

PRO DE CU	NOMBRE DE CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	CORRIENTE
290000	OTROS PASIVOS	64,348,334.80	0.00	0.00	64,348,334.80	64,348,334.80	0.00
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9,075,000.00	0.00	0.00	9,075,000.00	9,075,000.00	0.00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,075,000.00	0.00	0.00	9,075,000.00	9,075,000.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	55,273,334.80	0.00	0.00	55,273,334.80	55,273,334.80	0.00
290390	Otros depósitos	55,273,334.80	0.00	0.00	55,273,334.80	55,273,334.80	0.00
300000	PATRIMONIO	94,882,471,693.75	94,874,471,693.75	94,874,471,693.75	94,882,471,693.75	0.00	94,882,471,693.75
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94,882,471,693.75	94,874,471,693.75	94,874,471,693.75	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
310500	CAPITAL FISCAL	91,327,844,351.90	91,319,844,351.90	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
310506	Capital Fiscal	91,327,844,351.90	91,319,844,351.90	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
310900	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	0.00	0.00	94,874,471,693.71	94,874,471,693.71	0.00	94,874,471,693.71
310901	Excedente acumulado	0.00	0.00	94,874,471,693.71	94,874,471,693.71	0.00	94,874,471,693.71
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,554,627,341.85	3,554,627,341.85	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	3,554,627,341.85	3,554,627,341.85	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	0.00	71,486,763.06	7,418,371,946.36	7,346,885,183.30	0.00	7,346,885,183.30
410000	INGRESOS FISCALES	0.00	71,486,763.06	5,322,288,022.56	5,250,801,259.50	0.00	5,250,801,259.50
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	71,486,763.06	5,322,288,022.56	5,250,801,259.50	0.00	5,250,801,259.50
411001	Tasas	0.00	23,590,640.76	2,122,637,006.70	2,099,046,365.94	0.00	2,099,046,365.94
411002	Multas y sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	Intereses	0.00	0.00	4,976,186.00	4,976,186.00	0.00	4,976,186.00
411017	Formularios y especies valoradas	0.00	1,427,992.64	61,475,548.64	60,047,556.00	0.00	60,047,556.00
411032	Publicaciones	0.00	0.00	1,293,000.00	1,293,000.00	0.00	1,293,000.00
411046	Licencias	0.00	46,468,129.66	2,881,347,259.22	2,834,879,129.56	0.00	2,834,879,129.56
411060	Sobretasa ambiental	0.00	0.00	193,555,968.00	193,555,968.00	0.00	193,555,968.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	0.00	57,003,054.00	57,003,054.00	0.00	57,003,054.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	914,079,223.00	914,079,223.00	0.00	914,079,223.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	914,079,223.00	914,079,223.00	0.00	914,079,223.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	914,079,223.00	914,079,223.00	0.00	914,079,223.00
442824	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	1,182,004,700.80	1,182,004,700.80	0.00	1,182,004,700.80
470500	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	1,182,004,700.80	1,182,004,700.80	0.00	1,182,004,700.80
470508	Funcionamiento	0.00	0.00	1,161,499,656.00	1,161,499,656.00	0.00	1,161,499,656.00
470510	Inversión	0.00	0.00	20,505,044.80	20,505,044.80	0.00	20,505,044.80
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480827	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500000	GASTOS	0.00	5,587,850,833.58	403,379,216.96	5,184,471,616.62	0.00	5,184,471,616.62
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,469,462,101.00	141,273,234.00	2,328,188,867.00	0.00	2,328,188,867.00
510100	SUELDO Y SALARIOS	0.00	1,470,567,357.00	0.00	1,470,567,357.00	0.00	1,470,567,357.00
510101	Sueldos	0.00	1,318,491,929.00	0.00	1,318,491,929.00	0.00	1,318,491,929.00
510103	Horas extras y festivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510110	Prima técnica	0.00	99,976,451.00	0.00	99,976,451.00	0.00	99,976,451.00
510119	Bonificaciones	0.00	40,758,341.00	0.00	40,758,341.00	0.00	40,758,341.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	7,387,491.00	0.00	7,387,491.00	0.00	7,387,491.00
510160	Subsidio de alimentación	0.00	3,953,145.00	0.00	3,953,145.00	0.00	3,953,145.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	1,629,106.00	0.00	1,629,106.00	0.00	1,629,106.00
510203	Indemnizaciones	0.00	1,629,106.00	0.00	1,629,106.00	0.00	1,629,106.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	346,158,924.00	0.00	346,158,924.00	0.00	346,158,924.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	57,522,297.00	0.00	57,522,297.00	0.00	57,522,297.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	115,956,441.00	0.00	115,956,441.00	0.00	115,956,441.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00	8,977,605.00	0.00	8,977,605.00	0.00	8,977,605.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0.00	115,408,656.00	0.00	115,408,656.00	0.00	115,408,656.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0.00	48,293,925.00	0.00	48,293,925.00	0.00	48,293,925.00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	71,919,746.00	0.00	71,919,746.00	0.00	71,919,746.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	43,148,646.00	0.00	43,148,646.00	0.00	43,148,646.00
510402	Aportes al SENA	0.00	28,771,100.00	0.00	28,771,100.00	0.00	28,771,100.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	229,681,697.00	0.00	229,681,697.00	0.00	229,681,697.00
510701	Vacaciones	0.00	30,933,417.00	0.00	30,933,417.00	0.00	30,933,417.00
510702	Cesantías	0.00	139,214,843.00	0.00	139,214,843.00	0.00	139,214,843.00
510704	Prima de vacaciones	0.00	37,830,931.00	0.00	37,830,931.00	0.00	37,830,931.00
510705	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	Prima de servicios	0.00	13,845,553.00	0.00	13,845,553.00	0.00	13,845,553.00
510707	Bonificaciones especial de recreación	0.00	5,919,009.00	0.00	5,919,009.00	0.00	5,919,009.00
510790	Otras primas	0.00	1,937,944.00	0.00	1,937,944.00	0.00	1,937,944.00
510795	Otras prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	91,176,000.00	0.00	91,176,000.00	0.00	91,176,000.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	71,176,000.00	0.00	71,176,000.00	0.00	71,176,000.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
510806	Contrato de personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510890	Otros gastos de personal diversos	0.00	18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	0.00	18,200,000.00
511100	GENERALES	0.00	258,329,271.00	141,273,234.00	117,056,037.00	0.00	117,056,037.00
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511114	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511115	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511116	Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RO DE CU	NOMBRE DE CUENTA	SALDO_INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	CORRIENTE
511117	Servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511118	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0.00	21,384,018.00	0.00	21,384,018.00	0.00	21,384,018.00
511120	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511125	Seguros generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511137	Eventos culturales	0.00	205,800,000.00	137,200,000.00	68,600,000.00	0.00	68,600,000.00
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	31,145,253.00	4,073,234.00	27,072,019.00	0.00	27,072,019.00
511180	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511190	Otros gastos generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512017	Interés de mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512036	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	72,853,492.88	0.00	72,853,492.88	0.00	72,853,492.88
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	72,853,492.88	0.00	72,853,492.88	0.00	72,853,492.88
536004	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536005	Equipo médico y científico	0.00	45,644,808.78	0.00	45,644,808.78	0.00	45,644,808.78
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	945,501.03	0.00	945,501.03	0.00	945,501.03
536007	Equipos de comunicación y computación	0.00	9,544,447.66	0.00	9,544,447.66	0.00	9,544,447.66
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	16,718,735.41	0.00	16,718,735.41	0.00	16,718,735.41
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536408	Bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	2,215,898,793.40	262,105,982.96	1,953,792,810.44	0.00	1,953,792,810.44
550800	MEDIO AMBIENTE	0.00	2,215,898,793.40	262,105,982.96	1,953,792,810.44	0.00	1,953,792,810.44
550801	Actividades de conservación	0.00	2,215,898,793.40	262,105,982.96	1,953,792,810.44	0.00	1,953,792,810.44
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572203	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	829,636,446.30	0.00	829,636,446.30	0.00	829,636,446.30
580200	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589000	GASTOS DIVERSOS	0.00	829,636,446.30	0.00	829,636,446.30	0.00	829,636,446.30
589009	Aportes en entidades que no se constituyeron como empresas societarias	0.00	26,735,385.00	0.00	26,735,385.00	0.00	26,735,385.00
589012	Sentencias	0.00	91,811,000.00	0.00	91,811,000.00	0.00	91,811,000.00
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0.00	616,355,061.30	0.00	616,355,061.30	0.00	616,355,061.30
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	0.00	94,735,000.00	0.00	94,735,000.00	0.00	94,735,000.00
589300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	323,155,750.00	0.00	0.00	323,155,750.00	0.00	323,155,750.00
836100	RESPONSABILIDAD EN PROCESO	323,155,750.00	0.00	0.00	323,155,750.00	0.00	323,155,750.00
836102	Ante autoridad competente	323,155,750.00	0.00	0.00	323,155,750.00	0.00	323,155,750.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-323,155,750.00	0.00	0.00	-323,155,750.00	0.00	-323,155,750.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-323,155,750.00	0.00	0.00	-323,155,750.00	0.00	-323,155,750.00
891521	Responsabilidades en Proceso	-323,155,750.00	0.00	0.00	-323,155,750.00	0.00	-323,155,750.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	44,966,558,369.00	0.00	0.00	44,966,558,369.00	0.00	44,966,558,369.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	44,966,558,369.00	0.00	0.00	44,966,558,369.00	0.00	44,966,558,369.00
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
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1,559,235.28	0.00	0.00	1,559,235.28	0.00	1,559,235.28
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,559,235.28	0.00	0.00	1,559,235.28	0.00	1,559,235.28
930617	Propiedades, planta y equipo	1,559,235.28	0.00	0.00	1,559,235.28	0.00	1,559,235.28
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-44,968,117,604.28	0.00	0.00	-44,968,117,604.28	0.00	-44,968,117,604.28
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-44,966,558,369.00	0.00	0.00	-44,966,558,369.00	0.00	-44,966,558,369.00
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
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,559,235.28	0.00	0.00	-1,559,235.28	0.00	-1,559,235.28
991502	Bienes recibidos en custodia	-1,559,235.28	0.00	0.00	-1,559,235.28	0.00	-1,559,235.28

ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LÓPEZ

ADRIAN HEBER MURILLO ORTIZ

RO DE CU	NOMBRE DE CUENTA	SALDO_INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	CORRIENTE
Director General							Subdirector Administrativo y Financiero

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

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