INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
NIT 815,004,305
01/01/2018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA

			0	AJUSTES POR ERRORES PCGA		AJUSTES POR CONVERGENCIA A		RECLASIFICACIONES POR		0	412.129.883	
CUENTA (+)	CUENTA	Nombre de la Cuenta	Saldo final dic_2017 saldo iniciall 1 enero 2018	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Nuevo saldo bajo nicsp	Movimiento corriente	Movimiento no corriente
1	1	ACTIVOS	465.237.174	0	239.923.825	707.287.139	879.493.197	323.293.307	323.293.307	53.107.291	46.918.691	6.188.600
11	1.1	EFECTIVO	46.918.691	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	46.918.691	46.918.691	0
1105	1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110501	1.1.05.01	Caja Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110502	1.1.05.02	Caja menor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110	1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46.918.691	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	46.918.691	46.918.691	0
111005	1.1.10.05	Cuenta corriente	15.282.772	0	0	0	0	0	0	15.282.772	15.282.772	0
111006	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.635.919	0	0	0	0	30.000.000	0	31.635.919	31.635.919	0
111008	1.1.10.08	Certificados de depósito de ahorro a término	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0
1120	1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112090	1.1.20.90	Otros depositos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1132	1.1.32	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113210	1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1133	1.1.33	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113301	1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1207	1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120751	1.2.07.51	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1208	1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120831	1.2.08.31	Empresas industriales y comerciales del estado societa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120833	1.2.08.33	Sociedades públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1216	1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121604	1.2.16.04	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1224	1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122413	1.2.24.13	Acciones ordinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1227	1.2.27	INVERSIONES EN CONTRALADAS CONTABILIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122703	1.2.27.03	Empresas industriales y comerciales del Estado - Socie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122705	1.2.27.05	Sociedades públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1230	1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123001	1.2.30.01	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1280	1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128034	1.2.80.34	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128036	1.2.80.36	Inversiones patrimoniales en entidades Een liquidacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128042	1.2.80.42	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128044	1.2.80.44	Inversiones en controladas contabilizadas por el método	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128046	1.2.80.46	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1.3	RENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1305	1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130507	1.3.05.07	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130508	1.3.05.08	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130515	1.3.05.15	Impesto de espectaculos publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130519	1.3.05.19	Impuesto delineación urbana,estudios,aprobación plano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130521	1.3.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130535	1.3.05.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130545	1.3.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130558	1.3.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130559	1.3.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130562	1.3.05.62	Sobretasa bomberil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130585	1.3.05.85	otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1310	1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131007	1.3.10.07	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131008	1.3.10.08	Impuesto de Industria y comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131020	1.3.10.20	Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131033	1.3.10.33	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131035	1.3.10.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131044	1.3.10.44	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131056	1.3.10.56	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131057	1.3.10.57	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1311	1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

131103	1.3.11.03	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131104	1.3.11.04	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131113	1.3.11.13	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131127	1.3.11.27	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1337	**1.3.37**	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
133701	1.3.37.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133702	1.3.37.02	Sistema General Regalias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133703	1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación para	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133704	1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133705	1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133706	1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participación para	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133707	1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de alir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133710	1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación para	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133712	1.3.37.12	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1384	**1.3.84**	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
138408	1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138410	1.3.84.10	Derechos cobrados por terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138421	1.3.84.21	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138439	1.3.84.26	Arrendamiento operativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138426	1.3.84.39	Pago por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138490	1.3.84.90	Otras cuenta por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1386	**1.3.86**	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
138602	1.3.86.02	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138614	1.3.86.13	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138613	1.3.86.14	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138690	1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**1.4**	**DEUDORES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.925**	**94.925**	**0**	**0**	**0**	0
1401	**1.4.01**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
140101	1.4.01.01	Tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140102	1.4.01.02	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140103	1.4.01.03	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140104	1.4.01.04	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140120	1.4.01.20	Participación en el transporte por oleoductos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140122	1.4.01.22	estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140129	1.4.01.29	Derechos transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140160	1.4.01.60	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140161	1.4.01.61	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140171	1.4.01.71	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140190	1.4.01.90	otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1407	**1.4.07**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
140701	1.4.07.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140790	1.4.07.90	Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1413	**1.4.13**	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
141311	1.4.13.11	Sistema general de seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141313	1.4.13.13	Sistema General Regalias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141314	1.4.13.14	Otras tranferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141315	1.4.13.15	Sistema General de Participaciones-Participación para	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141316	1.4.13.16	S G P-Participación para educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141317	1.4.13.17	S G P-Participación para propósito general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141318	1.4.13.18	S G P-Participación para pensiones – Fondo nacional d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141319	1.4.13.19	S G P-Programas de alimentación escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141322	1.4.13.22	S G P -Participación para agua potable y saneamiento b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141323	1.4.13.23	S G P-Atención integral a la primera infancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1420	**1.4.20**	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
142003	1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142011	1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142012	1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142013	1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142090	1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1422	**1.4.22**	**ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.925**	**94.925**	**0**	**0**	**0**	0
142202	1.4.22.02	Retención en la fuente	0	0	0	0	0	94.925	94.925	0	0	0	0
142210	1.4.22.10	Saldo a favor de Impuesto a las Ventas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142213	1.4.22.13	Anticipo de Impuesto a las ventas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142290	1.4.22.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contrib	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1424	**1.4.24**	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
142402	1.4.24.02	En administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142404	1.4.24.04	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1425	**1.4.25**	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0

142503	1.4.25.03	Depósitos judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142590	1.4.25.90	Otros depósitos entregados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1470	**1.4.70**	**OTROS DEUDORES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
147006	1.4.70.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147008	1.4.70.08	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147043	1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147055	1.4.70.55	Depósitos en entidades intervenidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147064	1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147065	1.4.70.65	Derechos cobrados por terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147079	1.4.70.79	Imdenizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147083	1.4.70.83	Otros Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147084	1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147090	1.4.70.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**1.6**	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**125.215.026**	**0**	**239.923.825**	**662.802.414**	**841.197.072**	**293.103.457**	**0**	**0**	**0**	**0**
1605	**1.6.05**	**TERRENOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
160501	1.6.05.01	Urbanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160502	1.6.05.02	Rurales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1615	**1.6.15**	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
161501	1.6.15.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161505	1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1635	**1.6.35**	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
163501	1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163502	1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163503	1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163504	1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163505	1.6.35.05	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163507	1.6.35.07	Redes, lineas y cables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163511	1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163590	1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1640	**1.6.40**	**EDIFICACIONES**	**0**	**0**	**239.923.825**	**0**	**0**	**239.923.825**	**0**	**0**	**0**	**0**
164001	1.6.40.01	Edificios y casas	0	0	239.242.171	0	0	239.242.171	0	0	0	0
164002	1.6.40.02	Oficinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164006	1.6.40.06	Mataderos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164009	1.6.40.09	Colegios y escuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164010	1.6.40.10	Clínicas y hospitales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164015	1.6.40.15	Casetas y campamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164019	1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164023	1.6.40.23	Pozos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164028	1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin contabil.	0	0	681.654	0	0	681.654	0	0	0	0
164090	1.6.40.90	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1645	**1.6.45**	**PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
164501	1.6.45.01	Plantas de generacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164502	1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164503	1.6.45.03	Plantas deshidratadoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164505	1.6.45.05	Plantas de distribuciòn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164507	1.6.45.07	Plantas de conducciòn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164512	1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164513	1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164590	1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1650	**1.6.50**	**REDES, LINEAS Y CABLES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
165002	1.6.50.02	Redes de distribucion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165003	1.6.50.03	Redes de recoleccion de aguas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165006	1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165007	1.6.50.07	Lineas y cables de interconexion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165008	1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165009	1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165010	1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165090	1.6.50.90	Otras redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1655	**1.6.55**	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**397.951.523**	**0**	**0**	**29.550.000**	**427.501.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
165501	1.6.55.01	Equipo de construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165504	1.6.55.04	Maquinaria industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165505	1.6.55.05	Equipo de música	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0
165506	1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165508	1.6.55.08	Equipo agroperacuario, de silvicultura, avicultura y pes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165509	1.6.55.09	Equipo de enseñanza	397.951.523	0	0	25.050.000	423.001.523	0	0	0	0	0
165511	1.6.55.11	Herramientas y accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165520	1.6.55.20	Equipos de centros de control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165522	1.6.55.22	Equipo de ayuda audivisual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

165590	1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660	**1.6.60**	**EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
166001	1.6.60.01	Equipo de investigación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166002	1.6.60.02	Equipo de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166005	1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166006	1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166007	1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166090	1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1665	**1.6.65**	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**249.959.609**	**0**	**0**	**14.780.000**	**264.739.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
166501	1.6.65.01	Muebles y enseres	241.994.683	0	0	2.700.000	244.694.683	0	0	0	0	0	0
166502	1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	7.964.926	0	0	12.080.000	20.044.926	0	0	0	0	0	0
166590	1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1670	**1.6.70**	**EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION**	**41.227.188**	**0**	**0**	**52.350.000**	**93.577.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
167001	1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.785.100	0	0	0	4.785.100	0	0	0	0	0	0
167002	1.6.70.02	Equipo de computación	36.442.088	0	0	52.350.000	88.792.088	0	0	0	0	0	0
167004	1.6.70.04	Satélites y antenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167090	1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1675	**1.6.75**	**EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
167502	1.6.75.02	Terrestre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167504	1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167505	1.6.75.05	De tracción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1680	**1.6.80**	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H**	**1.799.120**	**0**	**0**	**400.000**	**2.199.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
168001	1.6.80.01	Equipo de hotelería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168002	1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	1.799.120	0	0	400.000	2.199.120	0	0	0	0	0	0
168003	1.6.80.03	Equipo de calderas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168004	1.6.80.04	Equipo de lavandería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168005	1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168006	1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168090	1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelerí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1681	**1.6.81**	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.179.632**	**53.179.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
168106	1.6.81.06	Elementos musicales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168107	1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	0	0	0	0	53.179.632	53.179.632	0	0	0	0	0
168190	1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1685	**1.6.85**	**DEPRECIACION ACUMULADA (CR)**	**-565.722.414**	**0**	**0**	**565.722.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
168501	1.6.85.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168502	1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168503	1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168504	1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-332.533.301	0	0	332.533.301	0	0	0	0	0	0	0
168505	1.6.85.05	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168506	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-198.305.259	0	0	198.305.259	0	0	0	0	0	0	0
168507	1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-33.084.734	0	0	33.084.734	0	0	0	0	0	0	0
168508	1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168509	1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.799.120	0	0	1.799.120	0	0	0	0	0	0	0
1695	**1.6.95**	**PROVISION (DETERIORO ACUMULADO DE PROPIE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
169513	1.6.95.05	Equipo de comedor, cocina y despensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169505	1.6.95.06	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169506	1.6.95.07	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169507	1.6.95.08	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169508	1.6.95.09	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169509	1.6.95.10	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169510	1.6.95.13	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**1.7**	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1705	**1.7.05**	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
170501	1.7.05.01	Red carretera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170505	1.7.05.05	Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1710	**1.7.10**	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
171001	1.7.10.01	Red carretera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171004	1.7.10.04	Plazas públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171005	1.7.10.05	Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171007	1.7.10.07	Red fluvial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171090	1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1715	**1.7.15**	**BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
171501	1.7.15.01	Monumentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1785	**1.7.85**	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
178501	1.7.85.01	Red carretera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178504	1.7.85.04	Plazas públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178505	1.7.85.05	Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178590	1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	**1.9**	**OTROS ACTIVOS**	**293.103.457**	**0**	**0**	**44.484.725**	**38.296.125**	**94.925**	**293.198.382**	**6.188.600**	**0**	**6.188.600**	0
1901	**1.9.01**	**RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
190101	1.9.01.01	Efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190102	1.9.01.02	Recursos entregados en administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190104	1.9.01.04	Encargos fiduciarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1904	**1.9.04**	**PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
190404	1.9.04.04	Encargos Fiduciarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190410	1.9.04.05	Derechos en fideicomiso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1905	**1.9.05**	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
190501	1.9.05.01	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190504	1.9.05.04	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190505	1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190514	1.9.05.14	Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190590	1.9.05.90	Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1906	**1.9.06**	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
190601	1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190604	1.9.06.04	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190690	1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1907	**1.9.07**	**ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.925**	**94.925**	**0**	**0**	**0**	0
190702	1.9.07.02	Retención en la fuente	0	0	0	0	0	94.925	94.925	0	0	0	0
1908	**1.9.08**	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
190803	1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1910	**1.9.10**	**CARGOS DIFERIDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
191001	1.9.10.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191004	1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191005	1.9.10.05	Elementos de lencería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191006	1.9.10.06	Loza y cristaleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191021	1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191022	1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191023	1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estimulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1915	**1.9.15**	**OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA**	**239.923.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239.923.825**	**0**	**0**	**0**	0
191501	1.9.15.01	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191502	1.9.15.02	Edificaciones	239.923.825	0	0	0	0	0	239.923.825	0	0	0	0
191511	1.9.15.11	Plantas, ductos y tuneles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191512	1.9.15.12	Redes, lineas y cables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191590	1.9.15.90	Obras y mejoras en propiedad ajenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1920	**1.9.20**	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
192001	1.9.20.01	Bienes muebles entregados en administracion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192005	1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192006	1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1925	**1.9.25**	**AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREG**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
192501	1.9.25.01	Bienes muebles entregados en administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192505	1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1926	**1.9.26**	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
192603	1.9.26.03	Fiducia Mercantil-Constitutcion patrimonio autonomo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1941	**1.9.41**	**BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
194103	1.9.41.03	Maquinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194190	1.9.41.90	Otros activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1942	**1.9.42**	**DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
194202	1.9.42.02	Bienes adquiridos en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1960	**1.9.60**	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**53.179.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.179.632**	**0**	**0**	**0**	0
196001	1.9.60.01	Obras de arte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196003	1.9.60.03	Bienes de culto	4.659.000	0	0	0	0	0	4.659.000	0	0	0	0
196004	1.9.60.04	Joyas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196005	1.9.60.05	Elementos de museo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196006	1.9.60.06	Elementos musicales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196007	1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	48.520.632	0	0	0	0	0	48.520.632	0	0	0	0
196090	1.9.60.90	Otros bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1970	**1.9.70**	**INTANGIBLES**	**38.296.125**	**0**	**0**	**6.188.600**	**38.296.125**	**0**	**0**	**6.188.600**	**0**	**6.188.600**	0
197005	1.9.70.05	Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197007	1.9.70.07	Licencias	6.689.610	0	0	6.188.600	6.689.610	0	0	6.188.600	0	6.188.600	0
197008	1.9.70.08	Software	31.606.515	0	0	0	31.606.515	0	0	0	0	0	0
197090	1.9.70.90	Otros intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	**1.9.75**	**AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C**	**-38.296.125**	**0**	**0**	**38.296.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
197505	1.9.75.05	Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197507	1.9.75.07	Licencias	-6.689.610	0	0	6.689.610	0	0	0	0	0	0	0
197508	1.9.75.08	Software	-31.606.515	0	0	31.606.515	0	0	0	0	0	0	0
1999	**1.9.99**	**VALORIZACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0

199936	1.9.99.36	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199952	1.9.99.52	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199962	1.9.99.62	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199964	1.9.99.64	Plantas, ductor y tuneles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199965	1.9.99.65	Redes, Lineas y Cables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199968	1.9.99.68	Muebles enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199969	1.9.99.69	Equipo de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199970	1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**2**	**PASIVOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
23	**2.3**	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUME**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2306	**2.3.06**	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS D**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
230605	2.3.06.05	Créditos tránsitorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230607	2.3.06.07	Creditos de banca comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2307	**2.3.07**	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS D**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
230701	2.3.07.01	Préstamos de banca comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230703	2.3.07.03	Prestamos de entidades de fomento y desarrollo region	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230709	2.3.07.09	Contratos de leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2313	**2.3.13**	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
231301	2.3.13.01	Préstamos de banca comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2314	**2.3.14**	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
231401	2.3.14.01	Préstamos de banca comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231403	2.3.14.03	Préstamos de entidades de fomento y desarrollo region	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231410	2.3.14.10	Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**2.4**	**CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2401	**2.4.01**	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
240101	2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240102	2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2403	**2.4.03**	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
240315	2.4.03.15	Otras tranferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2407	**2.4.07**	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
240706	2.4.07.06	Cobro Cartera de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240719	2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240722	2.4.07.22	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240790	2.4.07.90	Otros recuados a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2422	**2.4.22**	**INTERESES POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
242207	2.4.22.07	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2423	**2.4.23**	**COMISIONES POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
242307	2.4.23.07	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2424	**2.4.24**	**DESCUENTOS DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
242401	2.4.24.01	Aportes a Fondos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242402	2.4.24.02	Aportes a Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242404	2.4.24.04	Sindicatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242405	2.4.24.05	Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242406	2.4.24.06	Fondo de Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242407	2.4.24.07	Libranzas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242411	2.4.24.11	Embargos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242490	2.4.24.90	Otros descuentos de nomina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2425	**2.4.25**	**ACREEDORES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
242504	2.4.25.04	Servicios publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242506	2.4.25.06	Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242507	2.4.25.07	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242508	2.4.25.08	Viaticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242510	2.4.25.10	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242512	2.4.25.12	Saldos a favor de contribuyentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242513	2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242518	2.4.25.18	Aportes a Fondos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242519	2.4.25.19	Aportes a Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242520	2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242521	2.4.25.21	Sindicatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242522	2.4.25.22	Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242523	2.4.25.23	Fondo de Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242524	2.4.25.24	Embargos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242525	2.4.25.25	Gastos legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242529	2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242532	2.4.25.32	Aportes riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242535	2.4.25.35	Libranzas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242541	2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242546	2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

242551	2.4.25.51	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242552	2.4.25.52	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242553	2.4.25.53	Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242590	2.4.25.90	Otros Acreedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2430	**2.4.30**	**SUBSIDIOS ASIGNADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
243001	2.4.30.01	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243002	2.4.30.02	Educacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243005	2.4.30.05	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243012	2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243013	2.4.30.13	Servicio de alcantarillado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243014	2.4.30.14	Servicio de Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243090	2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2436	**2.4.36**	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
243603	2.4.36.03	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243604	2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243605	2.4.36.05	Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243606	2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243608	2.4.36.08	Compras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243612	2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243615	2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243616	2.4.36.16	A empleados artículo 384 ET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243617	2.4.36.17	A Trabajadores por cuenta propia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243618	2.4.36.18	Sobre salarios a contribuyentes que no pertenenecen a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243625	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243626	2.4.36.26	Contratos de obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243627	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243628	2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243629	2.4.36.29	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243690	2.4.36.90	Otras retenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243698	2.4.36.98	Impuesto de timbre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2440	**2.4.40**	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
244014	2.4.40.14	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244016	2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244020	2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244023	2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244080	2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244085	2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450	**2.4.50**	**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
245003	2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2460	**2.4.60**	**CREDITOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
246002	2.4.60.02	Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246003	2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	**2.4.80**	**ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
248001	2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248002	2.4.80.02	Régimen subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248004	2.4.80.04	Acciones de salud pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	**2.4.90**	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
249026	2.4.90.26	Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249028	2.4.90.28	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249031	2.4.90.31	Gastos Legales	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249032	2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249034	2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249050	2.4.90.50	Aportes al ICBF, SENA	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249051	2.4.90.51	Servicios publicos	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249054	2.4.90.54	Honorarios	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249055	2.4.90.55	Servicios	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249058	2.4.90.58	Arrendamientos operativo	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**2.5**	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2505	**2.5.05**	**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
250501	2.5.05.01	Nómina por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250502	2.5.05.02	Cesantias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250503	2.5.05.03	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250504	2.5.05.04	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250505	2.5.05.05	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250506	2.5.05.06	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250507	2.5.05.07	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250508	2.5.05.08	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250512	2.5.05.12	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

250515	2.5.05.15	Otras primas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250590	2.5.05.90	Otros salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	**2.5.10**	**PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251001	2.5.10.01	Pensiones de jubilación patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251006	2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2511	**2.5.11**	**BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251101	2.5.11.01	Nomina por Pagar	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251102	2.5.11.02	Cesantias	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251103	2.5.11.03	Interes sobre las cesantias	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251104	2.5.11.04	Vacaciones	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251105	2.5.11.05	Prima de vacaciones	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251106	2.5.11.06	Prima de Servicios	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251107	2.5.11.07	Prima de navidad	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251109	2.5.11.09	Bonificaciones	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251110	2.5.11.10	Otras primas	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251111	2.5.11.11	Aportes riesgos laborales	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251122	2.5.11.22	Aportes fondos pensionalaes	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251123	2.5.11.23	Aporte seguridad social salud	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251124	2.5.11.24	Aportes a cajas de compensacion familiar	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251190	2.5.11.90	Otros beneficios empleados corto plazo	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2514	**2.5.14**	**BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251401	2.5.14.01	Pensiones de Jubilacion patronales	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251405	2.5.14.05	Cuotas Partes de Pensiones	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251410	2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**2.7**	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2701	**2.7.01**	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
270103	2.7.01.03	Administrativas	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270105	2.7.01.05	Laborales	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	**2.7.10**	**PROVISION PARA CONTINGENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271005	2.7.10.05	Litigios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271009	2.7.10.09	Garantías contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271015	2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2715	**2.7.15**	**PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271501	2.7.15.01	Cesantias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271502	2.7.15.02	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271503	2.7.15.03	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271504	2.7.15.04	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271506	2.7.15.06	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271507	2.7.15.07	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271509	2.7.15.09	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271512	2.7.15.12	Otras primas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	**2.7.20**	**PROVISION PARA PENSIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
272003	2.7.20.03	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272004	2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (Db)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272007	2.7.20.07	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272008	2.7.20.08	Cuotas partes de pensiones por amortizar (Db)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**2.9**	**OTROS PASIVOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2901	**2.9.01**	**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
290102	2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2905	**2.9.05**	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
290505	2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290518	2.9.05.18	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290580	2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290590	2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**3**	**PATRIMONIO**	**465.237.174**	**239.923.825**	**0**	**879.789.893**	**707.583.835**	**642.295.406**	**642.295.406**	**53.107.291**	**0**	**53.107.291**
31	**3.1**	**HACIENDA PUBLICA**	**465.237.174**	**239.923.825**	**0**	**879.789.893**	**707.583.835**	**642.295.406**	**642.295.406**	**53.107.291**	**0**	**53.107.291**
3105	**3.1.05**	**CAPITAL FISCAL**	**427.463.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**515.992.783**	**451.423.843**	**362.894.727**	**0**	**362.894.727**
310504	3.1.05.04	Municipio	427.463.667	0	0	0	0	427.463.667	0	0	0	0
310506	3.1.05.06	Capital Fiscal	0	0	0	0	0	88.529.116	451.423.843	362.894.727	0	362.894.727
3110	**3.1.10**	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**23.960.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.960.176**	**0**	**0**	**0**	**0**
311001	3.1.10.01	Excedente del ejercicio	23.960.176	0	0	0	0	23.960.176	0	0	0	0
311002	3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3115	**3.1.15**	**SUPERAVIT POR VALORIZACION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
311536	3.1.15.36	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311552	3.1.15.52	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311562	3.1.15.62	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311564	3.1.15.64	Plantas, ductor y tuneles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311565	3.1.15.65	Redes, lineas, cables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

311568	3.1.15.68	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311569	3.1.15.69	Equipo de comunicacion y computación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311570	3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3117	**3.1.17**	**SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
311730	3.1.17.30	Inversiones en empresas industriales y comerciales del	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	**3.1.20**	**SUPERAVIT POR DONACION**	**102.342.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.342.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
312001	3.1.20.01	En Dinero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312002	3.1.20.02	En Especie.	102.342.447	0	0	0	0	102.342.447	0	0	0	0	0
312003	3.1.20.03	En Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3128	**3.1.28**	**PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AM**	**-88.529.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.529.116**	**0**	**0**	**0**	0
312801	3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312804	3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312806	3.1.28.06	Amortización de bienes de uso público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312807	3.1.28.07	Amortización de otros activos	-88.529.116	0	0	0	0	0	88.529.116	0	0	0	0
3145	**3.1.45**	**IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC**	**0**	**239.923.825**	**0**	**879.789.893**	**707.583.835**	**0**	**102.342.447**	**-309.787.436**	**0**	**-309.787.436**	0
314501	3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314502	3.1.45.02	Inversiones e instrumentos derivados	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314503	3.1.45.03	Cuentas por cobrar	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314504	3.1.45.04	Préstamos por cobrar	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314506	3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	**0**	239.923.825	0	841.197.072	662.802.414	0	0	-418.318.483	0	-418.318.483	0
314507	3.1.45.07	Activos intangibles	**0**	0	0	38.296.125	44.484.725	0	0	6.188.600	0	6.188.600	0
314512	3.1.45.12	Otros activos	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314514	3.1.45.14	Préstamos por pagar	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314515	3.1.45.15	Cuentas por pagar	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314516	3.1.45.16	Beneficios a empleados	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314518	3.1.45.18	Provisiones	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314519	3.1.45.19	Otros pasivos	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314590	3.1.45.90	Otros impactos por transición	**0**	0	0	296.696	296.696	0	102.342.447	102.342.447	0	102.342.447	0
3148	**3.1.48**	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
314801	3.1.48.01	Inversiones en empresas industriales y comerciales del	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
3149	**3.1.49**	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
314904	3.1.49.04	Inversiones en entidades privadas	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**8**	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**	**0**	**296.696**	**296.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
81	**8.1**	**DERECHOS CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
8120	**8.1.20**	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
812001	8.1.20.01	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812003	8.1.20.03	Penales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812004	8.1.20.04	Administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812005	8.1.20.05	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8121	**8.1.21**	**RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
812190	8.1.21.90	Otros Recursos y derechos potenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8190	**8.1.90**	**OTROS DERECHOS CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
819090	8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	**8.3**	**DEUDORAS DE CONTROL**	**296.696**	**0**	**0**	**0**	**296.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
8315	**8.3.15**	**ACTIVOS RETIRADOS**	**296.696**	**0**	**0**	**0**	**296.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
831510	8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	296.696	0	0	0	296.696	0	0	0	0	0	0
831536	8.3.15.36	Deudores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831590	8.3.15.90	Otros activos retirados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8347	**8.3.47**	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
834704	8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
834790	8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8361	**8.3.61**	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
836101	8.3.61.01	Internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
836102	8.3.61.02	Ante autoridad competente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	**8.9**	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-296.696**	**0**	**0**	**296.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
8905	**8.9.05**	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
890506	8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
890507	8.9.05.07	Recursos y derechos potenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
890590	8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8915	**8.9.15**	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-296.696**	**0**	**0**	**296.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
891506	8.9.15.06	Activos retirados	-296.696	0	0	296.696	0	0	0	0	0	0	0
891518	8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
891521	8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
891590	8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**9**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
91	**9.1**	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9120	**9.1.20**	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
912001	9.1.20.01	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

912002	9.1.20.02	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912004	9.1.20.04	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912005	9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9190	**9.1.90**	**OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
919090	9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	**9.3**	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9368	**9.3.68**	**SANEAMIENTO CONTABLE ARTIICULO 355-LEY 18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
936803	9.3.68.03	Retiro de derechos	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0
9390	**9.3.90**	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
939011	9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
939015	9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
939090	9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	**9.9**	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9905	**9.9.05**	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
990505	9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990509	9.9.05.09	Obligaciones potenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990511	9.9.05.11	Garantías contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990590	9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9915	**9.9.15**	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
991523	9.9.15.23	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
991531	9.9.15.31	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
991590	9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				959.695.300	959.695.300	6.349.494.912	6.349.494.912	3.862.354.852	3.862.354.852	424.858.328	187.674.764	237.183.564	0

JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
Rector

DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
Contadora Pública
T.P. No. 47050-T