| | | 2021 | 2020 | | | 2021 | 2020 |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Código | ACTIVO | | | Código | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | <u>27.973.216</u> | <u>17.998.235</u> | | CORRIENTE | <u>374.938.183</u> | <u>393.070.669</u> |
| 11 | EFFECTIVO (6) | 0 | 0 | 24 | CUENTAS POR PAGAR (12) | 115.677 | 1.959.570 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR (7) | 15.652.766 | 3.850.974 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (13) | 2.601.319 | 2.325.844 |
| 19 | OTROS ACTIVOS (9-11) | 12.320.450 | 14.147.261 | 27 | PROVISIONES (14) | 364.989.098 | 383.765.694 |
| | | | | 29 | OTROS PASIVOS (15) | 7.232.089 | 5.019.561 |
| | | | | | TOTAL PASIVO | <u>374.938.183</u> | <u>393.070.669</u> |
| | NO CORRIENTE | <u>14.674.997</u> | <u>15.377.222</u> | | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (8) | 13.557.649 | 14.030.779 | | PATRIMONIO | <u>-332.289.970</u> | <u>-359.695.212</u> |
| 19 | OTROS ACTIVOS (10) | 1.117.348 | 1.346.443 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -332.289.970 | -359.695.212 |
| | | | | | TOTAL PATRIMONIO (16) | <u>-332.289.970</u> | <u>-359.695.212</u> |
| | TOTAL ACTIVO | <u>42.648.213</u> | <u>33.375.457</u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>42.648.213</u> | <u>33.375.457</u> |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (19) | <u>0</u> | <u>0</u> | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (19) | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 0 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 16.487.042.635 | 808.127.243 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 2.222.078 | 2.310.933 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | 0 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -2.222.078 | -2.310.933 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -16.487.042.635 | -808.127.243 |


JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
 Representante Legal


EUDES SOLER SANABRIA
 Contador Público
 TP - 96.880 - T



Comisión de Regulación
de Energía y Gas

ANEXO No.2

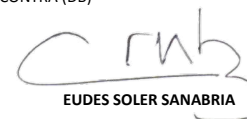
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | 2021 | 2020 | Código | PASIVO | 2021 | 2020 |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | CORRIENTE | 27.973.216 | 17.998.235 | | CORRIENTE | 374.938.183 | 393.070.669 |
| 11 | EFFECTIVO | 0 | 0 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 115.677 | 1.959.570 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 27.357 | 95.287 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 15.652.766 | 3.850.974 | 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 83 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 16.130.309 | 4.272.062 | 2.4.24 | DESCUENTOS DE NOMINA | 61.151 | 151.116 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 51.326 | 59.215 | 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 13.805 | 672.212 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -528.869 | -480.303 | 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 0 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 12.320.450 | 14.147.261 | 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 0 | 0 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 | 0 | 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 13.364 | 1.040.872 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0 | 7.132 | 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2.601.319 | 2.325.844 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 12.320.450 | 14.140.129 | 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2.601.319 | 2.325.844 |
| | NO CORRIENTE | 14.674.997 | 15.377.222 | 2.7 | PROVISIONES | 364.989.098 | 383.765.694 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 13.557.649 | 14.030.779 | 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 364.905.209 | 383.681.805 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 11.063.673 | 11.063.673 | 2.7.90 | PROVISIONES DIVERSAS | 83.889 | 83.889 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0 | 0 | 2,9 | OTROS PASIVOS | 7.232.089 | 5.019.561 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 2.818.262 | 2.818.262 | 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 7.232.089 | 5.019.561 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 148.082 | 167.629 | | TOTAL PASIVO | 374.938.183 | 393.070.669 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.268.980 | 2.244.682 | | PATRIMONIO | | |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 358.474 | 358.474 | 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -332.289.970 | -359.695.212 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 11.121 | 19.133 | 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 17.385.147 | 17.385.147 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C) | -2.110.943 | -2.641.074 | | RESULTADO DEL EJERCICIO | -6.051.546 | -11.636.888 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 1.117.348 | 1.346.443 | 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -343.623.571 | -365.443.471 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 3.230.268 | 2.622.992 | 3.1.45 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 0 | 0 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -2.112.920 | -1.276.549 | | TOTAL PATRIMONIO | -332.289.970 | -359.695.212 |
| | TOTAL ACTIVO | 42.648.213 | 33.375.457 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 42.648.213 | 33.375.457 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 0 | 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 16.487.042.635 | 808.127.243 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 2.222.078 | 2.310.933 | 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | 0 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -2.222.078 | -2.310.933 | 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -16.487.042.635 | -808.127.243 |


JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Representante Legal


EUDES SOLER SANABRIA
Contador Público
TP - 96.880 - T



ESTADO DE RESULTADOS ABRIL 30 DE 2021

Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Cuentas | 2021 | 2020 |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | INGRESOS (17) | 1.525.109 | 733.586 |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 0 | 639.272 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 0 | 563.463 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERISTITUCIONALES | 0 | 75.809 |
| | GASTOS (18) | 7.576.655 | 12.370.474 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 7.536.504 | 12.308.011 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 6.151.006 | 5.892.750 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.385.498 | 6.415.261 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -7.536.504 | -11.668.739 |
| 48 | OTROS INGRESOS (17) | 1.525.109 | 94.314 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS (18) | 40.151 | 62.463 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -6.051.546 | -11.636.888 |

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Representante Legal

EUDES SOLER SANABRIA
Contador Público
TP - 96.880 - T

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | 2021 | 2020 |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | INGRESOS | 1.525.109 | 733.586 |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 0 | 639.272 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 0 | 563.463 |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | 0 | 563.463 |
| 4.1.95 | Devoluciones, descuentos, amnistías | 0 | 0 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERISTITUCIONALES | 0 | 75.809 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 0 | 28.523 |
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 0 | 0 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0 | 47.286 |
| | GASTOS | 7.576.655 | 12.370.474 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 7.536.504 | 12.308.011 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 6.151.006 | 5.892.750 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.336.100 | 3.587.544 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 | 0 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 526.619 | 525.175 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 123.119 | 104.601 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 733.437 | 675.246 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 13.183 | 64.885 |
| 5.1.11 | GENERALES | 1.335.190 | 876.890 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 83.358 | 58.409 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.385.498 | 6.415.261 |
| 5.3.47 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0 | 0 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 110.037 | 130.237 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 205.468 | 210.331 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.069.993 | 6.074.693 |
| 5.3.73 | PROVISIONES DIVERSAS | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -7.536.504 | -11.668.739 |



Comisión de Regulación
de Energía y Gas

Anexo No. 6

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

| | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4.8 OTROS INGRESOS | <u>1.525.109</u> | <u>94.314</u> |
| 4.8.02 FINANCIEROS | 51.273 | 94.298 |
| 4.8.08 INGRESOS DIVERSOS | 1.473.836 | 16 |
| 4.8.10 EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 |
| 4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 |
| 4.8.30 REVERSIÓN PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 0 | 0 |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE | 0 | 0 |
| 5.8 OTROS GASTOS | <u>40.151</u> | <u>62.463</u> |
| 5.8.02 COMISIONES | 40.151 | 62.463 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u><u>-6.051.546</u></u> | <u><u>-11.636.888</u></u> |

JORGÉ ALBERTO VALENCIA MARÍN
Representante Legal

EUDES SOLER SANABRIA
Contador Público
TP - 96.880 - T

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR
DE LA CREG IDENTIFICADA CON
NIT No. 900.034.993 - 1**

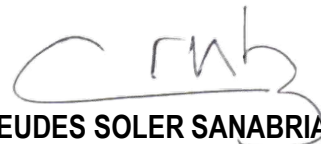
CERTIFICAN

Que los Estados Financieros de la Entidad con corte a 30 de abril de 2021, han sido tomados fielmente de los Libros de Contabilidad y éstos se llevan conforme a las normas de la Contabilidad Pública, en el sistema SIIF Nación II, y reflejan la situación financiera de la entidad, dando aplicabilidad al nuevo marco normativo para entidades de gobierno de conformidad con la Resolución 533 de 2015 y sus normas reglamentarias posteriores.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021).



JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Representante Legal



EUDES SOLER SANABRIA
Contador Público
TP. No. 96880 – T

BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)



| | | 1/04/2020 | | | 30/04/2020 |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Codigo | Descripcion | Saldo Inicial | Movimientos Debito | Movimientos Credito | Saldo Final |
| 1 | ACTIVOS | 44.271.325.530,95 | 1.291.825.584,83 | 2.914.940.012,94 | 42.648.211.103 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | - | - | - | - |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | - | - | - | - |
| 1.1.10.05 | Cuenta corriente | - | - | - | - |
| 1.1.10.05.001 | Cuenta corriente | - | - | - | - |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 15.676.966.779,74 | 129.220.037,00 | 153.420.805,00 | 15.652.766.012 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 16.154.509.898,12 | 129.220.037,00 | 153.420.805,00 | 16.130.309.130 |
| 1.3.11.27 | Contribuciones | 16.154.509.898,12 | 129.220.037,00 | 153.420.805,00 | 16.130.309.130 |
| 1.3.11.27.001 | Contribuciones | 16.154.509.898,12 | 129.220.037,00 | 153.420.805,00 | 16.130.309.130 |
| 1.3.11.90 | Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | - | - | - | - |
| 1.3.11.90.001 | Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributario | - | - | - | - |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 51.326.380,00 | - | - | 51.326.380 |
| 1.3.84.13 | Devolución iva para entidades de educación superior | - | - | - | - |
| 1.3.84.13.001 | Devolución iva para entidades de educación superior | - | - | - | - |
| 1.3.84.26 | Pago por cuenta de terceros | 51.326.380,00 | - | - | 51.326.380 |
| 1.3.84.26.001 | Pago por cuenta de terceros | 51.326.380,00 | - | - | 51.326.380 |
| 1.3.84.90 | Otras cuentas por cobrar | - | - | - | - |
| 1.3.84.90.001 | Otras cuentas por cobrar | - | - | - | - |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - | 528.869.498,38 | - | 528.869.498 |
| 1.3.86.14 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | - | 528.869.498,38 | - | 528.869.498 |
| 1.3.86.14.001 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | - | 528.869.498,38 | - | 528.869.498 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 13.585.138.293,05 | - | 27.491.137,58 | 13.557.647.155 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 11.063.673.160,00 | - | - | 11.063.673.160 |
| 1.6.05.01 | Urbanos | 11.063.673.160,00 | - | - | 11.063.673.160 |
| 1.6.05.01.001 | Urbanos | 11.063.673.160,00 | - | - | 11.063.673.160 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | - | - | - | - |
| 1.6.35.03 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - | - | - | - |
| 1.6.35.03.001 | Muebles y enseres | - | - | - | - |
| 1.6.35.03.002 | Equipo y máquina de oficina | - | - | - | - |
| 1.6.35.04 | Equipos de comunicación y computación | - | - | - | - |
| 1.6.35.04.001 | Equipo de comunicación | - | - | - | - |
| 1.6.35.04.002 | Equipo de computación | - | - | - | - |
| 1.6.35.04.007 | Otros equipos de comunicación y computación | - | - | - | - |
| 1.6.35.11 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | - | - | - | - |
| 1.6.35.11.002 | Equipo de restaurante y cafetería | - | - | - | - |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 2.818.261.697,00 | - | - | 2.818.261.697 |
| 1.6.40.02 | Oficinas | 2.818.261.697,00 | - | - | 2.818.261.697 |
| 1.6.40.02.001 | Oficinas | 2.818.261.697,00 | - | - | 2.818.261.697 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 148.082.262,00 | - | - | 148.082.262 |
| 1.6.65.01 | Muebles y enseres | 96.617.350,00 | - | - | 96.617.350 |
| 1.6.65.01.001 | Muebles y enseres | 96.617.350,00 | - | - | 96.617.350 |
| 1.6.65.02 | Equipo y máquina de oficina | 51.464.912,00 | - | - | 51.464.912 |
| 1.6.65.02.001 | Equipo y máquina de oficina | 51.464.912,00 | - | - | 51.464.912 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.268.980.415,04 | - | - | 1.268.980.415 |
| 1.6.70.01 | Equipo de comunicación | 69.997.808,99 | - | - | 69.997.809 |
| 1.6.70.01.001 | Equipo de comunicación | 69.997.808,99 | - | - | 69.997.809 |
| 1.6.70.02 | Equipo de computación | 1.198.982.606,05 | - | - | 1.198.982.606 |
| 1.6.70.02.001 | Equipo de computación | 1.198.982.606,05 | - | - | 1.198.982.606 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 358.473.680,00 | - | - | 358.473.680 |
| 1.6.75.02 | Terrestre | 358.473.680,00 | - | - | 358.473.680 |
| 1.6.75.02.001 | Terrestre | 358.473.680,00 | - | - | 358.473.680 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 11.120.714,00 | - | - | 11.120.714 |
| 1.6.80.02 | Equipo de restaurante y cafetería | 11.120.714,00 | - | - | 11.120.714 |
| 1.6.80.02.001 | Equipo de restaurante y cafetería | 11.120.714,00 | - | - | 11.120.714 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (| - | 2.083.453.634,99 | 27.491.137,58 | - |
| 1.6.85.01 | Edificaciones | - | 718.298.322,50 | 10.833.075,82 | - |
| 1.6.85.01.002 | Oficinas | - | 718.298.322,50 | 10.833.075,82 | - |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - | 97.616.136,53 | 1.209.935,59 | - |
| 1.6.85.06.001 | Muebles y enseres | - | 64.666.256,21 | 781.061,32 | - |
| 1.6.85.06.002 | Equipo y máquina de oficina | - | 32.949.880,32 | 428.874,27 | - |
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicación y computación | - | 994.426.843,81 | 15.355.194,37 | - |
| 1.6.85.07.001 | Equipo de comunicación | - | 44.644.427,86 | 654.291,14 | - |
| 1.6.85.07.002 | Equipo de computación | - | 949.782.415,95 | 14.700.903,23 | - |
| 1.6.85.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación | - | 268.855.260,00 | - | - |
| 1.6.85.08.002 | Terrestre | - | 268.855.260,00 | - | - |
| 1.6.85.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | - | 4.257.072,15 | 92.931,80 | - |
| 1.6.85.09.002 | Equipo de restaurante y cafetería | - | 4.257.072,15 | 92.931,80 | - |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 15.009.220.458,16 | 1.162.605.547,83 | 2.734.028.070,36 | 13.437.797.936 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | - | - | - |
| 1.9.05.08 | Mantenimiento | - | - | - | - |
| 1.9.05.08.001 | Mantenimiento | - | - | - | - |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | - | - | - | - |

JK

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1.9.06.03 | Avances para viáticos y gastos de viaje | - | - | - | - |
| 1.9.06.03.001 | Avances para viáticos y gastos de viaje | - | - | - | - |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 13.853.603.905,22 | 1.150.583.449,07 | 2.683.737.478,36 | 12.320.449.876 |
| 1.9.08.01 | En administración | 13.853.603.905,22 | 1.150.583.449,07 | 2.683.737.478,36 | 12.320.449.876 |
| 1.9.08.01.001 | En administración | 13.812.871.099,22 | 1.150.466.147,07 | 2.683.737.478,36 | 12.279.599.768 |
| 1.9.08.01.002 | En administración dtn - scun | 40.732.806,00 | 117.302,00 | - | 40.850.108 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 3.218.245.876,42 | 12.022.098,76 | - | 3.230.267.975 |
| 1.9.70.07 | Licencias | 1.289.728.517,42 | 12.022.098,76 | - | 1.301.750.616 |
| 1.9.70.07.001 | Licencias | 1.289.728.517,42 | 12.022.098,76 | - | 1.301.750.616 |
| 1.9.70.08 | Softwares | 1.661.895.505,00 | - | - | 1.661.895.505 |
| 1.9.70.08.001 | Softwares | 1.661.895.505,00 | - | - | 1.661.895.505 |
| 1.9.70.90 | Otros activos intangibles | 266.621.854,00 | - | - | 266.621.854 |
| 1.9.70.90.001 | Otros activos intangibles | 266.621.854,00 | - | - | 266.621.854 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - | 2.062.629.323,48 | - | 50.290.592,00 |
| 1.9.75.07 | Licencias | - | 676.829.776,70 | - | 29.336.764,00 |
| 1.9.75.07.001 | Licencias | - | 676.829.776,70 | - | 29.336.764,00 |
| 1.9.75.08 | Softwares | - | 1.181.503.446,78 | - | 11.022.298,00 |
| 1.9.75.08.001 | Softwares | - | 1.181.503.446,78 | - | 11.022.298,00 |
| 1.9.75.90 | Otros activos intangibles | - | 204.296.100,00 | - | 9.931.530,00 |
| 1.9.75.90.001 | Otros activos intangibles | - | 204.296.100,00 | - | 9.931.530,00 |
| 2 | PASIVOS | 374.961.326.793,27 | 1.958.626.589,47 | 1.935.481.509,47 | 374.938.181.713 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 173.775.967,85 | 939.175.945,47 | 881.076.274,47 | 115.676.297 |
| 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 26.399.258,00 | 222.867.530,96 | 223.825.242,96 | 27.356.970 |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | - | - | - | - |
| 2.4.01.01.001 | Bienes y servicios | - | - | - | - |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversión | 26.399.258,00 | 222.867.530,96 | 223.825.242,96 | 27.356.970 |
| 2.4.01.02.001 | Proyectos de inversión | 26.399.258,00 | 222.867.530,96 | 223.825.242,96 | 27.356.970 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | - | 147.294.586,39 | 147.294.586,39 | - |
| 2.4.07.06 | Cobro cartera de terceros | - | - | - | - |
| 2.4.07.06.002 | Contribución contrato de obra pública | - | - | - | - |
| 2.4.07.20 | Recaudos por clasificar | - | 147.294.586,39 | 147.294.586,39 | - |
| 2.4.07.20.001 | Recaudos por clasificar | - | 147.294.586,39 | 147.294.586,39 | - |
| 2.4.07.22 | Estampillas | - | - | - | - |
| 2.4.07.22.002 | Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales | - | - | - | - |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NOMINA | 62.639.400,00 | 128.072.653,00 | 126.584.053,00 | 61.150.800 |
| 2.4.24.01 | Aportes a fondos pensionales | 35.122.400,00 | 44.122.400,00 | 43.390.100,00 | 34.390.100 |
| 2.4.24.01.001 | Aportes a fondos pensionales | 35.122.400,00 | 44.122.400,00 | 43.390.100,00 | 34.390.100 |
| 2.4.24.02 | Aportes a seguridad social en salud | 27.517.000,00 | 27.517.000,00 | 26.760.700,00 | 26.760.700 |
| 2.4.24.02.001 | Aportes a seguridad social en salud | 27.517.000,00 | 27.517.000,00 | 26.760.700,00 | 26.760.700 |
| 2.4.24.05 | Cooperativas | - | 10.983.487,00 | 10.983.487,00 | - |
| 2.4.24.05.001 | Cooperativas | - | 10.983.487,00 | 10.983.487,00 | - |
| 2.4.24.07 | Libranzas | - | 11.320.243,00 | 11.320.243,00 | - |
| 2.4.24.07.001 | Libranzas | - | 11.320.243,00 | 11.320.243,00 | - |
| 2.4.24.08 | Contratos de medicina prepagada | - | - | - | - |
| 2.4.24.08.001 | Contratos de medicina prepagada | - | - | - | - |
| 2.4.24.11 | Embargos judiciales | - | 1.047.944,00 | 1.047.944,00 | - |
| 2.4.24.11.001 | Embargos judiciales | - | 1.047.944,00 | 1.047.944,00 | - |
| 2.4.24.13 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | - | 31.623.334,00 | 31.623.334,00 | - |
| 2.4.24.13.001 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | - | 31.623.334,00 | 31.623.334,00 | - |
| 2.4.24.90 | Otros descuentos de nómina | - | - | - | - |
| 2.4.24.90.001 | Otros descuentos de nómina | - | - | - | - |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 71.373.790,08 | 208.681.644,00 | 151.112.861,00 | 13.805.007 |
| 2.4.36.03 | Honorarios | 17.500.055,00 | 36.674.265,00 | - | 19.174.210 |
| 2.4.36.03.001 | Retenido | 17.500.055,00 | - | - | 17.500.055 |
| 2.4.36.03.002 | Pagado (db) | - | 36.674.265,00 | - | 36.674.265 |
| 2.4.36.04 | Comisiones | - | - | - | - |
| 2.4.36.04.001 | Retenido | - | - | - | - |
| 2.4.36.04.002 | Pagado (db) | - | - | - | - |
| 2.4.36.05 | Servicios | 1.596.513,00 | 3.706.041,00 | 687.667,00 | 1.421.861 |
| 2.4.36.05.001 | Retenido | 1.596.513,00 | - | 687.667,00 | 2.284.180 |
| 2.4.36.05.002 | Pagado (db) | - | 3.706.041,00 | - | 3.706.041 |
| 2.4.36.06 | Arrendamientos | 1.310.746,00 | 1.524.310,00 | 1.430.878,00 | 1.217.314 |
| 2.4.36.06.001 | Retenido | 1.310.746,00 | - | 1.430.878,00 | 2.741.624 |
| 2.4.36.06.002 | Pagado (db) | - | 1.524.310,00 | - | 1.524.310 |
| 2.4.36.08 | Compras | - | 3.740,00 | - | 3.740 |
| 2.4.36.08.001 | Retenido | - | - | - | - |
| 2.4.36.08.002 | Pagado (db) | - | 3.740,00 | - | 3.740 |
| 2.4.36.10 | Pagos o abonos en cuenta en el exterior | - | 5.581.542,00 | 25.282.751,00 | 19.701.209 |
| 2.4.36.10.001 | Retenido | - | - | 25.282.751,00 | 25.282.751 |
| 2.4.36.10.002 | Pagado (db) | - | 5.581.542,00 | - | 5.581.542 |
| 2.4.36.15 | Rentas de trabajo | 43.195.292,08 | 144.673.000,00 | 94.441.785,00 | 7.035.923 |
| 2.4.36.15.001 | Retenido | 43.195.292,08 | - | 94.441.785,00 | 137.637.077 |
| 2.4.36.15.002 | Pagado (db) | - | 144.673.000,00 | - | 144.673.000 |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las ventas retenido. | 5.620.950,00 | 16.518.746,00 | 27.800.560,00 | 16.902.764 |
| 2.4.36.25.001 | Retenido - a responsables del regimen común | 5.620.950,00 | - | 2.091.236,00 | 7.712.186 |
| 2.4.36.25.002 | Pagado - a responsables del regimen común (db) | - | 11.216.281,00 | - | 11.216.281 |
| 2.4.36.25.003 | Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simp | - | - | - | - |
| 2.4.36.25.004 | Pagado - por compras y/o servicios a responsables del régimen simp | - | - | - | - |
| 2.4.36.25.005 | Retenido - practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | - | - | 25.709.324,00 | 25.709.324 |
| 2.4.36.25.006 | Pagado - practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | - | 5.302.465,00 | - | 5.302.465 |
| 2.4.36.27 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 2.150.234,00 | - | 1.469.220,00 | 3.619.454 |
| 2.4.36.27.001 | Retenido | 2.150.234,00 | - | 1.469.220,00 | 3.619.454 |
| 2.4.36.27.002 | Pagado (db) | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.4.36.28 | Retención de impuesto de industria y comercio por ventas | - | - | - | - |
| 2.4.36.28.001 | Retenido | - | - | - | - |
| 2.4.36.28.002 | Pagado (db) | - | - | - | - |
| 2.4.36.90 | Otras retenciones | - | - | - | - |
| 2.4.36.90.001 | Retenido | - | - | - | - |
| 2.4.36.90.002 | Pagado (db) | - | - | - | - |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 58.841.000,00 | 58.841.000,00 | - |
| 2.4.40.03 | Impuesto predial unificado | - | 58.841.000,00 | 58.841.000,00 | - |
| 2.4.40.03.001 | Impuesto predial unificado | - | 58.841.000,00 | 58.841.000,00 | - |
| 2.4.40.14 | Cuota de fiscalización y auditaje | - | - | - | - |
| 2.4.40.14.001 | Cuota de fiscalización y auditaje | - | - | - | - |
| 2.4.40.16 | Impuesto sobre vehículos automotores | - | - | - | - |
| 2.4.40.16.001 | Impuesto sobre vehículos automotores | - | - | - | - |
| 2.4.40.23 | Contribuciones | - | - | - | - |
| 2.4.40.23.001 | Contribuciones | - | - | - | - |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | - | - | - | - |
| 2.4.60.02 | Sentencias | - | - | - | - |
| 2.4.60.02.001 | Sentencias | - | - | - | - |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 13.363.519,77 | 173.418.531,12 | 173.418.531,12 | 13.363.520 |
| 2.4.90.26 | Suscripciones | - | - | - | - |
| 2.4.90.26.001 | Suscripciones | - | - | - | - |
| 2.4.90.27 | Viáticos y gastos de viaje | - | - | - | - |
| 2.4.90.27.001 | Viáticos y gastos de viaje | - | - | - | - |
| 2.4.90.28 | Seguros | - | - | - | - |
| 2.4.90.28.001 | Seguros | - | - | - | - |
| 2.4.90.31 | Gastos legales | - | - | - | - |
| 2.4.90.31.001 | Gastos legales | - | - | - | - |
| 2.4.90.34 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap | - | 10.799.600,00 | 10.799.600,00 | - |
| 2.4.90.34.001 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | - | 7.198.200,00 | 7.198.200,00 | - |
| 2.4.90.34.002 | Aportes a la esap | - | 3.601.400,00 | 3.601.400,00 | - |
| 2.4.90.39 | Saldos a favor de contribuyentes | 13.363.519,77 | - | - | 13.363.520 |
| 2.4.90.39.001 | Saldos a favor de contribuyentes | 13.363.519,77 | - | - | 13.363.520 |
| 2.4.90.50 | Aportes al icbf y sena | - | 25.190.100,00 | 25.190.100,00 | - |
| 2.4.90.50.001 | Aportes al icbf | - | 21.588.700,00 | 21.588.700,00 | - |
| 2.4.90.50.002 | Aportes al sena | - | 3.601.400,00 | 3.601.400,00 | - |
| 2.4.90.51 | Servicios públicos | - | 5.490.710,00 | 5.490.710,00 | - |
| 2.4.90.51.001 | Servicios públicos | - | 5.490.710,00 | 5.490.710,00 | - |
| 2.4.90.53 | Comisiones | - | - | - | - |
| 2.4.90.53.001 | Comisiones | - | - | - | - |
| 2.4.90.54 | Honorarios | - | 23.852.990,00 | 23.852.990,00 | - |
| 2.4.90.54.001 | Honorarios | - | 23.852.990,00 | 23.852.990,00 | - |
| 2.4.90.55 | Servicios | - | 66.259.602,09 | 66.259.602,09 | - |
| 2.4.90.55.001 | Servicios | - | 66.259.602,09 | 66.259.602,09 | - |
| 2.4.90.58 | Arrendamiento operativo | - | 41.825.529,03 | 41.825.529,03 | - |
| 2.4.90.58.001 | Arrendamiento operativo | - | 41.825.529,03 | 41.825.529,03 | - |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2.653.289.914,00 | 998.303.330,00 | 946.332.512,00 | 2.601.319.096 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2.653.289.914,00 | 998.303.330,00 | 946.332.512,00 | 2.601.319.096 |
| 2.5.11.01 | Nómina por pagar | - | 542.564.303,87 | 542.564.303,87 | - |
| 2.5.11.01.001 | Nómina por pagar | - | 542.564.303,87 | 542.564.303,87 | - |
| 2.5.11.02 | Cesantías | - | 55.417.614,00 | 55.417.614,00 | - |
| 2.5.11.02.001 | Cesantías | - | 55.417.614,00 | 55.417.614,00 | - |
| 2.5.11.04 | Vacaciones | 1.225.727.924,00 | 26.652.454,00 | - | 1.199.075.470 |
| 2.5.11.04.001 | Vacaciones | 1.225.727.924,00 | 26.652.454,00 | - | 1.199.075.470 |
| 2.5.11.05 | Prima de vacaciones | 813.441.336,00 | 18.437.012,00 | - | 795.004.324 |
| 2.5.11.05.001 | Prima de vacaciones | 813.441.336,00 | 18.437.012,00 | - | 795.004.324 |
| 2.5.11.06 | Prima de servicios | 253.283.985,00 | 656.380,00 | - | 252.627.605 |
| 2.5.11.06.001 | Prima de servicios | 253.283.985,00 | 656.380,00 | - | 252.627.605 |
| 2.5.11.07 | Prima de navidad | 166.834.979,00 | 257.402,00 | - | 166.577.577 |
| 2.5.11.07.001 | Prima de navidad | 166.834.979,00 | 257.402,00 | - | 166.577.577 |
| 2.5.11.08 | Licencias | - | - | - | - |
| 2.5.11.08.001 | Licencias | - | - | - | - |
| 2.5.11.09 | Bonificaciones | 194.001.690,00 | 5.967.570,00 | - | 188.034.120 |
| 2.5.11.09.001 | Bonificaciones | 194.001.690,00 | 5.967.570,00 | - | 188.034.120 |
| 2.5.11.09.002 | Bonificación especial de recreación | 108.645.606,00 | 4.755.773,00 | - | 103.889.833 |
| 2.5.11.10 | Otras primas | 85.356.084,00 | 1.211.797,00 | - | 84.144.287 |
| 2.5.11.10.001 | Otras primas | - | 175.157.694,13 | 175.157.694,13 | - |
| 2.5.11.11 | Aportes a riesgos laborales | - | 6.817.300,00 | 6.817.300,00 | - |
| 2.5.11.11.001 | Aportes a riesgos laborales | - | 6.817.300,00 | 6.817.300,00 | - |
| 2.5.11.13 | Remuneración por servicios técnicos | - | - | - | - |
| 2.5.11.13.001 | Remuneración por servicios técnicos | - | - | - | - |
| 2.5.11.15 | Capacitación, bienestar social y estímulos | - | - | - | - |
| 2.5.11.15.001 | Capacitación, bienestar social y estímulos | - | - | - | - |
| 2.5.11.22 | Aportes a fondos pensionales - empleador | - | 80.542.000,00 | 80.542.000,00 | - |
| 2.5.11.22.001 | Aportes a fondos pensionales - empleador | - | 80.542.000,00 | 80.542.000,00 | - |
| 2.5.11.23 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | - | 57.049.700,00 | 57.049.700,00 | - |
| 2.5.11.23.001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | - | 57.049.700,00 | 57.049.700,00 | - |
| 2.5.11.24 | Aportes a cajas de compensación familiar | - | 28.783.900,00 | 28.783.900,00 | - |
| 2.5.11.24.001 | Aportes a cajas de compensación familiar | - | 28.783.900,00 | 28.783.900,00 | - |
| 2.5.11.25 | Incapacidades | - | - | - | - |
| 2.5.11.25.001 | Incapacidades | - | - | - | - |
| 2.7 | PROVISIONES | 364.989.097.461,05 | - | - | 364.989.097.461 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 364.905.208.808,32 | - | - | 364.905.208.808 |
| 2.7.01.01 | Civiles | 364.905.208.808,32 | - | - | 364.905.208.808 |

JM

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 2.7.01.01.001 | Civiles | 364.905.208.808,32 | - | - | 364.905.208.808 |
| 2.7.90 | PROVISIONES DIVERSAS | 83.888.652,73 | - | - | 83.888.653 |
| 2.7.90.20 | Desmantelamientos | 83.888.652,73 | - | - | 83.888.653 |
| 2.7.90.20.001 | Desmantelamientos | 83.888.652,73 | - | - | 83.888.653 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 7.145.163.450,37 | 21.147.314,00 | 108.072.723,00 | 7.232.088.859 |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 7.145.163.450,37 | 21.147.314,00 | 108.072.723,00 | 7.232.088.859 |
| 2.9.10.13 | Contribuciones | 7.145.163.450,37 | 21.147.314,00 | 108.072.723,00 | 7.232.088.859 |
| 2.9.10.13.001 | Contribuciones | 7.145.163.450,37 | 21.147.314,00 | 108.072.723,00 | 7.232.088.859 |
| 3 | PATRIMONIO | - 326.238.424.725,61 | - | - | - 326.238.424.726 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | - 326.238.424.725,61 | - | - | - 326.238.424.726 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 17.385.146.721,19 | - | - | 17.385.146.721 |
| 3.1.05.06 | Capital fiscal | 17.385.146.721,19 | - | - | 17.385.146.721 |
| 3.1.05.06.001 | Capital fiscal nación | 17.385.146.721,19 | - | - | 17.385.146.721 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 343.623.571.446,80 | - | - | - 343.623.571.447 |
| 3.1.09.01 | Utilidad o excedentes acumulados | 33.306.535.592,67 | - | - | 33.306.535.593 |
| 3.1.09.01.001 | Utilidad o excedentes acumulados | 33.306.535.592,67 | - | - | 33.306.535.593 |
| 3.1.09.02 | Pérdidas o déficits acumulados | - 376.930.107.039,47 | - | - | - 376.930.107.039 |
| 3.1.09.02.001 | Pérdidas o déficits acumulados | - 376.930.107.039,47 | - | - | - 376.930.107.039 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - | - | - | - |
| 3.1.10.02 | Pérdida o déficit del ejercicio | - | - | - | - |
| 3.1.10.02.001 | Pérdida o déficit del ejercicio | - | - | - | - |
| 3.1.45 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | - | - | - | - |
| 3.1.45.03 | Cuentas por cobrar | - | - | - | - |
| 3.1.45.03.001 | Cuentas por cobrar - retiradas | - | - | - | - |
| 3.1.45.06 | Propiedades, planta y equipo | - | - | - | - |
| 3.1.45.06.002 | Propiedades, planta y equipo - incorporados | - | - | - | - |
| 3.1.45.07 | Activos intangibles | - | - | - | - |
| 3.1.45.07.003 | Activos intangibles - menor valor en medición | - | - | - | - |
| 3.1.45.15 | Cuentas por pagar | - | - | - | - |
| 3.1.45.15.004 | Cuentas por pagar - mayor valor en medición | - | - | - | - |
| 3.1.45.18 | Provisiones | - | - | - | - |
| 3.1.45.18.002 | Provisiones - incorporados | - | - | - | - |
| 4 | INGRESOS | 1.509.970.291,97 | 125.901.021,00 | 141.039.418,39 | 1.525.108.689 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | - | 125.901.021,00 | 125.901.021,00 | - |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | - | 125.901.021,00 | 125.901.021,00 | - |
| 4.1.10.61 | Contribuciones | - | 125.901.021,00 | 125.901.021,00 | - |
| 4.1.10.61.001 | Contribuciones | - | 125.901.021,00 | 125.901.021,00 | - |
| 4.7 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | - | - | - | - |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | - | - | - | - |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | - | - | - | - |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | - | - | - | - |
| 4.7.22.01 | Cruce de cuentas | - | - | - | - |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 1.509.970.291,97 | - | 15.138.397,39 | 1.525.108.689 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 36.134.537,19 | - | 15.138.397,39 | 51.272.935 |
| 4.8.02.01 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 32.883.976,19 | - | 15.021.095,39 | 47.905.072 |
| 4.8.02.01.001 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 32.883.976,19 | - | 15.021.095,39 | 47.905.072 |
| 4.8.02.32 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 112.561,00 | - | 117.302,00 | 229.863 |
| 4.8.02.32.001 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 112.561,00 | - | 117.302,00 | 229.863 |
| 4.8.02.33 | Otros intereses de mora | 3.138.000,00 | - | - | 3.138.000 |
| 4.8.02.33.001 | Otros intereses de mora | 3.138.000,00 | - | - | 3.138.000 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 1.473.835.754,78 | - | - | 1.473.835.755 |
| 4.8.08.26 | Recuperaciones | 1.473.835.754,78 | - | - | 1.473.835.755 |
| 4.8.08.26.002 | Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior | 1.473.835.754,78 | - | - | 1.473.835.755 |
| 5 | GASTOS | 5.961.546.828,68 | 1.615.642.699,90 | 534.954,40 | 7.576.654.574 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 4.622.786.811,10 | 1.528.753.690,32 | 534.954,40 | 6.151.005.547 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.532.082.871,00 | 804.017.452,00 | - | 3.336.100.323 |
| 5.1.01.01 | Sueldos | 1.581.162.889,00 | 536.017.446,00 | - | 2.117.180.335 |
| 5.1.01.01.001 | Sueldos | 1.581.162.889,00 | 536.017.446,00 | - | 2.117.180.335 |
| 5.1.01.03 | Horas extras y festivos | 1.292.228,00 | 582.294,00 | - | 1.874.522 |
| 5.1.01.03.001 | Horas extras y festivos | 1.292.228,00 | 582.294,00 | - | 1.874.522 |
| 5.1.01.05 | Gastos de representación | 201.001.440,00 | 71.258.004,00 | - | 272.259.444 |
| 5.1.01.05.001 | Gastos de representación | 201.001.440,00 | 71.258.004,00 | - | 272.259.444 |
| 5.1.01.10 | Prima técnica | 686.565.868,00 | 194.848.313,00 | - | 881.414.181 |
| 5.1.01.10.001 | Prima técnica | 686.565.868,00 | 194.848.313,00 | - | 881.414.181 |
| 5.1.01.19 | Bonificaciones | 57.993.970,00 | - | - | 57.993.970 |
| 5.1.01.19.003 | Bonificación por servicios prestados | 57.993.970,00 | - | - | 57.993.970 |
| 5.1.01.23 | Auxilio de transporte | 2.508.766,00 | 809.050,00 | - | 3.317.816 |
| 5.1.01.23.002 | Auxilio de conectividad digital | 2.508.766,00 | 809.050,00 | - | 3.317.816 |
| 5.1.01.60 | Subsidio de alimentación | 1.557.710,00 | 502.345,00 | - | 2.060.055 |
| 5.1.01.60.001 | Subsidio de alimentación | 1.557.710,00 | 502.345,00 | - | 2.060.055 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 353.416.100,00 | 173.212.100,00 | 9.600,00 | 526.618.600 |
| 5.1.03.02 | Aportes a cajas de compensación familiar | 53.607.300,00 | 28.783.900,00 | - | 82.391.200 |
| 5.1.03.02.001 | Aportes a cajas de compensación familiar | 53.607.300,00 | 28.783.900,00 | - | 82.391.200 |
| 5.1.03.03 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 119.438.000,00 | 57.049.700,00 | - | 176.487.700 |
| 5.1.03.03.001 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 119.438.000,00 | 57.049.700,00 | - | 176.487.700 |
| 5.1.03.05 | Cotizaciones a riesgos laborales | 13.051.800,00 | 6.836.500,00 | 9.600,00 | 19.878.700 |
| 5.1.03.05.001 | Cotizaciones a riesgos laborales | 13.051.800,00 | 6.836.500,00 | 9.600,00 | 19.878.700 |
| 5.1.03.06 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima med | 93.312.100,00 | 46.341.000,00 | - | 139.653.100 |
| 5.1.03.06.001 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima med | 93.312.100,00 | 46.341.000,00 | - | 139.653.100 |
| 5.1.03.07 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro ind | 74.006.900,00 | 34.201.000,00 | - | 108.207.900 |
| 5.1.03.07.001 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro ind | 74.006.900,00 | 34.201.000,00 | - | 108.207.900 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 87.128.900,00 | 35.989.700,00 | - | 123.118.600 |
| 5.1.04.01 | Aportes al icbf | 40.208.000,00 | 21.588.700,00 | - | 61.796.700 |

| | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|---------------|
| 5.1.04.01.001 | Aportes al icbf | 40.208.000,00 | 21.588.700,00 | - | 61.796.700 |
| 5.1.04.02 | Aportes al sena | 26.806.100,00 | 3.601.400,00 | - | 30.407.500 |
| 5.1.04.02.001 | Aportes al sena | 26.806.100,00 | 3.601.400,00 | - | 30.407.500 |
| 5.1.04.03 | Aportes a la esap | 6.707.800,00 | 3.601.400,00 | - | 10.309.200 |
| 5.1.04.03.001 | Aportes a la esap | 6.707.800,00 | 3.601.400,00 | - | 10.309.200 |
| 5.1.04.04 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 13.407.000,00 | 7.198.200,00 | - | 20.605.200 |
| 5.1.04.04.001 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 13.407.000,00 | 7.198.200,00 | - | 20.605.200 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 676.405.724,77 | 57.031.160,00 | - | 733.436.885 |
| 5.1.07.01 | Vacaciones | 190.809.279,00 | - | - | 190.809.279 |
| 5.1.07.01.001 | Vacaciones | 190.809.279,00 | - | - | 190.809.279 |
| 5.1.07.02 | Cesantías | 109.359.351,00 | 55.417.614,00 | - | 164.776.965 |
| 5.1.07.02.001 | Cesantías | 109.359.351,00 | 55.417.614,00 | - | 164.776.965 |
| 5.1.07.04 | Prima de vacaciones | 109.355.607,00 | - | - | 109.355.607 |
| 5.1.07.04.001 | Prima de vacaciones | 109.355.607,00 | - | - | 109.355.607 |
| 5.1.07.05 | Prima de navidad | 167.152.265,00 | - | - | 167.152.265 |
| 5.1.07.05.001 | Prima de navidad | 167.152.265,00 | - | - | 167.152.265 |
| 5.1.07.06 | Prima de servicios | 85.886.769,00 | - | - | 85.886.769 |
| 5.1.07.06.001 | Prima de servicios | 85.886.769,00 | - | - | 85.886.769 |
| 5.1.07.07 | Bonificación especial de recreación | 11.273.464,77 | - | - | 11.273.465 |
| 5.1.07.07.001 | Bonificación especial de recreación | 11.273.464,77 | - | - | 11.273.465 |
| 5.1.07.90 | Otras primas | 2.568.989,00 | 1.613.546,00 | - | 4.182.535 |
| 5.1.07.90.024 | Prima de coordinación | 2.568.989,00 | 1.613.546,00 | - | 4.182.535 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 5.530.000,00 | 7.653.000,00 | - | 13.183.000 |
| 5.1.08.03 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 5.530.000,00 | 7.653.000,00 | - | 13.183.000 |
| 5.1.08.03.001 | Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo | 5.530.000,00 | 7.653.000,00 | - | 13.183.000 |
| 5.1.11 | GENERALES | 943.706.463,47 | 392.009.278,32 | 525.354,40 | 1.335.190.387 |
| 5.1.11.13 | Vigilancia y seguridad | 61.181.602,79 | 18.219.440,00 | - | 79.401.043 |
| 5.1.11.13.001 | Vigilancia y seguridad | 61.181.602,79 | 18.219.440,00 | - | 79.401.043 |
| 5.1.11.17 | Servicios públicos | 24.573.316,27 | 9.282.332,52 | - | 33.855.649 |
| 5.1.11.17.001 | Servicios públicos | 24.573.316,27 | 9.282.332,52 | - | 33.855.649 |
| 5.1.11.18 | Arrendamiento operativo | 143.791.721,09 | 48.139.290,03 | - | 191.931.011 |
| 5.1.11.18.001 | Arrendamiento operativo | 143.791.721,09 | 48.139.290,03 | - | 191.931.011 |
| 5.1.11.19 | Viáticos y gastos de viaje | 1.235.936,00 | 12.114.676,00 | - | 13.350.612 |
| 5.1.11.19.001 | Viáticos y gastos de viaje | 1.235.936,00 | 12.114.676,00 | - | 13.350.612 |
| 5.1.11.21 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 39.733.838,47 | 161.021.558,20 | - | 200.755.397 |
| 5.1.11.21.001 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 39.733.838,47 | 161.021.558,20 | - | 200.755.397 |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | 9.218.512,00 | 1.915.424,00 | - | 11.133.936 |
| 5.1.11.23.001 | Comunicaciones y transporte | 9.218.512,00 | 1.915.424,00 | - | 11.133.936 |
| 5.1.11.25 | Seguros generales | - | 7.721.007,82 | 525.354,40 | 7.195.653 |
| 5.1.11.25.001 | Seguros generales | - | 7.721.007,82 | 525.354,40 | 7.195.653 |
| 5.1.11.46 | Combustibles y lubricantes | 830.308,00 | - | - | 830.308 |
| 5.1.11.46.001 | Combustibles y lubricantes | 830.308,00 | - | - | 830.308 |
| 5.1.11.49 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 7.048.908,31 | 14.383.310,75 | - | 21.432.219 |
| 5.1.11.49.001 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 7.048.908,31 | 14.383.310,75 | - | 21.432.219 |
| 5.1.11.79 | Honorarios | 588.696.287,54 | 32.493.539,00 | - | 621.189.827 |
| 5.1.11.79.001 | Honorarios | 588.696.287,54 | 32.493.539,00 | - | 621.189.827 |
| 5.1.11.80 | Servicios | 67.396.033,00 | 86.718.700,00 | - | 154.114.733 |
| 5.1.11.80.001 | Servicios | 67.396.033,00 | 86.718.700,00 | - | 154.114.733 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 24.516.751,86 | 58.841.000,00 | - | 83.357.752 |
| 5.1.20.01 | Impuesto predial unificado | - | 58.841.000,00 | - | 58.841.000 |
| 5.1.20.01.001 | Impuesto predial unificado | - | 58.841.000,00 | - | 58.841.000 |
| 5.1.20.24 | Gravamen a los movimientos financieros | 24.516.751,86 | - | - | 24.516.752 |
| 5.1.20.24.001 | Gravamen a los movimientos financieros | 24.516.751,86 | - | - | 24.516.752 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.307.715.990,58 | 77.781.729,58 | - | 1.385.497.720 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 82.545.662,72 | 27.491.137,58 | - | 110.036.800 |
| 5.3.60.01 | Edificaciones | 32.499.227,46 | 10.833.075,82 | - | 43.332.303 |
| 5.3.60.01.002 | Oficinas | 32.499.227,46 | 10.833.075,82 | - | 43.332.303 |
| 5.3.60.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 3.702.056,33 | 1.209.935,59 | - | 4.911.992 |
| 5.3.60.06.001 | Muebles y enseres | 2.415.433,54 | 781.061,32 | - | 3.196.495 |
| 5.3.60.06.002 | Equipo y máquina de oficina | 1.286.622,79 | 428.874,27 | - | 1.715.497 |
| 5.3.60.07 | Equipos de comunicación y computación | 46.065.583,53 | 15.355.194,37 | - | 61.420.778 |
| 5.3.60.07.001 | Equipo de comunicación | 1.962.873,30 | 654.291,14 | - | 2.617.164 |
| 5.3.60.07.002 | Equipo de computación | 44.102.710,23 | 14.700.903,23 | - | 58.803.613 |
| 5.3.60.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 278.795,40 | 92.931,80 | - | 371.727 |
| 5.3.60.09.002 | Equipo de restaurante y cafetería | 278.795,40 | 92.931,80 | - | 371.727 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 155.177.210,50 | 50.290.592,00 | - | 205.467.803 |
| 5.3.66.05 | Licencias | 92.315.726,50 | 29.336.764,00 | - | 121.652.491 |
| 5.3.66.05.001 | Licencias | 92.315.726,50 | 29.336.764,00 | - | 121.652.491 |
| 5.3.66.06 | Softwares | 33.066.894,00 | 11.022.298,00 | - | 44.089.192 |
| 5.3.66.06.001 | Softwares | 33.066.894,00 | 11.022.298,00 | - | 44.089.192 |
| 5.3.66.90 | Otros activos intangibles | 29.794.590,00 | 9.931.530,00 | - | 39.726.120 |
| 5.3.66.90.001 | Otros activos intangibles | 29.794.590,00 | 9.931.530,00 | - | 39.726.120 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.069.993.117,36 | - | - | 1.069.993.117 |
| 5.3.68.01 | Civiles | 1.069.993.117,36 | - | - | 1,069.993.117 |
| 5.3.68.01.001 | Civiles | 1,069.993.117,36 | - | - | 1,069.993.117 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 31.044.027,00 | 9.107.280,00 | - | 40.151.307 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 31.044.027,00 | 9.107.280,00 | - | 40.151.307 |
| 5.8.02.40 | Comisiones servicios financieros | 31.044.027,00 | 9.107.280,00 | - | 40.151.307 |
| 5.8.02.40.001 | Comisiones servicios financieros | 31.044.027,00 | 9.107.280,00 | - | 40.151.307 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - | - | - |
| 8.1 | ACTIVOS CONTINGENTES | - | - | - | - |
| 8.1.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | - | - | - | - |
| 8.1.90.90 | Otros activos contingentes | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 8.1.90.90.001 | Otros activos contingentes | - | - | - | - |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 2.222.077.842,55 | - | - | 2.222.077.843 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 2.130.605.216,68 | - | - | 2.130.605.217 |
| 8.3.15.10 | Propiedades, planta y equipo | 1.536.535.153,82 | - | - | 1.536.535.154 |
| 8.3.15.10.001 | Propiedades, planta y equipo | 1.536.535.153,82 | - | - | 1.536.535.154 |
| 8.3.15.90 | Otros bienes y derechos retirados | 594.070.062,86 | - | - | 594.070.063 |
| 8.3.15.90.001 | Otros bienes y derechos retirados | 594.070.062,86 | - | - | 594.070.063 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 91.472.625,87 | - | - | 91.472.626 |
| 8.3.47.90 | Otros bienes entregados a terceros | 91.472.625,87 | - | - | 91.472.626 |
| 8.3.47.90.001 | Otros bienes entregados a terceros | 91.472.625,87 | - | - | 91.472.626 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - 2.222.077.842,55 | - | - | - 2.222.077.843 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - | - | - | - |
| 8.9.05.90 | Otros activos contingentes por contra | - | - | - | - |
| 8.9.05.90.001 | Otros activos contingentes por contra | - | - | - | - |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 2.222.077.842,55 | - | - | - 2.222.077.843 |
| 8.9.15.06 | Bienes y derechos retirados | - 2.130.605.216,68 | - | - | - 2.130.605.217 |
| 8.9.15.06.001 | Bienes y derechos retirados | - 2.130.605.216,68 | - | - | - 2.130.605.217 |
| 8.9.15.18 | Bienes entregados a terceros | - 91.472.625,87 | - | - | - 91.472.626 |
| 8.9.15.18.001 | Bienes entregados a terceros | - 91.472.625,87 | - | - | - 91.472.626 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - | - | - |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 16.487.042.635.249,60 | - | - | 16.487.042.635.250 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO | 16.487.042.635.249,60 | - | - | 16.487.042.635.250 |
| 9.1.20.01 | Civiles | 16.487.042.635.249,60 | - | - | 16.487.042.635.250 |
| 9.1.20.01.001 | Civiles | 16.487.042.635.249,60 | - | - | 16.487.042.635.250 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 16.487.042.635.249,60 | - | - | - 16.487.042.635.250 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 16.487.042.635.249,60 | - | - | - 16.487.042.635.250 |
| 9.9.05.05 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 16.487.042.635.249,60 | - | - | - 16.487.042.635.250 |
| 9.9.05.05.001 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 16.487.042.635.249,60 | - | - | - 16.487.042.635.250 |
| | TOTALES --> | 100.465.744.719,26 | 4.991.995.895,20 | 4.991.995.895,20 | 100.449.731.354 |

AM