

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO

NIT: 899999238

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NRO CTA	NOMBRE CTA	SALDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	40.733.741.194,60	22.977.603.700,85	24.020.480.247,33	39.690.864.648,12	33.488.892.393,21	6.201.972.254,91
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALANTE AL EFFECTIVO	1.842.444.268,31	11.182.641.428,52	11.647.034.073,61	1.378.051.623,22	1.378.051.623,22	0,00
110500	CAJA	0,00	3.273.438.143,00	3.273.438.143,00	0,00	0,00	0,00
110501	Caja principal	0,00	3.273.438.143,00	3.273.438.143,00	0,00	0,00	0,00
110502	Caja menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111000	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	603.125.362,02	7.887.449.611,21	8.226.775.773,61	263.799.199,62	263.799.199,62	0,00
111005	Cuenta corriente	163.874.707,46	3.315.775.209,00	3.424.750.005,08	54.899.911,38	54.899.911,38	0,00
111006	Cuenta de ahorro	439.250.654,56	4.571.674.402,21	4.802.025.768,53	208.899.288,24	208.899.288,24	0,00
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.239.318.906,29	21.753.674,31	146.820.157,00	1.114.252.423,60	1.114.252.423,60	0,00
113210	Depósitos en instituciones financieras	1.239.318.906,29	21.753.674,31	146.820.157,00	1.114.252.423,60	1.114.252.423,60	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	23.070.761.544,20	8.588.373.588,00	6.414.421.922,20	25.244.713.210,00	25.244.713.210,00	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.860.792.457,20	5.345.537.329,00	5.571.332.406,20	22.634.997.380,00	22.634.997.380,00	0,00
131101	Tasas	8.089.721.459,20	1.300.421.804,00	3.070.378.321,20	6.319.764.942,00	6.319.764.942,00	0,00
131102	Multas	1.106.330.200,00	0,00	32.929.116,00	1.073.401.084,00	1.073.401.084,00	0,00
131103	Intereses	258.216,00	0,00	0,00	258.216,00	258.216,00	0,00
131108	Formularios y especies valoradas	16.020.368,00	150.850.676,00	148.263.630,00	18.607.414,00	18.607.414,00	0,00
131115	Publicaciones	26.984.687,00	3.359.332,00	8.320.820,00	22.023.199,00	22.023.199,00	0,00
131118	Licencias	4.093.272.096,00	396.540.394,00	1.504.526.051,00	2.985.286.439,00	2.985.286.439,00	0,00
131126	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	9.519.812.793,00	3.491.936.300,00	798.461.914,00	12.213.287.179,00	12.213.287.179,00	0,00
131190	Otras cuentas por cobrar por ingresos no tributarios	8.392.638,00	2.428.823,00	8.452.554,00	2.368.907,00	2.368.907,00	0,00
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	53.607.845,00	3.242.836.259,00	843.089.516,00	2.453.354.588,00	2.453.354.588,00	0,00
133712	Otras transferencias por cobrar	53.607.845,00	3.242.836.259,00	843.089.516,00	2.453.354.588,00	2.453.354.588,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156.361.242,00	0,00	0,00	156.361.242,00	156.361.242,00	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	156.361.242,00	0,00	0,00	156.361.242,00	156.361.242,00	0,00
140000	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140101	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140102	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140103	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140114	Formularios y especies Valoradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140127	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140139	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140190	Otros Deudores por Ingresos No Tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142011	Avances Para Viaticos y Gastos De Viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142012	Anticipo Para Adquisicion De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147000	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147084	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000	INVENTARIO	139.764.364,68	343.910,00	343.910,00	139.764.364,68	0,00	139.764.364,68
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	139.764.364,68	343.910,00	343.910,00	139.764.364,68	0,00	139.764.364,68
151421	Dotacion a trabajadores	370.736,00	343.910,00	343.910,00	370.736,00	0,00	370.736,00
151423	Combustibles y lubricantes	6.663,79	0,00	0,00	6.663,79	0,00	6.663,79
151490	Otros materiales y suministros	139.386.964,89	0,00	0,00	139.386.964,89	0,00	139.386.964,89
160000	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.244.348.286,16	2.027.076.594,00	1.232.959.093,52	6.038.465.786,64	0,00	6.038.465.786,64
160500	TERRENOS	1.920.475.135,00	0,00	0,00	1.920.475.135,00	0,00	1.920.475.135,00
160501	Urbanos	1.661.058.745,00	0,00	0,00	1.661.058.745,00	0,00	1.661.058.745,00
160502	Rurales	259.416.390,00	0,00	0,00	259.416.390,00	0,00	259.416.390,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	125.927.946,00	1.017.968.827,00	1.030.027.443,00	113.869.330,00	0,00	113.869.330,00
163501	Maquinaria Y Equipo	11.068.000,00	5.322.000,00	348.000,00	16.042.000,00	0,00	16.042.000,00
163502	Equipo Medico Y Cientifico	53.300.000,00	830.623.927,00	830.623.927,00	53.300.000,00	0,00	53.300.000,00
163503	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	6.302.280,00	0,00	1.227.280,00	5.075.000,00	0,00	5.075.000,00
163504	Equipo De Comunicacion Y Computacion	45.306.666,00	116.006.100,00	126.228.236,00	35.084.530,00	0,00	35.084.530,00
163505	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0,00	66.016.800,00	62.780.000,00	3.236.800,00	0,00	3.236.800,00
163511	Equipo De Comedor Cocina Despensa Y Hoteleria	9.951.000,00	0,00	8.820.000,00	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00
163700	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	202.106.992,01	0,00	6.034.800,00	196.072.192,01	0,00	196.072.192,01
163707	Maquinaria Y Equipo	1.034.800,00	0,00	34.800,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
163708	Equipo Medico Y Cientifico	193.971.977,01	0,00	6.000.000,00	187.971.977,01	0,00	187.971.977,01
163709	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163710	Equipo De Comunicacion Y Computacion	7.100.215,00	0,00	0,00	7.100.215,00	0,00	7.100.215,00
164000	EDIFICACIONES	843.432.903,00	0,00	0,00	843.432.903,00	0,00	843.432.903,00
164001	Edificios Y Casas	677.928.313,00	0,00	0,00	677.928.313,00	0,00	677.928.313,00
164020	Estanques	135.098.000,00	0,00	0,00	135.098.000,00	0,00	135.098.000,00
164090	Otras Edificaciones	30.406.590,00	0,00	0,00	30.406.590,00	0,00	30.406.590,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	151.225.862,00	0,00	5.206.536,00	146.019.326,00	0,00	146.019.326,00
165508	Equipo Agrícola	6.630.000,00	0,00	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
165511	Herramientas Y Accesorios	41.852.380,00	0,00	195.000,00	41.657.380,00	0,00	41.657.380,00
165590	Otros Maquinaria Y Equipos	102.743.482,00	0,00	5.011.536,00	97.731.946,00	0,00	97.731.946,00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.532.598.526,51	830.252.647,00	1.800.020,00	2.361.051.153,51	0,00	2.361.051.153,51
166002	Equipo De Laboratorio	1.532.598.526,51	830.252.647,00	1.800.020,00	2.361.051.153,51	0,00	2.361.051.153,51
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	283.108.873,12	0,00	44.530.676,60	238.578.196,52	0,00	238.578.196,52
166501	Muebles Y Enseres	213.076.928,72	0,00	38.839.332,20	174.237.596,52	0,00	174.237.596,52
166502	Equipos Y Maquinas De Oficina	45.115.764,00	0,00	3.015.764,00	42.100.000,00	0,00	42.100.000,00
166590	Otros Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	24.916.180,40	0,00	2.675.580,40	22.240.600,00	0,00	22.240.600,00
167000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	662.301.422,13	116.056.370,00	10.512.868,00	767.844.924,13	0,00	767.844.924,13
167001	Equipo De Comunicacion	55.322.964,00	19.474.530,00	9.373.748,00	65.423.746,00	0,00	65.423.746,00
167002	Equipo De Computacion	606.978.458,13	96.581.840,00	1.139.120,00	702.421.178,13	0,00	702.421.178,13
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1.151.813.598,20	62.780.000,00	0,00	1.214.593.598,20	0,00	1.214.593.598,20
167502	Terrestre	293.696.434,00	0,00	0,00	293.696.434,00	0,00	293.696.434,00
167504	Maritimo Y Fluvial	858.117.164,20	62.780.000,00	0,00	920.897.164,20	0,00	920.897.164,20
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y CAFETERIA	2.687.333,00	0,00	0,00	2.687.333,00	0,00	2.687.333,00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafeteria	2.687.333,00	0,00	0,00	2.687.333,00	0,00	2.687.333,00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-1.631.330.304,81	18.750,00	134.846.749,92	-1.766.158.304,73	0,00	-1.766.158.304,73
168501	Edificaciones	-114.397.896,19	0,00	0,00	-114.397.896,19	0,00	-114.397.896,19
168504	Maquinaria Y Equipo	-51.338.803,70	0,00	3.001.754,94	-54.340.558,64	0,00	-54.340.558,64
168505	Equipo Medico Y Cientifico	-577.899.727,68	0,00	67.341.948,82	-645.241.676,50	0,00	-645.241.676,50
168506	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	-127.929.713,70	18.750,00	2.383.318,47	-130.294.282,17	0,00	-130.294.282,17
168507	Equipos De Comunicacion Y Computacion	-344.428.898,96	0,00	40.516.100,74	-384.944.999,70	0,00	-384.944.999,70



NRO CTA	NOMBRE CTA	SALDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
251100	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	409.591.574,59	2.205.710.475,15	2.182.463.832,00	386.344.931,44	386.344.931,44	0,00
251101	Nómina por pagar	343.629.626,59	1.864.862.353,15	1.821.084.764,00	299.852.037,44	299.852.037,44	0,00
251102	Cesantías	521.848,00	70.033.556,00	117.422.596,00	47.910.888,00	47.910.888,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	1.382.800,00	5.550.300,00	5.570.800,00	1.403.300,00	1.403.300,00	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	666.666,00	666.666,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	31.215.000,00	129.741.300,00	130.287.200,00	31.760.900,00	31.760.900,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	22.383.900,00	82.367.100,00	65.355.806,00	5.372.606,00	5.372.606,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	10.458.400,00	52.489.200,00	42.076.000,00	45.200,00	45.200,00	0,00
251400	<b>BENEFICIO POSEMPLEO - PENSIONES</b>	20.037.242,00	11.789.005,00	20.647.225,00	28.895.462,00	28.895.462,00	0,00
251401	Pensiones de jubilación patronales	6.234.346,00	3.660.810,00	3.458.910,00	6.032.446,00	6.032.446,00	0,00
251405	Cuotas partes de pensiones	13.802.896,00	8.128.195,00	17.188.315,00	22.863.016,00	22.863.016,00	0,00
270000	<b>PROVISIONES</b>	104.723.445,00	0,00	0,00	104.723.445,00	0,00	104.723.445,00
270100	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	104.723.445,00	0,00	0,00	104.723.445,00	0,00	104.723.445,00
270190	Otros litigios y demandas	104.723.445,00	0,00	0,00	104.723.445,00	0,00	104.723.445,00
271000	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271005	Litigios O Demandas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	<b>OTROS PASIVOS</b>	64.348.334,80	0,00	0,00	64.348.334,80	64.348.334,80	0,00
290100	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	9.075.000,00	0,00	0,00	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9.075.000,00	0,00	0,00	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00
290300	<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	55.273.334,80	0,00	0,00	55.273.334,80	55.273.334,80	0,00
290390	Otros depositos	55.273.334,80	0,00	0,00	55.273.334,80	55.273.334,80	0,00
300000	<b>PATRIMONIO</b>	30.146.134.290,38	3.304.047.554,82	7.192.133.540,35	34.034.220.275,91	0,00	34.034.220.275,91
310000	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	30.146.134.290,38	3.304.047.554,82	48.078.490,33	26.890.165.225,89	0,00	26.890.165.225,89
310500	<b>CAPITAL FISCAL</b>	28.479.153.445,08	3.176.189.225,00	34.941.142,00	25.337.905.362,08	0,00	25.337.905.362,08
310506	Capital Fiscal	28.479.153.445,08	3.176.189.225,00	34.941.142,00	25.337.905.362,08	0,00	25.337.905.362,08
311000	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0,00	0,00	7.144.055.050,02	7.144.055.050,02	0,00	7.144.055.050,02
311001	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	7.144.055.050,02	7.144.055.050,02	0,00	7.144.055.050,02
314500	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE</b>	1.666.980.845,30	127.858.329,82	13.137.348,33	1.552.259.863,81	0,00	1.552.259.863,81
314506	Propiedades, planta y equipo	638.641.245,34	127.858.329,82	2.272.571,33	513.055.486,85	0,00	513.055.486,85
314590	Otros impactos por transición	1.028.339.599,96	0,00	10.864.777,00	1.039.204.376,96	0,00	1.039.204.376,96
320000	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320800	<b>CAPITAL FISCAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320801	Capital Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323000	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323001	Utilidad O Excedente Del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323500	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323502	En Especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324052	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324062	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	<b>INGRESOS</b>	18.268.285.392,27	1.100.187.833,00	12.066.832.393,34	29.234.929.952,61	0,00	29.234.929.952,61
410000	<b>INGRESOS FISCALES</b>	7.678.050.067,30	374.846.358,00	5.330.023.806,34	12.633.227.515,64	0,00	12.633.227.515,64
410000	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	7.678.050.067,30	374.846.358,00	5.330.023.806,34	12.633.227.515,64	0,00	12.633.227.515,64
411001	Tasas	3.555.594.076,45	32.090.543,00	1.263.482.271,00	4.786.985.804,45	0,00	4.786.985.804,45
411017	Formularios y especies valoradas	344.832.043,85	1.353.612,00	147.827.041,00	491.305.472,85	0,00	491.305.472,85
411032	Publicaciones	5.961.042,00	703.116,00	3.320.270,00	8.578.196,00	0,00	8.578.196,00
411046	Licencias	926.355.076,00	68.182.778,00	368.288.955,00	1.226.461.253,00	0,00	1.226.461.253,00
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental predial	2.836.330.511,00	263.600.725,00	3.491.936.300,00	6.064.666.086,00	0,00	6.064.666.086,00
411090	Otros ingresos no tributarios	8.977.318,00	8.915.584,00	55.168.969,34	55.230.703,34	0,00	55.230.703,34
440000	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	605.322.219,00	0,00	706.367.786,00	1.311.690.005,00	0,00	1.311.690.005,00
442800	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	605.322.219,00	0,00	706.367.786,00	1.311.690.005,00	0,00	1.311.690.005,00
442802	Para proyectos de inversion	605.322.219,00	0,00	665.389.641,00	1.270.711.860,00	0,00	1.270.711.860,00
442803	gastos de funcionamiento	0,00	0,00	40.978.145,00	40.978.145,00	0,00	40.978.145,00
470000	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	9.984.913.105,97	725.341.475,00	6.030.440.801,00	15.290.012.431,97	0,00	15.290.012.431,97
470500	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	9.984.913.105,97	725.341.475,00	6.030.440.801,00	15.290.012.431,97	0,00	15.290.012.431,97
470508	Funcionamiento	1.828.221.524,98	34.946.294,00	957.802.238,00	2.751.077.468,98	0,00	2.751.077.468,98
470510	Inversion	8.156.691.580,99	690.395.181,00	5.072.638.563,00	12.538.934.962,99	0,00	12.538.934.962,99
500000	<b>GASTOS</b>	13.196.971.458,53	18.749.924.414,06	2.711.965.919,98	29.234.929.952,61	0,00	29.234.929.952,61
510000	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	4.877.762.113,04	3.002.258.595,73	615.999.722,73	7.264.020.986,04	0,00	7.264.020.986,04
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	2.422.534.786,98	1.217.458.839,00	404.026.396,00	3.235.967.229,98	0,00	3.235.967.229,98
510101	Sueldos	2.342.960.885,98	1.182.197.452,00	394.203.672,00	3.130.954.665,98	0,00	3.130.954.665,98
510119	Bonificaciones	66.460.905,00	28.242.512,00	7.015.174,00	87.688.243,00	0,00	87.688.243,00
510123	Auxilio de transporte	5.335.020,00	2.205.275,00	882.110,00	6.658.185,00	0,00	6.658.185,00
510160	Subsidio de alimentacion	7.777.976,00	4.813.600,00	1.925.440,00	10.666.136,00	0,00	10.666.136,00
510200	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	20.209.171,00	29.381.331,00	11.341.460,00	38.249.042,00	0,00	38.249.042,00
510203	Indemnizaciones	20.209.171,00	29.381.331,00	11.341.460,00	38.249.042,00	0,00	38.249.042,00
510300	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	559.412.400,00	184.679.106,00	10.537.600,00	733.553.906,00	0,00	733.553.906,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	89.394.700,00	32.447.500,00	10.537.600,00	111.304.600,00	0,00	111.304.600,00
510303	Cotizacion a seguridad social en salud	191.344.100,00	50.721.106,00	0,00	242.065.206,00	0,00	242.065.206,00
510305	Cotizacion a riesgos laborales	11.812.700,00	4.316.400,00	0,00	16.129.100,00	0,00	16.129.100,00
510306	Cotizacion a entidades administradoras del regimen de	181.697.554,00	75.000.000,00	0,00	256.697.554,00	0,00	256.697.554,00
510307	Cotizacion a entidades administradoras del regimen de	85.163.346,00	22.194.100,00	0,00	107.357.446,00	0,00	107.357.446,00
510400	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	111.760.000,00	40.007.200,00	0,00	151.767.200,00	0,00	151.767.200,00
510401	Aportes al ICBF	67.042.000,00	23.999.900,00	0,00	91.041.900,00	0,00	91.041.900,00
510402	Aportes al SENA	44.718.000,00	16.007.300,00	0,00	60.725.300,00	0,00	60.725.300,00
510700	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	633.415.724,00	548.479.339,00	47.075.606,00	1.134.819.457,00	0,00	1.134.819.457,00
510702	Cesantías	214.243.388,00	94.045.161,00	322.930,00	307.965.619,00	0,00	307.965.619,00
510704	Prima de vacaciones	7.501.076,00	10.020.798,00	1.880.335,00	15.641.539,00	0,00	15.641.539,00
510706	Prima de servicios	237.247.350,00	336.386.458,00	1.378.847,00	572.254.961,00	0,00	572.254.961,00
510707	Bonificaciones especial de recreacion	9.371.176,00	12.237.605,00	5.551.056,00	16.057.725,00	0,00	16.057.725,00
510790	Otras primas	164.165.392,00	95.789.317,00	37.927.238,00	222.027.471,00	0,00	222.027.471,00
510795	Otras prestaciones sociales	887.342,00	0,00	15.200,00	872.142,00	0,00	872.142,00
510800	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	408.531.932,00	359.690.357,00	43.195.794,00	725.026.495,00	0,00	725.026.495,00
510801	Remuneracion por servicios tecnicos	68.859.000,00	44.303.350,00	6.753.350,00	106.409.000,00	0,00	106.409.000,00
510802	Honorarios	208.757.160,00	189.595.819,00	34.500.000,00	363.852.979,00	0,00	363.852.979,00
510803	Capacitacion, bienestar y estímulos	4.529.614,00	58.870.966,00	0,00	63.400.580,00	0,00	63.400.580,00
510806	Contratos de personal temporal	119.160.200,00	42.722.051,00	0,00	161.882.251,00	0,00	161.882.251,00
510890	Otros gastos de personal diversos	7.225.958,00	24.198.171,00	1.942.444,00	29.481.685,00	0,00	29.481.685,00
511100	<b>GENERALES</b>	741.652.439,06	569.714.720,30	86.770.411,73	1.224.596.747,63	0,00	1.224.596.747,63
511113	Vigilancia y seguridad	84.245.065,00	68.727.000,00	0,00	152.972.065,00	0,00	152.972.065,00
511114	Materiales y suministros	40.394.790,00	46.603.000,00	0,00	86.997.790,00	0,00	86.997.790,00
511115	Mantenimiento	59.402.750,00	34.544.000,00	350.000,00	93.596.750,00	0,00	93.596.750,00

NRO CTA	NOMBRE CTA	SALDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511117	Servicios publicos	151.377.181,06	68.579.600,00	17.447.941,00	202.508.840,06	0,00	202.508.840,06
511118	Arrendamiento operativo	145.365.332,00	58.371.617,00	15.373.619,00	188.363.330,00	0,00	188.363.330,00
511119	Viaicos y gastos de viaje	100.037.057,00	90.556.709,00	14.283.205,00	176.310.561,00	0,00	176.310.561,00
511120	Publicidad y propaganda	0,00	16.140.000,00	8.000.000,00	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00
511123	Comunicación y transporte	9.664.550,00	1.952.800,00	0,00	11.617.350,00	0,00	11.617.350,00
511125	Seguros generales	55.196.000,00	0,00	0,00	55.196.000,00	0,00	55.196.000,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	76.215.374,00	38.667.140,00	9.000.000,00	105.882.514,00	0,00	105.882.514,00
511178	Comisiones	0,00	145.572.854,30	22.315.646,73	123.257.207,57	0,00	123.257.207,57
511190	Otros gastos generales	19.754.340,00	0,00	0,00	19.754.340,00	0,00	19.754.340,00
512000	<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.847.703,43</b>	<b>13.052.455,00</b>	<b>39.795.248,43</b>	<b>0,00</b>	<b>39.795.248,43</b>
512002	Cuota de auditaje	0,00	26.104.910,00	13.052.455,00	13.052.455,00	0,00	13.052.455,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	26.742.793,43	0,00	26.742.793,43	0,00	26.742.793,43
530000	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR</b>	<b>218.096.809,49</b>	<b>98.013.416,70</b>	<b>0,00</b>	<b>316.110.226,19</b>	<b>0,00</b>	<b>316.110.226,19</b>
536000	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>218.096.809,49</b>	<b>98.013.416,70</b>	<b>0,00</b>	<b>316.110.226,19</b>	<b>0,00</b>	<b>316.110.226,19</b>
536004	Maquinaria y equipo	9.005.264,82	3.001.754,94	0,00	12.007.019,76	0,00	12.007.019,76
536005	Equipo medico y científico	80.063.836,80	30.508.615,60	0,00	110.572.452,40	0,00	110.572.452,40
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	18.940.953,27	2.383.318,47	0,00	21.324.271,74	0,00	21.324.271,74
536007	Equipos de comunicación y computación	45.791.873,75	40.516.100,74	0,00	86.307.974,49	0,00	86.307.974,49
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	64.126.922,58	21.547.640,86	0,00	85.674.563,44	0,00	85.674.563,44
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	167.958,27	55.986,09	0,00	223.944,36	0,00	223.944,36
540000	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>83.729.531,25</b>	<b>0,00</b>	<b>83.729.531,25</b>	<b>0,00</b>	<b>83.729.531,25</b>
542300	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.729.531,25</b>	<b>0,00</b>	<b>83.729.531,25</b>	<b>0,00</b>	<b>83.729.531,25</b>
542302	Para proyectos de inversión	0,00	83.729.531,25	0,00	83.729.531,25	0,00	83.729.531,25
550000	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>7.731.689.740,00</b>	<b>8.245.380.639,00</b>	<b>2.082.766.197,25</b>	<b>13.894.304.181,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.894.304.181,75</b>
550800	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>7.731.689.740,00</b>	<b>8.245.380.639,00</b>	<b>2.082.766.197,25</b>	<b>13.894.304.181,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.894.304.181,75</b>
550801	Actividades de conservación	7.731.689.740,00	8.245.380.639,00	2.082.766.197,25	13.894.304.181,75	0,00	13.894.304.181,75
570000	<b>OPERACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>68.615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.615.000,00</b>
570500	<b>FONDOS ENTREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000.000,00</b>
570508	Funcionamiento	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
572200	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.615.000,00</b>
572203	Cuota de auditaje	0,00	20.615.000,00	0,00	20.615.000,00	0,00	20.615.000,00
580000	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>349.668.456,00</b>	<b>107.872.181,36</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>444.340.637,36</b>	<b>0,00</b>	<b>444.340.637,36</b>
589000	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>349.668.456,00</b>	<b>107.872.181,36</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>444.340.637,36</b>	<b>0,00</b>	<b>444.340.637,36</b>
589012	Sentencias	150.562.241,00	11.065.796,00	0,00	161.628.037,00	0,00	161.628.037,00
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	183.056.215,00	50.597.050,36	13.200.000,00	220.453.265,36	0,00	220.453.265,36
589025	Multas y sanciones	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
589090	Otros gastos diversos	16.050.000,00	45.559.335,00	0,00	61.609.335,00	0,00	61.609.335,00
590000	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144.055.050,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144.055.050,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144.055.050,02</b>
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	7.144.055.050,02	0,00	7.144.055.050,02	0,00	7.144.055.050,02
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	7.144.055.050,02	0,00	7.144.055.050,02	0,00	7.144.055.050,02
800000	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.941.181,00</b>	<b>34.941.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830000	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>345.234.886,00</b>	<b>34.941.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.176.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.176.067,00</b>
836100	<b>RESPONSABILIDAD EN PROCESO</b>	<b>323.155.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.155.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.155.750,00</b>
836101	Ante Autoridad Competente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836102	Ante autoridad competente	323.155.750,00	0,00	0,00	323.155.750,00	0,00	323.155.750,00
837100	<b>SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355 LEY 1819/20</b>	<b>22.079.136,00</b>	<b>34.941.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.020.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.020.317,00</b>
837101	Incorporación de bienes	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
837103	Retiro de obligaciones	22.079.130,00	34.941.181,00	0,00	57.020.311,00	0,00	57.020.311,00
890000	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO</b>	<b>-345.234.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.941.181,00</b>	<b>-380.176.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.176.067,00</b>
891500	<b>DEUDORAS DE CONTROL CONTRA</b>	<b>-345.234.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.941.181,00</b>	<b>-380.176.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.176.067,00</b>
891521	Responsabilidades en Proceso	-323.155.750,00	0,00	0,00	-323.155.750,00	0,00	-323.155.750,00
891571	Saneamiento contable artículo 355 ley 1819/2016	-22.079.136,00	0,00	34.941.181,00	-57.020.317,00	0,00	-57.020.317,00
900000	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.189.225,00</b>	<b>3.176.189.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
910000	<b>REPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>44.966.558.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.966.558.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.966.558.369,00</b>
912000	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>44.966.558.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.966.558.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.966.558.369,00</b>
912001	Civiles	44.899.795.389,00	0,00	0,00	44.899.795.389,00	0,00	44.899.795.389,00
912002	Laborales	66.762.980,00	0,00	0,00	66.762.980,00	0,00	66.762.980,00
930000	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>10.929.798,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.189.225,00</b>	<b>3.187.119.023,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187.119.023,28</b>
930600	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCERO</b>	<b>1.559.235,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.235,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.235,28</b>
930617	Propiedad, planta y equipo	1.559.235,28	0,00	0,00	1.559.235,28	0,00	1.559.235,28
934600	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCERO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
934619	Propiedad Planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936800	<b>SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355 LEY 1819/20</b>	<b>9.370.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.189.225,00</b>	<b>3.185.559.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185.559.788,00</b>
936802	Retiro de bienes	9.370.563,00	0,00	0,00	9.370.563,00	0,00	9.370.563,00
936803	Retiro de derecho	0,00	0,00	3.176.189.225,00	3.176.189.225,00	0,00	3.176.189.225,00
990000	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>	<b>-44.977.488.167,28</b>	<b>3.176.189.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.153.677.392,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.153.677.392,28</b>
990500	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA</b>	<b>-44.966.558.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.966.558.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.966.558.369,00</b>
990505	Responsabilidades Contingentes Por Contra	-44.946.558.369,00	0,00	0,00	-44.946.558.369,00	0,00	-44.946.558.369,00
990590	Otras Responsabilidades Contingentes	-20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
991500	<b>ACREEDORA DE CONTROL POR EL CONTRARIO</b>	<b>-10.929.798,28</b>	<b>3.176.189.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.187.119.023,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.187.119.023,28</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	-1.559.235,28	0,00	0,00	-1.559.235,28	0,00	-1.559.235,28
991506	Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991530	Saneamiento contable artículo 355-ley 1819/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991531	Saneamiento contable artículo 355-ley 1819/2016	-9.370.563,00	3.176.189.225,00	0,00	-3.185.559.788,00	0,00	-3.185.559.788,00

  
TEÓFILO CUESTA BORJA  
Director General

  
DISSA LORENA ANDRADE QUINTERO  
Contador  
T.P. Nro 106181 - T