

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ - CODECHOCÓ

NIT: 899999238

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO		SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DÉBITO	CRÉDITO			
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>121,332,313,149.81</b>	<b>17,923,630,195.40</b>	<b>17,293,986,921.03</b>	<b>121,961,956,424.18</b>	<b>115,663,334,590.00</b>	<b>6,298,621,834.18</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5,548,678,266.61</b>	<b>10,742,833,750.00</b>	<b>10,240,554,793.19</b>	<b>6,050,957,223.42</b>	<b>6,050,957,223.42</b>	<b>0.00</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900,000,000.00</b>	<b>2,900,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
110501	Caja principal	0.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	0.00	0.00	0.00
110502	Caja menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>111000</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>5,548,678,266.61</b>	<b>7,842,833,750.00</b>	<b>7,340,554,793.19</b>	<b>6,050,957,223.42</b>	<b>6,050,957,223.42</b>	<b>0.00</b>
111005	Cuenta corriente	1,299,794,886.30	3,694,914,872.00	4,130,321,695.19	864,388,063.11	864,388,063.11	0.00
111006	Cuenta de ahorro	4,248,883,380.31	4,147,918,878.00	3,210,233,098.00	5,186,569,160.31	5,186,569,160.31	0.00
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>88,902,322,883.58</b>	<b>5,258,111,642.40</b>	<b>5,903,921,082.40</b>	<b>88,256,513,443.58</b>	<b>88,256,513,443.58</b>	<b>0.00</b>
<b>131100</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>73,237,728,128.58</b>	<b>3,429,505,083.40</b>	<b>3,546,311,395.40</b>	<b>73,120,921,816.58</b>	<b>73,120,921,816.58</b>	<b>0.00</b>
131101	Tasas	38,679,283,087.96	2,433,157,054.00	2,296,108,704.00	38,816,331,437.96	38,816,331,437.96	0.00
131102	Multas y sanciones	1,397,057,728.00	0.00	0.00	1,397,057,728.00	1,397,057,728.00	0.00
131103	Intereses	492,558,838.00	44,351,972.00	44,282,480.00	492,628,330.00	492,628,330.00	0.00
131108	Formularios y especies valoradas	2,802,302.20	76,316,030.00	76,316,029.00	2,802,303.20	2,802,303.20	0.00
131115	Publicaciones	31,798,534.00	1,354,600.00	111,600.00	33,041,534.00	33,041,534.00	0.00
131118	Licencias	7,525,324,604.40	420,358,051.00	671,795,391.00	7,273,887,264.40	7,273,887,264.40	0.00
131126	Sobretasa ambiental	25,097,783,196.02	412,086,825.00	412,086,825.00	25,097,783,196.02	25,097,783,196.02	0.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	11,119,838.00	41,880,551.40	45,610,366.40	7,390,023.00	7,390,023.00	0.00
<b>133700</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>728,496,141.00</b>	<b>728,496,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
133712	Otras transferencias	0.00	728,496,141.00	728,496,141.00	0.00	0.00	0.00
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15,664,594,755.00</b>	<b>1,100,110,418.00</b>	<b>1,629,113,546.00</b>	<b>15,135,591,627.00</b>	<b>15,135,591,627.00</b>	<b>0.00</b>
138410	Derechos cobrados por terceros	15,664,594,755.00	1,100,110,418.00	1,629,113,546.00	15,135,591,627.00	15,135,591,627.00	0.00
138432	Responsabilidades fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6,345,054,382.85</b>	<b>0.00</b>	<b>78,327,540.00</b>	<b>6,266,726,842.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,266,726,842.85</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1,920,475,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920,475,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920,475,135.00</b>
160501	Urbanos	1,661,058,745.00	0.00	0.00	1,661,058,745.00	0.00	1,661,058,745.00
160502	Rurales	259,416,390.00	0.00	0.00	259,416,390.00	0.00	259,416,390.00
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1,018,949,154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,018,949,154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,018,949,154.00</b>
161501	Edificaciones	1,018,949,154.00	0.00	0.00	1,018,949,154.00	0.00	1,018,949,154.00
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>964,123,389.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>964,123,389.64</b>	<b>0.00</b>	<b>964,123,389.64</b>
163501	Maquinaria y Equipo	32,147,333.35	0.00	0.00	32,147,333.35	0.00	32,147,333.35
163502	Equipo médico y científico	83,202,649.94	0.00	0.00	83,202,649.94	0.00	83,202,649.94
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,597,833.32	0.00	0.00	16,597,833.32	0.00	16,597,833.32
163504	Equipos de comunicación y computación	604,848,573.03	0.00	0.00	604,848,573.03	0.00	604,848,573.03
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	226,196,000.00	0.00	0.00	226,196,000.00	0.00	226,196,000.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,131,000.00	0.00	0.00	1,131,000.00	0.00	1,131,000.00
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>19,348,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,348,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,348,047.00</b>
163707	Maquinaria y equipo	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
163708	Equipo médico y científico	3,151,977.00	0.00	0.00	3,151,977.00	0.00	3,151,977.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163710	Equipos de comunicación y computación	15,196,070.00	0.00	0.00	15,196,070.00	0.00	15,196,070.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>843,432,903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>843,432,903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>843,432,903.00</b>
164001	Edificios y casas	677,928,313.00	0.00	0.00	677,928,313.00	0.00	677,928,313.00
164020	Estanques	135,098,000.00	0.00	0.00	135,098,000.00	0.00	135,098,000.00
164090	Otras edificaciones	30,406,590.00	0.00	0.00	30,406,590.00	0.00	30,406,590.00
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>65,239,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,239,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,239,326.00</b>
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165511	Herramientas y accesorios	41,657,380.00	0.00	0.00	41,657,380.00	0.00	41,657,380.00
165590	Otra maquinaria y equipo	23,581,946.00	0.00	0.00	23,581,946.00	0.00	23,581,946.00
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>2,611,915,603.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,611,915,603.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,611,915,603.52</b>
166002	Equipo de laboratorio	2,611,915,603.52	0.00	0.00	2,611,915,603.52	0.00	2,611,915,603.52
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>213,383,395.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,383,395.72</b>	<b>0.00</b>	<b>213,383,395.72</b>
166501	Muebles y enseres	155,542,795.72	0.00	0.00	155,542,795.72	0.00	155,542,795.72
166502	Equipo y máquina de oficina	35,600,000.00	0.00	0.00	35,600,000.00	0.00	35,600,000.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	22,240,600.00	0.00	0.00	22,240,600.00	0.00	22,240,600.00
<b>167000</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>909,541,215.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>909,541,215.59</b>	<b>0.00</b>	<b>909,541,215.59</b>
167001	Equipo de comunicación	127,310,496.00	0.00	0.00	127,310,496.00	0.00	127,310,496.00
167002	Equipo de computación	777,097,382.59	0.00	0.00	777,097,382.59	0.00	777,097,382.59
167090	Otros equipos de comunicación y computación	5,133,337.00	0.00	0.00	5,133,337.00	0.00	5,133,337.00
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>1,068,768,844.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,068,768,844.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,068,768,844.20</b>
167502	Terrestre	264,087,680.00	0.00	0.00	264,087,680.00	0.00	264,087,680.00
167504	Marítimo y fluvial	804,681,164.20	0.00	0.00	804,681,164.20	0.00	804,681,164.20
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y CAFETERÍA</b>	<b>2,687,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,687,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,687,333.00</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,687,333.00	0.00	0.00	2,687,333.00	0.00	2,687,333.00
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-3,292,809,963.82</b>	<b>0.00</b>	<b>78,327,540.00</b>	<b>-3,371,137,503.82</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,371,137,503.82</b>
168501	Edificaciones	-114,397,896.19	0.00	0.00	-114,397,896.19	0.00	-114,397,896.19
168504	Maquinaria y equipo	-64,695,351.26	0.00	0.00	-64,695,351.26	0.00	-64,695,351.26
168505	Equipo médico y científico	-1,526,337,354.47	0.00	45,905,359.29	-1,572,242,713.76	0.00	-1,572,242,713.76
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-160,664,721.11	0.00	945,501.03	-161,610,222.14	0.00	-161,610,222.14
168507	Equipos de comunicación y computación	-702,562,641.97	0.00	12,349,944.27	-714,912,586.24	0.00	-714,912,586.24
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-721,464,665.82	0.00	19,126,735.41	-740,591,401.23	0.00	-740,591,401.23
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,687,333.00	0.00	0.00	-2,687,333.00	0.00	-2,687,333.00
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>810,143.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810,143.33</b>	<b>0.00</b>	<b>810,143.33</b>

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	CORRIENTE
<b>171000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>7,560,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,560,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,560,780.00</b>
171090	Otros bienes de uso público en servicio	7,560,780.00	0.00	0.00	7,560,780.00	0.00	7,560,780.00
<b>178500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)</b>	<b>-6,750,636.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,750,636.67</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,750,636.67</b>
178590	Otros bienes de uso público en servicio	-6,750,636.67	0.00	0.00	-6,750,636.67	0.00	-6,750,636.67
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>20,535,447,473.44</b>	<b>1,922,684,803.00</b>	<b>1,071,183,505.44</b>	<b>21,386,948,771.00</b>	<b>21,355,863,923.00</b>	<b>31,084,848.00</b>
<b>190600</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>20,504,362,625.44</b>	<b>1,922,684,803.00</b>	<b>1,071,183,505.44</b>	<b>21,355,863,923.00</b>	<b>21,355,863,923.00</b>	<b>0.00</b>
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	18,774,938,284.00	975,389,044.00	50,000,000.00	19,700,327,328.00	19,700,327,328.00	0.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	340,685,188.00	425,499,890.00	445,687,674.00	320,497,404.00	320,497,404.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,388,739,153.44	521,795,869.00	575,495,831.44	1,335,039,191.00	1,335,039,191.00	0.00
<b>190800</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
190801	En administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>197000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>31,084,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,084,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,084,848.00</b>
197005	Derechos	7,084,848.00	0.00	0.00	7,084,848.00	0.00	7,084,848.00
197008	Softwares	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>6,523,769,425.99</b>	<b>10,338,488,994.80</b>	<b>12,635,537,302.80</b>	<b>8,820,817,733.99</b>	<b>8,820,817,733.99</b>	<b>0.00</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,339,947,079.75</b>	<b>8,656,840,019.80</b>	<b>10,466,687,427.80</b>	<b>8,149,794,487.75</b>	<b>8,149,794,487.75</b>	<b>0.00</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>2,605,093,668.75</b>	<b>7,523,239,278.27</b>	<b>9,143,225,480.27</b>	<b>4,225,079,870.75</b>	<b>4,225,079,870.75</b>	<b>0.00</b>
240101	Bienes y servicios	1,723,417,801.25	868,492,917.00	339,651,781.00	1,194,576,665.25	1,194,576,665.25	0.00
240102	Proyectos de inversión	881,675,867.50	6,654,746,361.27	8,803,573,699.27	3,030,503,205.50	3,030,503,205.50	0.00
<b>240700</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>1,637,040,198.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,637,040,198.04</b>	<b>1,637,040,198.04</b>	<b>0.00</b>
240720	Recaudos por clasificar	1,637,040,198.04	0.00	0.00	1,637,040,198.04	1,637,040,198.04	0.00
<b>242400</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>101,697,654.00</b>	<b>206,919,600.00</b>	<b>287,941,073.00</b>	<b>182,719,127.00</b>	<b>182,719,127.00</b>	<b>0.00</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	24,425,628.00	46,182,267.00	63,765,717.00	42,009,078.00	42,009,078.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	15,998,936.00	41,137,716.00	51,670,876.00	26,532,096.00	26,532,096.00	0.00
242407	Libranzas	27,715,558.00	109,795,840.00	162,674,291.00	80,594,009.00	80,594,009.00	0.00
242411	Embargos judiciales	33,557,532.00	9,803,777.00	9,830,189.00	33,583,944.00	33,583,944.00	0.00
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>650,076,973.23</b>	<b>107,767,408.00</b>	<b>155,578,868.00</b>	<b>697,888,433.23</b>	<b>697,888,433.23</b>	<b>0.00</b>
243603	Honorarios	176,788,969.00	954,000.00	46,176,849.00	222,011,818.00	222,011,818.00	0.00
243605	Servicios	140,371,995.23	2,615,798.00	4,830,087.00	142,586,284.23	142,586,284.23	0.00
243606	Arrendamientos	1,244,820.00	186,000.00	185,019.00	1,243,839.00	1,243,839.00	0.00
243608	Compras	52,413,150.00	0.00	0.00	52,413,150.00	52,413,150.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	10,587,000.00	47,183,000.00	48,316,000.00	11,720,000.00	11,720,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	71,866,985.00	3,131,015.00	1,629,273.00	70,365,243.00	70,365,243.00	0.00
243626	Contratos de construcción	4,186,951.00	1,351,384.00	2,027,076.00	4,862,643.00	4,862,643.00	0.00
243627	Retencion en impuesto de industria y comercio	7,567,957.00	11,078,441.00	9,457,563.00	5,947,079.00	5,947,079.00	0.00
243690	Otras Retenciones	185,049,146.00	41,267,770.00	42,957,001.00	186,738,377.00	186,738,377.00	0.00
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>387,817,161.59</b>	<b>10,785,720.00</b>	<b>20,080,497.00</b>	<b>397,111,938.59</b>	<b>397,111,938.59</b>	<b>0.00</b>
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244035	Estampillas	387,817,161.59	7,307,936.00	16,602,713.00	397,111,938.59	397,111,938.59	0.00
244037	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0.00	3,477,784.00	3,477,784.00	0.00	0.00	0.00
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>317,459,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,459,861.00</b>	<b>317,459,861.00</b>	<b>0.00</b>
246002	Sentencias	41,138,462.00	0.00	0.00	41,138,462.00	41,138,462.00	0.00
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	276,321,399.00	0.00	0.00	276,321,399.00	276,321,399.00	0.00
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>626,958,667.14</b>	<b>808,128,013.53</b>	<b>859,861,509.53</b>	<b>678,692,163.14</b>	<b>678,692,163.14</b>	<b>0.00</b>
249026	Suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	19,007,879.00	2,805,988.00	2,805,988.00	19,007,879.00	19,007,879.00	0.00
249028	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	3,735,800.00	58,807,100.00	79,573,300.00	24,502,000.00	24,502,000.00	0.00
249051	Servicios públicos	409,809.00	77,822,162.10	100,147,476.10	22,735,123.00	22,735,123.00	0.00
249053	Comisiones	40,018,239.14	38,621,908.43	38,621,908.43	40,018,239.14	40,018,239.14	0.00
249054	Honorarios	476,073,433.00	621,005,525.00	629,647,507.00	484,715,415.00	484,715,415.00	0.00
249055	Servicios	5,758,362.00	0.00	0.00	5,758,362.00	5,758,362.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	48,325,592.00	9,065,330.00	9,065,330.00	48,325,592.00	48,325,592.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	33,629,553.00	0.00	0.00	33,629,553.00	33,629,553.00	0.00
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>28,553,462.44</b>	<b>1,681,648,975.00</b>	<b>2,168,849,875.00</b>	<b>515,754,362.44</b>	<b>515,754,362.44</b>	<b>0.00</b>
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>14,132,361.44</b>	<b>1,672,475,775.00</b>	<b>2,164,263,275.00</b>	<b>505,919,861.44</b>	<b>505,919,861.44</b>	<b>0.00</b>
251101	Nómina por pagar	12,439,016.44	1,300,335,937.00	1,653,352,491.00	365,455,570.44	365,455,570.44	0.00
251102	Cesantías	1,374,245.00	98,046,389.00	132,494,445.00	35,822,301.00	35,822,301.00	0.00
251106	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	4,600.00	5,549,700.00	7,603,800.00	2,058,700.00	2,058,700.00	0.00
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	138,000.00	124,104,533.00	171,217,583.00	47,251,050.00	47,251,050.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	107,800.00	87,430,384.00	125,977,224.00	38,654,640.00	38,654,640.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	68,700.00	47,043,400.00	63,652,300.00	16,677,600.00	16,677,600.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0.00	9,965,432.00	9,965,432.00	0.00	0.00	0.00
<b>251400</b>	<b>BENEFICIO POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>14,421,101.00</b>	<b>9,173,200.00</b>	<b>4,586,600.00</b>	<b>9,834,501.00</b>	<b>9,834,501.00</b>	<b>0.00</b>
251401	Pensiones de jubilación patronales	8,746,400.00	4,586,600.00	0.00	4,159,800.00	4,159,800.00	0.00
251405	Cuotas partes pensiones	5,674,701.00	0.00	0.00	5,674,701.00	5,674,701.00	0.00
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0.00	4,586,600.00	4,586,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>270000</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>104,723,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,723,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,723,445.00</b>
<b>270100</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>104,723,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,723,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,723,445.00</b>
270190	Otros litigios y demandas	104,723,445.00	0.00	0.00	104,723,445.00	0.00	104,723,445.00
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>64,348,334.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,348,334.80</b>	<b>64,348,334.80</b>	<b>0.00</b>
<b>290100</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>9,075,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,075,000.00</b>	<b>9,075,000.00</b>	<b>0.00</b>
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,075,000.00	0.00	0.00	9,075,000.00	9,075,000.00	0.00
<b>290300</b>	<b>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	<b>55,273,334.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,273,334.80</b>	<b>55,273,334.80</b>	<b>0.00</b>



NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	CORRIENTE
511146	Combustibles y lubricantes	1,440,400.00	300,000.00	0.00	1,740,400.00	0.00	1,740,400.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	54,808,198.00	45,042,440.00	9,959,244.00	89,891,394.00	0.00	89,891,394.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511165	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511178	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511179	Honorarios	35,667,140.00	62,523,750.00	15,800,000.00	82,390,890.00	0.00	82,390,890.00
511180	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511190	Otros gastos generales	47,303,220.00	0.00	2,300,000.00	45,003,220.00	0.00	45,003,220.00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	16,096,631.00	<b>3,477,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,574,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,574,415.00</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	15,900,060.00	0.00	0.00	15,900,060.00	0.00	15,900,060.00
512036	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	196,571.00	3,477,784.00	0.00	3,674,355.00	0.00	3,674,355.00
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	158,130,189.33	<b>78,327,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,457,729.33</b>	<b>0.00</b>	<b>236,457,729.33</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	158,130,189.33	<b>78,327,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,457,729.33</b>	<b>0.00</b>	<b>236,457,729.33</b>
536004	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536005	Equipo médico y científico	92,324,350.19	45,905,359.29	0.00	138,229,709.48	0.00	138,229,709.48
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,891,002.06	945,501.03	0.00	2,836,503.09	0.00	2,836,503.09
536007	Equipos de comunicación y computación	24,836,214.44	12,349,944.27	0.00	37,186,158.71	0.00	37,186,158.71
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	39,078,622.64	19,126,735.41	0.00	58,205,358.05	0.00	58,205,358.05
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>536400</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
536408	Bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	10,861,172,394.88	<b>10,200,071,011.81</b>	<b>137,031,911.18</b>	<b>20,924,211,495.51</b>	<b>0.00</b>	<b>20,924,211,495.51</b>
<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	10,861,172,394.88	<b>10,200,071,011.81</b>	<b>137,031,911.18</b>	<b>20,924,211,495.51</b>	<b>0.00</b>	<b>20,924,211,495.51</b>
550801	Actividades de conservación	10,861,172,394.88	10,200,071,011.81	137,031,911.18	20,924,211,495.51	0.00	20,924,211,495.51
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	24,400,000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,400,000.00</b>
<b>572200</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	24,400,000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,400,000.00</b>
572203	Cuota de fiscalización y auditaje	24,400,000.00	0.00	0.00	24,400,000.00	0.00	24,400,000.00
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	425,247,750.00	<b>136,466,661.40</b>	<b>27,262,350.40</b>	<b>534,452,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534,452,061.00</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>589000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	344,933,572.00	<b>98,330,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443,264,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443,264,072.00</b>
589009	Aportes en entidades que no se constituyeron como empresas societarias	23,634,534.00	0.00	0.00	23,634,534.00	0.00	23,634,534.00
589012	Sentencias	95,100,000.00	0.00	0.00	95,100,000.00	0.00	95,100,000.00
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	226,199,038.00	98,330,500.00	0.00	324,529,538.00	0.00	324,529,538.00
<b>589300</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>	80,314,178.00	<b>38,136,161.40</b>	<b>27,262,350.40</b>	<b>91,187,989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,187,989.00</b>
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	80,314,178.00	38,136,161.40	27,262,350.40	91,187,989.00	0.00	91,187,989.00
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>323,155,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,155,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,155,750.00</b>
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDAD EN PROCESO</b>	<b>323,155,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,155,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,155,750.00</b>
836102	Ante autoridad competente	323,155,750.00	0.00	0.00	323,155,750.00	0.00	323,155,750.00
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-323,155,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-323,155,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-323,155,750.00</b>
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-323,155,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-323,155,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-323,155,750.00</b>
891521	Responsabilidades en Proceso	-323,155,750.00	0.00	0.00	-323,155,750.00	0.00	-323,155,750.00
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>910000</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>44,966,558,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,966,558,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,966,558,369.00</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>44,966,558,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,966,558,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,966,558,369.00</b>
912001	Civiles	44,899,795,389.00	0.00	0.00	44,899,795,389.00	0.00	44,899,795,389.00
912002	Laborales	66,762,980.00	0.00	0.00	66,762,980.00	0.00	66,762,980.00
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,559,235.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,559,235.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,559,235.28</b>
<b>930600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>1,559,235.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,559,235.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,559,235.28</b>
930617	Propiedades, planta y equipo	1,559,235.28	0.00	0.00	1,559,235.28	0.00	1,559,235.28
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-44,968,117,604.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,968,117,604.28</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,968,117,604.28</b>
<b>990500</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-44,966,558,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,966,558,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,966,558,369.00</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-44,946,558,369.00	0.00	0.00	-44,946,558,369.00	0.00	-44,946,558,369.00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-20,000,000.00	0.00	0.00	-20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1,559,235.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,559,235.28</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,559,235.28</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	-1,559,235.28	0.00	0.00	-1,559,235.28	0.00	-1,559,235.28
			169,912,208,749.64	169,912,208,749.64			
							0.00

ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LÓPEZ  
Director General

ADRIÁN HEBER MURILLO ORTIZ  
Subdirector Administrativo y Financiero

DISSA LORENA ANDRADE QUINTERO  
Contadora Pública  
T.P. Nro 106181 - T

LEDYS BLANDÓN CASAS  
Revisor Fiscal  
T.P. Nro 55337 - T