

**21705000 - Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2018 al 31-12-2018**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	2269466479,73	42265548204,21	41553061334,49	23407151619,45	10848298263,09	12558853356,36
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4001210743,61	11643608223,24	12635099542,07	3009719424,78	3009719424,78	0,00
1.1.05	CAJA	197213,26	55527074,00	55524287,26	200000,00	200000,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	197213,26	55527074,00	55524287,26	200000,00	200000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4001013530,35	11588081149,24	12579575254,81	3009519424,78	3009519424,78	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	857780232,34	1646698341,33	2315791654,29	188686919,38	188686919,38	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	314323298,01	9941382807,91	10263783600,52	2820832505,40	2820832505,40	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	308266589,73	0,00	0,00	308266589,73	308266589,73	0,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	341100000,00	0,00	0,00	341100000,00	341100000,00	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	341100000,00	0,00	0,00	341100000,00	341100000,00	0,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-32833410,27	0,00	0,00	-32833410,27	-32833410,27	0,00
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-32833410,27	0,00	0,00	-32833410,27	-32833410,27	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	9444001196,87	15717600781,54	17631289729,83	7530312248,58	7530312248,58	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8665295037,77	10985152579,91	10787726276,53	8862721341,15	8862721341,15	0,00
1.3.11.01	TASAS	5807558687,02	5904491106,98	5968072315,34	5743977478,66	5743977478,66	0,00
1.3.11.02	MULTAS	420888458,69	1016989926,69	726935588,69	710942796,69	710942796,69	0,00
1.3.11.03	INTERESES	932939,00	904039,00	932939,00	904039,00	904039,00	0,00
1.3.11.15	PUBLICACIONES	21528292,00	27568342,00	27632092,00	21464542,00	21464542,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	85806122,50	209233468,80	201446920,50	93592670,80	93592670,80	0,00
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	223300,00	15064402,00	15249752,00	37950,00	37950,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	2321954127,00	3770353240,52	3800505503,52	2291801864,00	2291801864,00	0,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6403111,56	40548053,92	46951165,48	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	65323545,36	528637545,78	477372265,21	116588825,93	116588825,93	0,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	63645479,36	516314982,78	464351810,21	115608651,93	115608651,93	0,00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	1678066,00	12322563,00	13020455,00	980174,00	980174,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	631746452,49	4028173960,67	4634332913,16	25587500,00	25587500,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	631746452,49	4028173960,67	4634332913,16	25587500,00	25587500,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50190999,99	51712853,56	50587865,99	51315987,56	51315987,56	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	34253057,00	34253057,00	34253057,00	34253057,00	34253057,00	0,00
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	0,00	5076413,56	396866,00	4679547,56	4679547,56	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15937942,99	12383383,00	15937942,99	12383383,00	12383383,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	67580461,94	57511231,94	67580461,94	57511231,94	57511231,94	0,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	67580461,94	57511231,94	67580461,94	57511231,94	57511231,94	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-36135300,68	66412609,68	1613689947,00	-1583412638,00	-1583412638,00	0,00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-36135300,68	37920611,68	25750471,00	-23965160,00	-23965160,00	0,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	26705244,00	1547312440,00	-1520607196,00	-1520607196,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1786754,00	40627036,00	-38840282,00	-38840282,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8643456270,52	14729353629,43	10922498059,20	12450311840,75	0,00	12450311840,75
1.6.05	TERRENOS	4808577787,00	3050691237,00	2372237,00	7856896787,00	0,00	7856896787,00
1.6.05.01	URBANOS	634431735,00	2174191237,00	0,00	2808622972,00	0,00	2808622972,00
1.6.05.02	RURALES	2372237,00	0,00	2372237,00	0,00	0,00	0,00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	4171773815,00	876500000,00	0,00	5048273815,00	0,00	5048273815,00
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	683396236,00	0,00	0,00	683396236,00	0,00	683396236,00
1.6.12.02	CULTIVOS AMORTIZABLES	683396236,00	0,00	0,00	683396236,00	0,00	683396236,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	233360844,30	16629290,00	0,00	249990134,30	0,00	249990134,30
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	66109848,00	0,00	0,00	66109848,00	0,00	66109848,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128663417,00	16629290,00	0,00	145292707,00	0,00	145292707,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	38587579,30	0,00	0,00	38587579,30	0,00	38587579,30
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	32647947,00	214000000,00	32647947,00	214000000,00	0,00	214000000,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	32647947,00	214000000,00	32647947,00	214000000,00	0,00	214000000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	670137052,00	1045554856,78	0,00	1715691908,78	0,00	1715691908,78
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	670137052,00	1045554856,78	0,00	1715691908,78	0,00	1715691908,78
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	59611863,00	797735148,94	60372936,00	796874075,94	0,00	796874075,94
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	8400000,00	0,00	0,00	8400000,00	0,00	8400000,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5794367,00	0,00	0,00	5794367,00	0,00	5794367,00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2685000,00	0,00	0,00	2685000,00	0,00	2685000,00
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	30996496,00	797735148,94	60372936,00	768358708,94	0,00	768358708,94

1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11636000,00	0,00	0,00	11636000,00	0,00	11636000,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2843358511,40	3362099352,40	4253094787,40	1952363076,40	0,00	1952363076,40
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2843358511,40	3362099352,40	4253094787,40	1952363076,40	0,00	1952363076,40
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	651389250,94	1049389005,77	1130020593,34	570757663,37	0,00	570757663,37
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	615458695,94	899071577,77	1123548993,34	390981280,37	0,00	390981280,37
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	30350555,00	150317428,00	6471600,00	174196383,00	0,00	174196383,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5580000,00	0,00	0,00	5580000,00	0,00	5580000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1434317692,84	1879281574,24	2498581525,32	815017741,76	0,00	815017741,76
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	349041996,39	385568269,39	628850072,79	105760192,99	0,00	105760192,99
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1083698110,45	1493713304,85	1869731452,53	707679962,77	0,00	707679962,77
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1577586,00	0,00	0,00	1577586,00	0,00	1577586,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	524156760,00	325931980,00	340027996,00	510060744,00	0,00	510060744,00
1.6.75.02	TERRESTRE	515868766,00	211334484,00	287305356,00	439897894,00	0,00	439897894,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	8287994,00	114597496,00	52722640,00	70162850,00	0,00	70162850,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	40874443,96	0,00	0,00	40874443,96	0,00	40874443,96
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	5450000,00	0,00	0,00	5450000,00	0,00	5450000,00
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	35424443,96	0,00	0,00	35424443,96	0,00	35424443,96
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EDIFICACIONES	-3338272117,92	2988041184,30	2605380037,14	-2955610970,76	0,00	-2955610970,76
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-670137052,00	670137052,00	38212995,27	-38212995,27	0,00	-38212995,27
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-8578309,24	0,00	525920203,30	-534498512,54	0,00	-534498512,54
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-917219856,35	714088509,20	709694277,55	-912825624,70	0,00	-912825624,70
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-375922396,20	599487544,00	508435714,24	-284870566,44	0,00	-284870566,44
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1105047037,76	769776081,70	210130138,99	-545401095,05	0,00	-545401095,05
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-243775032,90	234551997,40	612986707,79	-622209743,29	0,00	-622209743,29
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-17592433,47	0,00	0,00	-17592433,47	0,00	-17592433,47
1.9	OTROS ACTIVOS	297729949,00	174985570,00	364174003,39	108541515,61	0,00	108541515,61
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31136633,00	56476920,00	87613553,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17356615,00	56476920,00	73833535,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13780018,00	0,00	13780018,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	109309654,00	27240000,00	82069654,00	0,00	82069654,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0,00	109309654,00	27240000,00	82069654,00	0,00	82069654,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	143185300,00	0,00	143185300,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.05	RECURSOS FONPET POR DISTRIBUIR	143185300,00	0,00	143185300,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	125746212,00	6860800,00	84204017,00	48402995,00	0,00	48402995,00
1.9.70.07	LICENCIAS	44972595,00	3430400,00	0,00	48402995,00	0,00	48402995,00
1.9.70.08	SOFTWARES	80773617,00	3430400,00	84204017,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2338196,00	2338196,00	21931133,39	-21931133,39	0,00	-21931133,39
1.9.75.07	LICENCIAS	-2338196,00	2338196,00	21931133,39	-21931133,39	0,00	-21931133,39
2	PASIVOS	1540412286,35	9287992429,87	10560935183,37	2813355039,85	1036553005,40	1776802034,45
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1405612779,35	7613751600,87	8465265289,99	2257126468,47	597409922,02	1659716546,45
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1298702754,11	6501543914,48	7185308118,96	1982466958,59	322750412,14	1659716546,45
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	30170153,11	623607686,48	916187945,51	322750412,14	322750412,14	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1268532601,00	5877936228,00	6269120173,45	1659716546,45	0,00	1659716546,45
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	6151200,00	6151200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	6151200,00	6151200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9364079,00	146589880,00	191447974,08	54222173,17	54222173,17	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	8141508,53	722799,00	25965292,00	33384001,53	33384001,53	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0,00	71192,00	71192,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	809993,56	2104111,00	1823931,40	529813,96	529813,96	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	412577,00	143691778,00	163587558,68	20308357,68	20308357,68	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	6749172,00	463493477,00	483921198,00	27176893,00	27176893,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5051565,00	226760500,00	246294216,00	24585281,00	24585281,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	632941,00	632941,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	2681000,00	2731000,00	50000,00	50000,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	680652,00	99473778,00	101334738,00	2541612,00	2541612,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1016955,00	3846594,00	2829639,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.12	SEGUROS	0,00	755823,00	755823,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	124842841,00	124842841,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72114207,00	279662532,07	257275637,06	49727311,99	49727311,99	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	52897443,00	200342347,00	172138488,00	24693584,00	24693584,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	1639856,00	4561567,76	4768664,45	1846952,69	1846952,69	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	219341,00	310341,00	362058,00	271058,00	271058,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	1188555,00	4913093,75	5907384,75	2182846,00	2182846,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0,00	9547080,00	12826510,00	12279430,00	12279430,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15272884,00	58859660,85	50857359,15	7270582,30	7270582,30	0,00

2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	212165,00	212165,00	212165,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	896128,00	1128441,71	1200967,71	968654,00	968654,00	0,00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	0,00	0,00	2040,00	2040,00	2040,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1047672,00	108984303,00	192587197,00	84650566,00	84650566,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1047672,00	2808291,00	1760619,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	903968,00	903968,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	105272044,00	189922610,00	84650566,00	84650566,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	15215443,15	47547678,72	79894426,29	47562190,72	47562190,72	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	15215443,15	47547678,72	79894426,29	47562190,72	47562190,72	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2419452,00	59778615,60	68679538,60	11320375,00	11320375,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	11700,00	11700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	2419452,00	59688201,60	67059124,60	9790375,00	9790375,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	78714,00	1608714,00	1530000,00	1530000,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20857908,00	1674240829,00	2092526004,38	439143083,38	439143083,38	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20857908,00	1674240829,00	1905992874,86	252609953,86	252609953,86	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	5166032,00	1406095050,00	1490116446,00	89187428,00	89187428,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	100271934,00	126116918,00	25844984,00	25844984,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	0,00	0,00	40588128,86	40588128,86	40588128,86	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1171150,00	8734150,00	9789800,00	2226800,00	2226800,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	5750000,00	5750000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	3000,00	37083272,00	40185703,00	3105431,00	3105431,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	103436,00	33317277,00	33213841,00	33213841,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	14517726,00	116194187,00	125476802,00	23800341,00	23800341,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	8800,00	34651800,00	34643000,00	34643000,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	186533129,52	186533129,52	186533129,52	0,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	0,00	0,00	186533129,52	186533129,52	186533129,52	0,00
2.7	PROVISIONES	113941599,00	0,00	3143889,00	117085488,00	0,00	117085488,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	113941599,00	0,00	3143889,00	117085488,00	0,00	117085488,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	113941599,00	0,00	3143889,00	117085488,00	0,00	117085488,00
3	PATRIMONIO	17113969977,92	7856102476,71	11335929078,39	20593796579,60	0,00	20593796579,60
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17113969977,92	7856102476,71	11335929078,39	20593796579,60	0,00	20593796579,60
3.1.05	CAPITAL FISCAL	16641726430,92	3382137,00	0,00	16638344293,92	0,00	16638344293,92
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	16641726430,92	3382137,00	0,00	16638344293,92	0,00	16638344293,92
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	787172909,17	787172909,17	0,00	787172909,17
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	787172909,17	787172909,17	0,00	787172909,17
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	472243547,00	7852720339,71	10548756169,22	3168279376,51	0,00	3168279376,51
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	1628388803,00	353949220,68	-1274439582,32	0,00	-1274439582,32
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	5917849343,60	10047870796,54	4130021452,94	0,00	4130021452,94
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	81043408,59	719444,00	-80323964,59	0,00	-80323964,59
3.1.45.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS	329058247,00	0,00	0,00	329058247,00	0,00	329058247,00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	143185300,00	143185300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	146216708,00	146216708,00	0,00	146216708,00
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	82253484,52	0,00	-82253484,52	0,00	-82253484,52
4	INGRESOS	13440796238,47	4434731625,70	10753648828,83	19759713441,60	0,00	19759713441,60
4.1	INGRESOS FISCALES	7204157980,00	894767690,52	2155283284,78	8464673574,26	0,00	8464673574,26
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7204157980,00	894767690,52	2155283284,78	8464673574,26	0,00	8464673574,26
4.1.10.01	TASAS	3600108851,00	5970590,00	59143762,96	3653282023,96	0,00	3653282023,96
4.1.10.02	MULTAS	832947,00	0,00	301385980,00	302218927,00	0,00	302218927,00
4.1.10.32	PUBLICACIONES	16165800,00	1003350,00	5784800,00	20947250,00	0,00	20947250,00
4.1.10.46	LICENCIAS	254760845,00	48115530,00	160606539,30	367251854,30	0,00	367251854,30
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	66645679,00	755563,00	15026452,00	80916568,00	0,00	80916568,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	3265643858,00	838922657,52	161333570,52	4040056951,00	0,00	4040056951,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	402864273,54	112562135,00	341784196,00	632086334,54	0,00	632086334,54
4.3.90	OTROS SERVICIOS	402864273,54	112562135,00	341784196,00	632086334,54	0,00	632086334,54
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	402864273,54	112562135,00	341784196,00	632086334,54	0,00	632086334,54
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	894380565,00	3074885036,00	6536451487,00	4355947016,00	0,00	4355947016,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	894380565,00	3074885036,00	6536451487,00	4355947016,00	0,00	4355947016,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	222275617,00	1177529429,00	5164818683,00	4209564871,00	0,00	4209564871,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	88016979,00	871061688,00	783044709,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.08	DONACIONES	0,00	0,00	146382145,00	146382145,00	0,00	146382145,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	584087969,00	1026293919,00	442205950,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4616273749,33	338718261,00	1645506186,67	5923061675,00	0,00	5923061675,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4616273749,33	338718261,00	1645506186,67	5923061675,00	0,00	5923061675,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2970350955,33	38610491,00	691684344,67	3623424809,00	0,00	3623424809,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	1645922794,00	300107770,00	953821842,00	2299636866,00	0,00	2299636866,00
4.8	OTROS INGRESOS	323119670,60	13798503,18	74623674,38	383944841,80	0,00	383944841,80
4.8.02	FINANCIEROS	67424573,76	106333,64	31220090,74	98538330,86	0,00	98538330,86
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67424573,76	106333,64	31220090,74	98538330,86	0,00	98538330,86

4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	251214037,84	13186869,54	43242488,64	281269656,94	0,00	281269656,94
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54080000,00	0,00	0,00	54080000,00	0,00	54080000,00
4.8.08.25	SOBRANTES	447,44	1,49	0,98	446,93	0,00	446,93
4.8.08.26	RECUPERACIONES	63909086,25	11105371,05	6345662,23	59149377,43	0,00	59149377,43
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	133224504,15	2081497,00	36896825,43	168039832,58	0,00	168039832,58
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4481059,00	505300,00	161095,00	4136854,00	0,00	4136854,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	4481059,00	505300,00	161095,00	4136854,00	0,00	4136854,00
5	GASTOS	9400513753,01	13240762917,77	2881563229,18	19759713441,60	0,00	19759713441,60
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4728435393,55	4288020871,65	511702581,62	8504753683,58	0,00	8504753683,58
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2768286954,00	1060453262,00	110822580,00	3717917636,00	0,00	3717917636,00
5.1.01.01	SUELDOS	2506549327,00	988429243,00	10109777,00	3484868793,00	0,00	3484868793,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	160163149,00	41797515,00	0,00	201960664,00	0,00	201960664,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	78230538,00	22482265,00	100712803,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	13275759,00	4458958,00	0,00	17734717,00	0,00	17734717,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10068181,00	3285281,00	0,00	13353462,00	0,00	13353462,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	21974850,00	0,00	21974850,00	0,00	21974850,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	21974850,00	0,00	21974850,00	0,00	21974850,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	182064620,00	710344536,00	0,00	892409156,00	0,00	892409156,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	647900,00	150896500,00	0,00	151544400,00	0,00	151544400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	157529456,00	137553505,00	0,00	295082961,00	0,00	295082961,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	20885000,00	9755300,00	0,00	30640300,00	0,00	30640300,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	657024,00	180901098,00	0,00	181558122,00	0,00	181558122,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1825440,00	228776733,00	0,00	230602173,00	0,00	230602173,00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	519800,00	2461400,00	0,00	2981200,00	0,00	2981200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	811100,00	192661200,00	100,00	193472200,00	0,00	193472200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	485700,00	115590500,00	0,00	116076200,00	0,00	116076200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	325400,00	77070700,00	100,00	77396000,00	0,00	77396000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	634529992,00	1077768368,86	186020275,00	1526278085,86	0,00	1526278085,86
5.1.07.01	VACACIONES	67574360,00	180152338,86	8040294,00	239686404,86	0,00	239686404,86
5.1.07.02	CESANTÍAS	216822254,00	126284955,00	20235498,00	322871711,00	0,00	322871711,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	53671069,00	106927244,00	6903946,00	153694367,00	0,00	153694367,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	9296047,00	438034907,00	150127196,00	297203758,00	0,00	297203758,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	262287310,00	0,00	0,00	262287310,00	0,00	262287310,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5796933,00	10642304,00	713341,00	15725896,00	0,00	15725896,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	19082019,00	11515078,00	0,00	30597097,00	0,00	30597097,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00	204211542,00	0,00	204211542,00	0,00	204211542,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	221141897,96	188564938,00	35621779,00	374085056,96	0,00	374085056,96
5.1.08.02	HONORARIOS	5247640,00	18584611,00	3498600,00	20333651,00	0,00	20333651,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	47717380,00	49161316,00	0,00	96878696,00	0,00	96878696,00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	12119999,96	0,00	0,00	12119999,96	0,00	12119999,96
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	53192004,00	42659898,00	11901544,00	83950358,00	0,00	83950358,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	102864874,00	78159113,00	20221635,00	160802352,00	0,00	160802352,00
5.1.11	GENERALES	909008683,59	1033589129,79	179237847,62	1763359965,76	0,00	1763359965,76
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	105243684,00	52780771,00	0,00	158024455,00	0,00	158024455,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	206134143,56	554718074,29	108222912,90	652629304,95	0,00	652629304,95
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	123715671,03	110837934,90	1686608,12	232866997,81	0,00	232866997,81
5.1.11.16	REPARACIONES	126000,00	0,00	0,00	126000,00	0,00	126000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	203289215,00	124670236,60	31014844,60	296944607,00	0,00	296944607,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	41980584,00	46786654,00	13390368,00	75376870,00	0,00	75376870,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3948994,00	250000,00	0,00	4198994,00	0,00	4198994,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	950000,00	0,00	0,00	950000,00	0,00	950000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	27978115,00	14727487,00	2015860,00	40689742,00	0,00	40689742,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	92663147,00	69665794,00	18505031,00	143823910,00	0,00	143823910,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1752415,00	0,00	0,00	1752415,00	0,00	1752415,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45713902,00	30128065,00	1902223,00	73939744,00	0,00	73939744,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	11384380,00	5084400,00	0,00	16468780,00	0,00	16468780,00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	2343726,00	0,00	0,00	2343726,00	0,00	2343726,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	701436,00	0,00	0,00	701436,00	0,00	701436,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	445060,00	0,00	0,00	445060,00	0,00	445060,00
5.1.11.79	HONORARIOS	40638211,00	23939713,00	2500000,00	62077924,00	0,00	62077924,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12592146,00	2664587,00	0,00	15256733,00	0,00	15256733,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11853154,00	1760619,00	0,00	13613773,00	0,00	13613773,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	738992,00	903968,00	0,00	1642960,00	0,00	1642960,00
5.2	DE VENTAS	635510670,00	280783276,00	798545339,00	117748607,00	0,00	117748607,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	420692600,00	183083331,00	603775931,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	100324100,00	50572300,00	150896400,00	0,00	0,00	0,00

5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	43201700,00	0,00	43201700,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	277166800,00	132511031,00	409677831,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	127963900,00	64697000,00	192660900,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	76773200,00	38817200,00	115590400,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	51190700,00	25879800,00	77070500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11	GENERALES	86854170,00	33002945,00	2108508,00	117748607,00	0,00	117748607,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	211825,00	19595062,00	0,00	19806887,00	0,00	19806887,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	1693962,00	0,00	0,00	1693962,00	0,00	1693962,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	370000,00	0,00	370000,00	0,00	370000,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	84948383,00	12741175,00	1811800,00	95877758,00	0,00	95877758,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	296708,00	296708,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	3491127,00	594177404,51	1618752,00	596049779,51	0,00	596049779,51
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	569372173,71	0,00	569372173,71	0,00	569372173,71
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	1716457,50	0,00	1716457,50	0,00	1716457,50
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	82940834,59	0,00	82940834,59	0,00	82940834,59
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	205669124,72	0,00	205669124,72	0,00	205669124,72
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	49633484,85	0,00	49633484,85	0,00	49633484,85
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	125487533,98	0,00	125487533,98	0,00	125487533,98
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	103924738,07	0,00	103924738,07	0,00	103924738,07
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1618752,00	21661341,80	1618752,00	21661341,80	0,00	21661341,80
5.3.66.05	LICENCIAS	1618752,00	21661341,80	1618752,00	21661341,80	0,00	21661341,80
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1872375,00	3143889,00	0,00	5016264,00	0,00	5016264,00
5.3.68.05	LABORALES	1872375,00	3143889,00	0,00	5016264,00	0,00	5016264,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3818514571,00	7116073540,52	1523302200,00	9411285911,52	0,00	9411285911,52
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	3818514571,00	7116073540,52	1523302200,00	9411285911,52	0,00	9411285911,52
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	127294669,00	206878091,00	146959102,00	187213658,00	0,00	187213658,00
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	1112751375,00	3733974195,00	927154718,00	3919570852,00	0,00	3919570852,00
5.5.08.04	INVESTIGACIÓN	346411885,00	155676648,00	0,00	502088533,00	0,00	502088533,00
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	358042475,00	51922505,00	6328087,00	403636893,00	0,00	403636893,00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1062854030,00	1883630272,00	269900000,00	2676584302,00	0,00	2676584302,00
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	803001687,00	931078741,52	24111355,00	1709969073,52	0,00	1709969073,52
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	8158450,00	152913088,00	148848938,00	12222600,00	0,00	12222600,00
5.8	OTROS GASTOS	214561991,46	174534915,92	46394356,56	342702550,82	0,00	342702550,82
5.8.02	COMISIONES	54010115,56	42201492,22	5002360,04	91209247,74	0,00	91209247,74
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	54010115,56	42201492,22	5002360,04	91209247,74	0,00	91209247,74
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	43372008,75	130725,70	41391996,52	2110737,93	0,00	2110737,93
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	902,00	772,37	0,00	1674,37	0,00	1674,37
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41391456,00	0,00	41391456,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	1968910,75	0,00	0,00	1968910,75	0,00	1968910,75
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	10740,00	129953,33	540,52	140152,81	0,00	140152,81
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	38364481,00	131777305,00	0,00	170141786,00	0,00	170141786,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38364481,00	131777305,00	0,00	170141786,00	0,00	170141786,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	78815367,15	425393,00	0,00	79240760,15	0,00	79240760,15
5.8.95.16	OTROS SERVICIOS	78815367,15	425393,00	0,00	79240760,15	0,00	79240760,15
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	787172909,17	0,00	787172909,17	0,00	787172909,17
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	787172909,17	0,00	787172909,17	0,00	787172909,17
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	787172909,17	0,00	787172909,17	0,00	787172909,17
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2095824725,00	0,00	0,00	2095824725,00	0,00	2095824725,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	2095824725,00	0,00	0,00	2095824725,00	0,00	2095824725,00
8.1.20.02	LABORALES	2095824725,00	0,00	0,00	2095824725,00	0,00	2095824725,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2095824725,00	0,00	0,00	-2095824725,00	0,00	-2095824725,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2095824725,00	0,00	0,00	-2095824725,00	0,00	-2095824725,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-2095824725,00	0,00	0,00	-2095824725,00	0,00	-2095824725,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1393685641,00	1393685641,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1103974826,00	86107826,00	263193146,00	1281060146,00	0,00	1281060146,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1051314669,00	33447669,00	215094779,00	1232961779,00	0,00	1232961779,00
9.1.20.02	LABORALES	6930000,00	6930000,00	6930000,00	6930000,00	0,00	6930000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1044384669,00	26517669,00	208164779,00	1226031779,00	0,00	1226031779,00
9.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	52660157,00	52660157,00	48098367,00	48098367,00	0,00	48098367,00
9.1.30.90	OTROS BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	52660157,00	52660157,00	48098367,00	48098367,00	0,00	48098367,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1103974826,00	1307577815,00	1130492495,00	-1281060146,00	0,00	-1281060146,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1103974826,00	1307577815,00	1130492495,00	-1281060146,00	0,00	-1281060146,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-1051314669,00	1259479448,00	1077832338,00	-1232961779,00	0,00	-1232961779,00
9.9.05.15	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-52660157,00	48098367,00	52660157,00	-48098367,00	0,00	-48098367,00