CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ - CODECHOCÓ

NIT: 899999238

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2022

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO_INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
100000	**ACTIVOS**	**70,829,490,662.92**	**24,130,239,040.00**	**25,343,928,902.56**	**69,615,800,800.36**	**62,765,952,814.40**	**6,693,739,475.96**
110000	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**4,608,839,805.41**	**6,263,145,244.00**	**6,718,028,612.38**	**4,153,956,437.03**	**4,153,956,437.03**	**0.00**
110500	**CAJA**	**0.00**	**1,951,200,000.00**	**1,951,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110501	Caja principal	0.00	1,951,200,000.00	1,951,200,000.00	**0.00**	0.00	0.00
110502	Caja menor	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
111000	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**4,608,839,805.41**	**4,311,945,244.00**	**4,766,828,612.38**	**4,153,956,437.03**	**4,153,956,437.03**	**0.00**
111005	Cuenta corriente	1,340,333,147.47	2,554,469,497.00	2,764,013,439.38	**1,130,789,205.09**	1,130,789,205.09	0.00
111006	Cuenta de ahorro	3,268,506,657.94	1,757,475,747.00	2,002,815,173.00	**3,023,167,231.94**	3,023,167,231.94	0.00
130000	**CUENTAS POR COBRAR**	**38,369,480,609.09**	**2,832,522,405.00**	**2,543,304,489.03**	**38,658,698,525.06**	**38,658,698,525.06**	**0.00**
131100	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**38,213,119,367.34**	**1,940,435,459.00**	**1,651,217,543.03**	**38,502,337,283.31**	**38,502,337,283.31**	**0.00**
131101	Tasas	5,854,064,014.48	483,926,354.00	485,664,351.28	**5,852,326,017.20**	5,852,326,017.20	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	491,679,571.00	19,776,879.00	19,770,795.00	**491,685,655.00**	491,685,655.00	0.00
131108	Formularios y especies valoradas	1,958,519.20	15,986,430.00	15,931,483.00	**2,013,466.20**	2,013,466.20	0.00
131115	Publicaciones	29,310,547.00	2,091,406.00	1,490,454.00	**29,911,499.00**	29,911,499.00	0.00
131118	Licencias	5,572,094,070.40	1,089,645,420.00	774,923,194.00	**5,886,816,296.40**	5,886,816,296.40	0.00
131126	Sobretasa ambiental	24,865,916,767.26	319,416,233.00	351,292,890.75	**24,834,040,109.51**	24,834,040,109.51	0.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,038,150.00	9,592,737.00	2,144,375.00	**8,486,512.00**	8,486,512.00	0.00
133700	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**0.00**	**892,086,946.00**	**892,086,946.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
133712	Otras transferencias	0.00	892,086,946.00	892,086,946.00	**0.00**	0.00	0.00
138400	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**156,361,241.75**	**0.00**	**0.00**	**156,361,241.75**	**156,361,241.75**	**0.00**
138410	Derechos cobrados por terceros	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
138432	Responsabilidades fiscales	156,361,241.75	0.00	0.00	**156,361,241.75**	156,361,241.75	0.00
160000	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**6,757,665,783.78**	**0.00**	**86,821,299.15**	**6,670,844,484.63**	**0.00**	**6,670,844,484.63**
160500	**TERRENOS**	**1,920,475,135.00**	**0.00**	**0.00**	**1,920,475,135.00**	**0.00**	**1,920,475,135.00**
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
161500	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**1,018,949,154.00**	**0.00**	**0.00**	**1,018,949,154.00**	**0.00**	**1,018,949,154.00**
161501	Edificaciones	1,018,949,154.00	0.00	0.00	**1,018,949,154.00**	0.00	1,018,949,154.00
163500	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**964,123,389.64**	**0.00**	**0.00**	**964,123,389.64**	**0.00**	**964,123,389.64**
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, traccion y elevacion	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
163700	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**	**19,348,047.00**	**0.00**	**0.00**	**19,348,047.00**	**0.00**	**19,348,047.00**
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, traccion y elevacion	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
164000	**EDIFICACIONES**	**843,432,903.00**	**0.00**	**0.00**	**843,432,903.00**	**0.00**	**843,432,903.00**
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
165500	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**65,239,326.00**	**0.00**	**0.00**	**65,239,326.00**	**0.00**	**65,239,326.00**
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
166000	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**2,611,915,603.52**	**0.00**	**0.00**	**2,611,915,603.52**	**0.00**	**2,611,915,603.52**
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
166500	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**213,383,395.72**	**0.00**	**0.00**	**213,383,395.72**	**0.00**	**213,383,395.72**
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
167000	**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**909,541,215.59**	**0.00**	**0.00**	**909,541,215.59**	0.00	**909,541,215.59**
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 computacion	5,133,337.00	0.00		**5,133,337.00**	0.00	5,133,337.00
167500	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**1,068,768,844.20**	**0.00**	**0.00**	**1,068,768,844.20**	**0.00**	**1,068,768,844.20**
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
168000	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y CAFETERÍA**	**2,687,333.00**	**0.00**	**0.00**	**2,687,333.00**	**0.00**	**2,687,333.00**
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,687,333.00	0.00	0.00	**2,687,333.00**	0.00	2,687,333.00
168500	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-2,880,198,562.89**	**0.00**	**86,821,299.15**	**-2,967,019,862.04**	**0.00**	**-2,967,019,862.04**
168501	Edificaciones	-114,397,896.19	0.00	0.00	**-114,397,896.19**	0.00	-114,397,896.19
168504	Maquinaria y equipo	-57,158,248.71	0.00	4,339,952.44	**-61,498,201.15**	0.00	-61,498,201.15
168505	Equipo médico y científico	-1,292,791,795.27	0.00	47,148,419.07	**-1,339,940,214.34**	0.00	-1,339,940,214.34
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-155,568,714.56	0.00	1,115,535.27	**-156,684,249.83**	0.00	-156,684,249.83
168507	Equipos de comunicación y computación	-634,986,327.32	0.00	14,291,460.59	**-649,277,787.91**	0.00	-649,277,787.91
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-622,608,247.84	0.00	19,925,931.78	**-642,534,179.62**	0.00	-642,534,179.62
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
170000	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**810,143.33**	**0.00**	**0.00**	**810,143.33**	**0.00**	**810,143.33**
171000	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**7,560,780.00**	**0.00**	**0.00**	**7,560,780.00**	**0.00**	**7,560,780.00**
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
178500	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)**	**-6,750,636.67**	**0.00**	**0.00**	**-6,750,636.67**	0.00	**-6,750,636.67**
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**
190000	**OTROS ACTIVOS**	**21,092,694,321.31**	**15,034,571,391.00**	**15,995,774,502.00**	**20,131,491,210.31**	**19,953,297,852.31**	**22,084,848.00**
190600	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**20,914,500,963.31**	**15,034,571,391.00**	**15,995,774,502.00**	**19,953,297,852.31**	**19,953,297,852.31**	**0.00**

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO_INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	CORRIENTE
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	15,768,853,631.31	14,400,333,188.00	15,705,660,503.00	**14,463,526,316.31**	14,463,526,316.31	0.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	268,075,041.00	173,441,803.00	144,073,719.00	**297,443,125.00**	297,443,125.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4,877,572,291.00	460,796,400.00	146,040,280.00	**5,192,328,411.00**	5,192,328,411.00	0.00
190800	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION**	**147,108,510.00**	**0.00**	**0.00**	**147,108,510.00**	147,108,510.00	0.00
190801	En administracion	147,108,510.00	0.00	0.00	**147,108,510.00**	147,108,510.00	0.00
197000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**31,084,848.00**	**0.00**	**0.00**	**31,084,848.00**	**0.00**	**22,084,848.00**
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	15,000,000.00
200000	**PASIVOS**	**4,477,123,129.10**	**3,072,948,535.98**	**4,099,641,821.63**	**5,503,816,414.75**	**5,503,816,414.75**	**0.00**
240000	**CUENTAS POR PAGAR**	**4,292,093,005.86**	**1,850,748,309.98**	**2,505,116,656.63**	**4,946,461,352.51**	**4,946,461,352.51**	**0.00**
240100	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**951,021,318.25**	**809,949,441.60**	**1,194,539,848.20**	**1,335,611,724.85**	**1,335,611,724.85**	**0.00**
240101	Bienes y servicios	453,500,419.25	16,963,272.00	332,358,769.00	**768,895,916.25**	768,895,916.25	0.00
240102	Proyectos de inversión	497,520,899.00	792,986,169.60	862,181,079.20	**566,715,808.60**	566,715,808.60	0.00
240700	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**1,264,252,738.99**	**15,530,922.00**	**0.00**	**1,248,721,816.99**	**1,248,721,816.99**	**0.00**
240720	Recaudos por clasificar	1,264,252,738.99	15,530,922.00	0.00	**1,248,721,816.99**	1,248,721,816.99	0.00
242400	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**100,464,351.00**	**167,163,739.00**	**251,765,110.00**	**185,065,722.00**	**185,065,722.00**	**0.00**
242401	Aportes a fondos pensionales	24,425,628.00	32,018,400.00	45,506,500.00	**37,913,728.00**	37,913,728.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	15,998,936.00	23,280,732.00	35,341,432.00	**28,059,636.00**	28,059,636.00	0.00
242407	Libranzas	29,558,569.00	104,562,210.00	160,141,688.00	**85,138,047.00**	85,138,047.00	0.00
242411	Embargos judiciales	30,481,218.00	7,302,397.00	10,775,490.00	**33,954,311.00**	33,954,311.00	0.00
243600	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**615,345,349.23**	**23,482,897.00**	**38,990,589.00**	**630,853,041.23**	**630,853,041.23**	**0.00**
243603	Honorarios	172,827,827.00	1,536,000.00	4,489,000.00	**175,780,827.00**	175,780,827.00	0.00
243605	Servicios	127,378,454.23	606,000.00	1,653,586.00	**128,426,040.23**	128,426,040.23	0.00
243606	Arrendamientos	6,189,497.00	218,000.00	218,450.00	**6,189,947.00**	6,189,947.00	0.00
243608	Compras	49,660,173.00	0.00	0.00	**49,660,173.00**	49,660,173.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	7,660,000.00	20,104,000.00	23,925,000.00	**11,481,000.00**	11,481,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	70,160,577.00	78,000.00	969,406.00	**71,051,983.00**	71,051,983.00	0.00
243626	Contratos de construcción	4,187,089.00	0.00	0.00	**4,187,089.00**	4,187,089.00	0.00
243690	Otras Retenciones	177,281,732.00	940,897.00	7,735,147.00	**184,075,982.00**	184,075,982.00	0.00
244000	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**395,101,993.25**	**22,081,277.22**	**16,906,174.00**	**389,926,890.03**	**389,926,890.03**	**0.00**
244014	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244035	Estampillas	395,101,993.25	19,317,361.22	12,300,483.00	**388,085,115.03**	388,085,115.03	0.00
244037	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0.00	2,763,916.00	4,605,691.00	1,841,775.00	1,841,775.00	0.00
246000	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**317,459,861.00**	**0.00**	**0.00**	**317,459,861.00**	**317,459,861.00**	**0.00**
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
249000	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**634,644,498.14**	**812,540,033.16**	**1,002,914,935.43**	**825,019,400.41**	**825,019,400.41**	**0.00**
249026	Suscripciones	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	19,007,879.00	8,144,539.00	10,859,457.00	**21,722,797.00**	21,722,797.00	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	3,692,500.00	52,482,500.00	67,715,800.00	**18,925,800.00**	18,925,800.00	0.00
249051	Servicios públicos	5,885,339.00	54,928,505.16	63,104,805.16	**14,061,639.00**	14,061,639.00	0.00
249053	Comisiones	40,018,239.14	0.00	0.00	**40,018,239.14**	40,018,239.14	0.00
249054	Honorarios	451,802,034.00	690,866,023.00	850,499,790.27	**611,435,801.27**	611,435,801.27	0.00
249055	Servicios	16,923,362.00	0.00	0.00	**16,923,362.00**	16,923,362.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	63,685,592.00	6,118,466.00	10,735,083.00	**68,302,209.00**	68,302,209.00	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
250000	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**29,761,239.44**	**1,222,200,226.00**	**1,594,525,165.00**	**402,086,178.44**	**402,086,178.44**	**0.00**
251100	**BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**12,995,064.44**	**1,216,292,226.00**	**1,591,617,165.00**	**388,320,003.44**	**388,320,003.44**	**0.00**
251101	Nómina por pagar	12,439,016.44	656,307,531.00	905,190,063.00	**261,321,548.44**	261,321,548.44	0.00
251102	Cesantías	521,848.00	62,912,108.00	113,805,115.00	**51,414,855.00**	51,414,855.00	0.00
251106	Prima de servicios	0.00	296,944,319.00	296,944,319.00	**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	0.00	4,685,800.00	6,264,000.00	**1,578,200.00**	1,578,200.00	0.00
251116	Dotacion y suministro a trabajadores	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	0.00	86,227,400.00	122,396,600.00	**36,169,200.00**	36,169,200.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	0.00	66,478,368.00	92,096,968.00	**25,618,600.00**	25,618,600.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	34,200.00	42,736,700.00	54,920,100.00	**12,217,600.00**	12,217,600.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
251400	**BENEFICIO POSEMPLEO - PENSIONES**	**16,766,175.00**	**5,908,000.00**	**2,908,000.00**	**13,766,175.00**	**13,766,175.00**	**0.00**
251401	Pensiones de jubilación patronales	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	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	Calculo actuarial de pensiones actuales	11,091,474.00	5,908,000.00	2,908,000.00	**8,091,474.00**	8,091,474.00	0.00
270000	**PROVISIONES**	**104,723,445.00**	**0.00**	**0.00**	**104,723,445.00**	**0.00**	**104,723,445.00**
270100	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**104,723,445.00**	**0.00**	**0.00**	**104,723,445.00**	**0.00**	**104,723,445.00**
270190	Otros litigios y demandas	104,723,445.00	0.00	0.00	**104,723,445.00**	0.00	104,723,445.00
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**	**61,155,656,738.06**	**0.00**	**0.00**	**61,155,656,738.06**	**0.00**	**61,155,656,738.06**
310000	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**61,155,656,738.06**	**0.00**	**0.00**	**61,155,656,738.06**	**0.00**	**61,155,656,738.06**
310500	**CAPITAL FISCAL**	**61,155,656,738.06**	**0.00**	**0.00**	**61,155,656,738.06**	**0.00**	**61,155,656,738.06**
310506	Capital Fiscal	61,155,656,738.06	0.00	0.00	**61,155,656,738.06**	0.00	61,155,656,738.06
311000	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
400000	**INGRESOS**	**7,805,832,000.00**	**65,471,063.00**	**2,875,601,163.00**	**10,615,962,100.00**	**0.00**	**10,615,962,100.00**
410000	**INGRESOS FISCALES**	**3,883,213,252.00**	**65,471,063.00**	**1,880,122,062.00**	**5,697,864,251.00**	**0.00**	**5,697,864,251.00**
411000	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**3,883,213,252.00**	**65,471,063.00**	**1,880,122,062.00**	**5,697,864,251.00**	**0.00**	**5,697,864,251.00**
411001	Tasas	1,231,009,695.00	15,945,718.00	468,298,309.00	**1,683,362,286.00**	0.00	1,683,362,286.00
411002	Multas y sanciones	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
411003	Intereses	480,644,309.00	2,375,103.00	19,643,450.00	**497,912,656.00**	0.00	497,912,656.00

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO_INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	CORRIENTE
411017	Formularios y especies valoradas	51,264,971.00	219,788.00	15,876,536.00	**66,921,719.00**	0.00	66,921,719.00
411032	Publicaciones	1,399,686.00	150,000.00	1,950,000.00	**3,199,686.00**	0.00	3,199,686.00
411046	Licencias	1,058,356,053.00	46,780,454.00	1,052,773,159.00	**2,064,348,758.00**	0.00	2,064,348,758.00
411060	Sobretasa ambiental	1,058,080,588.00	0.00	319,416,233.00	**1,377,496,821.00**	0.00	1,377,496,821.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2,457,950.00	0.00	2,164,375.00	**4,622,325.00**	0.00	4,622,325.00
440000	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
442800	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
470000	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**3,889,214,751.00**	**0.00**	**995,479,101.00**	**4,884,693,852.00**	**0.00**	**4,884,693,852.00**
470500	**FONDOS RECIBIDOS**	**3,889,214,751.00**	**0.00**	**995,479,101.00**	**4,884,693,852.00**	**0.00**	**4,884,693,852.00**
470508	Funcionamiento	1,017,000,000.00	0.00	892,086,946.00	**1,909,086,946.00**	0.00	1,909,086,946.00
470510	Inversión	2,872,214,751.00	0.00	103,392,155.00	**2,975,606,906.00**	0.00	2,975,606,906.00
472200	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
480000	**OTROS INGRESOS**	**33,403,997.00**	**0.00**	**0.00**	**33,403,997.00**	**0.00**	**33,403,997.00**
480800	**INGRESOS DIVERSOS**	**33,403,997.00**	**0.00**	**0.00**	**33,403,997.00**	**0.00**	**33,403,997.00**
480826	Recuperaciones	33,403,997.00	0.00	0.00	**33,403,997.00**	0.00	33,403,997.00
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
500000	**GASTOS**	**2,609,121,204.24**	**5,389,644,204.81**	**339,130,956.60**	**7,659,634,452.45**	**0.00**	**7,659,634,452.45**
510000	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**1,684,483,473.42**	**2,211,075,489.06**	**57,109,709.80**	**3,838,449,252.68**	**0.00**	**3,838,449,252.68**
510100	**SUELDOS Y SALARIOS**	**978,312,618.00**	**1,069,244,674.00**	**0.00**	**2,047,557,292.00**	**0.00**	**2,047,557,292.00**
510101	Sueldos	854,755,409.00	964,431,574.00	0.00	**1,819,186,983.00**	0.00	1,819,186,983.00
510103	Horas extras y festivos	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
510110	Prima técnica	64,125,966.00	73,437,054.00	0.00	**137,563,020.00**	0.00	137,563,020.00
510119	Bonificaciones	49,916,823.00	20,833,894.00	0.00	**70,750,717.00**	0.00	70,750,717.00
510123	Auxilio de transporte	5,429,154.00	6,124,116.00	0.00	**11,553,270.00**	0.00	11,553,270.00
510160	Subsidio de alimentación	4,085,266.00	4,418,036.00	0.00	**8,503,302.00**	0.00	8,503,302.00
510200	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**14,425,535.00**	**6,654,011.00**	**0.00**	**21,079,546.00**	0.00	21,079,546.00
510203	Indemnizaciones	14,425,535.00	6,654,011.00	0.00	**21,079,546.00**	0.00	21,079,546.00
510300	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**241,296,462.00**	**269,221,368.00**	**0.00**	**510,517,830.00**	**0.00**	**510,517,830.00**
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	40,547,100.00	54,908,100.00	0.00	**95,455,200.00**	0.00	95,455,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	81,164,415.00	86,582,968.00	0.00	**167,747,383.00**	0.00	167,747,383.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4,997,000.00	5,333,700.00	0.00	**10,330,700.00**	0.00	10,330,700.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	84,289,467.00	90,143,400.00	0.00	**174,432,867.00**	0.00	174,432,867.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	30,298,480.00	32,253,200.00	0.00	**62,551,680.00**	0.00	62,551,680.00
510400	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**50,695,700.00**	**68,646,100.00**	**0.00**	**119,341,800.00**	**0.00**	**119,341,800.00**
510401	Aportes al ICBF	30,414,500.00	41,184,000.00	0.00	**71,598,500.00**	0.00	71,598,500.00
510402	Aportes al SENA	20,281,200.00	27,462,100.00	0.00	**47,743,300.00**	0.00	47,743,300.00
510700	**PRESTACIONES SOCIALES**	**122,686,697.00**	**463,386,260.00**	**0.00**	**586,072,957.00**	**0.00**	**586,072,957.00**
510701	Vacaciones	34,599,063.00	37,696,024.00	0.00	**72,295,087.00**	0.00	72,295,087.00
510702	Cesantías	82,742,114.00	113,857,271.00	0.00	**196,599,385.00**	0.00	196,599,385.00
510704	Prima de vacaciones	987,649.00	5,237,441.00	0.00	**6,225,090.00**	0.00	6,225,090.00
510705	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
510706	Prima de servicios	0.00	301,715,206.00	0.00	**301,715,206.00**	0.00	301,715,206.00
510707	Bonificaciones especial de recreación	3,175,634.00	3,526,421.00	0.00	**6,702,055.00**	0.00	6,702,055.00
510790	Otras primas	1,182,237.00	1,353,897.00	0.00	**2,536,134.00**	0.00	2,536,134.00
510800	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**87,969,698.00**	**37,315,588.00**	**0.00**	**125,285,286.00**	**0.00**	**125,285,286.00**
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
510806	Contrato de personal temporal	53,961,365.00	36,860,032.00	0.00	**90,821,397.00**	0.00	90,821,397.00
510890	Otros gastos de personal diversos	34,008,333.00	455,556.00	0.00	**34,463,889.00**	0.00	34,463,889.00
511100	**GENERALES**	**184,511,315.42**	**292,001,797.06**	**57,109,709.80**	**419,403,402.68**	0.00	419,403,402.68
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
511114	Materiales y suministros	6,802,007.00	217,200.00	0.00	**7,019,207.00**	0.00	7,019,207.00
511115	Mantenimiento	0.00	2,725,580.00	0.00	**2,725,580.00**	0.00	2,725,580.00
511116	Reparaciones	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
511117	Servicios públicos	32,963,034.42	62,146,724.46	17,760,181.00	**77,349,577.88**	0.00	77,349,577.88
511118	Arrendamiento operativo	18,699,806.00	10,953,533.00	615,430.00	**29,037,909.00**	0.00	29,037,909.00
511119	Viaticos y gastos de viaje	6,113,805.00	17,776,199.00	0.00	**23,890,004.00**	0.00	23,890,004.00
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	1,680,000.00	0.00	**1,680,000.00**	0.00	1,680,000.00
511125	Seguros generales	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
511137	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	1,000,000.00	800,000.00	0.00	**1,800,000.00**	0.00	1,800,000.00
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	71,962,823.00	106,227,284.60	34,639,728.80	**143,550,378.80**	0.00	143,550,378.80
511180	Servicios	46,969,840.00	89,475,276.00	4,094,370.00	**132,350,746.00**	0.00	132,350,746.00
512000	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**4,585,448.00**	**4,605,691.00**	**0.00**	**9,191,139.00**	**0.00**	**9,191,139.00**
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
512036	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	4,585,448.00	4,605,691.00	0.00	**9,191,139.00**	0.00	9,191,139.00
530000	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**134,809,124.74**	**86,821,299.15**	**0.00**	**221,630,423.89**	**0.00**	**221,630,423.89**
536000	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**134,809,124.74**	**86,821,299.15**	**0.00**	**221,630,423.89**	**0.00**	**221,630,423.89**
536004	Maquinaria y equipo	5,277,712.31	4,339,952.44	0.00	**9,617,664.75**	0.00	9,617,664.75
536005	Equipo médico y científico	48,983,175.21	47,148,419.07	0.00	**96,131,594.28**	0.00	96,131,594.28
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	795,313.07	1,115,535.27	0.00	**1,910,848.34**	0.00	1,910,848.34
536007	Equipos de comunicación y computación	59,826,992.37	14,291,460.59	0.00	**74,118,452.96**	0.00	74,118,452.96
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	19,925,931.78	19,925,931.78	0.00	**39,851,863.56**	0.00	39,851,863.56
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
536400	**DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO_INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	CORRIENTE
536408	Bibliotecas	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
550000	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**658,458,130.08**	**2,922,802,275.57**	**282,021,246.80**	**3,299,239,158.85**	**0.00**	**3,299,239,158.85**
550800	**MEDIO AMBIENTE**	**658,458,130.08**	**2,922,802,275.57**	**282,021,246.80**	**3,299,239,158.85**	**0.00**	**3,299,239,158.85**
550801	Actividades de conservación	658,458,130.08	2,922,802,275.57	282,021,246.80	**3,299,239,158.85**	0.00	3,299,239,158.85
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 fiscalizacion y auditaje	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
580000	**OTROS GASTOS**	**131,370,476.00**	**168,945,141.03**	**0.00**	**300,315,617.03**	**0.00**	**300,315,617.03**
589000	**GASTOS DIVERSOS**	**87,819,506.00**	**64,161,380.00**	**0.00**	**151,980,886.00**	**0.00**	**151,980,886.00**
589009	Aportes en entidades que no se constituyeron como empresas societarias	22,376,949.00	0.00	0.00	**22,376,949.00**	0.00	22,376,949.00
589012	Sentencias	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	26,900,000.00	0.00	0.00	**26,900,000.00**	0.00	26,900,000.00
589019	Perdida por baja en cuenta de activos no financieros	0.00	0.00		**0.00**	0.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	38,542,557.00	64,161,380.00	0.00	**102,703,937.00**	0.00	102,703,937.00
589300	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES**	**43,550,970.00**	**104,783,761.03**	**0.00**	**148,334,731.03**	0.00	148,334,731.03
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	43,550,970.00	104,783,761.03	0.00	**148,334,731.03**	0.00	148,334,731.03
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 CONTIGENTES**	**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 CONFLICTOS**	**44,966,558,369.00**	**0.00**	**0.00**	**44,966,558,369.00**	**0.00**	**44,966,558,369.00**
912001	Civilies	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 soliución 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
			130,633,211,375.16	130,633,211,375.16			
				0.00			

ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LOPEZ
Director General

MIGUEL TORRES CUESTA
Subdirector Administrativo y Financiero

DIXSA LORENA ANDRADE QUINTERO
Contador
T P Nro 106181 - T

JEDYS BLANDON PASOS
Revisor Fiscal
T P Nro 95337 - T