

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 30 de Noviembre 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.

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NOVIEMBRE 30 2019 Expresado en pesos**

Banco	Identificación	Descripción	Valor (en pesos Noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 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	90.000.000	500.954	89.499.046	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A./ BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	CTA BAN 302300003910- CTA BAN 059028860	RECURSOS FONAT - RECURSOS PROPIOS	147.632.436	853.420.602	-705.788.166	-83%
TOTALES:			246.332.436	879.421.556	-633.089.120	-72%

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 noviembre presentaba un saldo de ceros pesos y el Banco Popular en la presente vigencia con un saldo de \$90.000.000, originado por las deducciones de nómina pagadas en los primeros días del mes de diciembre.
2. Las cuentas recaudadoras del Banco Agrario en la vigencia 2018 y al corte de noviembre 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 noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
138426	Pago por cuenta de terceros	263.394.543	-4.352.446	267.746.989	-6152%
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	26.873.438.930	36.456.301.494	-9.582.862.564	-26%
138490	Otras cuentas por cobrar	22.203.888	17.809.988	4.393.900	25%
Totales		27.159.037.361	36.469.759.036	-9.310.721.675	-26%

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NOVIEMBRE 30 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 otras cuentas por cobrar corresponde al cobro por IVA y comisiones sobre la cuenta Recaudadora Banco Agrario.

La cuenta de Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías el saldo corresponde a los dineros pendiente por desembolsar a Findeter por parte del Ministerio de Hacienda en virtud de la constitución del acreedor 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 noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
151490	Otros materiales y suministros	62.628.305	95.122.949	-32.494.644	-34%
Totales		62.628.305	95.122.949	-32.494.644	-34%

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 noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 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%
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.567.651	0	1.567.651	0%
190801	En administración	309.126.487.934	356.951.430.929	-47.824.942.995	-13%
Totales		309.304.879.521	357.151.071.311	-47.846.191.790	-13%

Con respecto a los dineros entregados en administración con saldo a noviembre 30 de 2019, este se encuentra representado por los saldos de los convenios:

Identificación	Descripción	Valor (en pesos Noviembre 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	20.021.808.215

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		303.777.756.149

En el portafolio de la cuenta Única Nacional del Tesoro originados por la transferencia de los saldos de la cuenta recaudadora del Banco Agrario, se encuentran la suma de \$5.348.731.785

Identificación	Descripción	Valor (en pesos Noviembre 2019)
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.348.731.785
	TOTALES:	5.348.731.785

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 noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
131101	Tasas	1.949.172.228	0	1.949.172.228	0%
131127	Contribuciones	2.240.671.742	0	2.240.671.742	0%
131719	Administración de proyectos	52.961.442.397	54.134.519.005	-1.173.076.607	-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		3.979.633.256	14.788.244.291	-10.808.611.035	-73%

Es importante aclarar que a partir de la presente vigencia y en virtud a 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 registrara 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:

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NOVIEMBRE 30 2019 Expresado en pesos

Código	Descripción	Valor (en pesos noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 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%
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	-4.842.243.202	-2.864.380.636	-1.977.862.566	69%
168504	Maquinaria y equipo	-380.718.696	-231.552.417	-149.166.278	64%
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-633.345.883	-620.004.113	-13.341.770	2%
168507	Equipos de comunicación y computación	-836.946.868	-559.272.890	-277.673.978	50%
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-100.716.653	-60.429.992	-40.286.661	67%
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	-30.738.609.582	-17.875.246.467	-12.863.363.115	72%
Totales		1.611.745.374.710	1.566.109.026.409	45.636.348.302	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 mejore los procesos tecnológicos que permitan su funcionamiento.

Código	Descripción	Valor (en pesos noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
197007	Licencias	2.147.893.564	1.069.511.516	1.078.382.047	0%
197008	Softwares	353.562.989	387.158.450	-33.595.461	0%
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		1.136.110.732	962.486.612	173.624.120	18%

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 \$3.012.152.402.

Código	Descripción	Valor (en pesos noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
240102	Proyectos de inversión	1.635.373.458	776.524.631	858.848.827	111%
240706	Cobro cartera de terceros	83.262.353	201.570.325	-118.307.972	-59%
240720	Recaudos por clasificar	324.327.531	1.192.065.944	-867.738.413	-73%
240722	Estampillas	138.236.336	557.466.384	-419.230.048	-75%
242401	Aportes a fondos pensionales	115.612.239	108.214.459	7.397.780	7%
242402	Aportes a seguridad social en salud	86.506.298	86.114.222	392.076	0%
242405	Cooperativas	14.936.111	0	14.936.111	0%
242407	Libranzas	55.022.683	27.509.052	27.513.631	100%
242408	Contratos de medicina prepagada	808.768	0	808.768	0%
242411	Embargos judiciales	21.331.533	10.260.336	11.071.197	108%
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	9.405.000	21.506.872	-12.101.872	-56%
242490	Otros descuentos de nómina	17.672.728	1.870.769	15.801.959	845%
243603	Honorarios	25.415.070	18.322.828	7.092.242	39%
243605	Servicios	45.804.452	21.414.548	24.389.904	114%

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NOVIEMBRE 30 2019 Expresado en pesos**

243606	Arrendamientos	4.483.938	3.709.863	774.075	21%
243608	Compras	424.625	6.498.658	-6.074.033	-93%
243615	Rentas de trabajo	174.071.823	135.117.243	38.954.580	29%
243625	Impuesto a las ventas retenido.	58.544.590	43.536.206	15.008.384	34%
243626	Contratos de construcción	28.700.949	81.954.382	-53.253.433	-65%
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22.316.368	13.418.596	8.897.772	66%
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	12.463	12.463	0	0%
243690	Otras retenciones	972	0	972	0%
246002	Sentencias	0	1.181.815.100	-1.181.815.100	-100%
249050	Aportes al icbf y sena	105.630.300	77.218.800	28.411.500	37%
249055	Servicios	2.140.332	0	2.140.332	0%
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	42.111.482	0	42.111.482	0%
Totales		3.012.152.402	4.566.121.681	-1.553.969.279	-34%

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 noviembre 2019)	Valor (en pesos noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
251102	Cesantías	0	353.272.877	-353.272.877	-100%
251104	Vacaciones	420.251.364	670.326.650	-250.075.286	-37%
251105	Prima de vacaciones	268.395.281	487.408.836	-219.013.555	-45%
251106	Prima de servicios	301.451.613	332.680.656	-31.229.043	-9%
251107	Prima de navidad	1.630.617.200	474.078.259	1.156.538.941	244%
251109	Bonificaciones	74.437.607	192.024.802	-117.587.195	-61%
251110	Otras primas	195.942.381	0	195.942.381	0%
251111	Aportes a riesgos laborales	17.395.700	17.941.800	-546.100	-3%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	248.886.770	246.079.626	2.807.144	1%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	176.959.180	129.806.464	47.152.716	36%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	84.488.300	85.621.800	-1.133.500	-1%
Totales		3.418.825.395	2.989.241.770	429.583.625	14%

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 noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
291007	Ventas	108.950.234	16.178.072	92.772.162	573%
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	42.111.482	0	42.111.482	0%
Totales		151.061.716	16.178.072	134.883.644	834%

PASIVOS NO CORRIENTE

NOTA (11) CUENTAS POR PAGAR

Código	Descripción	Valor (en pesos noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	3.030.254.826	39.601.703.902	-36.571.449.075	-92%
Totales		3.030.254.826	39.601.703.902	-36.571.449.075	-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 noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 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 noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 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	0%

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NOVIEMBRE 30 2019 Expresado en pesos

310902	Pérdidas o déficits acumulados	-18.971.579.802	0	-18.971.579.802	0%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-19.280.692.241	101.515.256.571	120.795.948.812	-119%
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	0%
314512	Otros activos	0	-18.006.828.028	18.006.828.028	-100%
Totales		1.941.113.520.081	1.925.867.934.854	15.245.585.227	1%

La variación obedece a lo establecido en el Instructivo No. 001 del 18 de diciembre de 2018 emitido por la Contaduría General de la Nación-CGN, con Referencia "instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2018-2019, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable", prescribe en el numeral 3. RECLASIFICACION DE SALDOS PARA LA INICIACION DEL PERIODO CONTABLE DEL AÑO 2019 "Al inicio del periodo contable del año 2019, las entidades públicas realizarán la siguiente reclasificación: (...) b) los saldos registrados en las subcuentas de las cuentas 3.1.45 (-) IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN, a las subcuentas respectivas de las cuentas 3109 (...) RESULTADOS 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 noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
411001	Tasas	1.962.666.879	0	1.962.666.879	0%
411003	Intereses	0	4.960.816	-4.960.816	-100%
411061	Contribuciones	1.087.343	0	1.087.343	0%
Totales		1.963.754.222	4.960.816	1.958.793.406	39485%

NOTA (15) VENTA DE SERVICIOS

Código	Descripción	Valor (en pesos noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
439014	Administración de proyectos	14.118.903	0	14.118.903	0%
Totales		14.118.903	0	14.118.903	0%

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 noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	6.377.780	0	6.377.780	0%
Totales		6.377.780	0	6.377.780	0%

NOTA (17) OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

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 noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
470508	Funcionamiento	22.402.323.030	30.138.563.797	-7.736.240.767	-26%
470510	Inversión	84.227.326.755	220.984.221.506	-136.756.894.751	-62%
472081	Devoluciones de ingreso	0	241.600	-241.600	-100%
472201	Cruce de cuentas	3.462.322.065	2.347.780.373	1.114.541.692	47%
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	230.000.000	-230.000.000	-100%
Totales		110.091.971.850	253.700.807.275	-143.608.835.426	-57%

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.

Código	Descripción	Valor (en pesos noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
510101	Sueldos	20.875.714.294	5.661.323.209	15.214.391.085	269%
510110	Prima técnica	771.257.428	0	771.257.428	0%
510201	Incapacidades	75.004.852	0	75.004.852	0%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	989.439.300	262.299.200	727.140.100	277%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.987.474.145	497.225.130	1.490.249.015	300%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	198.550.100	166.310.200	32.239.900	19%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.589.887.954	370.053.901	2.219.834.053	600%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	209.008.090	361.896.754	-152.888.664	-42%
510401	Aportes al icbf	742.106.600	628.275.800	113.830.800	18%
510402	Aportes al sena	494.913.000	418.966.300	75.946.700	18%
510701	Vacaciones	1.842.469.997	335.013.221	1.507.456.776	450%
510702	Cesantías	2.104.230.882	904.410.116	1.199.820.766	133%
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	1.169.194.646	-3.337.940	0%
510795	Otras prestaciones sociales	0	107.235.840	-107.235.840	-100%
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	1.148.618.580	-1.148.618.580	-100%

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NOVIEMBRE 30 2019 Expresado en pesos

510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	208.319.961	242.144.714	-33.824.753	-14%
510806	Contratos de personal temporal	0	6.767.861.776	-6.767.861.776	-100%
510810	Viáticos	0	2.751.694	-2.751.694	-100%
510890	Otros gastos de personal diversos	563.543.474	17.581.809.337	-17.018.265.863	-97%
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	13.301.334.429	37.935.117.497	-24.633.783.068	-65%
511109	Gastos de desarrollo	0	2.322.872	-2.322.872	-100%
511113	Vigilancia y seguridad	1.657.383.631	1.367.439.250	289.944.381	21%
511114	Materiales y suministros	103.786.917	475.368.235	-371.581.318	-78%
511115	Mantenimiento	19.373.455.260	39.463.123.799	-20.089.668.538	-51%
511117	Servicios públicos	1.686.378.824	1.295.981.470	390.397.354	30%
511118	Arrendamiento operativo	1.791.990.738	1.246.661.895	545.328.843	44%
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.787.931.597	4.711.135.591	-1.923.203.994	-41%
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	2.077.811.921	1.693.943.723	383.868.199	23%
511125	Seguros generales	320.440.444	207.424.998	113.015.446	54%
511140	Contratos de administración	959.126.497	3.624.605.595	-2.665.479.097	-74%
511146	Combustibles y lubricantes	9.800.561	10.147.897	-347.336	-3%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	321.286.021	425.736.445	-104.450.424	-25%
511150	Procesamiento de información	0	12.585.600	-12.585.600	-100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	73.799.371	0	73.799.371	0%
511157	Concursos y licitaciones	157.500.000	0	157.500.000	0%
511166	Costas procesales	0	12.036.056	-12.036.056	-100%
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	1.837.670.573	6.780.417.200	-4.942.746.626	-73%
511179	Honorarios	123.073.790	14.875.000	108.198.790	727%
511180	Servicios	2.084.826.851	1.201.585.242	883.241.609	74%
511190	Otros gastos generales	87.797.248	340.731.638	-252.934.390	-74%
512001	Impuesto predial unificado	111.919.977	246.598.457	-134.678.480	-55%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	230.000.000	-230.000.000	-100%
512010	Tasas	168.515.899	23.859.606	144.656.293	606%
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		88.169.680.375	138.974.411.526	-50.804.731.152	-37%

NOTA (19) DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Revela el valor de las depreciaciones y amortizaciones por el desgaste o pérdida de la capacidad operacional de los bienes tangibles e intangibles de propiedad de la ADR.

Código	Descripción	Valor (en pesos noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
534702	Prestación de servicios	30.093.465.514	0	30.093.465.514	0%
536001	Edificaciones	1.563.427.350	1.241.742.224	321.685.125	26%
536004	Maquinaria y equipo	125.798.921	99.779.607	26.019.315	26%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.970.972	217.395.716	-193.424.744	-89%
536007	Equipos de comunicación y computación	433.386.003	298.729.153	134.656.850	45%
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	31.653.805	25.898.569	5.755.236	22%
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	10.244.293.348	7.423.634.916	2.820.658.432	0%
536605	Licencias	482.711.590	465.953.943	16.757.647	4%
536606	Softwares	28.674.281	28.229.411	444.870	0%
536803	Administrativas	86.191.318	3.238.517.758	-3.152.326.440	-97%
Totales		43.113.573.102	13.039.881.297	30.073.691.805	231%

NOTA (20) OPERACIONES INTERISTITUCIONALES

Código	Descripción	Valor (en pesos noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 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 noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	289.044.513	0	289.044.513	0%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	2.122.646.180	-2.122.646.180	-100%
480233	Intereses de mora	16.384.659	0	16.384.659	0%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	7.963.326	0	7.963.326	0%
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		349.241.932	5.996.059.503	-5.646.817.571	-94%

NOTA (22) OTROS GASTOS

Código	Descripción	Valor (en pesos noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
580439	Intereses de mora	1.634.825	0	1.634.825	0%
Totales		1.634.825	0	1.634.825	0%

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 noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
819003	Intereses de mora	6.168.932.616	0	6.168.932.616	0%
819090	Otros activos contingentes	0	0	0	0%
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	0%
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	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 noviembre 2019)	Valor (en pesos Noviembre 2018)	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
912004	Administrativos	336.308.393.213	248.242.164.821	88.066.228.392	35%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-336.308.393.213	-248.242.164.821	-88.066.228.392	35%
Totales		0	0	0	0%



CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
 Contadora
 TP 107169-T

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	17-18-00
Descripcion PCI	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
Fecha	2020-01-07 11:48:37
Fecha Inicial Periodo Inicial	2018-11-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2018-11-30 00:00:00

\$101,515,250,571,48

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	1.977.062.358.466,89	3.023.215.431,46	3.630.441.735,00	1.976.455.132.163,35
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.474.175.442,88	3.017.150.360,00	3.611.904.247,00	879.421.555,88
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.474.175.442,88	3.017.150.360,00	3.611.904.247,00	879.421.555,88
111005	Cuenta corriente	1.474.175.442,88	3.017.150.360,00	3.611.904.247,00	879.421.555,88
13	CUENTAS POR COBRAR	51.272.118.102,64	4.422.712,00	18.537.488,00	51.258.003.326,64
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131103	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	54.300.882.856,57	0,00	0,00	54.300.882.856,57
131719	Administración de proyectos	54.134.519.004,57	0,00	0,00	54.134.519.004,57
131790	Otros servicios	166.363.852,00	0,00	0,00	166.363.852,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.991.955.237,07	4.422.712,00	18.537.488,00	45.977.840.461,07
138416	Enajenación de activos	2.506.554.610,20	0,00	0,00	2.506.554.610,20
138426	Pago por cuenta de terceros	-8.775.158,00	4.422.712,00	0,00	-4.352.446,00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	36.474.838.982,00	0,00	18.537.488,00	36.456.301.494,00
138490	Otras cuentas por cobrar	7.019.336.802,87	0,00	0,00	7.019.336.802,87
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-49.020.719.991,00	0,00	0,00	-49.020.719.991,00
138602	Prestación de servicios	-49.020.719.991,00	0,00	0,00	-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
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
160502	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
161590	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
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y 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
164002	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
164090	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
165590	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
166502	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
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
167002	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
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
167505	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
168090	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
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	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
168504	Maquinaria y equipo	-231.552.417,32	0,00	0,00	-231.552.417,32
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-620.004.112,88	0,00	0,00	-620.004.112,88
168507	Equipos de comunicación y computación	-559.272.889,90	0,00	0,00	-559.272.889,90
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-60.429.991,98	0,00	0,00	-60.429.991,98
168509	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
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
19	OTROS ACTIVOS	358.111.915.564,08	1.642.359,46	0,00	358.113.557.923,54
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

190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
190801	En administración	356.951.430.929,05	0,00	0,00	356.951.430.929,05
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.455.027.607,03	0,00	0,00	1.456.669.966,49
197007	Licencias	1.067.869.157,03	0,00	0,00	1.069.511.516,49
197008	Softwares	387.158.450,00	0,00	0,00	387.158.450,00
1975	(CR) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-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
197508	Softwares	-28.229.411,00	0,00	0,00	-28.229.411,00
2	PASIVOS	51.737.548.898,89	15.531.120.213,19	14.380.768.663,85	50.587.197.309,55
24	CUENTAS POR PAGAR	45.480.250.661,06	14.312.391.462,19	12.999.966.383,85	44.167.825.582,72
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.570.091.443,41	12.293.833.428,29	10.500.266.615,95	776.524.631,07
240101	Bienes y servicios	449.487,00	898.615,00	449.128,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	2.569.641.956,41	12.292.934.813,29	10.499.817.487,95	776.524.631,07
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.358.616.886,02	377.915.522,00	970.401.289,00	1.951.102.653,02
240706	Cobro cartera de terceros	404.016.621,00	377.915.522,00	175.469.226,00	201.570.325,00
240720	Recaudos por clasificar	465.877.348,02	0,00	726.188.596,00	1.192.065.944,02
240722	Estampillas	488.722.917,00	0,00	68.743.467,00	557.466.384,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	267.902.038,00	0,00	594.543.620,00	255.475.710,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	109.467.681,00	291.986.608,00	290.733.386,00	108.214.459,00
242401	Aportes a fondos pensionales	109.467.681,00	291.986.608,00	290.733.386,00	108.214.459,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	85.452.976,00	211.305.092,00	211.966.338,00	86.114.222,00
242405	Cooperativas	15.040.956,00	29.938.301,00	14.897.345,00	0,00
242407	Libranzas	30.922.696,00	36.228.014,00	32.814.370,00	27.509.052,00
242408	Contratos de medicina prepagada	1.210.832,00	4.100.400,00	2.889.568,00	0,00
242411	Embargos judiciales	5.678.292,00	11.061.533,00	15.643.577,00	10.260.336,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción	18.257.836,00	22.350.000,00	25.599.036,00	21.506.872,00
242490	Otros descuentos de nómina	1.870.769,00	0,00	0,00	1.870.769,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	444.899.475,00	435.479.252,00	314.564.564,00	323.984.787,00
243603	Honorarios	18.333.154,00	3.507.632,00	3.497.306,00	18.322.828,00
243604	Comisiones	0,00	1.962.403,00	1.962.403,00	0,00
243605	Servicios	8.751.364,00	8.866.155,00	21.529.339,00	21.414.548,00
243606	Arrendamientos	3.343.354,00	3.343.000,00	3.709.509,00	3.709.863,00
243608	Compras	1.942.633,00	1.942.000,00	6.498.025,00	6.498.658,00
243615	Rentas de trabajo	130.477.013,00	129.433.194,00	134.073.424,00	135.117.243,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	69.282.788,00	69.393.475,00	43.646.893,00	43.536.206,00
243626	Contratos de construcción	182.749.110,00	178.918.000,00	78.123.272,00	81.954.382,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30.007.596,00	38.113.393,00	21.524.393,00	13.418.596,00
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	12.463,00	0,00	0,00	12.463,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00
244014	Cuota de fiscalización y auditoría	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.181.815.100,00	1.272.072,00	1.272.072,00	1.181.815.100,00
246002	Sentencias	1.181.815.100,00	1.272.072,00	1.272.072,00	1.181.815.100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.656.925.718,63	366.921.239,90	388.918.222,90	39.678.922.701,63
249027	Viajes y gastos de viaje	0,00	2.836.162,00	2.836.162,00	0,00
249028	Seguros	12.016.877,00	12.016.877,00	12.016.877,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	39.620.241.389,63	18.537.488,00	0,00	39.601.703.901,63
249040	Salidos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al Icdt y sena	27.604.700,00	100.631.400,00	150.245.500,00	77.218.800,00
249051	Servicios públicos	4.822.870,00	41.197.809,00	36.374.939,00	0,00
249055	Servicios	4.256.759,00	82.008.577,90	77.751.818,90	0,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	109.692.926,00	109.692.926,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.827.168.280,83	1.218.728.751,00	1.380.802.240,00	2.989.241.769,83
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.827.168.280,83	1.218.728.751,00	1.380.802.240,00	2.989.241.769,83
251101	Nómina por pagar	0,00	377.352.043,66	377.352.043,66	0,00
251102	Cesantías	353.272.877,03	52.973.024,00	52.973.024,00	353.272.877,03
251104	Vacaciones	754.577.839,00	84.251.189,00	0,00	670.326.650,00
251105	Prima de vacaciones	544.991.882,00	57.583.046,00	0,00	487.408.836,00
251106	Prima de servicios	334.205.555,00	1.524.899,00	0,00	332.680.656,00
251107	Prima de navidad	483.108.459,80	9.030.201,00	0,00	474.078.258,80
251109	Bonificaciones	218.084.868,00	26.060.066,00	0,00	192.024.802,00
251110	Otras primas	0,00	71.658.692,71	71.658.692,71	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	4.705.400,00	17.213.100,00	30.449.500,00	17.941.800,00
251113	Remuneración por servicios técnicos	0,00	107.450.867,00	107.450.867,00	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	129.654.618,00	129.654.618,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	65.641.450,00	129.360.031,00	309.798.207,00	246.079.626,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	46.497.350,00	46.576.026,00	129.885.140,00	129.806.464,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	22.082.600,00	104.347.400,00	167.886.600,00	85.621.800,00
251125	Incapacidades	0,00	3.693.547,63	3.693.547,63	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
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
291013	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
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
314506	Propiedades, planta y equipo	-6.179.592.824,80	0,00	0,00	-6.179.592.824,80
314507	Activos intangibles	-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
4	INGRESOS	246.849.375.682,48	1.153.546,00	12.853.605.458,19	259.701.827.594,67
41	INGRESOS FISCALES	4.960.816,00	0,00	0,00	4.960.816,00
4110	NO TRIBUTARIOS	4.960.816,00	0,00	0,00	4.960.816,00
411003	Intereses	4.960.816,00	0,00	0,00	4.960.816,00
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	240.848.355.363,17	1.153.546,00	12.853.605.458,19	253.700.807.275,36
4705	FONDOS RECIBIDOS	238.894.854.390,17	1.153.546,00	12.229.084.458,19	251.122.785.302,36
470508	Funcionamiento	27.661.646.538,60	0,00	2.476.917.257,90	30.138.563.796,50
470510	Inversión	211.233.207.851,57	1.153.546,00	9.752.167.200,29	220.984.221.505,86
4720	OPERACIONES DE ENLACE	241.600,00	0,00	0,00	241.600,00
472081	Devoluciones de ingreso	241.600,00	0,00	0,00	241.600,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.953.259.373,00	0,00	624.521.000,00	2.577.780.373,00
472201	Cruce de cuentas	1.953.259.373,00	0,00	394.521.000,00	2.347.780.373,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	5.996.059.503,31	0,00	0,00	5.996.059.503,31
4802	FINANCIEROS	2.122.646.179,68	0,00	0,00	2.122.646.179,68
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.122.646.179,68	0,00	0,00	2.122.646.179,68
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.873.413.323,63	0,00	0,00	3.873.413.323,63
480815	Fotocopias	85.524,00	0,00	0,00	85.524,00
480826	Recuperaciones	3.873.327.752,96	0,00	0,00	3.873.327.752,96
480827	Aprovechamientos	46,67	0,00	0,00	46,67
5	GASTOS	145.877.244.396,80	12.420.961.949,39	111.635.323,00	158.186.571.023,19
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	126.665.084.899,96	12.420.961.949,39	111.635.323,00	138.974.411.526,35
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.179.122.289,00	482.200.920,00	0,00	5.661.323.209,00
510101	Sueldos	5.179.122.289,00	482.200.920,00	0,00	5.661.323.209,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.564.811.628,00	92.973.557,00	0,00	1.657.785.185,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	237.736.700,00	24.562.500,00	0,00	262.299.200,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	497.146.454,00	78.676,00	0,00	497.225.130,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	161.696.600,00	4.613.600,00	0,00	166.310.200,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	370.053.901,00	0,00	0,00	370.053.901,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	298.177.973,00	63.718.781,00	0,00	361.896.754,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.046.353.300,00	888.800,00	0,00	1.047.242.100,00
510401	Aportes al icbf	627.742.500,00	533.300,00	0,00	628.275.800,00
510402	Aportes al sena	418.610.800,00	355.500,00	0,00	418.966.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.362.737.462,83	148.807.767,00	0,00	3.511.545.229,83
510701	Vacaciones	335.013.221,00	0,00	0,00	335.013.221,00
510702	Cesantías	851.437.092,03	52.973.024,00	0,00	904.410.116,03
510704	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
510706	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
510790	Otras primas	1.073.359.903,00	95.834.743,00	0,00	1.169.194.646,00
510795	Otras prestaciones sociales	107.235.840,00	0,00	0,00	107.235.840,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.820.593.001,00	2.923.746.646,00	1.153.546,00	25.743.186.101,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.029.768.154,34	118.850.426,00	0,00	1.148.618.580,34
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	86.402.625,66	155.742.088,00	0,00	242.144.713,66
510806	Contratos de personal temporal	6.769.015.322,00	0,00	1.153.546,00	6.767.861.776,00
510810	Viáticos	2.751.694,00	0,00	0,00	2.751.694,00
510890	Otros gastos de personal diversos	14.932.655.205,00	2.649.154.132,00	0,00	17.581.809.337,00
5111	GENERALES	92.425.381.572,13	8.526.574.458,39	110.481.777,00	100.841.474.253,52
511104	Loza y cristalería	2.601.000,00	0,00	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
511106	Estudios y proyectos	35.920.717.914,09	2.024.653.983,33	10.254.400,00	37.935.117.497,42
511109	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
511113	Vigilancia y seguridad	1.243.336.174,00	124.103.076,00	0,00	1.367.439.250,00
511114	Materiales y suministros	109.512.353,50	365.855.881,86	0,00	475.368.235,36
511115	Mantenimiento	35.898.667.214,39	3.569.012.584,16	4.556.000,00	39.463.123.798,55
511116	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
511117	Servicios públicos	1.189.759.451,00	121.991.820,00	15.769.801,00	1.295.981.470,00
511118	Arrendamiento operativo	1.119.028.696,00	127.633.199,00	0,00	1.246.661.895,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.357.663.210,00	354.728.852,00	1.256.471,00	4.711.135.591,00
511120	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
511122	Fotocopias	12.336.249,00	0,00	0,00	12.336.249,00
511123	Comunicaciones y transporte	1.180.593.925,57	513.349.797,00	0,00	1.693.943.722,57
511125	Seguros generales	195.408.121,00	12.016.877,00	0,00	207.424.998,00
511140	Contratos de administración	3.228.779.311,68	395.826.283,00	0,00	3.624.605.594,68
511146	Combustibles y lubricantes	9.692.483,68	455.413,00	0,00	10.147.896,68
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	387.616.753,11	38.119.691,54	0,00	425.736.444,65

511150	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
511166	Costas procesales	10.763.984,00	1.272.072,00	0,00	12.036.056,00
511173	Interventorias, auditorías y evaluaciones	6.308.250.011,00	472.167.188,50	0,00	6.780.417.199,50
511179	Honorarios	14.875.000,00	0,00	0,00	14.875.000,00
511180	Servicios	900.127.451,86	380.102.895,12	78.645.105,00	1.201.585.241,98
511190	Otros gastos generales	315.446.793,25	25.284.844,88	0,00	340.731.638,13
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	266.085.647,00	245.769.801,00	0,00	511.855.448,00
512001	Impuesto predial unificado	246.598.457,00	0,00	0,00	246.598.457,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
512010	Tasas	8.089.805,00	15.769.801,00	0,00	23.859.606,00
512011	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
512090	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
536004	Maquinaria y equipo	99.779.606,62	0,00	0,00	99.779.606,62
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	217.395.716,33	0,00	0,00	217.395.716,33
536007	Equipos de comunicación y computación	298.729.153,20	0,00	0,00	298.729.153,20
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	25.898.568,98	0,00	0,00	25.898.568,98
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	7.423.634.915,78	0,00	0,00	7.423.634.915,78
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
536606	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
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	6.172.278.199,79	0,00	0,00	6.172.278.199,79
5720	OPERACIONES DE ENLACE	6.172.278.199,79	0,00	0,00	6.172.278.199,79
572080	Recaudos	6.172.278.199,79	0,00	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
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
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
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
891516	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
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
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	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
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
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.242.164.821,00	0,00	0,00	-248.242.164.821,00
	TOTALES -->	4.245.879.205.727,38	30.976.451.140,04	30.976.451.140,04	4.269.283.406.373,08

< \$ 19.280.692.241,01

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	17-18-00				
Descripcion PCI	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR				
Fecha	2020-01-07 10:55:08				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-11-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2019-11-30 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	1.954.637.789.529,58	37.693.232.186,30	38.697.025.394,67	1.953.633.996.321,21
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	385.294.784,00	1.887.188.167,30	2.026.150.515,00	246.332.436,30
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	385.294.784,00	1.887.188.167,30	2.026.150.515,00	246.332.436,30
111005	Cuenta corriente	385.294.784,00	1.887.188.167,30	2.026.150.515,00	246.332.436,30
13	CUENTAS POR COBRAR	35.366.324.093,73	31.119.591.136,00	35.347.244.613,00	31.138.670.616,73
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.222.518.473,76	0,00	32.674.504,00	4.189.843.969,76
131101	Tasas	1.955.451.775,00	0,00	6.279.547,00	1.949.172.228,00
131103	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
131127	Contribuciones	2.267.066.698,76	0,00	26.394.957,00	2.240.671.741,76
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53.002.316.004,19	257.572,00	41.131.179,00	52.961.442.397,19
131719	Administración de proyectos	53.002.316.004,19	257.572,00	41.131.179,00	52.961.442.397,19
131790	Otros servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.720.703.734,78	31.119.333.564,00	35.273.438.930,00	33.566.598.368,78
138416	Enajenación de activos	875.337.527,20	0,00	0,00	875.337.527,20
138426	Pago por cuenta de terceros	217.499.909,00	45.894.634,00	0,00	263.394.543,00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	31.073.438.930,00	31.073.438.930,00	35.273.438.930,00	26.873.438.930,00
138490	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
15	INVENTARIOS	88.854.728,72	5.511.050,00	31.737.474,07	62.628.304,65
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	88.854.728,72	5.511.050,00	31.737.474,07	62.628.304,65
151490	Otros materiales y suministros	88.854.728,72	5.511.050,00	31.737.474,07	62.628.304,65
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.613.036.706.264,82	561.238,00	1.291.892.792,60	1.611.745.374.710,22
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
160502	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
161590	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
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y 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
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
164002	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
164090	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
165590	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
166502	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
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
167002	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
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
167505	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
168090	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
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.402.001.034,00	0,00	0,00	7.402.001.034,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-36.241.249.328,95	561.238,00	1.291.892.792,60	-37.532.580.883,55
168501	Edificaciones	-4.689.487.610,86	0,00	152.755.591,24	-4.842.243.202,10
168504	Maquinaria y equipo	-370.593.117,84	561.238,00	10.686.815,77	-380.718.695,61
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-630.494.329,56	0,00	2.851.553,56	-633.345.883,12
168507	Equipos de comunicación y computación	-800.928.089,58	0,00	36.018.778,50	-836.946.868,08
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-97.839.034,41	0,00	2.877.618,66	-100.716.653,07
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	-29.651.907.146,70	0,00	1.086.702.434,87	-30.738.609.581,57

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
19	OTROS ACTIVOS	305.760.609.658,31	4.680.380.595,00	0,00	310.440.990.253,31
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	176.823.936,00	0,00	0,00	176.823.936,00
190501	Seguros	175.321.497,00	0,00	0,00	175.321.497,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.502.439,00	0,00	0,00	1.502.439,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	1.567.651,00	0,00	1.567.651,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	1.567.651,00	0,00	1.567.651,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	304.550.653.376,20	4.575.834.558,00	0,00	309.126.487.934,20
190801	En administración	304.550.653.376,20	4.575.834.558,00	0,00	309.126.487.934,20
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.398.478.166,95	102.978.386,00	0,00	2.501.456.552,95
197007	Licencias	2.044.915.177,95	102.978.386,00	0,00	2.147.893.563,95
197008	Softwares	353.562.989,00	0,00	0,00	353.562.989,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.365.345.820,84	0,00	0,00	-1.365.345.820,84
197507	Licencias	-1.307.957.972,02	0,00	0,00	-1.307.957.972,02
197508	Softwares	-57.387.848,82	0,00	0,00	-57.387.848,82
2	PASIVOS	10.502.512.486,91	10.893.336.646,25	12.911.300.399,55	12.520.476.240,21
24	CUENTAS POR PAGAR	4.105.783.570,37	9.823.870.037,25	11.718.382.213,55	6.000.295.746,67
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65.351.361,10	8.295.642.461,32	9.865.664.558,32	1.635.373.458,10
240101	Bienes y servicios	0,00	18.900.743,41	18.900.743,41	0,00
240102	Proyectos de inversión	65.351.361,10	8.276.741.717,91	9.846.763.814,91	1.635.373.458,10
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	530.471.402,01	232.700.676,00	248.055.494,30	545.826.220,31
240706	Cobro cartera de terceros	148.954.153,00	148.954.153,00	83.262.353,00	83.262.353,00
240720	Recaudos por clasificar	260.434.820,01	83.745.523,00	147.638.234,30	324.327.531,31
240722	Estampillas	121.082.429,00	0,00	17.153.907,00	138.236.336,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	119.851.735,00	114.428.158,00	315.871.783,00	321.295.360,00
242401	Aportes a fondos pensionales	27.934.244,00	33.171.046,00	120.849.041,00	115.612.239,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	24.285.595,00	21.428.246,00	83.648.949,00	86.506.298,00
242405	Cooperativas	0,00	0,00	14.936.111,00	14.936.111,00
242407	Libranzas	31.417.109,00	31.417.109,00	55.022.683,00	55.022.683,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	0,00	808.768,00	808.768,00
242411	Embargos judiciales	9.137.059,00	17.406.757,00	29.601.231,00	21.331.533,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	9.405.000,00	11.005.000,00	11.005.000,00	9.405.000,00
242490	Otros descuentos de nómina	17.672.728,00	0,00	0,00	17.672.728,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	300.766.076,00	499.834.493,00	558.843.667,00	359.775.250,00
243603	Honorarios	17.535.462,00	4.804.011,00	12.683.619,00	25.415.070,00
243604	Comisiones	0,00	605.093,00	605.093,00	0,00
243605	Servicios	12.488.281,00	25.087.387,00	58.403.558,00	45.804.452,00
243606	Arrendamientos	4.990.275,00	9.980.244,00	9.473.907,00	4.483.938,00
243608	Compras	329.506,00	773.778,00	868.897,00	424.625,00
243613	Rentas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	154.023.453,00	300.641.004,00	320.689.374,00	174.071.823,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	30.671.530,00	61.819.981,00	89.693.041,00	58.544.590,00
243626	Contratos de construcción	55.993.261,00	62.603.000,00	35.310.688,00	28.700.949,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24.720.199,00	33.516.703,00	31.112.872,00	22.316.368,00
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	12.463,00	0,00	0,00	12.463,00
243690	Otras retenciones	1.646,00	3.292,00	2.618,00	972,00
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
244014	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
244024	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
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.089.342.996,26	681.264.248,93	729.946.710,93	3.138.025.458,26
249026	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	309.044,00	2.951.133,00	2.642.089,00	0,00
249028	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
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al icbf y sena	27.301.200,00	57.655.400,00	135.984.500,00	105.630.300,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
249055	Servicios	31.477.926,00	620.657.715,93	591.320.121,93	2.140.332,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.302.071.410,94	1.069.466.609,00	1.186.220.593,00	3.418.825.394,94
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.302.071.410,94	1.069.466.609,00	1.186.220.593,00	3.418.825.394,94
251101	Nómina por pagar	0,00	395.460.445,45	395.460.445,45	0,00
251102	Cesantías	0,00	49.776.462,00	49.776.462,00	0,00
251104	Vacaciones	546.477.109,86	126.225.746,00	0,00	420.251.363,86
251105	Prima de vacaciones	352.915.503,65	84.520.223,00	0,00	268.395.280,65
251106	Prima de servicios	303.390.402,73	1.938.790,00	0,00	301.451.612,73
251107	Prima de navidad	1.641.655.104,19	11.037.904,00	0,00	1.630.617.200,19
251108	Licencias	0,00	4.159.837,35	4.159.837,35	0,00
251109	Bonificaciones	97.294.064,00	22.856.457,00	0,00	74.437.607,00
251110	Otras primas	223.965.283,51	74.036.905,90	46.014.002,90	195.942.380,51
251111	Aportes a riesgos laborales	4.068.600,00	25.242.900,00	38.570.000,00	17.395.700,00

*(10)

251113	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
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	64.638.396,00	132.020.213,00	316.268.587,00	248.886.770,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	45.830.247,00	93.473.737,00	224.602.670,00	176.959.180,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	21.836.700,00	46.116.500,00	108.768.100,00	84.488.300,00
251125	Incapacidades	0,00	2.600.488,30	2.600.488,30	0,00
27	PROVISIONES	2.950.293.383,00	0,00	0,00	2.950.293.383,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.950.293.383,00	0,00	0,00	2.950.293.383,00
270103	Administrativas	2.950.293.383,00	0,00	0,00	2.950.293.383,00
29	OTROS PASIVOS	144.364.122,60	0,00	6.697.593,00	151.061.715,60
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	144.364.122,60	0,00	6.697.593,00	151.061.715,60
291007	Ventas	108.941.003,53	0,00	9.230,00	108.950.233,53
291013	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	35.423.119,07	0,00	6.688.363,00	42.111.482,07
3	PATRIMONIO	1.960.394.212.322,01	0,00	0,00	1.960.394.212.322,01
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.960.394.212.322,01	0,00	0,00	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
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	95.245.039.469,10	0,00	0,00	95.245.039.469,10
310901	Utilidad o excedentes acumulados	114.216.619.270,69	0,00	0,00	114.216.619.270,69
310902	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
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
314506	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
314507	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
314512	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
314515	Cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	102.848.583.846,37	5.343.904,00	9.582.224.744,26	112.425.464.686,63
41	INGRESOS FISCALES	1.963.754.221,60	0,00	0,00	1.963.754.221,60
4110	NO TRIBUTARIOS	1.963.754.221,60	0,00	0,00	1.963.754.221,60
411001	Tasas	1.962.666.879,00	0,00	0,00	1.962.666.879,00
411061	Contribuciones	1.087.342,60	0,00	0,00	1.087.342,60
43	VENTA DE SERVICIOS	13.867.129,00	0,00	251.774,00	14.118.903,00
4390	OTROS SERVICIOS	13.867.129,00	0,00	251.774,00	14.118.903,00
439014	Administración de proyectos	13.867.129,00	0,00	251.774,00	14.118.903,00
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
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	100.518.585.030,60	5.343.904,00	9.578.730.723,26	110.091.971.849,86
4705	FONDOS RECIBIDOS	97.319.951.965,60	5.343.904,00	9.315.041.723,26	106.629.649.784,86
470508	Funcionamiento	20.641.633.076,28	0,00	1.760.689.953,34	22.402.323.029,62
470510	Inversión	76.678.318.889,32	5.343.904,00	7.554.351.769,92	84.227.326.755,24
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.198.633.065,00	0,00	263.689.000,00	3.462.322.065,00
472201	Cruce de cuentas	3.198.633.065,00	0,00	263.689.000,00	3.462.322.065,00
48	OTROS INGRESOS	345.999.685,17	0,00	3.242.247,00	349.241.932,17
4802	FINANCIEROS	302.186.925,52	0,00	3.242.247,00	305.429.172,52
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	289.044.513,22	0,00	0,00	289.044.513,22
480233	Otros intereses de mora	13.142.412,30	0,00	3.242.247,00	16.384.659,30
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
480815	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
5	GASTOS	119.107.519.125,71	14.801.702.571,93	2.203.064.770,00	131.706.156.927,64
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	76.862.374.127,27	13.509.809.779,33	2.202.503.532,00	88.169.680.374,60
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.700.369.261,00	1.946.602.461,00	0,00	21.646.971.722,00
510101	Sueldos	19.023.979.926,00	1.851.734.368,00	0,00	20.875.714.294,00
510110	Prima técnica	676.389.335,00	94.868.093,00	0,00	771.257.428,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	74.760.933,00	243.919,00	0,00	75.004.852,00
510201	Incapacidades	74.760.933,00	243.919,00	0,00	75.004.852,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.446.812.998,00	531.615.191,00	4.068.600,00	5.974.359.589,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	904.684.100,00	84.755.200,00	0,00	989.439.300,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.810.747.158,00	176.726.987,00	0,00	1.987.474.145,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	181.149.700,00	21.469.000,00	4.068.600,00	198.550.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.341.223.950,00	248.664.004,00	0,00	2.589.887.954,00
510307	Cotizaciones 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	1.131.055.700,00	105.963.900,00	0,00	1.237.019.600,00
510401	Aportes al icbf	678.537.600,00	63.569.000,00	0,00	742.106.600,00
510402	Aportes al sena	452.518.100,00	42.394.900,00	0,00	494.913.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.232.859.062,94	183.923.002,00	0,00	9.416.782.064,94
510701	Vacaciones	1.842.469.996,86	0,00	0,00	1.842.469.996,86
510702	Cesantías	1.920.307.880,00	183.923.002,00	0,00	2.104.230.882,00
510704	Prima de vacaciones	1.259.144.650,65	0,00	0,00	1.259.144.650,65
510705	Prima de navidad	1.794.249.680,19	0,00	0,00	1.794.249.680,19
510706	Prima de servicios	1.137.059.023,73	0,00	0,00	1.137.059.023,73
510707	Bonificación especial de recreación	113.771.126,00	0,00	0,00	113.771.126,00
510790	Otras primas	1.165.856.705,51	0,00	0,00	1.165.856.705,51
510795	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00

5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.096.011,00	2.954.293.104,00	2.191.525.680,00	771.863.433,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.096.011,00	199.223.950,00	0,00	208.319.961,00
510806	Contratos de personal temporal	0,00	0,00	0,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diversos	0,00	2.755.069.154,00	2.191.525.680,00	563.543.474,00
5111	GENERALES	40.982.623.286,33	7.787.168.202,33	6.909.252,00	48.762.882.236,66
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	0,00	0,00	0,00
511106	Estudios y proyectos	10.065.873.610,93	3.241.295.218,20	5.834.400,00	13.301.334.429,13
511109	Gastos de desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.441.743.737,06	215.639.894,00	0,00	1.657.383.631,06
511114	Materiales y suministros	57.562.083,29	46.224.834,05	0,00	103.786.917,34
511115	Mantenimiento	17.591.407.548,49	1.782.047.712,00	0,00	19.373.455.260,49
511117	Servicios públicos	1.588.401.727,30	97.977.096,70	0,00	1.686.378.824,00
511118	Arrendamiento operativo	1.629.838.107,33	162.152.631,00	0,00	1.791.990.738,33
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.422.640.066,00	366.366.383,00	1.074.852,00	2.787.931.597,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.487.561,00	0,00	0,00	7.487.561,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	1.870.872.902,27	206.939.019,04	0,00	2.077.811.921,31
511125	Seguros generales	320.440.444,00	0,00	0,00	320.440.444,00
511127	Promoción y divulgación	0,00	0,00	0,00	0,00
511140	Contratos de administración	959.126.497,45	0,00	0,00	959.126.497,45
511146	Combustibles y lubricantes	9.003.621,00	796.940,00	0,00	9.800.561,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	295.254.381,26	26.031.639,47	0,00	321.286.020,73
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	57.541.425,35	16.257.946,14	0,00	73.799.371,49
511157	Concursos y licitaciones	157.500.000,00	0,00	0,00	157.500.000,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	1.718.328.710,20	119.341.863,20	0,00	1.837.670.573,40
511179	Honorarios	92.872.719,38	30.201.071,05	0,00	123.073.790,43
511180	Servicios	608.930.896,02	1.475.895.954,48	0,00	2.084.826.850,50
511190	Otros gastos generales	87.797.248,00	0,00	0,00	87.797.248,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	284.796.875,00	0,00	0,00	284.796.875,00
512001	Impuesto predial unificado	111.919.977,00	0,00	0,00	111.919.977,00
512010	Tasas	168.515.899,00	0,00	0,00	168.515.899,00
512011	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
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	41.822.241.547,22	1.291.892.792,60	561.238,00	43.113.573.101,82
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
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.131.198.844,50	1.291.892.792,60	561.238,00	12.422.530.399,10
536001	Edificaciones	1.410.671.758,37	152.755.591,24	0,00	1.563.427.349,61
536004	Maquinaria y equipo	115.673.343,52	10.686.815,77	561.238,00	125.798.921,29
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.119.418,68	2.851.553,56	0,00	23.970.972,24
536007	Equipos de comunicación y computación	397.367.224,68	36.018.778,50	0,00	433.386.003,18
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	28.776.186,43	2.877.618,66	0,00	31.653.805,09
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	9.157.590.912,82	1.086.702.434,87	0,00	10.244.293.347,69
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	511.385.870,59	0,00	0,00	511.385.870,59
536605	Licencias	482.711.589,77	0,00	0,00	482.711.589,77
536606	Softwares	28.674.280,82	0,00	0,00	28.674.280,82
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	86.191.318,00	0,00	0,00	86.191.318,00
536803	Administrativas	86.191.318,00	0,00	0,00	86.191.318,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	421.268.626,22	0,00	0,00	421.268.626,22
5720	OPERACIONES DE ENLACE	421.268.626,22	0,00	0,00	421.268.626,22
572080	Recaudos	421.268.626,22	0,00	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	Otros 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
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
831535	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
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
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
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
891516	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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	169.123.200,00	169.123.200,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	336.139.270.013,00	0,00	169.123.200,00	336.308.393.213,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	336.139.270.013,00	0,00	169.123.200,00	336.308.393.213,00
912004	Administrativos	336.139.270.013,00	0,00	169.123.200,00	336.308.393.213,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-336.139.270.013,00	169.123.200,00	0,00	-336.308.393.213,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-336.139.270.013,00	169.123.200,00	0,00	-336.308.393.213,00

990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-336.139.270.013,00	169.123.200,00	0,00	-336.308.393.213,00
	TOTALES -->	4.147.490.617.310,58	63.562.738.508,48	63.562.738.508,48	4.170.680.306.497,70