

MEMORANDO

0100

Bogotá, miércoles, 11 de diciembre de 2019



Al responder cite este Nro.
20196100054623

PARA: Dra. Claudia Ortiz Rodríguez. Presidente ADR
DE: Secretaria General
ASUNTO: Remisión para firma Información Financiera y Contable octubre 2019

Respetada Doctora Claudia,

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017, de manera atenta, remito el informe financiero y contable acorde con el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, correspondiente al mes de septiembre 2019, con el fin de que sean suscritos por el Representante Legal de la Agencia.

Al respecto, cabe señalar que el citado informe financiero y contable está constituido por:

- Certificación de los Estados Financieros
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros y,
- Saldos y Movimientos del aplicativo SIIF del periodo reportado y su respectivo comparativo de la vigencia 2018.

Quedo atenta a cualquier inquietud y/o claridad que considere al respecto,

Cordialmente,



CAROLINA CHINCHILLA TORRES

Anexos: veintitrés (23) folios

Elaboró: Claudia Patricia Saldaña O Gestor T1 Grado 11 *Patricia*
Revisó: Hernando Alberto Rocha Juliao Contratista Secretaria General *NR*
Martha Natalia Silva Ulloa Contratista Secretaria General *Martha*
Aprobó: N/A

11-02-19
11-02
11-12-19

923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR

ESTADOS CONTABLES

A OCTUBRE 31 DE 2019

CONTABILIDAD

domingo, 15 de diciembre de 2019

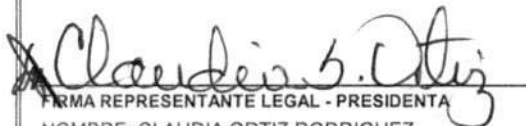
**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO
DE LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR**

CERTIFICAN:

Que los saldos de la situación financiera de la AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR- con corte 31 de octubre de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación y esta se elaboró conforme al Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, de acuerdo a la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, Resolución 706 de 2016 y Resolución 182 de 19 de mayo de 2017.

Que la situación financiera de la AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR-, revela el total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden registrados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación con fecha 31 de octubre de 2019.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 15 días del mes de diciembre de 2019, según lo establecido en el numeral 5 del Capítulo II Procedimiento para la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos del Título III del Libro de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública.


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTA
NOMBRE: CLAUDIA ORTIZ RODRIGUEZ
C.C. 51.777.426


FIRMA CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
T.P. 107169-T - C.C. 52.581.920

ACTA DE PUBLICACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

La suscrita Contadora Pública, CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO, de la Agencia del Desarrollo Rural, en cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación, en la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017, procede a publicar hoy, 15 de diciembre de 2019, en el sitio web de la Entidad (www.adr.gov.co)*, los siguientes informes financieros y contables mensuales correspondientes a la entidad con código 923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR bajo el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno a 31 de octubre de 2019:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados
3. Notas a los Estados Contables.
4. Certificado de los Estados Contables



FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO

T.P. 107169-T - C.C. 52.581.920

(*) Concepto 20112-151940 del 22-03-11 de la Contaduría General de la Nación: "3. Respecto a si se entiende como lugar visible para publicar los Estados Financieros la Página Web de la entidad, de acuerdo con lo establecido por la Ley 527 de 1999, los mensajes de datos generados por medios electrónicos, ópticos o similares, como el Internet, son admisibles como medios de prueba y tienen fuerza probatoria de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil. "



923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2019

(Cifras en pesos)

(Presentación a nivel de grupo bajo el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno - individual)



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

Grupo	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2019 \$	Periodo Anterior 31-oct-2018 \$	Grupo	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2019 \$	Periodo Anterior 31-oct-2018 \$
1	ACTIVOS		1.954.637.789.530	1.977.062.358.467	2	PASIVOS		10.502.512.487	51.737.548.899
	ACTIVO CORRIENTE		336.514.769.552	395.204.243.515		PASIVO CORRIENTE		4.521.964.278	8.703.355.624
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	(1)	385.294.784	1.474.175.443	24	Cuentas por pagar	(8)	1.075.528.744	5.860.009.271
13	Cuentas por cobrar	(2)	31.313.142.727	36.483.873.812	25	Beneficios a los empleados	(9)	3.302.071.411	2.827.168.281
15	Inventarios	(3)	88.854.729	95.122.949	29	Otros pasivos	(10)	144.364.123	16.178.072
19	Otros activos	(4)	304.727.477.312	357.151.071.311		PASIVO NO CORRIENTE		5.980.548.209	43.034.193.275
	ACTIVO NO CORRIENTE		1.618.123.019.978	1.581.858.114.952	24	Cuentas por pagar	(11)	3.030.254.826	39.620.241.390
					27	Provisiones	(12)	2.950.293.383	3.413.951.885
13	Cuentas por cobrar	(5)	4.053.181.367	14.788.244.291		TOTAL PASIVO		10.502.512.487	51.737.548.899
16	Propiedades, planta y equipo	(6)	1.613.036.706.265	1.566.109.026.409	3	PATRIMONIO	(13)	1.944.135.277.043	1.925.324.809.568
19	Otros activos	(7)	1.033.132.346	960.844.253	31	Patrimonio de las entidades de gobierno		1.944.135.277.043	1.925.324.809.568
	TOTAL ACTIVO		1.954.637.789.530	1.977.062.358.467		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.954.637.789.530	1.977.062.358.467
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(21)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(22)	0	0
81	Activos contingentes		6.168.932.616	0	91	Pasivos contingentes		336.139.270.013	248.242.164.821
83	Deudoras de control		8.761.232.763	7.098.003.664	93	Acreedoras de control		0	0
89	Deudoras por contra (cr)		-14.930.165.380	-7.098.003.664	99	Acreedoras por contra (db)		-336.139.270.013	-248.242.164.821

Claudia Ortiz Rodriguez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTA
NOMBRE: CLAUDIA ORTIZ RODRIGUEZ
C.C. 51.777.426

Carolina Chinchilla Torres
FIRMA SECRETARIA GENERAL
NOMBRE: CAROLINA CHINCHILLA TORRES
C.C. 39.682.308

Claudia Patricia Saldaña Osorio
FIRMA CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
T.P. 107169-T - C.C. 52.581.920

(Ver Certificación Adjunta)



923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

(Presentación a nivel de cuentas bajo el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno - individual)



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MINIC

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2019 \$	Periodo Anterior 31-oct-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2019 \$	Periodo Anterior 31-oct-2018 \$
1	ACTIVOS		1.954.637.789.530	1.977.062.358.467	2	PASIVOS		10.502.512.487	51.737.548.899
	ACTIVO CORRIENTE		336.514.769.552	395.204.243.515		PASIVO CORRIENTE		4.521.964.278	8.703.355.624
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	385.294.784	1.474.175.443	24	CUENTAS POR PAGAR	(8)	1.075.528.744	5.860.009.271
1105	Caja		0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		65.351.361	2.570.081.443
1110	Depósitos en instituciones financieras		385.294.784	1.474.175.443	2407	Recursos a favor de terceros		530.471.402	1.358.616.886
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	31.313.142.727	36.483.873.812	2424	Descuentos de nomina		119.851.735	267.902.038
1384	Otras cuentas por cobrar		31.313.142.727	36.483.873.812	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		300.766.076	444.899.475
15	INVENTARIOS	(3)	88.854.729	95.122.949	2460	Créditos judiciales		0	1.181.815.100
1514	Materiales y suministros		88.854.729	95.122.949	2490	Otras cuentas por pagar		59.088.170	36.684.329
19	OTROS ACTIVOS	(4)	304.727.477.312	357.151.071.311	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(9)	3.302.071.411	2.827.168.281
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		176.823.936	199.640.382	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		3.302.071.411	2.827.168.281
1908	Recursos entregados en administración		304.550.653.376	356.951.430.929	29	OTROS PASIVOS	(10)	144.364.123	16.178.072
					2910	Ingresos recibidos por anticipado		144.364.123	16.178.072
	ACTIVO NO CORRIENTE		1.618.123.019.978	1.581.858.114.952		PASIVO NO CORRIENTE		5.980.548.209	43.034.193.275
13	CUENTAS POR COBRAR	(5)	4.053.161.367	14.786.244.291	24	CUENTAS POR PAGAR	(11)	3.030.254.826	39.620.241.390
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		4.222.518.474	0	2490	Otras cuentas por pagar		3.030.254.826	39.620.241.390
1317	Prestación de servicios		53.002.316.004	54.300.882.857	27	PROVISIONES	(12)	2.950.293.383	3.413.951.885
1384	Otras cuentas por cobrar		6.407.561.008	9.508.081.425	2701	Litios y demandas		2.950.293.383	3.413.951.885
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-59.579.214.119	-49.020.719.991		TOTAL PASIVO		10.502.512.487	51.737.548.899
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6)	1.613.036.706.265	1.566.109.026.409	3	PATRIMONIO		1.944.135.277.043	1.925.324.809.568
1605	Terrenos		10.135.680.390	10.135.680.390	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(13)	1.944.135.277.043	1.925.324.809.568
1615	Construcciones en curso		1.308.749.379.274	1.300.663.201.281	3105	Capital fiscal		1.865.149.172.853	1.865.149.172.842
1635	Bienes muebles en bodega		0	0	3109	Resultados de ejercicios anteriores		95.245.039.469	0
1640	Edificaciones		90.166.355.722	81.718.576.026	3110	Resultado del ejercicio		-16.258.935.279	100.972.131.286
1655	Maquinaria y equipo		1.956.934.157	1.976.592.157	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0	-40.796.494.560
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		4.456.354.799	4.558.902.703		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.954.637.789.530	1.977.062.358.467
1670	Equipos de comunicación y computación		2.011.064.438	2.089.820.442					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		345.314.239	345.314.239					
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión		231.456.872.575	186.831.825.687					
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-36.241.249.329	-22.210.886.515					
19	OTROS ACTIVOS	(7)	1.033.132.346	960.844.253					
1970	Activos intangibles		2.398.478.167	1.455.027.607					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-1.365.345.821	-494.183.354					
	TOTAL ACTIVO		1.954.637.789.530	1.977.062.358.467					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(21)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(22)	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		6.168.932.616	0	91	PASIVOS CONTINGENTES		336.139.270.013	248.242.164.821
8120	Litios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0	0	9120	Litios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		336.139.270.013	248.242.164.821
8190	Otros activos contingentes		6.168.932.616	0	9190	Otros pasivos contingentes		0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		8.761.232.763	7.098.003.664	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-336.139.270.013	-248.242.164.821
8315	Bienes y derechos retirados		3.572.103.584	1.497.530.496	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-336.139.270.013	-248.242.164.821
8347	Bienes entregados a terceros		0	32.274.669					
8355	Ejecución de proyectos de inversión		5.189.129.179	5.568.198.499					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-14.930.165.380	-7.098.003.664					
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-14.930.165.380	-7.098.003.664					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTA
NOMBRE: CLAUDIA ORTIZ RODRIGUEZ
C.C. 51.777.426

FIRMA CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SALDANA OSORIO
I.P. 07169-T - C.C. 52.581.920

FIRMA SECRETARIA GENERAL
NOMBRE: CAROLINA CHINCHILLA TORRES
C.C. 39.682.308

(Ver Certificación Adjunta)



923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
 ESTADO DE DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por grupo)

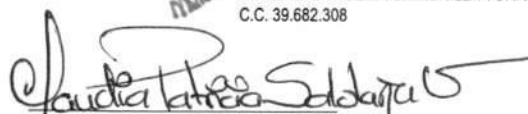


Gobierno de Colombia
 MinRinc

Grupo	Concepto	Nota	Período Actual 31-oct-2019 \$	Período Anterior 31-oct-2018 \$
INGRESOS OPERACIONALES			102.502.584.161	240.853.316.179
41	Ingresos fiscales		1.963.754.222	4.960.816
43	Venta de servicios	(14)	13.867.129	0
47	Operaciones interinstitucionales	(15)	100.518.585.031	240.848.355.363
GASTOS OPERACIONALES			119.105.884.301	145.877.244.397
51	De administración y operación	(16)	76.862.374.127	126.665.084.900
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(17)	41.822.241.547	13.039.881.297
57	Operaciones interinstitucionales	(18)	421.268.626	6.172.278.200
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			-16.603.300.140	94.976.071.782
INGRESOS NO OPERACIONALES			345.999.685	5.996.059.503
48	Otros ingresos	(19)	345.999.685	5.996.059.503
GASTOS NO OPERACIONALES			1.634.825	0
58	Otros gastos	(20)	1.634.825	0
EXCEDENTE NO OPERACIONAL			344.364.860	5.996.059.503
DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO			-16.258.935.279	100.972.131.285


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTA
 NOMBRE: CLAUDIA ORTIZ RODRIGUEZ
 C.C. 51.777.426


 FIRMA SECRETARIA GENERAL
 NOMBRE: CAROLINA CHINCHILLA TORRES
 C.C. 39.682.308


 FIRMA CONTADOR PUBLICO
 NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
 T.P. 107169-T - C.C. 52.581.920



923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 31-oct-2019 \$	Periodo Anterior 31-oct-2018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES		102.502.584.161	240.853.316.179
41	INGRESOS FISCALES		1.963.754.222	4.960.816
4110	No tributarios		1.963.754.222	4.960.816
43	VENTA DE SERVICIOS	(14)	13.867.129	0
4390	Otros servicios		13.867.129	0
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	(15)	100.518.585.031	240.848.355.363
4705	Fondos recibidos		97.319.951.966	238.894.854.390
4720	Operaciones de enlace		0	241.600
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		3.198.633.065	1.953.259.373
	GASTOS OPERACIONALES		119.105.884.301	145.877.244.397
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	(16)	76.862.374.127	126.665.084.900
5101	Sueldos y salarios		19.700.369.261	5.179.122.289
5102	Contribuciones imputadas		74.760.933	0
5103	Contribuciones efectivas		5.446.812.998	1.564.811.628
5104	Aportes sobre la nómina		1.131.055.700	1.046.353.300
5107	Prestaciones sociales		9.232.859.063	3.362.737.463
5108	Gastos de personal diversos		9.096.011	22.820.593.001
5111	Generales		40.982.623.286	92.425.381.572
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		284.796.875	266.085.647
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(17)	41.822.241.547	13.039.881.297
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		30.093.465.514	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		11.131.988.845	9.307.180.185
5366	Amortización de activos intangibles		511.385.871	494.183.354
5368	Provisión litigios y demandas		86.191.318	3.238.517.758
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	(18)	421.268.626	6.172.278.200
5720	Operaciones de enlace		421.268.626	6.172.278.200
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-16.603.300.140	94.976.071.782
	INGRESOS NO OPERACIONALES		345.999.685	5.996.059.503
48	OTROS INGRESOS	(19)	345.999.685	5.996.059.503
4802	Financieros		302.186.926	2.122.646.180
4808	Ingresos diversos		43.812.760	3.873.413.324
	GASTOS NO OPERACIONALES		1.634.825	0
58	OTROS GASTOS	(20)	1.634.825	0
5804	Financieros		1.634.825	0
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL		344.364.860	5.996.059.503
	DEFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO		-16.258.935.279	100.972.131.286

Claudia Ortiz Rodríguez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTA
NOMBRE: CLAUDIA ORTIZ RODRIGUEZ
C.C. 51.777.426

Claudia Patricia Saldana Osorio
FIRMA CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SALDANA OSORIO
T.P. 107169-T - C.C. 52.581.920

Carolina Chinchilla Torres
FIRMA SECRETARIA GENERAL
NOMBRE: CAROLINA CHINCHILLA TORRES
C.C. 39.682.308

NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL

NATURALEZA

La Agencia de Desarrollo Rural -ADR, es una entidad estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, tiene personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, creada mediante Decreto 2364 del 7 de diciembre de 2015. Tiene domicilio en la Ciudad de Bogotá D.C., ejerce sus funciones a nivel nacional para lo cual cuenta con trece (13) unidades de gestión territorial.

La Agencia de Desarrollo Rural - ADR- es la entidad responsable de gestionar, promover y financiar el desarrollo agropecuario y rural para la transformación del campo y adelantar programas con impacto regional.

A través de Mi Campo Produce, la ADR ofrece los servicios que la comunidad agrícola necesita para hacer producir la tierra y mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales.

La ADR es el aliado de los productores para convertir su sueño de negocio rural en una realidad, por medio de la estructuración, cofinanciación y ejecución de proyectos productivos integrales que ofrecen:

- ✓ Transferencia de conocimientos, experiencias y buenas prácticas agropecuarias.
- ✓ Soluciones de comercialización para reducir los intermediarios.
- ✓ Entrega de infraestructura, tecnología y herramientas para aumentar la productividad.
- ✓ Acompañamiento para el fortalecimiento de las asociaciones de productores.
- ✓ Construcción de infraestructura moderna para entregar soluciones alternativas de agua

Además, la Agencia administra, opera, rehabilita y conserva 15 distritos de riego de gran escala que abastecen 82.500 hectáreas de cultivo en el país.

Misión

La Agencia de Desarrollo Rural –ADR tiene como misión la promoción, estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural, y generar capacidades para mejorar la gestión del desarrollo rural integral con enfoque territorial para contribuir a la transformación del campo colombiano.

Visión

En 2030 la ADR será reconocida por haber generado condiciones para la transformación del sector rural colombiano, logrando que los pobladores rurales mejoren su calidad de vida mediante actividades competitivas y sostenibles, y por haber forjado las capacidades para una eficiente gestión del desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial.

LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

Debido a que el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II en la actualidad no ha culminado con el desarrollo de los negocios de nómina y activos fijos, la ADR adquirió SIGEP – Nomina, (APOTEOSIS) – Propiedad, Planta y Equipo y SIFI - Cartera, los cuales han garantizado una mayor confiabilidad y oportunidad en la información, contable de la entidad.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

BALANCE GENERAL

Para brindar una mejor información de los resultados financieros, económicos, sociales y ambientales de la Gestión de la entidad reflejada en los Estados Contables a 31 de Octubre de 2019 y clasificada en las cuentas de los Activos, Pasivos y Patrimonio, a continuación se resalta lo más relevante y expresado en miles de pesos.

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

NOTA (1) EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO: En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata en las cuentas corrientes, disponibles para el desarrollo de las actividades de la entidad.

Banco	Identificación	Descripción	Valor (en pesos Octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
					Absoluta	Relativa
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 473069994555	CAJA MENOR GASTOS GENERALES	8.700.000	25.500.000	-16.800.000	-66%
BANCO POPULAR S. A./ BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CTA BAN 110080166317/ CTA BAN 03090000039105	GASTOS GENERALES	760.226	0	760.226	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A./ BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	CTA BAN 302300003910- CTA BAN 059028860	RECURSOS FONAT - RECURSOS PROPIOS	375.834.558	1.448.675.443	-1.072.840.885	-74%
TOTALES:			385.294.784	1.474.175.443	-1.088.880.659	-74%

Para ser comparativo el movimiento de las cuentas bancarias estas se realizan así:

1. Gastos Generales: los saldos manejados por las cuentas corrientes del BBVA para la vigencia 2018 la cual al corte de octubre presentaba un saldo de ceros pesos y el Banco Popular en la presente vigencia con un saldo de \$760.226 originado por las deducciones de nómina pagadas en los primeros días del mes de octubre.
2. Las cuentas recaudadoras del Banco Agrario en la vigencia 2018 y al corte de octubre la cuenta del Banco Comercial AV Villas y que corresponden a los valores consignados por los clientes de cada una de las carteras de la entidad.

Las cuentas bancarias se encuentran conciliadas, evidenciando que están debidamente clasificadas, controladas y soportadas documentalmente. De igual forma es importante señalar que no tienen ninguna restricción legal.

NOTA (2) CUENTAS POR COBRAR: Se reconocerá como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Esta partida incluye los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación.

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
138426	Pago por cuenta de terceros	217.499.909	-8.775.158	226.275.067	-2579%
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	31.073.438.930	36.474.838.982	-5.401.400.052	-15%
138490	Otras cuentas por cobrar	22.203.888	17.809.988	4.393.900	25%
Totales		31.313.142.727	36.483.873.812	-5.170.731.085	-14%

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A OCTUBRE 31 2019 Expresado en pesos**

Con respecto a la variación de la cuenta Pago por cuenta de terceros esta corresponde al reconocimiento por parte de las empresas promotoras de salud por concepto de incapacidades reconocidas a los funcionarios de la entidad que se encuentran en proceso de cobro, y las otras cuentas por cobrar corresponden al registro por el cobro de IVA y comisiones sobre la cuenta Recaudadora Banco Agrario.

La cuenta de Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías el saldo corresponde a los dineros pendientes por desembolsar a Findeter por parte del Ministerio de Hacienda en virtud de la constitución del acreedores varios a finales del 2016.

NOTA (3) INVENTARIOS: En esta denominación, se incluyen los costos por concepto de papelería que se encuentran en el almacén necesarios para el funcionamiento de la entidad.

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
151490	Otros materiales y suministros	88.854.729	95.122.949	-6.268.220	-7%
Totales		88.854.729	95.122.949	-6.268.220	-7%

NOTA (4) OTROS ACTIVOS: cuenta representada por los seguros por todo riesgo, las suscripciones por temas jurídicos y los dineros que se encuentran en administración de terceros.

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
190501	Seguros	175.321.497	195.640.382	-20.318.885	-10%
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.502.439	4.000.000	-2.497.561	-62%
190801	En administración	304.550.653.376	356.951.430.929	-52.400.777.553	-15%
Totales		304.727.477.312	357.151.071.311	-52.423.593.999	-15%

Con respecto a los dineros entregados en administración con saldo a octubre 31 de 2019, este se encuentra representado por los saldos de los convenios:

Identificación	Descripción	Valor (en pesos Octubre 2019)
800099287	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA	1.325.934.759
800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	60.000.000
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	15.821.808.215
800091142	ORG. DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION FAO	49.799.306.105
830093042	OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO	232.570.707.070
Totales		299.577.756.149

En el portafolio de la cuenta Única Nacional del Tesoro con corte al 31 de octubre de 2019 se encuentran depositados la suma de \$4.972.897.227 originados por la transferencias de los saldos de la cuenta recaudadora de las entidades financieras Banco Agrario y AV Villas con corte a septiembre 30 de 2019.

Identificación	Descripción	Valor (en pesos Octubre 2019)
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.972.897.227
	TOTALES:	4.972.897.227

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA (5) CUENTAS POR COBRAR: Esta cuenta representa los saldos sobre los conceptos de cartera por tarifas recuperación de la inversión venta de distritos

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
131101	Tasas	1.955.451.775	0	1.955.451.775	
131127	Contribuciones	2.267.066.699	0	2.267.066.699	
131719	Administración de proyectos	53.002.316.004	54.134.519.005	-1.132.203.000	-2%
131790	Otros servicios	0	166.363.852	-166.363.852	-100%
138416	Enajenación de activos	875.337.527	2.506.554.610	-1.631.217.083	-65%
138490	Otras cuentas por cobrar	5.532.223.481	7.001.526.815	-1.469.303.334	-21%
138602	Prestación de servicios	-59.579.214.119	-49.020.719.991	-10.558.494.128	22%
Totales		4.053.181.367	14.788.244.291	-10.735.062.924	-73%

Es importante aclarar que a partir de la presente vigencia y en virtud de la creación de los rubros del ingreso por parte del SIIF la causación por concepto de tarifas de los distritos administrados directamente por la ADR se registra en la cuenta contable 131101 y su comparación se realizara con las cuentas 131719 (Administración de proyectos) y (138490) Otras cuentas por cobrar.

NOTA (6) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Representa los activos requeridos para la prestación de servicios y propósitos administrativos de la entidad así:

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
160501	Urbanos	9.729.219.706	9.729.219.706	0	0%
160502	Rurales	406.460.684	406.460.684	0	0%

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A OCTUBRE 31 2019 Expresado en pesos

161505	Redes, líneas y cables	1.568.899.849	1.568.899.849	0	0%
161590	Otras construcciones en curso	1.307.180.479.425	1.299.094.301.432	8.086.177.993	1%
164001	Edificios y casas	7.537.448.668	7.537.448.668	0	0%
164002	Oficinas	2.165.285.436	2.165.285.436	0	0%
164017	Parqueaderos y garajes	270.795.859	270.795.859	0	0%
164090	Otras edificaciones	80.192.825.759	71.745.046.063	8.447.779.696	12%
165501	Equipo de construcción	1.923.626.839	1.923.626.839	0	0%
165590	Otra maquinaria y equipo	33.307.318	52.965.318	-19.658.000	-37%
166501	Muebles y enseres	165.418.251	192.103.444	-26.685.193	-14%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	4.290.936.548	4.366.799.259	-75.862.711	-2%
167001	Equipo de comunicación	120.353.085	40.227.388	80.125.697	199%
167002	Equipo de computación	1.789.156.353	1.934.451.054	-145.294.701	-8%
167090	Otros equipos de comunicación y computación	101.555.000	115.142.000	-13.587.000	-12%
167502	Terrestre	323.373.179	323.373.179	0	0%
167505	De tracción	21.941.060	21.941.060	0	0%
168302	Edificaciones	224.054.871.541	179.429.824.653	44.625.046.888	25%
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.402.001.034	7.402.001.034	0	0%
168501	Edificaciones	-4.689.487.611	-2.864.380.636	-1.825.106.974	64%
168504	Maquinaria y equipo	-370.593.118	-231.552.417	-139.040.701	60%
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-630.494.330	-620.004.113	-10.490.217	2%
168507	Equipos de comunicación y computación	-800.928.090	-559.272.890	-241.655.200	43%
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-97.839.034	-60.429.992	-37.409.042	62%
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	-29.651.907.147	-17.875.246.467	-11.776.660.680	66%
Totales		1.613.036.706.265	1.566.109.026.409	46.927.679.856	3%

Las variaciones más significativas se encuentran en adquisición de equipo tecnológico y mayores valores en construcciones en curso y otras edificaciones.

En la cuenta contable de equipo de computación se incorporaron los bienes recibidos en virtud del convenio No. 000862 DE 2015 de Empresas Públicas de Medellín

NOTA (7) OTROS ACTIVOS: Esta cuenta está representado por los seguros por todo riesgo, las suscripciones por temas jurídicos, los recursos que se encuentran en administración por los convenios, las licencias adquiridas por la entidad y su respectiva amortización en el gasto con el fin de que se mejoren los procesos tecnológicos que permitan su funcionamiento.

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
197007	Licencias	2.044.915.178	1.067.869.157	977.046.021	91%
197008	Softwares	353.562.989	387.158.450	-33.595.461	-9%
197507	Licencias	-1.307.957.972	-465.953.943	-842.004.029	181%
197508	Softwares	-57.387.849	-28.229.411	-29.158.438	103%
Totales		1.033.132.346	960.844.253	72.288.093	8%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NOTA (8) Cuentas por Pagar: Representan las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades las cuales corresponden a los rubros de funcionamiento e inversión de gastos relacionados por la adquisición de bienes y servicios nacionales, recursos a favor de terceros, descuentos de nómina, retención en la fuente y, otras cuentas por pagar, por valor de \$1.110.951.863.

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
240101	Bienes y servicios	0	449.487	-449.487	-100%
240102	Proyectos de inversión	65.351.361	2.569.641.956	-2.504.290.595	-97%
240706	Cobro cartera de terceros	148.954.153	404.016.621	-255.062.468	-63%
240720	Recaudos por clasificar	260.434.820	465.877.348	-205.442.528	-44%
240722	Estampillas	121.082.429	488.722.917	-367.640.488	-75%
242401	Aportes a fondos pensionales	27.934.244	109.467.681	-81.533.437	-74%
242402	Aportes a seguridad social en salud	24.285.595	85.452.976	-61.167.381	-72%
242405	Cooperativas	0	15.040.956	-15.040.956	-100%
242407	Libranzas	31.417.109	30.922.696	494.413	2%
242408	Contratos de medicina prepagada	0	1.210.832	-1.210.832	-100%
242411	Embargos judiciales	9.137.059	5.678.292	3.458.767	61%
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	9.405.000	18.257.836	-8.852.836	-48%
242490	Otros descuentos de nómina	17.672.728	1.870.769	15.801.959	845%
243603	Honorarios	17.535.462	18.333.154	-797.692	-4%
243605	Servicios	12.488.281	8.751.364	3.736.917	43%
243606	Arrendamientos	4.990.275	3.343.354	1.646.921	49%
243608	Compras	329.506	1.942.633	-1.613.127	-83%
243615	Rentas de trabajo	154.023.453	130.477.013	23.546.440	18%
243625	Impuesto a las ventas retenido.	30.671.530	69.282.788	-38.611.258	-56%

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A OCTUBRE 31 2019 Expresado en pesos**

243626	Contratos de construcción	55.993.261	182.749.110	-126.755.849	-69%
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24.720.199	30.007.596	-5.287.397	-18%
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	12.463	12.463	0	0%
243690	Otras retenciones	1.646	0	1.646	
246002	Sentencias	0	1.181.815.100	-1.181.815.100	-100%
249027	Viáticos y gastos de viaje	309.044	0	309.044	
249050	Aportes al icbf y sena	27.301.200	27.604.700	-303.500	-1%
249051	Servicios públicos	0	4.822.870	-4.822.870	-100%
249055	Servicios	31.477.926	4.256.759	27.221.167	639%
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	35.423.119	0	35.423.119	
Totales		1.110.951.863	5.860.009.271	-4.749.057.408	-81%

NOTA (9) BENEFICIOS A EMPLEADOS: Representan las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que la entidad proporciona a sus empleados por los servicios prestados.

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
251102	Cesantías	0	353.272.877	-353.272.877	-100%
251104	Vacaciones	546.477.110	754.577.839	-208.100.729	-28%
251105	Prima de vacaciones	352.915.504	544.991.882	-192.076.378	-35%
251106	Prima de servicios	303.390.403	334.205.555	-30.815.152	-9%
251107	Prima de navidad	1.641.655.104	483.108.460	1.158.546.644	240%
251109	Bonificaciones	97.294.064	218.084.868	-120.790.804	-55%
251110	Otras primas	223.965.284	0	223.965.284	
251111	Aportes a riesgos laborales	4.068.600	4.705.400	-636.800	-14%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	64.638.396	65.641.450	-1.003.054	-2%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	45.830.247	46.497.350	-667.103	-1%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	21.836.700	22.082.600	-245.900	-1%
Totales		3.302.071.411	2.827.168.281	474.903.130	17%

NOTA (10) OTROS PASIVOS: Corresponde a los dineros depositados en las cuentas recaudadoras del Banco Agrario y AV Villas pendientes por imputar y que disminuirán las cuentas por cobrar por concepto de tarifas y recuperación de la inversión.

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
291007	Ventas	108.941.004	16.178.072	92.762.932	573%

Totales	108.941.004	16.178.072	92.762.932	573%
----------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------

PASIVOS NO CORRIENTE

NOTA (11) CUENTAS POR PAGAR

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	3.030.254.826	39.620.241.390	-36.589.986.563	-92%
Totales		3.030.254.826	39.620.241.390	-36.589.986.563	-92%

En esta cuenta se encuentran registrados los saldos de acreedores Varios Sujetos a Devolución constituidos mediante Acta N.º 217 de 2016 por el extinto INCODER y los cuales se encuentran depositados en Tesoro Nacional.

NOTA (12) PROVISIONES

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
270103	Administrativas	2.950.293.383	3.413.951.885	-463.658.502	-14%
Totales		2.950.293.383	3.413.951.885	-463.658.502	-14%

Representa el valor estimado por litigios y demandas en contra de la entidad acumulado y registrado con la información recibida de la oficina Jurídica responsable de su seguimiento y ejecución.

NOTA (13) PATRIMONIO: Representa la contrapartida entre los activos y el pasivo de la entidad.

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
310506	Capital fiscal	1.865.149.172.853	1.865.149.172.842	11	0%
310901	Utilidad o excedentes acumulados	114.216.619.271	0	114.216.619.271	
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-18.971.579.802	0	-18.971.579.802	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-16.258.935.279	100.972.131.286	-117.231.066.565	-116%
314503	Cuentas por cobrar	0	-16.600.315.706	16.600.315.706	-100%
314506	Propiedades, planta y equipo	0	-6.179.592.825	6.179.592.825	-100%
314507	Activos intangibles	0	-9.758.001	9.758.001	-100%
314512	Otros activos	0	-18.006.828.028	18.006.828.028	-100%
Totales		1.944.135.277.043	1.925.324.809.568	18.810.467.475	1%

Es importante resaltar que en virtud de la entrada del nuevo marco normativo contable para entidades de Gobierno a lo largo del 2018 se manejó la cuenta de impactos por transición al nuevo marco, cancelada el primero de enero de 2019 trasladando su saldo a utilidades de ejercicios anteriores.

INGRESOS

Representan la causación de las disposiciones del Plan Anual de Caja (PAC) que se solicita al Ministerio de Hacienda y crédito Público sobre los pagos que se ejecutan a beneficiario final, las transacciones por pagos ante la Dian y el Ministerio de Educación, los rendimientos recibidos sobre los dineros entregados en administración y los reintegros por dineros no ejecutados.

NOTA (14) INGRESOS FISCALES

Cuenta que revela el valor de los recursos recaudados en desarrollo de su cometido estatal.

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
411001	Tasas	1.962.666.879	0	1.962.666.879	
411003	Intereses	0	4.960.816	-4.960.816	-100%
411061	Contribuciones	1.087.343	0	1.087.343	
Totales		1.963.754.222	4.960.816	1.958.793.406	39485%

NOTA (15) VENTA DE SERVICIOS

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
439014	Administración de proyectos	13.867.129	0	13.867.129	
Totales		13.867.129	0	13.867.129	

Cuenta que revela el valor de los ingresos recibidos por el Distrito de riego de Montería – Mocari y el Distrito de riego la Doctrina, correspondiente a la administración de proyectos.

NOTA (16) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	6.377.780	0	6.377.780	
Totales		6.377.780	0	6.377.780	

NOTA (17) OPERACIONES INTERISTITUCIONALES

Cuenta que revela el valor de los fondos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional para cubrir los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto misional de la ADR, incluidos en el presupuesto de la entidad y valor de las operaciones sin flujo de efectivo que corresponde a la compensación de pago de los Impuestos Nacionales a la DIAN y el Ministerio de Educación Nacional.

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
470508	Funcionamiento	20.641.633.076	27.661.646.539	-7.020.013.462	-25%
470510	Inversión	76.678.318.889	211.233.207.852	-134.554.888.962	-64%
472081	Devoluciones de ingreso	0	241.600	-241.600	-100%
472201	Cruce de cuentas	3.198.633.065	1.953.259.373	1.245.373.692	64%
Totales		100.518.585.031	240.848.355.363	-140.329.770.333	-58%

GASTOS

Representa las erogaciones necesarias en ejecución de la Misionalidad de la entidad

NOTA (18) DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN: Con respecto a los gastos de personal es importante resaltar que a lo largo de la vigencia 2019 se vienen realizando las reclasificaciones de los conceptos de pago de nómina temporal causados en las cuentas 510806001 y 51089001 a las respectivas cuentas de causación y de acuerdo al concepto de devengado.

De igual manera es importante resaltar que para la vigencia del 2019 y en virtud de la creación de los usos presupuestales las cuentas de los gastos se han reclasificado de acuerdo al objeto contractual dándoles un mejor manejo como es el caso de los honorarios que en la vigencia 2018 se causaba a la cuenta de remuneración de servicios técnicos.

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A OCTUBRE 31 2019 Expresado en pesos**

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
510101	Sueldos	19.023.979.926	5.179.122.289	13.844.857.637	267%
510110	Prima técnica	676.389.335	0	676.389.335	
510201	Incapacidades	74.760.933	0	74.760.933	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	904.684.100	237.736.700	666.947.400	281%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.810.747.158	497.146.454	1.313.600.704	264%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	181.149.700	161.696.600	19.453.100	12%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.341.223.950	370.053.901	1.971.170.049	533%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	209.008.090	298.177.973	-89.169.883	-30%
510401	Aportes al icbf	678.537.600	627.742.500	50.795.100	8%
510402	Aportes al sena	452.518.100	418.610.800	33.907.300	8%
510701	Vacaciones	1.842.469.997	335.013.221	1.507.456.776	450%
510702	Cesantías	1.920.307.880	851.437.092	1.068.870.788	126%
510704	Prima de vacaciones	1.259.144.651	228.474.358	1.030.670.293	451%
510705	Prima de navidad	1.794.249.680	507.862.005	1.286.387.675	253%
510706	Prima de servicios	1.137.059.024	245.994.516	891.064.508	362%
510707	Bonificación especial de recreación	113.771.126	13.360.528	100.410.598	752%
510790	Otras primas	1.165.856.706	1.073.359.903	92.496.803	9%
510795	Otras prestaciones sociales	0	107.235.840	-107.235.840	-100%
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	1.029.768.154	-1.029.768.154	-100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.096.011	86.402.626	-77.306.615	-89%
510806	Contratos de personal temporal	0	6.769.015.322	-6.769.015.322	-100%
510810	Viáticos	0	2.751.694	-2.751.694	-100%
510890	Otros gastos de personal diversos	0	14.932.655.205	-14.932.655.205	-100%
511104	Loza y cristalería	0	2.601.000	-2.601.000	-100%
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	0	3.488.836	-3.488.836	-100%
511106	Estudios y proyectos	10.065.873.611	35.920.717.914	-25.854.844.303	-72%
511109	Gastos de desarrollo	0	2.322.872	-2.322.872	-100%
511113	Vigilancia y seguridad	1.441.743.737	1.243.336.174	198.407.563	16%
511114	Materiales y suministros	57.562.083	109.512.354	-51.950.270	-47%
511115	Mantenimiento	17.591.407.548	35.898.667.214	-18.307.259.666	-51%
511117	Servicios públicos	1.588.401.727	1.189.759.451	398.642.276	34%
511118	Arrendamiento operativo	1.629.838.107	1.119.028.696	510.809.411	46%

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A OCTUBRE 31 2019 Expresado en pesos**

511119	Viáticos y gastos de viaje	2.422.640.066	4.357.663.210	-1.935.023.144	-44%
511120	Publicidad y propaganda	0	282.267	-282.267	-100%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.487.561	1.525.900	5.961.661	391%
511122	Fotocopias	0	12.336.249	-12.336.249	-100%
511123	Comunicaciones y transporte	1.870.872.902	1.180.593.926	690.278.977	58%
511125	Seguros generales	320.440.444	195.408.121	125.032.323	64%
511140	Contratos de administración	959.126.497	3.228.779.312	-2.269.652.814	-70%
511146	Combustibles y lubricantes	9.003.621	9.692.484	-688.863	-7%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	295.254.381	387.616.753	-92.362.372	-24%
511150	Procesamiento de información	0	12.585.600	-12.585.600	-100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	57.541.425	0	57.541.425	
511157	Concursos y licitaciones	157.500.000	0	157.500.000	
511166	Costas procesales	0	10.763.984	-10.763.984	-100%
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	1.718.328.710	6.308.250.011	-4.589.921.301	-73%
511179	Honorarios	92.872.719	14.875.000	77.997.719	524%
511180	Servicios	608.930.896	900.127.452	-291.196.556	-32%
511190	Otros gastos generales	87.797.248	315.446.793	-227.649.545	-72%
512001	Impuesto predial unificado	111.919.977	246.598.457	-134.678.480	-55%
512010	Tasas	168.515.899	8.089.805	160.426.094	1983%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	529.000	538.200	-9.200	-2%
512012	Impuesto de registro	0	1.072.413	-1.072.413	-100%
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	3.831.999	9.786.772	-5.954.773	-61%
Totales		76.862.374.127	126.665.084.900	-49.802.710.773	-39%

NOTA (19) DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
534702	Prestación de servicios	30.093.465.514	0	30.093.465.514	
536001	Edificaciones	1.410.671.758	1.241.742.224	168.929.534	14%
536004	Maquinaria y equipo	115.673.344	99.779.607	15.893.737	16%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.119.419	217.395.716	-196.276.298	-90%
536007	Equipos de comunicación y computación	397.367.225	298.729.153	98.638.071	33%
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	28.776.186	25.898.569	2.877.617	11%
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	9.157.590.913	7.423.634.916	1.733.955.997	23%

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A OCTUBRE 31 2019 Expresado en pesos**

536605	Licencias	482.711.590	465.953.943	16.757.647	4%
536606	Softwares	28.674.281	28.229.411	444.870	2%
536803	Administrativas	86.191.318	3.238.517.758	-3.152.326.440	-97%
Totales		41.822.241.547	13.039.881.297	28.782.360.250	221%

NOTA (20) OPERACIONES INTERISTITUCIONALES

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
572080	Recaudos	421.268.626	6.172.278.200	-5.751.009.574	-93%
Totales		421.268.626	6.172.278.200	-5.751.009.574	-93%

NOTA (21) OTROS INGRESOS

Para la vigencia 2019 los rendimientos causados sobre los recursos entregados en administración se reflejan en la cuenta de intereses sobre depósitos en instituciones financieras y van relacionados con los dineros entregados en virtud de los convenios que se encuentran en ejecución, los intereses de mora corresponden a los recaudos de cartera por tarifas, Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros Fotocopias y recuperaciones de recursos no ejecutados.

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	289.044.513	0	289.044.513	
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	2.122.646.180	-2.122.646.180	-100%
480233	Intereses de mora	13.142.412	0	13.142.412	
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	7.963.326	0	7.963.326	
480815	Fotocopias	10.165	85.524	-75.359	-88%
480826	Recuperaciones	35.839.269	3.873.327.753	-3.837.488.484	-99%
480827	Aprovechamientos	0	47	-47	-100%
Totales		345.999.685	5.996.059.503	-5.650.059.818	-94%

NOTA (22) OTROS GASTOS

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
580439	Intereses de mora	1.634.825	0	1.634.825	
Totales		1.634.825	0	1.634.825	

NOTA (23) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

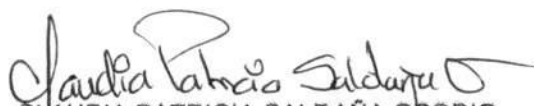
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad.

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
819003	Intereses de mora	6.168.932.616	0	6.168.932.616	
831510	Propiedades, planta y equipo	1.352.032.847	1.497.530.496	-145.497.649	-10%
831535	Cuentas por cobrar	2.220.070.737	0	2.220.070.737	
834704	Propiedades, planta y equipo	0	32.274.669	-32.274.669	-100%
835511	Gastos	5.189.129.179	5.568.198.499	-379.069.320	-7%
891506	Bienes y derechos retirados	-3.572.103.584	-1.497.530.496	-2.074.573.088	139%
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-11.358.061.795	-5.568.198.499	-5.789.863.296	104%
891518	Bienes entregados a terceros	0	-32.274.669	32.274.669	-100%
Totales		0	-0	0	

NOTA (24) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas para el registro de pasivos contingentes, cuentas de orden acreedoras fiscales y cuentas de orden acreedoras de control, así como para el registro de las correspondientes contrapartidas. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito

Código	Descripción	Valor (en pesos octubre 2019)	Valor (en pesos Octubre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
912004	Administrativos	336.139.270.013	248.242.164.821	87.897.105.192	35%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-336.139.270.013	-248.242.164.821	-87.897.105.192	35%
Totales		0	0	0	


 CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
 Contadora
 TP 107169-T

15-16.258.935.279,84

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	17-18-00				
Descripcion PCI	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR				
Fecha	2019-11-20 17:20:30				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-10-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2019-10-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	1.955.949.568.857,70	3.511.169.718,40	4.822.949.046,52	1.954.637.789.529,58
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	284.612.815,00	3.161.704.875,00	3.061.022.906,00	385.294.784,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	284.612.815,00	3.161.704.875,00	3.061.022.906,00	385.294.784,00
111005	Cuenta corriente	284.612.815,00	3.161.704.875,00	3.061.022.906,00	385.294.784,00
111005001	Cuenta corriente	284.612.815,00	3.161.704.875,00	3.061.022.906,00	385.294.784,00
13	CUENTAS POR COBRAR	35.656.753.367,73	50.684.569,06	341.113.843,06	35.366.324.093,73
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.241.092.408,76	9.405.092,06	27.979.027,06	4.222.518.473,76
131101	Tasas	1.955.451.775,00	0,00	0,00	1.955.451.775,00
131101001	Tasas	1.955.451.775,00	0,00	0,00	1.955.451.775,00
131103	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
131103001	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
131127	Contribuciones	2.285.640.633,76	9.405.092,06	27.979.027,06	2.267.066.698,76
131127001	Contribuciones	2.285.640.633,76	9.405.092,06	27.979.027,06	2.267.066.698,76
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53.002.316.708,19	0,00	704,00	53.002.316.004,19
131719	Administración de proyectos	53.002.316.708,19	0,00	704,00	53.002.316.004,19
131719001	Administración de proyectos	53.002.316.708,19	0,00	704,00	53.002.316.004,19
131790	Otros servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
131790001	Otros servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.992.558.369,78	41.279.477,00	313.134.112,00	37.720.703.734,78
138416	Enajenación de activos	1.172.300.254,20	0,00	296.962.727,00	875.337.527,20
138416001	Enajenación de activos	1.172.300.254,20	0,00	296.962.727,00	875.337.527,20
138426	Pago por cuenta de terceros	192.391.817,00	41.279.477,00	16.171.385,00	217.499.909,00
138426001	Pago por cuenta de terceros	192.391.817,00	41.279.477,00	16.171.385,00	217.499.909,00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	31.073.438.930,00	0,00	0,00	31.073.438.930,00
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	31.073.438.930,00	0,00	0,00	31.073.438.930,00
138490	Otras cuentas por cobrar	5.554.427.368,58	0,00	0,00	5.554.427.368,58
138490001	Otras cuentas por cobrar	5.554.427.368,58	0,00	0,00	5.554.427.368,58
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-59.579.214.119,00	0,00	0,00	-59.579.214.119,00
138602	Prestación de servicios	-59.579.214.119,00	0,00	0,00	-59.579.214.119,00
138602012	Administración de proyectos	-59.579.214.119,00	0,00	0,00	-59.579.214.119,00
15	INVENTARIOS	88.854.728,72	22.956.459,14	22.956.459,14	88.854.728,72
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	88.854.728,72	22.956.459,14	22.956.459,14	88.854.728,72
151490	Otros materiales y suministros	88.854.728,72	22.956.459,14	22.956.459,14	88.854.728,72
151490001	Otros materiales y suministros	88.854.728,72	22.956.459,14	22.956.459,14	88.854.728,72
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.614.328.037.819,68	0,00	1.291.331.554,86	1.613.036.706.264,82
1605	TERRENOS	10.135.680.390,00	0,00	0,00	10.135.680.390,00
160501	Urbanos	9.729.219.706,00	0,00	0,00	9.729.219.706,00
160501001	Urbanos	9.729.219.706,00	0,00	0,00	9.729.219.706,00
160502	Rurales	406.460.684,00	0,00	0,00	406.460.684,00
160502001	Rurales	406.460.684,00	0,00	0,00	406.460.684,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.308.749.379.274,00	0,00	0,00	1.308.749.379.274,00
161505	Redes, líneas y cables	1.568.899.849,00	0,00	0,00	1.568.899.849,00
161505001	Redes, líneas y cables	1.568.899.849,00	0,00	0,00	1.568.899.849,00
161590	Otras construcciones en curso	1.307.180.479.425,00	0,00	0,00	1.307.180.479.425,00
161590001	Otras construcciones en curso	1.307.180.479.425,00	0,00	0,00	1.307.180.479.425,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
163501016	Otra maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
163503001	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
163503002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
163504001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
163504002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
163707	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
163707016	Otra maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	90.166.355.721,82	0,00	0,00	90.166.355.721,82
164001	Edificios y casas	7.537.448.668,00	0,00	0,00	7.537.448.668,00
164001001	Edificios y casas	7.537.448.668,00	0,00	0,00	7.537.448.668,00
164002	Oficinas	2.165.285.436,00	0,00	0,00	2.165.285.436,00
164002001	Oficinas	2.165.285.436,00	0,00	0,00	2.165.285.436,00
164017	Parqueaderos y garajes	270.795.859,00	0,00	0,00	270.795.859,00
164017001	Parqueaderos y garajes	270.795.859,00	0,00	0,00	270.795.859,00
164090	Otras edificaciones	80.192.825.758,82	0,00	0,00	80.192.825.758,82
164090001	Otras edificaciones	80.192.825.758,82	0,00	0,00	80.192.825.758,82
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.956.934.157,00	0,00	0,00	1.956.934.157,00
165501	Equipo de construcción	1.923.626.839,00	0,00	0,00	1.923.626.839,00
165501001	Equipo de construcción	1.923.626.839,00	0,00	0,00	1.923.626.839,00
165590	Otra maquinaria y equipo	33.307.318,00	0,00	0,00	33.307.318,00
165590001	Otra maquinaria y equipo	33.307.318,00	0,00	0,00	33.307.318,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.456.354.798,89	0,00	0,00	4.456.354.798,89

166501	Muebles y enseres	165.418.250,89	0,00	0,00	165.418.250,89
166501001	Muebles y enseres	165.418.250,89	0,00	0,00	165.418.250,89
166502	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
166502001	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	4.290.936.548,00	0,00	0,00	4.290.936.548,00
166590001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	4.290.936.548,00	0,00	0,00	4.290.936.548,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.011.064.438,06	0,00	0,00	2.011.064.438,06
167001	Equipo de comunicación	120.353.085,00	0,00	0,00	120.353.085,00
167001001	Equipo de comunicación	120.353.085,00	0,00	0,00	120.353.085,00
167002	Equipo de computación	1.789.156.353,06	0,00	0,00	1.789.156.353,06
167002001	Equipo de computación	1.789.156.353,06	0,00	0,00	1.789.156.353,06
167090	Otros equipos de comunicación y computación	101.555.000,00	0,00	0,00	101.555.000,00
167090001	Otros equipos de comunicación y computación	101.555.000,00	0,00	0,00	101.555.000,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	345.314.239,00	0,00	0,00	345.314.239,00
167502	Terrestre	323.373.179,00	0,00	0,00	323.373.179,00
167502001	Terrestre	323.373.179,00	0,00	0,00	323.373.179,00
167505	De tracción	21.941.060,00	0,00	0,00	21.941.060,00
167505001	De tracción	21.941.060,00	0,00	0,00	21.941.060,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
168090001	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	231.456.872.575,00	0,00	0,00	231.456.872.575,00
168302	Edificaciones	224.054.871.541,00	0,00	0,00	224.054.871.541,00
168302001	Edificios y casas	224.054.871.541,00	0,00	0,00	224.054.871.541,00
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.402.001.034,00	0,00	0,00	7.402.001.034,00
168307001	Muebles y enseres	7.402.001.034,00	0,00	0,00	7.402.001.034,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34.949.917.774,09	0,00	1.291.331.554,86	-36.241.249.328,95
168501	Edificaciones	-4.536.732.019,62	0,00	152.755.591,24	-4.689.487.610,86
168501001	Edificios y casas	-410.405.537,69	0,00	12.571.830,62	-422.977.368,31
168501002	Oficinas	-119.090.698,98	0,00	3.608.809,06	-122.699.508,04
168501015	Parqueaderos y garajes	-14.821.750,02	0,00	446.524,95	-15.268.274,97
168501028	Otras edificaciones	-3.992.414.032,93	0,00	136.128.426,61	-4.128.542.459,54
168504	Maquinaria y equipo	-359.721.261,41	0,00	10.871.856,43	-370.593.117,84
168504001	Equipo de construcción	-353.614.918,53	0,00	10.686.815,77	-364.301.734,30
168504016	Otra maquinaria y equipo	-6.106.342,88	0,00	185.040,66	-6.291.383,54
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-628.389.054,40	0,00	2.105.275,16	-630.494.329,56
168506001	Muebles y enseres	-36.361.684,99	0,00	1.661.706,09	-38.023.391,08
168506002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
168506005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-592.027.369,41	0,00	443.569,07	-592.470.938,48
168507	Equipos de comunicación y computación	-764.909.311,08	0,00	36.018.778,50	-800.928.089,58
168507001	Equipo de comunicación	-23.931.350,08	0,00	2.088.263,61	-26.019.613,69
168507002	Equipo de computación	-685.122.710,70	0,00	32.237.931,54	-717.360.642,24
168507007	Otros equipos de comunicación y computación	-55.855.250,30	0,00	1.692.583,35	-57.547.833,65
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-94.961.415,75	0,00	2.877.618,66	-97.839.034,41
168508001	Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00
168508002	Terrestre	-88.927.624,20	0,00	2.694.776,49	-91.622.400,69
168508005	De tracción	-6.033.791,55	0,00	182.842,17	-6.216.633,72
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
168509001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00
168509007	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	-28.565.204.711,83	0,00	1.086.702.434,87	-29.651.907.146,70
168516007	Edificaciones - edificios y casas	-24.494.104.141,27	0,00	963.335.750,95	-25.457.439.892,22
168516086	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-4.071.100.570,56	0,00	123.366.683,92	-4.194.467.254,48
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00
169505	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
169505001	Edificios y casas	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	305.591.310.126,57	275.823.815,20	106.524.283,46	305.760.609.658,31
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	222.911.499,00	0,00	46.087.563,00	176.823.936,00
190501	Seguros	220.645.526,00	0,00	45.324.029,00	175.321.497,00
190501001	Seguros	220.645.526,00	0,00	45.324.029,00	175.321.497,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.265.973,00	0,00	763.534,00	1.502.439,00
190505001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.265.973,00	0,00	763.534,00	1.502.439,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	304.274.829.561,00	275.823.815,20	0,00	304.550.653.376,20
190801	En administración	304.274.829.561,00	275.823.815,20	0,00	304.550.653.376,20
190801001	En administración	299.577.756.148,96	0,20	0,00	299.577.756.149,16
190801002	En administración dtn - scun	4.697.073.412,04	275.823.815,00	0,00	4.972.897.227,04
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.398.478.166,95	0,00	0,00	2.398.478.166,95
197007	Licencias	2.044.915.177,95	0,00	0,00	2.044.915.177,95
197007001	Licencias	2.044.915.177,95	0,00	0,00	2.044.915.177,95
197008	Softwares	353.562.989,00	0,00	0,00	353.562.989,00
197008001	Softwares	353.562.989,00	0,00	0,00	353.562.989,00

1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.304.909.100,38	0,00	60.436.720,46	-1.365.345.820,84
197507	Licencias	-1.250.445.273,64	0,00	57.512.698,38	-1.307.957.972,02
197507001	Licencias	-1.250.445.273,64	0,00	57.512.698,38	-1.307.957.972,02
197508	Softwares	-54.463.826,74	0,00	2.924.022,08	-57.387.848,82
197508001	Softwares	-54.463.826,74	0,00	2.924.022,08	-57.387.848,82
2	PASIVOS	10.481.244.891,91	12.704.011.941,34	12.725.279.536,34	10.502.512.486,91
24	CUENTAS POR PAGAR	4.259.326.012,77	10.278.346.054,34	10.124.803.611,94	4.105.783.570,37
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	203.918.601,10	8.143.392.465,54	8.004.825.225,54	65.351.361,10
240101	Bienes y servicios	0,00	15.770.982,01	15.770.982,01	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	15.770.982,01	15.770.982,01	0,00
240102	Proyectos de inversión	203.918.601,10	8.127.621.483,53	7.989.054.243,53	65.351.361,10
240102001	Proyectos de inversión	203.918.601,10	8.127.621.483,53	7.989.054.243,53	65.351.361,10
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	353.799.086,41	395.135.040,60	571.807.356,20	530.471.402,01
240706	Cobro cartera de terceros	68.588.906,00	68.588.906,00	148.954.153,00	148.954.153,00
240706001	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
240706002	Contribución contrato de obra pública	68.588.906,00	68.588.906,00	148.954.153,00	148.954.153,00
240720	Recaudos por clasificar	210.527.716,41	326.546.134,60	376.453.238,20	260.434.820,01
240720001	Recaudos por clasificar	210.527.716,41	326.546.134,60	376.453.238,20	260.434.820,01
240722	Estampillas	74.682.464,00	0,00	46.399.965,00	121.082.429,00
240722002	Retención estampilla pro una y otras universidades estatales	74.682.464,00	0,00	46.399.965,00	121.082.429,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
240790001	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	277.341.058,00	440.209.282,00	282.719.959,00	119.851.735,00
242401	Aportes a fondos pensionales	100.973.145,00	173.413.267,00	100.374.366,00	27.934.244,00
242401001	Aportes a fondos pensionales	100.973.145,00	173.413.267,00	100.374.366,00	27.934.244,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	84.318.452,00	153.810.045,00	93.777.188,00	24.285.595,00
242402001	Aportes a seguridad social en salud	84.318.452,00	153.810.045,00	93.777.188,00	24.285.595,00
242405	Cooperativas	15.004.112,00	29.120.649,00	14.116.537,00	0,00
242405001	Cooperativas	15.004.112,00	29.120.649,00	14.116.537,00	0,00
242407	Libranzas	46.424.793,00	65.565.372,00	50.557.688,00	31.417.109,00
242407001	Libranzas	46.424.793,00	65.565.372,00	50.557.688,00	31.417.109,00
242408	Contratos de medicina prepagada	502.256,00	1.004.512,00	502.256,00	0,00
242408001	Contratos de medicina prepagada	502.256,00	1.004.512,00	502.256,00	0,00
242411	Embargos judiciales	5.824.039,00	8.590.437,00	11.903.457,00	9.137.059,00
242411001	Embargos judiciales	5.824.039,00	8.590.437,00	11.903.457,00	9.137.059,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	7.405.000,00	8.705.000,00	10.705.000,00	9.405.000,00
242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	7.405.000,00	8.705.000,00	10.705.000,00	9.405.000,00
242490	Otros descuentos de nómina	16.889.261,00	0,00	783.467,00	17.672.728,00
242490001	Otros descuentos de nómina	16.889.261,00	0,00	783.467,00	17.672.728,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	269.967.476,00	542.320.637,00	573.119.237,00	300.766.076,00
243603	Honorarios	16.600.484,00	2.934.000,00	3.868.978,00	17.535.462,00
243603001	Retenido	1.467.023,00	1.467.000,00	2.401.978,00	2.402.001,00
243603002	Pagado (db)	15.133.461,00	1.467.000,00	1.467.000,00	15.133.461,00
243604	Comisiones	0,00	1.658.712,00	1.658.712,00	0,00
243604001	Retenido	0,00	1.658.712,00	1.658.712,00	0,00
243604002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	2.132.699,00	4.547.865,00	14.903.447,00	12.488.281,00
243605001	Retenido	2.132.699,00	2.419.887,00	12.775.469,00	12.488.281,00
243605002	Pagado (db)	0,00	2.127.978,00	2.127.978,00	0,00
243606	Arrendamientos	4.437.085,00	8.874.000,00	9.427.190,00	4.990.275,00
243606001	Retenido	4.437.085,00	4.437.000,00	4.990.190,00	4.990.275,00
243606002	Pagado (db)	0,00	4.437.000,00	4.437.000,00	0,00
243608	Compras	791,00	0,00	328.715,00	329.506,00
243608001	Retenido	780,00	0,00	328.715,00	329.495,00
243608002	Pagado (db)	11,00	0,00	0,00	11,00
243613	Rentas de pensiones	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
243613001	Retenido	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	178.690.113,00	359.477.161,00	334.810.501,00	154.023.453,00
243615001	Retenido	178.690.113,00	181.080.161,00	156.413.501,00	154.023.453,00
243615002	Pagado (db)	0,00	178.397.000,00	178.397.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	37.159.963,00	76.247.891,00	69.759.458,00	30.671.530,00
243625001	Retenido - a responsables del régimen común	37.177.246,00	38.973.891,00	32.485.458,00	30.688.813,00
243625002	Pagado - a responsables del régimen común (db)	-17.283,00	37.174.000,00	37.174.000,00	-17.283,00
243625003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
243625004	Pagado - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
243626	Contratos de construcción	24.950.987,00	63.122.000,00	94.164.274,00	55.993.261,00
243626001	Retenido	31.560.423,00	31.561.000,00	62.603.274,00	62.602.697,00
243626002	Pagado (db)	-6.609.436,00	31.561.000,00	31.561.000,00	-6.609.436,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.982.458,00	25.458.008,00	44.195.749,00	24.720.199,00
243627001	Retenido	39.297.926,00	25.219.008,00	19.201.098,00	33.280.016,00
243627002	Pagado (db)	-33.315.468,00	239.000,00	24.994.651,00	-8.559.817,00
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	12.463,00	0,00	0,00	12.463,00
243628001	Retenido	36.493,00	0,00	0,00	36.493,00
243628002	Pagado (db)	-24.030,00	0,00	0,00	-24.030,00
243690	Otras retenciones	433,00	0,00	1.213,00	1.646,00

243690001	Retenido	433,00	0,00	1.213,00	1.646,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00
244003001	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00
244014001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
244016001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
244024	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
244024001	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00
246002001	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.154.299.791,26	757.288.629,20	692.331.834,20	3.089.342.996,26
249026	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
249026001	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	1.292.762,00	1.601.806,00	309.044,00
249027001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	1.292.762,00	1.601.806,00	309.044,00
249028	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
249028001	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	3.030.254.826,26	0,00	0,00	3.030.254.826,26
249032001	Cheques no cobrados o por reclamar	3.030.254.826,26	0,00	0,00	3.030.254.826,26
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al icbf y sena	109.067.900,00	282.947.500,00	201.180.800,00	27.301.200,00
249050001	Aportes al icbf	65.430.600,00	169.740.600,00	120.688.400,00	16.378.400,00
249050002	Aportes al sena	43.637.300,00	113.206.900,00	80.492.400,00	10.922.800,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
249051001	Servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
249055	Servicios	14.977.065,00	473.048.367,20	489.549.228,20	31.477.926,00
249055001	Servicios	14.977.065,00	473.048.367,20	489.549.228,20	31.477.926,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
249058001	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.149.400.532,94	1.900.633.655,00	2.053.304.533,00	3.302.071.410,94
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.149.400.532,94	1.900.633.655,00	2.053.304.533,00	3.302.071.410,94
251101	Nómina por pagar	2.402.280,00	395.029.729,39	392.627.449,39	0,00
251101001	Nómina por pagar	2.402.280,00	395.029.729,39	392.627.449,39	0,00
251102	Cesantías	0,00	49.395.316,00	49.395.316,00	0,00
251102001	Cesantías	0,00	49.395.316,00	49.395.316,00	0,00
251104	Vacaciones	416.560.361,86	133.455.728,00	263.372.476,00	546.477.109,86
251104001	Vacaciones	416.560.361,86	133.455.728,00	263.372.476,00	546.477.109,86
251105	Prima de vacaciones	267.004.167,65	93.661.133,00	179.572.469,00	352.915.503,65
251105001	Prima de vacaciones	267.004.167,65	93.661.133,00	179.572.469,00	352.915.503,65
251106	Prima de servicios	229.095.936,73	3.732.647,00	78.027.113,00	303.390.402,73
251106001	Prima de servicios	229.095.936,73	3.732.647,00	78.027.113,00	303.390.402,73
251107	Prima de navidad	1.486.976.478,19	30.364.607,00	185.043.233,00	1.641.655.104,19
251107001	Prima de navidad	1.486.976.478,19	30.364.607,00	185.043.233,00	1.641.655.104,19
251108	Licencias	0,00	1.890.542,67	1.890.542,67	0,00
251108001	Licencias	0,00	1.890.542,67	1.890.542,67	0,00
251109	Bonificaciones	53.674.624,00	22.140.978,00	65.760.418,00	97.294.064,00
251109001	Bonificaciones	53.674.624,00	10.553.138,00	54.172.578,00	97.294.064,00
251109002	Bonificación especial de recreación	0,00	11.587.840,00	11.587.840,00	0,00
251110	Otras primas	171.418.524,51	51.739.631,80	104.286.390,80	223.965.283,51
251110001	Otras primas	171.418.524,51	51.739.631,80	104.286.390,80	223.965.283,51
251111	Aportes a riesgos laborales	16.885.100,00	29.706.000,00	16.889.500,00	4.068.600,00
251111001	Aportes a riesgos laborales	16.885.100,00	29.706.000,00	16.889.500,00	4.068.600,00
251113	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
251113001	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00
251115001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	244.578.687,00	488.694.746,00	308.754.455,00	64.638.396,00
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	244.578.687,00	488.694.746,00	308.754.455,00	64.638.396,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	173.564.573,00	346.872.068,00	219.137.742,00	45.830.247,00
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	173.564.573,00	346.872.068,00	219.137.742,00	45.830.247,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	87.239.800,00	248.151.800,00	182.748.700,00	21.836.700,00
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	87.239.800,00	248.151.800,00	182.748.700,00	21.836.700,00
251125	Incapacidades	0,00	5.798.728,14	5.798.728,14	0,00
251125001	Incapacidades	0,00	5.798.728,14	5.798.728,14	0,00
27	PROVISIONES	2.950.293.383,00	525.032.232,00	525.032.232,00	2.950.293.383,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.950.293.383,00	525.032.232,00	525.032.232,00	2.950.293.383,00
270103	Administrativas	2.950.293.383,00	525.032.232,00	525.032.232,00	2.950.293.383,00
270103001	Administrativas	2.950.293.383,00	525.032.232,00	525.032.232,00	2.950.293.383,00
29	OTROS PASIVOS	122.224.963,20	0,00	22.139.159,40	144.364.122,60
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	122.224.963,20	0,00	22.139.159,40	144.364.122,60
291007	Ventas	92.652.298,13	0,00	16.288.705,40	108.941.003,53
291007001	Ventas de bienes	13.242.854,00	0,00	0,00	13.242.854,00
291007002	Ventas de servicios	79.409.444,13	0,00	16.288.705,40	95.698.149,53
291013	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
291013001	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	29.572.665,07	0,00	5.850.454,00	35.423.119,07
291090001	Otros ingresos recibidos por anticipado	29.572.665,07	0,00	5.850.454,00	35.423.119,07
3	PATRIMONIO	1.959.906.295.367,81	0,00	487.916.954,20	1.960.394.212.322,01
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.959.906.295.367,81	0,00	487.916.954,20	1.960.394.212.322,01
3105	CAPITAL FISCAL	1.865.149.172.852,91	0,00	0,00	1.865.149.172.852,91

310506	Capital fiscal	1.865.149.172.852,91	0,00	0,00	1.865.149.172.852,91
310506001	Capital fiscal nación	1.864.529.872.852,91	0,00	0,00	1.864.529.872.852,91
310506002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	619.300.000,00	0,00	0,00	619.300.000,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94.757.122.534,90	0,00	487.916.954,20	95.245.039.469,10
310901	Utilidad o excedentes acumulados	113.728.702.316,49	0,00	487.916.954,20	114.216.619.270,69
310901001	Utilidad o excedentes acumulados	113.728.702.316,49	0,00	487.916.954,20	114.216.619.270,69
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-18.971.579.801,59	0,00	0,00	-18.971.579.801,59
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	-18.971.579.801,59	0,00	0,00	-18.971.579.801,59
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
311001001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
314503001	Cuentas por cobrar - retiradas	0,00	0,00	0,00	0,00
314503002	Cuentas por cobrar - incorporadas	0,00	0,00	0,00	0,00
314503003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
314506	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
314506001	Propiedades, planta y equipo - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	0,00	0,00	0,00	0,00
314506003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
314506004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
314507	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
314507003	Activos intangibles - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
314512	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
314512003	Otros activos - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
314515	Cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
314515003	Cuentas por pagar - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	92.553.373.052,60	29.886.969,60	10.325.097.763,37	102.848.583.846,37
41	INGRESOS FISCALES	1.979.915.774,60	16.351.831,60	190.278,60	1.963.754.221,60
4110	NO TRIBUTARIOS	1.979.915.774,60	16.351.831,60	190.278,60	1.963.754.221,60
411001	Tasas	1.962.666.879,00	0,00	0,00	1.962.666.879,00
411001001	Tasas	1.962.666.879,00	0,00	0,00	1.962.666.879,00
411061	Contribuciones	17.248.895,60	16.351.831,60	190.278,60	1.087.342,60
411061001	Contribuciones	17.248.895,60	16.351.831,60	190.278,60	1.087.342,60
43	VENTA DE SERVICIOS	13.867.129,00	0,00	0,00	13.867.129,00
4390	OTROS SERVICIOS	13.867.129,00	0,00	0,00	13.867.129,00
439014	Administración de proyectos	13.867.129,00	0,00	0,00	13.867.129,00
439014001	Administración de proyectos	13.867.129,00	0,00	0,00	13.867.129,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.377.780,00	0,00	0,00	6.377.780,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.377.780,00	0,00	0,00	6.377.780,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	6.377.780,00	0,00	0,00	6.377.780,00
442807001	Bienes recibidos sin contraprestación	6.377.780,00	0,00	0,00	6.377.780,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	90.222.382.401,55	13.535.138,00	10.309.737.767,05	100.518.585.030,60
4705	FONDOS RECIBIDOS	87.278.912.336,55	13.535.138,00	10.054.574.767,05	97.319.951.965,60
470508	Funcionamiento	18.007.666.888,07	0,00	2.633.966.188,21	20.641.633.076,28
470510	Inversión	69.271.245.448,48	13.535.138,00	7.420.608.578,84	76.678.318.889,32
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.943.470.065,00	0,00	255.163.000,00	3.198.633.065,00
472201	Cruce de cuentas	2.943.470.065,00	0,00	255.163.000,00	3.198.633.065,00
48	OTROS INGRESOS	330.829.967,45	0,00	15.169.717,72	345.999.685,17
4802	FINANCIEROS	287.017.207,80	0,00	15.169.717,72	302.186.925,52
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	278.287.277,50	0,00	10.757.235,72	289.044.513,22
480201001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	278.287.277,50	0,00	10.757.235,72	289.044.513,22
480233	Intereses de mora	8.729.930,30	0,00	4.412.482,00	13.142.412,30
480233001	Intereses de mora	8.729.930,30	0,00	4.412.482,00	13.142.412,30
4808	INGRESOS DIVERSOS	43.812.759,65	0,00	0,00	43.812.759,65
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	7.963.326,00	0,00	0,00	7.963.326,00
480805021	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	7.963.326,00	0,00	0,00	7.963.326,00
480815	Fotocopias	10.165,00	0,00	0,00	10.165,00
480815001	Fotocopias	10.165,00	0,00	0,00	10.165,00
480826	Recuperaciones	35.839.268,65	0,00	0,00	35.839.268,65
480826001	Recuperaciones	35.839.268,65	0,00	0,00	35.839.268,65
5	GASTOS	106.991.344.454,62	15.066.318.768,86	2.950.144.097,77	119.107.519.125,71
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66.603.952.210,22	12.683.533.782,82	2.425.111.865,77	76.862.374.127,27
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.770.348.056,00	1.930.021.205,00	0,00	19.700.369.261,00
510101	Sueldos	17.185.015.448,00	1.838.964.478,00	0,00	19.023.979.926,00
510101001	Sueldos	17.185.015.448,00	1.838.964.478,00	0,00	19.023.979.926,00
510110	Prima técnica	585.332.608,00	91.056.727,00	0,00	676.389.335,00
510110001	Prima técnica	585.332.608,00	91.056.727,00	0,00	676.389.335,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	70.570.134,00	4.190.799,00	0,00	74.760.933,00
510201	Incapacidades	70.570.134,00	4.190.799,00	0,00	74.760.933,00
510201001	Incapacidades	70.570.134,00	4.190.799,00	0,00	74.760.933,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.931.470.125,00	515.342.873,00	0,00	5.446.812.998,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	824.228.100,00	80.456.000,00	0,00	904.684.100,00
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	824.228.100,00	80.456.000,00	0,00	904.684.100,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.637.176.078,00	173.571.080,00	0,00	1.810.747.158,00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.637.176.078,00	173.571.080,00	0,00	1.810.747.158,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	164.260.200,00	16.889.500,00	0,00	181.149.700,00

510305001	Coltaciones a riesgos laborales	164.260.200,00	16.889.500,00	0,00	181.149.700,00
510306	prima media	2.096.797.657,00	244.426.293,00	0,00	2.341.223.950,00
510306001	Coltaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.096.797.657,00	244.426.293,00	0,00	2.341.223.950,00
510307	ahorro individual	209.008.090,00	0,00	0,00	209.008.090,00
510307001	Coltaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	209.008.090,00	0,00	0,00	209.008.090,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.030.465.300,00	127.891.600,00	0,00	1.158.356.900,00
510401	Aportes al icbf	618.193.400,00	76.722.600,00	0,00	694.916.000,00
510401001	Aportes al icbf	618.193.400,00	76.722.600,00	0,00	694.916.000,00
510402	Aportes al sena	412.271.900,00	51.169.000,00	0,00	463.440.000,00
510402001	Aportes al sena	412.271.900,00	51.169.000,00	0,00	463.440.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.091.506.647,94	1.141.352.415,00	0,00	9.232.859.062,94
510701	Vacaciones	1.579.097.520,86	263.372.476,00	0,00	1.842.469.996,86
510701001	Vacaciones	1.579.097.520,86	263.372.476,00	0,00	1.842.469.996,86
510702	Cesantías	1.605.334.534,00	314.973.346,00	0,00	1.920.307.880,00
510702001	Cesantías	1.605.334.534,00	314.973.346,00	0,00	1.920.307.880,00
510704	Prima de vacaciones	1.079.572.181,65	179.572.469,00	0,00	1.259.144.650,65
510705	Prima de navidad	1.079.572.181,65	179.572.469,00	0,00	1.259.144.650,65
510705001	Prima de navidad	1.079.572.181,65	179.572.469,00	0,00	1.259.144.650,65
510706001	Prima de servicios	1.059.031.910,73	78.027.113,00	0,00	1.137.059.023,73
510707	Bonificación especial de recreación	102.183.286,00	11.587.840,00	0,00	113.771.126,00
510707001	Bonificación especial de recreación	102.183.286,00	11.587.840,00	0,00	113.771.126,00
510790001	Otras primas	1.057.080.767,51	108.775.938,00	0,00	1.165.856.705,51
510795	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
510795001	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	144.695.568,00	2.224.949.360,00	0,00	2.369.644.928,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.096.011,00	0,00	0,00	9.096.011,00
510803001	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.096.011,00	0,00	0,00	9.096.011,00
510806	Contratos de personal temporal	0,00	0,00	0,00	0,00
510806001	Contratos de personal temporal	0,00	0,00	0,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diversos	135.599.557,00	2.224.949.360,00	0,00	2.360.548.917,00
510890001	Otros gastos de personal diversos	135.599.557,00	2.224.949.360,00	0,00	2.360.548.917,00
510890002	Otros gastos de personal diversos - otros beneficios por empleados - largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
510890003	Otros gastos de personal diversos - otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	34.337.562.504,28	6.682.322.530,82	0,00	40.982.623.286,33
511	GENERALES	0,00	61.082.411,00	0,00	61.082.411,00
51105	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	4.532.444,00	0,00	4.532.444,00
51105001	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	4.532.444,00	0,00	4.532.444,00
51106	Estudios y proyectos	8.230.923.212,13	1.849.070.111,44	0,00	10.065.873.610,93
51106001	Estudios y proyectos	8.230.923.212,13	1.849.070.111,44	0,00	10.065.873.610,93
51109	Gastos de desarrollo	0,00	6.576.960,00	0,00	6.576.960,00
51109001	Gastos de desarrollo	0,00	6.576.960,00	0,00	6.576.960,00
51113	Vigilancia y seguridad	1.173.909.770,06	267.833.967,00	0,00	1.441.743.737,06
51113001	Vigilancia y seguridad	1.173.909.770,06	267.833.967,00	0,00	1.441.743.737,06
51114	Materiales y suministros	41.915.251,28	15.646.832,01	0,00	57.562.083,29
51114001	Materiales y suministros	41.915.251,28	15.646.832,01	0,00	57.562.083,29
51115	Mantenimiento	14.511.456.641,94	3.079.950.906,55	0,00	17.591.407.548,49
51115001	Mantenimiento	14.511.456.641,94	3.079.950.906,55	0,00	17.591.407.548,49
51117	Servicios públicos	1.453.911.528,70	134.490.198,60	0,00	1.588.401.727,30
51117001	Servicios públicos	1.453.911.528,70	134.490.198,60	0,00	1.588.401.727,30
51118	Arrendamiento operativo	1.444.397.128,33	185.699.299,00	0,00	1.629.838.107,33
51118001	Arrendamiento operativo	1.444.397.128,33	185.699.299,00	0,00	1.629.838.107,33
51119	Váticos y gastos de viaje	1.950.528.072,00	476.407.679,00	0,00	2.422.640.066,00
51119001	Váticos y gastos de viaje	1.950.528.072,00	476.407.679,00	0,00	2.422.640.066,00
51121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.724.027,00	763.534,00	0,00	7.487.561,00
51121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.724.027,00	763.534,00	0,00	7.487.561,00
51122	Fotocopias	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
51122001	Fotocopias	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
51123	Comunicaciones y transporte	1.496.145.184,44	374.784.717,83	0,00	1.870.872.902,27
51123001	Comunicaciones y transporte	1.496.145.184,44	374.784.717,83	0,00	1.870.872.902,27
51125	Seguros generales	275.107.462,00	45.332.982,00	0,00	320.440.444,00
51125001	Seguros generales	275.107.462,00	45.332.982,00	0,00	320.440.444,00
51127	Promoción y divulgación	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
51127001	Promoción y divulgación	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
51140	Contratos de administración	0,00	0,00	0,00	0,00
51140001	Contratos de administración	0,00	0,00	0,00	0,00
51146	Combustibles y lubricantes	8.017.249,00	1.783.312,09	0,00	9.800.561,09
51146001	Combustibles y lubricantes	8.017.249,00	1.783.312,09	0,00	9.800.561,09
51149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	255.664.491,72	39.589.889,54	0,00	295.254.381,26
51149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	255.664.491,72	39.589.889,54	0,00	295.254.381,26
51155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	57.344.233,80	6.709.878,59	0,00	64.054.112,39

511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	57.344.233,80	6.709.878,59	6.512.687,04	57.541.425,35
511157	Concursos y licitaciones	157.500.000,00	0,00	0,00	157.500.000,00
511157001	Concursos y licitaciones	157.500.000,00	0,00	0,00	157.500.000,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	1.538.542.749,00	179.785.961,20	0,00	1.718.328.710,20
511173001	Interventorías, auditorías y evaluaciones	1.538.542.749,00	179.785.961,20	0,00	1.718.328.710,20
511179	Honorarios	82.060.179,46	10.812.539,92	0,00	92.872.719,38
511179001	Honorarios	82.060.179,46	10.812.539,92	0,00	92.872.719,38
511180	Servicios	606.491.577,97	2.439.318,05	0,00	608.930.896,02
511180001	Servicios	606.491.577,97	2.439.318,05	0,00	608.930.896,02
511190	Otros gastos generales	87.797.248,00	0,00	0,00	87.797.248,00
511190001	Otros gastos generales	87.797.248,00	0,00	0,00	87.797.248,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	227.333.875,00	57.463.000,00	0,00	284.796.875,00
512001	Impuesto predial unificado	111.919.977,00	0,00	0,00	111.919.977,00
512001001	Impuesto predial unificado	111.919.977,00	0,00	0,00	111.919.977,00
512010	Tasas	111.052.899,00	57.463.000,00	0,00	168.515.899,00
512010001	Tasas	111.052.899,00	57.463.000,00	0,00	168.515.899,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	3.831.999,00	0,00	0,00	3.831.999,00
512090001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	3.831.999,00	0,00	0,00	3.831.999,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	39.982.556.317,90	2.364.717.461,32	525.032.232,00	41.822.241.547,22
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	30.093.465.514,13	0,00	0,00	30.093.465.514,13
534702	Prestación de servicios	30.093.465.514,13	0,00	0,00	30.093.465.514,13
534702013	Administración de proyectos	30.093.465.514,13	0,00	0,00	30.093.465.514,13
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.839.867.289,64	1.291.331.554,86	0,00	11.131.198.844,50
536001	Edificaciones	1.257.916.167,13	152.755.591,24	0,00	1.410.671.758,37
536001001	Edificios y casas	113.146.475,35	12.571.830,62	0,00	125.718.305,97
536001002	Oficinas	32.479.281,80	3.608.809,06	0,00	36.088.090,86
536001015	Parqueaderos y garajes	4.018.724,72	446.524,95	0,00	4.465.249,67
536001028	Otras edificaciones	1.108.271.685,26	136.128.426,61	0,00	1.244.400.111,87
536004	Maquinaria y equipo	104.801.487,09	10.871.856,43	0,00	115.673.343,52
536004001	Equipo de construcción	96.181.341,51	10.686.815,77	0,00	106.868.157,28
536004016	Otra maquinaria y equipo	8.620.145,58	185.040,66	0,00	8.805.186,24
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.014.143,52	2.105.275,16	0,00	21.119.418,68
536006004	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	15.022.021,74	1.661.706,09	0,00	16.683.727,83
536006005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.992.121,78	443.569,07	0,00	4.435.690,85
536007	Equipos de comunicación y computación	361.348.446,18	36.018.778,50	0,00	397.367.224,68
536007001	Equipo de comunicación	58.469.072,08	2.088.263,61	0,00	60.557.335,69
536007002	Equipo de computación	287.646.123,80	32.237.931,54	0,00	319.884.055,34
536007007	Otros equipos de comunicación y computación	15.233.250,30	1.692.583,35	0,00	16.925.833,65
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	25.898.567,77	2.877.618,66	0,00	28.776.186,43
536008002	Terrestre	24.252.988,72	2.694.776,49	0,00	26.947.765,21
536008005	De tracción	1.645.579,05	182.842,17	0,00	1.828.421,22
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	8.070.888.477,95	1.086.702.434,87	0,00	9.157.590.912,82
536016002	Edificaciones	6.960.588.322,89	963.335.750,95	0,00	7.923.924.073,84
536016007	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.110.300.155,06	123.366.683,92	0,00	1.233.666.838,98
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	450.949.150,13	60.436.720,46	0,00	511.385.870,59
536605	Licencias	425.198.891,39	57.512.698,38	0,00	482.711.589,77
536605001	Licencias	425.198.891,39	57.512.698,38	0,00	482.711.589,77
536606	Softwares	25.750.258,74	2.924.022,08	0,00	28.674.280,82
536606001	Softwares	25.750.258,74	2.924.022,08	0,00	28.674.280,82
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-401.725.636,00	1.012.949.186,00	525.032.232,00	86.191.318,00
536803	Administrativas	-401.725.636,00	1.012.949.186,00	525.032.232,00	86.191.318,00
536803001	Administrativas	-401.725.636,00	1.012.949.186,00	525.032.232,00	86.191.318,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	403.201.101,50	18.067.524,72	0,00	421.268.626,22
5720	OPERACIONES DE ENLACE	403.201.101,50	18.067.524,72	0,00	421.268.626,22
572080	Recaudos	403.201.101,50	18.067.524,72	0,00	421.268.626,22
58	OTROS GASTOS	1.634.825,00	0,00	0,00	1.634.825,00
5804	FINANCIEROS	1.634.825,00	0,00	0,00	1.634.825,00
580439	Intereses de mora	1.634.825,00	0,00	0,00	1.634.825,00
580439001	Intereses de mora	1.634.825,00	0,00	0,00	1.634.825,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	6.168.932.616,11	0,00	0,00	6.168.932.616,11
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6.168.932.616,11	0,00	0,00	6.168.932.616,11
819003	Intereses de mora	6.168.932.616,11	0,00	0,00	6.168.932.616,11
819003001	Intereses de mora	6.168.932.616,11	0,00	0,00	6.168.932.616,11
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.761.232.763,48	0,00	0,00	8.761.232.763,48
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.572.103.584,48	0,00	0,00	3.572.103.584,48
831510	Propiedades, planta y equipo	1.352.032.847,48	0,00	0,00	1.352.032.847,48
831510001	Propiedades, planta y equipo	1.352.032.847,48	0,00	0,00	1.352.032.847,48
831535	Cuentas por cobrar	2.220.070.737,00	0,00	0,00	2.220.070.737,00
831535001	Cuentas por cobrar	2.220.070.737,00	0,00	0,00	2.220.070.737,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
834704001	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.189.129.179,00	0,00	0,00	5.189.129.179,00
835511	Gastos	5.189.129.179,00	0,00	0,00	5.189.129.179,00
835511001	Gastos	5.189.129.179,00	0,00	0,00	5.189.129.179,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00
839090001	Otras cuentas deudoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00

89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.930.165.379,59	0,00	0,00	-14.930.165.379,59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14.930.165.379,59	0,00	0,00	-14.930.165.379,59
891506	Bienes y derechos retirados	-3.572.103.584,48	0,00	0,00	-3.572.103.584,48
891506001	Bienes y derechos retirados	-3.572.103.584,48	0,00	0,00	-3.572.103.584,48
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-11.358.061.795,11	0,00	0,00	-11.358.061.795,11
891516001	Ejecución de proyectos de inversión	-11.358.061.795,11	0,00	0,00	-11.358.061.795,11
891518	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
891518001	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	84.561.600,00	84.561.600,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	336.223.831.613,00	84.561.600,00	0,00	336.139.270.013,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	336.223.831.613,00	84.561.600,00	0,00	336.139.270.013,00
912004	Administrativos	336.223.831.613,00	84.561.600,00	0,00	336.139.270.013,00
912004001	Administrativos	336.223.831.613,00	84.561.600,00	0,00	336.139.270.013,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-336.223.831.613,00	0,00	84.561.600,00	-336.139.270.013,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-336.223.831.613,00	0,00	84.561.600,00	-336.139.270.013,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-336.223.831.613,00	0,00	84.561.600,00	-336.139.270.013,00
990505001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-336.223.831.613,00	0,00	84.561.600,00	-336.139.270.013,00
	TOTALES -->	4.125.881.826.624,64	31.395.948.998,20	31.395.948.998,20	4.147.490.617.310,58

Información_1	Información_2
Código PCI	17-18-00
Descripción PCI	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
Fecha	2019-11-20 17:21:37
Fecha Inicial Periodo Inicial	2018-10-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2018-10-31 00:00:00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	1.975.652.936.921,01	3.387.552.169,08	1.978.130.623,20	1.977.062.358.466,89
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	69.063.694,20	2.333.551.397,88	928.439.649,20	1.474.175.442,88
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.063.694,20	2.333.551.397,88	928.439.649,20	1.474.175.442,88
111005	Cuenta corriente	69.063.694,20	2.333.551.397,88	928.439.649,20	1.474.175.442,88
111005001	Cuenta corriente	69.063.694,20	2.333.551.397,88	928.439.649,20	1.474.175.442,88
13	CUENTAS POR COBRAR	51.311.371.999,64	1.010.437.077,00	1.049.690.974,00	51.272.118.102,64
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	18.281,00	18.281,00	0,00
131103	Intereses	0,00	18.281,00	18.281,00	0,00
131103001	Intereses	0,00	18.281,00	18.281,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	54.301.247.872,57	0,00	0,00	54.300.882.856,57
131719	Administración de proyectos	54.134.884.020,57	0,00	0,00	54.134.519.004,57
131719001	Administración de proyectos	54.134.884.020,57	0,00	0,00	54.134.519.004,57
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.030.844.118,07	1.010.418.796,00	1.049.307.677,00	45.991.955.237,07
138416	Enajenación de activos	2.506.554.610,20	0,00	0,00	2.506.554.610,20
138416001	Enajenación de activos	2.506.554.610,20	0,00	0,00	2.506.554.610,20
138426	Pago por cuenta de terceros	29.997.020,00	10.418.796,00	49.190.974,00	-8.775.158,00
138426001	Pago por cuenta de terceros	29.997.020,00	10.418.796,00	49.190.974,00	-8.775.158,00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	36.474.838.982,00	0,00	0,00	36.474.838.982,00
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	36.474.838.982,00	0,00	0,00	36.474.838.982,00
138490	Otras cuentas por cobrar	7.019.453.505,87	1.000.000.000,00	1.000.116.703,00	7.019.336.802,87
138490001	Otras cuentas por cobrar	7.019.453.505,87	1.000.000.000,00	1.000.116.703,00	7.019.336.802,87
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-49.020.719.991,00	0,00	-49.020.719.991,00	-49.020.719.991,00
138602	Prestación de servicios	-49.020.719.991,00	0,00	-49.020.719.991,00	-49.020.719.991,00
138602012	Administración de proyectos	-49.020.719.991,00	0,00	-49.020.719.991,00	-49.020.719.991,00
15	INVENTARIOS	95.122.948,67	0,00	0,00	95.122.948,67
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	95.122.948,67	0,00	0,00	95.122.948,67
151490	Otros materiales y suministros	95.122.948,67	0,00	0,00	95.122.948,67
151490001	Otros materiales y suministros	95.122.948,67	0,00	0,00	95.122.948,67
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.566.109.026.408,62	0,00	0,00	1.566.109.026.408,62
1605	TERRENOS	10.135.680.390,00	0,00	0,00	10.135.680.390,00
160501	Urbanos	9.729.219.706,00	0,00	0,00	9.729.219.706,00
160501001	Urbanos	9.729.219.706,00	0,00	0,00	9.729.219.706,00
160502	Rurales	406.460.684,00	0,00	0,00	406.460.684,00
160502001	Rurales	406.460.684,00	0,00	0,00	406.460.684,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.300.663.201.281,00	0,00	0,00	1.300.663.201.281,00
161505	Redes, líneas y cables	1.568.899.849,00	0,00	0,00	1.568.899.849,00
161505001	Redes, líneas y cables	1.568.899.849,00	0,00	0,00	1.568.899.849,00
161590	Otras construcciones en curso	1.299.094.301.432,00	0,00	0,00	1.299.094.301.432,00
161590001	Otras construcciones en curso	1.299.094.301.432,00	0,00	0,00	1.299.094.301.432,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
163501016	Otra maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
163503001	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
163503002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
163504002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	81.718.576.026,00	0,00	0,00	81.718.576.026,00
164001	Edificios y casas	7.537.448.668,00	0,00	0,00	7.537.448.668,00
164001001	Edificios y casas	7.537.448.668,00	0,00	0,00	7.537.448.668,00
164002	Oficinas	2.165.285.436,00	0,00	0,00	2.165.285.436,00
164002001	Oficinas	2.165.285.436,00	0,00	0,00	2.165.285.436,00
164017	Parqueaderos y garajes	270.795.859,00	0,00	0,00	270.795.859,00
164017001	Parqueaderos y garajes	270.795.859,00	0,00	0,00	270.795.859,00
164090	Otras edificaciones	71.745.046.063,00	0,00	0,00	71.745.046.063,00
164090001	Otras edificaciones	71.745.046.063,00	0,00	0,00	71.745.046.063,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.976.592.157,00	0,00	0,00	1.976.592.157,00
165501	Equipo de construcción	1.923.626.839,00	0,00	0,00	1.923.626.839,00
165501001	Equipo de construcción	1.923.626.839,00	0,00	0,00	1.923.626.839,00
165590	Otra maquinaria y equipo	52.965.318,00	0,00	0,00	52.965.318,00
165590001	Otra maquinaria y equipo	52.965.318,00	0,00	0,00	52.965.318,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.558.902.702,89	0,00	0,00	4.558.902.702,89
166501	Muebles y enseres	192.103.443,89	0,00	0,00	192.103.443,89
166501001	Muebles y enseres	192.103.443,89	0,00	0,00	192.103.443,89
166502	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
166502001	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	4.366.799.259,00	0,00	0,00	4.366.799.259,00

\$100.972.181.285,68

166590001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	4.366.799.259,00	0,00	0,00	4.366.799.259,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.089.820.441,62	0,00	0,00	2.089.820.441,62
167001	Equipo de comunicación	40.227.388,00	0,00	0,00	40.227.388,00
167001001	Equipo de comunicación	40.227.388,00	0,00	0,00	40.227.388,00
167002	Equipo de computación	1.934.451.053,62	0,00	0,00	1.934.451.053,62
167002001	Equipo de computación	1.934.451.053,62	0,00	0,00	1.934.451.053,62
167090	Otros equipos de comunicación y computación	115.142.000,00	0,00	0,00	115.142.000,00
167090001	Otros equipos de comunicación y computación	115.142.000,00	0,00	0,00	115.142.000,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	345.314.239,00	0,00	0,00	345.314.239,00
167502	Terrestre	323.373.179,00	0,00	0,00	323.373.179,00
167502001	Terrestre	323.373.179,00	0,00	0,00	323.373.179,00
167505	De tracción	21.941.060,00	0,00	0,00	21.941.060,00
167505001	De tracción	21.941.060,00	0,00	0,00	21.941.060,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
168090001	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	186.831.825.686,56	0,00	0,00	186.831.825.686,56
168302	Edificaciones	179.429.824.652,56	0,00	0,00	179.429.824.652,56
168302001	Edificios y casas	179.429.824.652,56	0,00	0,00	179.429.824.652,56
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.402.001.034,00	0,00	0,00	7.402.001.034,00
168307001	Muebles y enseres	7.402.001.034,00	0,00	0,00	7.402.001.034,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-22.210.886.515,45	0,00	0,00	-22.210.886.515,45
168501	Edificaciones	-2.864.380.636,49	0,00	0,00	-2.864.380.636,49
168501001	Edificios y casas	-1.638.861.548,34	0,00	0,00	-1.638.861.548,34
168501002	Oficinas	-32.634.085,18	0,00	0,00	-32.634.085,18
168501015	Parqueaderos y garajes	-4.081.297,30	0,00	0,00	-4.081.297,30
168501028	Otras edificaciones	-1.188.803.705,67	0,00	0,00	-1.188.803.705,67
168504	Maquinaria y equipo	-231.552.417,32	0,00	0,00	-231.552.417,32
168504001	Equipo de construcción	-225.373.129,02	0,00	0,00	-225.373.129,02
168504016	Otra maquinaria y equipo	-6.179.288,30	0,00	0,00	-6.179.288,30
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-620.004.112,88	0,00	0,00	-620.004.112,88
168506001	Muebles y enseres	-404.714.243,25	0,00	0,00	-404.714.243,25
168506002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
168506005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-215.289.869,63	0,00	0,00	-215.289.869,63
168507	Equipos de comunicación y computación	-559.272.889,90	0,00	0,00	-559.272.889,90
168507001	Equipo de comunicación	-264.517.519,00	0,00	0,00	-264.517.519,00
168507002	Equipo de computación	-277.624.039,90	0,00	0,00	-277.624.039,90
168507007	Otros equipos de comunicación y computación	-17.131.331,00	0,00	0,00	-17.131.331,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-60.429.991,98	0,00	0,00	-60.429.991,98
168508001	Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00
168508002	Terrestre	-56.590.306,48	0,00	0,00	-56.590.306,48
168508005	De tracción	-3.839.685,50	0,00	0,00	-3.839.685,50
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
168509001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00
168509007	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	-17.875.246.466,88	0,00	0,00	-17.875.246.466,88
168516007	Edificaciones - edificios y casas	-15.284.546.103,38	0,00	0,00	-15.284.546.103,38
168516086	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-2.590.700.363,50	0,00	0,00	-2.590.700.363,50
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00
169505	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
169505001	Edificios y casas	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	358.068.351.869,88	43.563.694,20	0,00	358.111.915.564,08
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	199.640.382,00	0,00	0,00	199.640.382,00
190501	Seguros	195.640.382,00	0,00	0,00	195.640.382,00
190501001	Seguros	195.640.382,00	0,00	0,00	195.640.382,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
190505001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	356.907.867.234,85	43.563.694,20	0,00	356.951.430.929,05
190801	En administración	356.907.867.234,85	43.563.694,20	0,00	356.951.430.929,05
190801001	En administración	356.523.123.914,52	0,00	0,00	356.523.123.914,52
190801002	En administración dtn - scun	384.743.320,33	43.563.694,20	0,00	428.307.014,53
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.455.027.607,03	0,00	0,00	1.455.027.607,03
197007	Licencias	1.067.869.157,03	0,00	0,00	1.067.869.157,03
197007001	Licencias	1.067.869.157,03	0,00	0,00	1.067.869.157,03
197008	Softwares	387.158.450,00	0,00	0,00	387.158.450,00
197008001	Softwares	387.158.450,00	0,00	0,00	387.158.450,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-494.183.354,00	0,00	0,00	-494.183.354,00
197507	Licencias	-465.953.943,00	0,00	0,00	-465.953.943,00

246002001	Sentencias	1.181.815.100,00	1.305.904,00	1.305.904,00	1.181.815.100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.702.075.453,63	474.827.529,96	429.677.794,96	39.656.925.718,63
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	8.363.262,00	8.363.262,00	0,00
249027001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	8.363.262,00	8.363.262,00	0,00
249028	Seguros	0,00	58.684.932,00	58.684.932,00	0,00
249028001	Seguros	0,00	58.684.932,00	58.684.932,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	39.620.241.389,63	0,00	0,00	39.620.241.389,63
249032001	Cheques no cobrados o por reclamar	39.620.241.389,63	0,00	0,00	39.620.241.389,63
249040	Saldos a favor de beneficiarios	241.600,00	241.600,00	0,00	0,00
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	241.600,00	241.600,00	0,00	0,00
249050	Aportes al icbf y sena	81.056.400,00	107.835.500,00	54.383.800,00	27.604.700,00
249050001	Aportes al icbf	48.628.700,00	64.694.500,00	32.626.600,00	16.560.800,00
249050002	Aportes al sena	32.427.700,00	43.141.000,00	21.757.200,00	11.043.900,00
249051	Servicios públicos	536.064,00	31.708.295,00	35.995.101,00	4.822.870,00
249051001	Servicios públicos	536.064,00	31.708.295,00	35.995.101,00	4.822.870,00
249055	Servicios	0,00	158.375.769,96	162.632.528,96	4.256.759,00
249055001	Servicios	0,00	158.375.769,96	162.632.528,96	4.256.759,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	109.618.171,00	109.618.171,00	0,00
249058001	Arrendamiento operativo	0,00	109.618.171,00	109.618.171,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.250.050.791,83	1.341.395.337,66	918.512.826,66	2.827.168.280,83
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.250.050.791,83	1.341.395.337,66	918.512.826,66	2.827.168.280,83
251101	Nómina por pagar	0,00	395.757.909,97	395.757.909,97	0,00
251101001	Nómina por pagar	0,00	395.757.909,97	395.757.909,97	0,00
251102	Cesantías	401.566.233,03	67.030.339,00	18.736.983,00	353.272.877,03
251102001	Cesantías	401.566.233,03	67.030.339,00	18.736.983,00	353.272.877,03
251104	Vacaciones	754.577.839,00	0,00	0,00	754.577.839,00
251104001	Vacaciones	754.577.839,00	0,00	0,00	754.577.839,00
251105	Prima de vacaciones	544.991.882,00	0,00	0,00	544.991.882,00
251105001	Prima de vacaciones	544.991.882,00	0,00	0,00	544.991.882,00
251106	Prima de servicios	337.387.178,00	3.181.623,00	0,00	334.205.555,00
251106001	Prima de servicios	337.387.178,00	3.181.623,00	0,00	334.205.555,00
251107	Prima de navidad	499.384.209,80	16.275.750,00	0,00	483.108.459,80
251107001	Prima de navidad	499.384.209,80	16.275.750,00	0,00	483.108.459,80
251109	Bonificaciones	247.290.700,00	29.205.832,00	0,00	218.084.868,00
251109001	Bonificaciones	247.290.700,00	29.205.832,00	0,00	218.084.868,00
251109002	Bonificación especial de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00
251110	Otras primas	0,00	80.468.219,58	80.468.219,58	0,00
251110001	Otras primas	0,00	80.468.219,58	80.468.219,58	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	18.137.100,00	18.137.100,00	4.705.400,00	4.705.400,00
251111001	Aportes a riesgos laborales	18.137.100,00	18.137.100,00	4.705.400,00	4.705.400,00
251113	Remuneración por servicios técnicos	0,00	113.697.200,00	113.697.200,00	0,00
251113001	Remuneración por servicios técnicos	0,00	113.697.200,00	113.697.200,00	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	28.676.968,66	28.676.968,66	0,00
251115001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	28.676.968,66	28.676.968,66	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	183.313.710,00	317.433.864,00	199.761.604,00	65.641.450,00
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	183.313.710,00	317.433.864,00	199.761.604,00	65.641.450,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	177.140.240,00	177.140.240,00	46.497.350,00	46.497.350,00
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	177.140.240,00	177.140.240,00	46.497.350,00	46.497.350,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	86.261.700,00	86.261.700,00	22.082.600,00	22.082.600,00
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	86.261.700,00	86.261.700,00	22.082.600,00	22.082.600,00
251125	Incapacidades	0,00	8.128.591,45	8.128.591,45	0,00
251125001	Incapacidades	0,00	8.128.591,45	8.128.591,45	0,00
27	PROVISIONES	3.413.951.885,00	0,00	0,00	3.413.951.885,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.413.951.885,00	0,00	0,00	3.413.951.885,00
270103	Administrativas	3.413.951.885,00	0,00	0,00	3.413.951.885,00
270103001	Administrativas	3.413.951.885,00	0,00	0,00	3.413.951.885,00
29	OTROS PASIVOS	16.178.072,00	0,00	0,00	16.178.072,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.178.072,00	0,00	0,00	16.178.072,00
291007	Ventas	16.178.072,00	0,00	0,00	16.178.072,00
291007001	Ventas de bienes	13.242.854,00	0,00	0,00	13.242.854,00
291007002	Ventas de servicios	2.935.218,00	0,00	0,00	2.935.218,00
291013	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
291013001	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.824.352.678.282,32	0,00	0,00	1.824.352.678.282,32
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.824.352.678.282,32	0,00	0,00	1.824.352.678.282,32
3105	CAPITAL FISCAL	1.865.149.172.841,91	0,00	0,00	1.865.149.172.841,91
310506	Capital fiscal	1.865.149.172.841,91	0,00	0,00	1.865.149.172.841,91
310506001	Capital fiscal nación	1.865.149.172.841,91	0,00	0,00	1.865.149.172.841,91
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-40.796.494.559,59	0,00	0,00	-40.796.494.559,59
314503	Cuentas por cobrar	-16.600.315.705,68	0,00	0,00	-16.600.315.705,68
314503001	Cuentas por cobrar - retiradas	32.420.404.285,32	0,00	0,00	32.420.404.285,32
314503003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-49.020.719.991,00	0,00	0,00	-49.020.719.991,00
314506	Propiedades, planta y equipo	-6.179.592.824,80	0,00	0,00	-6.179.592.824,80
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	674.750.000,00	0,00	0,00	674.750.000,00
314506003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-12.243.719.116,80	0,00	0,00	-12.243.719.116,80
314506004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	5.389.376.292,00	0,00	0,00	5.389.376.292,00
314507	Activos intangibles	-9.758.001,11	0,00	0,00	-9.758.001,11
314507003	Activos intangibles - menor valor en medición	-9.758.001,11	0,00	0,00	-9.758.001,11
314512	Otros activos	-18.006.828.028,00	0,00	0,00	-18.006.828.028,00

314512003	Otros activos - menor valor en medición	-18.006.828.028,00	0,00	0,00	-18.006.828.028,00
4	INGRESOS	230.226.374.203,59	1.755.440,00	16.624.756.918,89	246.849.375.682,48
41	INGRESOS FISCALES	4.942.535,00	0,00	18.281,00	4.960.816,00
4110	NO TRIBUTARIOS	4.942.535,00	0,00	18.281,00	4.960.816,00
411003	Intereses	4.942.535,00	0,00	18.281,00	4.960.816,00
411003001	Intereses	4.942.535,00	0,00	18.281,00	4.960.816,00
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	225.330.447.041,54	1.755.440,00	15.519.663.761,63	240.848.355.363,17
4705	FONDOS RECIBIDOS	223.629.498.668,54	1.755.440,00	15.267.111.161,63	238.894.854.390,17
470508	Funcionamiento	25.534.810.212,31	1.755.440,00	2.128.591.766,29	27.661.646.538,60
470510	Inversión	198.094.688.456,23	0,00	13.138.519.395,34	211.233.207.851,57
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	241.600,00	241.600,00
472081	Devoluciones de ingreso	0,00	0,00	241.600,00	241.600,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.700.948.373,00	0,00	252.311.000,00	1.953.259.373,00
472201	Cruce de cuentas	1.700.948.373,00	0,00	252.311.000,00	1.953.259.373,00
48	OTROS INGRESOS	4.890.984.627,05	0,00	1.105.074.876,26	5.996.059.503,31
4802	FINANCIEROS	2.017.571.303,42	0,00	105.074.876,26	2.122.646.179,68
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.017.571.303,42	0,00	105.074.876,26	2.122.646.179,68
480232001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.017.571.303,42	0,00	105.074.876,26	2.122.646.179,68
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.873.413.323,63	0,00	1.000.000.000,00	3.873.413.323,63
480815	Fotocopias	85.524,00	0,00	0,00	85.524,00
480815001	Fotocopias	85.524,00	0,00	0,00	85.524,00
480826	Recuperaciones	2.873.327.752,96	0,00	1.000.000.000,00	3.873.327.752,96
480826001	Recuperaciones	2.873.327.752,96	0,00	1.000.000.000,00	3.873.327.752,96
480827	Aprovechamientos	46,67	0,00	0,00	46,67
480827001	Aprovechamientos	46,67	0,00	0,00	46,67
5	GASTOS	127.860.943.253,50	23.343.756.865,20	5.327.455.721,90	145.877.244.396,80
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	109.803.049.606,92	22.189.491.014,94	5.327.455.721,90	126.665.084.899,96
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.678.425.185,00	500.697.104,00	0,00	5.179.122.289,00
510101	Sueldos	4.678.425.185,00	500.697.104,00	0,00	5.179.122.289,00
510101001	Sueldos	4.678.425.185,00	500.697.104,00	0,00	5.179.122.289,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.359.851.877,00	204.959.751,00	0,00	1.564.811.628,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	215.770.500,00	21.966.200,00	0,00	237.736.700,00
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	215.770.500,00	21.966.200,00	0,00	237.736.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	450.662.457,00	46.483.997,00	0,00	497.146.454,00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	450.662.457,00	46.483.997,00	0,00	497.146.454,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	156.992.100,00	4.704.500,00	0,00	161.696.600,00
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	156.992.100,00	4.704.500,00	0,00	161.696.600,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	296.185.300,00	73.868.601,00	0,00	370.053.901,00
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	296.185.300,00	73.868.601,00	0,00	370.053.901,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	240.241.520,00	57.936.453,00	0,00	298.177.973,00
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	240.241.520,00	57.936.453,00	0,00	298.177.973,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	992.115.000,00	54.238.300,00	0,00	1.046.353.300,00
510401	Aportes al icbf	595.203.200,00	32.539.300,00	0,00	627.742.500,00
510401001	Aportes al icbf	595.203.200,00	32.539.300,00	0,00	627.742.500,00
510402	Aportes al sena	396.911.800,00	21.699.000,00	0,00	418.610.800,00
510402001	Aportes al sena	396.911.800,00	21.699.000,00	0,00	418.610.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.234.782.207,83	127.955.255,00	0,00	3.362.737.462,83
510701	Vacaciones	335.013.221,00	0,00	0,00	335.013.221,00
510701001	Vacaciones	335.013.221,00	0,00	0,00	335.013.221,00
510702	Cesantías	832.700.109,03	18.736.983,00	0,00	851.437.092,03
510702001	Cesantías	832.700.109,03	18.736.983,00	0,00	851.437.092,03
510704	Prima de vacaciones	228.474.358,00	0,00	0,00	228.474.358,00
510704001	Prima de vacaciones	228.474.358,00	0,00	0,00	228.474.358,00
510705	Prima de navidad	507.862.004,80	0,00	0,00	507.862.004,80
510705001	Prima de navidad	507.862.004,80	0,00	0,00	507.862.004,80
510706	Prima de servicios	245.994.516,00	0,00	0,00	245.994.516,00
510706001	Prima de servicios	245.994.516,00	0,00	0,00	245.994.516,00
510707	Bonificación especial de recreación	13.360.528,00	0,00	0,00	13.360.528,00
510707001	Bonificación especial de recreación	13.360.528,00	0,00	0,00	13.360.528,00
510790	Otras primas	964.141.631,00	109.218.272,00	0,00	1.073.359.903,00
510790003	Prima técnica salarial	206.466.772,00	16.760.476,00	0,00	223.227.248,00
510790004	Prima técnica no salarial	757.674.859,00	92.457.796,00	0,00	850.132.655,00
510795	Otras prestaciones sociales	107.235.840,00	0,00	0,00	107.235.840,00
510795001	Otras prestaciones sociales	107.235.840,00	0,00	0,00	107.235.840,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20.982.725.587,34	1.839.037.733,66	1.170.320,00	22.820.593.001,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	904.253.728,34	125.514.426,00	0,00	1.029.768.154,34
510801001	Remuneración por servicios técnicos	904.253.728,34	125.514.426,00	0,00	1.029.768.154,34
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	55.172.772,00	31.229.853,66	0,00	86.402.625,66
510803001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	55.172.772,00	31.229.853,66	0,00	86.402.625,66
510806	Contratos de personal temporal	5.166.968.513,00	1.602.046.809,00	0,00	6.769.015.322,00
510806001	Contratos de personal temporal	5.166.968.513,00	1.602.046.809,00	0,00	6.769.015.322,00
510810	Viáticos	2.751.694,00	0,00	0,00	2.751.694,00
510810001	Viáticos	2.751.694,00	0,00	0,00	2.751.694,00
510890	Otros gastos de personal diversos	14.853.578.880,00	80.246.645,00	1.170.320,00	14.932.655.205,00
510890001	Otros gastos de personal diversos	13.203.068.251,00	0,00	1.170.320,00	13.201.897.931,00

510890002	Otros gastos de personal diversos - otros beneficios a los empleados - largo plazo	1.586.177.351,00	0,00	0,00	1.586.177.351,00
510890003	Otros gastos de personal diversos - otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	64.333.278,00	80.246.645,00	0,00	144.579.923,00
5111	GERERALES	78.290.051.904,75	19.461.615.069,28	5.326.285.401,90	92.425.381.572,13
511104	Loza y cristalería	0,00	2.601.000,00	0,00	2.601.000,00
511104001	Loza y cristalería	0,00	2.601.000,00	0,00	2.601.000,00
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	3.488.836,00	0,00	0,00	3.488.836,00
511105001	Gastos de organización y puesta en marcha	3.488.836,00	0,00	0,00	3.488.836,00
511106	Estudios y proyectos	33.423.767.123,77	2.522.080.190,32	25.129.400,00	35.920.717.914,09
511106001	Estudios y proyectos	33.423.767.123,77	2.522.080.190,32	25.129.400,00	35.920.717.914,09
511109	Gastos de desarrollo	2.322.872,00	0,00	0,00	2.322.872,00
511109001	Gastos de desarrollo	2.322.872,00	0,00	0,00	2.322.872,00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	0,00	0,00
511112001	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.086.282.979,00	157.053.195,00	0,00	1.243.336.174,00
511113001	Vigilancia y seguridad	1.086.282.979,00	157.053.195,00	0,00	1.243.336.174,00
511114	Materiales y suministros	42.697.384,00	66.814.969,50	0,00	109.512.353,50
511114001	Materiales y suministros	42.697.384,00	66.814.969,50	0,00	109.512.353,50
511115	Mantenimiento	27.704.580.600,57	13.485.172.139,72	5.291.085.525,90	35.898.667.214,39
511115001	Mantenimiento	27.704.580.600,57	13.485.172.139,72	5.291.085.525,90	35.898.667.214,39
511116	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
511116001	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
511117	Servicios públicos	1.087.764.770,00	101.994.681,00	0,00	1.189.759.451,00
511117001	Servicios públicos	1.087.764.770,00	101.994.681,00	0,00	1.189.759.451,00
511118	Arrendamiento operativo	1.001.982.270,00	122.246.426,00	5.200.000,00	1.119.028.696,00
511118001	Arrendamiento operativo	1.001.982.270,00	122.246.426,00	5.200.000,00	1.119.028.696,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.802.195.815,00	560.337.870,00	4.870.475,00	4.357.663.210,00
511119001	Viáticos y gastos de viaje	3.802.195.815,00	560.337.870,00	4.870.475,00	4.357.663.210,00
511120	Publicidad y propaganda	282.267,00	0,00	0,00	282.267,00
511120001	Publicidad y propaganda	282.267,00	0,00	0,00	282.267,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.525.900,00	0,00	0,00	1.525.900,00
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.525.900,00	0,00	0,00	1.525.900,00
511122	Fotocopias	12.336.249,00	0,00	0,00	12.336.249,00
511122001	Fotocopias	12.336.249,00	0,00	0,00	12.336.249,00
511123	Comunicaciones y transporte	952.757.361,57	227.836.564,00	0,00	1.180.593.925,57
511123001	Comunicaciones y transporte	952.757.361,57	227.836.564,00	0,00	1.180.593.925,57
511125	Seguros generales	136.723.189,00	58.684.932,00	0,00	195.408.121,00
511125001	Seguros generales	136.723.189,00	58.684.932,00	0,00	195.408.121,00
511140	Contratos de administración	2.935.589.437,34	293.189.874,34	0,00	3.228.779.311,68
511140001	Contratos de administración	2.935.589.437,34	293.189.874,34	0,00	3.228.779.311,68
511146	Combustibles y lubricantes	8.474.030,68	1.218.453,00	0,00	9.692.483,68
511146001	Combustibles y lubricantes	8.474.030,68	1.218.453,00	0,00	9.692.483,68
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	346.852.635,71	40.764.117,40	0,00	387.616.753,11
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	346.852.635,71	40.764.117,40	0,00	387.616.753,11
511150	Procesamiento de información	12.585.600,00	0,00	0,00	12.585.600,00
511150001	Procesamiento de información	12.585.600,00	0,00	0,00	12.585.600,00
511165	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
511165001	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
511166	Costas procesales	9.458.080,00	1.305.904,00	0,00	10.763.984,00
511166001	Costas procesales	9.458.080,00	1.305.904,00	0,00	10.763.984,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	4.656.970.383,00	1.651.279.628,00	0,00	6.308.250.011,00
511173001	Interventorías, auditorías y evaluaciones	4.656.970.383,00	1.651.279.628,00	0,00	6.308.250.011,00
511179	Honorarios	14.875.000,00	0,00	0,00	14.875.000,00
511179001	Honorarios	14.875.000,00	0,00	0,00	14.875.000,00
511180	Servicios	741.873.385,87	158.254.066,99	1,00	900.127.451,86
511180001	Servicios	741.873.385,87	158.254.066,99	1,00	900.127.451,86
511190	Otros gastos generales	304.665.735,24	10.781.058,01	0,00	315.446.793,25
511190001	Otros gastos generales	304.665.735,24	10.781.058,01	0,00	315.446.793,25
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	265.097.845,00	987.802,00	0,00	266.085.647,00
512001	Impuesto predial unificado	245.610.655,00	987.802,00	0,00	246.598.457,00
512001001	Impuesto predial unificado	245.610.655,00	987.802,00	0,00	246.598.457,00
512010	Tasas	8.089.805,00	0,00	0,00	8.089.805,00
512010001	Tasas	8.089.805,00	0,00	0,00	8.089.805,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	538.200,00	0,00	0,00	538.200,00
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	538.200,00	0,00	0,00	538.200,00
512012	Impuesto de registro	1.072.413,00	0,00	0,00	1.072.413,00
512012001	Impuesto de registro	1.072.413,00	0,00	0,00	1.072.413,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	9.786.772,00	0,00	0,00	9.786.772,00
512090001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	9.786.772,00	0,00	0,00	9.786.772,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.039.881.297,05	0,00	0,00	13.039.881.297,05
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.307.180.185,05	0,00	0,00	9.307.180.185,05
536001	Edificaciones	1.241.742.224,14	0,00	0,00	1.241.742.224,14
536001001	Edificios y casas	113.600.607,34	0,00	0,00	113.600.607,34
536001002	Oficinas	32.634.085,18	0,00	0,00	32.634.085,18

536001015	Parqueaderos y garajes	4.081.297,30	0,00	0,00	4.081.297,30
536001028	Otras edificaciones	1.091.426.234,32	0,00	0,00	1.091.426.234,32
536004	Maquinaria y equipo	99.779.606,62	0,00	0,00	99.779.606,62
536004001	Equipo de construcción	93.600.318,32	0,00	0,00	93.600.318,32
536004016	Otra maquinaria y equipo	6.179.288,30	0,00	0,00	6.179.288,30
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	217.395.716,33	0,00	0,00	217.395.716,33
536006001	Muebles y enseres	8.569.308,25	0,00	0,00	8.569.308,25
536006002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
536006005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	208.826.408,08	0,00	0,00	208.826.408,08
536007	Equipos de comunicación y computación	298.729.153,20	0,00	0,00	298.729.153,20
536007001	Equipo de comunicación	3.973.782,30	0,00	0,00	3.973.782,30
536007002	Equipo de computación	277.624.039,90	0,00	0,00	277.624.039,90
536007007	Otros equipos de comunicación y computación	17.131.331,00	0,00	0,00	17.131.331,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	25.898.568,98	0,00	0,00	25.898.568,98
536008002	Terrestre	24.252.989,48	0,00	0,00	24.252.989,48
536008005	De tracción	1.645.579,50	0,00	0,00	1.645.579,50
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	7.423.634.915,78	0,00	0,00	7.423.634.915,78
536016002	Edificaciones	6.313.054.870,08	0,00	0,00	6.313.054.870,08
536016007	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.110.300.156,70	0,00	0,00	1.110.300.156,70
536016008	Equipos de comunicación y computación	279.889,00	0,00	0,00	279.889,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	494.183.354,00	0,00	0,00	494.183.354,00
536605	Licencias	465.953.943,00	0,00	0,00	465.953.943,00
536605001	Licencias	465.953.943,00	0,00	0,00	465.953.943,00
536606	Softwares	28.229.411,00	0,00	0,00	28.229.411,00
536606001	Softwares	28.229.411,00	0,00	0,00	28.229.411,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.238.517.758,00	0,00	0,00	3.238.517.758,00
536803	Administrativas	3.238.517.758,00	0,00	0,00	3.238.517.758,00
536803001	Administrativas	3.238.517.758,00	0,00	0,00	3.238.517.758,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	5.018.012.349,53	1.154.265.850,26	0,00	6.172.278.199,79
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5.018.012.349,53	1.154.265.850,26	0,00	6.172.278.199,79
572080	Recaudos	5.018.012.349,53	1.154.265.850,26	0,00	6.172.278.199,79
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.098.003.663,96	0,00	0,00	7.098.003.663,96
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.497.530.496,09	0,00	0,00	1.497.530.496,09
831510	Propiedades, planta y equipo	1.497.530.496,09	0,00	0,00	1.497.530.496,09
831510001	Propiedades, planta y equipo	1.497.530.496,09	0,00	0,00	1.497.530.496,09
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	32.274.668,87	0,00	0,00	32.274.668,87
834704	Propiedades, planta y equipo	32.274.668,87	0,00	0,00	32.274.668,87
834704001	Propiedades, planta y equipo	32.274.668,87	0,00	0,00	32.274.668,87
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.568.198.499,00	0,00	0,00	5.568.198.499,00
835511	Gastos	5.568.198.499,00	0,00	0,00	5.568.198.499,00
835511001	Gastos	5.568.198.499,00	0,00	0,00	5.568.198.499,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.098.003.663,96	0,00	0,00	-7.098.003.663,96
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7.098.003.663,96	0,00	0,00	-7.098.003.663,96
891506	Bienes y derechos retirados	-1.497.530.496,09	0,00	0,00	-1.497.530.496,09
891506001	Bienes y derechos retirados	-1.497.530.496,09	0,00	0,00	-1.497.530.496,09
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-5.568.198.499,00	0,00	0,00	-5.568.198.499,00
891516001	Ejecución de proyectos de inversión	-5.568.198.499,00	0,00	0,00	-5.568.198.499,00
891518	Bienes entregados a terceros	-32.274.668,87	0,00	0,00	-32.274.668,87
891518001	Bienes entregados a terceros	-32.274.668,87	0,00	0,00	-32.274.668,87
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	248.242.164.821,00	0,00	0,00	248.242.164.821,00
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	248.242.164.821,00	0,00	0,00	248.242.164.821,00
9120	Administrativos	248.242.164.821,00	0,00	0,00	248.242.164.821,00
912004	Administrativos	248.242.164.821,00	0,00	0,00	248.242.164.821,00
912004001	Administrativos	248.242.164.821,00	0,00	0,00	248.242.164.821,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-248.242.164.821,00	0,00	0,00	-248.242.164.821,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-248.242.164.821,00	0,00	0,00	-248.242.164.821,00
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.242.164.821,00	0,00	0,00	-248.242.164.821,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.242.164.821,00	0,00	0,00	-248.242.164.821,00
990505001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.242.164.821,00	0,00	0,00	-248.242.164.821,00
	TOTALES -->	4.207.027.760.349,02	46.504.885.018,81	46.504.885.018,81	4.245.879.205.727,38