

Los suscritos **JHON MAURICIO MARIN BARBOSA**, Representante legal y **JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO**, contador del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en ejercicio de las facultades legales que les confiere las leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

CERTIFICA

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos económicos, transacciones y operaciones realizados por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia con corte al 31 de Agosto de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la resolución 533 de 2015, de la Contaduría General de la Nación.


Que los estados contables básicos del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia con corte al 31 de Agosto de 2018, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF al 31 de Agosto de 2018.

Que los Activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Bogotá, D.C. Diez (10) días del mes de Septiembre de 2018.



JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
Director General



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

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
1	CORRIENTE	194.591.596.216	2	CORRIENTE	130.671.728.824
11	Efectivo	80.305.027.090	24	Cuentas por pagar	67.714.531.055
1105	CAJA	36.150.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	23.840.439
1110	Depositos En Instituciones Financieras	59.351.913.276	2403	Transferencias por Pagar	0
1132	Efectivo de Uso Restringido	20.876.963.814	2407	Recursos a Favor de Terceros	10.167.074.824
15	Inventarios	7.996.017.748	2424	Descuento de Nomina	7.962.607.809
1510	Mercancía en Existencia	7.863.217.925	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	442.348.302
1511	Prestadores de Servicio	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0
1514	Materiales y Suministros	132.799.823	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	26.056.656
19	Otros activos	106.290.851.378	2460	Creditos Judiciales	11.745.498.150
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	56.332.773	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social	7.322.611.371
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.995.701	2481	Administración de la Seguridad Social en Salud	20.770.071.340
1908	Recursos Entregados en Administración	106.231.522.904	2490	Otras Cuentas por Cobrar	9.254.724.164
1	NO CORRIENTE	566.774.082.175	25	Obligaciones laborales	1.252.236.376
12	Inversiones	1.207.614.704	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.194.513.725
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Metodo De Participacion I	1.207.614.704	2515	Otros Beneficios Posempleo	57.722.650
13	Cuentas por Cobrar	556.632.236.307	27	PROVISIONES	3.156.420.739
1322	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	104.848.542	2701	Litigios y Demandas	3.156.420.739
1325	Recursos de los fondos de reserva de pensiones	1.509.468.619	29	Otros pasivos	56.548.240.454
1384	Otras Cuentas por Cobrar	552.463.379.531	2902	Recursos Recibidos en Administración	56.372.401.460
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.554.538.615	2903	Depositos Recibidos en Garantía	977.586.050
16	Propiedades, planta y equipo	4.756.154.404	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
1605	Terrenos	3.829.734.141	2919	Bonos Pensionales	940.553.573
1635	Bienes Muebles en Bodega	177.748.205	2	NO CORRIENTE	3.761.060.492.761
1650	Redes, Líneas y Cables	7.560.000	25	Obligaciones laborales	3.761.060.492.761
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.761.060.492.761
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	727.102.624		PASIVO	3.891.732.221.385
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.616.025.248		PATRIMONIO	-3.602.738.682.053
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	243.346.600	3	NO CORRIENTE	-3.602.738.682.053
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (GR)	-1.892.037.414	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.602.738.682.053
17	Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales	120.296.523	3105	Capital Fiscal	-3.612.190.825.650
1715	Bienes Históricos y culturales	120.296.523	3106	Capital de los Fondos de Reserva de Pensiones	7.419.625.771
19	Otros activos	4.058.780.237	3145	Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regula	1.981.308.997
1909	Depositos Entregados en Garantía	3.964.464.485	3149	Ganancia o Pérdida, por eptación del metodo de pa	51.208.829
1970	Activo Intangible	388.962.754		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	288.993.539.332
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-304.687.002			
	TOTAL ACTIVO	760.368.958.391			

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual
8	NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	1.967.711.677.518
83	Deudoras de control	4.114.516.345
89	Deudoras por contra (cr)	-57.826.183.853

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
9	NO CORRIENTE	0
91	Pasivos Contingentes	78.395.520.019
93	Acreedoras de control	627.412.448
99	Acreedores por el contrario (DB)	-79.022.932.467

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	CORRIENTE	194.691.896.218		CORRIENTE	130.671.726.624
11	Efectivo	80.305.027.090	24	Cuentas por pagar	67.714.831.055
15	Inventarios	7.986.017.748	25	Obligaciones laborales	1.252.236.378
19	Otros activos	106.290.851.378	27	PROVISIONES	3.158.420.739
			29	Otros pasivos	58.548.240.454
	NO CORRIENTE	666.853.765.652		NO CORRIENTE	3.761.060.492.761
12	Inversiones	1.207.614.704	25	Obligaciones laborales	3.761.060.492.761
13	Cuentas por Cobrar	555.632.236.307			
16	Propiedades, planta y equipo	4.755.154.404		PATRIMONIO	
19	Otros activos	4.058.760.237	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.602.738.682.053
	TOTAL ACTIVO	760.245.681.868		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	288.993.539.332

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	Actual
	NO CORRIENTE	0		NO CORRIENTE	0
8	Activos Contingentes	106.711.677.518	91	Pasivos Contingentes	78.395.520.019
83	Deudoras de control	461.114.516.345	93	Acredoras de control	627.412.448
89	Deudoras por contra (C)	-567.826.193.863	99	Acredores por el contrario (DB)	-79.022.932.467

DRON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

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

REVISO:
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
T.P. 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADO
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
INGRESOS OPERACIONALES		858.886.222.673
43	Administración del sistema general de pensiones	58.551.408.150
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	57.916.034.949
4312	Servicios de Salud	635.373.201
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicio:	0
47	Operaciones Interinstitucionales	263.880.236.066
4705	Fondos recibidos	263.880.236.066
48	Otros Ingresos	536.454.578.457
4802	Financieros	142.360.621
4808	Ingresos Diversos	536.312.217.836
GASTOS OPERACIONALES		387.513.803.609
51	De administración y Operación	233.839.950.552
5101	Sueldos y Salarios	1.468.696.718
5102	Contribuciones Imputadas	907.055.685
5103	Contribuciones Efectivas	425.589.772
5104	Aportes Sobre la Nomina	86.820.916
5107	Prestaciones Sociales	1.202.390.677
5108	Gastos de Personal Diversos	226.825.920.288
5111	Generales	2.487.495.285
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	435.981.211
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	32.244.952.087
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	3.579.058
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	82.010.781
5366	Amortización de Activos Intangibles	20.985.492
5368	Provisión Litigios y Demandas	32.138.376.756
54	Transferencias y Subvenciones	759.632.144
5423	Otras Transferencias	759.632.144
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	120.479.852.757
5613	Administración de la Seguridad Social en Salud	120.479.852.757
57	Operaciones Interinstitucionales	182.768.085
5720	Operaciones de Enlace	176.291.647
5722	Operación sin Flujo de Caja	6.476.438
58	Otros Gastos	6.647.984
5802	Comisiones	372.770
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	871
5890	Gastos Diversos	6.233.166
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicio:	41.177
EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL		471.372.419.064

[Handwritten signature]
JOHN MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]
LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA


[Handwritten signature]
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADO
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
INGRESOS OPERACIONALES		858.886.222.673
43	Venta de servicios	58.551.408.150
47	Operaciones Interinstitucionales	263.880.236.066
48	Otros Ingresos	536.454.578.457
GASTOS OPERACIONALES		387.513.803.609
51	De administración y Operación	233.839.950.552
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	32.244.952.087
54	Transferencias y Subvenciones	759.632.144
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	120.479.852.757
57	Operaciones Interinstitucionales	182.768.085
58	Otros Gastos	6.647.984
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		471.372.419.064


JOHN MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL


LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA


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

Consulta Saldo y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion 072100000

Descripcion FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Fecha 2019-03-11

Fecha Inicial Periodo Inicial 2018-08-01

Fecha Final Periodo Final 2018-08-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	760.108.790.508,91	116.517.161.315,97	116.259.993.430,89	760.365.958.393,99
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	80.883.627.370,39	55.786.053.333,48	56.364.653.613,69	80.305.027.090,18
1.1.05	CAJA	36.150.000,00	0,00	0,00	36.150.000,00
1.1.05.02	Caja menor	36.150.000,00	0,00	0,00	36.150.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	36.150.000,00	0,00	0,00	36.150.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.123.907.706,06	52.657.689.655,24	53.389.684.085,45	59.391.913.275,85
1.1.10.05	Cuenta corriente	60.123.898.985,56	52.657.689.655,24	53.389.684.085,45	59.391.904.555,35
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	60.123.898.985,56	52.657.689.655,24	53.389.684.085,45	59.391.904.555,35
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	8.720,50	0,00	0,00	8.720,50
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	8.720,50	0,00	0,00	8.720,50
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.723.569.664,33	3.128.363.678,24	2.974.969.528,24	20.876.963.814,33
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	20.723.569.664,33	3.128.363.678,24	2.974.969.528,24	20.876.963.814,33
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	12.623.569.168,33	3.128.363.678,24	2.974.969.528,24	12.776.963.318,33
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	8.100.000.496,00	0,00	0,00	8.100.000.496,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.207.614.704,49	0,00	0,00	1.207.614.704,49
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.207.614.704,49	0,00	0,00	1.207.614.704,49
1.2.30.01	Entidades privadas	372.030,53	0,00	0,00	372.030,53
1.2.30.01.001	Entidades privadas	372.030,53	0,00	0,00	372.030,53
1.2.30.04	Sociedades de economía mixta	1.207.242.673,96	0,00	0,00	1.207.242.673,96
1.2.30.04.001	Sociedades de economía mixta	1.207.242.673,96	0,00	0,00	1.207.242.673,96
1.3	CUENTAS POR COBRAR	554.629.826.205,12	51.282.422.802,72	50.280.012.701,00	555.632.236.306,84
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	79.370.808,00	79.370.808,00	0,00
1.3.19.20	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	0,00	79.370.808,00	79.370.808,00	0,00
1.3.19.20.001	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con	0,00	79.370.808,00	79.370.808,00	0,00

1.3.22	facturación radicada ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	99.924.398,71	7.766.898.283,00	7.761.973.140,00	104.849.541,71
1.3.22.01	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	99.924.398,71	7.766.898.283,00	7.761.973.140,00	104.849.541,71
1.3.22.01.001	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	99.924.398,71	7.766.898.283,00	7.761.973.140,00	104.849.541,71
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	1.509.468.619,00	0,00	0,00	1.509.468.619,00
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	1.509.468.619,00	0,00	0,00	1.509.468.619,00
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	1.509.468.619,00	0,00	0,00	1.509.468.619,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	551.465.894.572,03	43.436.153.711,72	42.438.668.753,00	552.463.379.530,75
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	504.979.594.151,01	43.430.168.151,72	42.425.141.295,00	505.984.621.007,73
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	504.979.594.151,01	43.430.168.151,72	42.425.141.295,00	505.984.621.007,73
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	237.864,00	0,00	0,00	237.864,00
1.3.84.14.001	Dividendos y participaciones por cobrar	237.864,00	0,00	0,00	237.864,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	268.148.855,52	2.515.834,00	0,00	270.664.689,52
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	268.148.855,52	2.515.834,00	0,00	270.664.689,52
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	3.832.774.784,50	3.264.826,00	13.322.558,00	3.822.717.052,50
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	3.832.774.784,50	3.264.826,00	13.322.558,00	3.822.717.052,50
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	42.385.138.917,00	204.900,00	204.900,00	42.385.138.917,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	42.385.138.917,00	204.900,00	204.900,00	42.385.138.917,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.554.538.615,38	0,00	0,00	1.554.538.615,38
1.3.85.01	Venta de bienes	234.413.209,00	0,00	0,00	234.413.209,00
1.3.85.01.005	Bienes comercializados	234.413.209,00	0,00	0,00	234.413.209,00
1.3.85.02	Prestación de servicios	868.437.047,89	0,00	0,00	868.437.047,89
1.3.85.02.019	Otros servicios	868.437.047,89	0,00	0,00	868.437.047,89
1.3.85.10	Administración del sistema de seguridad social en salud	451.688.358,49	0,00	0,00	451.688.358,49
1.3.85.10.008	Cuentas por cobrar fosyga radicadas	451.688.358,49	0,00	0,00	451.688.358,49
1.5	INVENTARIOS	8.003.663.611,76	88.047.348,30	95.693.211,86	7.996.017.748,20
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.863.217.925,01	0,00	0,00	7.863.217.925,01
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	884.083,20	0,00	0,00	884.083,20
1.5.10.30.001	Equipos de comunicación y computación	884.083,20	0,00	0,00	884.083,20
1.5.10.35	Repuestos, equipos férreos y otros	7.604.635.507,22	0,00	0,00	7.604.635.507,22
1.5.10.35.001	Repuestos, equipos férreos y otros	7.604.635.507,22	0,00	0,00	7.604.635.507,22
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferreteria	246.340.860,88	0,00	0,00	246.340.860,88
1.5.10.41.001	Maquinaria y elementos de	246.340.860,88	0,00	0,00	246.340.860,88

	ferretería				
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	11.357.473,71	0,00	0,00	11.357.473,71
1.5.10.90.001	Otras mercancías en existencia	11.357.473,71	0,00	0,00	11.357.473,71
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	140.445.686,75	88.047.348,30	95.693.211,86	132.799.823,19
1.5.14.09	Repuestos	4.723.107,00	59.984.006,44	13.886.308,75	50.820.804,69
1.5.14.09.001	Repuestos	4.723.107,00	59.984.006,44	13.886.308,75	50.820.804,69
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	3.465.023,79	942.829,52	4.267.853,37	139.999,94
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	3.465.023,79	942.829,52	4.267.853,37	139.999,94
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	0,00	2.887.451,85	2.345.050,06	542.401,79
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	0,00	2.887.451,85	2.345.050,06	542.401,79
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	0,00	1.367.831,00	1.367.831,00	0,00
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	0,00	1.367.831,00	1.367.831,00	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	132.257.555,96	22.865.229,49	73.826.168,68	81.296.616,77
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	132.257.555,96	22.865.229,49	73.826.168,68	81.296.616,77
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.897.804.629,67	163.123.325,63	305.773.549,53	4.755.154.405,77
1.6.05	TERRENOS	3.950.030.664,47	0,00	120.296.523,00	3.829.734.141,47
1.6.05.01	Urbanos	2.964.123.785,47	0,00	120.296.523,00	2.843.827.262,47
1.6.05.01.001	Urbanos	2.964.123.785,47	0,00	120.296.523,00	2.843.827.262,47
1.6.05.02	Rurales	699.747.250,00	0,00	0,00	699.747.250,00
1.6.05.02.001	Rurales	699.747.250,00	0,00	0,00	699.747.250,00
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	286.159.629,00	0,00	0,00	286.159.629,00
1.6.05.04.001	Terrenos pendientes de legalizar	286.159.629,00	0,00	0,00	286.159.629,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	189.564.481,57	162.894.257,04	174.710.533,20	177.748.205,41
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	20.959.220,48	5.986.866,06	14.972.354,42
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	0,00	15.201.423,01	229.068,59	14.972.354,42
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	0,00	5.757.797,47	5.757.797,47	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	97.522.896,73	11.476.480,48	48.838.163,10	60.161.214,11
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	84.131.656,26	4.383.480,48	28.353.922,63	60.161.214,11
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	13.391.240,47	7.093.000,00	20.484.240,47	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	69.390.944,41	86.940.804,72	96.944.864,04	59.386.885,09
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	19.887.420,64	52.906.101,38	13.406.636,93	59.386.885,09
1.6.35.04.002	Equipo de computación	49.503.523,77	34.034.703,34	83.538.227,11	0,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	109.850,00	20.790,00	130.640,00	0,00
1.6.35.05.002	Terrestre	109.850,00	20.790,00	130.640,00	0,00
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	22.520.000,00	22.280.000,00	22.520.000,00	22.280.000,00
1.6.35.07.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	22.520.000,00	22.280.000,00	22.520.000,00	22.280.000,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	20.790,43	21.216.961,36	290.000,00	20.947.751,79

1.6.35.90.001	Otros bienes muebles en bodega	20.790,43	21.216.961,36	290.000,00	20.947.751,79
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	7.560.000,00	0,00	0,00	7.560.000,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	7.560.000,00	0,00	0,00	7.560.000,00
1.6.50.10.001	Líneas y cables de telecomunicaciones	7.560.000,00	0,00	0,00	7.560.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.675.000,00	0,00	0,00	45.675.000,00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	45.675.000,00	0,00	0,00	45.675.000,00
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	45.675.000,00	0,00	0,00	45.675.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	726.873.555,85	229.068,59	0,00	727.102.624,44
1.6.65.01	Muebles y enseres	712.443.176,34	229.068,59	0,00	712.672.244,93
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	712.443.176,34	229.068,59	0,00	712.672.244,93
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	2.528.559,51	0,00	0,00	2.528.559,51
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	2.528.559,51	0,00	0,00	2.528.559,51
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	11.901.820,00	0,00	0,00	11.901.820,00
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	11.901.820,00	0,00	0,00	11.901.820,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.616.025.248,27	0,00	0,00	1.616.025.248,27
1.6.70.01	Equipo de comunicación	344.146.395,07	0,00	0,00	344.146.395,07
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	344.146.395,07	0,00	0,00	344.146.395,07
1.6.70.02	Equipo de computación	1.271.878.853,20	0,00	0,00	1.271.878.853,20
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1.271.878.853,20	0,00	0,00	1.271.878.853,20
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	243.346.599,76	0,00	0,00	243.346.599,76
1.6.75.02	Terrestre	243.346.599,76	0,00	0,00	243.346.599,76
1.6.75.02.001	Terrestre	243.346.599,76	0,00	0,00	243.346.599,76
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.881.270.920,25	0,00	10.766.493,33	-1.892.037.413,58
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-4.923.268,00	0,00	25.200,00	-4.948.468,00
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	-75.600,00	0,00	0,00	-75.600,00
1.6.85.03.007	Líneas y cables de transmisión	-4.847.668,00	0,00	25.200,00	-4.872.868,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-28.768.931,93	0,00	230.611,70	-28.999.543,63
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-28.768.931,93	0,00	230.611,70	-28.999.543,63
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-590.919.648,80	0,00	2.624.069,32	-593.543.718,12
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-590.919.648,80	0,00	2.624.069,32	-593.543.718,12
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.104.592.288,97	0,00	6.241.703,98	-1.110.833.992,95
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-1.074.175.690,10	0,00	0,00	-1.074.175.690,10
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-7.539.746,82	0,00	6.241.703,98	-13.781.450,80
	Otros equipos de				

1.6.85.07.007	comunicación y computación	-22.876.852,05	0,00	0,00	-22.876.852,05
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-152.066.782,55	0,00	1.644.908,33	-153.711.690,88
1.6.85.08.002	Terrestre	-152.066.782,55	0,00	1.644.908,33	-153.711.690,88
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	120.296.523,00	0,00	120.296.523,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	120.296.523,00	0,00	120.296.523,00
1.7.15.01	Monumentos	0,00	120.296.523,00	0,00	120.296.523,00
1.7.15.01.001	Monumentos	0,00	120.296.523,00	0,00	120.296.523,00
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	110.486.253.987,48	9.077.217.982,84	9.213.860.354,81	110.349.611.615,51
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	35.092.294,25	52.592.049,00	31.351.570,00	56.332.773,25
1.9.05.01	Seguros	35.092.294,25	52.592.049,00	31.351.570,00	56.332.773,25
1.9.05.01.001	Seguros	35.092.294,25	52.592.049,00	31.351.570,00	56.332.773,25
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48.516.881,60	53.376.738,99	98.897.919,59	2.995.701,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	4.195.640,00	1.271.565,00	4.001.504,00	1.465.701,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	4.195.640,00	1.271.565,00	4.001.504,00	1.465.701,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	44.321.241,60	52.105.173,99	94.896.415,59	1.530.000,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	44.321.241,60	52.105.173,99	94.896.415,59	1.530.000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106.569.049.735,76	8.746.031.665,92	9.083.558.497,51	106.231.522.904,17
1.9.08.01	En administración	106.569.049.735,76	8.746.031.665,92	9.083.558.497,51	106.231.522.904,17
1.9.08.01.001	En administración	6.322.296,00	0,00	0,00	6.322.296,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	106.562.727.439,76	8.746.031.665,92	9.083.558.497,51	106.225.200.608,17
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.739.246.955,77	225.217.528,93	0,00	3.964.464.484,70
1.9.09.03	Depósitos judiciales	3.739.246.955,77	225.217.528,93	0,00	3.964.464.484,70
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	3.739.246.955,77	225.217.528,93	0,00	3.964.464.484,70
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	398.962.754,35	0,00	0,00	398.962.754,35
1.9.70.07	Licencias	189.599.667,81	0,00	0,00	189.599.667,81
1.9.70.07.001	Licencias	189.599.667,81	0,00	0,00	189.599.667,81
1.9.70.08	Softwares	209.363.086,54	0,00	0,00	209.363.086,54
1.9.70.08.001	Softwares	209.363.086,54	0,00	0,00	209.363.086,54
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-304.614.634,25	0,00	52.367,71	-304.667.001,96
1.9.75.07	Licencias	-188.437.113,14	0,00	52.367,71	-188.489.480,85
1.9.75.07.001	Licencias	-188.437.113,14	0,00	52.367,71	-188.489.480,85
1.9.75.08	Softwares	-116.177.521,11	0,00	0,00	-116.177.521,11
1.9.75.08.001	Softwares	-110.255.420,93	0,00	0,00	-110.255.420,93
1.9.75.08.002	Softwares - concesiones	-5.922.100,18	0,00	0,00	-5.922.100,18
2	PASIVOS	3.931.122.808.366,13	144.684.825.888,73	105.294.238.906,06	3.891.732.221.383,46

2.4	CUENTAS POR PAGAR	104.277.505.622,71	95.846.253.305,69	59.283.578.737,85	67.714.831.054,87
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	74.998.923,53	382.158.020,45	330.999.535,91	23.840.438,99
2.4.01.01	Bienes y servicios	74.998.923,53	382.158.020,45	330.999.535,91	23.840.438,99
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	74.998.923,53	382.158.020,45	330.999.535,91	23.840.438,99
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	122.717.929,55	122.717.929,55	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	122.717.929,55	122.717.929,55	0,00
2.4.03.15.001	Otras transferencias	0,00	122.717.929,55	122.717.929,55	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50.018.079.283,91	51.127.083.831,59	11.276.079.371,42	10.167.074.823,74
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	35.033.424,00	0,00	0,00	35.033.424,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	35.033.424,00	0,00	0,00	35.033.424,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	49.738.509.574,08	50.675.897.227,84	10.522.004.725,11	9.584.617.071,35
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	49.738.509.574,08	50.675.897.227,84	10.522.004.725,11	9.584.617.071,35
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	244.536.285,83	451.186.603,75	754.074.646,31	547.424.328,39
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	244.536.285,83	451.186.603,75	754.074.646,31	547.424.328,39
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	6.635.486.875,00	6.641.689.472,00	7.968.810.406,00	7.962.607.809,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	57.671.326,00	48.598.697,00	38.705.189,00	47.777.818,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	57.671.326,00	48.598.697,00	38.705.189,00	47.777.818,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.596.302.635,00	2.578.282.999,00	2.438.224.564,00	2.456.244.200,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	2.596.302.635,00	2.578.282.999,00	2.438.224.564,00	2.456.244.200,00
2.4.24.05	Cooperativas	1.143.277.810,00	1.143.277.810,00	1.005.541.408,00	1.005.541.408,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	1.143.277.810,00	1.143.277.810,00	1.005.541.408,00	1.005.541.408,00
2.4.24.07	Libranzas	2.816.311.335,00	2.845.342.590,00	2.797.703.867,00	2.768.672.612,00
2.4.24.07.001	Libranzas	2.816.311.335,00	2.845.342.590,00	2.797.703.867,00	2.768.672.612,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	21.923.769,00	26.187.376,00	1.688.635.378,00	1.684.371.771,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	21.923.769,00	26.187.376,00	1.688.635.378,00	1.684.371.771,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	410.490.446,30	586.284.224,00	618.140.080,00	442.346.302,30
2.4.36.03	Honorarios	475.000,00	950.000,00	1.068.000,00	593.000,00
2.4.36.03.001	Retenido	475.000,00	475.000,00	593.000,00	593.000,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	387.011.213,30	545.116.750,00	556.484.941,00	398.379.404,30
2.4.36.05.001	Retenido	387.011.213,30	272.579.761,00	283.947.952,00	398.379.404,30
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	272.536.989,00	272.536.989,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.731.018,00	1.053.374,00	526.687,00	1.204.331,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.731.018,00	526.687,00	0,00	1.204.331,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	526.687,00	526.687,00	0,00
2.4.36.08	Compras	51.038,00	101.676,00	411.476,00	360.838,00
2.4.36.08.001	Retenido	51.038,00	50.838,00	360.638,00	360.838,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	50.838,00	50.838,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	6.293.452,00	12.422.904,00	16.026.652,00	9.897.200,00
2.4.36.15.001	Retenido	6.293.452,00	6.211.452,00	9.815.200,00	9.897.200,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	6.211.452,00	6.211.452,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas	6.100.763,00	11.086.718,00	7.416.653,00	2.430.698,00

	retenido.				
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	6.100.763,00	5.604.309,00	1.215.757,00	1.712.211,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	5.482.409,00	5.482.409,00	0,00
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	0,00	0,00	718.487,00	718.487,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.160.183,00	14.219.376,00	34.879.208,00	28.820.015,00
2.4.36.27.001	Retenido	8.160.183,00	14.219.376,00	34.879.208,00	28.820.015,00
2.4.36.90	Otras retenciones	667.779,00	1.333.426,00	1.326.463,00	660.816,00
2.4.36.90.001	Retenido	667.779,00	666.713,00	659.750,00	660.816,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	0,00	666.713,00	666.713,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.200,00	287.322,00	216.122,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	216.122,00	216.122,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	216.122,00	216.122,00	0,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	26.056.655,96	793.417,79	793.417,79	26.056.655,96
2.4.45.01	Venta de bienes	3.455.268,41	0,00	0,00	3.455.268,41
2.4.45.01.001	Venta de bienes	3.455.268,41	0,00	0,00	3.455.268,41
2.4.45.02	Venta de servicios	23.394.805,34	793.417,79	0,00	22.601.387,55
2.4.45.02.001	Venta de servicios	23.394.805,34	793.417,79	0,00	22.601.387,55
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-793.417,79	0,00	793.417,79	0,00
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	-793.417,79	0,00	793.417,79	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	12.022.275.410,52	592.118.107,78	315.340.847,68	11.745.498.150,42
2.4.60.02	Sentencias	12.022.275.410,52	592.118.107,78	315.340.847,68	11.745.498.150,42
2.4.60.02.001	Sentencias	12.022.275.410,52	592.118.107,78	315.340.847,68	11.745.498.150,42
2.4.75	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.351.248.907,78	17.057.727.593,00	17.029.090.056,04	7.322.611.370,82
2.4.75.01	Cotizaciones	6.031.827.801,61	8.628.893.282,00	8.437.128.231,00	5.840.062.750,61
2.4.75.01.001	Cotizaciones	6.031.827.801,61	8.628.893.282,00	8.437.128.231,00	5.840.062.750,61
2.4.75.03	Superávit por compensación	0,00	6.110.868.559,00	6.110.874.756,00	6.197,00
2.4.75.03.001	Superávit por compensación	0,00	6.110.868.559,00	6.110.874.756,00	6.197,00
2.4.75.04	Promoción y prevención	0,00	39.942.899,00	39.942.899,00	0,00
2.4.75.04.001	Promoción y prevención	0,00	39.942.899,00	39.942.899,00	0,00
2.4.75.05	Incapacidades	1.311.656.359,00	0,00	0,00	1.311.656.359,00
2.4.75.05.001	Incapacidades	1.311.656.359,00	0,00	0,00	1.311.656.359,00
2.4.75.07	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	7.764.747,17	5.427.136,00	4.616.853,04	6.954.464,21
2.4.75.07.001	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	7.764.747,17	5.427.136,00	4.616.853,04	6.954.464,21
2.4.75.09	Intereses de mora	0,00	0,00	164.100,00	164.100,00
2.4.75.09.001	Intereses de mora	0,00	0,00	164.100,00	164.100,00
2.4.75.10	Reintegros a la adres, a las entidades territoriales o las fondos de salud	0,00	4.655.516,00	35.153.466,00	30.497.950,00

	descentralizados				
2.4.75.10.001	Reintegros a la adre, a las entidades territoriales o los fondos de salud descentralizados	0,00	4.655.516,00	35.153.466,00	30.497.950,00
2.4.75.90	Otros recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud	0,00	2.267.940.201,00	2.401.209.751,00	133.269.550,00
2.4.75.90.001	Otros recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud	0,00	2.267.940.201,00	2.401.209.751,00	133.269.550,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18.403.274.948,00	18.247.479.473,00	20.614.275.865,00	20.770.071.340,00
2.4.81.01	Contratos de capitación - contributivo	9.809.612.314,00	6.779.108.985,00	6.789.710.426,00	9.820.213.755,00
2.4.81.01.001	Contratos de capitación - contributivo	9.809.612.314,00	6.779.108.985,00	6.789.710.426,00	9.820.213.755,00
2.4.81.03	Promoción y prevención - contributivo	835.335.495,00	0,00	0,00	835.335.495,00
2.4.81.03.001	Promoción y prevención - contributivo	835.335.495,00	0,00	0,00	835.335.495,00
2.4.81.12	Contratos de capitación-complementarios	7.758.327.139,00	11.468.370.488,00	13.824.565.439,00	10.114.522.090,00
2.4.81.12.001	Contratos de capitación-complementarios	7.758.327.139,00	11.468.370.488,00	13.824.565.439,00	10.114.522.090,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.335.522.971,71	1.087.913.914,53	1.007.115.106,46	9.254.724.163,64
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	14.815.521,00	16.938.614,00	3.546.901,00	1.423.808,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	14.815.521,00	16.938.614,00	3.546.901,00	1.423.808,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	7.384.029.141,37	179.784.206,58	225.350.360,79	7.429.595.295,58
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	7.384.029.141,37	179.784.206,58	225.350.360,79	7.429.595.295,58
2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	19.851.530,00	213.209.187,00	193.537.657,00	180.000,00
2.4.90.39.001	Saldos a favor de contribuyentes	19.851.530,00	213.209.187,00	193.537.657,00	180.000,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.802.720.914,67	53.655.480,00	52.417.339,00	1.801.482.773,67
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	1.802.720.914,67	53.655.480,00	52.417.339,00	1.801.482.773,67
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	4.053.293,00	8.844.100,00	8.844.100,00	4.053.293,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	3.909.682,00	5.306.100,00	5.306.100,00	3.909.682,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	143.611,00	3.538.000,00	3.538.000,00	143.611,00
2.4.90.51	Servicios públicos	7.630.166,52	21.054.495,13	17.148.982,61	3.724.654,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	7.630.166,52	21.054.495,13	17.148.982,61	3.724.654,00
2.4.90.53	Comisiones	3.178.740,39	0,00	0,00	3.178.740,39
2.4.90.53.001	Comisiones	3.178.740,39	0,00	0,00	3.178.740,39
2.4.90.54	Honorarios	13.418.981,00	490.019.798,00	479.353.962,00	2.753.145,00
2.4.90.54.001	Honorarios	13.418.981,00	490.019.798,00	479.353.962,00	2.753.145,00
2.4.90.55	Servicios	49.884.470,76	71.244.388,82	26.915.804,06	5.555.886,00
2.4.90.55.001	Servicios	49.884.470,76	71.244.388,82	26.915.804,06	5.555.886,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	35.940.213,00	33.163.645,00	0,00	2.776.568,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	35.940.213,00	33.163.645,00	0,00	2.776.568,00
2.5	BENEFICIOS A LOS	3.763.486.968.139,41	46.740.714.360,00	45.566.475.357,42	3.762.312.729.136,83

EMPLEADOS					
BENEFICIOS A LOS					
EMPLEADOS A CORTO PLAZO					
2.5.11		1.122.975.487,68	654.520.595,00	726.058.833,00	1.194.513.725,68
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	128.891.510,09	128.891.510,09	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	128.891.510,09	128.891.510,09	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	342.194.135,45	0,00	34.083.538,00	376.277.673,45
2.5.11.04.001	Vacaciones	342.194.135,45	0,00	34.083.538,00	376.277.673,45
2.5.11.05	Prima de vacaciones	389.860.419,81	560.222,00	45.526.005,00	434.826.202,81
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	389.860.419,81	560.222,00	45.526.005,00	434.826.202,81
2.5.11.06	Prima de servicios	13.967.490,00	0,00	15.601.158,00	29.568.648,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	13.967.490,00	0,00	15.601.158,00	29.568.648,00
2.5.11.07	Prima de navidad	101.774.550,00	3.862.594,00	14.903.786,00	112.815.742,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	101.774.550,00	3.862.594,00	14.903.786,00	112.815.742,00
2.5.11.09	Bonificaciones	39.273.151,42	44.834.011,00	50.115.972,00	44.555.112,42
2.5.11.09.001	Bonificaciones	39.273.151,42	44.767.677,00	49.983.304,00	44.488.778,42
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	66.334,00	132.668,00	66.334,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	17.027.248,88	17.027.248,88	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	17.027.248,88	17.027.248,88	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	907.500,00	907.500,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	907.500,00	907.500,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	2.638.414,00	118.850.547,00	118.850.547,00	2.638.414,00
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	2.638.414,00	118.850.547,00	118.850.547,00	2.638.414,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	1.389.706,00	1.389.706,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	1.389.706,00	1.389.706,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	434.121,00	38.611.554,00	38.267.346,00	89.913,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	434.121,00	38.611.554,00	38.267.346,00	89.913,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	232.814.834,00	291.799.230,00	251.318.338,00	192.333.942,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	232.814.834,00	291.799.230,00	251.318.338,00	192.333.942,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	18.372,00	7.250.300,00	7.250.300,00	18.372,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	18.372,00	7.250.300,00	7.250.300,00	18.372,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	1.925.878,03	1.925.878,03	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	1.925.878,03	1.925.878,03	0,00
BENEFICIOS					
2.5.14	POSEMPLEO - PENSIONES	3.762.244.094.066,73	45.875.728.480,00	44.692.127.174,42	3.761.060.492.761,15
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	0,00	19.786.964.741,00	19.786.964.741,00	0,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	19.786.964.741,00	19.786.964.741,00	0,00
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	2.700.220.115,22	0,00	0,00	2.700.220.115,22
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	2.700.220.115,22	0,00	0,00	2.700.220.115,22
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.526.965.748.418,85	26.043.219.739,00	24.532.056.052,42	3.525.454.584.732,27
	Cálculo actuarial de				

2.5.14.10.001	pensiones actuales	3.526.965.748.418,85	26.043.219.739,00	24.532.056.052,42	3.525.454.584.732,27
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0,00	45.544.000,00	45.544.000,00	0,00
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0,00	45.544.000,00	45.544.000,00	0,00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	232.578.125.532,66	0,00	327.562.381,00	232.905.687.913,66
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	232.578.125.532,66	0,00	327.562.381,00	232.905.687.913,66
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	119.898.585,00	210.465.285,00	148.289.350,00	57.722.650,00
2.5.15.02	Auxilio funerario	119.898.585,00	210.465.285,00	148.289.350,00	57.722.650,00
2.5.15.02.001	Auxilio funerario	119.898.585,00	210.465.285,00	148.289.350,00	57.722.650,00
2.7	PROVISIONES	3.096.420.739,00	335.939.393,68	395.939.393,68	3.156.420.739,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.096.420.739,00	335.939.393,68	395.939.393,68	3.156.420.739,00
2.7.01.01	Civiles	372.680.000,00	0,00	0,00	372.680.000,00
2.7.01.01.001	Civiles	372.680.000,00	0,00	0,00	372.680.000,00
2.7.01.05	Laborales	2.723.740.739,00	335.939.393,68	395.939.393,68	2.783.740.739,00
2.7.01.05.001	Laborales	2.723.740.739,00	335.939.393,68	395.939.393,68	2.783.740.739,00
2.9	OTROS PASIVOS	60.261.913.865,01	1.761.918.829,36	48.245.417,11	58.548.240.452,76
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	58.086.074.871,95	1.716.374.829,36	2.701.417,11	56.372.401.459,70
2.9.02.01	En administración	58.086.074.871,95	1.716.374.829,36	2.701.417,11	56.372.401.459,70
2.9.02.01.001	En administracion	58.086.074.871,95	1.716.374.829,36	2.701.417,11	56.372.401.459,70
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	977.586.049,78	0,00	0,00	977.586.049,78
2.9.03.01	Para servicios	410.095.397,16	0,00	0,00	410.095.397,16
2.9.03.01.001	Para servicios	410.095.397,16	0,00	0,00	410.095.397,16
2.9.03.03	Depósitos judiciales	567.490.652,62	0,00	0,00	567.490.652,62
2.9.03.03.001	Depósitos judiciales	567.490.652,62	0,00	0,00	567.490.652,62
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	257.699.370,63	0,00	0,00	257.699.370,63
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	17.890.019,63	0,00	0,00	17.890.019,63
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	17.890.019,63	0,00	0,00	17.890.019,63
2.9.10.07	Ventas	233.997.564,00	0,00	0,00	233.997.564,00
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	233.997.564,00	0,00	0,00	233.997.564,00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	5.811.787,00	0,00	0,00	5.811.787,00
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	5.811.787,00	0,00	0,00	5.811.787,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES	940.553.572,65	45.544.000,00	45.544.000,00	940.553.572,65
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	940.553.572,65	45.544.000,00	45.544.000,00	940.553.572,65
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	940.553.572,65	45.544.000,00	45.544.000,00	940.553.572,65
3	PATRIMONIO	-	0,00	0,00	-
		3.602.738.682.052,87			3.602.738.682.052,87
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	0,00	0,00	-
		3.602.738.682.052,87			3.602.738.682.052,87
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	0,00	0,00	-
		3.612.190.825.649,88			3.612.190.825.649,88
3.1.05.06	Capital fiscal	-	0,00	0,00	-
		3.612.190.825.649,88			3.612.190.825.649,88
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	-	0,00	0,00	-
		3.608.790.825.649,88			3.608.790.825.649,88

3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	-3.400.000.000,00	0,00	0,00	-3.400.000.000,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	7.419.625.771,00	0,00	0,00	7.419.625.771,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	7.419.625.771,00	0,00	0,00	7.419.625.771,00
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	7.419.625.771,00	0,00	0,00	7.419.625.771,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1.981.308.997,04	0,00	0,00	1.981.308.997,04
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	1.581.411.314,59	0,00	0,00	1.581.411.314,59
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	1.581.411.314,59	0,00	0,00	1.581.411.314,59
3.1.45.12	Otros activos	399.897.682,45	0,00	0,00	399.897.682,45
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	399.897.682,45	0,00	0,00	399.897.682,45
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	51.208.828,97	0,00	0,00	51.208.828,97
3.1.49.02	Inversiones en sociedades de economía mixta	51.208.828,97	0,00	0,00	51.208.828,97
3.1.49.02.001	Inversiones en sociedades de economía mixta - ganancias	52.040.620,47	0,00	0,00	52.040.620,47
3.1.49.02.002	Inversiones en sociedades de economía mixta - pérdidas (db)	-831.791,50	0,00	0,00	-831.791,50
4	INGRESOS	777.939.805.082,74	347.565.449,84	81.293.983.039,75	858.886.222.672,65
4.3	VENTA DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	50.814.505.224,00	109.366.165,00	7.846.269.091,00	58.551.408.150,00
4.3.11	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	50.258.502.831,00	109.366.165,00	7.766.898.283,00	57.916.034.949,00
4.3.11.01	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	50.258.502.831,00	109.366.165,00	7.766.898.283,00	57.916.034.949,00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	556.002.393,00	0,00	79.370.808,00	635.373.201,00
4.3.12.95	Servicios conexos a la salud - otros servicios	556.002.393,00	0,00	79.370.808,00	635.373.201,00
4.3.12.95.001	Servicios conexos a la salud - otros servicios	556.002.393,00	0,00	79.370.808,00	635.373.201,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	233.647.562.406,00	0,00	30.232.673.660,03	263.880.236.066,03
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	233.647.562.406,00	0,00	30.232.673.660,03	263.880.236.066,03
4.7.05.08	Funcionamiento	233.647.562.406,00	0,00	30.232.673.660,03	263.880.236.066,03
4.8	OTROS INGRESOS	493.477.737.452,74	238.199.284,84	43.215.040.288,72	536.454.578.456,62
4.8.02	FINANCIEROS	124.175.501,53	0,00	18.185.119,00	142.360.620,53

4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	124.175.501,53	0,00	18.185.119,00	142.360.620,53
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	124.175.501,53	0,00	18.185.119,00	142.360.620,53
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	493.353.561.951,21	238.199.284,84	43.196.855.169,72	536.312.217.836,09
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	493.286.952.410,07	233.519.870,00	43.196.648.281,72	536.250.080.821,79
4.8.08.03.001	Cuotas partes de pensiones	493.286.952.410,07	233.519.870,00	43.196.648.281,72	536.250.080.821,79
4.8.08.15	Fotocopias	75.000,00	0,00	204.900,00	279.900,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	75.000,00	0,00	204.900,00	279.900,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	17.493.916,39	0,00	0,00	17.493.916,39
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	17.493.916,39	0,00	0,00	17.493.916,39
4.8.08.27	Aprovechamientos	49.036.303,00	0,00	0,00	49.036.303,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	49.036.303,00	0,00	0,00	49.036.303,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	4.321,75	4.679.414,84	1.988,00	-4.673.105,09
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	4.321,75	4.679.414,84	1.988,00	-4.673.105,09
5	GASTOS	346.215.140.887,10	46.062.431.755,09	4.763.769.032,93	387.513.803.609,26
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	209.347.936.774,07	24.677.474.641,35	185.460.863,93	233.839.950.551,49
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.247.073.051,87	221.623.666,00	0,00	1.468.696.717,87
5.1.01.01	Sueldos	1.158.646.514,00	169.386.765,00	0,00	1.328.033.279,00
5.1.01.01.001	Sueldos	1.158.646.514,00	169.386.765,00	0,00	1.328.033.279,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	5.795.214,00	0,00	0,00	5.795.214,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	5.795.214,00	0,00	0,00	5.795.214,00
5.1.01.19	Bonificaciones	68.357.537,87	49.983.304,00	0,00	118.340.841,87
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	68.357.537,87	49.983.304,00	0,00	118.340.841,87
5.1.01.23	Auxilio de transporte	5.022.117,00	855.647,00	0,00	5.877.764,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	5.022.117,00	855.647,00	0,00	5.877.764,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	9.251.669,00	1.397.950,00	0,00	10.649.619,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	9.251.669,00	1.397.950,00	0,00	10.649.619,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	758.766.335,00	148.289.350,00	0,00	907.055.685,00
5.1.02.17	Auxilio funerario	758.766.335,00	148.289.350,00	0,00	907.055.685,00
5.1.02.17.001	Auxilio funerario	758.766.335,00	148.289.350,00	0,00	907.055.685,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	379.335.091,47	46.254.681,00	0,00	425.589.772,47
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	59.160.811,00	7.073.500,00	0,00	66.234.311,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	59.160.811,00	7.073.500,00	0,00	66.234.311,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	153.940.693,47	15.910.586,00	0,00	169.851.279,47
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	153.940.693,47	15.910.586,00	0,00	169.851.279,47
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	6.438.600,00	907.500,00	0,00	7.346.100,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	6.438.600,00	907.500,00	0,00	7.346.100,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	126.561.106,00	17.874.654,00	0,00	144.435.760,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	126.561.106,00	17.874.654,00	0,00	144.435.760,00
	Cotizaciones a entidades administradoras del				

5.1.03.07	régimen de ahorro individual	33.233.881,00	4.488.441,00	0,00	37.722.322,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	33.233.881,00	4.488.441,00	0,00	37.722.322,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	77.976.816,00	8.844.100,00	0,00	86.820.916,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	48.267.626,00	5.306.100,00	0,00	53.573.726,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	48.267.626,00	5.306.100,00	0,00	53.573.726,00
5.1.04.02	Aportes al sena	29.709.190,00	3.538.000,00	0,00	33.247.190,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	29.709.190,00	3.538.000,00	0,00	33.247.190,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.054.788.571,00	147.602.106,00	0,00	1.202.390.677,00
5.1.07.01	Vacaciones	222.095.248,00	34.083.538,00	0,00	256.178.786,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	222.095.248,00	34.083.538,00	0,00	256.178.786,00
5.1.07.02	Cesantías	141.194.291,00	15.904.251,00	0,00	157.098.542,00
5.1.07.02.001	Cesantías	141.194.291,00	15.904.251,00	0,00	157.098.542,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	312.273.238,00	45.526.005,00	0,00	357.799.243,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	312.273.238,00	45.526.005,00	0,00	357.799.243,00
5.1.07.05	Prima de navidad	102.646.743,00	14.903.786,00	0,00	117.550.529,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	102.646.743,00	14.903.786,00	0,00	117.550.529,00
5.1.07.06	Prima de servicios	107.100.644,00	15.601.158,00	0,00	122.701.802,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	107.100.644,00	15.601.158,00	0,00	122.701.802,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	6.714.958,00	132.668,00	0,00	6.847.626,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	6.714.958,00	132.668,00	0,00	6.847.626,00
5.1.07.90	Otras primas	162.763.449,00	21.450.700,00	0,00	184.214.149,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	15.862.620,00	3.223.958,00	0,00	19.086.578,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	78.744.653,00	8.946.880,00	0,00	87.691.533,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	68.156.176,00	9.279.862,00	0,00	77.436.038,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	203.492.407.688,39	23.337.431.931,18	3.919.332,00	226.825.920.287,57
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	631.868.959,00	121.180.725,00	3.420.000,00	749.629.684,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	631.868.959,00	121.180.725,00	3.420.000,00	749.629.684,00
5.1.08.02	Honorarios	2.667.079.390,00	485.738.335,00	499.332,00	3.152.318.393,00
5.1.08.02.001	Honorarios	2.667.079.390,00	485.738.335,00	499.332,00	3.152.318.393,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	29.190.803,00	1.389.706,00	0,00	30.580.509,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	29.190.803,00	1.389.706,00	0,00	30.580.509,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	3.412.757,39	1.512.081,18	0,00	4.924.838,57
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	3.412.757,39	1.512.081,18	0,00	4.924.838,57
5.1.08.10	Viáticos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.1.08.10.001	Viáticos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	200.160.775.779,00	22.727.611.084,00	0,00	222.888.386.863,00
5.1.08.11.001	Variaciones beneficios posempleo por el costo del	200.160.775.779,00	22.727.611.084,00	0,00	222.888.386.863,00

	servicio presente y pasado				
5.1.11	GENERALES	2.132.920.221,94	496.116.595,05	141.541.531,93	2.487.495.285,06
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	237.492.268,39	1.123.230,00	0,00	238.615.498,39
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	237.492.268,39	1.123.230,00	0,00	238.615.498,39
5.1.11.14	Materiales y suministros	66.766.716,38	66.558.808,67	41.660.150,93	91.665.374,12
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	66.766.716,38	66.558.808,67	41.660.150,93	91.665.374,12
5.1.11.15	Mantenimiento	3.193.241,25	1.909.969,60	0,00	5.103.210,85
5.1.11.15.001	Mantenimiento	3.193.241,25	1.909.969,60	0,00	5.103.210,85
5.1.11.17	Servicios públicos	136.874.135,63	17.148.982,61	0,00	154.023.118,24
5.1.11.17.001	Servicios públicos	136.874.135,63	17.148.982,61	0,00	154.023.118,24
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	136.427.812,00	0,00	0,00	136.427.812,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	136.427.812,00	0,00	0,00	136.427.812,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	79.600.266,00	7.548.405,00	0,00	87.148.671,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	79.600.266,00	7.548.405,00	0,00	87.148.671,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16.042.709,00	4.609.196,00	0,00	20.651.905,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16.042.709,00	4.609.196,00	0,00	20.651.905,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	147.945.477,12	18.576.221,39	5.924.300,00	160.597.398,51
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	147.945.477,12	18.576.221,39	5.924.300,00	160.597.398,51
5.1.11.25	Seguros generales	1.968.210,00	31.351.570,00	50.623.839,00	-17.304.059,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	1.968.210,00	31.351.570,00	50.623.839,00	-17.304.059,00
5.1.11.40	Contratos de administración	0,00	85.168,20	0,00	85.168,20
5.1.11.40.001	Contratos de administración	0,00	85.168,20	0,00	85.168,20
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	15.540.867,00	1.987.170,00	0,00	17.528.037,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	15.540.867,00	1.987.170,00	0,00	17.528.037,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	159.564.604,78	5.484.820,29	0,00	165.049.425,07
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	159.564.604,78	5.484.820,29	0,00	165.049.425,07
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35.488.402,17	2.089.157,29	0,00	37.577.559,46
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35.488.402,17	2.089.157,29	0,00	37.577.559,46
5.1.11.66	Costas procesales	35.185.618,55	24.464.817,00	0,00	59.650.435,55
5.1.11.66.001	Costas procesales	35.185.618,55	24.464.817,00	0,00	59.650.435,55
5.1.11.78	Comisiones	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.1.11.78.001	Comisiones	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.1.11.79	Honorarios	1.060.829.893,67	185.717.298,00	2.600.000,00	1.243.947.191,67
5.1.11.79.001	Honorarios	1.060.829.893,67	185.717.298,00	2.600.000,00	1.243.947.191,67
5.1.11.80	Servicios	0,00	126.961.781,00	40.733.242,00	86.228.539,00
5.1.11.80.001	Servicios	0,00	126.961.781,00	40.733.242,00	86.228.539,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	204.668.998,40	271.312.212,12	40.000.000,00	435.981.210,52
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	204.145.125,00	216.122,00	0,00	204.361.247,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	204.145.125,00	216.122,00	0,00	204.361.247,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00

5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	30.773,40	271.096.090,12	40.000.000,00	231.126.863,52
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	30.773,40	271.096.090,12	40.000.000,00	231.126.863,52
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	285.100,00	0,00	0,00	285.100,00
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	285.100,00	0,00	0,00	285.100,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	32.084.297.120,51	160.654.967,19	0,00	32.244.952.087,70
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	3.579.058,40	0,00	3.579.058,40
5.3.51.15	Repuestos	0,00	3.579.058,40	0,00	3.579.058,40
5.3.51.15.010	Otros repuestos	0,00	3.579.058,40	0,00	3.579.058,40
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.244.287,85	10.766.493,33	0,00	82.010.781,18
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	176.400,00	25.200,00	0,00	201.600,00
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00
5.3.60.03.007	Líneas y cables de transmisión	100.800,00	25.200,00	0,00	126.000,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1.868.771,90	230.611,70	0,00	2.099.383,60
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	1.868.771,90	230.611,70	0,00	2.099.383,60
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.516.975,67	2.624.069,32	0,00	22.141.044,99
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	19.516.975,67	2.624.069,32	0,00	22.141.044,99
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	39.343.940,30	6.241.703,98	0,00	45.585.644,28
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	10.152.027,21	0,00	0,00	10.152.027,21
5.3.60.07.002	Equipo de computación	7.539.746,82	6.241.703,98	0,00	13.781.450,80
5.3.60.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	21.652.166,27	0,00	0,00	21.652.166,27
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	10.338.199,98	1.644.908,33	0,00	11.983.108,31
5.3.60.08.002	Terrestre	10.338.199,98	1.644.908,33	0,00	11.983.108,31
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.933.124,57	52.367,71	0,00	20.985.492,28
5.3.66.05	Licencias	17.972.074,48	52.367,71	0,00	18.024.442,19
5.3.66.05.001	Licencias	17.972.074,48	52.367,71	0,00	18.024.442,19
5.3.66.06	Softwares	2.961.050,09	0,00	0,00	2.961.050,09
5.3.66.06.001	Softwares	2.961.050,09	0,00	0,00	2.961.050,09
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	31.992.119.708,09	146.257.047,75	0,00	32.138.376.755,84
5.3.68.01	Civiles	25.384.794.285,73	0,00	0,00	25.384.794.285,73
5.3.68.01.001	Civiles	25.384.794.285,73	0,00	0,00	25.384.794.285,73
5.3.68.03	Administrativas	93.994.317,00	0,00	0,00	93.994.317,00
5.3.68.03.001	Administrativas	93.994.317,00	0,00	0,00	93.994.317,00
5.3.68.05	Laborales	6.513.331.105,36	146.257.047,75	0,00	6.659.588.153,11
5.3.68.05.001	Laborales	6.513.331.105,36	146.257.047,75	0,00	6.659.588.153,11
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	636.914.214,66	122.717.929,55	0,00	759.632.144,21

5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	636.914.214,66	122.717.929,55	0,00	759.632.144,21
5.4.23.01	Para pago de pensiones y/o cesantías	636.914.214,66	122.717.929,55	0,00	759.632.144,21
5.4.23.01.001	Para pago de pensiones y/o cesantías	636.914.214,66	122.717.929,55	0,00	759.632.144,21
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	103.962.734.447,83	21.095.426.478,00	4.578.308.169,00	120.479.852.756,83
5.6.13	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	103.962.734.447,83	21.095.426.478,00	4.578.308.169,00	120.479.852.756,83
5.6.13.01	Contratos de capitación-contributivo	43.935.990.324,00	6.923.694.852,00	0,00	50.859.685.176,00
5.6.13.01.001	Contratos de capitación-contributivo	43.935.990.324,00	6.923.694.852,00	0,00	50.859.685.176,00
5.6.13.03	Promoción y prevención-contributivo	426.617.712,00	0,00	0,00	426.617.712,00
5.6.13.03.001	Promoción y prevención-contributivo	426.617.712,00	0,00	0,00	426.617.712,00
5.6.13.12	Contratos de capitación-complementario	59.600.126.411,83	14.171.731.626,00	4.578.308.169,00	69.193.549.868,83
5.6.13.12.001	Contratos de capitación-complementario	59.600.126.411,83	14.171.731.626,00	4.578.308.169,00	69.193.549.868,83
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	176.610.346,17	6.157.739,00	0,00	182.768.085,17
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	170.133.908,42	6.157.739,00	0,00	176.291.647,42
5.7.20.80	Recaudos	170.133.908,42	6.157.739,00	0,00	176.291.647,42
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.476.437,75	0,00	0,00	6.476.437,75
5.7.22.07	Cancelación de sentencias y conciliaciones	6.476.437,75	0,00	0,00	6.476.437,75
5.8	OTROS GASTOS	6.647.983,86	0,00	0,00	6.647.983,86
5.8.02	COMISIONES	372.770,16	0,00	0,00	372.770,16
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	372.770,16	0,00	0,00	372.770,16
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	372.770,16	0,00	0,00	372.770,16
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	871,00	0,00	0,00	871,00
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	871,00	0,00	0,00	871,00
5.8.03.01.001	Efectivo y equivalentes al efectivo	871,00	0,00	0,00	871,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.233.165,70	0,00	0,00	6.233.165,70
5.8.90.25	Multas y sanciones	6.232.000,00	0,00	0,00	6.232.000,00
5.8.90.25.001	Multas y sanciones	6.232.000,00	0,00	0,00	6.232.000,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	1.165,70	0,00	0,00	1.165,70
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	1.165,70	0,00	0,00	1.165,70
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	41.177,00	0,00	0,00	41.177,00
5.8.95.16	Otros servicios	41.177,00	0,00	0,00	41.177,00

5.8.95.16.001	Otros servicios	41.177,00	0,00	0,00	41.177,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	106.711.677.518,10	0,00	0,00	106.711.677.518,10
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS				
8.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	79.228.170.202,52	0,00	0,00	79.228.170.202,52
8.1.20.01	Civiles	967.571.822,19	0,00	0,00	967.571.822,19
8.1.20.01.001	Civiles	967.571.822,19	0,00	0,00	967.571.822,19
8.1.20.02	Laborales	35.112.000,00	0,00	0,00	35.112.000,00
8.1.20.02.001	Laborales	35.112.000,00	0,00	0,00	35.112.000,00
8.1.20.04	Administrativas	78.225.486.380,33	0,00	0,00	78.225.486.380,33
8.1.20.04.001	Administrativas	78.225.486.380,33	0,00	0,00	78.225.486.380,33
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	27.483.507.315,58	0,00	0,00	27.483.507.315,58
8.1.90.03	Intereses de mora	20.533.587.054,48	0,00	0,00	20.533.587.054,48
8.1.90.03.001	Intereses de mora	20.533.587.054,48	0,00	0,00	20.533.587.054,48
8.1.90.90	Otros activos contingentes	6.949.920.261,10	0,00	0,00	6.949.920.261,10
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	6.949.920.261,10	0,00	0,00	6.949.920.261,10
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	461.114.516.344,55	0,00	0,00	461.114.516.344,55
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	138.812.627,83	0,00	0,00	138.812.627,83
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	121.885.653,83	0,00	0,00	121.885.653,83
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	121.885.653,83	0,00	0,00	121.885.653,83
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	16.926.974,00	0,00	0,00	16.926.974,00
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	16.926.974,00	0,00	0,00	16.926.974,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	158.955.000,00	0,00	0,00	158.955.000,00
8.3.61.01	Internas	158.955.000,00	0,00	0,00	158.955.000,00
8.3.61.01.001	Internas	158.955.000,00	0,00	0,00	158.955.000,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	460.816.748.716,72	0,00	0,00	460.816.748.716,72
8.3.90.01	Acuerdos de pago por impuestos por cobrar	449.255.602.000,00	0,00	0,00	449.255.602.000,00
8.3.90.01.001	Acuerdos de pago por impuestos por cobrar	449.255.602.000,00	0,00	0,00	449.255.602.000,00
8.3.90.04	Esquemas de cobro	9.815.231.000,00	0,00	0,00	9.815.231.000,00
8.3.90.04.001	Esquemas de cobro	9.815.231.000,00	0,00	0,00	9.815.231.000,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.745.915.716,72	0,00	0,00	1.745.915.716,72
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	1.745.915.716,72	0,00	0,00	1.745.915.716,72
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-567.826.193.862,65	0,00	0,00	-567.826.193.862,65
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-106.718.535.409,97	0,00	0,00	-106.718.535.409,97

8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-79.228.170.202,52	0,00	0,00	-79.228.170.202,52
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-79.228.170.202,52	0,00	0,00	-79.228.170.202,52
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-27.490.365.207,45	0,00	0,00	-27.490.365.207,45
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-27.490.365.207,45	0,00	0,00	-27.490.365.207,45
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-461.107.658.452,68	0,00	0,00	-461.107.658.452,68
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-138.812.627,83	0,00	0,00	-138.812.627,83
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-138.812.627,83	0,00	0,00	-138.812.627,83
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-158.955.000,00	0,00	0,00	-158.955.000,00
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-158.955.000,00	0,00	0,00	-158.955.000,00
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-460.809.890.824,85	0,00	0,00	-460.809.890.824,85
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-460.809.890.824,85	0,00	0,00	-460.809.890.824,85
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	50.195.618.875,00	50.195.618.875,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	78.395.520.019,12	49.997.563.191,00	49.997.563.191,00	78.395.520.019,12
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	78.395.520.019,12	49.997.563.191,00	49.997.563.191,00	78.395.520.019,12
9.1.20.01	Civiles	2.207.636.749,00	0,00	0,00	2.207.636.749,00
9.1.20.01.001	Civiles	2.207.636.749,00	0,00	0,00	2.207.636.749,00
9.1.20.02	Laborales	13.108.929.798,12	6.889.072.841,00	6.889.072.841,00	13.108.929.798,12
9.1.20.02.001	Laborales	13.108.929.798,12	6.889.072.841,00	6.889.072.841,00	13.108.929.798,12
9.1.20.04	Administrativos	63.078.953.472,00	43.108.490.350,00	43.108.490.350,00	63.078.953.472,00
9.1.20.04.001	Administrativos	63.078.953.472,00	43.108.490.350,00	43.108.490.350,00	63.078.953.472,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	627.412.448,08	0,00	0,00	627.412.448,08
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	228.646.087,37	0,00	0,00	228.646.087,37
9.3.12.01	Fondos de reservas de pensiones	228.646.087,37	0,00	0,00	228.646.087,37
9.3.12.01.001	Fondos de reservas de pensiones	228.646.087,37	0,00	0,00	228.646.087,37
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	398.766.360,71	0,00	0,00	398.766.360,71
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	168.283.929,00	0,00	0,00	168.283.929,00
9.3.90.12.001	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	168.283.929,00	0,00	0,00	168.283.929,00
	Otras cuentas acreedoras de				

9.3.90.90	control	230.482.431,71	0,00	0,00	230.482.431,71
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	230.482.431,71	0,00	0,00	230.482.431,71
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-79.022.932.467,20	198.055.684,00	198.055.684,00	-79.022.932.467,20
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.624.166.106,49	198.055.684,00	198.055.684,00	-78.624.166.106,49
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-78.395.520.019,12	198.055.684,00	198.055.684,00	-78.395.520.019,12
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-78.395.520.019,12	198.055.684,00	198.055.684,00	-78.395.520.019,12
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-228.646.087,37	0,00	0,00	-228.646.087,37
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	-228.646.087,37	0,00	0,00	-228.646.087,37
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-398.766.360,71	0,00	0,00	-398.766.360,71
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-398.766.360,71	0,00	0,00	-398.766.360,71
9.9.15.90.005	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	-20.304.668,00	0,00	0,00	-20.304.668,00
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-378.461.692,71	0,00	0,00	-378.461.692,71