Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Subtotal 3	Subtotal 2	Subtotal 1	Total
1 . .	ACTIVOS					58,288,048,781.68
11 . .	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				31,638,440,195.13	
1105 . .	CAJA			4,648,973.00		
110501. .	CAJA PRINCIPAL		1,648,973.00			
110502. .	CAJA MENOR		3,000,000.00			
1110 . .	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			31,633,791,222.13		
111005. .	CUENTA CORRIENTE		65,062,886.00			
111006. .	CUENTA DE AHORRO		31,568,728,336.13			
12 . .	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				.00	
1223 . .	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE			.00		
122302. .	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)		.00			
1224 . .	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE			.00		
122415. .	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL		.00			
122419. .	APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR		.00			
1280 . .	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			.00		
128042. .	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE		.00			
13 . .	CUENTAS POR COBRAR				10,935,780,272.00	
1305 . .	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL			2,602,237,968.00		
130522. .	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRIL		.00			
130523. .	IMPTO AL CONSUM LICORES,VINOS,APER Y SIM		481,025,045.00			
130524. .	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA		.00			
130528. .	IMPUESTO DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PER		951,037,604.00			
130546. .	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS		136,296,722.00			
130547. .	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINA		.00			
130548. .	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS		105,788,211.00			
130549. .	IVA DE LICORES A PRODUCTORES		.00			
130551. .	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%		554,604,056.00			
130570. .	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARR Y TAB ELA		373,486,330.00			
1311 . .	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			3,765,027,385.00		
131102. .	MULTAS		.00			
131103. .	INTERESES		.00			
131104. .	SANCIONES		.00			
131138. .	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE		1,973,384,349.00			
131143. .	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES		1,791,643,036.00			
1314 . .	REGALIAS			.00		
131401. .	REGALIAS		.00			
1319 . .	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			.00		
131924. .	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIO		.00			
1322 . .	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD			.00		
132211. .	RECOBROS ARL		.00			
132212. .	RECOBRO DE ENFERMEDADES ALTO COSTO		.00			
132213. .	RECOBRO A EMPLEADORES		.00			

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Subtotal 3	Subtotal 2	Subtotal 1	Total
1325 . .	RECURSOS FONDOS RESERVAS DE PENSIONES			.00		
132502. .	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES		.00			
1337 . .	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			3,376,588,173.00		
133701. .	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S		.00			
133703. .	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PAR		1,391,608,152.00			
133712. .	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,984,980,021.00			
1384 . .	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			177,493,073.00		
138408. .	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		.00			
138438. .	COMPENS INDEM X DETER, PERD O ABANDONO		.00			
138490. .	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		177,493,073.00			
1385 . .	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO			1,014,433,673.00		
138509. .	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,014,433,673.00			
138511. .	RECURSOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES		.00			
1386 . .	DETERIORO ACUMULADO DE CTAS X COBRAR			.00		
138609. .	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		.00			
138690. .	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		.00			
15 . .	INVENTARIOS				134,301,350.80	
1510 . .	MERCANCIAS EN EXISTENCIA			121,675,476.97		
151004. .	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		45,953,993.64			
151009. .	PRODUCTOS QUIMICOS		.00			
151030. .	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1,170,429.18			
151034. .	ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD PERS		83,538.18			
151041. .	MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA		10,859,963.97			
151060. .	MEDICAMENTOS		63,607,552.00			
151061. .	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS		.00			
151090. .	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA		.00			
1511 . .	PRESTADORES DE SERVICIOS			.00		
151190. .	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERV		.00			
1514 . .	MATERIALES Y SUMINISTROS			12,625,873.83		
151405. .	MATERIALES REACTIVO Y DE LABORATORIO		.00			
151408. .	VIVERES Y RANCHO		6,637,198.30			
151417. .	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO		5,988,675.53			
1580 . .	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)			.00		
158002. .	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		.00			
16 . .	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6,550,697,867.80	
1605 . .	TERRENOS			84,431,579.00		
160501. .	TERRENOS URBANOS		84,431,579.00			
1615 . .	CONSTRUCCIONES EN CURSO			.00		
161501. .	CONSTRUCCIONES EN CURSO		.00			
1635 . .	BIENES MUEBLES EN BODEGA			.00		
163501. .	MAQUINARIA Y EQUIPO		.00			
163502. .	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		.00			

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Subtotal 3	Subtotal 2	Subtotal 1	Total
163503. .	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		.00			
163504. .	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		.00			
163505. .	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		.00			
163590. .	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		.00			
1640 . .	EDIFICACIONES			4,925,460,056.00		
164001. .	EDIFICIOS Y CASAS		4,600,548,056.00			
164017. .	PARQUEADEROS Y GARAJES		324,912,000.00			
1645 . .	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			.00		
164501. .	PLANTAS DE GENERACION		.00			
164508. .	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES		.00			
1650 . .	REDES, LINEAS Y CABLES			161,869,968.10		
165008. .	LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION		161,869,968.10			
1655 . .	MAQUINARIA Y EQUIPO			222,930,424.00		
165508. .	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AV		.00			
165511. .	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		.00			
165590. .	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		222,930,424.00			
1660 . .	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			2,688,959,367.93		
166001. .	EQUIPO DE INVESTIGACION		.00			
166002. .	EQUIPO DE LABORATORIO		2,606,606,216.06			
166003. .	EQUIPO DE URGENCIAS		.00			
166007. .	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO		24,686,200.00			
166008. .	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO		2,362,307.87			
166090. .	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		55,304,644.00			
1665 . .	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			659,906,201.62		
166501. .	MUEBLES Y ENSERES		659,906,201.62			
166502. .	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA		.00			
166590. .	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI		.00			
1670 . .	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			1,257,733,788.52		
167001. .	EQUIPO DE COMUNICACION		238,157,197.07			
167002. .	EQUIPO DE COMPUTACION		1,009,708,262.45			
167007. .	EQUIP COMUN Y COMP PROPIEDAD DE TERCEROS		9,868,329.00			
167090. .	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC		.00			
1675 . .	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC			417,328,230.00		
167502. .	TERRESTRE		417,328,230.00			
1680 . .	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H			.00		
168002. .	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA		.00			
1681 . .	BIENES DE ARTE Y CULTURA			17,236,991.00		
168107. .	LIBROS Y PUBLIC DE INVEST Y CONSULTA		17,236,991.00			
1683 . .	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION			.00		
168390. .	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CO		.00			
1685 . .	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P			3,878,166,192.95-		
168502. .	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		.00			
168503. .	REDES, LINEAS Y CABLES		50,571,599.21-			
168504. .	MAQUINARIA Y EQUIPO		108,549,069.32-			

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Subtotal 3	Subtotal 2	Subtotal 1	Total
168505. .	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2,020,390,100.31-			
168506. .	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		432,235,011.37-			
168507. .	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1,044,378,357.96-			
168508. .	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		222,042,054.78-			
168509. .	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H		.00			
1695 . .	DETERIORO ACUMULADO DE PROP PLANTA Y EQU			6,992,545.42-		
169521. .	BIENES DE ARTE Y CULTURA		6,992,545.42-			
19 . .	OTROS ACTIVOS				9,028,829,095.95	
1905 . .	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD			2,243,200.00		
190501. .	SEGUROS		.00			
190503. .	COMISIONES		.00			
190514. .	BIENES Y SERVICIOS		.00			
190590. .	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT		2,243,200.00			
1906 . .	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			.00		
190601. .	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		.00			
190603. .	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		.00			
190604. .	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE		.00			
190690. .	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		.00			
1908 . .	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			7,506,482,121.96		
190801. .	EN ADMINISTRACION		.00			
190806. .	RECURSOS ADMINISTRADOS POR ADRES		7,506,482,121.96			
1909 . .	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA			.00		
190905. .	PARA IMPORTACIONES		.00			
190990. .	OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS		.00			
1970 . .	ACTIVOS INTANGIBLES			731,291,743.00		
197007. .	LICENCIAS		731,291,743.00			
197008. .	SOFTWARES		.00			
1975 . .	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG			211,187,969.01-		
197507. .	LICENCIAS		211,187,969.01-			
197508. .	SOFTWARES		.00			
197590. .	OTROS INTANGIBLES		.00			
1989 . .	RECURSOS DE LA ENT CONCED EN PAT AUT CON			1,000,000,000.00		
198901. .	RECURSOS DE LA ENT CONCED EN PAT AUT CON		1,000,000,000.00			
2 . .	PASIVOS					17,025,690,729.65-
23 . .	PRESTAMOS POR PAGAR				1,323,103,360.00-	
2314 . .	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO			1,323,103,360.00-		
231403. .	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESAR R		1,323,103,360.00-			
24 . .	CUENTAS POR PAGAR				9,466,931,226.30-	
2401 . .	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION			543,650,501.20-		
240101. .	BIENES Y SERVICIOS		543,650,501.20-			
2402 . .	SUBVENCIONES POR PAGAR			.00		

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Subtotal 3	Subtotal 2	Subtotal 1	Total
240205. .	OTRAS SUBVEN X RECURS TRANS EMP PUB		.00			
2403 . .	TRANSFERENCIAS POR PAGAR			8,299,448,253.00-		
240313. .	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S		.00			
240315. .	OTRAS TRANSFERENCIAS		8,299,448,253.00-			
240317. .	SGP - PARTICIPACION PARA LA SALUD		.00			
2407 . .	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			111,920,687.54-		
240701. .	DEDUCCION DE IMPUESTOS		.00			
240720. .	RECAUDOS POR CLASIFICAR		38,249,752.54-			
240722. .	ESTAMPILLAS		43,738,782.00-			
240726. .	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		.00			
240790. .	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		29,932,153.00-			
2424 . .	DESCUENTOS DE NOMINA			13,921,970.00-		
242401. .	APORTES A FONDOS PENSIONALES		4,279,825.00-			
242402. .	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		821,218.00-			
242404. .	SINDICATOS		.00			
242405. .	COOPERATIVAS		.00			
242407. .	LIBRANZAS		3,788,061.00-			
242411. .	EMBARGOS JUDICIALES		5,032,866.00-			
2436 . .	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM			17,203,994.56-		
243603. .	HONORARIOS		1,332,296.00-			
243605. .	SERVICIOS		1,563,792.00-			
243606. .	ARRENDAMIENTOS		156,286.00-			
243608. .	COMPRAS		683,394.56-			
243615. .	RENTAS DE TRABAJO		7,637,254.00-			
243625. .	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		1,534,982.00-			
243626. .	CONTRATOS DE CONSTRUCCION		.00			
243627. .	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM		4,227,239.00-			
243690. .	OTRAS RETENCIONES		68,751.00-			
243698. .	IMPUESTO DE TIMBRE		.00			
2440 . .	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA				.00	
244003. .	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		.00			
244014. .	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		.00			
244020. .	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		.00			
2460 . .	CREDITOS JUDICIALES				.00	
246002. .	SENTENCIAS		.00			
2470 . .	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENER			29,488,330.00-		
247001. .	ENTIDAD ADMINISTRADORA		.00			
247002. .	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		29,488,330.00-			
247003. .	FONDO PARA PENSIONES DE INVALIDEZ		.00			
2480 . .	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS			256,997,165.00-		
248001. .	SUBSIDIO A LA OFERTA		256,997,165.00-			
248002. .	REGIMEN SUBSIDIADO		.00			
248004. .	ACCIONES DE SALUD PUBLICA		.00			
248023. .	ATENCION SERVICIOS DE SALUD NO INCLUIDOS		.00			
2483 . .	OBLIGACIONES FONDOS RESERVAS DE PENSIONE				.00	
248306. .	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		.00			
2490 . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			194,300,325.00-		

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Subtotal 3	Subtotal 2	Subtotal 1	Total
249007. .	OBLIGACIONES A CARGO EN OPERAC CONJUNTAS		.00			
249026. .	SUSCRIPCIONES		.00			
249027. .	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		.00			
249028. .	SEGUROS		.00			
249032. .	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR		.00			
249033. .	GASTOS DE REPRESENTACION		.00			
249040. .	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		194,300,325.00-			
249045. .	MULTAS Y SANCIONES		.00			
249050. .	APORTES AL ICBF Y SENA		.00			
249051. .	SERVICIOS PUBLICOS		.00			
249053. .	COMISIONES		.00			
249054. .	HONORARIOS		.00			
249055. .	SERVICIOS		.00			
249058. .	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		.00			
25 . .	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				5,807,706,766.00-	
2511 . .	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1,705,391,241.00-		
251101. .	NOMINA POR PAGAR		.00			
251102. .	CESANTIAS		367,740,512.00-			
251103. .	INTERESES SOBRE CESANTIAS		42,097,484.00-			
251104. .	VACACIONES		379,012,484.00-			
251105. .	PRIMA DE VACACIONES		215,703,615.00-			
251106. .	PRIMA DE SERVICIOS		123,433,235.00-			
251107. .	PRIMA DE NAVIDAD		337,784,219.00-			
251108. .	LICENCIAS		.00			
251109. .	BONIFICACIONES		198,252,242.00-			
251110. .	OTRAS PRIMAS		40,967,450.00-			
251111. .	APORTES A RIESGOS LABORALES		.00			
251112. .	AUXILIOS FUNERARIOS		.00			
251115. .	CAPACITACION,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO		.00			
251122. .	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR		.00			
251123. .	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EM		.00			
251124. .	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		.00			
251190. .	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO		400,000.00-			
2514 . .	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES			4,102,315,525.00-		
251401. .	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES		.00			
251402. .	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES		.00			
251405. .	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		3,031,032,724.00-			
251410. .	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES		.00			
251412. .	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES		1,071,282,801.00-			
251414. .	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PE		.00			
251415. .	CALCULO ACTUARIAS PASIVO PENS CONMUTADO		.00			
27 . .	PROVISIONES				427,949,377.35-	
2701 . .	LITIGIOS Y DEMANDAS			427,949,377.35-		
270101. .	CIVILES		.00			
270102. .	PENALES		.00			
270103. .	ADMINISTRATIVAS		178,421,455.73-			
270105. .	LABORALES		249,527,921.62-			
270190. .	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS		.00			
2790 . .	PROVISIONES DIVERSAS			.00		
279090. .	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS		.00			

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Subtotal 3	Subtotal 2	Subtotal 1	Total
29 . .	OTROS PASIVOS				.00	
2901 . .	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			.00		
290103. .	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		.00			
2904 . .	RECURSOS ENT TERRIT PARA ASEGUR EN SALUD			.00		
290490. .	OTROS REC ENTIDADES TERRIT PARA ASEGURAM		.00			
2919 . .	BONOS PENSIONALES			.00		
291901. .	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITI		.00			
2990 . .	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			.00		
299090. .	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		.00			
3 . .	PATRIMONIO					35,146,932,715.95-
31 . .	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				35,146,932,715.95-	
3105 . .	CAPITAL FISCAL			587,239,132.21		
310506. .	CAPITAL FISCAL		587,239,132.21			
3109 . .	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			36,054,383,756.59-		
310901. .	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		46,325,250,861.07-			
310902. .	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS		10,270,867,104.48			
3110 . .	RESULTADO DEL EJERCICIO			.57-		
311001. .	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		.57-			
311002. .	PERDIDAS O DEFICIT DEL EJERCICIO		.00			
3145 . .	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARC			.00		
314501. .	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		.00			
314503. .	CUENTAS POR COBRAR		.00			
314506. .	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		.00			
314512. .	OTROS ACTIVOS		.00			
314515. .	CUENTAS POR PAGAR		.00			
314516. .	BENEFICIOS A EMPLEADOS		.00			
314518. .	PROVISIONES		.00			
314590. .	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION		.00			
3151 . .	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEF POSEMPLEO			320,211,909.00		
315101. .	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES		320,211,909.00			

Impreso por Idatos Ltda. +(57 606) 8847010

Rep.Legal : NATALIA CASTAÑO DIAZ

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