

Código	Concepto	Periodo Actual 31/01/2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>14.588.563.733,63</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>11.705.088,47</b>
4105	Tributarios	0,00
4110	No Tributarios	11.705.088,47
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0,00
4195	Devoluciones y Descuentos	0,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.412.267.307,11</b>
4403	Corrientes del Gobierno General	0,00
4404	Corrientes de las Empresas	0,00
4408	Sistema General de Participaciones - SGP	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00
4428	Otras Transferencias	6.412.267.307,11
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>8.164.691.338,05</b>
4705	Fondos Recibidos	8.164.391.688,05
4720	Operaciones de Enlace	0,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	199.650,00
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes, Derechos y Obligaciones	0,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>20.594.507.295,91</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3.648.825.710,01</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.321.223.247,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	298.400,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	46.032.500,00
5107	Prestaciones Sociales	926.591.939,89
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00
5111	Generales	1.353.675.473,12
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.004.150,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>955.820.049,30</b>
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	234.594.428,24
5366	Amortización de Activos Intangibles	33.163.996,11
5368	Provisión Litigios y Demandas	688.061.624,95
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>10.989.757.936,60</b>
5401	Transferencias al Sector Privado	0,00
5403	Comentarios al Gobierno General	0,00
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	0,00
5423	Otras Transferencias	10.678.510.675,60
5424	Subvenciones	311.247.261,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>5.000.103.600,00</b>
5705	Fondos Entregados	0,00
5720	Operaciones de Enlace	5.000.103.600,00
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0,00
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-6.005.943.562,28</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.384.676.974,17</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.384.676.974,17</b>
4802	Financieros	2.384.573.374,17
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00
4808	Ingresos Diversos	103.600,00
4810	Extraordinarios	0,00
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.987.902,92</b>

*de.*

*[Firma]*

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.987.902,92</b>
5802	Comisiones	111.349,00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	110,22
5890	Gastos Diversos	2.876.443,70
5897	Costos y Gastos por Distribuir	0,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>2.381.689.071,25</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b><u>-3.624.254.491,03</u></b>

*[Handwritten signature]*  
**ENRIQUE GIL BOTERO**  
 Representante Legal  
 C.C. No. 70.071.004 de Fredonia - Antioquia

*[Handwritten signature]*  
**URIEL RAMIREZ ALGECIRA**  
 Contador  
 C.C. No. 3.109.333 de Nocaima  
 T.P. 70380-T

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO  
A 31 DE ENERO DE 2018**

El Representante Legal y el Contador Público Titulado, declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA, el Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental del **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**, con base en el Régimen de Contabilidad Pública, el cual fue actualizado con la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y sus modificaciones, el instructivo 002 del 08 de octubre de 2015, el instructivo 003 del 01 de diciembre de 2017, emitidos por la Contaduría General de la Nación, mediante los cuales se incorporaron las instrucciones para la transición al Nuevo Marco Normativo para las Entidades de Gobierno, certificando que presentan razonablemente las cifras a 31 de Enero de 2018, de acuerdo con la información allegada al Grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Contable.

De acuerdo con la Resolución 097 de fecha 15 de marzo de 2017, emitida por la Contaduría General de la Nación, modifica la presentación de las cifras y se establece que, a partir del primer trimestre de 2017, el reporte de la información se hará en pesos.

Igualmente, los estados financieros con corte a 31 de Enero de 2018 se suscriben por el Representante Legal y el Contador de la Entidad, para su publicación de acuerdo con lo establecido en la resolución 182 de fecha 19 de mayo de 2017 emitida por la Contaduría General de la Nación.

Expresamos además que:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos, generados por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación.
- Certificamos la existencia de Activos y Pasivos cuantificables, así como los derechos a ésta fecha de corte.
- Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de los Estados Financieros, en la medida en que las diferentes dependencias de la Entidad alleguen de manera oportuna la información.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos.

La presente se expide a los seis (06) días del mes de Julio de 2018.



**ENRIQUE GIL BOTERO**  
Representante Legal



**URIEL RAMIREZ ALGECIRA**  
Contador TP 70380- T

Bogotá D.C., Colombia



## **NOTAS SOBRE EL INFORME FINANCIEROS A 31 DE ENERO DE 2018**

En cumplimiento de lo establecido en la resolución 182 de fecha 19 de mayo de 2017 emitida por la Contaduría General de la Nación y en virtud de que a partir del 01 de enero de 2018 se da aplicación al nuevo marco normativo, a continuación, se describen las actividades realizadas para efectos de la preparación, presentación y publicación de la información financiera de la Entidad.

### **Políticas y Prácticas Contables**

Para el proceso de reconocimiento, identificación, clasificación, registro, ajustes, revelación, elaboración presentación y publicación de los estados financieros, el Ministerio de Justicia y del Derecho está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública y las normas técnicas establecidas en el Manual de Procedimientos del régimen de Contabilidad Pública versión 2007.17 y sus modificaciones.

EL Ministerio está aplicando a nivel de documento fuente el Catalogo General de Cuentas de la Contabilidad Pública emanado de la Contaduría General de la Nación.

Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y las normas relacionadas.

El Ministerio de Justicia y del Derecho está dando cumplimiento a las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación en cuanto al registro oficial de los libros y elaboración de los documentos soporte. Adicionalmente, las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación para el registro de la información en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

Para el reconocimiento de los hechos financieros y sociales, se aplica el sistema de contabilidad de causación, el cual indica que el registro de ingresos o gastos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos.

En cumplimiento de la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación y con la adopción del Nuevo Marco Normativo a partir del 01 de enero de 2018, la Entidad creó el Comité de Políticas Financiera y Contables y el Comité Técnico Contable, con el fin de adelantar las actividades de depuración de las cuentas contables de la Entidad.

Mediante la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación incorpora al régimen de contabilidad pública, el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, para la preparación y presentación de información financiera, las normas para reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, los procedimientos contables, las guías de aplicación y el catálogo general de cuentas.

Según cronograma de aplicación del nuevo marco normativo citado, y las modificaciones al mismo, el año 2018 corresponde al periodo de aplicación, por lo tanto, se debe llevar a cabo la convergencia a la nueva normativa desde el 01 de enero de 2018 según instructivos 002 de 2015, el 003 de 2017.

El 01 de enero de 2018 el Ministerio de Justicia y del Derecho dio inicio al primer periodo de aplicación e implementación del nuevo marco normativo, para lo cual la entidad se preparó desde el año 2017 depurando sus cifras contables mediante la conciliación de saldos con las áreas que generan los insumos para el registro de la información financiera.

De igual manera en octubre de 2017 la entidad contrató una firma evaluadora especializada para analizar el estado de servicio y asignar un valor razonable a los bienes muebles del Ministerio, proceso que culminó en diciembre del mismo año, esto con el propósito de preparar las cifras y los sistemas de información para la transición al nuevo marco normativo emitido por la Contaduría General de la Nación.

El Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA, constituye el punto de partida para la aplicación del Nuevo Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación, el cual se presentará como parte de los primeros estados financieros bajo el Nuevo Marco Normativo de las entidades de gobierno, debido a que sirve para determinar los saldos iniciales del nuevo periodo.

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha preparado su información al 1º de enero de 2018 sobre los saldos a 31 de diciembre de 2017, para lo cual se procedió a:

- Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento era requerido por el Nuevo Marco Normativo,
- Eliminar todos los activos o pasivos cuyo reconocimiento no estuviera permitido en el Nuevo Marco Normativo,
- Reclasificar todos los activos, pasivos y componentes del patrimonio, reconocidos conforme con las normas anteriores (RCP) a las categorías de activos, pasivos y patrimonio establecidas en el Nuevo Marco Normativo para entidades de Gobierno según la versión 4 de la resolución 620 de 2015, y
- Valorar todas las partidas de activos, pasivos y patrimonio de conformidad con el Nuevo Marco Normativo.

La contrapartida de la mayoría de los ajustes realizados será, una cuenta patrimonial denominada "IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN". Lo anterior significa que los ajustes efectuados no afectaron el resultado del periodo de conversión (año 2017).

Con base en la información obtenida, se analizó la composición de los saldos, se realizaron las valoraciones y se definió el reconocimiento para cada uno de los saldos del balance.

Para efectos de presentación de la información y tomando como referente el artículo 15 de la resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, los ajustes realizados se clasificaron en las siguientes categorías:

- **Ajustes por errores y reclasificaciones:** Corresponde al valor de los ajustes de naturaleza débito o crédito efectuado a la respectiva subcuenta, derivados de errores evidenciados en aplicación del anterior marco regulatorio. Así mismo incluye las reclasificaciones definidas en aplicación del RCP precedente, diferentes a las generadas en el proceso de convergencia.
- **Ajustes por convergencia:** corresponde al valor de los ajustes de naturaleza débito o crédito efectuadas a cada una de las subcuentas, para incorporar los activos y pasivos bajo el nuevo marco normativo, darlos de baja o eliminarlos, si la norma lo permite y valorarlos o medirlos de acuerdo con los nuevos requerimientos y políticas contables definidos.



- **Reclasificaciones por convergencia:** Corresponde al traslado de un concepto anterior a una nueva codificación, sin diferencia de valor. Surgen por el cambio del catálogo general de cuentas versión 2007.15 y sus modificaciones, al establecido en la resolución No. 620 del 26 de noviembre de 2015 y sus modificaciones.

Para el grupo de propiedades, planta y equipo el Instructivo 002 de la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, dispone tres (3) alternativas para la medición para el reconocimiento inicial en la convergencia al nuevo marco normativo entidades de gobierno:

- Al costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro del valor,
- Al valor de mercado, costo de reposición o al costo de reposición a nuevo depreciado determinados a través de un avalúo técnico en la fecha de la transición, o
- Al valor actualizado en un periodo anterior, siempre que este valor sea comparable, en la fecha de actualización, con el valor de mercado o con el costo depreciado que tendría el elemento si se hubiera aplicado los criterios establecidos en el nuevo marco normativo.

Con relación a los bienes inmuebles, terrenos y edificaciones, su medición se incorporó en la convergencia conforme al valor actualizado según lo indicado en el literal d) del numeral 1.1.9 Propiedades, planta y equipo del Instructivo 002 de la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Se tomó como base el avalúo realizado en diciembre de 2016 por la firma Prolonjas, se clasificaron los terrenos y las edificaciones por separado, y se tomó el valor del avalúo, el valor residual y la vida útil remanente para cada bien en el proceso de transición.

Según lo indica el instructivo 002, el valor razonable se actualizó con el IPC acumulado a diciembre de 2017 que fue de 4,09% .

Adicionalmente según el instructivo, se calculó la depreciación para los doce (12) meses del año 2017, calculado sobre el valor razonable por el método de línea recta, según el método que aplica la Entidad conforme a sus políticas contables, lo anterior considerando que los avalúos fueron realizados en diciembre de 2016 y los saldos iniciales para la convergencia eran saldos a 31 de enero de 2017, por lo cual se debía reconocer el efecto de la depreciación desde la fecha del avalúo hasta la fecha de la transición, el resultado se ajustó contra patrimonio por transición.

Subunidad	Dirección Inmueble	Tipo de Inmueble	costo en SIF dic 2017	depreciación acumulada SIF a Diciembre 2017	costo histórico SIF
DNE	Carrera 27 No.15-85 - Bogotá terreno	Bodega terreno	1,795,742,000.00	-	1,795,742,000.00
DNE	Carrera 27 No.15-85 - Bogotá construcción	Bodega edificación	554,456,000.00	36,470,883.50	517,985,116.50
DNE	Calle 53 No. 13 - 27 - Bogotá - terreno	terreno	3,439,150,000.00	-	3,439,150,000.00
DNE	Calle 53 No. 13 - 27 - Bogotá - construcción	edificación	4,383,232,000.00	-	4,383,232,000.00
Gestión General	Carrera 10 No. 15-22 Oficina 802 - Bogotá	Oficina - comodato INPEC	-	-	-
Gestión General	Carrera 9 No.12 C 10 Ed.City - Bogotá /Calle 13 8A 89 OF 201 - Terreno	terreno	591,920,396.00	-	591,920,396.00
Gestión General	Carrera 9 No.12 C 10 Ed.City - Bogotá /Calle 13 8A 89 OF 201- construcción	edificación	3,000,575,244.58	-	3,000,575,244.58
Gestión General	Carrera 9 No.12 C 10 Ed.City - Bogotá /Calle 13 8A 89 OF 201- obra de arte	obra de arte	342,400,500.00	-	342,400,500.00
			<b>14,107,476,140.58</b>	<b>36,470,883.50</b>	<b>14,071,005,257.08</b>

Saldos a Diciembre de 2017

Subunidad	Dirección Inmueble	Tipo de Inmueble	Edad (años) estimada remanente avalúo	VALOR AVALÚO	Valor residual estimado avalúo	Valor Avalúo reconocido 01 enero 2018	Ajuste al costo SIF	Ajuste Re-avalúo de la depreciación 2017 a reconocer a 01 enero de 2018
<b>MOJ</b>								
DNE	Carrera 27 No.15-85 - Bogotá terreno	Bodega terreno		\$ 533,040,000		\$ 554,841,336	(1,240,900,664.00)	
DNE	Carrera 27 No.15-85 - Bogotá construcción	Bodega edificación	56 años	\$ 2,265,420,000	\$ 295,576,409	\$ 2,358,075,678	1,803,619,678.00	359,460.59
DNE	Calle 53 No. 13 - 27 - Bogotá - terreno	terreno		\$ 1,219,120,000		\$ 1,268,982,008	(2,170,167,992.00)	
DNE	Calle 53 No. 13 - 27 - Bogotá - construcción	edificación	61 años	\$ 21,705,510,000	\$ 2,840,682,980	\$ 22,593,265,359	18,210,033,359.00	26,984,402.16
Gestión General	Carrera 10 No. 15-22 Oficina 802 - Bogotá	Oficina - comodato INPEC	73 años	\$ 1,076,700,000	\$ 141,705,067	\$ 1,120,737,030	-	
Gestión General	Carrera 9 No.12 C 10 Ed.City - Bogotá /Calle 13 8A 89 OF 201 - Terreno	terreno		\$ 2,117,754,826		\$ 2,204,370,998	1,612,450,602.38	
Gestión General	Carrera 9 No.12 C 10 Ed.City - Bogotá /Calle 13 8A 89 OF 201 - construcción	edificación	78 años	\$ 24,925,427,174	\$ 3,565,652,200	\$ 25,944,877,145	22,944,301,900.84	23,909,428.36
Gestión General	Carrera 9 No.12 C 10 Ed.City - Bogotá /Calle 13 8A 89 OF 201- obra de arte	obra de arte	37 años	280,000,000.00			(62,400,500.00)	

El resumen del impacto se presenta a continuación, adicionalmente, y para el caso de la obra de arte que se encuentra empotrada en una de las paredes del inmueble de la Carrera 9 No.12 C 10, se consideró que se adicionaría al costo de la edificación, toda vez que según avalúo efectuado por la firma Filfer Sociedad de Inversiones S.A.S. en octubre de 2017, aunque la obra de arte se puede retirar individualmente, al hacerlo podría verse afectada, por tal razón se incorporó como mayor valor de la edificación al valor del avalúo, el cual disminuyó su costo por medición inicial en transición.

El total del impacto se presenta a continuación:

Tipo	ajuste costo	Ajuste depreciación
Edificaciones	42,957,954,937.84	53,963,025.86
Terrenos	(1,798,618,053.62)	
Obra de arte	(62,400,500.00)	
<b>totales</b>	<b>41,096,936,384.22</b>	<b>53,963,025.86</b>

Con relación a los bienes muebles e intangibles, su medición se incorporó en la convergencia conforme al valor de mercado según lo indicado en el literal d) del numeral 1.1.9 para Propiedades, Planta y Equipo y según el numeral 1.1.14 para activos intangibles del Instructivo 002 de la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Se tomó como base el avalúo realizado en octubre de 2017 por la firma Filfer Sociedad de Inversiones S.A.S., se clasificaron los bienes según su categoría en bienes en bodega, bienes no explotados, bienes en servicio, discriminados por subunidad ejecutora, y se tomó valor del avalúo y la vida útil remanente para cada bien en el proceso de transición.

Según lo indica el Instructivo 002, se eliminó la depreciación a 31 de diciembre de 2017 de estos bienes y se ajustó la diferencia entre el costo y el valor razonable contra patrimonio por impactos por transición.

Adicionalmente se clasificaron los bienes considerando la materialidad para la activación establecida en las políticas contables que corresponde a 1 SMMLV en adelante, esto significa que los bienes que inicialmente estaban categorizados dentro de las propiedades, planta y equipo y que, al hacer el avalúo, éste último resultara inferior a la materialidad.

El bien se retiró en la transición, es decir el ajuste no fue por la diferencia entre el costo y el nuevo valor razonable, sino la eliminación del costo a la fecha de la transición contra impactos por transición.

Para el caso de los bienes históricos y culturales registrados a 31 de diciembre de 2017, se reclasificaron en la transición a la categoría de propiedades, planta y equipo, debido a que su uso es administrativo en desarrollo de las actividades de cometido estatal del Ministerio de Justicia y del Derecho, esto en consideración a que aunque estos bienes están catalogados como históricos y culturales, prima la esencia sobre la forma en cuanto a su uso, que en este caso, su uso es 100% administrativo.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que son bienes inmuebles, se reconocieron en propiedades, planta y equipo al valor actualizado según avalúo de 2016

Subunidad	PLACA	ID_INGRESO	Dirección Inmueble	Tipo de Inmueble	costo en SIF dic 2017	depreciación acumulada SIF a Diciembre 2017
DNE	73199	28453	Calle 53 No. 13 - 27 - Bogotá - construcción	edificación	4,383,232,000.00	-
Gestión General	63573	7544	Carrera 9 No.12 C 10 Ed.City - Bogotá /Calle 13 8A 89 OF 201- construcción	edificación	3,000,575,244.58	-
Gestión General	63514	5094	Carrera 9 No.12 C 10 Ed.City - Bogotá /Calle 13 8A 89 OF 201- obra de arte	obra de arte	342,400,500.00	-
					<b>7,726,207,744.58</b>	<b>0</b>

Saldos a 31 de diciembre de 2017

El tratamiento dado a los cargos diferidos que correspondían a "materiales y suministros" fue aplicado con base en el numeral 1.4.2. del Instructivo 002 de la resolución 533 de 2015, considerando que una vez analizados los ítems, se concluyó que estos no cumplían con los criterios de reconocimiento como activo según el nuevo marco normativo, ya que corresponden a bienes de consumo.

Por lo anterior se realizó ajuste por convergencia contra impacto a patrimonio por transición.

Con relación a las Valorizaciones registradas a 31 de diciembre de 2017, la partida se ajustó conforme lo indica el literal c) del numeral 1.1.9 Propiedades, planta y equipo del Instructivo 002 de la Resolución 533 de 2015, por lo cual se hizo eliminación del saldo a 31 de diciembre 2017 afectando directamente el patrimonio en la cuenta Superávit por valorizaciones, tal como se muestra a continuación:

	Código	Descripción	Suma de Reclas_DB_L	Suma de Reclas_CR_L
RCP	199962	Edificaciones		16,545,456,000.00
	311562	Edificaciones	16,545,456,000.00	
			<del>16,545,456,000.00</del>	<del>16,545,456,000.00</del>

Resultados de los ajustes por transición

En la cuenta del Patrimonio, se cumplió con lo establecido en el literal b) del numeral 3 del Instructivo 003 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, impactando patrimonio por transición para las partidas de Superávit por donación y la subcuenta bienes de uso permanente sin contraprestación de la cuenta patrimonio público incorporado.

El impacto total de ajustes del patrimonio se presenta a continuación:

	Código	Descripción	Suma de Reclas_DB_L	Suma de Reclas_CR_L
RCP	312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	1,542,398,186.22	-
	312002	En especie	233,215,193.00	-
			<del>1,775,613,379.22</del>	
	Cód NMTN Reclas	Nombre NMTN Reclas	Suma de Reclas_DB_N	Suma de Reclas_CR_N
NMNG	314590001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales		1,775,613,379.22
				<del>1,775,613,379.22</del>

1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,176,503.44
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,316,760,720,245.54
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,435,185,507.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,184,659,491.04
1605	TERRENOS	1,823,823,344.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,866,492,864.54
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,807,148,848.99
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28,811,505,085.08
1640	EDIFICACIONES	24,951,341,037.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,111,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	984,278,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,219,973,289.41
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,430,684,442.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-253,455,192.55
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,807,399,566.62
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,094,100,025.60
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16,160,035,913.31
1970	INTANGIBLES	2,910,441,599.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,797,567.02
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,842,215,057.58
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	781,184,313.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	343,416,707.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	199,650.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	132,874,600.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	568,211,165.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	117,767,352.44
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	438,014,707.74
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,939,491,243.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,043,726,838.25
3105	CAPITAL FISCAL	3,368,436,940,619.23
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	45,411,781,749.76
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	622,954,445,281.68
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	650,978,607,848.52
8315	ACTIVOS RETIRADOS	4,636,875,813,375.60
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	111,913,236.02
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,273,933,053,130.20
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4,636,987,726,611.62
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	339,071,355,143.68
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-339,071,355,143.68
	<b>activo</b>	<b>3,427,055,824,002.00</b>
	<b>pasivo</b>	<b>13,207,101,634.01</b>
	<b>patrimonio</b>	<b>3,413,848,722,367.99</b>
	<b>Validación</b>	<b>0.00</b>

Resultados de los ajustes por transición

Los Ajustes por Reclasificación en la Convergencia, se realizaron homologando los saldos de las partidas del catálogo precedente, al nuevo catálogo de cuentas para entidades de gobierno, según la Resolución 620 de 2015 Versión 3.

  
**URIEL RAMIREZ ALGECIRA**  
 Contador

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVER DEBITO	AJUSTE POR CONVER CREDITO	RECLAS. CONVER DEBITO	RECLAS. CONVER CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	3.399.965.111.631,47	0,00	0,00	100.962.256.917,68	73.871.544.547,14	3.409.286.850.705,15	3.409.286.850.705,15	3.427.055.824.002,01	3.359.351.921.283,54	67.703.902.718,47
1.1	EFFECTIVO	11.510.689,09	0,00	0,00	19.634,24	10.353.819,88	11.510.689,09	11.510.689,09	1.176.503,45	1.176.503,45	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.510.689,09	0,00	0,00	19.634,24	10.353.819,88	11.510.689,09	11.510.689,09	1.176.503,45	1.176.503,45	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	10.446.685,79	0,00	0,00	19.634,24	10.353.819,88	10.446.685,79	10.446.685,79	112.500,15	112.500,15	0,00
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	1.064.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.003,30	1.064.003,30	1.064.003,30	1.064.003,30	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.039,00	3.326.382.862.281,58	0,00	3.326.380.565.242,58	3.326.380.565.242,58	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.760.720.245,54	0,00	3.316.760.720.245,54	3.316.760.720.245,54	0,00
1.3.11.02	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.531.349.066,30	0,00	3.316.531.349.066,30	3.316.531.349.066,30	0,00
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.222.557,00	0,00	33.222.557,00	33.222.557,00	0,00
1.3.11.18	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.148.622,24	0,00	196.148.622,24	196.148.622,24	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435.185.507,00	0,00	7.435.185.507,00	7.435.185.507,00	0,00
1.3.37.12	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435.185.507,00	0,00	7.435.185.507,00	7.435.185.507,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.039,00	2.186.956.529,04	0,00	2.184.659.490,04	2.184.659.490,04	0,00
1.3.84.20	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.816.129,00	0,00	172.816.129,00	172.816.129,00	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.039,00	1.026.899.411,18	0,00	1.024.602.372,18	1.024.602.372,18	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.717.103,00	0,00	174.717.103,00	174.717.103,00	0,00
1.3.84.35	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.300.651,32	0,00	811.300.651,32	811.300.651,32	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.234,54	0,00	1.223.234,54	1.223.234,54	0,00
1.4	DEUDORES	3.340.284.361.873,80	0,00	0,00	2.297.039,00	2.297.039,00	0,00	3.340.284.361.873,80	0,00	0,00	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.316.760.720.245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.760.720.245,54	0,00	0,00	0,00
1.4.01.02	Multas	3.316.531.349.066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.531.349.066,30	0,00	0,00	0,00
1.4.01.04	Sanciones	33.222.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.222.557,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.39	Licencias	196.148.622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.148.622,24	0,00	0,00	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.435.185.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435.185.507,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13.14	Otras transferencias	7.435.185.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435.185.507,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.807.399.566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807.399.566,62	0,00	0,00	0,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	50.901.749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.901.749,09	0,00	0,00	0,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	5.833.551.850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833.551.850,33	0,00	0,00	0,00
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	1.922.945.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.945.967,20	0,00	0,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6.094.100.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.100.025,60	0,00	0,00	0,00
1.4.24.02	En administracion	6.094.100.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.100.025,60	0,00	0,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.186.956.529,04	0,00	0,00	2.297.039,00	2.297.039,00	0,00	2.186.956.529,04	0,00	0,00	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	174.717.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.717.103,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.71	Honorarios	172.816.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.816.129,00	0,00	0,00	0,00





CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVER DEBITO	AJUSTE POR CONVER CREDITO	RECLAS. CONVER DEBITO	RECLAS. CONVER CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1 4 70.79	Indemnizaciones	1 838 200.062,50	0,00	0,00	2 297.039,00	2 297.039,00	0,00	1.838.200.062,50	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	1.223.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223.234,54	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.563.875.321,25	0,00	0,00	80.310.207.352,74	37.896.387.700,10	41.394.068.887,80	33.667.861.143,22	67.703.902.718,47	0,00	67.703.902.718,47
1.6.05	TERRENOS	5.826.812.395,64	0,00	0,00	1.612.450.602,38	5.615.439.654,02	5.826.812.395,64	5.826.812.395,64	1.823.823.344,00	0,00	1.823.823.344,00
1.6.05.01	Urbanos	5.826.812.395,64	0,00	0,00	1.612.450.602,38	5.615.439.654,02	5.826.812.395,64	5.826.812.395,64	1.823.823.344,00	0,00	1.823.823.344,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.866.492.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866.492.864,54	4.866.492.864,54	4.866.492.864,54	0,00	4.866.492.864,54
1.6.15.01	Edificaciones	4.866.492.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866.492.864,54	4.866.492.864,54	4.866.492.864,54	0,00	4.866.492.864,54
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.808.053.707,99	0,00	0,00	0,00	904.859,00	1.808.053.707,99	1.808.053.707,99	1.807.148.848,99	0,00	1.807.148.848,99
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	183.021.553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	183.021.553,94	183.021.553,94	183.021.553,94	0,00	183.021.553,94
1.6.35.02	Equipo médico y científico	1.673.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.999,89	1.673.999,89	1.673.999,89	0,00	1.673.999,89
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.568.537.336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.537.336,36	1.568.537.336,36	1.568.537.336,36	0,00	1.568.537.336,36
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	54.820.817,80	0,00	0,00	0,00	904.859,00	54.820.817,80	54.820.817,80	53.915.958,80	0,00	53.915.958,80
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	478.996.381,60	0,00	0,00	28.543.763.481,43	211.254.777,95	503.538.171,60	503.538.171,60	28.811.505.085,08	0,00	28.811.505.085,08
1.6.37.01	Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.204.370.998,38	0,00	0,00	0,00	2.204.370.998,38	0,00	2.204.370.998,38
1.6.37.03	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	26.224.877.145,42	0,00	0,00	0,00	26.224.877.145,42	0,00	26.224.877.145,42
1.6.37.07		7.470.000,00	0,00	0,00	0,00	7.470.000,00	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	197.505.857,16	0,00	0,00	114.409.998,00	185.828.323,83	222.047.647,16	222.047.647,16	126.087.531,33	0,00	126.087.531,33
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	249.684.966,44	0,00	0,00	105.339,63	17.956.454,12	249.684.966,44	249.684.966,44	231.833.851,95	0,00	231.833.851,95
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	24.335.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.335.558,00	24.335.558,00	24.335.558,00	0,00	24.335.558,00
1.6.40	EDIFICACIONES	554.456.000,00	0,00	0,00	42.957.954.937,84	26.287.277.645,42	8.280.663.744,58	554.456.000,00	24.951.341.037,00	0,00	24.951.341.037,00
1.6.40.01	Edificios y casas	554.456.000,00	0,00	0,00	42.957.954.937,84	26.287.277.645,42	8.280.663.744,58	554.456.000,00	24.951.341.037,00	0,00	24.951.341.037,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	78.278.630,31	0,00	0,00	57.367.541,90	73.535.172,21	78.278.630,31	78.278.630,31	62.111.000,00	0,00	62.111.000,00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	398.666,67	0,00	0,00	50.764.000,00	398.666,67	398.666,67	398.666,67	50.764.000,00	0,00	50.764.000,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	8.297.783,28	0,00	0,00	51.150,08	6.102.933,36	8.297.783,28	8.297.783,28	2.246.000,00	0,00	2.246.000,00
1.6.55.20	Equipo de centros de control	8.769.600,00	0,00	0,00	148.800,00	3.057.400,00	8.769.600,00	8.769.600,00	5.861.000,00	0,00	5.861.000,00
1.6.55.25		52.670.408,18	0,00	0,00	6.403.591,82	59.074.000,00	52.670.408,18	52.670.408,18	0,00	0,00	0,00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	8.142.172,18	0,00	0,00	0,00	4.902.172,18	8.142.172,18	8.142.172,18	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.965.743.191,99	0,00	0,00	21.667.387,19	1.003.132.579,18	2.290.074.779,99	2.290.074.779,99	984.278.000,00	0,00	984.278.000,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.717.177.043,97	0,00	0,00	19.251.999,19	820.582.043,16	1.894.827.711,97	1.894.827.711,97	915.847.000,00	0,00	915.847.000,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	248.566.148,02	0,00	0,00	2.415.388,00	182.550.536,02	395.247.068,02	395.247.068,02	68.431.000,00	0,00	68.431.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.770.615.333,16	0,00	0,00	76.344.871,85	3.626.986.915,60	7.245.135.172,48	7.245.135.172,48	3.219.973.289,41	0,00	3.219.973.289,41
1.6.70.01	Equipo de comunicación	310.524.996,97	0,00	0,00	2.015.583,07	233.985.858,39	353.189.445,97	353.189.445,97	78.554.721,65	0,00	78.554.721,65
1.6.70.02	Equipo de computación	6.428.605.788,43	0,00	0,00	74.329.288,78	3.393.001.057,21	6.860.461.158,75	6.860.461.158,75	3.109.934.000,00	0,00	3.109.934.000,00
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	31.484.567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.484.567,76	31.484.567,76	31.484.567,76	0,00	31.484.567,76
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.025.290.001,00	0,00	0,00	10.885.000,00	605.490.559,00	2.320.110.001,00	2.320.110.001,00	1.430.684.442,00	0,00	1.430.684.442,00
1.6.75.02	Terrestre	716.910.001,00	0,00	0,00	0,00	303.825.558,00	1.011.730.001,00	1.011.730.001,00	413.084.443,00	0,00	413.084.443,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	1.308.380.000,00	0,00	0,00	10.885.000,00	301.665.001,00	1.308.380.000,00	1.308.380.000,00	1.017.599.999,00	0,00	1.017.599.999,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.761.407,81	0,00	0,00	0,00	1.761.407,81	2.631.407,81	2.631.407,81	0,00	0,00	0,00



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVER DEBITO	AJUSTE POR CONVER CREDITO	RECLAS. CONVER DEBITO	RECLAS. CONVER CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	1.761.407,81	0,00	0,00	0,00	1.761.407,81	2.631.407,81	2.631.407,81	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8.812.624.592,79	0,00	0,00	7.029.773.530,15	470.604.129,91	8.172.278.011,86	8.172.278.011,86	-253.455.192,55	0,00	-253.455.192,55
1.6.85.01	Edificaciones	-36.470.883,50	0,00	0,00	33.401.688,16	84.654.979,28	36.470.883,50	36.470.883,50	-87.724.174,62	0,00	-87.724.174,62
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-35.785.612,73	0,00	0,00	35.785.612,73	0,00	35.785.612,73	35.785.612,73	0,00	0,00	0,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.109.034.209,09	0,00	0,00	1.104.945.675,78	0,00	1.464.820.620,40	1.464.820.620,40	-4.088.533,33	0,00	-4.088.533,33
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-4.946.744.733,86	0,00	0,00	4.785.102.249,26	0,00	5.652.863.146,45	5.652.863.146,45	-161.642.484,60	0,00	-161.642.484,60
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-682.827.745,80	0,00	0,00	1.068.776.896,43	385.949.150,63	979.706.340,97	979.706.340,97	0,00	0,00	0,00
1.6.85.09		-1.761.407,81	0,00	0,00	1.761.407,81	0,00	2.631.407,81	2.631.407,81	0,00	0,00	0,00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	7.726.207.744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726.207.744,58	0,00	0,00	0,00
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	7.726.207.744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726.207.744,58	0,00	0,00	0,00
1.7.15.03	Obras de Arte	342.400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.400.500,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.07	Edificaciones	7.383.807.244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383.807.244,58	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	34.379.156.002,75	0,00	0,00	20.649.732.891,70	35.960.208.949,16	41.498.408.846,68	27.596.909.254,46	32.970.179.537,51	32.970.179.537,51	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	358.120.277,00	358.120.277,00	7.807.399.566,62	0,00	7.807.399.566,62	7.807.399.566,62	0,00
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	358.120.277,00	0,00	1.564.825.690,20	0,00	1.922.945.967,20	1.922.945.967,20	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.901.749,09	0,00	50.901.749,09	50.901.749,09	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833.551.850,33	0,00	5.833.551.850,33	5.833.551.850,33	0,00
1.9.06.90		0,00	0,00	0,00	0,00	358.120.277,00	358.120.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.100.025,60	0,00	6.094.100.025,60	6.094.100.025,60	0,00
1.9.08.01	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.100.025,60	0,00	6.094.100.025,60	6.094.100.025,60	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	565.221.770,78	0,00	0,00	0,00	565.221.770,78	187.893.358,02	187.893.358,02	0,00	0,00	0,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	565.221.770,78	0,00	0,00	0,00	565.221.770,78	187.893.358,02	187.893.358,02	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16.160.035.913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160.035.913,31	16.160.035.913,31	16.160.035.913,31	16.160.035.913,31	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	16.160.035.913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160.035.913,31	16.160.035.913,31	16.160.035.913,31	16.160.035.913,31	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	5.080.111.499,24	0,00	0,00	769.851.987,23	2.939.521.887,47	5.646.344.162,52	5.646.344.162,52	2.910.441.599,00	2.910.441.599,00	0,00
1.9.70.07	Licencias	1.361.309.533,86	0,00	0,00	0,00	1.026.624.133,86	1.364.918.974,66	1.364.918.974,66	334.685.400,00	334.685.400,00	0,00
1.9.70.08	Softwares	3.718.801.965,38	0,00	0,00	769.851.987,23	1.912.897.753,61	4.281.425.187,86	4.281.425.187,86	2.575.756.199,00	2.575.756.199,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.971.669.180,58	0,00	0,00	3.971.250.627,47	1.379.013,91	5.602.635.820,61	5.602.635.820,61	-1.797.567,02	-1.797.567,02	0,00
1.9.75.07	Licencias	-1.007.910.433,72	0,00	0,00	1.006.673.233,72	0,00	1.014.586.680,92	1.014.586.680,92	-1.237.200,00	-1.237.200,00	0,00
1.9.75.08	Softwares	-2.963.758.746,86	0,00	0,00	2.964.577.393,75	1.379.013,91	4.588.049.139,69	4.588.049.139,69	-560.367,02	-560.367,02	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	16.545.456.000,00	0,00	0,00	15.550.510.000,00	32.095.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.62	Edificaciones	16.545.456.000,00	0,00	0,00	15.550.510.000,00	32.095.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	13.207.101.634,01	803.841.805,80	803.841.805,80	790.106.362,00	790.106.362,00	13.207.101.634,01	13.207.101.634,01	13.207.101.634,01	13.207.101.634,01	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.582.116.702,76	803.841.805,80	803.841.805,80	790.106.362,00	789.828.562,00	5.582.116.702,76	5.224.161.352,76	5.223.883.552,76	5.223.883.552,76	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.842.215.057,58	803.841.805,80	803.841.805,80	0,00	0,00	2.842.215.057,58	2.842.215.057,58	2.842.215.057,58	2.842.215.057,58	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	309.084.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	309.084.507,76	309.084.507,76	309.084.507,76	309.084.507,76	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.533.130.549,82	803.841.805,80	803.841.805,80	0,00	0,00	2.533.130.549,82	2.533.130.549,82	2.533.130.549,82	2.533.130.549,82	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	781.184.313,00	0,00	0,00	781.184.313,00	781.184.313,00	0,00



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVER DEBITO	AJUSTE POR CONVER CREDITO	RECLAS. CONVER DEBITO	RECLAS. CONVER CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	781.184.313,00	0,00	0,00	781.184.313,00	781.184.313,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.124.601.020,00	0,00	0,00	781.184.313,00	0,00	1.124.601.020,00	1.124.601.020,00	343.416.707,00	343.416.707,00	0,00
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	781.184.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.184.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	343.416.707,00	0,00	0,00	781.184.313,00	0,00	343.416.707,00	1.124.601.020,00	343.416.707,00	343.416.707,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	199.650,00	199.650,00	0,00	199.650,00	199.650,00	199.650,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	199.650,00	0,00	0,00	199.650,00	199.650,00	0,00
2.4.07.90		0,00	0,00	0,00	199.650,00	0,00	0,00	199.650,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00	0,00	277.800,00	100.000,00	0,00	133.052.400,00	132.874.600,00	132.874.600,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	0,00	138.900,00	0,00	0,00	72.373.900,00	72.235.000,00	72.235.000,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00	138.900,00	0,00	0,00	60.678.500,00	60.539.600,00	60.539.600,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	929.322.107,74	0,00	0,00	7.722.800,00	7.722.800,00	929.322.107,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.06	Suscripciones	393.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	16.711.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.10	Seguros	39.122.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.122.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.13	Saldo a favor de Benenciano	6.954.283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954.283,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	241.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	181.399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	68.989.200,00	0,00	0,00	7.681.100,00	7.681.100,00	68.989.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	7.235.100,00	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	7.235.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	23.021.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	109.990.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.990.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	234.140.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	234.140.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	568.211.165,00	0,00	0,00	621.799,00	621.799,00	568.211.165,00	568.211.165,00	568.211.165,00	568.211.165,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	101.151.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.151.355,00	101.151.355,00	101.151.355,00	101.151.355,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	2.553.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.944,00	2.553.944,00	2.553.944,00	2.553.944,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	60.049.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.049.623,00	60.049.623,00	60.049.623,00	60.049.623,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	102.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.434,00	102.434,00	102.434,00	102.434,00	0,00
2.4.36.08	Compras	41.110.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.110.123,00	41.110.123,00	41.110.123,00	41.110.123,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	175.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.219.000,00	179.007.000,00	179.007.000,00	179.007.000,00	0,00
2.4.36.16		3.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	111.570.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.570.397,00	111.570.397,00	111.570.397,00	111.570.397,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	161.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.212,00	161.212,00	161.212,00	161.212,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	72.505.077,00	0,00	0,00	621.799,00	0,00	72.505.077,00	72.505.077,00	71.883.278,00	71.883.278,00	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	621.799,00	0,00	0,00	621.799,00	621.799,00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	117.767.352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	117.767.352,44	117.767.352,44	117.767.352,44	117.767.352,44	0,00
2.4.60.02	Sentencias	117.767.352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	117.767.352,44	117.767.352,44	117.767.352,44	117.767.352,44	0,00



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVER DEBITO	AJUSTE POR CONVER CREDITO	RECLAS. CONVER DEBITO	RECLAS. CONVER CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	438.114.707,74	438.014.707,74	438.014.707,74	0,00
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.365,00	393.365,00	393.365,00	0,00
2.4.90.27	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711.279,00	16.711.279,00	16.711.279,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.122.207,00	39.122.207,00	39.122.207,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021.800,00	23.021.800,00	23.021.800,00	0,00
2.4.90.40	Salidos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954.263,27	6.954.263,27	6.954.263,27	0,00
2.4.90.48		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681.100,00	7.681.100,00	7.681.100,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.990.280,00	109.990.280,00	109.990.280,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.140.413,47	234.140.413,47	234.140.413,47	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.581.058.443,00	0,00	0,00	0,00	277.800,00	2.581.058.443,00	2.939.213.443,00	2.939.491.243,00	2.939.491.243,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.581.058.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.058.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	22.730.500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.730.500,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	1.096.308.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.308.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	727.743.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.743.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	367.494.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.494.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	68.572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	68.572,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	366.712.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.712.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	277.800,00	0,00	2.939.213.443,00	2.939.491.243,00	2.939.491.243,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.730.500,89	22.730.500,89	22.730.500,89	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.308.650,00	1.096.308.650,00	1.096.308.650,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.743.892,00	727.743.892,00	727.743.892,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.494.263,00	367.494.263,00	367.494.263,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.572,11	68.572,11	68.572,11	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.712.565,00	366.712.565,00	366.712.565,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235.100,00	7.235.100,00	7.235.100,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00	0,00	0,00	138.900,00	0,00	168.891.100,00	169.030.000,00	169.030.000,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00	0,00	0,00	138.900,00	0,00	120.720.700,00	120.859.600,00	120.859.600,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.308.100,00	61.308.100,00	61.308.100,00	0,00
2.7	PROVISIONES	5.043.726.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043.726.838,25	5.043.726.838,25	5.043.726.838,25	5.043.726.838,25	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043.726.838,25	5.043.726.838,25	5.043.726.838,25	0,00
2.7.01.03	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043.726.838,25	5.043.726.838,25	5.043.726.838,25	0,00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.043.726.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043.726.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.10.05	Litigios	5.043.726.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043.726.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	3.386.758.009.997,46	138.669.321.123,83	138.669.321.123,83	53.036.330.999,57	80.127.043.370,11	5.610.273.917.927,57	5.610.273.917.927,57	3.413.848.722.368,00	0,00	3.368.436.940.618,24

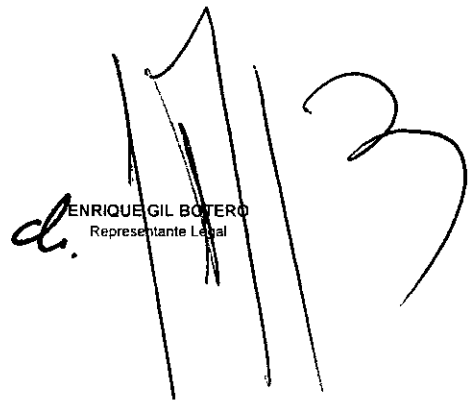


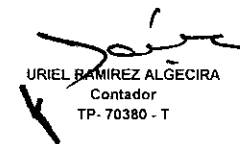


CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DÉBITO	AJUSTE POR ERRORES CRÉDITO	AJUSTE POR CONVER DEBITO	AJUSTE POR CONVER CRÉDITO	RECLAS. CONVER DEBITO	RECLAS. CONVER CRÉDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.498.052.641.010,31	135.176.486.650,09	5.560.786.258,02	6.729.063.290,43	6.729.063.290,43	5.610.273.917.927,57	5.610.273.917.927,57	3.368.436.940.618,24	0,00	3.368.436.940.618,24
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.499.826.395.506,11	135.029.388.005,85	3.639.933.117,98	6.729.063.290,43	6.729.063.290,43	5.610.273.917.927,57	5.610.273.917.927,57	3.368.436.940.618,24	0,00	3.368.436.940.618,24
3.1.05.01		3.499.826.395.506,11	135.029.388.005,85	3.639.933.117,98	3.362.143.827,40	3.366.919.463,03	4.488.088.193.356,23	1.119.646.477.102,36	0,00	0,00	0,00
3.1.05.06	Capital fiscal	0,00	0,00	0,00	3.366.919.463,03	3.362.143.827,40	1.122.185.724.571,34	4.490.627.440.825,21	3.368.436.940.618,24	0,00	3.368.436.940.618,24
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-129.875.205.518,04	1.370.935.496,55	131.246.141.014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	-129.875.205.518,04	1.370.935.496,55	131.246.141.014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	16.545.456.000,00	0,00	0,00	32.095.966.000,00	15.550.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15.62	Edificaciones	16.545.456.000,00	0,00	0,00	32.095.966.000,00	15.550.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	233.215.193,00	0,00	0,00	233.215.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.02	En especie	233.215.193,00	0,00	0,00	233.215.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2.495.259.009,37	2.121.898.977,19	1.169.038.154,04	1.542.398.186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25.28	Derechos	952.860.823,15	2.121.898.977,19	1.169.038.154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	1.542.398.186,22	0,00	0,00	1.542.398.186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.467.110.192,98	147.098.644,24	2.614.208.837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.773.754.495,80	147.098.644,24	1.920.853.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.05	Amortización de propiedades, planta y equipo	-38.209.365,02	0,00	38.209.365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-655.148.332,16	0,00	655.146.332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45		0,00	0,00	0,00	12.435.688.329,92	57.847.470.079,68	0,00	0,00	45.411.781.749,76	0,00	45.411.781.749,76
3.1.45.03		0,00	0,00	0,00	4.594.078,00	2.297.039,00	0,00	0,00	-2.297.039,00	0,00	-2.297.039,00
3.1.45.06		0,00	0,00	0,00	9.390.824.694,03	52.094.317.114,90	0,00	0,00	42.703.492.420,87	0,00	42.703.492.420,87
3.1.45.07		0,00	0,00	0,00	2.464.713.601,47	3.975.242.546,56	0,00	0,00	1.510.528.945,09	0,00	1.510.528.945,09
3.1.45.12		0,00	0,00	0,00	565.221.770,78	0,00	0,00	0,00	-565.221.770,78	0,00	-565.221.770,78
3.1.45.90		0,00	0,00	0,00	10.334.185,64	1.775.613.379,22	0,00	0,00	1.765.279.193,58	0,00	1.765.279.193,58
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	28.660.536,00	28.660.536,00	11.821.812.898.947,60	11.821.812.898.947,60	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1.273.933.053.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.933.053.130,20	1.273.933.053.130,20	1.273.933.053.130,20	0,00	1.273.933.053.130,20
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	622.954.445.281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	622.954.445.281,68	622.954.445.281,68	622.954.445.281,68	0,00	622.954.445.281,68
8.1.20.04	Administrativas	5.614.450.946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614.450.946,14	5.614.450.946,14	5.614.450.946,14	0,00	5.614.450.946,14
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	617.339.994.335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	617.339.994.335,54	617.339.994.335,54	617.339.994.335,54	0,00	617.339.994.335,54
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	650.978.607.848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	650.978.607.848,52	650.978.607.848,52	650.978.607.848,52	0,00	650.978.607.848,52
8.1.90.03	Intereses de mora	650.978.607.848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	650.978.607.848,52	650.978.607.848,52	650.978.607.848,52	0,00	650.978.607.848,52
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.636.987.726.611,62	0,00	0,00	14.330.268,00	14.330.268,00	4.636.973.396.343,62	4.636.973.396.343,62	4.636.987.726.611,62	0,00	4.636.987.726.611,62
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.636.875.813.375,60	0,00	0,00	14.330.268,00	14.330.268,00	4.636.861.483.107,60	4.636.861.483.107,60	4.636.875.813.375,60	0,00	4.636.875.813.375,60
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	3.444.926.226,71	0,00	0,00	14.330.268,00	14.330.268,00	3.430.595.958,71	3.430.595.958,71	3.444.926.226,71	0,00	3.444.926.226,71
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633.430.887.148,89	0,00	4.633.430.887.148,89	0,00	4.633.430.887.148,89
8.3.15.36		4.633.430.887.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633.430.887.148,89	0,00	0,00	0,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	111.913.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	111.913.236,02	111.913.236,02	111.913.236,02	0,00	111.913.236,02
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	111.913.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	111.913.236,02	111.913.236,02	111.913.236,02	0,00	111.913.236,02



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVER DEBITO	AJUSTE POR CONVER CREDITO	RECLAS. CONVER DEBITO	RECLAS. CONVER CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.910.920.779.741,82	0,00	0,00	14.330.268,00	14.330.268,00	5.910.906.449.473,82	5.910.906.449.473,82	-5.910.920.779.741,82	0,00	-5.910.920.779.741,82
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.273.933.053.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.933.053.130,20	1.273.933.053.130,20	-1.273.933.053.130,20	0,00	-1.273.933.053.130,20
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-622.954.445.281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	622.954.445.281,68	622.954.445.281,68	-622.954.445.281,68	0,00	-622.954.445.281,68
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-650.978.607.848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	650.978.607.848,52	650.978.607.848,52	-650.978.607.848,52	0,00	-650.978.607.848,52
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.636.987.726.611,62	0,00	0,00	14.330.268,00	14.330.268,00	4.636.973.396.343,62	4.636.973.396.343,62	-4.636.987.726.611,62	0,00	-4.636.987.726.611,62
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-4.636.875.813.375,60	0,00	0,00	14.330.268,00	14.330.268,00	4.636.861.483.107,60	4.636.861.483.107,60	-4.636.875.813.375,60	0,00	-4.636.875.813.375,60
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-111.913.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	111.913.236,02	111.913.236,02	-111.913.236,02	0,00	-111.913.236,02
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	810.000.000,00	810.000.000,00	677.602.710.287,36	677.602.710.287,36	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	338.801.355.143,68	0,00	0,00	270.000.000,00	540.000.000,00	338.801.355.143,68	338.801.355.143,68	339.071.355.143,68	0,00	339.071.355.143,68
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	338.801.355.143,68	0,00	0,00	270.000.000,00	540.000.000,00	338.801.355.143,68	338.801.355.143,68	339.071.355.143,68	0,00	339.071.355.143,68
9.1.20.01	Civiles	7.458.303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458.303,90	7.458.303,90	7.458.303,90	0,00	7.458.303,90
9.1.20.02	Laborales	465.027.918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	465.027.918,71	465.027.918,71	465.027.918,71	0,00	465.027.918,71
9.1.20.04	Administrativos	335.350.755.725,05	0,00	0,00	270.000.000,00	540.000.000,00	335.350.755.725,05	335.350.755.725,05	335.620.755.725,05	0,00	335.620.755.725,05
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.978.113.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.113.196,02	2.978.113.196,02	2.978.113.196,02	0,00	2.978.113.196,02
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-338.801.355.143,68	0,00	0,00	540.000.000,00	270.000.000,00	338.801.355.143,68	338.801.355.143,68	-339.071.355.143,68	0,00	-339.071.355.143,68
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-338.801.355.143,68	0,00	0,00	540.000.000,00	270.000.000,00	338.801.355.143,68	338.801.355.143,68	-339.071.355.143,68	0,00	-339.071.355.143,68
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-338.801.355.143,68	0,00	0,00	540.000.000,00	270.000.000,00	338.801.355.143,68	338.801.355.143,68	-339.071.355.143,68	0,00	-339.071.355.143,68


  
**ENRIQUE GIL BOTERO**  
 Representante Legal


  
**URIEL RAMIREZ ALGECIRA**  
 Contador  
 TP- 70380 - T

