Cuenta	Aux./Doc.	Descripcion	Saldo Inicial 2024/01	Cargos	Abonos	Saldo Final 2024/09
1 . .		ACTIVOS	46,041,392,869.05	248,397,172,174.55	235,580,145,611.92	58,858,419,431.68
11 . .		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,680,762,343.13	79,775,041,214.00	67,817,363,362.00	31,638,440,195.13
1105 . .		CAJA	100,000.00	716,971,616.00	712,422,643.00	4,648,973.00
110501. .		CAJA PRINCIPAL	100,000.00	713,971,616.00	712,422,643.00	1,648,973.00
110502. .		CAJA MENOR	.00	3,000,000.00	.00	3,000,000.00
1110 . .		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,680,662,343.13	79,058,069,598.00	67,104,940,719.00	31,633,791,222.13
111005. .		CUENTA CORRIENTE	19,800.00	634,550,600.00	569,507,514.00	65,062,886.00
111006. .		CUENTA DE AHORRO	19,680,642,543.13	78,423,518,998.00	66,535,433,205.00	31,568,728,336.13
12 . .		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	.00	.00	.00	.00
1223 . .		INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	.00	.00	.00	.00
122302. .		CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	.00	.00	.00	.00
1224 . .		INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	.00	.00	.00	.00
122415. .		CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	.00	.00	.00	.00
122419. .		APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR	.00	.00	.00	.00
1280 . .		DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	.00	.00	.00	.00
128042. .		INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	.00	.00	.00	.00
13 . .		CUENTAS POR COBRAR	9,898,239,016.00	95,320,376,419.00	93,611,810,545.00	11,606,804,890.00
1305 . .		IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2,142,249,846.00	54,830,903,872.00	54,370,915,750.00	2,602,237,968.00
130522. .		IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRIL	.00	25,389,128,006.00	25,389,128,006.00	.00
130523. .		IMPTO AL CONSUM LICORES,VINOS,APER Y SIM	720,448,001.00	6,289,274,942.00	6,528,697,898.00	481,025,045.00
130524. .		IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	.00	.00	.00	.00
130528. .		IMPUESTO DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PER	272,422,932.00	3,629,194,171.00	2,950,579,499.00	951,037,604.00
130546. .		IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	106,619,388.00	1,166,526,658.00	1,136,849,324.00	136,296,722.00
130547. .		IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINA	.00	.00	.00	.00
130548. .		IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	174,669,525.00	1,079,945,988.00	1,148,827,302.00	105,788,211.00
130549. .		IVA DE LICORES A PRODUCTORES	.00	2,533,019,402.00	2,533,019,402.00	.00
130551. .		IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	868,090,000.00	5,584,329,192.00	5,897,815,136.00	554,604,056.00
130570. .		SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARR Y TAB ELA	.00	9,159,485,513.00	8,785,999,183.00	373,486,330.00
1311 . .		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,037,574,632.00	30,645,744,945.00	29,918,292,192.00	3,765,027,385.00
131102. .		MULTAS	.00	.00	.00	.00
131103. .		INTERESES	.00	.00	.00	.00
131104. .		SANCIONES	.00	.00	.00	.00
131138. .		RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE	1,359,995,141.00	11,448,036,383.00	10,834,647,175.00	1,973,384,349.00
131143. .		RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	1,677,579,491.00	19,197,708,562.00	19,083,645,017.00	1,791,643,036.00
1314 . .		REGALIAS	.00	.00	.00	.00
131401. .		REGALIAS	.00	.00	.00	.00
1319 . .		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	.00	.00
131924. .		RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIO	.00	.00	.00	.00
1322 . .		ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	.00	.00	.00	.00
132211. .		RECOBROS ARL	.00	.00	.00	.00
132212. .		RECOBRO DE ENFERMEDADES ALTO COSTO	.00	.00	.00	.00
132213. .		RECOBRO A EMPLEADORES	.00	.00	.00	.00

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Aux./Doc.	Descripcion	Saldo Inicial 2024/01	Cargos	Abonos	Saldo Final 2024/09
1325 . .		RECURSOS FONDOS RESERVAS DE PENSIONES	.00	.00	.00	.00
132502. .		CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	.00	.00	.00	.00
1337 . .		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,024,633,735.00	8,147,065,026.00	6,162,085,005.00	4,009,613,756.00
133701. .		SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S	.00	.00	.00	.00
133703. .		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PAR	.00	.00	.00	.00
133712. .		OTRAS TRANSFERENCIAS	2,024,633,735.00	8,147,065,026.00	6,162,085,005.00	4,009,613,756.00
133712.01.		OTRAS TRANSFERENCIAS	2,024,633,735.00	.00	.00	2,024,633,735.00
133712.02.		ETESA	.00	.00	.00	.00
133712.03.		ETESA	.00	.00	.00	.00
133712.04.		CONSUMO LICORES Y VINOS NACIONALES Y EXT	.00	.00	.00	.00
133712.06.		IMPUESTO DE LOTERIAS	.00	.00	.00	.00
133712.07.		NACIONALES	.00	.00	.00	.00
133712.08.		APORTES DEPARTAMENTALES	.00	8,147,065,026.00	6,162,085,005.00	1,984,980,021.00
1384 . .		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,898,229.00	246,826,877.00	170,232,033.00	177,493,073.00
138408. .		CUOTAS PARTES DE PENSIONES	.00	.00	.00	.00
138438. .		COMPENS INDEM X DETER, PERD O ABANDONO	.00	.00	.00	.00
138490. .		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,898,229.00	246,826,877.00	170,232,033.00	177,493,073.00
138490.01.		COBROS COACTIVOS	100,898,229.00	246,826,877.00	170,232,033.00	177,493,073.00
1385 . .		CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2,592,882,574.00	.00	1,578,448,901.00	1,014,433,673.00
138509. .		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,592,882,574.00	.00	1,578,448,901.00	1,014,433,673.00
138511. .		RECURSOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	.00	.00	.00	.00
1386 . .		DETERIORO ACUMULADO DE CTAS X COBRAR	.00	1,449,835,699.00	1,411,836,664.00	37,999,035.00
138609. .		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	.00	1,449,835,699.00	1,411,836,664.00	37,999,035.00
138690. .		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	.00	.00
15 . .		INVENTARIOS	398,149,919.64	866,875,517.49	1,156,946,475.33	108,078,961.80
1510 . .		MERCANCIAS EN EXISTENCIA	395,667,033.90	511,776,688.49	811,990,634.42	95,453,087.97
151004. .		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	44,065,432.30	14,999,350.00	13,110,788.66	45,953,993.64
151009. .		PRODUCTOS QUIMICOS	.00	234,750,000.00	234,750,000.00	.00
151030. .		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,789,812.00	983,143.49	2,602,526.31	1,170,429.18
151034. .		ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD PERS	83,538.18	21,320,000.00	21,320,000.00	83,538.18
151041. .		MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	13,420,079.42	7,265,751.00	9,825,866.45	10,859,963.97
151060. .		MEDICAMENTOS	335,308,172.00	232,458,444.00	530,381,453.00	37,385,163.00
151061. .		MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	.00	.00	.00	.00
151090. .		OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	.00	.00	.00
1511 . .		PRESTADORES DE SERVICIOS	.00	.00	.00	.00
151190. .		OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERV	.00	.00	.00	.00
1514 . .		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,482,885.74	355,098,829.00	344,955,840.91	12,625,873.83
151405. .		MATERIALES REACTIVO Y DE LABORATORIO	.00	309,405,309.00	309,405,309.00	.00
151408. .		VIVERES Y RANCHO	987,654.00	23,175,769.00	17,526,224.70	6,637,198.30
151417. .		ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	1,495,231.74	22,517,751.00	18,024,307.21	5,988,675.53
1580 . .		DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	.00	.00	.00	.00
158002. .		MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	.00	.00	.00
16 . .		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,668,819,166.71	100,768,647.97	293,321,525.88	6,476,266,288.80
1605 . .		TERRENOS	10,000,000.00	.00	.00	10,000,000.00

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Aux./Doc.	Descripcion	Saldo Inicial 2024/01	Cargos	Abonos	Saldo Final 2024/09
160501.	.	TERRENOS URBANOS	10,000,000.00	.00	.00	10,000,000.00
1615 .	.	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	.00	.00	.00
161501.	.	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	.00	.00	.00
1635 .	.	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	.00	.00
163501.	.	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00
163502.	.	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	.00	.00
163503.	.	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	.00	.00
163504.	.	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	.00	.00
163505.	.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	.00	.00	.00	.00
163590.	.	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	.00	.00
1640 .	.	EDIFICACIONES	4,925,460,056.00	.00	.00	4,925,460,056.00
164001.	.	EDIFICIOS Y CASAS	4,600,548,056.00	.00	.00	4,600,548,056.00
164017.	.	PARQUEADEROS Y GARAJES	324,912,000.00	.00	.00	324,912,000.00
1645 .	.	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	.00	.00	.00	.00
164501.	.	PLANTAS DE GENERACION	.00	.00	.00	.00
164508.	.	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	.00	.00
1650 .	.	REDES, LINEAS Y CABLES	161,869,968.10	.00	.00	161,869,968.10
165008.	.	LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	161,869,968.10	.00	.00	161,869,968.10
1655 .	.	MAQUINARIA Y EQUIPO	182,470,424.00	40,460,000.00	.00	222,930,424.00
165508.	.	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AV	.00	.00	.00	.00
165511.	.	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	.00	.00
165590.	.	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	182,470,424.00	40,460,000.00	.00	222,930,424.00
1660 .	.	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,688,959,367.93	.00	.00	2,688,959,367.93
166001.	.	EQUIPO DE INVESTIGACION	.00	.00	.00	.00
166002.	.	EQUIPO DE LABORATORIO	2,606,606,216.06	.00	.00	2,606,606,216.06
166003.	.	EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	.00	.00
166007.	.	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	24,686,200.00	.00	.00	24,686,200.00
166008.	.	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	2,362,307.87	.00	.00	2,362,307.87
166090.	.	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	55,304,644.00	.00	.00	55,304,644.00
1665 .	.	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	643,110,184.62	16,796,017.00	.00	659,906,201.62
166501.	.	MUEBLES Y ENSERES	643,110,184.62	16,796,017.00	.00	659,906,201.62
166502.	.	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	.00	.00
166590.	.	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	.00	.00	.00	.00
1670 .	.	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,253,866,396.81	3,867,391.71	.00	1,257,733,788.52
167001.	.	EQUIPO DE COMUNICACION	238,157,197.07	.00	.00	238,157,197.07
167002.	.	EQUIPO DE COMPUTACION	1,005,840,870.74	3,867,391.71	.00	1,009,708,262.45
167007.	.	EQUIP COMUN Y COMP PROPIEDAD DE TERCEROS	9,868,329.00	.00	.00	9,868,329.00
167090.	.	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	.00	.00	.00	.00
1675 .	.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	476,614,230.00	.00	59,286,000.00	417,328,230.00
167502.	.	TERRESTRE	476,614,230.00	.00	59,286,000.00	417,328,230.00
1680 .	.	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	.00	.00	.00	.00
168002.	.	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	.00	.00	.00	.00
1681 .	.	BIENES DE ARTE Y CULTURA	17,236,991.00	.00	.00	17,236,991.00
168107.	.	LIBROS Y PUBLIC DE INVEST Y CONSULTA	17,236,991.00	.00	.00	17,236,991.00

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Aux./Doc.	Descripcion	Saldo Inicial 2024/01	Cargos	Abonos	Saldo Final 2024/09
1683 . .		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	.00	.00	.00	.00
168390. .		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CO	.00	.00	.00	.00
1685 . .		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	3,684,935,571.65-	39,645,239.26	232,875,860.56	3,878,166,192.95-
168502. .		PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	.00	.00	.00	.00
168502.01.		PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	.00	.00	.00	.00
168503. .		REDES, LINEAS Y CABLES	46,231,639.95-	.00	4,339,959.26	50,571,599.21-
168503.01.		REDES, LINEAS Y CABLES	46,231,639.95-	.00	4,339,959.26	50,571,599.21-
168504. .		MAQUINARIA Y EQUIPO	99,854,584.94-	.00	8,694,484.38	108,549,069.32-
168504.01.		MAQUINARIA Y EQUIPO	99,854,584.94-	.00	8,694,484.38	108,549,069.32-
168505. .		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,910,053,058.60-	.00	110,337,041.71	2,020,390,100.31-
168505.01.		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,859,954,858.85-	.00	109,641,113.16	1,969,595,972.01-
168505.05.		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO OTROS COMODAT	50,098,199.75-	.00	695,928.55	50,794,128.30-
168506. .		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	403,161,988.33-	.00	29,073,023.04	432,235,011.37-
168506.01.		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	403,161,988.33-	.00	29,073,023.04	432,235,011.37-
168507. .		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	992,031,775.59-	.00	52,346,582.37	1,044,378,357.96-
168507.01.		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	992,031,775.59-	.00	52,346,582.37	1,044,378,357.96-
168508. .		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	233,602,524.24-	39,645,239.26	28,084,769.80	222,042,054.78-
168508.01.		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	233,602,524.24-	39,645,239.26	28,084,769.80	222,042,054.78-
168509. .		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	.00	.00	.00	.00
168509.01.		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	.00	.00	.00	.00
1695 . .		DETERIORO ACUMULADO DE PROP PLANTA Y EQU	5,832,880.10-	.00	1,159,665.32	6,992,545.42-
169521. .		BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,832,880.10-	.00	1,159,665.32	6,992,545.42-
19 . .		OTROS ACTIVOS	9,395,422,423.57	72,334,110,376.09	72,700,703,703.71	9,028,829,095.95
1905 . .		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	.00	2,243,200.00	.00	2,243,200.00
190501. .		SEGUROS	.00	.00	.00	.00
190503. .		COMISIONES	.00	.00	.00	.00
190514. .		BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	.00	.00
190590. .		OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	.00	2,243,200.00	.00	2,243,200.00
1906 . .		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00	.00	.00
190601. .		ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	.00	.00	.00	.00
190603. .		AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	.00	.00
190604. .		ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	.00	.00	.00	.00
190690. .		OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	.00	.00	.00	.00
1908 . .		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8,875,318,649.58	71,331,867,176.09	72,700,703,703.71	7,506,482,121.96
190801. .		EN ADMINISTRACION	.00	.00	.00	.00
190806. .		RECURSOS ADMINISTRADOS POR ADRES	8,875,318,649.58	71,331,867,176.09	72,700,703,703.71	7,506,482,121.96
190806.01.		CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	68,338,425.55	635,079,827.18	653,183,107.00	50,235,145.73
190806.02.		CERVEZAS Y SIFONES PRODUCC EXTRANJE	146,376.38	7,251,218.00	5,993,813.42	1,403,780.96
190806.03.		CERVEZAS Y SIFONES PRODUCC NAL	708,219,205.44	3,368,552,800.46	3,787,658,157.00	289,113,848.90
190806.04.		DERECHO DE EXPL ING LOT (DIR O TER)	.00	.00	.00	.00
190806.05.		DERECHOS DE EXPL CHANCE O APUESTAS PERMA	719,085,773.93	7,889,094,921.70	7,868,637,192.00	739,543,503.63
190806.06.		IMPOC COMP ADVALOREM CIGYTAB PROD EXTR	885,571,638.67	8,832,743,930.43	8,565,076,858.00	1,153,238,711.10
190806.07.		IMPOC COMP ADVALOREM CIGYTAB PROD NAL	.00	.00	.00	.00
190806.08.		IMPOC LIC VINOS APERIT SIMI PROD NAL	651,432,806.65	2,140,952,485.00	2,592,552,690.88	199,832,600.77
190806.09.		IMPOD LIC VIN APER SIMI PROD EXTR	370,889,806.01	1,499,516,102.00	1,793,829,576.49	76,576,331.52
190806.10.		IMPOC + RECA COMP ESP CIGYTAB PRO EXT	1,463,615,743.25	29,356,701,769.00	27,220,659,284.77	3,599,658,227.48
190806.11.		IMPOC+REC COMP ESP CIGYTAB PROD NAL	.00	.00	.00	.00
190806.12.		IMPUESTO A GANADORES	117,037,957.82	884,739,964.00	936,708,566.40	65,069,355.42
190806.13.		IMPUESTO A LOT FORANEAS	75,246,743.67	884,105,798.05	869,326,510.00	90,026,031.72

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Aux./Doc.	Descripcion	Saldo Inicial 2024/01	Cargos	Abonos	Saldo Final 2024/09
190806.14.		IVA LIC VIN APER SIMI CED A DPTO	180,567.16	1,912,437,431.64	1,912,470,927.00	147,071.80
190806.15.		OPERA DE JUEGOS PROMOC LOCALES	.00	.00	.00	.00
190806.16.		OPERACION DE LAS RIFAS	44,263,349.89	601,997,683.63	520,880,534.31	125,380,499.21
190806.17.		OTROS REC DPTAL Y DISTR ASEGU	.00	.00	.00	.00
190806.18.		RECURSOS COLJUEGOS	41,570,550.00	1,735,691,936.00	1,740,889,503.00	36,372,983.00
190806.19.		MONOPOL LICOR DESTIL NAL	3,658,126,836.59	11,319,092,722.00	13,911,879,942.85	1,065,339,615.74
190806.20.		MONOPOL LICOR DESTIL EXT	.00	.00	.00	.00
190806.21.		MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE	71,592,868.57	263,908,587.00	320,957,040.59	14,544,414.98
1909 . .		DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	.00	.00	.00	.00
190905. .		PARA IMPORTACIONES	.00	.00	.00	.00
190990. .		OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS	.00	.00	.00	.00
1970 . .		ACTIVOS INTANGIBLES	731,291,743.00	.00	.00	731,291,743.00
197007. .		LICENCIAS	731,291,743.00	.00	.00	731,291,743.00
197008. .		SOFTWARES	.00	.00	.00	.00
1975 . .		AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	211,187,969.01-	.00	.00	211,187,969.01-
197507. .		LICENCIAS	211,187,969.01-	.00	.00	211,187,969.01-
197508. .		SOFTWARES	.00	.00	.00	.00
197590. .		OTROS INTANGIBLES	.00	.00	.00	.00
1989 . .		RECURSOS DE LA ENT CONCED EN PAT AUT CON	.00	1,000,000,000.00	.00	1,000,000,000.00
198901. .		RECURSOS DE LA ENT CONCED EN PAT AUT CON	.00	1,000,000,000.00	.00	1,000,000,000.00
2 . .		PASIVOS	14,111,691,986.10-	46,737,211,264.00	49,571,833,351.55	16,946,314,073.65-
23 . .		PRESTAMOS POR PAGAR	1,697,354,198.00-	961,700,961.00	587,450,123.00	1,323,103,360.00-
2314 . .		FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1,697,354,198.00-	961,700,961.00	587,450,123.00	1,323,103,360.00-
231403. .		PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESAR R	1,697,354,198.00-	961,700,961.00	587,450,123.00	1,323,103,360.00-
24 . .		CUENTAS POR PAGAR	3,118,993,868.10-	40,710,337,137.00	46,978,463,839.20	9,387,120,570.30-
2401 . .		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1,519,631.00-	3,219,507,825.00	3,681,394,039.20	463,405,845.20-
240101. .		BIENES Y SERVICIOS	1,519,631.00-	3,219,507,825.00	3,681,394,039.20	463,405,845.20-
240101.04.		APORTE DEPARTAMENTAL	.00	587,245,586.00	812,034,039.49	224,788,453.49-
2402 . .		SUBVENCIONES POR PAGAR	.00	700,000,000.00	700,000,000.00	.00
240205. .		OTRAS SUBVEN X RECURS TRANS EMP PUB	.00	700,000,000.00	700,000,000.00	.00
2403 . .		TRANSFERENCIAS POR PAGAR	.00	11,723,328,531.00	20,022,776,784.00	8,299,448,253.00-
240313. .		SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S	.00	.00	.00	.00
240315. .		OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	11,721,860,260.00	20,021,308,513.00	8,299,448,253.00-
240315.01.		OTRAS TRANSFERENCIAS ADRESS	.00	11,071,855,485.00	12,813,161,249.00	1,741,305,764.00-
240315.02.		OTRAS TRANSFERENCIAS COLCIENCIAS	.00	650,004,775.00	7,208,147,264.00	6,558,142,489.00-
240317. .		SGP - PARTICIPACION PARA LA SALUD	.00	1,468,271.00	1,468,271.00	.00
2407 . .		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	590,184,462.54-	813,153,000.00	334,889,225.00	111,920,687.54-
240701. .		DEDUCCION DE IMPUESTOS	.00	.00	.00	.00
240720. .		RECAUDOS POR CLASIFICAR	38,083,052.54-	.00	166,700.00	38,249,752.54-
240720.01.		RECAUDOS POR CLASIFICAR	38,083,052.54-	.00	166,700.00	38,249,752.54-
240722. .		ESTAMPILLAS	90,340,090.00-	379,892,640.00	333,291,332.00	43,738,782.00-
240726. .		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	.00	1,431,193.00	1,431,193.00	.00
240790. .		OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	461,761,320.00-	431,829,167.00	.00	29,932,153.00-

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Aux./Doc.	Descripcion	Saldo Inicial 2024/01	Cargos	Abonos	Saldo Final 2024/09
2424 . .		DESCUENTOS DE NOMINA	85,552,292.00-	1,615,851,427.00	1,544,221,105.00	13,921,970.00-
242401. .		APORTES A FONDOS PENSIONALES	46,469,000.00-	625,501,604.00	583,312,429.00	4,279,825.00-
242402. .		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,850,464.00-	510,853,264.00	478,824,018.00	821,218.00-
242404. .		SINDICATOS	.00	.00	.00	.00
242405. .		COOPERATIVAS	.00	65,974,905.00	65,974,905.00	.00
242407. .		LIBRANZAS	.00	356,820,702.00	360,608,763.00	3,788,061.00-
242411. .		EMBARGOS JUDICIALES	6,232,828.00-	56,700,952.00	55,500,990.00	5,032,866.00-
2436 . .		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	78,704,343.56-	212,565,617.00	151,065,268.00	17,203,994.56-
243603. .		HONORARIOS	10,108,058.00-	20,975,005.00	12,199,243.00	1,332,296.00-
243605. .		SERVICIOS	12,563,639.00-	21,987,128.00	10,987,281.00	1,563,792.00-
243606. .		ARRENDAMIENTOS	69,384.00-	4,307,491.00	4,394,393.00	156,286.00-
243608. .		COMPRAS	7,045,733.56-	15,694,039.00	9,331,700.00	683,394.56-
243615. .		RENTAS DE TRABAJO	13,800,112.00-	77,150,348.00	70,987,490.00	7,637,254.00-
243625. .		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	18,834,115.00-	28,775,462.00	11,476,329.00	1,534,982.00-
243626. .		CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1,738,941.00-	1,738,941.00	.00	.00
243627. .		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	9,060,409.00-	36,373,935.00	31,540,765.00	4,227,239.00-
243690. .		OTRAS RETENCIONES	5,483,952.00-	5,563,268.00	148,067.00	68,751.00-
243698. .		IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00	.00	.00
2440 . .		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	.00	156,480,959.00	156,480,959.00	.00
244003. .		IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	.00	45,375,274.00	45,375,274.00	.00
244014. .		CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	.00	111,105,685.00	111,105,685.00	.00
244020. .		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00	.00
2460 . .		CREDITOS JUDICIALES	.00	21,903,122.00	21,903,122.00	.00
246002. .		SENTENCIAS	.00	21,903,122.00	21,903,122.00	.00
2470 . .		RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENER	30,102,101.00-	26,401,300.00	25,787,529.00	29,488,330.00-
247001. .		ENTIDAD ADMINISTRADORA	.00	.00	.00	.00
247002. .		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30,102,101.00-	26,401,300.00	25,787,529.00	29,488,330.00-
247003. .		FONDO PARA PENSIONES DE INVALIDEZ	.00	.00	.00	.00
2480 . .		ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	2,162,777,294.00-	17,163,156,571.00	15,257,376,442.00	256,997,165.00-
248001. .		SUBSIDIO A LA OFERTA	2,157,920,969.00-	7,280,122,241.00	5,379,198,437.00	256,997,165.00-
248001.01.		SUBSIDIO A LA OFERTA	2,157,327,969.00-	7,280,122,241.00	5,379,198,437.00	256,404,165.00-
248001.06.		RECOBROS EPS	593,000.00-	.00	.00	593,000.00-
248001.10.		RENTAS CEDIDAS	.00	.00	.00	.00
248001.15.		CUARTO NIVEL	.00	.00	.00	.00
248001.20.		PROGRAMAS ESPECIALES	.00	.00	.00	.00
248002. .		REGIMEN SUBSIDIADO	.00	.00	.00	.00
248004. .		ACCIONES DE SALUD PUBLICA	4,856,325.00-	9,883,034,330.00	9,878,178,005.00	.00
248023. .		ATENCION SERVICIOS DE SALUD NO INCLUIDOS	.00	.00	.00	.00
2483 . .		OBLIGACIONES FONDOS RESERVAS DE PENSIONE	.00	.00	.00	.00
248306. .		CUOTAS PARTES DE PENSIONES	.00	.00	.00	.00
2490 . .		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	170,153,744.00-	5,057,988,785.00	5,082,569,366.00	194,734,325.00-
249007. .		OBLIGACIONES A CARGO EN OPERAC CONJUNTAS	.00	.00	.00	.00
249026. .		SUSCRIPCIONES	.00	.00	.00	.00
249027. .		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	202,300,494.00	202,300,494.00	.00
249028. .		SEGUROS	.00	.00	.00	.00
249032. .		CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	.00	.00	.00	.00
249033. .		GASTOS DE REPRESENTACION	.00	.00	.00	.00
249040. .		SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	135,707,444.00-	542,428,203.00	601,021,084.00	194,300,325.00-
249045. .		MULTAS Y SANCIONES	.00	.00	.00	.00

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Aux./Doc.	Descripcion	Saldo Inicial 2024/01	Cargos	Abonos	Saldo Final 2024/09
249050.	.	APORTES AL ICBF Y SENA	34,446,300.00-	343,506,800.00	309,494,500.00	434,000.00-
249051.	.	SERVICIOS PUBLICOS	.00	129,181,786.00	129,181,786.00	.00
249053.	.	COMISIONES	.00	.00	.00	.00
249054.	.	HONORARIOS	.00	2,928,487,358.00	2,928,487,358.00	.00
249055.	.	SERVICIOS	.00	788,280,413.00	788,280,413.00	.00
249058.	.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	.00	123,803,731.00	123,803,731.00	.00
25	. .	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,489,693,281.00-	1,642,894,819.00	1,961,342,304.00	5,808,140,766.00-
2511	. .	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	918,018,807.00-	772,670,921.00	1,560,477,355.00	1,705,825,241.00-
251101.	.	NOMINA POR PAGAR	.00	.00	.00	.00
251102.	.	CESANTIAS	25,693,382.00-	29,670,103.00	371,717,233.00	367,740,512.00-
251103.	.	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00	42,097,484.00	42,097,484.00-
251104.	.	VACACIONES	283,842,876.00-	145,543,005.00	240,712,613.00	379,012,484.00-
251105.	.	PRIMA DE VACACIONES	188,965,893.00-	144,214,086.00	170,951,808.00	215,703,615.00-
251106.	.	PRIMA DE SERVICIOS	170,186,485.00-	209,161,491.00	162,408,241.00	123,433,235.00-
251107.	.	PRIMA DE NAVIDAD	.00	5,339,443.00	343,123,662.00	337,784,219.00-
251108.	.	LICENCIAS	.00	.00	.00	.00
251109.	.	BONIFICACIONES	205,876,060.00-	116,692,755.00	109,068,937.00	198,252,242.00-
251110.	.	OTRAS PRIMAS	38,234,311.00-	18,091,056.00	20,824,195.00	40,967,450.00-
251111.	.	APORTES A RIESGOS LABORALES	4,819,800.00-	54,296,900.00	49,477,100.00	.00
251112.	.	AUXILIOS FUNERARIOS	.00	.00	.00	.00
251115.	.	CAPACITACION,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	.00	8,102,487.00	8,102,487.00	.00
251122.	.	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	.00	.00	.00	.00
251123.	.	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EM	.00	.00	.00	.00
251124.	.	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	1,011,200.00	1,445,200.00	434,000.00-
251190.	.	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	400,000.00-	40,548,395.00	40,548,395.00	400,000.00-
2514	. .	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	4,571,674,474.00-	870,223,898.00	400,864,949.00	4,102,315,525.00-
251401.	.	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	.00	.00	.00	.00
251402.	.	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	.00	.00	.00	.00
251405.	.	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3,031,032,724.00-	.00	.00	3,031,032,724.00-
251410.	.	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	.00	.00	.00	.00
251412.	.	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	1,540,641,750.00-	825,712,898.00	356,353,949.00	1,071,282,801.00-
251414.	.	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PE	.00	.00	.00	.00
251415.	.	CALCULO ACTUARIAS PASIVO PENS CONMUTADO	.00	44,511,000.00	44,511,000.00	.00
27	. .	PROVISIONES	3,805,650,639.00-	3,422,278,347.00	44,577,085.35	427,949,377.35-
2701	. .	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,805,650,639.00-	3,422,278,347.00	44,577,085.35	427,949,377.35-
270101.	.	CIVILES	118,250,121.00-	118,250,121.00	.00	.00
270102.	.	PENALES	.00	.00	.00	.00
270103.	.	ADMINISTRATIVAS	2,965,200,639.00-	2,798,289,466.00	11,510,282.73	178,421,455.73-
270105.	.	LABORALES	722,199,879.00-	505,738,760.00	33,066,802.62	249,527,921.62-
270190.	.	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00	.00	.00
2790	. .	PROVISIONES DIVERSAS	.00	.00	.00	.00
279090.	.	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	.00	.00	.00	.00
29	. .	OTROS PASIVOS	.00	.00	.00	.00
2901	. .	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	.00	.00	.00	.00
290103.	.	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	.00	.00	.00	.00
2904	. .	RECURSOS ENT TERRIT PARA ASEGUR EN SALUD	.00	.00	.00	.00
290490.	.	OTROS REC ENTIDADES TERRIT PARA ASEGURAM	.00	.00	.00	.00

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Aux./Doc.	Descripcion	Saldo Inicial 2024/01	Cargos	Abonos	Saldo Final 2024/09
2919 . .		BONOS PENSIONALES	.00	.00	.00	.00
291901. .		CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITI	.00	.00	.00	.00
2990 . .		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00	.00	.00	.00
299090. .		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00	.00	.00	.00
3 . .		PATRIMONIO	31,929,700,884.95-	7,935,778,498.00	11,078,578,750.00	35,072,501,136.95-
31 . .		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31,929,700,884.95-	7,935,778,498.00	11,078,578,750.00	35,072,501,136.95-
3105 . .		CAPITAL FISCAL	661,670,711.21	.00	.00	661,670,711.21
310506. .		CAPITAL FISCAL	661,670,711.21	.00	.00	661,670,711.21
3109 . .		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,246,066,699.59-	270,261,693.00	11,078,578,750.00	36,054,383,756.59-
310901. .		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	35,246,672,111.07-	.00	11,078,578,750.00	46,325,250,861.07-
310902. .		PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	10,000,605,411.48	270,261,693.00	.00	10,270,867,104.48
3110 . .		RESULTADO DEL EJERCICIO	7,665,516,805.57-	7,665,516,805.00	.00	.57-
311001. .		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7,665,516,805.57-	7,665,516,805.00	.00	.57-
311002. .		PERDIDAS O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00	.00	.00
3145 . .		IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARC	.00	.00	.00	.00
314501. .		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	.00	.00	.00	.00
314503. .		CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	.00	.00
314506. .		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00
314512. .		OTROS ACTIVOS	.00	.00	.00	.00
314515. .		CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	.00	.00
314516. .		BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00	.00	.00
314518. .		PROVISIONES	.00	.00	.00	.00
314590. .		OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	.00	.00	.00	.00
3151 . .		GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEF POSEMPLEO	320,211,909.00	.00	.00	320,211,909.00
315101. .		GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES	320,211,909.00	.00	.00	320,211,909.00
4 . .		INGRESOS	.00	8,642,040.00	99,433,465,262.38	99,424,823,222.38-
41 . .		INGRESOS FISCALES	.00	8,642,040.00	75,246,773,098.38	75,238,131,058.38-
4105 . .		IMPUESTOS	.00	.00	49,471,326,642.38	49,471,326,642.38-
410522. .		IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRIL	.00	.00	23,323,723,753.38	23,323,723,753.38-
410523. .		IMPTO CONSUM LICOR,VINOS APERITIVOS	.00	.00	5,124,025,890.00	5,124,025,890.00-
410528. .		IMPTO RIFAS,APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	.00	.00	3,584,930,821.00	3,584,930,821.00-
410546. .		IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	.00	.00	1,049,488,700.00	1,049,488,700.00-
410547. .		IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINA	.00	.00	.00	.00
410548. .		IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	.00	.00	1,079,945,988.00	1,079,945,988.00-
410549. .		IVA DE LICORES A PRODUCTORES	.00	.00	2,532,820,335.00	2,532,820,335.00-
410551. .		IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	.00	.00	4,875,963,611.00	4,875,963,611.00-
410569. .		SOBRETASA AL CONSUM CIGYTAB ELAB	.00	.00	7,900,427,544.00	7,900,427,544.00-
4110 . .		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	.00	8,642,040.00	25,775,446,456.00	25,766,804,416.00-
411002. .		MULTAS	.00	8,642,040.00	194,743,964.00	186,101,924.00-
411003. .		INTERESES	.00	.00	43,068.00	43,068.00-
411004. .		SANCIONES	.00	.00	.00	.00
411072. .		RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE	.00	.00	9,775,479,507.00	9,775,479,507.00-
411077. .		RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	.00	.00	15,589,650,847.00	15,589,650,847.00-

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Aux./Doc.	Descripcion	Saldo Inicial 2024/01	Cargos	Abonos	Saldo Final 2024/09
411090. .		OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E ING NO TRI	.00	.00	215,529,070.00	215,529,070.00-
4111 . .		REGALIAS	.00	.00	.00	.00
411101. .		REGALIAS	.00	.00	.00	.00
4195 . .		DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	.00	.00	.00	.00
419502. .		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	.00	.00	.00	.00
42 . .		VENTA DE BIENES	.00	.00	713,971,616.00	713,971,616.00-
4210 . .		BIENES COMERCIALIZADOS	.00	.00	713,971,616.00	713,971,616.00-
421004. .		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	.00	.00	.00	.00
421060. .		MEDICAMENTOS	.00	.00	713,971,616.00	713,971,616.00-
421090. .		OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	.00	.00	.00	.00
43 . .		VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	47,709,732.00	47,709,732.00-
4312 . .		SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	47,709,732.00	47,709,732.00-
431246. .		APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	.00	.00	.00	.00
431295. .		SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SER	.00	.00	47,709,732.00	47,709,732.00-
4395 . .		DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	.00	.00	.00	.00
439512. .		SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	.00	.00
44 . .		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	.00	20,802,248,530.00	20,802,248,530.00-
4408 . .		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	.00	.00	16,286,678,557.00	16,286,678,557.00-
440817. .		PARTICIPACION PARA SALUD	.00	.00	16,286,678,557.00	16,286,678,557.00-
440817.01.		SITUADO FISCAL	.00	.00	16,286,678,557.00	16,286,678,557.00-
440817.02.		ETESA	.00	.00	.00	.00
440817.03.		CONSUMO DE LICORES Y VINOS NACIONALES Y	.00	.00	.00	.00
440817.04.		APUESTAS PERMANENTES	.00	.00	.00	.00
440817.05.		IMPUESTO LOTERIAS	.00	.00	.00	.00
440817.06.		IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	.00	.00	.00	.00
440817.07.		ADRES	.00	.00	.00	.00
440817.08.		NACIONALES	.00	.00	.00	.00
440817.09.		OTROS APORTES DEPARTAMENTALES	.00	.00	.00	.00
440817.10.		UTILIDAD EMPRESAS LICORERAS	.00	.00	.00	.00
440817.15.		NACIONALES	.00	.00	.00	.00
440817.20.		OTROS APORTES DEPARTAMENTALES	.00	.00	.00	.00
440817.25.		UTILIDAD DE EMPRESAS LICORERAS	.00	.00	.00	.00
4421 . .		SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S	.00	.00	.00	.00
442104. .		RECURSOS PARA LA FINANCIACION DEL SISTEM	.00	.00	.00	.00
4428 . .		OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	.00	4,515,569,973.00	4,515,569,973.00-
442801. .		PAGO PARA PENSIONES Y/O CESANTIAS	.00	.00	.00	.00
442804. .		PARA PROGRAMAS DE SALUD	.00	.00	4,515,569,973.00	4,515,569,973.00-
442804.10.		OTROS APORTES MUNICIPALES	.00	.00	.00	.00
442807. .		BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	.00	.00	.00	.00
442821. .		TRANSFERENCIAS POR ASUNCION DE DEUDAS	.00	.00	.00	.00
47 . .		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	.00	.00	1,982,292,351.00	1,982,292,351.00-
4720 . .		OPERACIONES DE ENLACE	.00	.00	.00	.00
472080. .		RECAUDOS	.00	.00	.00	.00

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Aux./Doc.	Descripcion	Saldo Inicial 2024/01	Cargos	Abonos	Saldo Final 2024/09
4722 . .		OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	.00	1,982,292,351.00	1,982,292,351.00-
472201. .		CRUCE DE CUENTAS	.00	.00	.00	.00
472290. .		OTRAS OPERAC SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	.00	1,982,292,351.00	1,982,292,351.00-
48 . .		OTROS INGRESOS	.00	.00	640,469,935.00	640,469,935.00-
4802 . .		FINANCIEROS	.00	.00	103,226,064.00	103,226,064.00-
480201. .		INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	.00	.00	.00	.00
480220. .		GANANCIA X BAJA EN CTAS DE CTA X PAGAR	.00	.00	.00	.00
480225. .		GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	.00	.00	.00	.00
480232. .		RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS E	.00	.00	103,226,064.00	103,226,064.00-
480290. .		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	.00	.00	.00	.00
4808 . .		INGRESOS DIVERSOS	.00	.00	537,243,871.00	537,243,871.00-
480803. .		CUOTAS PARTES DE PENSIONES	.00	.00	.00	.00
480815. .		FOTOCOPIAS	.00	.00	.00	.00
480826. .		RECUPERACIONES	.00	.00	.00	.00
480863. .		REINTEGRO	.00	.00	342,502,029.00	342,502,029.00-
480866. .		RECUPERACION DE ACTIVOS DADOS DE BAJA	.00	.00	24,251,501.00	24,251,501.00-
480890. .		OTROS INGRESOS DIVERSOS	.00	.00	170,490,341.00	170,490,341.00-
4828 . .		OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	.00	.00	.00
4830 . .		REVERSION DELAS PERDIDA X DETERIO VALOR	.00	.00	.00	.00
483002. .		CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	.00	.00
4831 . .		REVERSION DE PROVISIONES	.00	.00	.00	.00
483101. .		LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00	.00	.00
5 . .		GASTOS	.00	100,127,001,168.30	8,072,163,622.00	92,054,837,546.30
51 . .		DE ADMINISTRACION Y OPERACION	.00	8,416,335,563.33	.00	8,416,335,563.33
5101 . .		SUELDOS Y SALARIOS	.00	3,702,670,500.00	.00	3,702,670,500.00
510101. .		SUELDOS	.00	3,581,083,453.00	.00	3,581,083,453.00
510103. .		HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	.00	.00	.00	.00
510105. .		GASTOS DE REPRESENTACION	.00	.00	.00	.00
510119. .		BONIFICACION	.00	108,575,154.00	.00	108,575,154.00
510123. .		AUXILIO DE TRANSPORTE	.00	8,283,600.00	.00	8,283,600.00
510160. .		SUBSIDIO DE ALIMENTACION	.00	4,728,293.00	.00	4,728,293.00
5102 . .		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	52,489,281.00	.00	52,489,281.00
510201. .		INCAPACIDADES	.00	52,489,281.00	.00	52,489,281.00
510203. .		INDEMNIZACIONES	.00	.00	.00	.00
510217. .		AUXILIO FUNERARIO	.00	.00	.00	.00
510290. .		OTRAS CONTRIBUC IMPUTADAS	.00	.00	.00	.00
5103 . .		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	.00	908,548,277.00	.00	908,548,277.00
510302. .		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	137,800,200.00	.00	137,800,200.00
510303. .		COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	298,532,298.00	.00	298,532,298.00
510305. .		COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	.00	49,477,100.00	.00	49,477,100.00
510306. .		COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	.00	422,738,679.00	.00	422,738,679.00
510307. .		COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	.00	.00	.00	.00
5104 . .		APORTES SOBRE LA NOMINA	.00	172,271,500.00	.00	172,271,500.00

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Aux./Doc.	Descripcion	Saldo Inicial 2024/01	Cargos	Abonos	Saldo Final 2024/09
510401.	.	APORTES AL ICBF	.00	103,357,500.00	.00	103,357,500.00
510402.	.	APORTES AL SENA	.00	68,914,000.00	.00	68,914,000.00
5107 .	.	PRESTACIONES SOCIALES	.00	1,411,606,892.00	.00	1,411,606,892.00
510701.	.	VACACIONES	.00	294,522,881.00	.00	294,522,881.00
510702.	.	CESANTIAS	.00	354,701,953.00	.00	354,701,953.00
510703.	.	INTERESES A LAS CESANTIAS	.00	42,097,484.00	.00	42,097,484.00
510704.	.	PRIMA DE VACACIONES	.00	166,040,982.00	.00	166,040,982.00
510705.	.	PRIMA DE NAVIDAD	.00	343,123,662.00	.00	343,123,662.00
510706.	.	PRIMA DE SERVICIOS	.00	169,600,471.00	.00	169,600,471.00
510707.	.	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	.00	154,066.00	.00	154,066.00
510708.	.	CESANTIAS RETROACTIVAS	.00	20,904,528.00	.00	20,904,528.00
510790.	.	OTRAS PRIMAS	.00	20,460,865.00	.00	20,460,865.00
5108 .	.	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	.00	326,217,565.00	.00	326,217,565.00
510801.	.	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	.00	.00	.00	.00
510802.	.	HONORARIOS	.00	.00	.00	.00
510803.	.	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	.00	16,542,446.00	.00	16,542,446.00
510804.	.	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	.00	.00	.00	.00
510806.	.	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	.00	.00	.00	.00
510812.	.	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARG	.00	124,158,197.00	.00	124,158,197.00
510890.	.	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	.00	185,516,922.00	.00	185,516,922.00
5111 .	.	GENERALES	.00	1,658,985,179.33	.00	1,658,985,179.33
511106.	.	ESTUDIOS Y PROYECTOS	.00	.00	.00	.00
511112.	.	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	.00	.00	.00	.00
511113.	.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	.00	.00	.00	.00
511114.	.	MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	777,161,704.76	.00	777,161,704.76
511115.	.	MANTENIMIENTO	.00	110,099,447.00	.00	110,099,447.00
511116.	.	REPARACIONES	.00	.00	.00	.00
511117.	.	SERVICIOS PUBLICOS	.00	130,177,110.00	.00	130,177,110.00
511118.	.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	.00	129,123,810.00	.00	129,123,810.00
511119.	.	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	203,796,987.00	.00	203,796,987.00
511120.	.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	.00	.00	.00	.00
511121.	.	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	.00	31,719,736.66	.00	31,719,736.66
511122.	.	FOTOCOPIAS	.00	.00	.00	.00
511123.	.	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	.00	7,820,050.00	.00	7,820,050.00
511125.	.	SEGUROS GENERALES	.00	.00	.00	.00
511133.	.	SEGURIDAD INDUSTRIAL	.00	.00	.00	.00
511140.	.	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	.00	188,304,098.00	.00	188,304,098.00
511146.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	34,419,003.00	.00	34,419,003.00
511149.	.	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	.00	28,184,225.70	.00	28,184,225.70
511150.	.	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	.00	.00	.00	.00
511155.	.	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERI	.00	18,024,307.21	.00	18,024,307.21
511159.	.	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	.00	.00	.00	.00
511164.	.	GASTOS LEGALES	.00	.00	.00	.00
511183.	.	SERV DE TELECOM,TRANSM Y SUMIN DE INFORM	.00	.00	.00	.00
511190.	.	OTROS GASTOS GENERALES	.00	154,700.00	.00	154,700.00
5120 .	.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	183,546,369.00	.00	183,546,369.00
512001.	.	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	.00	45,375,274.00	.00	45,375,274.00
512002.	.	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	.00	138,171,095.00	.00	138,171,095.00
512010.	.	TASAS	.00	.00	.00	.00
512011.	.	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	.00	.00	.00	.00
512017.	.	INTERESES DE MORA	.00	.00	.00	.00
512024.	.	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00	.00

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Aux./Doc.	Descripcion	Saldo Inicial 2024/01	Cargos	Abonos	Saldo Final 2024/09
512090.	.	OTROS IMPUESTOS	.00	.00	.00	.00
52	. .	DE VENTAS	.00	.00	.00	.00
5211	. .	GENERALES	.00	.00	.00	.00
5220	. .	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00	.00	.00
53	. .	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	.00	300,594,923.97	.00	300,594,923.97
5347	. .	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	.00	.00
534709.	.	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	.00	.00
5350	. .	DETERIORO DE INVENTARIOS	.00	.00	.00	.00
535002.	.	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	.00	.00	.00
5351	. .	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	.00	19,640,760.74	.00	19,640,760.74
535107.	.	REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	.00	.00
535108.	.	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00
535109.	.	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	.00	.00
535110.	.	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	.00	.00
535111.	.	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	.00	.00
535112.	.	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	.00	19,640,760.74	.00	19,640,760.74
535117.	.	BIENES DE ARTE Y CULTURA	.00	.00	.00	.00
5357	. .	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	.00	.00
535706.	.	AMORTIZACION DE LICENCIAS	.00	.00	.00	.00
5360	. .	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	.00	232,875,860.56	.00	232,875,860.56
536002.	.	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	.00	.00	.00	.00
536003.	.	REDES, LINEAS Y CABLES	.00	4,339,959.26	.00	4,339,959.26
536004.	.	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	8,694,484.38	.00	8,694,484.38
536005.	.	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	110,337,041.71	.00	110,337,041.71
536006.	.	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	29,073,023.04	.00	29,073,023.04
536007.	.	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	52,346,582.37	.00	52,346,582.37
536008.	.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	.00	28,084,769.80	.00	28,084,769.80
536009.	.	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	.00	.00	.00	.00
5365	. .	DEPRECIACION BIENES HISTORICOS Y CULTURA	.00	1,159,665.32	.00	1,159,665.32
536506.	.	DEPRECIACION LIBROS Y PUBLICACIONES	.00	1,159,665.32	.00	1,159,665.32
5368	. .	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	46,918,637.35	.00	46,918,637.35
536801.	.	CIVILES	.00	.00	.00	.00
536803.	.	ADMINISTRATIVAS	.00	11,510,282.73	.00	11,510,282.73
536805.	.	LABORALES	.00	35,408,354.62	.00	35,408,354.62
5373	. .	PROVISIONES DIVERSAS	.00	.00	.00	.00
537313.	.	CONCURRENCIA PAGO DE PENSIONES	.00	.00	.00	.00
54	. .	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	70,913,630,024.00	8,072,163,622.00	62,841,466,402.00
5421	. .	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S	.00	.00	.00	.00
542104.	.	RECURSOS PARA LA FINANCIACION DEL SISTEM	.00	.00	.00	.00
5423	. .	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	70,140,467,884.00	8,072,163,622.00	62,068,304,262.00
542304.	.	PARA PROGRAMAS DE SALUD	.00	70,140,467,884.00	8,072,163,622.00	62,068,304,262.00

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Aux./Doc.	Descripcion	Saldo Inicial 2024/01	Cargos	Abonos	Saldo Final 2024/09
542390. .		OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	.00	.00	.00
5424 . .		SUBVENCIONES	.00	773,162,140.00	.00	773,162,140.00
542405. .		OTRAS SUBVENC X RECURS TRANS A EMP PUBLI	.00	700,000,000.00	.00	700,000,000.00
542490. .		OTRAS SUBVENCIONES POR REC TRANSF A ENTI	.00	73,162,140.00	.00	73,162,140.00
55 . .		GASTO PUBLICO SOCIAL	.00	18,919,459,769.00	.00	18,919,459,769.00
5502 . .		SALUD	.00	18,919,459,769.00	.00	18,919,459,769.00
550205. .		GENERALES	.00	.00	.00	.00
550205.03.		GENERALES	.00	.00	.00	.00
550208. .		SUBSIDIO A LA OFERTA	.00	3,030,186,841.00	.00	3,030,186,841.00
550208.01.		SUBSIDIO A LA OFERTA	.00	2,964,361,641.00	.00	2,964,361,641.00
550208.02.		RENTAS CEDIDAS	.00	65,825,200.00	.00	65,825,200.00
550208.03.		APORTES NACIONALES	.00	.00	.00	.00
550210. .		REGIMEN SUBSIDIADO	.00	.00	.00	.00
550211. .		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PR	.00	8,973,883,207.00	.00	8,973,883,207.00
550211.01.		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PR	.00	4,848,914,276.00	.00	4,848,914,276.00
550211.02.		OTROS SISTEMAS DE INFORMACION	.00	.00	.00	.00
550211.03.		RED HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO	.00	.00	.00	.00
550211.04.		FORTALECIMIENTO EN APOYO A LA GESTION	.00	4,124,968,931.00	.00	4,124,968,931.00
550212. .		FOSYGA COMPENSACION	.00	2,583,429,806.00	.00	2,583,429,806.00
550212.01.		FOSYGA COMPENSACION	.00	2,583,429,806.00	.00	2,583,429,806.00
550216. .		ACCIONES DE SALUD PUBLICA	.00	4,331,959,915.00	.00	4,331,959,915.00
57 . .		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	.00	150,987,617.00	.00	150,987,617.00
5705 . .		FONDOS ENTREGADOS	.00	150,987,617.00	.00	150,987,617.00
570509. .		SERVICIO DE LA DEUDA	.00	150,987,617.00	.00	150,987,617.00
570510. .		INVERSION	.00	.00	.00	.00
5722 . .		OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	.00	.00	.00
572201. .		CRUCE DE CUENTAS	.00	.00	.00	.00
58 . .		OTROS GASTOS	.00	1,425,993,271.00	.00	1,425,993,271.00
5802 . .		COMISIONES	.00	.00	.00	.00
580290. .		OTRAS COMISIONES	.00	.00	.00	.00
5804 . .		FINANCIEROS	.00	1,413,306,551.00	.00	1,413,306,551.00
580423. .		PERDIDA POR BAJA EN CTAS DE CTAS X COBRA	.00	1,411,836,664.00	.00	1,411,836,664.00
580490. .		OTROS GASTOS FINANCIEROS	.00	1,469,887.00	.00	1,469,887.00
5890 . .		GASTOS DIVERSOS	.00	12,686,720.00	.00	12,686,720.00
589012. .		SENTENCIAS	.00	12,686,720.00	.00	12,686,720.00
589025. .		MULTAS Y SANCIONES	.00	.00	.00	.00
589090. .		OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	.00	.00	.00
5893 . .		DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCA	.00	.00	.00	.00
589301. .		INGRESOS NO TRIBUTARIO	.00	.00	.00	.00
59 . .		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	.00	.00	.00	.00
5905 . .		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	.00	.00	.00	.00
590501. .		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	.00	.00	.00	.00

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Aux./Doc.	Descripcion	Saldo Inicial 2024/01	Cargos	Abonos	Saldo Final 2024/09
6 . .		COSTOS DE VENTAS	.00	530,381,453.00	.00	530,381,453.00
62 . .		COSTO DE VENTAS DE BIENES	.00	530,381,453.00	.00	530,381,453.00
6210 . .		BIENES COMERCIALIZADOS	.00	530,381,453.00	.00	530,381,453.00
621003. .		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	.00	.00	.00	.00
621023. .		MEDICAMENTOS	.00	530,381,453.00	.00	530,381,453.00
8 . .		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	16,628,178,014.42	16,628,178,014.42	.00
81 . .		ACTIVOS CONTINGENTES	264,467,684,738.48	.00	.00	264,467,684,738.48
8120 . .		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	151,445,908.00	.00	.00	151,445,908.00
812090. .		OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	151,445,908.00	.00	.00	151,445,908.00
8190 . .		OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	264,316,238,830.48	.00	.00	264,316,238,830.48
819090. .		OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	264,316,238,830.48	.00	.00	264,316,238,830.48
83 . .		DEUDORAS DE CONTROL	247,175,013,272.40-	8,312,787,673.10	8,315,390,341.32	247,177,615,940.62-
8306 . .		BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1,843,181,036.68	8,312,787,673.10	8,315,390,341.32	1,840,578,368.46
830602. .		INVENTARIOS	1,843,181,036.68	8,312,787,673.10	8,315,390,341.32	1,840,578,368.46
830602.01.		VACUNAS MINSALUD	1,177,177,728.88	.00	.00	1,177,177,728.88
830602.02.		JERINGAS	94,368,171.68	.00	.00	94,368,171.68
830602.03.		VACUNAS COVID 19	569,032,467.90	.00	.00	569,032,467.90
830602.04.		MEDICAMENTOS PROGRAMAS ESPECIALES	2,602,668.22	8,312,787,673.10	8,315,390,341.32	.00
8309 . .		GESTION DE PENSIONES	.00	.00	.00	.00
830906. .		REINTEGRO DE PENSIONES	.00	.00	.00	.00
8315 . .		BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	76,231,229.00	.00	.00	76,231,229.00
831510. .		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76,231,229.00	.00	.00	76,231,229.00
8347 . .		BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15,221,813,292.40	.00	.00	15,221,813,292.40
834704. .		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15,221,813,292.40	.00	.00	15,221,813,292.40
834790. .		OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	.00	.00	.00
8390 . .		OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	264,316,238,830.48-	.00	.00	264,316,238,830.48-
839090. .		OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	264,316,238,830.48-	.00	.00	264,316,238,830.48-
89 . .		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	17,292,671,466.08-	8,315,390,341.32	8,312,787,673.10	17,290,068,797.86-
8905 . .		ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	151,445,908.00-	.00	.00	151,445,908.00-
890506. .		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	151,445,908.00-	.00	.00	151,445,908.00-
890590. .		OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	.00	.00	.00	.00
8915 . .		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	17,141,225,558.08-	8,315,390,341.32	8,312,787,673.10	17,138,622,889.86-
891502. .		BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1,843,181,034.68-	8,315,390,341.32	8,312,787,673.10	1,840,578,366.46-
891506. .		ACTIVOS RETIRADOS	76,231,231.00-	.00	.00	76,231,231.00-
891512. .		INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	.00	.00	.00	.00
891518. .		BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15,221,813,292.40-	.00	.00	15,221,813,292.40-
891530. .		GESTION DE PENSIONES	.00	.00	.00	.00
891590. .		OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CO	.00	.00	.00	.00
9 . .		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.00	.00	.00	2.00

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Aux./Doc.	Descripcion	Saldo Inicial 2024/01	Cargos	Abonos	Saldo Final 2024/09
91 . .		PASIVOS CONTINGENTES	50,729,375,752.00-	.00	.00	50,729,375,752.00-
9120 . .		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	50,495,040,527.00-	.00	.00	50,495,040,527.00-
912004. .		ADMINISTRATIVO	42,096,396,518.00-	.00	.00	42,096,396,518.00-
912090. .		OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	8,398,644,009.00-	.00	.00	8,398,644,009.00-
9190 . .		OTROS PASIVOS CONTINGENTES	234,335,225.00-	.00	.00	234,335,225.00-
919090. .		OTROS PASIVOS CONTINGENTES	234,335,225.00-	.00	.00	234,335,225.00-
93 . .		ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00	.00	.00
9306 . .		BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.00	.00	.00	.00
930602. .		INVENTARIOS	.00	.00	.00	.00
930602.01.		INVENTARIOS	.00	.00	.00	.00
930602.02.		VACUNAS COVID 19	.00	.00	.00	.00
930690. .		OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.00	.00	.00	.00
99 . .		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	50,729,375,754.00	.00	.00	50,729,375,754.00
9905 . .		PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	50,729,375,754.00	.00	.00	50,729,375,754.00
990505. .		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	.00	.00	.00	.00
990590. .		OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	50,729,375,754.00	.00	.00	50,729,375,754.00
9915 . .		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	.00	.00	.00
991502. .		BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.00	.00	.00	.00

Rep.Legal : NATALIA CASTAÑO DIAZ

Contador : CELMIRA GAITAN LOPEZ
T.P. : 134018-T

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010