


MINISTERIO DEL INTERIOR

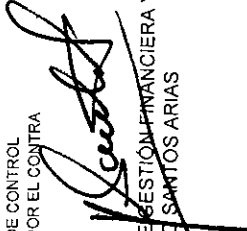
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

Cód.	ACTIVO	Período Anterior 31/03/2018	Período Actual 31/03/2019	Cód.	PASIVO	Período Anterior 31/03/2018	Período Actual 31/03/2019
	CORRIENTE (1)	\$ 611.918.639.391,48	\$ 625.212.084.201,82		CORRIENTE (3)	\$ 88.218.870.129,01	\$ 92.357.755.462,40
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO			24	Cuentas por pagar	6.164.460.552,54	4.135.562.317,83
1105	Caja	176.594.632,15	49.118.966,15	2401	Adq. de bienes y serv. Nacionales	1.528.573.558,90	1.842.064.931,40
1110	Depositos en Instituciones Financieras	41.400.000,00	43.690.000,00	2402	Subvenciones por pagar	717.811.579,00	218.845.489,00
13	CUENTAS POR COBRAR	135.194.632,15	5.228.986,15	2403	Transferencias por pagar	671.794.396,00	-
1311	Com., Tasas e Imp. no tributarios	508.075.853,88	-	2407	Recursos a favor de terceros	1.671.846.156,62	1.788.344.199,48
19	OTROS ACTIVOS	508.075.653,88	625.162.965.215,47	2424	Descuentos de nómina	174.311.481,95	138.717.071,95
1905	Bienes y serv. Pagados por anticipad	27.006.499.378,57	8.933.771.873,63	2436	Retefuente e Imp. De timbre	296.196.615,00	140.950.184,00
1906	Avances y anticip. Entregados	405,00	10.674.675,52	2490	Otras cuentas por pagar	467.176.037,00	6.650.442,00
1908	Rec. Entregados en Admin.	580.375.194.760,85	612.973.111.517,77	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.260.811.387,00	1.713.190.177,00
1970	Activos Intangibles	6.221.767.292,66	5.807.559.066,34	2511	Benef. Empl. a corto plazo	2.260.811.387,00	1.713.190.177,00
1975	Amort. Acum. De act. Intangibles	2.359.512.931,63	2.462.162.116,79	27	PROVISIONES	79.793.598.189,47	86.509.002.967,57
	ND CORRIENTE (2)	203.853.005.249,07	275.107.225.751,74	2701	Litigios y demandas	79.793.598.189,47	86.509.002.967,57
13	CUENTAS POR COBRAR	707.975.480,60	1.810.112.423,60		NO CORRIENTE (4)	2.626.186.574,00	2.011.182.313,00
1384	Otras cuentas por cobrar	707.975.480,60	1.810.112.423,60	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.626.186.574,00	2.011.182.313,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	2.593.011,25	2.593.011,25	2512	Benef. Empl. a largo plazo	2.626.186.574,00	2.011.182.313,00
1415	Préstamos concedidos	2.593.011,25	2.593.011,25		PATRIMONIO (5)	724.926.587.937,54	805.950.372.177,96
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	203.142.436.757,22	273.294.520.316,89	31	PATRIMONIO ENT. DE GOBIERNO	724.926.587.937,54	805.950.372.177,96
1605	Terrenos	1.265.609.507,13	1.265.609.507,13	3105	Capital fiscal	727.609.690.989,16	721.757.299.773,28
1615	Construcciones en curso	162.322.872.080,51	255.244.903.849,60	3109	Resultado del Ejercicio	16.940.251.727,56	64.528.357.781,46
1635	Bienes muebles en bodega	418.788.071,49	126.317.217,44	3145	Impacto transición NIIF	14.257.148.675,94	19.664.714.623,22
1637	Prop., Plla y Eq. No explotados	2.399.616.234,63	2.189.723.001,76		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	815.771.644.640,55	900.319.309.953,36
1640	Eficiencias	11.891.852.556,89	11.891.852.556,89		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1655	Maq. Y Equipo	155.206.459,26	134.527.294,65	91	PASIVOS CONTINGENTES	8.327.399.343.888,15	10.001.744.756.836,20
1655	Mueb., enseres y Eq. De of.	2.482.715.629,40	2.669.137.620,54	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.860.731.758,54	975.559.118,50
1670	Eq. De com. Y computación	7.875.305.225,35	7.854.269.626,24	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	8.329.260.075.646,69	10.002.720.315.954,70
1675	Eq. de tpte, tracción y elevación	859.106.855,00	859.106.855,00				
1660	Eq. De comedor, cocina, desp. Y hot.	7.290.150,26	7.922.694,00				
1685	(-) Depreciación acumulada	6.535.627.912,72	8.946.849.906,36				
	TOTAL ACTIVO	815.771.644.640,55	900.319.309.953,36				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-				
83	Deudoras de control	5.087.837.227,42	5.087.837.227,42				
89	Deudoras por contra (cr)	5.087.837.227,42	5.087.837.227,42				

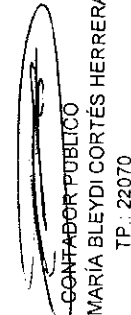
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NANCY PATRICIA GUTIERREZ
C.C. No 51.710.983.117

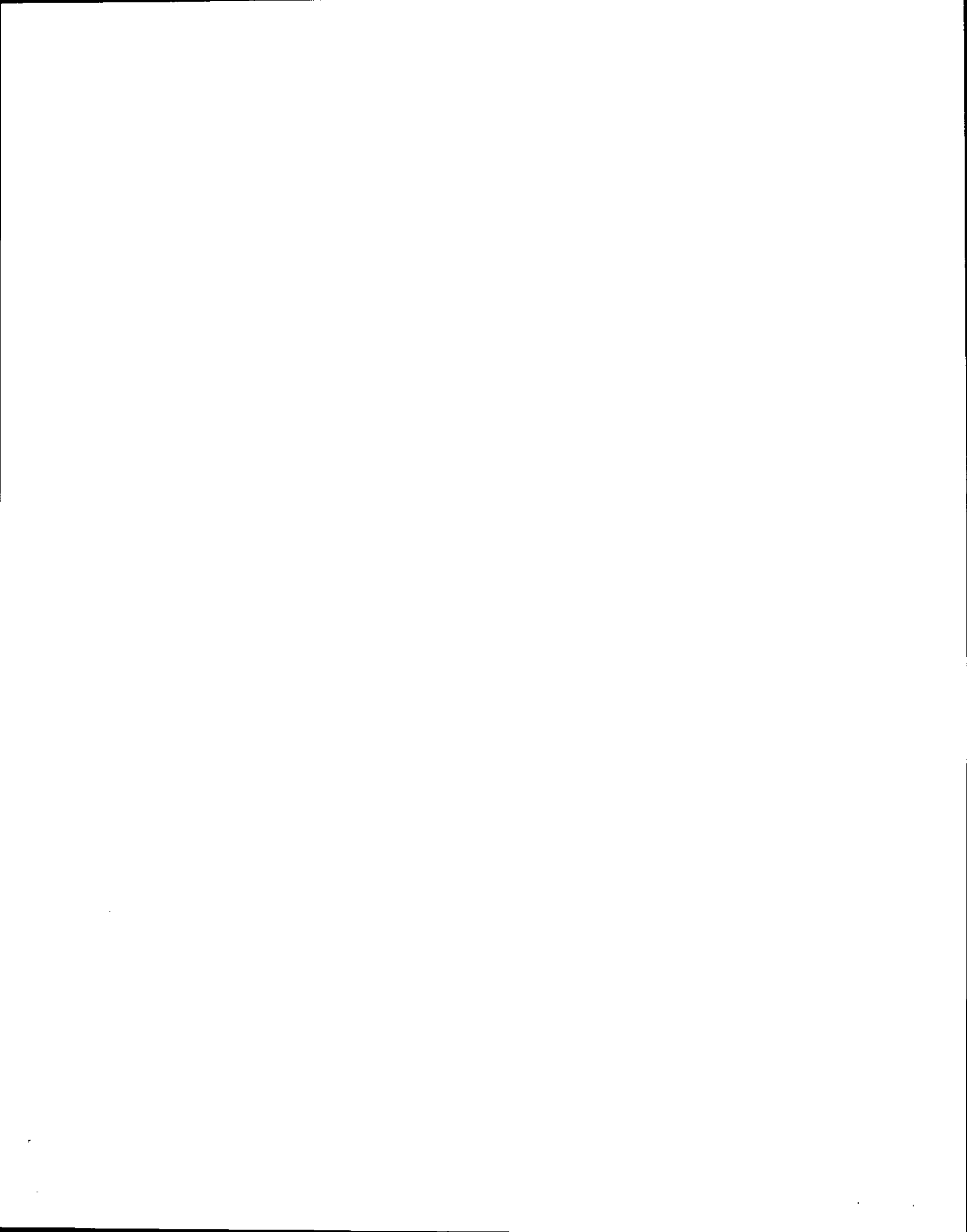


COORD. GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONT.
NOMBRE: ALFONSO SANTOS ARIAS
C.C.No 19.245.546



CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: MARIA BLEYDI CORTÉS HERRERA
TP.: 22070





MINISTERIO DEL INTERIOR

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO CONTABLE
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en pesos)

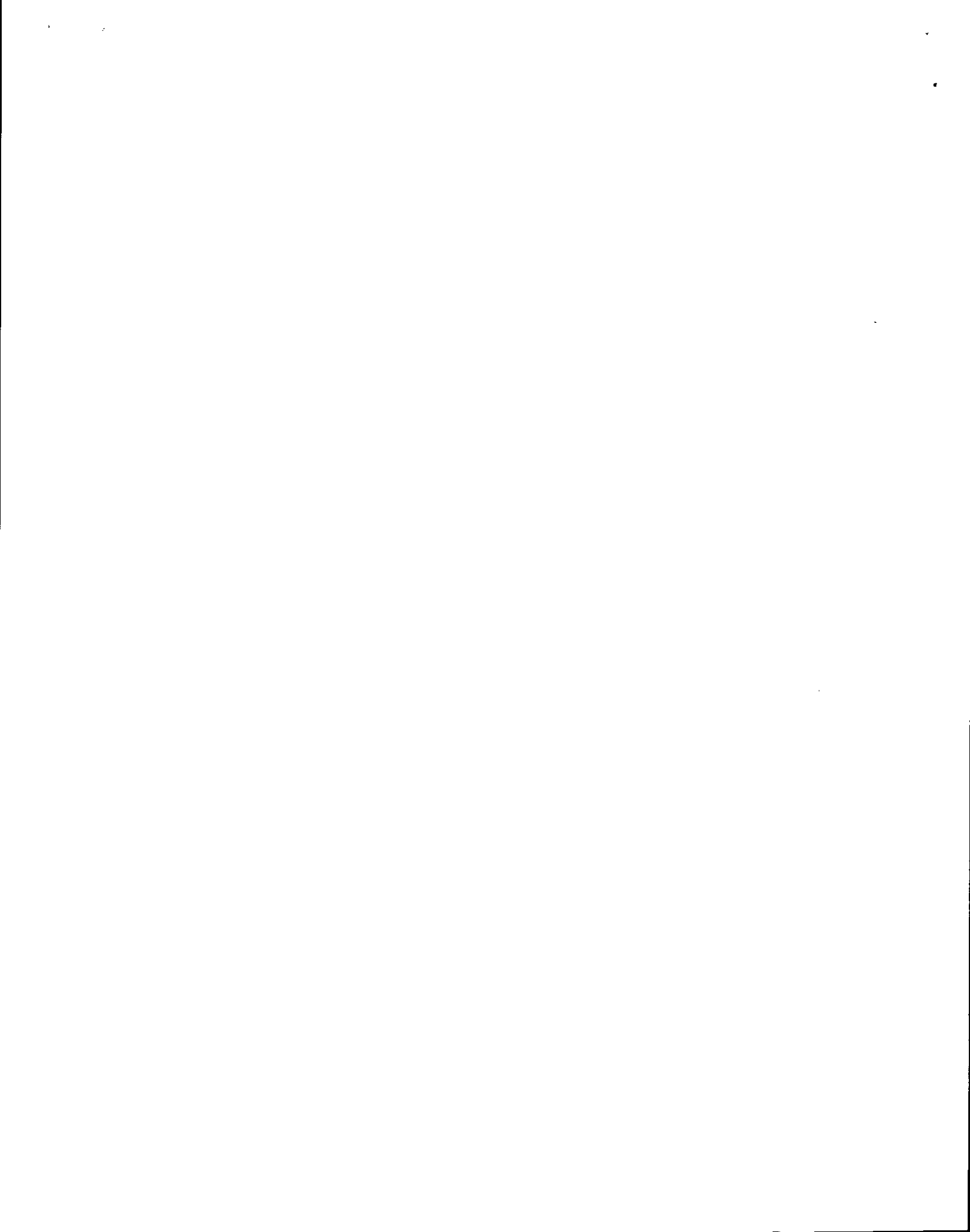
Cód.	Cuentas	Período Anterior	Período Actual	
		31/03/2018	31/03/2019	
4	INGRESOS OPERACIONALES (5)	88.221.331.694.07	85.603.484.593.29	-
41	Ingresos fiscales	50.005.157.116.66	67.152.452.778.27	-
44	Transferencias y Subvenciones	-	33.938.287.00	-
47	Operaciones Interinstitucionales	38.216.174.577.41	18.417.093.528.02	-
5	GASTOS OPERACIONALES (6)	108.199.438.097.05	28.828.585.456.49	-
51	De administración y Operación	39.056.896.289.74	14.407.368.109.02	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.920.729.969.52	882.298.804.80	-
54	Transferencias y Subvenciones	64.816.699.736.91	5.709.339.352.58	-
57	Operaciones Interinstitucionales	405.112.100.88	7.829.579.190.09	-
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		- 19.978.106.402.98	56.774.899.136.80	-
OTROS INGRESOS (7)		3.037.879.999.42	7.787.293.670.34	-
48	Otros ingresos	3.037.879.999.42	7.787.293.670.34	-
OTROS GASTOS (8)		25.324.00	33.835.025.68	-
58	Otros Gastos	25.324.00	33.835.025.68	-
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE F -		16.940.251.727.56	64.528.357.781.46	-
EXCEDENTE / DÉFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFL -		16.940.251.727.56	64.528.357.781.46	-
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		- 16.940.251.727.56	64.528.357.781.46	-

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NANCY PATRICIA GUTIERREZ
C.C. No 51.710.983

COORD. GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONT.
NOMBRE: ALFONSO SANTOS ARIAS
C.C No 19.245.546

CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: MARÍA BLEYDI CORTÉS HERRERA
TP.: 22070





El futuro
es de todos

Mininterior

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
Al 31 de Marzo de 2019**

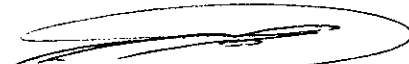
El Representante Legal y la Contadora Pública Titulada, declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del **MINISTERIO DEL INTERIOR**, con base en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, certificando que presentan razonablemente las cifras a 31 de Marzo de 2019.

Expresamos además que:

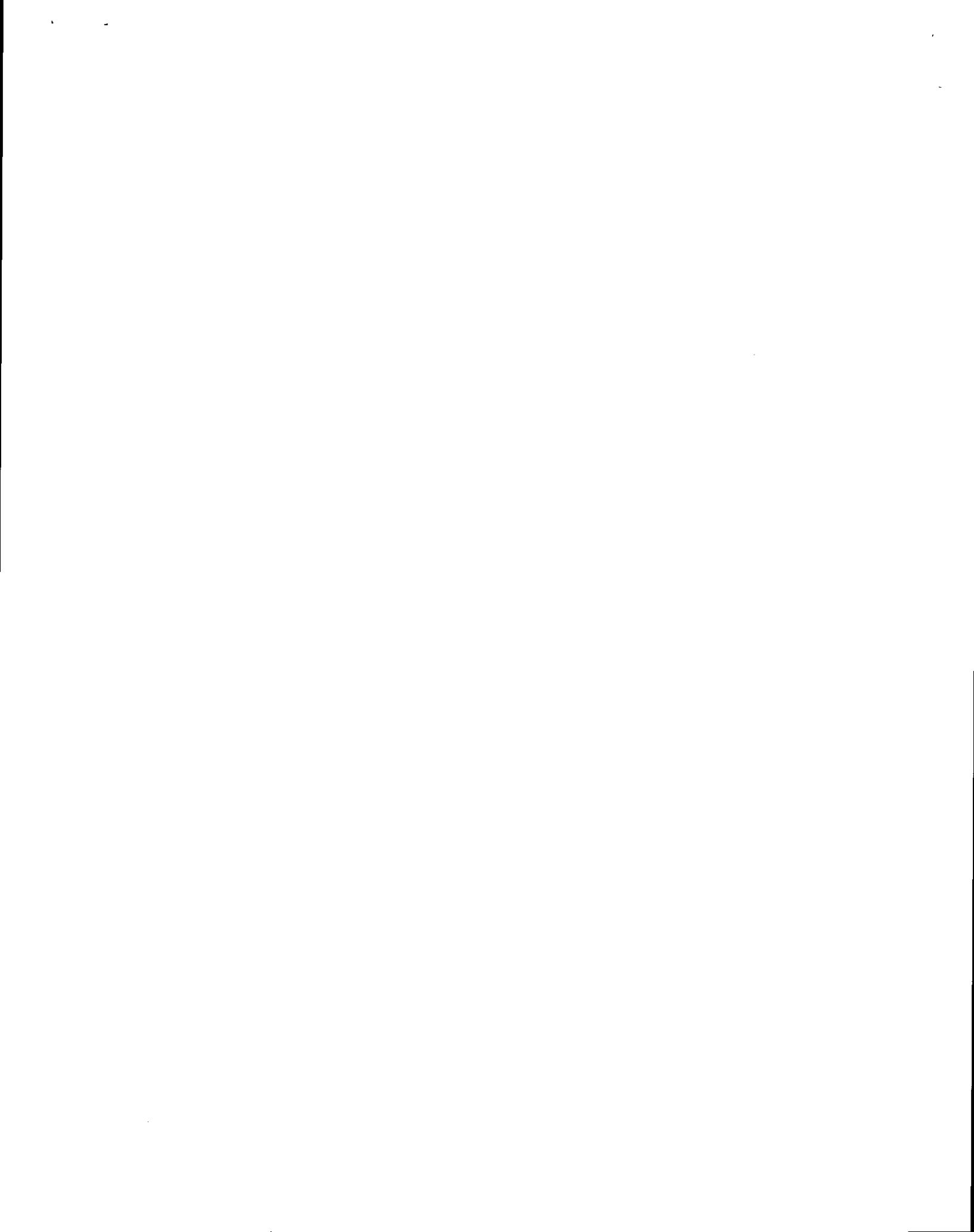
- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- Certificamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos a esta fecha de corte.
- Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros y las respectivas Notas.

La presente se expide a los siete (7) días del mes de mayo de 2019.


NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C. No 51.710.983


MARÍA BLEYDI CORTES HERRERA
Contadora
TP 22070- T

Elaboro: María Bleydi Cortés
Reviso: Alfonso Santos Arias
Aprobó: Adriana Zambrano Avilan





REVELACIONES AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MARZO DE 2019

N1. Entidad y Objeto Social

Que en virtud del artículo 2° de la Ley 1444 de 2011, se reorganizó el Ministerio del Interior y de Justicia y se denominó Ministerio del Interior.

Mediante el Decreto 2893 del 11 de agosto de 2011 se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.

El Ministerio del Interior tendrá como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población LGBTI, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa y derecho de autor y derechos conexos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo.

N.2. Bases de Preparación

La Contaduría General de la Nación (CGN), atendiendo la clasificación de las entidades emitida por el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas conforme a los criterios establecidos en el manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, presenta la lista de entidades que están sujetas al Marco Normativo anexo a la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, es decir, entidades de gobierno entre las cuales se encuentra el Ministerio del Interior.

N.2.1 Nueva norma Aplicable

A partir del 1 de enero de 2018 para el proceso de reconocimiento, identificación, clasificación, registró, ajustes, revelación, elaboración presentación y publicación de los estados financieros, el Ministerio del Interior está aplicando el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el manual de políticas y los procedimientos adoptados por el Ministerio del Interior.

Los sistemas complementarios que utiliza son: Sistema de Información PCT ENTERPRISE módulo de almacén - submódulo de bienes muebles, el cual tiene como fin registrar y almacenar la información relacionada con inventarios de los bienes de la Entidad, facilitar los procesos, generación de kardex, movimientos de entrada, salida y traspasos realizados al interior de la Entidad.

Aplicativo de nómina, recurso humano y viáticos: se divide en dos módulos, un primer módulo que se encarga de administrar todo lo relacionado con nómina y un segundo módulo que administra lo relacionado con el recurso humano.



El Ministerio del Interior no posee sistemas paralelos ya que por ley no están permitidos, por lo que dependemos totalmente del Sistema de Información Financiera SIIF para la presentación oportuna de los Estados Financieros. Al no tener el manejo directo de la plataforma del SIIF, no tenemos plan de contingencia para reestablecer la información contable cuando el sistema SIIF no permita el acceso a la información que provee la contabilidad.

N.2.2 Declaración de conformidad

Los Estados Financieros a 31 de Marzo de 2019 han sido preparados de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública.

N.2.3 Periodo Contable

El presente Estado financiero cubre el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Marzo de 2019.

N.2.4 Procesos y Resultado de la Consolidación de la Información.

El Ministerio del Interior a la fecha consolida el 100% de las operaciones como son:

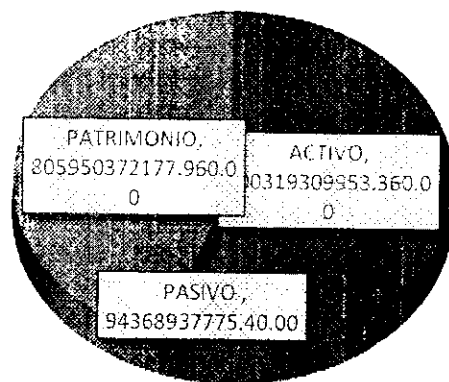
La totalidad de los saldos presentados en los Balances del Ministerio procesados mediante el sistema contable SIIF a 31 de Marzo de 2019 de la Unidad Ejecutora: Ministerio del Interior con sus correspondientes Asignaciones Internas como son: Gestión General, Fonsecon, Fondo Protección de Justicia, Implementación Ley 985/2005 Sobre Trata de Personas, Dirección de Infraestructura, Derechos Humanos, Atención población desplazada, T025 Dirección de Comunidades Negras, T025 DIRAM y Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia.

N.2.5 Por depuración de cifras, conciliación de saldos o ajustes.

El Grupo de Gestión financiera y contable implemento controles relacionados con el proceso contable con el fin de dar cumplimiento a las normas de la Contaduría General de la Nación, mantener la sostenibilidad del proceso contable con el objetivo de presentar Estados Financieros razonables y consistentes realizando las siguientes actividades: el seguimiento, análisis y revisión de las cuentas del Balance, conciliación con los saldos almacén; conciliaciones bancarias, revisión de saldos a nivel de auxiliares y terceros, conciliación de operaciones recíprocas, conciliación de provisiones para prestaciones sociales y sentencias y conciliaciones.



BALANCE 30 SEPTIEMBRE DE 2018



3 Principales Políticas contables

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye: el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos y cuentas de ahorro o corriente. Se medirá por el valor de la transacción.

Cuentas por Cobrar

Se reconocen los derechos adquiridos por la Entidad en desarrollo de sus actividades estas se medirán inicialmente al costo y posteriormente se actualizarán de conformidad con lo indicado por la Oficina Asesora Jurídica.

Propiedades Planta y Equipo

Para las propiedades planta y equipo, en reunión sostenida el 12 de septiembre de 2016 el Subcomité Institucional Administrativo y Financiero aprobó el método de reconocimiento que se utilizará para los activos del Ministerio, el cual será, el método de reconocimiento al costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro, determinando que es la alternativa más favorable de acuerdo con las necesidades y realidad económica de la Entidad considerando que:

- Los actuales activos fijos de la Entidad, no se espera ni se tiene la posibilidad de venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la Entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable, es decir un año.
- La entidad cuenta con el historial documental y transaccional que sustenta la adquisición, mejoras realizadas y demás modificaciones que pudieran incrementar la vida útil de los bienes.



Reconocimiento de los activos con un valor inferior a 0.5 SMMLV.

Todo bien adquirido por un valor inferior a 0.5 SMMLV será llevado al gasto, no obstante, deberá ser registrado en el módulo de almacén del Ministerio del Interior, con el fin de garantizar su control individual.

Reconocimiento de la depreciación para los bienes adquiridos por un valor inferior a 50 UVT.

Cuando el Ministerio del Interior adquiera bienes por valor inferior a 50 UVT, la depreciación deberá registrarse en el momento de la adquisición o incorporación del activo por su valor total sin considerar su vida útil.

Provisiones

Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la Entidad que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, para el caso del Ministerio del Interior, los litigios y demandas en su contra. Para tal fin se tendrá en cuenta la Resolución 1619 del 29 diciembre de 2016 emitida por el Ministerio del Interior, por medio de la cual se dictan los lineamientos para el cálculo de la provisión contable a partir de una metodología de reconocido valor técnico y el procedimiento que se encuentre vigente para tal fin.

La metodología adoptada por el Ministerio del Interior, es la calificación por parte del apoderado, teniendo en cuenta el riesgo en los siguientes niveles: Alta, Media, Baja y Remota.

Beneficios a los empleados

Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo aquellos otorgados a los empleados, cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo y de acuerdo con la información remitida por la Subdirección de Gestión Humana.

Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo los beneficios por terminación del vínculo laboral según información remitida por la subdirección de Gestión Humana.

4. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras

A la presente fecha de corte son consistentes y razonables los saldos relativos a las siguientes cuentas:

- Los saldos de las cuentas contables del Grupo 1110 Depósitos en Instituciones Financieras se encuentran conciliados con los extractos bancarios.
- Los saldos del Grupo 1908 Recursos entregados en administración se encuentran legalizados de conformidad con los informes de ejecución remitidos por los supervisores de los convenios.



- Los saldos de la Propiedad Planta y Equipo, Otros activos intangibles - Grupos 16 y 19 se reflejan de acuerdo con los movimientos realizados en el área de almacén e inventarios en el sistema PCT Grafico, el área del almacén se encuentra realizando la depuración de los saldos.
- Las cuentas de ingresos y gastos: se han registrado de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno emitido por la Contaduría General de la Nación y en el Sistema de Información Financiera SIIF.
- Las cuentas 25 Beneficios a empleados se encuentra registrada de conformidad con la información remitida por la Subdirección de Gestión Humana
- Los saldos del Grupo 9 - Cuentas de Orden Acreedoras, en lo concerniente a Litigios y Demandas se actualizaron de acuerdo con la información presentada a 31 de Marzo de 2019, por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio.

Relativas a situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y subcuentas.

GRUPO 11 – EFECTIVO y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

NOTA 1

1110 – CAJA MENOR

Esta cuenta presenta un saldo de \$43.890.000.00, correspondiente a la caja menor constituida según Resolución 43 del 14 de enero de 2019, de gastos administrativos del Ministerio del Interior para la vigencia fiscal actual.

NOTA 2

1110 – DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Representa los fondos disponibles en las diferentes cuentas corrientes y de ahorro por un valor total de \$5.228.986.15 los cuales se encuentran debidamente conciliados con los extractos bancarios. El saldo de esta cuenta está representado básicamente en las siguientes cuentas:

- Banco de Davivienda cuenta No 0098-6999-9491 por valor de \$3.977.168.26 correspondiente a servicios personales.
- Banco BBVA cuenta No 309-001428 por valor de \$488.412.03, correspondiente a Gastos Generales.
- Banco Popular cuenta No 070001375 por valor de \$760.850.86 correspondiente a saldos por concepto de transferencias de Gestión General.
- Banco de Bogotá cuenta No 033-40665-3 por valor de \$2.550 correspondiente acreedores varios.
- Banco de Occidente Cuenta No 265830406 Recursos trasferidos Minambiente por valor de \$5



GRUPO 13 – CUENTAS POR COBRAR

NOTA 3

138400 –OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta presenta un saldo con \$1.810.112.423.60 correspondiente al siguiente detalle:

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEUDOR	VALOR \$
138410	Derechos cobrados por terceros	Ministerio de Defensa	1.102.220.097.00
148417	Esquemas de Cobro	Gobernación del Choco	164.893.757.00
138417	Esquemas de cobro	Municipio del Medio Laudo (choco	198.647.564.00
138417	Esquemas de Cobro	Jairo José Ruiz Medina	114.000.000.00
138417	Indemnizaciones	Eduardo Murillo Daza	187.000.000.00
138432	Responsabilidades Fiscales	Mónica Paola Illidge Umaña y Corporación por la Paz y el Desarrollo Comunitario.	43.351.005.60
TOTAL	1.810.112.423.60

Esta cuenta presenta un incremento por valor de \$1.102.220.097.00 con relación al Balance con corte a 31 de marzo de 2018 por los valores retenidos del 5 % de contribución de Fonseca y que no han sido consignados por el Ministerio de Defensa.

GRUPO 14 – DEUDORES

NOTA 4

141500 – PRESTAMOS CONCEDIDOS

Esta cuenta presenta un saldo de \$2.593.011.25 correspondiente al valor pendiente de pago según el siguiente detalle:

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEUDOR	VALOR \$
141525	Créditos a Empleados	Nora Lilian Castro Icetex	2.593.011.25

GRUPO 16 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOTA 5

160500 – TERRENOS

Presenta un valor de \$1.265.609.507.13 correspondiente a los terrenos de propiedad del Ministerio, según detalle a continuación:

DETALLE DEL BIEN	VALOR \$
------------------	----------



HURTADO CL 13 No. 8-24/32/34 TERRENOS BTA. EDIFICIO MANUEL MARIA HURTADO 93.5 METROS CUADRADOS	788.315.81
CAMARGO CL. 13 No. 8-38/42/48 TERRENOS BTA. EDIFICIO CAMARGO AREA 350MTS CUADRADO	514.409.32
TERRENO URBANO BARRIO CATEDRAL- CENTRO BOGOTA CALLE 8 No. 8A-09, 670.24 M2, MATRICULA 50C-1272778	335.427.782
TERRENO URBANO BARRIO CATEDRAL - BOGOTA CENTRO CRA. 8 No. 7-83 1326.97 M2, MATRICULA 50C-288759	928.879.000.00
TOTAL	1.265.609.507.13

NOTA 6

161500 – CONSTRUCCIONES EN CURSO

El saldo de esta cuenta corresponde a las construcciones en curso según detalle a continuación:

CODIGO CONTABLE	DETALLE	VALOR
161501	Fonsecon legalización convenios obra, el cual se detalla en el Anexo 1	255.244.903.849.60
	Total	255.244.903.849.60

Esta cuenta presenta incremento por valor de \$ 42.922.031.69.09 con respecto al Balance con corte a 31 de marzo de 2018, por concepto de legalizaciones de convenios de fonsecón según informes de legalización remitidos por los supervisores pendientes de transferir a las diferentes entidades con las cuales se suscribieron convenios.

NOTA 7

163500 –BIENES MUEBLES EN BODEGA

A la fecha se presenta un saldo total de \$126.317.217.44 que corresponde a bienes devolutivos que se encuentran en depósito del Almacén General, para ser entregados en servicio a las diferentes dependencias del Ministerio.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR \$
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	8.848.800.00
163504	Equipos de Comunicación y Computación	116.222.968.44
163511	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	1.245.449.000
TOTAL	126.317.217.44

La cuenta 163504 equipos de comunicación y computación disminuyó considerablemente con relación al Balance con corte 31 de marzo de 2019, por valor de \$ 255.646.795.00, por compra y entrega de equipos de cómputo para las direcciones de: gobierno, negritudes, consulta previa, grupo de correspondencia y despacho del ministro y la 163503 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina disminuyo por valor de \$34.448.108.00por lña entrega de bienes a las diferentes dependencias del Ministerio.



NOTA 8

163700 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

Esta cuenta presenta un saldo de \$2.886.211.184.42 correspondiente a bienes que fueron retirados del servicio definitivamente según el siguiente detalle:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR
163707	Maquinaria y Equipo	68.904.463.65
163709	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	404.653.121.67
163710	Equipo de Comunicación y Computación	2.348.713.413.48
163711	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	42.499.545.36
163712	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	21.440.640.26
TOTAL	2.886.211.184.42

Esta cuenta presenta una variación neta por valor de \$210.093.232.85 durante el periodo del 31 de marzo de 2018 a 31 de marzo de 2019 por los movimientos relacionados con baja de bienes.

NOTA 9

164000 – EDIFICACIONES

Esta cuenta presenta un saldo de \$11.891.852.556.89 que corresponde al siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
Casa Barrio Catedral - Bogotá Centro Calle 8 No. 8-09, 133.31, Matrícula Inmobiliaria 50C-1272778	66.716.218.00
Bodega Sótano Adquirida en el 2016	680.000.000.00
OFICINA 801 CARRERA 10 No. 15-22, AREA 360.7833 MTS, MATRICULA 050C-1205533, CEDULA CATASTRAL 1592020.	82.188.000.00
Edificio Bancol Carrera 8 No 12 B 31 e	6.415.438.070.88
Edificios Camargo de 9 pisos Calle 13 No 8-24/34/32	19.305.000.29
Edificio Manuel María Hurtado de 5 pisos Calle 13 No 8-38/42/48 34	7.779.378.34
Casa Barrio Catedral Bogotá Centro Cra 8 No 7-83	4.481.677.333.58
Adecuación Punto de atención al ciudadano piso primero	138.748.555.80
TOTAL.....	11.891.852.556.89

Esta cuenta presenta una variación muy significativa por el traslado de la cuenta 171501 Bienes históricos y culturales, con la implementación del marco normativo para entidades de gobierno, por valor de \$ 11.062.948.339.00 de bienes históricos y culturales, teniendo en cuenta:

- Las propiedades planta y equipo son activos tangibles empleados por el Ministerio para la prestación de servicios y para propósitos administrativos.
- Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la Entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.



MININTERIOR

La metodología utilizada para efectuar el cálculo de las depreciaciones es el método de depreciación en línea recta, porcentaje de depreciación de acuerdo con las nuevas vidas útiles establecidas en cumplimiento del nuevo marco normativo.

NOTA 10

1655 A 1685 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPO MEDICO CIENTIFICO, MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION, TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION, COMEDOR COCINA Y DESPENSA CON SUS RESPECTIVAS DEPRECIACIONES:

Los saldos de estas cuentas representan los bienes adquiridos a cualquier título para el desarrollo de su función administrativa o cometido estatal, según detalle a continuación:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR \$
165500	Maquinaria y Equipo	<u>134.527.294.65</u>
165501	Equipo de Construcción	49.439.816.00
165509	Equipo de Enseñanza	15.151.150.00
165511	Herramientas y Accesorios	49.392.328.65
165520	Equipos de Centros de Control	13.500.000.00
165590	Otras maquinarias y Equipo	7.044.000.00
166500	Muebles , Enseres y Equipos de oficina	<u>2.669.137.620.54</u>
16650	Muebles y Enseres	1.569.572.503.30
166502	Equipos y Máquinas de oficina	947.853.357.18
166505	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina de uso permanente sin contraprestación.	151.711.760.06
167000	Equipo de Comunicación y Computación	<u>7.854.269.626.24</u>
167001	Equipo de Comunicación	1.080.035.294.10
167002	Equipo de Computación	6.699.113.214.05
167007	Equipo de Comunicación y Computación de uso permanente sin contraprestación.	75.121.118.09
167500	Equipo de Transporte y Elevación	<u>859.106.855.00</u>
167502	Terrestre	859.106.855.00
168000	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	<u>7.922.694.00</u>
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	7.922.694.00
168500	Depreciación Acumulada	<u>-8.948.849.906.38</u>
168501	Edificaciones	-612.469.804.80
168504	Maquinaria y Equipo	-9.979.379.19
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-1.508.975.228.57
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-4.704.621.380.10
168508	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	-467.100.857.05
168509	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	-7.922.694.00
168513	Bienes muebles en bodega	-59.569.915.01
168515	Bienes no explotados	-1.421.624.896.58



Los saldos de estas cuentas representan la depreciación acumulada de los bienes, su cálculo se realizó por el método de depreciación en línea recta, según el siguiente detalle:

CUENTA CONTABLE	VIDA UTIL DIAS	VIDA UTIL (AÑOS)
Casa Barrio Catedral	36.000	100
Edificio Camargo	28.080	78
Edificio Bancol	36.000	100
Edificio Manuel Maria Hurtado	30.240	84
Edificio Oficina 801	36.000	100
Maquinaria y Equipo	3.600	10
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	3.600	10
Equipo de Comunicación	3.600	10
Equipo de Computación	1.080	3
Equipo de Transporte T y Elevación	720	2
Equipo de transporte tracción y elevación	1080	3
Equipo de Cocina C. D. y Hotelería	1440	4

La cuenta depreciación acumulada aumento neto por valor de \$2.413.321.993.66 correspondiente a la depreciación de los bienes durante el periodo del 31 de marzo de 2018 y marzo 31 de 2019.

GRUPO 19 - OTROS ACTIVOS

NOTA 11

190500- BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Esta cuenta presenta un saldo de \$8.833.771.873.63 relacionado con los pagos anticipados realizados por concepto de la adquisición de bienes y servicios que recibirán terceros según detalle:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR
190513	Estudios y Proyectos	8.833.771.873.63
TOTALES	8.833.771.873.63

La cuenta 190513 se detalla en **Anexo No 2** corresponde a valores legalizados de convenios de proyectos de fonscón los cuales están pendientes de terminar y realizar la transferencia a las entidades. Presenta una disminución neta con respecto al corte 31 de marzo de 2018 por valor de \$ 18.172.727.504.94, por concepto de legalizaciones de proyectos según informes de ejecución de recursos remitidos por los supervisores e ingresos al almacén

NOTA 12

190800- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta presenta un saldo de \$612.973.111.517.77 correspondiente a los recursos entregados por el Ministerio para que sean administrados por terceros mediante convenios interadministrativos, según detalle a continuación:



Convenios Banco Agrario No 9737 y 9818 Estas cuentas con saldo de cero por cuanto fueron canceladas y los valores reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional de acuerdo con MEM16-000044653-OAJ-1400 del 10 de octubre de 2016 suscrito por el doctor Gabriel Rene Cera Cantillo Jefe Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, se informó que de conformidad con las sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 31 de enero de 2006 en el caso de la Masacre Pueblo Bello vs Colombia y de fecha 11 de mayo de 2007, en el caso de la Masacre Rochela vs Colombia, si al cabo de diez (10) años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta al Estado con los intereses devengados, Así mismo, debo señalarle que los diez (10) años deben contarse a partir de la fecha de apertura de las citadas cuentas.

Según certificación del Banco Agrario la cuenta de ahorro número 4-007-03-00641-6 la fecha de apertura fue el 28 de julio de 2008 y la cuenta 4-007-03-00576-2 la fecha de apertura es el 19 de diciembre de 2007.

Asignación Interna 37-01-01

Por valor de \$459.938.888.945.88 correspondiente a la incorporación de derechos por recursos CUN administrados de Fonseca de la contribución del 5% sobre contratos de obra pública según concepto de la Contaduría General de la Nación 20164000017271 del 24-06-2016 más el recaudo menos los pagos realizados a cargo de estos recursos. Presenta una variación incremento neto con relación al corte 31 de marzo de 2018, por valor de \$ 56.046.730.965.82. correspondiente a los recaudos de este periodo.

Fonsecon

Por valor de \$153.034.222.571.89 el cual se detalla la composición de esta cuenta según **Anexo No 3**, presenta una disminución total en la cuenta por valor de \$ 22.891.950.682.81, con respecto a 31 de Marzo de 2018, correspondiente a débitos por giro de recursos y créditos por concepto de legalizaciones de recursos de los municipios y diferentes entidades con las cuales se suscribieron convenios.

NOTA 13

197000 – ACTIVOS INTANGIBLES y 197500 -AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES

Esta cuenta presenta un saldo de \$5.807.559.066.34 correspondiente a las licencias y el software que se encuentra en servicio en las diferentes dependencias del Ministerio y su correspondiente amortización acumulada por \$2.462.152.118.79 registradas sobre el valor de los bienes intangibles calculadas individualmente.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR
197000	Intangibles	5.807.559.066.34
197007	Licencias	1.488.974.999.94
197008	Software	4.318.584.066.40
197500	Amortización	-2.462.152.118.79
197507	Licencias	-450.62.633.50
197508	Software	-2.011.489.485.29



GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR

NOTA 14

240100 –ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Se presenta un saldo total de \$1.842.054.931.40 correspondiente a las obligaciones contraídas pendientes de cancelar por la entidad atendiendo al principio de causación contable, por concepto de adquisición de bienes y servicios.

Esta cuenta aumento con relación al Balance con corte a 31 de marzo de 2018, por valor \$ 313.481.372.50 por las cuentas obligadas en el periodo del 31 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2019.

NOTA 15

240200–SUBVENCIONES POR PAGAR

Se presenta un saldo total de \$218.845.489.00 correspondiente a las obligaciones contraídas pendientes de cancelar por la entidad atendiendo al principio de causación contable, por concepto de cuenta por pagar de transferencias.

Esta cuenta disminuyó con relación al Balance con corte 31 de Marzo de 2018, un valor neto de \$498.966.090.00, correspondiente a obligaciones causadas menos pagos realizados durante el periodo.

NOTA 16

240300- TRANSFERENCIAS POR PAGAR

Esta cuenta no presenta saldo por cuanto disminuyo en un 100% con relación al Balance con corte a 31 de Marzo de 2018, por valor de \$671.794.396.00,2 por concepto de obligaciones pagadas durante el periodo.

NOTA 17

240700 – RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

Esta cuenta presenta a esta fecha de corte un saldo de \$1.788.344.199.48 correspondiente a recaudos de la Dirección del Tesoro Nacional pendientes por clasificar. Esta cuenta aumento con respecto al Balance con corte a 31 de Marzo de 2018 por valor de \$1.116.548.803.48 correspondiente a saldo pendiente por clasificar.

El Grupo de Gestión Financiera y Contable ha solicitado mediante oficios, correos y reuniones a la subdirección de infraestructura determinar los conceptos y convenios a los cuales corresponden estos reintegros.

NOTA 18

242400- DESCUENTOS DE NOMINA

Esta cuenta presenta un saldo de \$138.717.071.95 correspondiente al valor de las obligaciones adquiridas por el ministerio, por concepto de descuentos tales como: aportes, sindicatos, cooperativas, libranzas embargos etc. .



NOTA 19

243600- RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Son los recaudos efectuados por el Ministerio como agente retenedor por un valor total de \$140.950.184.00, correspondientes a los pagos o abonos en cuenta efectuados a personas naturales o jurídicas sujetos de retención en la fuente e impuesto de ventas retenido por consignar por los diferentes conceptos descontados, que deben ser consignados a la Administración de Impuestos Nacionales. Igualmente la retención de impuesto de industria y comercio ICA el cual debe ser consignado a la Administración de Impuestos Distritales, según las normas tributarias vigentes.

NOTA 20

246000- CREDITOS JUDICIALES

Convenios Banco Agrario No 9737 y 9818 Estas cuentas con saldo de cero por cuanto fueron canceladas y los valores reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional de acuerdo con MEM16-000044653-OAJ-1400 del 10 de octubre de 2016 suscrito por el doctor Gabriel Rene Cera Cantillo Jefe Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, se informó que de conformidad con las sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 31 de enero de 2006 en el caso de la Masacre Pueblo Bello vs Colombia y de fecha 11 de mayo de 2007, en el caso de la Masacre Rochela vs Colombia, si al cabo de diez (10) años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta al Estado con los intereses devengados, Así mismo , debo señalarle que los diez (10) años deben contarse a partir de la fecha de apertura de las citadas cuentas.

Según certificación del Banco Agrario la cuenta de ahorro número 4-007-03-00641-6 la fecha de apertura fue el 28 de julio de 2008 y la cuenta 4-007-03-00576-2 la fecha de apertura es el 19 de diciembre de 2007.

NOTA 21

249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta presenta a esta fecha de corte un saldo total de \$6.650.442.00 correspondiente a las cuentas por pagar por concepto de viáticos y gastos de viaje, servicios pendientes de pago a la fecha.

NOTA 22

251100 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Esta cuenta presenta a esta fecha de corte un saldo total de \$1.713.190.177.00 correspondiente a las prestaciones sociales por pagar a los funcionarios del ministerio según informe de la Subdirección de Gestión Humana. **Según Anexo No 4**

Esta cuenta disminuyo significativamente por valor de \$547.621.210.00 por el pago de vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad de los funcionarios.



NOTA 23

251200 BENEFICIOS A LOS MPLEADOS A LARGO PLAZO

Esta cuenta presenta a esta fecha de corte un saldo total de \$2.011.182.313.00 correspondiente a las prestaciones sociales por pagar a los funcionarios del ministerio según informe de la Subdirección de Gestión Humana. **Según Anexo No 4**

NOTA 24

270100 – PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS

Esta cuenta presenta un saldo total de \$86.509.002.967.57 demandas en calificación del riesgo procesal alto y medio alto en contra del Ministerio, según informe remitido por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, con corte a 31 de Marzo de 2019.

La cuenta aumento neto por valor de \$ 6.715.404.778.10 correspondiente al ingreso y pago de demandas durante el periodo de marzo de 2018 a marzo de 2019. En este periodo ingresaron las siguientes demandas más representativas: Seguros Generales de Bucaramanga, Ricardo Gómez Manchola, María Teresa Solano, Gabriel Arcángel Rincón, Nerly Emith Suarez, Johana Alexandra Hoyos, German Serna López, Ana Doris Acevedo, entre otros

NOTA 25

CLASE 3 – PATRIMONIO

Esta cuenta presenta un saldo de \$737.472.444.586.15 según el siguiente detalle:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR
31	HACIENDA PUBLICA	805.950.372.177.96
310500	Capital Fiscal	721.755.799.773.28
310900	Resultado de ejercicios anteriores	19.664.714.623.22
311000	Resultado del Ejercicio	64.528.357.781.46
314500	Impactos por transición al nuevo marco normativo	-0-

Capital fiscal: por valor de \$721.755.799.773.28 corresponde a los resultados de ejercicios acumulados de años anteriores del Ministerio del Interior.

Esta cuenta presentó una disminución por valor de \$ 5.821.922.866.56 con relación al Balance del corte 01 de enero de 2018, por concepto de ajustes correspondiente a movimiento de almacén y convenios de fonsecón.

Resultado de ejercicios anteriores: Por valor de \$19.664.714.623.22 por ajustes de ejercicios anteriores correspondiente al siguiente detalle.

Utilidades o Excedentes Acumulados	47.860.265.527.73
Pérdidas o Déficit Acumulados	-28.195.550.904.51
Corrección de Errores de un periodo contable	3.330.630.685.75



En lo relacionado con la corrección de errores de un periodo contable anterior por el registro de la transferencia de Bienes del Ministerio FONSECON a los municipios correspondiente a entregas de años anteriores por cuanto la Subdirección encargada remitió las actas en el año 2019.

Resultado del Ejercicio \$64.528.357.781.46: Correspondiente a la diferencia entre los ingresos por valor de \$93.390.778.263.63 y los gastos \$28.862.420.482.17

Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo: Esta cuenta presenta un saldo de ceros por cuanto el valor fue trasladado a la cuenta 3109 Resultados de Ejercicios Anteriores, en ocasión de la implementación de las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, según detalle:

Propiedades Planta y Equipo Retirados	-850.901.758.10
Propiedades Planta y Equipo menor valor en medición	8.585.042.799.87
Propiedades Planta y Equipo mayor valor en medición	- 559.401.216.79
Activos Intangibles Retirados	-4.327.250.00
Activos Intangibles menor valor en medición	19.302.338.00
Reclasificación de otras partidas patrimoniales	7.067.343.762.96

CLASE 8 – CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NOTA 26

834700 - BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

Esta cuenta presenta un saldo de \$5.087.837.227.42 correspondiente a los bienes entregados a terceros, por el Ministerio a través del almacén general.

La cuenta 891518 deudoras de control por el contra la contrapartida de la cuenta 834700 Bienes Entregados a terceros

NOTA 27

912000 – LITIGIOS O DEMANDAS

Esta cuenta presenta un saldo de \$10.001.744.756.836.20 correspondiente a los litigios o demandas a cargo del Ministerio, de acuerdo con el informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica, con corte a 31 de marzo de 2019., Esta cuenta aumento considerablemente por valor de \$1.673.711.012.948.05 con relación al informe de marzo de 2018, correspondiente a demandas incluidas en el periodo según informe de la Oficina Asesora Jurídica.

NOTA 28

930600 – BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

Esta cuenta presenta un saldo de \$975.559.118.54 correspondiente a los Bienes Recibidos de Terceros en administración.

NOTA 29

990500 – RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA

Esta cuenta presenta un saldo de \$10.002.720.315.954.70 correspondiente a la contrapartida de la cuenta 912000 Litigios y Demandas.



NOTA 30

991500- ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA

Esta cuenta presenta un saldo de \$975.559.118.54 correspondiente a la contrapartida de la cuenta 9306 correspondiente a los bienes recibidos en terceros.

NOTA 31

CLASE 4 – INGRESOS

El saldo total de los diferentes ingresos es de \$93.390.778.263.63 de afectación automática en su mayoría, por parte del sistema SIIF, al utilizar los módulos CUN y el de INGRESOS. Los valores más significativos corresponden a las siguientes cuentas:

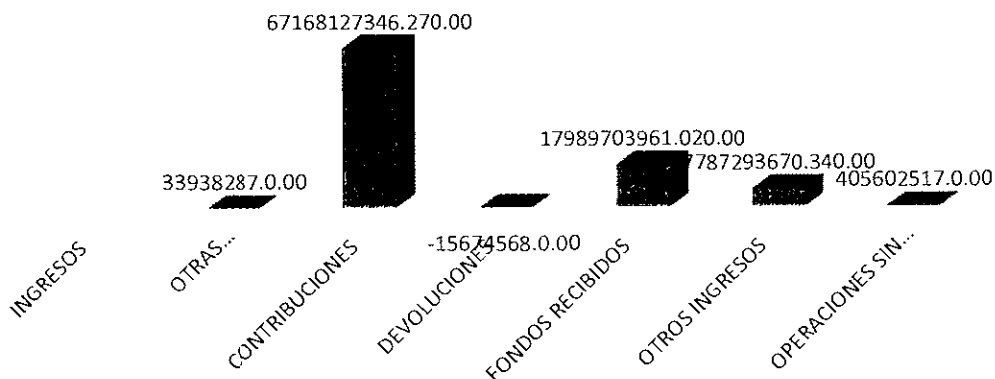
4705 Operaciones Interinstitucionales- Fondos Recibidos: por valor de \$17.989.703.961.02 por concepto de transferencias recibidas de la Dirección del Tesoro Nacional correspondiente a Gastos de Personal, Gastos Generales, Transferencias, Funcionamiento e Inversión.

411061 Ingresos fiscales no tributarios- contribuciones Fonsecon: por valor de \$67.168.127.346.27 correspondiente a lo consignado y causado de las Entidades, durante la vigencia, correspondiente al 5% de los contratos de obra pública y 2.5 por mil sobre concesiones de que trata la ley 1106 del 2006.

480200 Otros Ingresos Financieros: por valor de \$85.307.270.97 por concepto de ingresos por rendimientos sobre recursos entregados en administración.

480800 Ingresos Diversos: por valor de \$7.701.986.399.37 correspondiente a reintegros de excedentes financieros, fotocopias, reintegros de ejercicios anteriores por concepto de sobrantes y recuperaciones.

INGRESOS



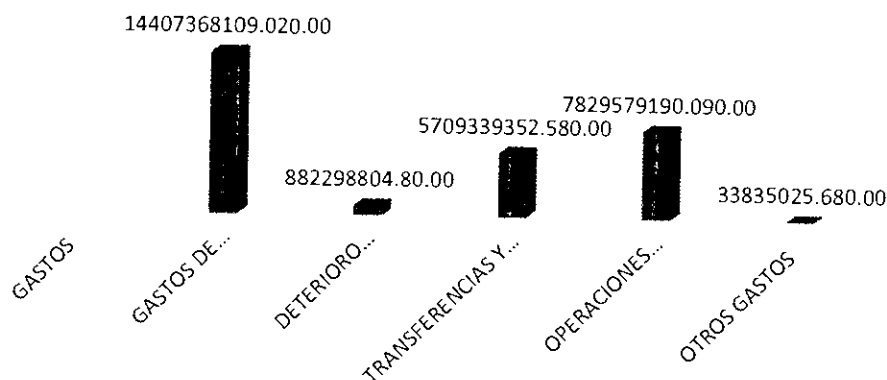
NOTA 33

CLASE 5 – GASTOS



Representan los recursos utilizados por el ente en la adquisición de bienes o servicios necesarios para su operación y funcionamiento, así como las transferencias de recursos por un valor total de \$28.862.420.482.17 en la presente vigencia y son en su mayoría de afectación automática en la contabilidad al utilizar en el modulo de egresos del Sistema SIIF

GASTOS



Sueldos y salarios por valor de \$4.735.636.708.00 correspondientes a los gastos realizados por el Ministerio por sueldos y salarios, horas extras, gastos de representación, Bonificación, prima técnica, auxilio de transporte y subsidio de alimentación.

Contribuciones efectivas por valor de \$737.905.400.00 correspondientes a los aportes a caja de compensación familiar, Cotizaciones a Riesgos profesionales, salud y pensión de los funcionarios del Ministerio.

Aportes sobre la Nómina por valor de \$155.178.500.00 correspondiente a los aportes al ICBF., ESAP, SENA y Aporte a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos., de los funcionarios del Ministerio.

Prestaciones Sociales por valor de \$1.269.766.800.00 correspondiente a las prestaciones sociales de los funcionarios del Ministerio tales como: vacaciones, cesantías, primas de servicios, navidad y de vacaciones y primas de riesgo y coordinación.

Impuestos contribuciones y tasas: Por valor de \$123.992.100.00 correspondiente a impuesto predial e impuesto sobre vehículos.

Gastos Generales: por valor de \$7.384.888.601.02 correspondiente a los gastos incurridos por el ministerio para el normal funcionamiento tales como vigilancia y seguridad, mantenimiento, materiales y suministros, servicios públicos, viáticos y gastos de viaje, combustibles y lubricantes, estudios y proyectos, comisiones honorarios y servicios. Entre otros .Los valores se detallan de según los siguientes conceptos:



Cuenta	Valor \$
Estudios y Proyectos	161.540.638.00
Comisiones	20.314.912.40
Honorarios	1.062.759.968.39
Servicios	5.482.906.687.63
Vigilancia y Seguridad	76.575.137.00
Servicios Públicos	193.945.169.00
Materiales y Suministros	11.310.995.00
Mantenimiento	1.740.760.00
Viáticos y Gastos de Viaje	146.779.388.60
Seguros Generales	409.984.00
Combustibles y Lubricantes	10.642.569.00
Otros Gastos	304.343.00
Gastos legales	215.658.049.00

Deterioro Depreciaciones Amortizaciones y Provisiones por valor de \$882.298.804.80 correspondiente al siguiente detalle:

Cuenta	Valor \$
Depreciación Propiedades Planta y Equipo	685.332.300.17
Amortización de Activos Intangibles	193.712.004.63
Provisión Litigios y Demandas	3.245.500.00

Transferencias y Subvenciones por valor de \$5.709.339.352.58 correspondiente a las transferencias durante el año 2019, según detalle:

Cuenta	Valor \$
Transferencias para gastos de Funcionamiento	4.134.300.031.00
Subvenciones	1.575.039.321.58

Operaciones Interinstitucionales por valor de \$7.829.579.190.09 correspondiente al siguiente detalle

Cuenta	Valor \$
Operaciones de Enlace – Recaudos	7.829.579.190.09

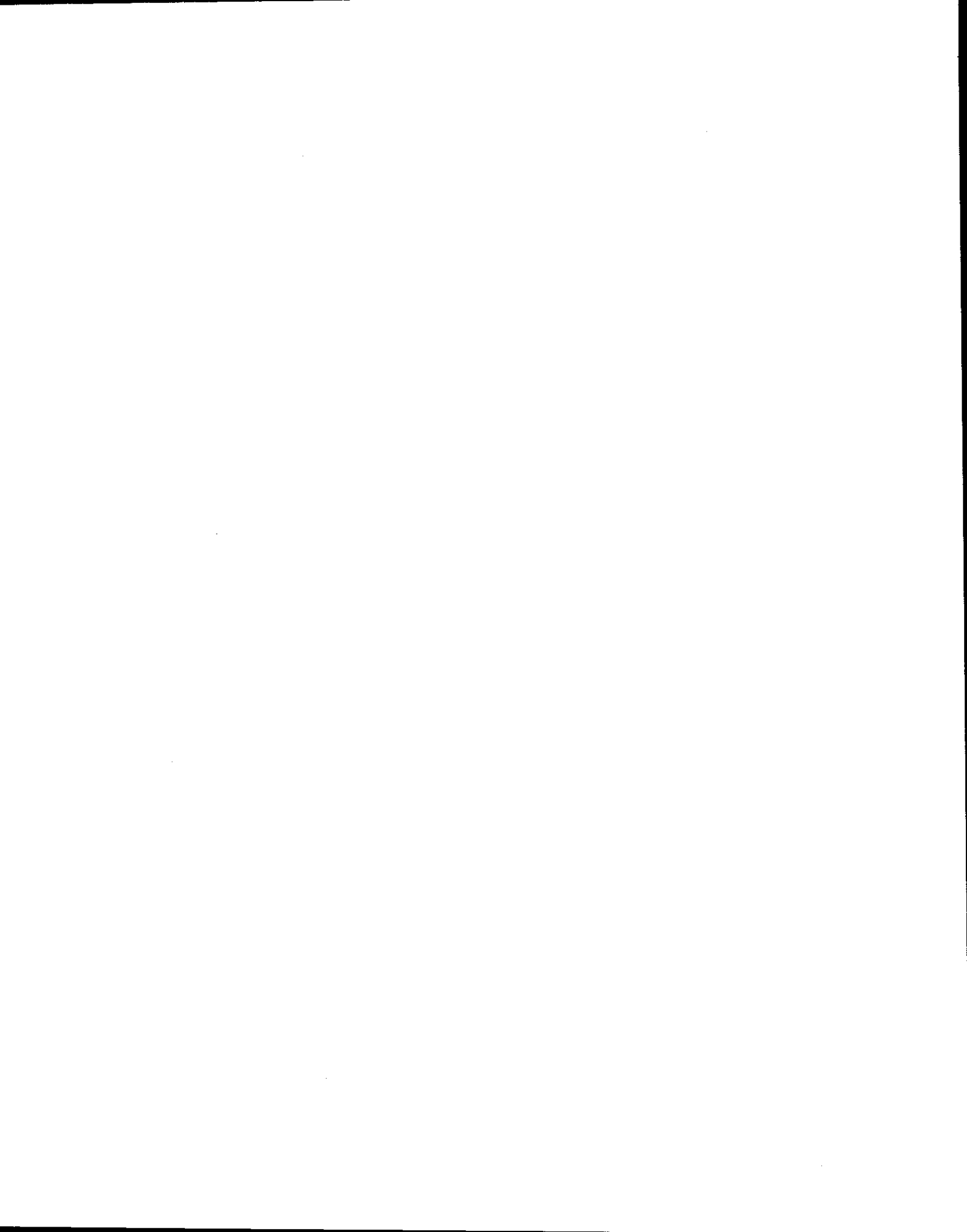
Esta cuenta aumento considerablemente por valor de \$7.480.000.000.00 por concepto de Excedentes Financieros de la Imprenta Nacional.

Otros Gastos por valor de \$ 33.835.025.68 correspondiente al siguiente detalle:



Cuenta	Valor \$
Perdida por baja en cuentas de activos financieros	33.835.025.68
Comisiones sobre recursos entregados en Admón.	439.00

MARIA BLEYDI CORTES





El futuro
es de todos

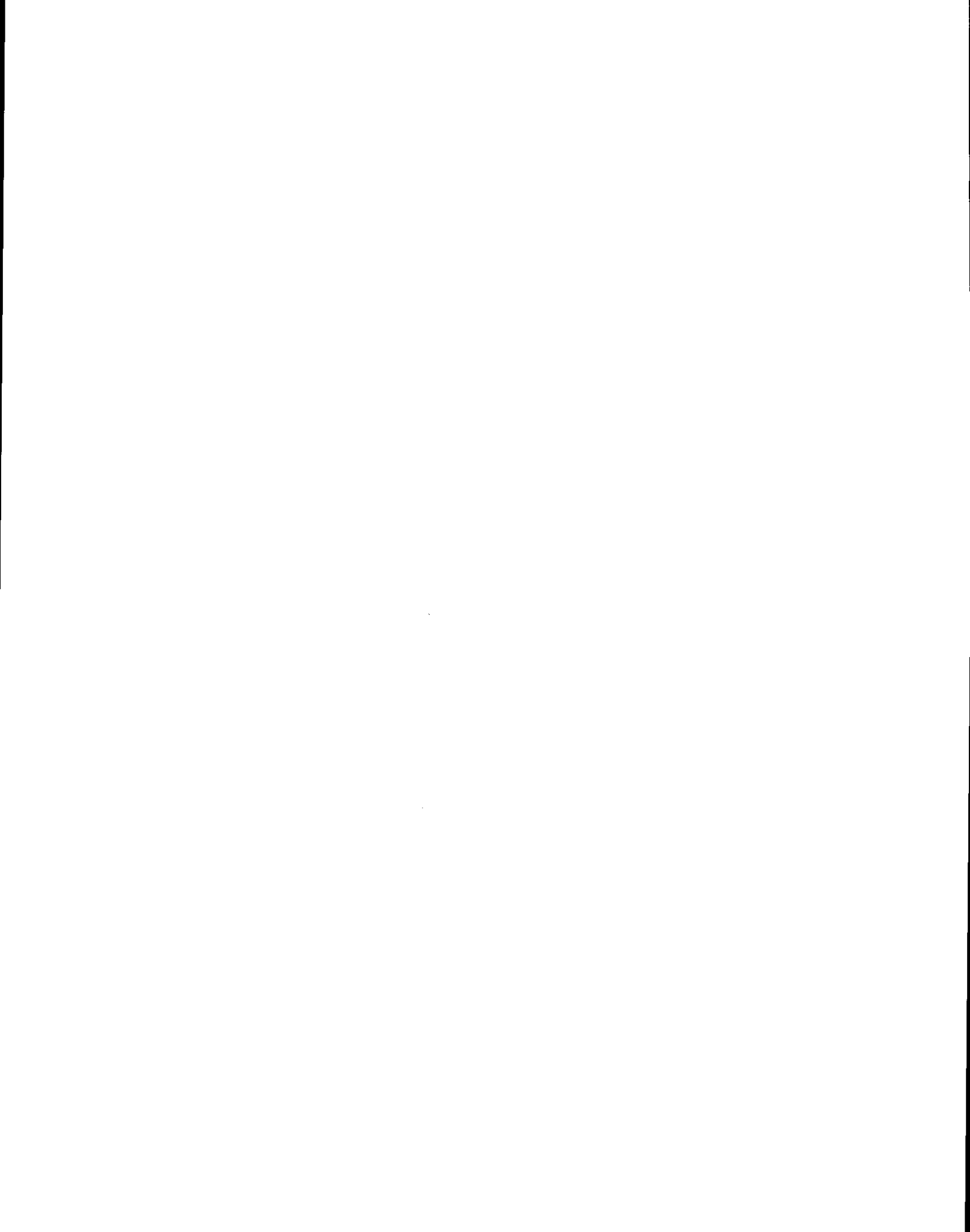
Ministerio
del Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR- FONSECON
CTA 161501001- EDIFICACIONES

ANEXO NO 1

Beneficiario	Convenio No.	Movimiento Diciembre 2018		Saldo a Diciembre de 2018	Movimiento Enero - Marzo 2019		Saldo a Marzo de 2019
		DB	CR		db	cr	
Distrito Especial y Portuario de Barranquilla	F031-2012	0.00	0.00	2.936.508.096,00			2.936.508.096,00
FONADE	F075-2012	0.00	0.00	7.915.919.077,95			7.915.919.077,95
MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	F430-2015	0.00	0.00	2.063.876.806,01			2.063.876.806,01
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	F585-2015	1.389.536.932,34	0.00	12.102.468.496,20			12.102.468.496,20
FONADE	F597-2015	0.00	0.00	2.425.737.879,80			2.425.737.879,80
FONADE	F444-2015	1.318.168.282,38	0.00	21.695.021.861,01			21.695.021.861,01
MUNICIPIO LA ESTRELLA	M1122-2016	1.023.734.973,00	0.00	4.509.848.719,00			4.509.848.719,00
MUNICIPIO DE FLORIDA	M1470-16	0.00	0.00	3.137.644.842,00			3.137.644.842,00
MUNICIPIO DE TURBACO	M1599-2016	2.659.141.062,00	0.00	6.152.510.598,43			6.152.510.598,43
MUNICIPIO DE SINCLEIO	M1534-2016	0.00	0.00	5.116.270.722,00			5.116.270.722,00
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUICUTA	M996-2016	1.220.136.205,00	0.00	4.997.417.736,00		4.996.949.385,00	468.351,00
MUNICIPIO DE PEREIRA	M1610-2016	877.727.952,00	0.00	2.987.078.580,00			2.987.078.580,00
MUNICIPIO DE MANIZALES	M1472-2016	0.00	0.00	978.447.676,00			978.447.676,00
MUNICIPIO DE AIBE	M1613-2016	624.611.683,00	0.00	865.303.557,00			865.303.557,00
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	M1510-2016	679.943.709,00	0.00	679.943.709,00			679.943.709,00
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	M1511-2016	1.286.996.361,54	0.00	1.286.996.361,54			1.286.996.361,54
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	M1513-2016	652.015.988,44	0.00	652.015.988,44			652.015.988,44
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	M1641-2016	1.341.803.123,66	0.00	1.341.803.123,66			1.341.803.123,66
MUNICIPIO DE CIENAGA	M1775-2017	1.620.964.463,36	0.00	1.620.964.463,36			1.620.964.463,36
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	M1640-2016	439.039.696,00	0.00	439.039.696,00			439.039.696,00
CIC-Municipios	VARIOS	7.058.598.817,95	21.249.191.009,93	176.444.212.142,97	9.857.649.727,13	9.964.826.727,90	176.337.035.142,20
TOTALES		23.797.011.689,67	22.616.907.129,93	266.178.574.301,37	13.874.830.878,13	24.808.501.432,90	255.244.503.746,60

Elaboró: Nidia Y. Patarroyo Giraldo
Profesional Especializado Grupo Financiero y
Contable





El futuro
es de todos

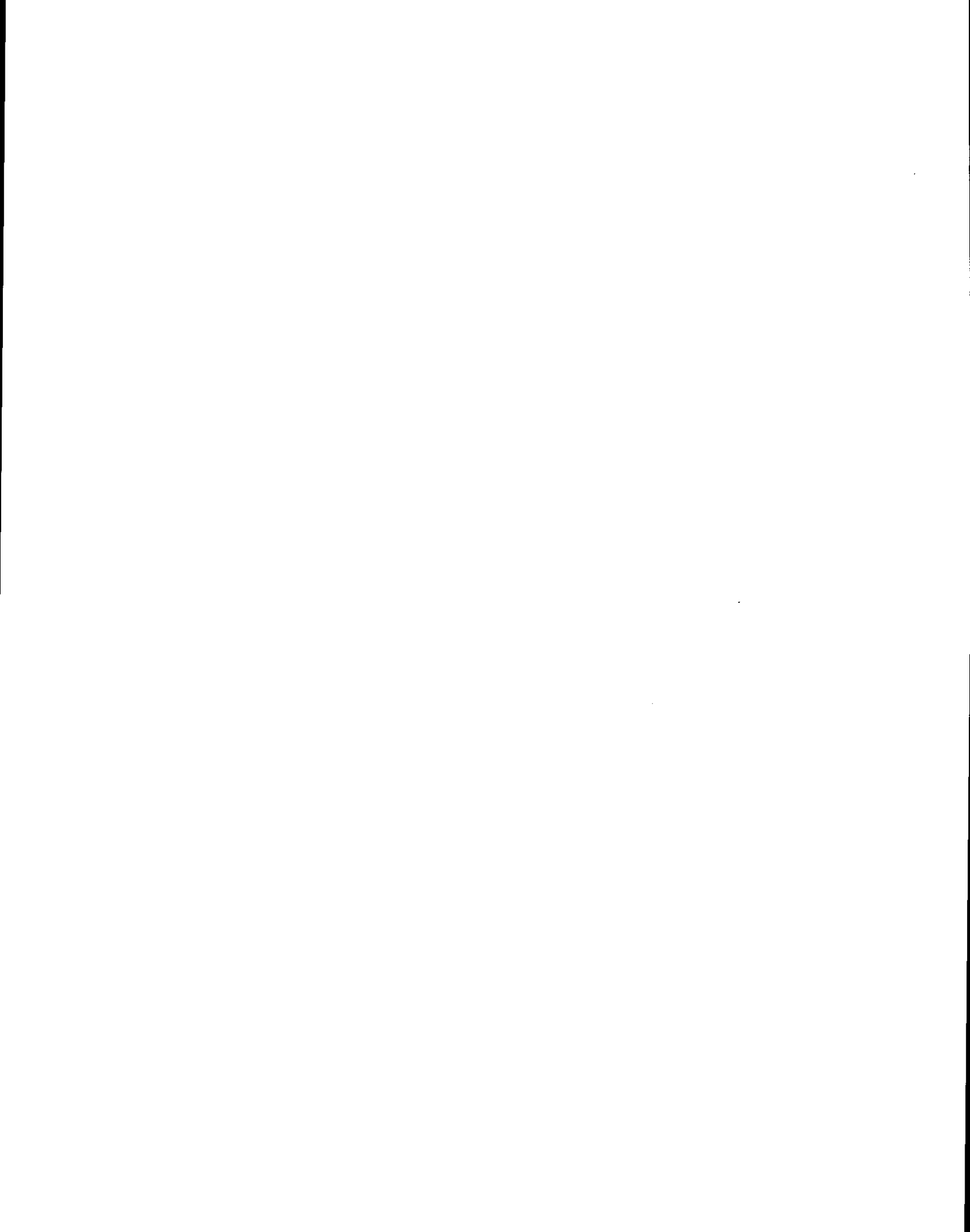
Ministerio
del Interior

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON
TA CONTABLE 190513001- ESTUDIOS Y PROYECTOS

Anexo No 2

No. Convenio/Entidad	OBJETO CONVENIO	Saldo a Diciembre 2018	Movimiento enero-marzo 2019		Saldo a marzo 2019
			DB	CR	
TOTAL FORPO	Estudios, diseños, construcción, adecuación e Intervenciones de estaciones de policía y comandos de atención inmediata -CAI-, y adquisición de CAI móviles y vehículos automotores para la policía	6.777.927.250,74	0,00	0,00	6.777.927.250,74
109/2011	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, para el fortalecimiento del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes a través de la adquisición y puesta en funcionamiento de tecnologías biométricas de reconocimiento facial, palmar y dactilar	777.927.250,74	0,00	0,00	777.927.250,74
M1732-2016		6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
TOTAL FONADE		1.845.147.345,89	0,00	0,00	1.845.147.345,89
075/2012	Realizar la gerencia integral con el fin de desarrollar los proyectos financiados con recursos de Fonsecón, según la priorización que imparta el comité técnico del SIES y el comité de FONSECÓN	624.609.360,49	0,00	0,00	624.609.360,49
444-2015	Realizar la gerencia integral con el fin de desarrollar los proyectos financiados con recursos del FONSECON, según la priorización que imparta el Comité evaluador de FONSECON. Costos gerencia \$2.400.1345.393	1.220.537.985,40	0,00	0,00	1.220.537.985,40
TOTAL UNE- EPM		210.697.277,00	0,00	0,00	210.697.277,00
1168-2017	Contratar los estudios y diseños, la adquisición, implementación, prueba y puesta en funcionamiento de circuitos cerrados de televisión CCTV — Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad — SIES.	210.697.277,00	0,00	0,00	210.697.277,00
TOTAL METROTEL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		8.833.771.873,63	0,00	0,00	8.833.771.873,63

Elaboro: Nidia Y. Patarroyo
Profesional Especializado Grupo Financiero





El futuro es de todos

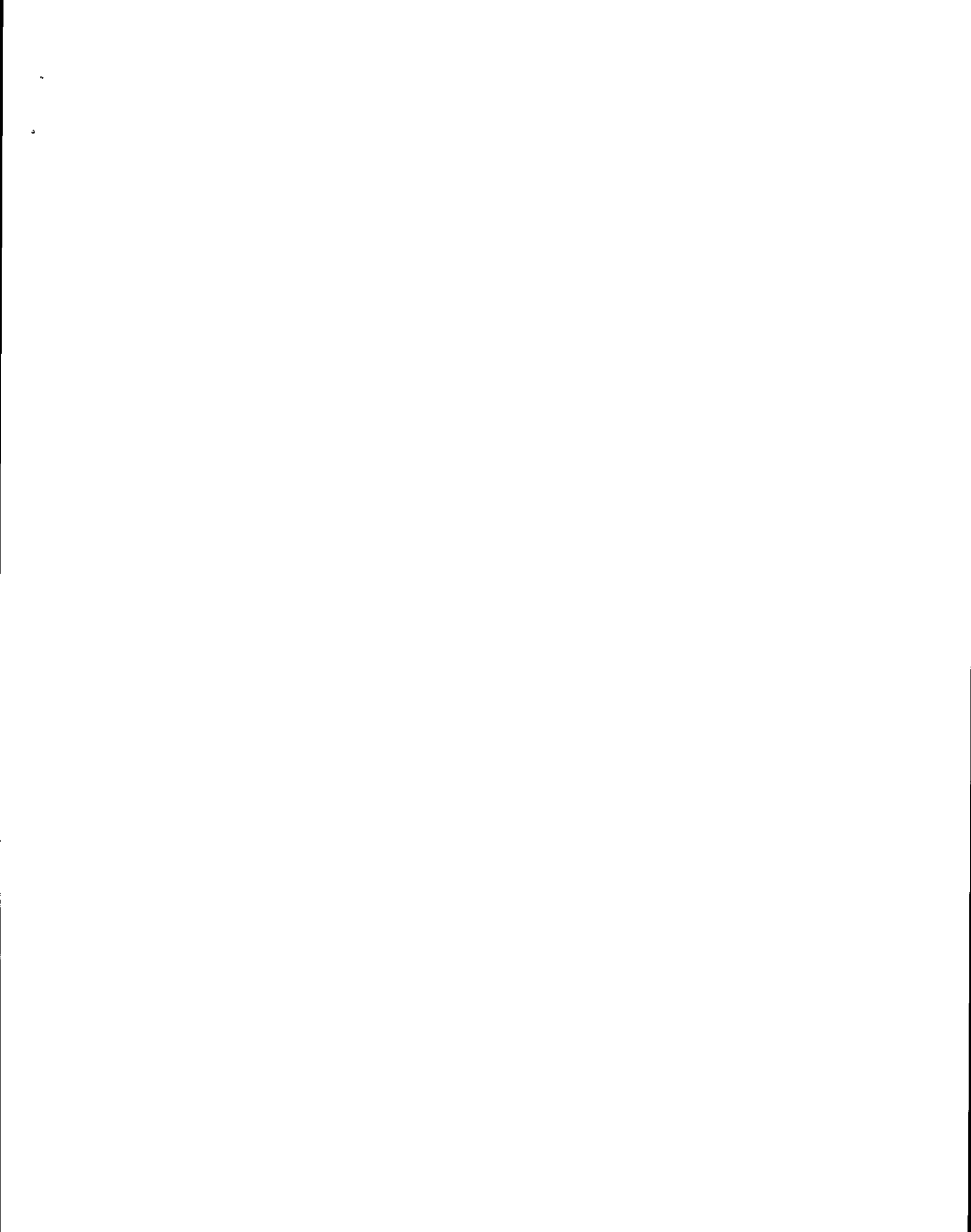
Ministerio

Anexo No 3

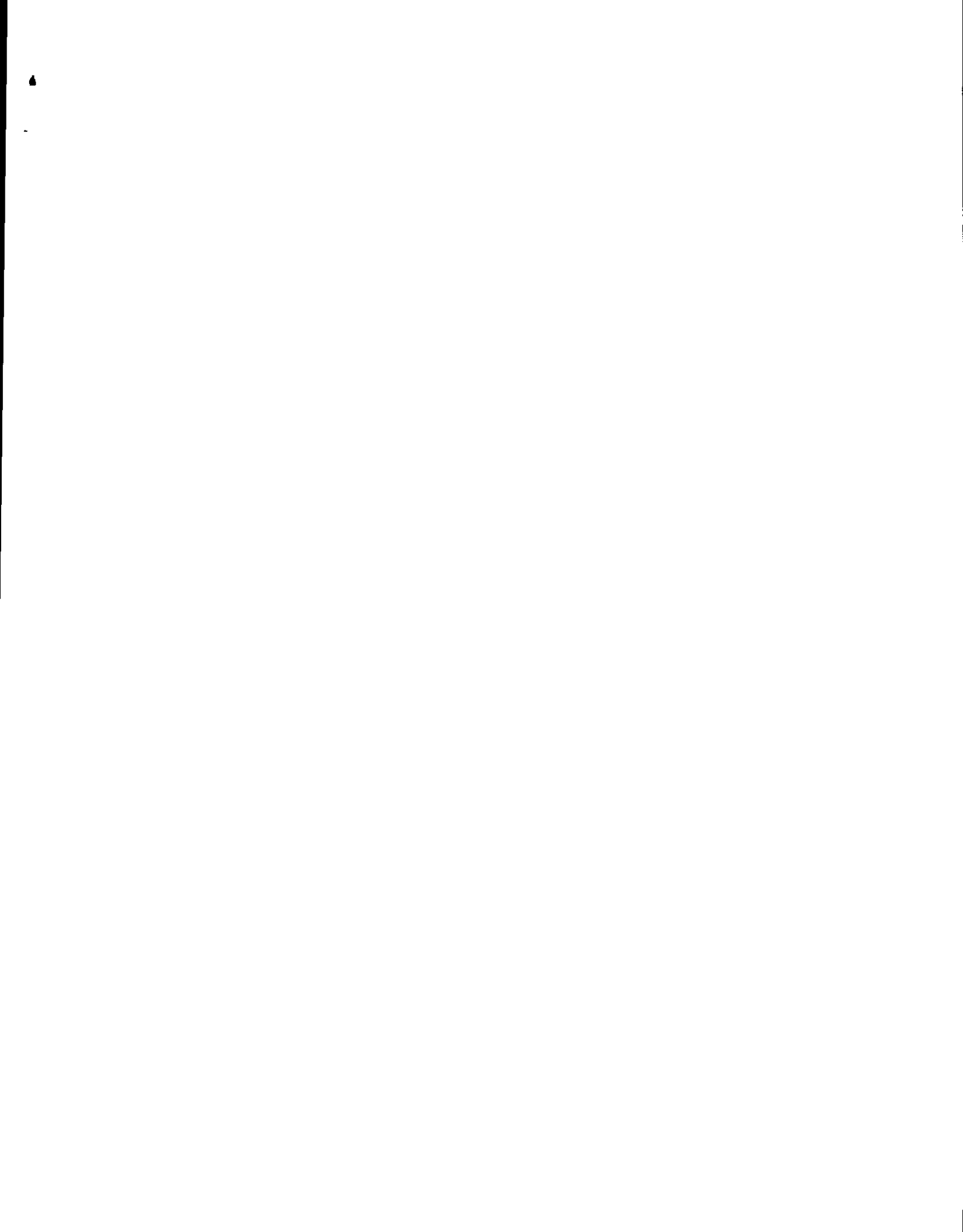
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON
190801001 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Fecha de corte: Marzo de 2019

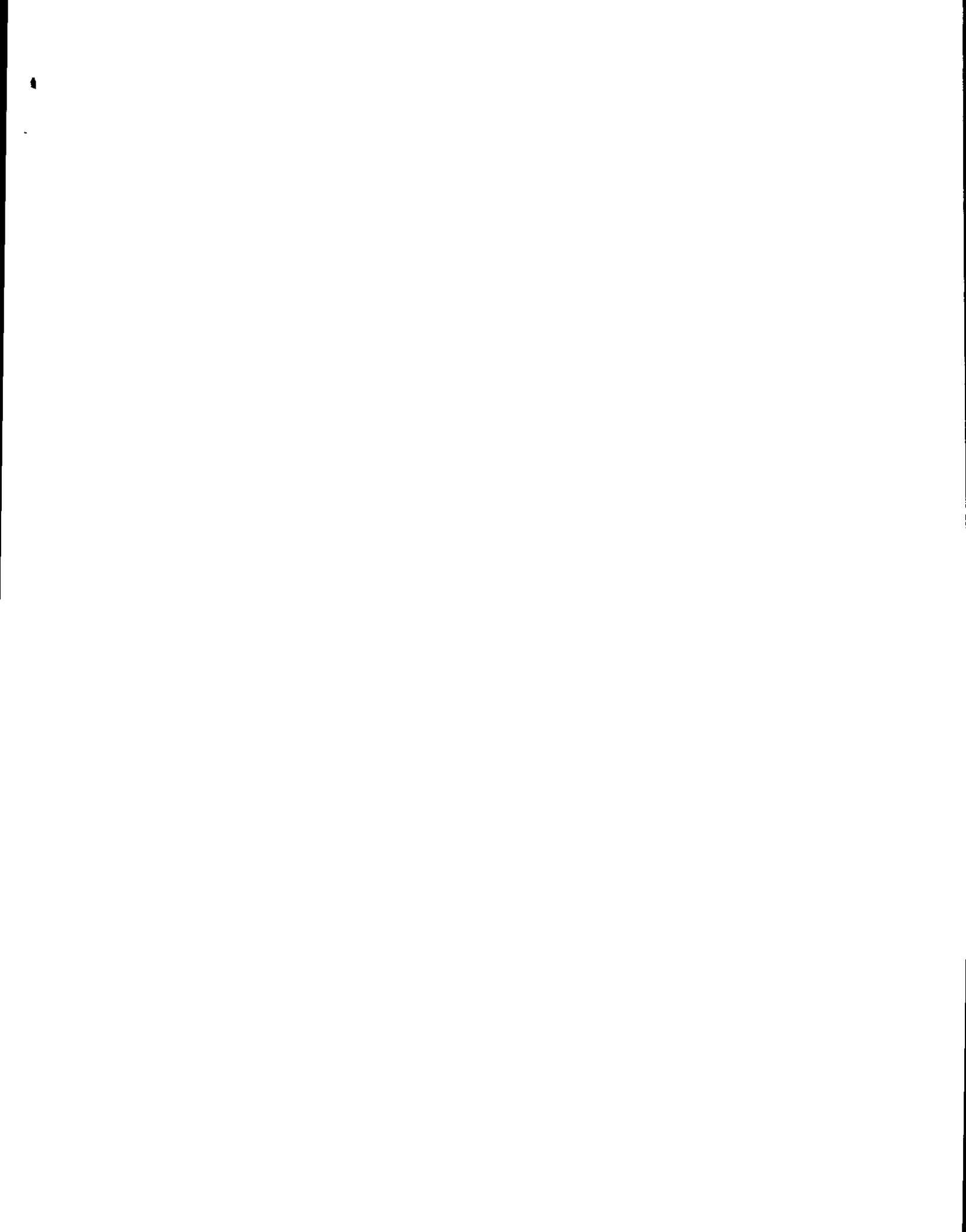
No. Convenio	Objeto Convenio	Valor Convenio	Valor Pagado	Valor por desembolsar	Valor legalizado	Valor por Legalizar
109-2011	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA Estudios, diseños, construcción, adecuación e implementos de estaciones de policía y comandos de atención inmediata -CAI-, y adquisición de CAI móviles y vehículos automotores para la policía	282.954.982,397,06	282.850.506,074,57	104.476,322,49	277.025,637,748,54	5.824.868,925,03
099-2013	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Mi-Fonsecon, Policía y el FORPO, con el fin de ejecutar proyectos SIES y CCTV y el Sistema Integrado de Seguridad de los estados según la priorización que imparta el Comité Técnico SIES y el Comité de Fonsecon	45.526.868,371,00	45.526.868,371,00	0,00	44.602,765,582,56	924,102,788,44
116-2013	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior-Fonsecon, Policía y el FORPO, al fin de ejecutar el proyecto FORTALECIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES, según la priorización que imparta el Comité de Fonsecon. Aporte Policía \$5.000.000,000	55.304.281.989,00	55.304.281.989,00	0,00	55.304.281.989,00	0,00
122-2013	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar los estudios, diseños, construcción, adecuación e inventoria de infraestructura física y adquisición de movilidad para el servicio de la fuerza pública sin la priorización el Comité de Fonsecon	41.259.088.016,00	41.259.088.015,50	0,50	41.252.153.697,03	6.934,318,47
132-2013	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior-Fonsecon, la Dirección General Marítima-DIMAR y el Fondo Rotatorio de la Policía, para la adquisición de un bote bahía mayor para capitania del Puerto de Tumaco, de acuerdo a las especificaciones técnicas suministradas por la DIMAR. Distribuidos: Aporte \$ 6.699.154.000 Comisión: \$200.974.620	6.900.128.620,00	6.900.128.620,00	0,00	6.900.128.620,00	0,00
124-2014	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior-Fonsecon, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía, con el fin de ejecutar los proyectos del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad -SIES-, subsistemas 123 y CCTV, según priorización que imparta el Comité Técnico de SIES y el Comité evaluador de FONSECON y enviados al FORPO, mediante comunicación escrita del ordenador del gasto FONSECON V/ incluye imprevistos y comisión del 3%	63.841.927.724,80	63.797.451.402,81	104.476,321,99	60.818.717,293,83	2.918,734,108,98
M1733-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieramente el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, para el fortalecimiento del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes a través de la adquisición y puesta en funcionamiento de tecnologías biométricas de reconocimiento facial, palma y dactilar	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00
366-2010	CONTRATACIÓN DE INTERVENIENTOS PARA LOS PROYECTOS DE FONSECON A NIVEL NACIONAL	137.486.164.641,09	132.299.335.554,50	5.286.829,086,59	119.514.587,023,50	12.684,748.531,00
075-2012	Realizar la gerencia integral con el fin de desarrollar los proyectos financiados con recursos de Fonsecon, según la priorización que imparta el comité técnico de SIES y el comité de FONSECON	2.278.523.852,00	2.278.523.852,00	0,00	2.278.523.852,00	0,00
444-2015	Realizar la gerencia integral con el fin de desarrollar los proyectos financiados con recursos del FONSECON, según la priorización que imparta el Comité evaluador de FONSECON.	77.791.643.746,66	77.791.643.746,66	0,00	76.596.927.315,85	1.194.716.430,81
597-2015	Realizar la gerencia integral con el fin de desarrollar los proyectos financiados con recursos del FONSECON, según la priorización que imparta el Comité Técnico de SIES	35.378.942.314,43	33.486.868.912,84	1.892.075.401,59	27.302.889.117,00	6.183.977.795,84
031-2012	Realizar la gerencia integral con el fin de desarrollar los proyectos financiados con recursos del FONDO NACIONAL DE SEFURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON, según la priorización que imparta el Comité FONSECON o el Comité Técnico de SIES	22.017.054.728,00	18.642.301.043,00	3.374.753.685,00	13.336.246.738,65	5.306.054.304,35
	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00
	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior-Fonsecon y el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, para la ejecución del proyecto denominado " Estudios, diseño y construcción del laboratorio metropolitano de policía y criminalística, en el distrito de barranquilla					



442-2013	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER	Prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos, para promover la seguridad de convivencia ciudadana, a través de la construcción de infraestructura para la convivencia y la gobernabilidad mediante la ejecución de proyectos denominados " ESTUDIO, DISEÑO, Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA -CIC- NOTA: El valor de los recursos se encuentra discriminado así: \$25,954,000.000.- para proyectos y \$2,206,050,000.- para honorarios. Dentro de los cuales se encuentra los costos de estudios y diseños, obra e interventoría	28.160.090.000.00	28.113.646.000.02	46.443.999.99	27.884.646.640.98	223.997.362.04
	UNE- EPM TELECOMUNICACIONES		109.957.805.050.00	103.290.857.829.30	6.666.947.220.70	103.290.857.829.30	0.00
F112-2015	Contratar para las entidades territoriales la adquisición, implementación, prueba y puesta en marcha en funcionamiento de circuitos cerrados de televisión CCTV- Sistema Integrado de Emergencias SIES		24.701.239.274.00	24.641.509.850.30	59.729.423.70	24.641.509.850.30	0.00
M889-2016	Contratar para las entidades territoriales los estudios y diseños, la adquisición, implementación prueba y puesta en funcionamiento de circuitos cerrados de televisión CCTV- Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad -SIES-		44.052.439.578.00	43.790.428.320.00	262.011.258.00	43.790.428.320.00	0.00
M1061-2017	Contratar los estudios y diseños, la adquisición, implementación, prueba y puesta en funcionamiento de circuitos cerrados de televisión CCTV - Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad - SIES-		14.552.124.076.00	14.267.402.658.00	284.721.418.00	14.267.402.658.00	0.00
M1167-2017	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION CCTV - SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD - SIES		243.769.290.00	243.769.290.00	0.00	243.769.290.00	0.00
M1166-2017	Contratar los estudios y diseños, la adquisición, implementación, prueba y puesta en funcionamiento de circuitos cerrados de televisión CCTV - Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad - SIES-		5.740.474.258.00	210.697.277.00	5.529.776.981.00	210.697.277.00	0.00
M2143-2017	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD - SIES (CCTV - 123)		20.667.758.574.00	20.137.050.434.00	530.708.140.00	20.137.050.434.00	0.00
	DISTRITO BAJILLA-UNE EPM TELECOMUNICACIONES Y METROTEL S.A. S.P		28.183.699.905.00	20.028.262.668.00	8.155.437.237.00	20.028.262.668.00	0.00
M955-2016	Contratar los estudios y diseños, la adquisición, implementación, prueba y puesta en funcionamiento de circuitos cerrados de televisión CCTV- Sistema integrado de emergencias y seguridad - SIES para el distrito de Barranquilla.		2.467.514.496.00	2.115.987.321.00	351.527.175.00	2.115.987.322.01	0.00
	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL						
F430-2015	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior y el municipio de Puente Nacional - Santander para la ejecución de los estudios, diseño y construcción de la Estación de Policía		17.372.646.619.00	12.394.163.227.00	4.978.483.392.00	12.102.468.496.20	291.694.730.80
	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA						
F585-2015	Construcción de las instalaciones del grupo de acción unificada para la libertad personal - GAULA- de las instalaciones de la seccional de inteligencia policial -SIPOL- en el Municipio de Arauca, Departamento de Arauca		12.470.312.827.00	9.976.250.763.00	2.494.062.664.00	9.976.250.763.00	0.00
	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCULA						
F933-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior y el municipio de San José de Cúcuta- Norte de Santander, para la ejecución de los estudios diseño y construcción de La Estación de la policía (barrio centro)		6.223.540.533.00	4.978.832.427.00	1.244.708.106.00	4.978.832.427.00	0.00
F936-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior y el municipio de San José de Cúcuta- Norte de Santander, para la ejecución de los estudios diseño y construcción de La Estación de la policía (barrio del norte)		6.246.772.294.00	4.997.417.736.00	1.249.354.558.00	4.997.417.736.00	0.00
	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER						
M1640-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar los estudios diseños y construcción de una estación de policía en el municipio de El Zulia- Norte de Santander		2.838.256.479.00	2.415.448.136.00	422.808.343.00	439.039.696.00	1.976.408.440.00
	MUNICIPIO DE FLORIDA- valle del cauca (NIT 800100519-1)						
			3.691.346.872.00	3.137.644.842.00	553.702.030.00	3.137.644.842.00	0.00



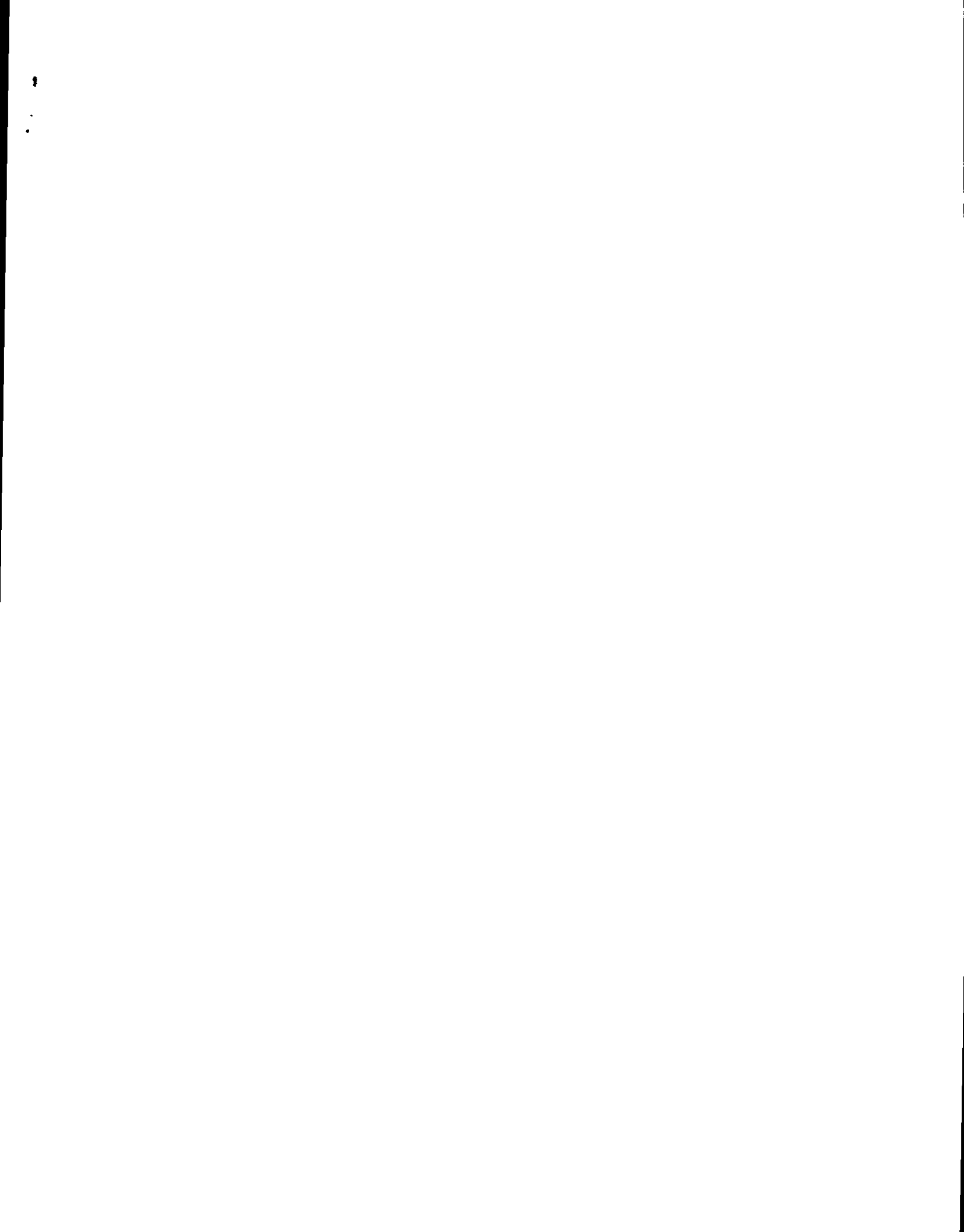
M1470-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior, el municipio de Florida Valle del Cauca y la Policía Nacional, para la construcción de la estación de policía en el municipio de Florida								
	DEPARTAMENTO DE SANTANDER								
M1511-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar los estudios diseños y construcción de la estación de policía de clima, departamento de santander	14.588.125.471,00	8.175.797.155,00	6.382.328.256,00	3.960.789.182,64	4.215.037.972,36			
M1510-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar los estudios diseños y construcción de la estación de policía en el municipio de San Miguel-Santander	2.850.094.344,00	2.052.075.479,00	798.018.865,00	1.286.956.361,54	765.079.117,46			
M1513-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para los estudios diseños y la construcción de la estación de policía en el corregimiento de La Granja, del Municipio de Sucre-Santander	2.842.073.712,00	2.046.658.970,00	795.414.742,00	679.943.709,00	1.366.715.261,00			
M1641-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para los estudios diseños y la construcción de una estación de policía en el corregimiento de La Granja, del Municipio de Sucre-Santander	2.842.073.712,00	2.046.658.970,00	795.414.742,00	652.015.988,44	1.394.642.981,56			
M2057-2018	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para los estudios diseños y la construcción de una estación de policía en el municipio de Oiba-Santander	2.554.525.400,00	1.510.000.000,00	1.044.525.400,00	1.341.803.123,66	168.196.876,34			
M1122-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar los estudios, diseños y construcción de una estación de policía en el municipio de Estrella-Antioquia, para la construcción del nuevo comando de policía para el municipio de la Estrella	3.469.358.243,00	520.403.735,00	2.948.954.507,00	0,00	520.403.735,00			
	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	6.070.494.532,00	5.760.037.635,00	250.462.897,00	4.509.848.719,00	1.250.182.976,00			
M1613-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar los estudios diseños y construcción de una estación de policía en el municipio de Alpe-Huila	2.335.144.830,00	1.942.832.307,00	392.312.523,00	865.303.557,00	1.077.528.750,00			
M1610-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar los estudios diseños y construcción de una estación de policía en el municipio de Pereira	3.847.879.374,00	2.987.078.580,00	854.800.794,00	2.987.078.580,00	0,00			
M1534-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior, el Departamento de Sucre y el Municipio de Sincelajo, para ejecución de los estudios diseños y construcción de la estación de policía base de Distrito tipo C en Sincelajo	14.166.055.591,00	6.799.852.473,00	7.366.213.718,00	5.116.270.722,00	1.883.581.751,00			
M1512-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior, el Fondo de Adaptación y la Policía Nacional, para realizar los estudios diseños y construcción de la estación de policía en el municipio de Gramalote-Norte de Santander	4.480.348.636,00	3.520.548.636,00	960.000.000,00	3.482.999.224,00	37.349.412,00			
M1599-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior para realizar los estudios diseños y construcción del Distrito de Policía en el Municipio de Tubaco-Bolívar	8.313.663.822,00	7.482.663.822,00	831.000.000,00	6.152.510.598,43	1.330.153.223,57			
M1472-2016	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar los estudios, diseños y construcción de una estación de policía en la Comuna Cinco, Ciudadela del Norte, del Municipio de Manizales-Caldas. Valor total del convenio \$4.180.812.893	3.344.650.315,00	3.344.650.315,00	0,00	978.447.676,00	2.366.202.639,00			
M1128-2017	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar los estudios, diseños y construcción de la Estación de Policía en el Municipio de Lourdes — Norte de Santander	6.190.173.568,00	5.571.173.568,00	619.000.000,00	1.520.964.463,36	3.950.209.104,64			
M1775-2017	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior, el Departamento del Magdalena y el Municipio de Ciénaga, para la ejecución de los estudios, diseños y construcción del Distrito de Policía en Ciénaga – Magdalena	12.019.065.525,00	4.122.292.954,00	7.896.772.571,00	0,00	4.122.292.954,00			
M2154-2017	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar los estudios, diseños y construcción del Comando de Policía del Departamento del Atlántico en Sabanalarga	29.280.386.374,00	28.046.983.955,00	1.233.402.419,00	0,00	28.046.983.955,00			
	AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGLIO BARCO VARGAS								



M1039-2018	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre LAS PARTES, para llevar a cabo la formulación, estructuración y ejecución de los proyectos de infraestructura física, gestión inmobiliaria y seguimiento integral requeridos por EL MINISTERIO --- FONSECON para la convivencia y la seguridad ciudadana	23.113.374.277,00	23.113.374.277,00	0,00	0,00	23.113.374.277,00
M1430-2018	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar de manera conjunta la formulación, estructuración y ejecución del proyecto para la puesta en funcionamiento del Centro Administrativo Municipal de Mocoa - Pulumayo	6.167.072.097,00	4.933.609.678,00	1.233.462.419,00	0,00	4.933.609.678,00
	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS	10.384.349.174,00	50.000.000,00	10.331.349.174,80	0,00	50.000.860,00
M1183-2017	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar los estudios, diseños y construcción de la Estación Distrito de Policía tipo B en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias	700.723.924.121,97	616.774.053.438,17	83.952.867.683,80	532.876.707.957,83	83.894.345.460,34
	Convenios CIG					
	(Estudio, Diseño y Construcción de Centro de Integración Ciudadana)***					
	TOTAL RECURSOS EN ADMINISTRACION	1.459.427.994.874,12	1.308.183.184.769,56	151.244.810.041,56	1.155.148.962.052,79	153.034.222.720,78

*** Esta información se presenta por separado

Elaboró: Nidia Y Patarroyo Girardo
Profesional Especializado GFC



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: MINISTERIO DEL INTERIOR
 CODIGO: 96400000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2019

INFORMACION CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA
 CODIGO NOMBRE CUENTA CONTABLE

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO			
96400000		10103	2019		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA		
1	ACTIVOS	862342397212.88	199815955484.61	161839042744.13	900.319.309.953.36	625.212.084.201.62	275.107.225.751.74
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	12492259.15	5421217601.00	5384590874.00	49118986.15	49118986.15	.00
1.1.05	CAJA	.00	4555576.00	1665576.00	4389000.00	4389000.00	.00
1.1.05.02	Caja Menor	.00	4555576.00	1665576.00	4389000.00	4389000.00	.00
1.1.10	DEPOSITOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	12492259.15	5375662025.00	5382925298.00	5228986.15	5228986.15	.00
1.1.10.05	Cuenta Corriente	12492254.15	5375662025.00	5382925298.00	5228981.15	5228981.15	.00
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	5.00	.00	.00	5.00	5.00	.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1930429186.60	79425971680.36	79546288443.36	1810112423.60	0	1810112423.60
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	71671979370.27	71671979370.27	.00	.00	.00
1.3.11.27	Ingresos	.00	71671979370.27	71671979370.27	.00	.00	.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1930429186.60	7753992310.09	7874309073.09	1810112423.60	0	1810112423.60
1.3.84.10	Derechos cobrados por terceros	1220871284.00	.00	118651187.00	1102220097.00	.00	1102220097.00
1.3.84.17	Esquemas de Cobro	664541321.00	.00	.00	664541321.00	.00	664541321.00
1.3.84.18	Excedentes Financieros	.00	7480000000.00	7480000000.00	.00	.00	.00
1.3.84.32	Responsabilidades Fiscales	43351005.60	.00	.00	43351005.60	.00	43351005.60
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	1665576.00	273992310.09	275657886.09	.00	0	.00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	2593011.25	.00	.00	2593011.25	.00	2593011.25
1.4.15	Presamos Concedidos	2593011.25	.00	.00	2593011.25	.00	2593011.25
1.4.15.25	Creditos a Empleados	2593011.25	.00	.00	2593011.25	.00	2593011.25
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	284900646094.67	39131889647.33	50738015425.11	273294520316.89	.00	273294520316.89
1.6.05	Terrenos	1265609507.13	.00	.00	1265609507.13	.00	1265609507.13
1.6.05.01	Urbanos	1265609507.13	.00	.00	1265609507.13	.00	1265609507.13
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	266178574404.37	13874830878.13	24808501432.90	255244903849.60	.00	255244903849.60
1.6.15.01	Edificaciones	266178574404.37	13874830878.13	24808501432.90	255244903849.60	.00	255244903849.60
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	139770480.44	74522347.00	87975610.00	126317217.44	.00	126317217.44
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	12860544.00	.00	4011744.00	8848800.00	.00	8848800.00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	125664487.44	6645773.00	16087292.00	116222968.44	.00	116222968.44
1.6.35.05	Equipo de Transporte Traccion y elevación	.00	67876574.00	67876574.00	.00	.00	.00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1245449.00	.00	.00	1245449.00	.00	1245449.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1991241372.27	229746895.45	31265265.94	2189723001.78	.00	2189723001.78
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	64281014.87	.00	.00	64281014.87	0	64281014.87
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	353876595.40	101165397.19	15592981.77	439449010.82	.00	439449010.82
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1511289576.38	128581498.26	15672284.17	1624198790.47	.00	1624198790.47



1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	42499545.36	.00	.00	.00	42499545.36	.00	.00	42499545.36
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	19294640.26	.00	.00	.00	19294640.26	.00	.00	19294640.26
1.6.40	EDIFICACIONES	11891852556.89	24808501432.90	24808501432.90	11891852556.89	.00	11891852556.89	.00	11891852556.89
1.6.40.01	Edificios y casas	10778306868.10	24808501432.90	24808501432.90	10778306868.10	.00	10778306868.10	.00	10778306868.10
1.6.40.02	Oficinas	1113545688.79	.00	.00	1113545688.79	.00	1113545688.79	.00	1113545688.79
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	134527294.65	.00	.00	134527294.65	.00	134527294.65	.00	134527294.65
1.6.55.01	Equipo de construcción	49439816.00	.00	.00	49439816.00	.00	49439816.00	.00	49439816.00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	15151150.00	.00	.00	15151150.00	.00	15151150.00	.00	15151150.00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	49392328.65	.00	.00	49392328.65	.00	49392328.65	.00	49392328.65
1.6.55.20	Equipo de centros de control	13500000.00	.00	.00	13500000.00	.00	13500000.00	.00	13500000.00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	7044000.00	.00	.00	7044000.00	.00	7044000.00	.00	7044000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2750698291.96	3401609.77	84962281.19	2669137620.54	.00	2669137620.54	.00	2669137620.54
1.6.65.01	Muebles y enseres	1578853174.72	3401609.77	12682281.19	1569572503.30	.00	1569572503.30	.00	1569572503.30
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	948433357.18	.00	580000.00	947853357.18	.00	947853357.18	.00	947853357.18
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	223411760.06	.00	71700000.00	151711760.06	.00	151711760.06	.00	151711760.06
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7944257894.33	22772618.17	112760886.26	7854269626.24	.00	7854269626.24	.00	7854269626.24
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1081392152.30	15880144.80	17237003.00	1080035294.10	.00	1080035294.10	.00	1080035294.10
1.6.70.02	Equipo de computación	6787188606.94	6892473.37	94967866.26	6699113214.05	.00	6699113214.05	.00	6699113214.05
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	75677135.09	.00	556017.00	75121118.09	.00	75121118.09	.00	75121118.09
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	859106855.00	.00	.00	859106855.00	.00	859106855.00	.00	859106855.00
1.6.75.02	Terrestre	859106855.00	.00	.00	859106855.00	.00	859106855.00	.00	859106855.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7922694.00	.00	.00	7922694.00	.00	7922694.00	.00	7922694.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	7922694.00	.00	.00	7922694.00	.00	7922694.00	.00	7922694.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C/R)	-8262915256.37	118113865.91	804048515.92	-8948849906.38	.00	-8948849906.38	.00	-8948849906.38
1.6.85.01	Edificaciones	-703483419.36	.00	29863316.13	-733346735.49	.00	-733346735.49	.00	-733346735.49
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-41714064.14	.00	3974135.44	-45688199.58	.00	-45688199.58	.00	-45688199.58
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1460659489.52	10327488.36	58643227.41	-1508975228.57	.00	-1508975228.57	.00	-1508975228.57
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-4306734411.17	78306762.05	476193730.98	-4704621380.10	.00	-4704621380.10	.00	-4704621380.10
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-430700685.64	.00	36400171.41	-467100857.05	.00	-467100857.05	.00	-467100857.05
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-7922694.00	.00	.00	-7922694.00	.00	-7922694.00	.00	-7922694.00
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-56401096.07	4591953.31	7760772.25	-59569915.01	.00	-59569915.01	.00	-59569915.01
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1255299396.47	24887662.19	191213162.30	-1421624896.58	.00	-1421624896.58	.00	-1421624896.58
1.9	OTROS ACTIVOS	575496236661.21	75836876555.92	26170148001.66	625162966215.47	625162966215.47	8833771873.63	0	8833771873.63
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8833771873.63	.00	.00	8833771873.63	.00	8833771873.63	.00	8833771873.63
1.9.05.13	Estudios y proyectos	8833771873.63	.00	.00	8833771873.63	.00	8833771873.63	.00	8833771873.63
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	10674876.52	.00	10674876.52	.00	10674876.52	.00	10674876.52

1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	.00	10674876.52	.00	10674876.52	.00	10674876.52	.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	563123345835.40	75826201679.40	25976435997.03	612973111517.77	612973111517.77	612973111517.77	.00
1.9.08.01	En administración	563123345835.40	75826201679.40	25976435997.03	612973111517.77	612973111517.77	612973111517.77	.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5807559066.34	.00	.00	5807559066.34	5807559066.34	5807559066.34	.00
1.9.70.07	Licencias	1488974999.94	.00	.00	1488974999.94	1488974999.94	1488974999.94	.00
1.9.70.08	Softwares	4318584066.40	.00	.00	4318584066.40	4318584066.40	4318584066.40	.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA	-2268440714.16	.00	193712004.63	-2462152118.79	-2462152118.79	-2462152118.79	.00
1.9.75.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-411984939.97	.00	38677693.53	-450662633.50	-450662633.50	-450662633.50	.00
1.9.75.08	Licencias	-1856455774.19	.00	155034311.10	-2011489485.29	-2011489485.29	-2011489485.29	.00
2	Softwares	96682230931.33	26983075167.29	24669782011.36	94368937775.40	94368937775.40	94368937775.40	.00
2.4	PASIVOS	6905848662.76	21728587932.29	18956301557.36	4135562317.83	4135562317.83	4135562317.83	2011182313.00
2.4.01	CUENTAS POR PAGAR	3759836122.30	13421073234.23	11503292043.33	1842054931.40	1842054931.40	1842054931.40	.00
2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3362470712.30	3907369812.84	2334877891.94	1789949691.40	1789949691.40	1789949691.40	.00
2.4.01.02	Bienes y servicios	397365410.00	9513674321.39	916844151.39	52105240.00	52105240.00	52105240.00	.00
2.4.02	Proyectos de inversion	404828278.00	1745086217.18	1559103428.18	218845489	218845489	218845489	0
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PAGAR	404828278.00	1745086217.18	1559103428.18	218845489	218845489	218845489	.00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	404828278.00	1745086217.18	1559103428.18	218845489	218845489	218845489	.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	631054930.00	3421218162.00	2790163232.00	1789949691.40	1789949691.40	1789949691.40	.00
2.4.03.15	Otras transferencias	631054930.00	3421218162.00	2790163232.00	1789949691.40	1789949691.40	1789949691.40	.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1615567968.51	34650967.56	207627098.53	1788344199.48	1788344199.48	1788344199.48	.00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1594302091.51	13220875.56	207262983.53	1788344199.48	1788344199.48	1788344199.48	.00
2.4.07.22	Estampillas	6063840.00	6427955.00	364115.00	.00	.00	.00	.00
2.4.07.90	Otros Recursos a favor de Terceros	15202037.00	15202037.00	.00	.00	.00	.00	.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	41179811.95	942866299.00	1040423559.00	138717071.95	138717071.95	138717071.95	.00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	.00	142692900.00	210988700.00	68295800.00	68295800.00	68295800.00	.00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	10862800.00	114862800.00	172948700.00	68948700.00	68948700.00	68948700.00	.00
2.4.24.04	Sindicatos	.00	6152700.00	61563300.00	3600.00	3600.00	3600.00	.00
2.4.24.05	Cooperativas	5961683.00	79253830.00	73292147.00	.00	.00	.00	.00
2.4.24.06	Fondos de empleados	261573.00	29938875.00	299706102.00	28800.00	28800.00	28800.00	.00
2.4.24.07	Libranzas	3278079.00	218614163.00	215336104.00	.00	.00	.00	.00
2.4.24.08	Contratos de medicina preparada	.00	19742961.00	19742961.00	.00	.00	.00	.00
2.4.24.11	Embargos judiciales	9954485.00	15450508.00	6320455.00	824432.00	824432.00	824432.00	.00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afci)	.00	20850000.00	20850000.00	.00	.00	.00	.00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	10861191.95	25327542.00	15082090.00	615739.95	615739.95	615739.95	.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	443865261.00	636935705.00	334020628.00	140950184.00	140950184.00	140950184.00	.00
2.4.36.03	Honorarios	70670082.00	83669000.00	22622367.00	9623449.00	9623449.00	9623449.00	.00
2.4.36.04	Comisiones	29178.00	29000.00	.00	178.00	178.00	178.00	.00
2.4.36.05	Servicios	25851213.00	34859350.00	13237264.00	4229127.00	4229127.00	4229127.00	.00
2.4.36.08	Compras	4862680.00	8050000.00	3244538.00	57218.00	57218.00	57218.00	.00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	224663895.00	368477000.00	253171000.00	109357895.00	109357895.00	109357895.00	.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	41867307.00	55468537.00	19736664.00	6135434.00	6135434.00	6135434.00	.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	75907704.00	86382818.00	22008795.00	11533681.00	11533681.00	11533681.00	.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	13202.00	.00	.00	13202.00	13202.00	13202.00	.00
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	123992100.00	123992100.00	.00	.00	.00	.00
2.4.40.03	Impuesto Predial Unificado	.00	122919000.00	122919000.00	.00	.00	.00	.00

4

2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	.00	1073100.00		1073100.00	.00		.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	.00	3254500.00		3254500.00	.00		.00
2.4.60.02	Senencias	.00	3254500.00		3254500.00	.00		.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9516321.00	1399290847.32		1396424968.32	6650442.00		6650442.00
2.4.90.27	Váticos y gastos de viaje	3403769.00	161244664.87		161611404.87	3770509.00		3770509.00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esas	.00	46585400.00		46585400.00	.00		.00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	6112482.00	21787050.00		15674568.00	.00		.00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	.00	108593100.00		108593100.00	.00		.00
2.4.90.55	Servicios	70.00	1061080632.45		1063960495.45	2879933.00		2879933.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3090379271.00	5074232735.00		5708225954.00	3724372490.00		1713190177.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1410786941.00	5074232735.00		5376635971.00	1713190177.00		1713190177.00
2.5.11.01	Nómina por pagar	964697.00	2873812943.40		2872848246.40	.00		.00
2.5.11.02	Cesantías	.00	250350958.00		250350958.00	.00		.00
2.5.11.04	Vacaciones	474185318.00	266744381.00		53010707.00	260451644.00		260451644.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	338703830.00	181017107.00		36687733.00	194374456.00		194374456.00
2.5.11.06	Prima de servicios	330353837.00	23118585.00		1550780.00	308786032.00		308786032.00
2.5.11.07	Prima de navidad	652306.00	10797653.00		391985318.00	381839971.00		381839971.00
2.5.11.10	Otras primas	265926953.00	141561197.00		279161388.00	403527144.00		403527144.00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	.00	471066310.60		635277240.60	164210930.00		164210930.00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	.00	467424300.00		13955600.00	.00		.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	.00	250325900.00		250325900.00	.00		.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	.00	124057800.00		124057800.00	.00		.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1679592330.00	.00		331589983.00	2011182313.00		2011182313.00
2.5.12.01	Bonificaciones	72854308.00	.00		17728315.00	90582623.00		90582623.00
2.5.12.02	Primas	669340923.00	.00		121997940.00	791338863.00		791338863.00
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	937397099.00	.00		191863728.00	1129260827.00		1129260827.00
2.7	PROVISIONES	86686002967.57	180254500.00		3254500.00	86509002967.57		86509002967.57
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	86686002967.57	180254500.00		3254500.00	86509002967.57		86509002967.57
2.7.01.03	Administrativas	86686002967.57	180254500.00		3254500.00	86509002967.57		86509002967.57
3	PATRIMONIO	765660166281.55	255920294332.02		231682142446.97	741422014396.50		741422014396.50
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	765660166281.55	255920294332.02		231682142446.97	741422014396.50		741422014396.50
3.1.05	Capital fiscal	721757299773.28	1665576.00		1665576.00	721757299773.28		721757299773.28
3.1.05.06	Capital Fiscal	721757299773.28	1665576.00		1665576.00	721757299773.28		721757299773.28
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	463213239.80	117964931741.21		137166433124.63	19664714623.22		19664714623.22
3.1.09.01	Utilidad o Excedentes Acumulados	3793843925.55	93100011522.45		137166433124.63	47860265527.73		47860265527.73
3.1.09.02	Perdida o Deficit Acumulados	-3330630685.75	24864920218.76		.00	-28195550904.51		-28195550904.51
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	29182504592.53	122282008113.98		93099503521.45	.00		.00
3.1.10.01	Excedente del Ejercicio	29182504592.53	122282008113.98		93099503521.45	.00		.00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	14257148675.94	15671688900.83		1414540224.89	.00		.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	7174739624.98	8565042799.87		1410302974.89	.00		.00
3.1.45.07	Activos intangibles	15065088.00	19302338.00		4237250.00	.00		.00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	7067343762.96	7067343762.96		.00	.00		.00

4	INGRESOS	.00	4076201615.88	97466979879.51	93390778263.63	.00	93390778263.63
4.1	INGRESOS FISCALES	.00	3897821718.00	71050274496.27	67152452778.27	.00	67152452778.27
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	.00	3882147150.00	71050274496.27	67168127346.27	.00	67168127346.27
4.1.10.61	Contribuciones	.00	3882147150.00	71050274496.27	67168127346.27	.00	67168127346.27
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	.00	15674568.00	.00	-15674568.00	.00	-15674568.00
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	15674568.00	.00	-15674568.00	.00	-15674568.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	33938287.00	67876574.00	33938287.00	.00	33938287.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	33938287.00	67876574.00	33938287.00	.00	33938287.00
4.4.28.07	Bienes Recibidos sin contraprestacion	.00	33938287.00	67876574.00	33938287.00	.00	33938287.00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	.00	56613423.00	18473606951.02	18417093528.02	.00	18417093528.02
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	.00	43813338.00	18033517299.02	17989703961.02	.00	17989703961.02
4.7.05.08	Funcionamiento	.00	34488694.00	12905644190.23	12871155496.23	.00	12871155496.23
4.7.05.10	Inversion	.00	9324644.00	5127873108.79	5118548464.79	.00	5118548464.79
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	.00	.00	21787050.00	21787050.00	.00	21787050.00
4.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	.00	.00	21787050.00	21787050.00	.00	21787050.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	12700085.00	418302602.00	405602517.00	.00	405602517.00
4.7.22.01	Crude de Cuentas	.00	12700085.00	418302602.00	405602517.00	.00	405602517.00
4.8	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	.00	87928187.88	7875221858.22	7787293670.34	.00	7787293670.34
4.8.02	Interese sobre depósitos en instituciones financieras	.00	85185397.97	173235458.85	85307270.97	.00	85307270.97
4.8.02.01	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	.00	2742789.91	88050060.88	85307270.97	.00	85307270.97
4.8.02.32	INGRESOS DIVERSOS	.00	.00	7701986399.37	7701986399.37	.00	7701986399.37
4.8.08	Excedentes Financieros	.00	.00	748000000.00	748000000.00	.00	748000000.00
4.8.08.09	Fotocopias	.00	.00	1272832.90	1272832.90	.00	1272832.90
4.8.08.15	Sobranates	.00	.00	39504507.47	39504507.47	.00	39504507.47
4.8.08.25	Recuperaciones	.00	.00	181209059.00	181209059.00	.00	181209059.00
5	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	.00	35791815851.89	69229395369.72	28862420482.17	.00	28862420482.17
5.1	SUELDOS Y SALARIOS	.00	18908738719.82	4501370610.80	14407368109.02	.00	14407368109.02
5.1.01	Sueldos	.00	4760074618.00	24437910.00	4735636708.00	.00	4735636708.00
5.1.01.01	Horas extras y Festivos	.00	3728831625.00	24012982.00	3704818643.00	.00	3704818643.00
5.1.01.03	Gastos de representación	.00	112118168.00	.00	112118168.00	.00	112118168.00
5.1.01.05	Prima Técnica	.00	62762886.00	.00	62762886.00	.00	62762886.00
5.1.01.10	Bonificaciones	.00	538476115.00	.00	538476115.00	.00	538476115.00
5.1.01.19	Auxilio de transporte	.00	296422089.00	424928.00	295997161.00	.00	295997161.00
5.1.01.23	Subsidio de alimentación	.00	11444191.00	.00	11444191.00	.00	11444191.00
5.1.01.60	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	.00	10019544.00	.00	10019544.00	.00	10019544.00
5.1.03	Aportes a cajas de compensación familiar	.00	855763600.00	117858200.00	737905400.00	.00	737905400.00
5.1.03.02	Cotizaciones a seguridad social en salud	.00	124057800.00	.00	124057800.00	.00	124057800.00
5.1.03.03	Cotizaciones a riesgos laborales	.00	250325900.00	.00	250325900.00	.00	250325900.00
5.1.03.05	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	.00	13955600.00	.00	13955600.00	.00	13955600.00
5.1.03.06	Cotizaciones a riesgos laborales administradoras del régimen de prima media	.00	233123200.00	.00	233123200.00	.00	233123200.00



5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	.00	234301100.00	117858200.00	116442900.00	.00	116442900.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	.00	155178500.00	.00	155178500.00	.00	155178500.00
5.1.04.01	Aportes al icbf	.00	93051000.00	.00	93051000.00	.00	93051000.00
5.1.04.02	Aportes al sena	.00	15542100.00	.00	15542100.00	.00	15542100.00
5.1.04.03	Aportes a la esap	.00	15542100.00	.00	15542100.00	.00	15542100.00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	.00	31043300.00	.00	31043300.00	.00	31043300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	.00	1282969402.00	13202602.00	1269766800.00	.00	1269766800.00
5.1.07.01	Vacaciones	.00	241159956.00	7659843.00	233500113.00	.00	233500113.00
5.1.07.02	Cesantías	.00	250350958.00	.00	250350958.00	.00	250350958.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	.00	156061998.00	5542759.00	150519239.00	.00	150519239.00
5.1.07.05	Prima de navidad	.00	391151949.00	.00	391151949.00	.00	391151949.00
5.1.07.06	Prima de servicios	.00	164210930.00	.00	164210930.00	.00	164210930.00
5.1.07.90	Otras primas	.00	80033611.00	.00	80033611.00	.00	80033611.00
5.1.11	GENERALES	.00	11730760499.82	4345871898.80	7384888601.02	.00	7384888601.02
5.1.11.06	Estudios y proyectos	.00	161540638.00	.00	161540638.00	.00	161540638.00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	.00	136592759.00	60017622.00	76575137.00	.00	76575137.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	.00	11310995.00	.00	11310995.00	.00	11310995.00
5.1.11.15	Mantenimiento	.00	1740760.00	.00	1740760.00	.00	1740760.00
5.1.11.17	Servicios públicos	.00	193945169.00	.00	193945169.00	.00	193945169.00
5.1.11.19	Viaáticos y gastos de viaje	.00	179070066.80	32290678.20	146779388.60	.00	146779388.60
5.1.11.25	Seguros generales	.00	409984.00	.00	409984.00	.00	409984.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	.00	10642569.00	.00	10642569.00	.00	10642569.00
5.1.11.64	Gastos Legales	.00	215658049.00	.00	215658049.00	.00	215658049.00
5.1.11.78	Comisiones	.00	23027686.00	2712773.60	20314912.40	.00	20314912.40
5.1.11.79	Honorarios	.00	1073766801.39	11006833.00	1062759968.39	.00	1062759968.39
5.1.11.80	Servicios	.00	97222750679.63	4239843992.00	5482906687.63	.00	5482906687.63
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	.00	304343.00	.00	304343.00	.00	304343.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	123992100.00	.00	123992100.00	.00	123992100.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	.00	122919000.00	.00	122919000.00	.00	122919000.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	.00	1073100.00	.00	1073100.00	.00	1073100.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	.00	889404488.93	7105684.13	882298804.80	.00	882298804.80
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	692437984.30	7105684.13	685332300.17	.00	685332300.17
5.3.60.01	Edificaciones	.00	29863316.13	.00	29863316.13	.00	29863316.13
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	.00	3268085.28	.00	3268085.28	.00	3268085.28
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	58490339.41	.00	58490339.41	.00	58490339.41
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	.00	461793382.44	843836.24	460949546.20	.00	460949546.20
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	.00	36400171.41	.00	36400171.41	.00	36400171.41
5.3.60.13	Bienes Muebles en Bodega	.00	7760772.25	.00	7760772.25	.00	7760772.25
5.3.60.15	Propiedades, Planta y Equipo No explotados	.00	94861917.38	6261847.89	88600069.49	.00	88600069.49
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	193712004.63	.00	193712004.63	.00	193712004.63
5.3.66.05	Licencias	.00	38677693.53	.00	38677693.53	.00	38677693.53
5.3.66.06	Softwares	.00	155034311.10	.00	155034311.10	.00	155034311.10

5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	3254500.00	.00	3254500.00	.00	3254500.00	.00	3254500.00
5.3.68.03	Administrativas	.00	3254500.00	.00	3254500.00	.00	3254500.00	.00	3254500.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	7067302127.18	1357962774.60	5709339352.58	.00	5709339352.58	.00	5709339352.58
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	5478436830.00	1344136799.00	4134300031.00	.00	4134300031.00	.00	4134300031.00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	.00	4134300031.00	.00	4134300031.00	.00	4134300031.00	.00	4134300031.00
5.4.23.07	Bienes entregados sin SUBVENCIONES	.00	1344136799.00	1344136799.00	.00	.00	.00	.00	.00
5.4.24	Bienes entregados sin Contraprestación	.00	1588865297.18	13825975.60	1575039321.58	.00	1575039321.58	.00	1575039321.58
5.4.24.08	Bienes entregados sin Contraprestación	.00	6922588.00	.00	6922588.00	.00	6922588.00	.00	6922588.00
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	.00	806597600.18	13705975.60	792891624.58	.00	792891624.58	.00	792891624.58
5.4.24.10	Subvención por programas con entidades sin fines de lucro que sirven a los hogares	.00	461730008.00	120000.00	461610008.00	.00	461610008.00	.00	461610008.00
5.4.24.11	Subvención por programas con los hogares	.00	313615101.00	.00	313615101.00	.00	313615101.00	.00	313615101.00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	.00	8883237878.04	1053658687.95	7829579190.09	.00	7829579190.09	.00	7829579190.09
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	.00	7832910342.09	3331152.00	7829579190.09	.00	7829579190.09	.00	7829579190.09
5.7.20.80	Recaudos	.00	7832910342.09	3331152.00	7829579190.09	.00	7829579190.09	.00	7829579190.09
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	1050327535.95	1050327535.95	.00	.00	.00	.00	.00
5.7.22.01	Cruce de cuentas	.00	1050327535.95	1050327535.95	.00	.00	.00	.00	.00
5.8	OTROS GASTOS	.00	43132637.92	9297612.24	33835025.68	.00	33835025.68	.00	33835025.68
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	.00	43132637.92	9297612.24	33835025.68	.00	33835025.68	.00	33835025.68
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas	.00	43132198.92	9297612.24	33834586.68	.00	33834586.68	.00	33834586.68
5.8.90.90	Otros gastos Diversos	.00	439.00	.00	439.00	.00	439.00	.00	439.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	5087837227.42	.00	5087837227.42	.00	5087837227.42	.00	5087837227.42
8.3.47	DEUDORAS DE CONTROL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	5087837227.42	.00	5087837227.42	.00	5087837227.42	.00	5087837227.42
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	.00	5087837227.42	.00	5087837227.42	.00	5087837227.42	.00	5087837227.42
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	-5087837227.42	.00	-5087837227.42	.00	-5087837227.42	.00	-5087837227.42
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.00	-5087837227.42	.00	-5087837227.42	.00	-5087837227.42	.00	-5087837227.42
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	.00	-5087837227.42	.00	-5087837227.42	.00	-5087837227.42	.00	-5087837227.42
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	203369929955.05	203369929955.05	.00	.00	.00	.00	.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	.00	9798374826881.15	203369929955.05	10001744756836.20	.00	10001744756836.20	.00	10001744756836.20
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	.00	9798374826881.15	203369929955.05	10001744756836.20	.00	10001744756836.20	.00	10001744756836.20
9.1.20.01	Civiles	.00	111400000.00	.00	111400000.00	.00	111400000.00	.00	111400000.00
9.1.20.02	Laborales	.00	523000000.00	.00	523000000.00	.00	523000000.00	.00	523000000.00
9.1.20.04	Administrativos	.00	9797740426881.15	203369929955.05	10001110356836.20	.00	10001110356836.20	.00	10001110356836.20
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.00	975559118.54	.00	975559118.54	.00	975559118.54	.00	975559118.54
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.00	975559118.54	.00	975559118.54	.00	975559118.54	.00	975559118.54
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	.00	975559118.54	.00	975559118.54	.00	975559118.54	.00	975559118.54
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	-97993950385999.69	203369929955.05	-10002720315954.74	.00	-10002720315954.74	.00	-10002720315954.74

9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9798374826881.15	203369929955.05	.00	-10001744756836.20	.00	-10001744756836.20
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9798374826881.15	203369929955.05	.00	-10001744756836.20	.00	-10001744756836.20
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-975559118.54	.00	.00	-975559118.54	.00	-975559118.54
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-975559118.54	.00	.00	-975559118.54	.00	-975559118.54

MARIA BLEYDI CORTES HERRERA

Contador
TP 22070

ALFONSO SANTOS ARIAS

Coordinador Grupo Gestión Financiera y Contable
C.C No 4 245 546

NANCY PATRICIA GUTIERREZ

Representante Legal
C.C. No 51.710.983

Elaboró: Maria Bleydi Cortes
Revisó: Alfonso Santos Arias
Aprobó: Patricia Zambrano Alvarin

A	B	C	D	E	F
1	MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.				
2	ENTIDAD: MINISTERIO DEL INTERIOR				
3	CODIGO: 96400000				
4	FECHA DE COR: 31/03/2019				
5	INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS				
6	CODIGO CONTAL	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDA	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE VALOR NO CORRIENTE
7	1.3.84.10	Derechos cobrados por terceros	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0 1102220097.00
8	1.3.84.17	Esquemas de cobro	213027430	MEDIO BAUDO	0 198647564.00
9	1.3.84.17	Esquemas de cobro	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	0.00 164893757.00
10	1.9.08.01	En administración	023100000	FONPOLICIA - GESTION GENERAL	5.824.868.925.10 0.00
11	1.9.08.01	En administración	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE	698157250.00 0.00
12	1.9.08.01	En administración	219050590	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	86900299.00 0.00
13	1.9.08.01	En administración	212215822	MUNICIPIO DE TOTA	111693638.77 0.00
14	1.9.08.01	En administración	211085410	MUNICIPIO DE TAURAMENA	726017444.00 0.00
15	1.9.08.01	En administración	211752317	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	737518098.00 0.00
16	1.9.08.01	En administración	214615646	MUNICIPIO DE SAMACA	3600.00 0.00
17	1.9.08.01	En administración	210752207	MUNICIPIO DE CONSACA	213795734.43 0.00
18	1.9.08.01	En administración	211852418	MUNICIPIO DE LOS ANDES	901888.00 0.00
19	1.9.08.01	En administración	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	102893793.89 0.00
20	1.9.08.01	En administración	213715837	MUNICIPIO DE TUTA	438515041.00 0.00
21	1.9.08.01	En administración	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	847712.34 0.00
22	1.9.08.01	En administración	213215632	MUNICIPIO DE SABOYA	51450077.29 0.00
23	1.9.08.01	En administración	211552215	MUNICIPIO DE CORDOBA	367700.00 0.00
24	1.9.08.01	En administración	215013650	MUNICIPIO DE SAINT FERDINAND DE BOLIVAR	260000000.00 0.00
25	1.9.08.01	En administración	214913549	MUNICIPIO DE PINILLOS DPTO DE BOLIVAR	5414053.00 0.00
26	1.9.08.01	En administración	213570235	MUNICIPIO DE GALERAS	413736.10 0.00

28

A	B	C	D	E	F	
27	1.9.08.01	En administración	216018860	MUNICIPIO DE VALPARAISO	1185449700.00	0.00
28	1.9.08.01	En administración	217508675	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	32457229.00	0.00
29	1.9.08.01	En administración	210352203	MUNICIPIO DE COLON GENOVA NARIÑO	232340.00	0.00
30	1.9.08.01	En administración	213815638	MUNICIPIO DE SACHICA	143910000.00	0.00
31	1.9.08.01	En administración	219315293	MUNICIPIO DE GACHANTIVA	152173436.60	0.00
32	1.9.08.01	En administración	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	575478.96	0.00
33	1.9.08.01	En administración	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	384752.02	0.00
34	1.9.08.01	En administración	215713657	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	4578066.00	0.00
35	1.9.08.01	En administración	218586885	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	871189851.00	0.00
36	1.9.08.01	En administración	213315533	MUNICIPIO DE PAYA	85940000.00	0.00
37	1.9.08.01	En administración	210023500	MUNICIPIO DE MONITOS	527572456.00	0.00
38	1.9.08.01	En administración	215808558	MUNICIPIO DE POLONUEVO ATLANTICO	159644226.00	0.00
39	1.9.08.01	En administración	216415664	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	143973373.32	0.00
40	1.9.08.01	En administración	212352323	MUNICIPIO DE GUALMATAN	44748.00	0.00
41	1.9.08.01	En administración	211585015	MUNICIPIO DE CHAMEZA	101267793.00	0.00
42	1.9.08.01	En administración	217308573	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	137343.00	0.00
43	1.9.08.01	En administración	213708137	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	53575440.00	0.00
44	1.9.08.01	En administración	218625086	MUNICIPIO DE BELTRAN	100002.61	0.00
45	1.9.08.01	En administración	211319513	MUNICIPIO DE PADILLA	499281.00	0.00
46	1.9.08.01	En administración	213820238	MUNICIPIO EL COPEY	143910000.00	0.00
47	1.9.08.01	En administración	218720787	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	28677291.00	0.00
48	1.9.08.01	En administración	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	91055145.09	0.00
49	1.9.08.01	En administración	218352083	MUNICIPIO DE BELEN	963310000.00	0.00
50	1.9.08.01	En administración	211213212	MUNICIPIO DE COCUBRA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	113660717.16	0.00
51	1.9.08.01	En administración	215515455	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	551273752.82	0.00
52	1.9.08.01	En administración	215656456	MUNICIPIO DE MISTRATO	1345891.00	0.00
53	1.9.08.01	En administración	214215442	MUNICIPIO DE MARIPI	31633474.00	0.00
54	1.9.08.01	En administración	216713667	MUNICIPIO DE SANTIBARRIA DE COCUBRA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	78.00	0.00
55	1.9.08.01	En administración	215905659	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	863460000.00	0.00
56	1.9.08.01	En administración	211986219	MUNICIPIO DE COLON	142279946.80	0.00
57	1.9.08.01	En administración	216215762	MUNICIPIO DE SORA	7.800.00	0.00
58	1.9.08.01	En administración	215115051	MUNICIPIO DE ARCABUCO	159658265.80	0.00
59	1.9.08.01	En administración	211815518	MUNICIPIO PAJARITO	431053409.00	0.00

A	B	C	D	E	F	
60	1.9.08.01	En administración	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA	7441183.00	0.00
61	1.9.08.01	En administración	212252022	MUNICIPIO DE ALDANA	116701.54	0.00
62	1.9.08.01	En administración	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	100676043.44	0.00
63	1.9.08.01	En administración	215152051	MUNICIPIO DE ARBOLEOA	790000.00	0.00
64	1.9.08.01	En administración	217852378	MUNICIPIO DE LA CRUZ	1038704041.70	0.00
65	1.9.08.01	En administración	218152381	MUNICIPIO DE LA FLORIDA	338221.00	0.00
66	1.9.08.01	En administración	218752687	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	192509593.00	0.00
67	1.9.08.01	En administración	218552885	MUNICIPIO DE YACUANQUER	377437217.00	0.00
68	1.9.08.01	En administración	213954239	MUNICIPIO DE DURANIA	96704603.60	0.00
69	1.9.08.01	En administración	214066440	MUNICIPIO DE MARSELLA	14597818.00	0.00
70	1.9.08.01	En administración	212068320	MUNICIPIO DE GUADALUPE	28278.74	0.00
71	1.9.08.01	En administración	210676306	MUNICIPIO DE GINEBRA	311233.00	0.00
72	1.9.08.01	En administración	217776377	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	33335336.00	0.00
73	1.9.08.01	En administración	214270742	MUNICIPIO DE SINCE	841244.78	0.00
74	1.9.08.01	En administración	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	291694730.80	0.00
75	1.9.08.01	En administración	215586755	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	374357194.77	0.00
76	1.9.08.01	En administración	216086760	MUNICIPIO DE SANTIAGO	222906578.00	0.00
77	1.9.08.01	En administración	212499624	MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA	391822790.00	0.00
78	1.9.08.01	En administración	217985279	MUNICIPIO DE RECETOR	501509941.82	0.00
79	1.9.08.01	En administración	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1976408440.00	0.00
80	1.9.08.01	En administración	210768207	MUNICIPIO DE CONCEPCION	90726229.84	0.00
81	1.9.08.01	En administración	216018460	MUNICIPIO DE MILAN	546339441.00	0.00
82	1.9.08.01	En administración	217047170	MUNICIPIO DE CHIBOLO MAGDALENA	17722783.00	0.00
83	1.9.08.01	En administración	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	82036017.00	0.00
84	1.9.08.01	En administración	214213442	MUNICIPIO DE MARIA LABAJA	104793856.00	0.00
85	1.9.08.01	En administración	211020310	MUNICIPIO DE GONZALEZ	25263.00	0.00
86	1.9.08.01	En administración	215020750	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	36550.00	0.00
87	1.9.08.01	En administración	213352233	MUNICIPIO DE CUMBITARA	427.426.023.00	0.00
88	1.9.08.01	En administración	216052260	MUNICIPIO EL TAMBO	291620.00	0.00
89	1.9.08.01	En administración	219652696	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	335046613.00	0.00
90	1.9.08.01	En administración	218852788	MUNICIPIO DE TANGUA	957239885.65	0.00
91	1.9.08.01	En administración	214925649	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	457414.00	0.00
92	1.9.08.01	En administración	214108141	MUNICIPIO DE CANDELARIA	785826250.00	0.00

A	B	C	D	E	F
93 1.9.08.01	En administración	211018410	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA	791580246.00	0.00
94 1.9.08.01	En administración	211719517	MUNICIPIO DE PAEZ	814210000.00	0.00
95 1.9.08.01	En administración	217923079	MUNICIPIO DE BUENAVIDA	96565.00	0.00
96 1.9.08.01	En administración	216223162	MUNICIPIO DE CERETE	343243632.00	0.00
97 1.9.08.01	En administración	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	411705.00	0.00
98 1.9.08.01	En administración	215852258	MUNICIPIO EL TABLON	3961975.18	0.00
99 1.9.08.01	En administración	219352693	MUNICIPIO DE SAN PABLO	6973329.00	0.00
100 1.9.08.01	En administración	212052720	MUNICIPIO DE SAPUYES	183406.00	0.00
101 1.9.08.01	En administración	213215332	MUNICIPIO DE GUICAN	134315768.31	0.00
102 1.9.08.01	En administración	212554125	MUNICIPIO DE CACOTA	1356984.00	0.00
103 1.9.08.01	En administración	214773547	MUNICIPIO DE PIEDRAS	2000.00	0.00
104 1.9.08.01	En administración	219925099	MUNICIPIO DE BOJACA	960155090.00	0.00
105 1.9.08.01	En administración	218013780	MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO	143910000.00	0.00
106 1.9.08.01	En administración	217820178	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	32912751.58	0.00
107 1.9.08.01	En administración	219520295	MUNICIPIO DE GAMARRA	503882979.00	0.00
108 1.9.08.01	En administración	219952399	MUNICIPIO LA UNION	790000.00	0.00
109 1.9.08.01	En administración	213552435	MUNICIPIO DE MALLAMA	4170360.00	0.00
110 1.9.08.01	En administración	217352573	MUNICIPIO DE PUERRES	207411588.00	0.00
111 1.9.08.01	En administración	213915839	MUNICIPIO DE TUTAZA	457901466.03	0.00
112 1.9.08.01	En administración	217573275	MUNICIPIO DE FLANDES	143910000.00	0.00
113 1.9.08.01	En administración	213313433	MUNICIPIO DE MAHATES	43520699.00	0.00
114 1.9.08.01	En administración	217918479	MUNICIPIO DE MORELIA	790000.00	0.00
115 1.9.08.01	En administración	215020250	MUNICIPIO DE EL PASO	157574067.35	0.00
116 1.9.08.01	En administración	212752427	MUNICIPIO MAGUIPAYAN	261000000.00	0.00
117 1.9.08.01	En administración	210085400	MUNICIPIO DE TAMARA	844308452.00	0.00
118 1.9.08.01	En administración	214873148	MUNICIPIO CARMEN DE APICALA	896854187.00	0.00
119 1.9.08.01	En administración	214773347	MUNICIPIO DE HERVEO	143910000.00	0.00
120 1.9.08.01	En administración	217576275	MUNICIPIO DE FLORIDA	939288776.00	0.00
121 1.9.08.01	En administración	215085250	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	282863639.00	0.00
122 1.9.08.01	En administración	218373483	MUNICIPIO DE NATAGAIMA	601162.00	0.00
123 1.9.08.01	En administración	216173861	MUNICIPIO DE VENADILLO	866061894.40	0.00
124 1.9.08.01	En administración	210186001	MUNICIPIO DE MOCCA	1262702027.00	0.00
125 1.9.08.01	En administración	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVARE	181990061.00	0.00

A	B	C	D	E	F
126 1.9.08.01	En administración	210081300	MUNICIPIO DE FORTUL	293025774.41	0.00
127 1.9.08.01	En administración	219023090	MUNICIPIO DE CANALETE	179439107.00	0.00
128 1.9.08.01	En administración	217423574	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	299.697.172.00	0.00
129 1.9.08.01	En administración	216586865	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	799991.54	0.00
130 1.9.08.01	En administración	219452694	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO	205507565.87	0.00
131 1.9.08.01	En administración	219019290	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA	175679.00	0.00
132 1.9.08.01	En administración	217186571	MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN	10.09	0.00
133 1.9.08.01	En administración	216552565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	169914560.00	0.00
134 1.9.08.01	En administración	215354553	MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	698568031.00	0.00
135 1.9.08.01	En administración	215786757	MUNICIPIO SAN MIGUEL	52000.00	0.00
136 1.9.08.01	En administración	216813268	MUNICIPIO DEL PEÑON	3724200.00	0.00
137 1.9.08.01	En administración	216013160	MUNICIPIO DE CANTAGALLO	900150000.00	0.00
138 1.9.08.01	En administración	213013030	MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	1000000.00	0.00
139 1.9.08.01	En administración	218519785	MUNICIPIO DE SUCRE	434314.00	0.00
140 1.9.08.01	En administración	212585225	MUNICIPIO DE NUNCHIA	790000.00	0.00
141 1.9.08.01	En administración	214973349	MUNICIPIO DE HONDA	790158566.00	0.00
142 1.9.08.01	En administración	212044420	MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	1254588.00	0.00
143 1.9.08.01	En administración	219741797	MUNICIPIO DE TESALIA	2035000.00	0.00
144 1.9.08.01	En administración	219044090	MUNICIPIO DE DIBULLA	693735000.00	0.00
145 1.9.08.01	En administración	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	1353622.00	0.00
146 1.9.08.01	En administración	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	505.733.323.16	0.00
147 1.9.08.01	En administración	110880800	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	4122292954.00	0.00
148 1.9.08.01	En administración	212108421	MUNICIPIO DE LURUACO	278869.26	0.00
149 1.9.08.01	En administración	217008770	MUNICIPIO DE SUAN	88025010.00	0.00
150 1.9.08.01	En administración	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	4215037969.36	0.00
151 1.9.08.01	En administración	218168081	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	136015000.00	0.00
152 1.9.08.01	En administración	211868418	MUNICIPIO DE LOS SANTOS	1668042.00	0.00
153 1.9.08.01	En administración	215568655	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	697965778.29	0.00
154 1.9.08.01	En administración	216068160	MUNICIPIO DE CEPITA	817558.00	0.00
155 1.9.08.01	En administración	218068780	MUNICIPIO DE SURATA	119325374.93	0.00
156 1.9.08.01	En administración	217268572	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	11312.74	0.00
157 1.9.08.01	En administración	210168101	MUNICIPIO DE BOLIVAR	383760000.00	0.00
158 1.9.08.01	En administración	217968079	MUNICIPIO DE BARICHARA	143910000.00	0.00

A	B	C	D	E	F
159 1.9.08.01	En administración	215213052	MUNICIPIO DE ARJONA	825121694.90	0.00
160 1.9.08.01	En administración	219413894	MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	383760000.00	0.00
161 1.9.08.01	En administración	219854498	MUNICIPIO DE OCAÑA	56183671.55	0.00
162 1.9.08.01	En administración	212054820	MUNICIPIO DE TOLEDO	69965674.00	0.00
163 1.9.08.01	En administración	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	2032175193.01	0.00
164 1.9.08.01	En administración	211854418	MUNICIPIO DE LOURDES	3636574.00	0.00
165 1.9.08.01	En administración	212054520	MUNICIPIO DE PAMPLONITA	84720628.12	0.00
166 1.9.08.01	En administración	218625386	MUNICIPIO DE LA MESA	454585907.00	0.00
167 1.9.08.01	En administración	211973319	MUNICIPIO DEL GUAMO	275911481.00	0.00
168 1.9.08.01	En administración	216373563	MUNICIPIO DE PRADO	358383432.57	0.00
169 1.9.08.01	En administración	211317013	MUNICIPIO DE AGUADAS	2352680.00	0.00
170 1.9.08.01	En administración	216217662	MUNICIPIO DE SAMANA	494050478.60	0.00
171 1.9.08.01	En administración	214205042	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	98910096.40	0.00
172 1.9.08.01	En administración	210905809	MUNICIPIO DE TITRIBI	14.539.00	0.00
173 1.9.08.01	En administración	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	1250182916.00	0.00
174 1.9.08.01	En administración	217205172	MUNICIPIO DE CHIGORODO	100272401.66	0.00
175 1.9.08.01	En administración	213605736	MUNICIPIO DE SEGOVIA	3375840.00	0.00
176 1.9.08.01	En administración	212005120	MUNICIPIO DE CACERES	99060653.00	0.00
177 1.9.08.01	En administración	218605086	MUNICIPIO DE BELMIRA	143910000.00	0.00
178 1.9.08.01	En administración	214305543	MUNICIPIO DE PEQUE	90697123.00	0.00
179 1.9.08.01	En administración	214805148	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	2999982.00	0.00
180 1.9.08.01	En administración	214905649	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	10213108.00	0.00
181 1.9.08.01	En administración	219005490	MUNICIPIO DE NECOCLI	88500000.00	0.00
182 1.9.08.01	En administración	216405664	MUNICIPIO DE SAINT-EDROUDES MILAGROS	143910000.00	0.00
183 1.9.08.01	En administración	215105051	MUNICIPIO DE ARBOLETES	40002256.43	0.00
184 1.9.08.01	En administración	212441524	MUNICIPIO DE PALERMO	102898134.00	0.00
185 1.9.08.01	En administración	211541615	MUNICIPIO DE RIVERA	94497341.00	0.00
186 1.9.08.01	En administración	210641006	MUNICIPIO DE ACEVEDO	46302832.00	0.00
187 1.9.08.01	En administración	219941799	MUNICIPIO DE TELLO	83153734.75	0.00
188 1.9.08.01	En administración	211341013	MUNICIPIO DEL AGRADO	639504280.00	0.00
189 1.9.08.01	En administración	214768147	MUNICIPIO DE CAPITANEJO	2471310.49	0.00
190 1.9.08.01	En administración	212168121	MUNICIPIO DE CABRERA	143910000.00	0.00
191 1.9.08.01	En administración	214468444	MUNICIPIO DE MATANZA	8895.12	0.00

A	B	C	D	E	F
192 1.9.08.01	En administración	214468344	MUNICIPIO DE HATO	9625905.40	0.00
193 1.9.08.01	En administración	212918029	MUNICIPIO DE ALBANIA	20126.00	0.00
194 1.9.08.01	En administración	214986749	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	239335632.00	0.00
195 1.9.08.01	En administración	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	1430962400.00	0.00
196 1.9.08.01	En administración	212076520	MUNICIPIO DE PALMIRA	1024831874.00	0.00
197 1.9.08.01	En administración	211176111	MUNICIPIO DE BUGA MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	80032498.38	0.00
198 1.9.08.01	En administración	211876318	MUNICIPIO DE APIA	232410000.00	0.00
199 1.9.08.01	En administración	214566045	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	11413729.00	0.00
200 1.9.08.01	En administración	218666088	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO	143910000.00	0.00
201 1.9.08.01	En administración	219819698	MUNICIPIO DE CALDONO	143910000.00	0.00
202 1.9.08.01	En administración	213719137	MUNICIPIO DE ZETAQUIRA	67.00	0.00
203 1.9.08.01	En administración	212527025	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	1062371462.67	0.00
204 1.9.08.01	En administración	214547245	MUNICIPIO DE EL BANCO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVENTURA	144805001.00	0.00
205 1.9.08.01	En administración	219247692	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	58649743.00	0.00
206 1.9.08.01	En administración	217215572	MUNICIPIO DE TURBACO	19158865.00	0.00
207 1.9.08.01	En administración	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	814410000.00	0.00
208 1.9.08.01	En administración	216315763	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA	502200000.00	0.00
209 1.9.08.01	En administración	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	273000.00	0.00
210 1.9.08.01	En administración	213613836	MUNICIPIO DE ZETAQUIRA	1330153223.57	0.00
211 1.9.08.01	En administración	219715897	MUNICIPIO DE DUITAMA	315123016.00	0.00
212 1.9.08.01	En administración	213815238	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	237584400.00	0.00
213 1.9.08.01	En administración	215150251	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	5982583.00	0.00
214 1.9.08.01	En administración	214085440	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	143910000.00	0.00
215 1.9.08.01	En administración	215044650	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	3360255.00	0.00
216 1.9.08.01	En administración	211070110	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	45825.33	0.00
217 1.9.08.01	En administración	217520175	MUNICIPIO DE LABATECA	143910000.00	0.00
218 1.9.08.01	En administración	217754377	MUNICIPIO DE APULO	10000000.00	0.00
219 1.9.08.01	En administración	219925599	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	5162829.00	0.00
220 1.9.08.01	En administración	210473504	MUNICIPIO DE DOLORES TOLIMA	855261108.00	0.00
221 1.9.08.01	En administración	212473024	MUNICIPIO DE MANIZALES	1972485.69	0.00
222 1.9.08.01	En administración	213673236	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	143910000.00	0.00
223 1.9.08.01	En administración	211673616	MUNICIPIO DE MANIZALES	349225.00	0.00
224 1.9.08.01	En administración	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	2366202639.00	0.00

88

A	B	C	D	E	F
225 1.9.08.01	En administración	217525175	MUNICIPIO DE CHIA	334616496.00	0.00
226 1.9.08.01	En administración	216825168	MUNICIPIO DE CHAGUANI	777.00	0.00
227 1.9.08.01	En administración	216225862	MUNICIPIO DE VERGARA	143910000.00	0.00
228 1.9.08.01	En administración	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	143910000.00	0.00
229 1.9.08.01	En administración	219125491	MUNICIPIO DE NOCAIMA	179382.00	0.00
230 1.9.08.01	En administración	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	178814.00	0.00
231 1.9.08.01	En administración	218905789	MUNICIPIO DE TAMESIS	12933637.00	0.00
232 1.9.08.01	En administración	218305483	MUNICIPIO DE NARIÑO	151999069.00	0.00
233 1.9.08.01	En administración	214005240	MUNICIPIO DE EBELICO	49554155.00	0.00
234 1.9.08.01	En administración	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA	262594459.00	0.00
235 1.9.08.01	En administración	218841668	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	95940000.00	0.00
236 1.9.08.01	En administración	211641016	MUNICIPIO DE ALPE	1077528750.00	0.00
237 1.9.08.01	En administración	219641396	MUNICIPIO DE LA PLATA	1653.00	0.00
238 1.9.08.01	En administración	210641306	MUNICIPIO DE GIGANTE	95940000.00	0.00
239 1.9.08.01	En administración	217041770	MUNICIPIO DE SUAZA	143910000.00	0.00
240 1.9.08.01	En administración	213076130	MUNICIPIO DE CANDELARIA	88500000.00	0.00
241 1.9.08.01	En administración	218366383	MUNICIPIO DE LA CELLA	31907914.00	0.00
242 1.9.08.01	En administración	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	1616251851.00	0.00
243 1.9.08.01	En administración	215519455	MUNICIPIO DE MIRANDA	696202.00	0.00
244 1.9.08.01	En administración	214219142	MUNICIPIO DE CALOTO	449068382.00	0.00
245 1.9.08.01	En administración	213219532	MUNICIPIO DE PATIA	817483319.00	0.00
246 1.9.08.01	En administración	210627006	MUNICIPIO DE ACANDI	2145186.23	0.00
247 1.9.08.01	En administración	217327073	MUNICIPIO DE BAGADO	97012893.00	0.00
248 1.9.08.01	En administración	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	76774958.00	0.00
249 1.9.08.01	En administración	217047570	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	5780.00	0.00
250 1.9.08.01	En administración	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	4643669104.64	0.00
251 1.9.08.01	En administración	218847288	MUNICIPIO DE FUNDACION	810643637.00	0.00
252 1.9.08.01	En administración	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	37000000.00	0.00
253 1.9.08.01	En administración	213085430	MUNICIPIO DE TRINIDAD	476663772.50	0.00
254 1.9.08.01	En administración	210676606	MUNICIPIO DE RESTREPO	478614361.25	0.00
255 1.9.08.01	En administración	210197001	MUNICIPIO DE MITU	9178.00	0.00
256 1.9.08.01	En administración	210144001	DISTRITO ESPECIAL TOROSTRUCY CULTURAL DE RIOHACHA	15215388.96	0.00
257 1.9.08.01	En administración	217070670	MUNICIPIO DE SAMPUES	90.26	0.00

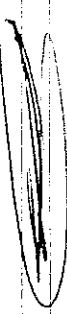
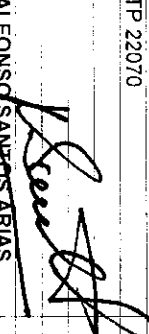
A	B	C	D	E	F
258 1.9.08.01	En administración	211420614	MUNICIPIO DE RIO DE ORO	61360.00	0.00
259 1.9.08.01	En administración	214325843	MUNICIPIO DE UBATE	938875.48	0.00
260 1.9.08.01	En administración	217525875	MUNICIPIO DE VILLETA	789400000.00	0.00
261 1.9.08.01	En administración	218673686	MUNICIPIO SANTA ISABEL	143910000.00	0.00
262 1.9.08.01	En administración	216008560	MUNICIPIO DE Ponedera	675038353.00	0.00
263 1.9.08.01	En administración	214768547	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	1005272900.00	0.00
264 1.9.08.01	En administración	217368773	MUNICIPIO DE SUCRE	373147830.20	0.00
265 1.9.08.01	En administración	217254172	MUNICIPIO DE CHINACOTA	37523198.00	0.00
266 1.9.08.01	En administración	217825878	MUNICIPIO DE VOTA	15827262.00	0.00
267 1.9.08.01	En administración	214373443	MUNICIPIO DE MARIQUITA	24007991.09	0.00
268 1.9.08.01	En administración	218047980	MUNICIPIO ZONA BANANERA	19825.00	0.00
269 1.9.08.01	En administración	216047960	MUNICIPIO DE ZAPAYAN	7756168.00	0.00
270 1.9.08.01	En administración	210105101	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	118923906.00	0.00
271 1.9.08.01	En administración	213605036	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	143910000.00	0.00
272 1.9.08.01	En administración	213105031	MUNICIPIO DE AMALFI	42294678.00	0.00
273 1.9.08.01	En administración	218405284	MUNICIPIO DE FRONTINO	51806399.00	0.00
274 1.9.08.01	En administración	215019050	MUNICIPIO DE ARGELLA	143910000.00	0.00
275 1.9.08.01	En administración	215619256	MUNICIPIO DE EL TAMBO	713462639.00	0.00
276 1.9.08.01	En administración	216019760	MUNICIPIO DE SOTARA	143910000.00	0.00
277 1.9.08.01	En administración	211019110	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES	912622.00	0.00
278 1.9.08.01	En administración	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	76526975.00	0.00
279 1.9.08.01	En administración	219776497	MUNICIPIO DE OBANDO VALLE	488882.25	0.00
280 1.9.08.01	En administración	210268502	MUNICIPIO DE ONZAGA	36754.00	0.00
281 1.9.08.01	En administración	219068190	MUNICIPIO DE CIMITARRA	815847200.00	0.00
282 1.9.08.01	En administración	216868368	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	12245.88	0.00
283 1.9.08.01	En administración	212425524	MUNICIPIO DE PANDI	13514980.00	0.00
284 1.9.08.01	En administración	211773217	MUNICIPIO DE COYAIMA	10000000.00	0.00
285 1.9.08.01	En administración	217905579	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	143910000.00	0.00
286 1.9.08.01	En administración	214705647	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	40709646.00	0.00
287 1.9.08.01	En administración	215805858	MUNICIPIO DE VEGACHI	842809390.00	0.00
288 1.9.08.01	En administración	210741807	MUNICIPIO DE TIMANA	100428.00	0.00
289 1.9.08.01	En administración	217841078	MUNICIPIO DE BARAYA	370906.00	0.00
290 1.9.08.01	En administración	217354673	MUNICIPIO DE SAN CAJETANO	905533744.60	0.00

45

A	B	C	D	E	F
291 1.9.08.01	En administración	210066400	MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	2868073.00	0.00
292 1.9.08.01	En administración	218266682	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	7148328.00	0.00
293 1.9.08.01	En administración	217319473	MUNICIPIO DE MORALES	59288.00	0.00
294 1.9.08.01	En administración	211327413	MUNICIPIO DE LLORO	1135512170.00	0.00
295 1.9.08.01	En administración	215847058	MUNICIPIO DE ARGUANI MAGDALENA	31248416.38	0.00
296 1.9.08.01	En administración	217415774	MUNICIPIO SUSACON	91020000.00	0.00
297 1.9.08.01	En administración	219615296	MUNICIPIO DE GAMEZA	143910000.00	0.00
298 1.9.08.01	En administración	215476054	MUNICIPIO DE ARGELIA	656.00	0.00
299 1.9.08.01	En administración	212076020	MUNICIPIO DE ALCALA	1366407955.72	0.00
300 1.9.08.01	En administración	214005040	MUNICIPIO DE ANORI	10000000.00	0.00
301 1.9.08.01	En administración	210405604	MUNICIPIO DE REMEDIOS	261000000.00	0.00
302 1.9.08.01	En administración	219425394	MUNICIPIO LA PALMA CUNDINAMARCA	143910000.00	0.00
303 1.9.08.01	En administración	212425224	MUNICIPIO DE CUCUNUBA	630.67	0.00
304 1.9.08.01	En administración	212527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	270864121.00	0.00
305 1.9.08.01	En administración	212226122	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	677892967.00	0.00
306 1.9.08.01	En administración	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	256516343.41	0.00
307 1.9.08.01	En administración	214813248	MUNICIPIO DEL GUAMO	32318.00	0.00
308 1.9.08.01	En administración	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	92655.00	0.00
309 1.9.08.01	En administración	217905679	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	690099891.00	0.00
310 1.9.08.01	En administración	219841298	MUNICIPIO DE GARZON	571062530.00	0.00
311 1.9.08.01	En administración	212505125	MUNICIPIO DE CAICEDO	159456500.00	0.00
312 1.9.08.01	En administración	210641206	MUNICIPIO DE COLOMBIA	837000000.00	0.00
313 1.9.08.01	En administración	217519075	MUNICIPIO DE BALBOA	789400000.00	0.00
314 1.9.08.01	En administración	212450124	MUNICIPIO DE CABUYARO	56000.00	0.00
315 1.9.08.01	En administración	218325183	MUNICIPIO DE CHOCONTA	118023600.63	0.00
316 1.9.08.01	En administración	215618756	MUNICIPIO DE SOLANO	50061171.00	0.00
317 1.9.08.01	En administración	218350683	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA	1007987.00	0.00
318 1.9.08.01	En administración	217054670	MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	47543.00	0.00
319 1.9.08.01	En administración	219181591	MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	185851101.81	0.00
320 1.9.08.01	En administración	216570265	MUNICIPIO DE GUARANDA	973173.00	0.00
321 1.9.08.01	En administración	219825898	MUNICIPIO DE ZIPACON	96808896.00	0.00
322 1.9.08.01	En administración	210725807	MUNICIPIO DE TIBIRITA	143910000.00	0.00
323 1.9.08.01	En administración	210723807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	39842097.52	0.00
324 1.9.08.01	En administración	2118650318	MUNICIPIO DE GUAMAL	910150117.00	0.00
325 1.9.08.01	En administración	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1684679728.00	0.00
326 1.9.08.01	En administración	218522385	MUNICIPIO DE LA LLANADA	793221786.00	0.00
327 1.9.08.01	En administración	211050110	MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA	143910000.00	0.00
328 1.9.08.01	En administración	210870508	MUNICIPIO DE OVEJAS	384.65	0.00
329 1.9.08.01	En administración	213681736	MUNICIPIO DE SARAVENA	236.539.561.95	0.00
330 1.9.08.01	En administración	21813188	MUNICIPIO DE CUCUCO	90013.00	0.00
331 1.9.08.01	En administración	214519845	MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA	602890000.00	0.00
332 1.9.08.01	En administración	216027160	MUNICIPIO DE CERTEGUI	130119741.00	0.00
333 1.9.08.01	En administración	215023350	MUNICIPIO DE LA APARTADA	89603467.10	0.00
334 1.9.08.01	En administración	215568755	MUNICIPIO DEL SOCORRO	140979.08	0.00
335 1.9.08.01	En administración	211868318	MUNICIPIO DE GUACA	529829950.95	0.00
336 1.9.08.01	En administración	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	18679.00	0.00
337 1.9.08.01	En administración	218505855	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	49241537.00	0.00
338 1.9.08.01	En administración	219305893	MUNICIPIO DE YONDO	449440371.00	0.00
339 1.9.08.01	En administración	217063470	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	143910000.00	0.00

A	B	C	D	E	F
340 1.9.08.01	En administración	210719807	MUNICIPIO DE TIMBIO	467760194.00	0.00
341 1.9.08.01	En administración	210976109	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	183028720.50	0.00
342 1.9.08.01	En administración	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO	82310763.57	0.00
343 1.9.08.01	En administración	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARENO	205415117.00	0.00
344 1.9.08.01	En administración	213317433	MUNICIPIO DE MANZANARES	793123196.00	0.00
345 1.9.08.01	En administración	213805138	MUNICIPIO DE CANASGORDAS	118231427.99	0.00
346 1.9.08.01	En administración	210747707	MUNICIPIO DE SANTA ANA	109166239.00	0.00
347 1.9.08.01	En administración	210870708	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	278393938.00	0.00
348 1.9.08.01	En administración	211570215	MUNICIPIO DE COROZAL	9.00	0.00
349 1.9.08.01	En administración	218125181	MUNICIPIO DE CHOACHI	659500748.00	0.00
350 1.9.08.01	En administración	217368673	MUNICIPIO DE SAN BENITO	13663176.18	0.00
351 1.9.08.01	En administración	216505665	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	10000000.00	0.00
352 1.9.08.01	En administración	217350573	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	682597.50	0.00
353 1.9.08.01	En administración	217870678	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	55786187.00	0.00
354 1.9.08.01	En administración	210163401	MUNICIPIO DE LA TEBALDA	766616.56	0.00
355 1.9.08.01	En administración	217313673	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	790150000.00	0.00
356 1.9.08.01	En administración	210915109	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	271556.15	0.00
357 1.9.08.01	En administración	218125281	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	863460000.00	0.00
358 1.9.08.01	En administración	210108001	MUNICIPIO DE FOSCA	354000000.00	0.00
359 1.9.08.01	En administración	210113001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	50000000.00	0.00
360 1.9.08.01	En administración	217073270	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	814360008.00	0.00
361 1.9.08.01	En administración	215452254	MUNICIPIO DE FALAN	13468.00	0.00
362 1.9.08.01	En administración	41400000	MUNICIPIO DE EL PENOL	1268474849.42	0.00
363 1.9.08.01	En administración	216847268	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	100000.50	0.00
364 1.9.08.01	En administración	212625126	MUNICIPIO DE EL RETEN	5271.00	0.00
365 1.9.08.01	En administración	214117541	MUNICIPIO DE CAJICA	724063090.04	0.00
366 1.9.08.01	En administración	216581065	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	146545347.76	0.00
367 1.9.08.01	En administración	218508685	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	179736563.11	0.00
368 1.9.08.01	En administración	218005480	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	73800000.00	0.00
369 1.9.08.01	En administración	211354313	MUNICIPIO DE MUTATA	23127.00	0.00
370 1.9.08.01	En administración	219481794	MUNICIPIO DE GRAMALOTE	10000000.00	0.00
371 1.9.08.01	En administración	215047030	MUNICIPIO DE TAME	775594.43	0.00
372 1.9.08.01	En administración	210547205	MUNICIPIO DE ALGARROBO	78500000.00	0.00
373 1.9.08.01	En administración	9232271489	MUNICIPIO DE CONCORDIA	507598245.61	0.00
374 1.9.08.01	En administración	923271475	MUNICIPIO NOROSI BOLIVAR	146450.00	0.00
375 1.9.08.01	En administración	213808638	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE	17602.00	0.00
376 1.9.08.01	En administración	923270346	MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO	463532402.00	0.00
377 1.9.08.01	En administración	923272394	MINISTERIO DE GUACHENE	4599388889.45	0.00
378 4.4.28.07	Bienes Recibidos sin contraprestación	910300000	PUBLICO	0.00	0.00
379 4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	333846371.00
380 4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	12871155496.23
381 4.7.20.81	Devoluciones de Ingreso	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	5118548464.79
382 4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	TESORO NACIONAL	0.00	21787050.00
383 5.1.04.01	Aportes al ICBF	239000000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	405602517.00
384 5.1.04.02	Aportes al ICBF	266800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0.00	93051000.00
385 5.1.04.03	Aportes a la esap	22000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	15542100.00
			ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP.	0.00	15542100.00

23

A	B	C	D	E	F
386 5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	31043300.00
387 5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	0.00	58393810.00
388 5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	0.00	1.952.410.00
389 5.1.11.17	Servicios públicos	923269813	ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.- E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0.00	348644.00
390 5.1.20.01	Impuesto Predial Impuesto sobre Vehículos	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0.00	122919000.00
391 5.1.20.11	Impuesto sobre Vehículos automotores	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0.00	413100.00
392 5.1.20.11	Impuesto sobre Vehículos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0.00	660000.00
393 5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	213715837	MUNICIPIO DE TUTA	0.00	343164430
394 5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	211585015	MUNICIPIO DE CHAMEZA	0.00	456967982.00
395 5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	1078625001.00
396 5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	119595000	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0.00	531100002.00
397 5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	217768077	MUNICIPIO DE BARBOSA	0.00	544004387.00
398 5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	0.00	220163328.00
399 5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0.00	960275001.00
400 5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	7829579190.09
401					
402					
403					
404					
405	MARIA BLEYDI CORTES				
406	HERRERA				
407	Contador				
408	TP 22070				
409					
410					
411					
412					
413	ALFONSO SANTOS ARIAS				
414	Coordinador Grupo Gestión				
415	Financiera y Contable				
416	C.C. No. 245 546				
417					
418	NANCY PATRICIA GUTIERREZ				
419	Representante Legal				
420	C.C. No 51.710.983				
421					
422	Elaboró: Maria Bleydi Cortes				
423	Revisó: Alfonso Santos Arias				
424	Aprobó: Adriana Zambrano Avellan				