

REPORTE FORMULARIO CGN2015_001

Entidad o Agrupacion:	210111001119 - S. CULTURA
Periodo:	2025.12
Versión:	NMN_CONSO - Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo
Fecha de Generacion:	10/02/2026 09:28:37 a. m.

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
1	ACTIVOS	210.260.776.200,24	61.450.693.374,54	87.051.181.186,47	184.660.288.388,31	55.981.668.006,00	128.678.620.382,31
13	CUENTAS POR COBRAR	471.105.258,24	1.752.400.602,23	765.994.454,47	1.457.511.406,00	1.234.214.765,00	223.296.641,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.170.000.000,00	0,00	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00
131102	Multas y Sanciones	0,00	1.170.000.000,00	0,00	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	76.052.558,05	76.052.558,05	0,00	0,00	0,00
131726	Recreativos culturales y deportivos	0,00	76.052.558,05	76.052.558,05	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	827.097.207,24	504.771.233,18	475.592.404,42	856.276.036,00	64.090.223,00	792.185.813,00
138426	Pago por cuenta de terceros	59.211.006,00	17.576.583,00	12.697.366,00	64.090.223,00	64.090.223,00	0,00
138439	Arrendamiento operativo	718.487,28	429.732.403,58	430.450.890,86	0,00	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	767.167.713,96	57.462.246,60	32.444.147,56	792.185.813,00	0,00	792.185.813,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.732.334,00	0,00	1.607.792,00	124.542,00	124.542,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.732.334,00	0,00	1.607.792,00	124.542,00	124.542,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-357.724.283,00	1.576.811,00	212.741.700,00	-568.889.172,00	0,00	-568.889.172,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-357.724.283,00	1.576.811,00	212.741.700,00	-568.889.172,00	0,00	-568.889.172,00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	7.316.460,00	7.316.460,00	0,00	0,00	0,00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	7.316.460,00	7.316.460,00	0,00	0,00	0,00
141525	Créditos a empleados	0,00	7.316.460,00	7.316.460,00	0,00	0,00	0,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	22.121.481.854,00	4.874.722.501,31	3.962.392.467,00	23.033.811.888,31	0,00	23.033.811.888,31
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	40.093.813,00	40.093.813,00	0,00	0,00	0,00
161501	Edificaciones	0,00	40.093.813,00	40.093.813,00	0,00	0,00	0,00
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	206.068.327,31	0,00	206.068.327,31	0,00	206.068.327,31
162505	Equipos de comunicación y computación	0,00	206.068.327,31	0,00	206.068.327,31	0,00	206.068.327,31
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	778.867.926,00	2.306.771.086,00	674.919.891,00	2.410.719.121,00	0,00	2.410.719.121,00
163501	Maquinaria y equipo	38.200.493,00	14.742.299,00	0,00	52.942.792,00	0,00	52.942.792,00
163502	Equipo médico y científico	4.757.630,00	0,00	620.000,00	4.137.630,00	0,00	4.137.630,00
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	236.877.211,00	1.340.431.010,00	72.574.518,00	1.504.733.703,00	0,00	1.504.733.703,00
163504	Equipos de comunicación y computación	412.796.341,00	951.597.777,00	589.711.973,00	774.682.145,00	0,00	774.682.145,00
163505	Equipos de transporte tracción y elevación	48.290.351,00	0,00	6.973.400,00	41.316.951,00	0,00	41.316.951,00
163511	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	37.945.900,00	0,00	5.040.000,00	32.905.900,00	0,00	32.905.900,00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	63.749.046,00	311.078.807,00	279.791.651,00	95.036.202,00	0,00	95.036.202,00
163707	Maquinaria y equipo	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
163709	Muebles enseres y equipo de oficina	23.649.141,00	105.798.273,00	108.275.811,00	21.171.603,00	0,00	21.171.603,00
163710	Equipos de comunicación y computación	40.099.905,00	102.193.234,00	68.428.540,00	73.864.599,00	0,00	73.864.599,00
163711	Equipos de transporte tracción y elevación	0,00	97.987.300,00	97.987.300,00	0,00	0,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.774.849.891,00	0,00	2.550.000,00	6.772.299.891,00	0,00	6.772.299.891,00
165504	Maquinaria industrial	6.128.040.784,00	0,00	2.550.000,00	6.125.490.784,00	0,00	6.125.490.784,00
165506	Equipo de recreación y deporte	572.308.822,00	0,00	0,00	572.308.822,00	0,00	572.308.822,00
165511	Herramientas y accesorios	34.307.780,00	0,00	0,00	34.307.780,00	0,00	34.307.780,00
165590	Otra maquinaria y equipo	40.192.505,00	0,00	0,00	40.192.505,00	0,00	40.192.505,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43.496.079,00	0,00	0,00	43.496.079,00	0,00	43.496.079,00

166003	Equipo de urgencias	43.496.079,00	0,00	0,00	43.496.079,00	0,00	43.496.079,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.544.471.168,76	6.144.330,00	54.073.793,00	2.496.541.705,76	0,00	2.496.541.705,76
166501	Muebles y enseres	2.270.639.045,78	6.106.593,00	42.555.844,00	2.234.189.794,78	0,00	2.234.189.794,78
166502	Equipo y máquina de oficina	5.521.026,00	37.737,00	37.737,00	5.521.026,00	0,00	5.521.026,00
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	268.311.096,98	0,00	11.480.212,00	256.830.884,98	0,00	256.830.884,98
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.553.616.905,00	18.896.215,00	151.190.093,00	7.421.323.027,00	0,00	7.421.323.027,00
167001	Equipo de comunicación	2.761.952.613,00	92.907,00	7.670.685,00	2.754.374.835,00	0,00	2.754.374.835,00
167002	Equipo de computación	4.791.664.292,00	18.803.308,00	143.519.408,00	4.666.948.192,00	0,00	4.666.948.192,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.993.650,00	0,00	48.993.650,00	0,00	0,00	0,00
167502	Terrestre	48.993.650,00	0,00	48.993.650,00	0,00	0,00	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	12.221.710,00	0,00	0,00	12.221.710,00	0,00	12.221.710,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	12.221.710,00	0,00	0,00	12.221.710,00	0,00	12.221.710,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127.743.344,00	0,00	0,00	127.743.344,00	0,00	127.743.344,00
168101	Obras de arte	120.118.572,00	0,00	0,00	120.118.572,00	0,00	120.118.572,00
168105	Elementos de museo	7.624.772,00	0,00	0,00	7.624.772,00	0,00	7.624.772,00
1683	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	21.088.340.944,24	756.849.663,00	1.388.361.265,00	20.456.829.342,24	0,00	20.456.829.342,24
168390	Otras propiedades planta y equipo en concesión	21.088.340.944,24	756.849.663,00	1.388.361.265,00	20.456.829.342,24	0,00	20.456.829.342,24
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16.914.868.810,00	1.228.820.260,00	1.299.482.444,00	-16.985.530.994,00	0,00	-16.985.530.994,00
168504	Maquinaria y equipo	-737.125.273,00	1.685.792,00	168.987.285,00	-904.426.766,00	0,00	-904.426.766,00
168505	Equipo médico y científico	-13.853.571,00	113.652,00	1.015.047,00	-14.754.966,00	0,00	-14.754.966,00
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	-480.444.383,00	74.501.916,00	117.092.421,00	-523.034.888,00	0,00	-523.034.888,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.392.754.158,00	194.578.444,00	335.824.001,00	-3.533.999.715,00	0,00	-3.533.999.715,00
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-50.224.462,00	95.686.868,00	49.407.862,00	-3.945.456,00	0,00	-3.945.456,00
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	-13.025.792,00	1.176.000,00	1.467.432,00	-13.317.224,00	0,00	-13.317.224,00
168516	Propiedades planta y equipo en concesión	-12.227.441.171,00	861.077.588,00	625.688.396,00	-11.992.051.979,00	0,00	-11.992.051.979,00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	22.935.867,00	-22.935.867,00	0,00	-22.935.867,00
169511	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	777.331,00	-777.331,00	0,00	-777.331,00
169522	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0,00	0,00	22.158.536,00	-22.158.536,00	0,00	-22.158.536,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	123.493.232.261,00	21.780.216.727,00	42.624.998.188,00	102.648.450.800,00	0,00	102.648.450.800,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	123.493.232.261,00	121.248.418,00	20.966.029.879,00	102.648.450.800,00	0,00	102.648.450.800,00
170518	Escenarios culturales	123.493.232.261,00	121.248.418,00	20.966.029.879,00	102.648.450.800,00	0,00	102.648.450.800,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0,00	20.966.029.879,00	20.966.029.879,00	0,00	0,00	0,00
171016	Escenarios culturales	0,00	20.966.029.879,00	20.966.029.879,00	0,00	0,00	0,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERV (CR)	0,00	692.938.430,00	692.938.430,00	0,00	0,00	0,00
178515	Escenarios culturales	0,00	692.938.430,00	692.938.430,00	0,00	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	64.174.956.827,00	33.036.037.084,00	39.690.479.617,00	57.520.514.294,00	54.747.453.241,00	2.773.061.053,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.419.058.560,00	41.354.776,00	180.123.943,00	1.280.289.393,00	0,00	1.280.289.393,00
190204	Encargos fiduciarios	1.419.058.560,00	41.354.776,00	180.123.943,00	1.280.289.393,00	0,00	1.280.289.393,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.599.733.562,00	1.229.434.790,00	4.741.374.145,00	1.087.794.207,00	992.348.407,00	95.445.800,00
190515	Otros beneficios a los empleados	68.060.672,00	34.701.588,00	7.316.460,00	95.445.800,00	0,00	95.445.800,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	4.531.672.890,00	1.194.733.202,00	4.734.057.685,00	992.348.407,00	992.348.407,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.996.358.147,00	13.774.779.159,00	24.336.241.868,00	9.434.895.438,00	9.097.267.154,00	337.628.284,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	337.628.284,00	0,00	0,00	337.628.284,00	0,00	337.628.284,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	19.658.729.863,00	13.774.779.159,00	24.336.241.868,00	9.097.267.154,00	9.097.267.154,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36.992.085.165,00	17.524.468.166,00	9.858.715.651,00	44.657.837.680,00	44.657.837.680,00	0,00
190801	En Administración	30.983.951.750,00	17.524.468.166,00	9.858.715.651,00	38.649.704.265,00	38.649.704.265,00	0,00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	6.008.133.415,00	0,00	0,00	6.008.133.415,00	6.008.133.415,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.686.331.875,00	260.082.453,00	212.582.974,00	2.733.831.354,00	0,00	2.733.831.354,00
197007	Licencias	2.667.193.225,00	246.752.093,00	199.252.614,00	2.714.692.704,00	0,00	2.714.692.704,00

197008	Software	19.138.650,00	13.330.360,00	13.330.360,00	19.138.650,00	0,00	19.138.650,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.518.610.482,00	205.917.740,00	361.441.036,00	-1.674.133.778,00	0,00	-1.674.133.778,00
197507	Licencias	-1.515.420.712,00	199.252.561,00	353.818.926,00	-1.669.987.077,00	0,00	-1.669.987.077,00
197508	Software	-3.189.770,00	6.665.179,00	7.622.110,00	-4.146.701,00	0,00	-4.146.701,00
2	PASIVOS	43.958.129.948,24	127.720.715.646,91	140.251.082.705,78	56.488.497.007,11	53.937.499.382,11	2.550.997.625,00
24	CUENTAS POR PAGAR	842.276.435,24	102.909.029.537,91	111.280.019.279,78	9.213.266.177,11	9.213.266.177,11	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	623.367.462,00	97.542.335.301,30	105.653.443.116,41	8.734.475.277,11	8.734.475.277,11	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	3.099.732.620,00	3.177.694.499,00	77.961.879,00	77.961.879,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	623.367.462,00	94.442.602.681,30	102.475.748.617,41	8.656.513.398,11	8.656.513.398,11	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	12.702.788,00	12.702.788,00	0,00	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	217.832,00	217.832,00	0,00	0,00	0,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	12.484.956,00	12.484.956,00	0,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	126.568.494,00	875.072.945,00	748.504.451,00	0,00	0,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	69.693.197,00	292.423.253,00	222.730.056,00	0,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	56.875.297,00	238.066.153,00	181.190.856,00	0,00	0,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	8.477.907,00	8.477.907,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	32.584.380,00	32.584.380,00	0,00	0,00	0,00
242407	Libranzas	0,00	282.012.281,00	282.012.281,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	7.067.572,00	7.067.572,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	11.041.399,00	11.041.399,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	3.992.848.536,00	4.435.664.989,00	442.816.453,00	442.816.453,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	57.776.427,00	81.361.001,00	23.584.574,00	23.584.574,00	0,00
243605	Servicios	0,00	528.664.152,00	634.171.481,00	105.507.329,00	105.507.329,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	11.641.120,00	11.641.120,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	43.426.459,00	51.910.185,00	8.483.726,00	8.483.726,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	787.787.164,00	859.102.612,00	71.315.448,00	71.315.448,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	198.226.512,00	236.369.663,00	38.143.151,00	38.143.151,00	0,00
243626	Contratos de construcción	0,00	3.359.406,00	3.359.406,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	180.936.111,00	220.346.066,00	39.409.955,00	39.409.955,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	2.038.198.072,00	2.194.570.342,00	156.372.270,00	156.372.270,00	0,00
243698	Impuesto de timbre	0,00	142.833.113,00	142.833.113,00	0,00	0,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.387.892,24	84.428.494,61	83.040.602,37	0,00	0,00	0,00
244502	Venta de servicios	1.387.892,24	84.428.494,61	83.040.602,37	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.952.587,00	401.641.473,00	346.663.333,00	35.974.447,00	35.974.447,00	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	11.565.126,00	25.243.741,00	13.678.615,00	0,00	0,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	22.612.500,00	94.982.900,00	72.370.400,00	0,00	0,00	0,00
249044	Otros intereses de mora	0,00	492.936,00	492.936,00	0,00	0,00	0,00
249045	Multas y sanciones	828.116,00	1.656.232,00	828.116,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	52.741.600,00	221.539.500,00	168.797.900,00	0,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	54.830.056,00	88.899.938,00	34.069.882,00	34.069.882,00	0,00
249053	Comisiones	150.205,00	827.095,00	676.890,00	0,00	0,00	0,00
249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	3.055.040,00	2.069.013,00	918.538,00	1.904.565,00	1.904.565,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.399.261.370,00	13.188.105.349,00	10.320.327.609,00	6.531.483.630,00	3.980.486.005,00	2.550.997.625,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.950.443.312,00	9.365.501.114,00	8.395.543.807,00	3.980.486.005,00	3.980.486.005,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	5.413.052.481,00	5.413.052.481,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	1.240.642.802,00	62.232.160,00	476.307.054,00	1.654.717.696,00	1.654.717.696,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	110.164.508,00	5.175.464,00	89.958.063,00	194.947.107,00	194.947.107,00	0,00
251104	Vacaciones	1.083.790.322,00	336.020.960,00	411.468.874,00	1.159.238.236,00	1.159.238.236,00	0,00

251105	Prima de vacaciones	739.573.263,00	226.863.691,00	276.358.703,00	789.068.275,00	789.068.275,00	0,00
251106	Prima de servicios	94.132.063,00	1.892.791,00	19.184.838,00	111.424.110,00	111.424.110,00	0,00
251107	Prima de navidad	1.250.596.841,00	1.698.026.028,00	448.422.526,00	993.339,00	993.339,00	0,00
251109	Bonificaciones	66.420.457,00	19.432.365,00	23.109.150,00	70.097.242,00	70.097.242,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	8.700.300,00	36.754.400,00	28.054.100,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	173.361.628,00	712.196.029,00	538.834.401,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	122.798.728,00	503.466.871,00	380.668.143,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	60.262.400,00	318.177.100,00	257.914.700,00	0,00	0,00	0,00
251125	Incapacidades	0,00	32.210.774,00	32.210.774,00	0,00	0,00	0,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.448.818.058,00	3.822.604.235,00	1.924.783.802,00	2.550.997.625,00	0,00	2.550.997.625,00
251204	Cesantías retroactivas	1.299.206.390,00	1.171.328.976,00	1.086.868.100,00	1.214.745.514,00	0,00	1.214.745.514,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	3.149.611.668,00	2.651.275.259,00	837.915.702,00	1.336.252.111,00	0,00	1.336.252.111,00
27	PROVISIONES	19.884.413,00	1.372.855,00	0,00	18.511.558,00	18.511.558,00	0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.884.413,00	1.372.855,00	0,00	18.511.558,00	18.511.558,00	0,00
270103	Administrativas	19.884.413,00	1.372.855,00	0,00	18.511.558,00	18.511.558,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	33.696.707.730,00	11.622.207.905,00	18.650.735.817,00	40.725.235.642,00	40.725.235.642,00	0,00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	718.488,00	4.075.358,00	3.356.870,00	0,00	0,00	0,00
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	718.488,00	4.075.358,00	3.356.870,00	0,00	0,00	0,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	33.695.989.242,00	11.618.132.547,00	18.647.378.947,00	40.725.235.642,00	40.725.235.642,00	0,00
290201	En Administración	33.695.989.242,00	11.618.132.547,00	18.647.378.947,00	40.725.235.642,00	40.725.235.642,00	0,00
3	PATRIMONIO	164.837.440.497,73	38.930.282.718,53	2.264.633.602,00	128.171.791.381,20	0,00	128.171.791.381,20
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	164.837.440.497,73	38.930.282.718,53	2.264.633.602,00	128.171.791.381,20	0,00	128.171.791.381,20
3105	CAPITAL FISCAL	12.859.699.555,00	0,00	0,00	12.859.699.555,00	0,00	12.859.699.555,00
310506	Capital Fiscal	12.859.699.555,00	0,00	0,00	12.859.699.555,00	0,00	12.859.699.555,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	151.977.740.942,73	501.232.002,00	2.264.633.602,00	153.741.142.542,73	0,00	153.741.142.542,73
310901	Utilidades o excedentes acumulados	166.358.703.107,37	501.105.503,00	2.264.633.602,00	168.122.231.206,37	0,00	168.122.231.206,37
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-14.380.962.164,64	126.499,00	0,00	-14.381.088.663,64	0,00	-14.381.088.663,64
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	38.429.050.716,53	0,00	-38.429.050.716,53	0,00	-38.429.050.716,53
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	38.429.050.716,53	0,00	-38.429.050.716,53	0,00	-38.429.050.716,53
4	INGRESOS	202.647.153.504,63	829.993.553,70	119.788.676.575,21	321.605.836.526,14	0,00	321.605.836.526,14
41	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00	1.170.000.000,00
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00	1.170.000.000,00
411002	Multas y Sanciones	0,00	0,00	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00	1.170.000.000,00
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	41.625.083,00	104.317.228,00	62.692.145,00	0,00	62.692.145,00
4390	OTROS SERVICIOS	0,00	41.625.083,00	104.317.228,00	62.692.145,00	0,00	62.692.145,00
439016	Recreativos culturales y deportivos	0,00	41.625.083,00	104.317.228,00	62.692.145,00	0,00	62.692.145,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	1.321.052,00	1.321.052,00	0,00	1.321.052,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.321.052,00	1.321.052,00	0,00	1.321.052,00
442821	Transferencias por asunción de deudas	0,00	0,00	1.321.052,00	1.321.052,00	0,00	1.321.052,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	184.028.374.011,00	626.725.220,00	106.146.186.365,00	289.547.835.156,00	0,00	289.547.835.156,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	184.027.962.358,00	626.725.220,00	106.146.186.365,00	289.547.423.503,00	0,00	289.547.423.503,00
470508	Funcionamiento	25.365.620.264,00	544.432.776,00	10.294.830.257,00	35.116.017.745,00	0,00	35.116.017.745,00
470510	Inversión	158.662.342.094,00	82.292.444,00	95.851.356.108,00	254.431.405.758,00	0,00	254.431.405.758,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	411.653,00	0,00	0,00	411.653,00	0,00	411.653,00
472081	Devoluciones de ingresos	411.653,00	0,00	0,00	411.653,00	0,00	411.653,00
48	OTROS INGRESOS	18.618.779.493,63	161.643.250,70	12.366.851.930,21	30.823.988.173,14	0,00	30.823.988.173,14
4802	FINANCIEROS	42.755.366,00	0,00	149.894,00	42.905.260,00	0,00	42.905.260,00
480233	Otros intereses de mora	35.233.916,00	0,00	149.894,00	35.383.810,00	0,00	35.383.810,00
480250	Intereses de sentencias a favor de la entidad	7.521.450,00	0,00	0,00	7.521.450,00	0,00	7.521.450,00

4808	INGRESOS DIVERSOS	18.173.604.246,63	161.643.250,70	12.363.834.617,21	30.375.795.613,14	0,00	30.375.795.613,14
480817	Arrendamiento Operativo	198.581.825,30	107.532.955,70	375.319.248,86	466.368.118,46	0,00	466.368.118,46
480837	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de	223.919.987,00	0,00	290.893.792,00	514.813.779,00	0,00	514.813.779,00
480860	Sentencias a favor de la entidad	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
480862	Costas procesales a favor de la entidad	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
480890	Otros ingresos diversos	17.748.931.434,33	54.110.295,00	11.697.621.576,35	29.392.442.715,68	0,00	29.392.442.715,68
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	388.161.334,00	0,00	1.294.610,00	389.455.944,00	0,00	389.455.944,00
483002	Cuentas por cobrar	388.161.334,00	0,00	1.294.610,00	389.455.944,00	0,00	389.455.944,00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	14.258.547,00	0,00	1.572.809,00	15.831.356,00	0,00	15.831.356,00
483101	Litigios y Demandas	14.258.547,00	0,00	1.572.809,00	15.831.356,00	0,00	15.831.356,00
5	GASTOS	201.181.947.750,36	163.308.321.839,31	42.884.433.063,53	321.605.836.526,14	0,00	321.605.836.526,14
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27.528.255.204,00	11.601.254.600,00	2.837.602.863,00	36.291.906.941,00	0,00	36.291.906.941,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.346.770.990,00	4.203.049.308,00	918.243,00	16.548.902.055,00	0,00	16.548.902.055,00
510101	Sueldos	8.124.599.288,00	2.753.173.743,00	918.243,00	10.876.854.788,00	0,00	10.876.854.788,00
510103	Horas extras y festivos	16.147.846,00	5.170.757,00	0,00	21.318.603,00	0,00	21.318.603,00
510105	Gastos de representación	889.863.641,00	320.103.552,00	0,00	1.209.967.193,00	0,00	1.209.967.193,00
510110	Prima técnica	3.020.437.305,00	1.023.622.328,00	0,00	4.044.059.633,00	0,00	4.044.059.633,00
510119	Bonificaciones	291.145.552,00	99.025.402,00	0,00	390.170.954,00	0,00	390.170.954,00
510123	Auxilio de transporte	786.666,00	640.000,00	0,00	1.426.666,00	0,00	1.426.666,00
510160	Subsidio de alimentación	3.790.692,00	1.313.526,00	0,00	5.104.218,00	0,00	5.104.218,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36.921.033,00	6.836.719,00	0,00	43.757.752,00	0,00	43.757.752,00
510201	Incapacidades	33.976.973,00	6.836.719,00	0,00	40.813.692,00	0,00	40.813.692,00
510204	Gastos médicos y drogas	2.944.060,00	0,00	0,00	2.944.060,00	0,00	2.944.060,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.473.125.744,00	1.140.432.044,00	13.544.506,00	4.600.013.282,00	0,00	4.600.013.282,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	640.006.200,00	192.875.500,00	0,00	832.881.700,00	0,00	832.881.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.140.497.972,00	380.668.143,00	5.226.924,00	1.515.939.191,00	0,00	1.515.939.191,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	83.379.900,00	28.054.000,00	0,00	111.433.900,00	0,00	111.433.900,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	1.169.633.858,00	410.493.890,00	5.690.462,00	1.574.437.286,00	0,00	1.574.437.286,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	439.607.814,00	128.340.511,00	2.627.120,00	565.321.205,00	0,00	565.321.205,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	800.241.400,00	241.168.300,00	0,00	1.041.409.700,00	0,00	1.041.409.700,00
510401	Aportes al ICBF	480.036.500,00	144.665.000,00	0,00	624.701.500,00	0,00	624.701.500,00
510402	Aportes al SENA	80.070.800,00	24.132.900,00	0,00	104.203.700,00	0,00	104.203.700,00
510403	Aportes a la ESAP	80.070.800,00	24.132.900,00	0,00	104.203.700,00	0,00	104.203.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	160.063.300,00	48.237.500,00	0,00	208.300.800,00	0,00	208.300.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.697.687.329,00	3.246.678.725,00	1.009.887.942,00	8.934.478.112,00	0,00	8.934.478.112,00
510701	Vacaciones	941.726.249,00	419.638.239,00	8.781.328,00	1.352.583.160,00	0,00	1.352.583.160,00
510702	Cesantías	1.260.816.130,00	479.996.417,00	825.251,00	1.739.987.296,00	0,00	1.739.987.296,00
510703	Intereses a las Cesantías	111.126.489,00	90.272.383,00	114.482,00	201.284.390,00	0,00	201.284.390,00
510704	Prima de vacaciones	636.996.507,00	282.293.260,00	5.593.893,00	913.695.874,00	0,00	913.695.874,00
510705	Prima de navidad	1.274.787.504,00	452.230.404,00	2.824.346,00	1.724.193.562,00	0,00	1.724.193.562,00
510706	Prima de servicios	1.844.222.983,00	20.907.791,00	0,00	1.865.130.774,00	0,00	1.865.130.774,00
510707	Bonificación especial de recreación	50.530.808,00	23.176.153,00	543.609,00	73.163.352,00	0,00	73.163.352,00
510708	Cesantías Retroactivas	332.222.785,00	1.086.868.100,00	991.205.033,00	427.885.852,00	0,00	427.885.852,00
510790	Otras primas	245.257.874,00	84.194.451,00	0,00	329.452.325,00	0,00	329.452.325,00
510795	Otras prestaciones sociales	0,00	307.101.527,00	0,00	307.101.527,00	0,00	307.101.527,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	102.467.455,00	240.131.991,00	0,00	342.599.446,00	0,00	342.599.446,00
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	37.907.361,00	198.415.306,00	0,00	236.322.667,00	0,00	236.322.667,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	21.707.794,00	0,00	0,00	21.707.794,00	0,00	21.707.794,00
510810	Viáticos	36.239.369,00	13.678.615,00	0,00	49.917.984,00	0,00	49.917.984,00

510812	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de	6.612.931,00	28.038.070,00	0,00	34.651.001,00	0,00	34.651.001,00
5111	GENERALES	4.071.033.653,00	2.522.957.513,00	1.813.252.172,00	4.780.738.994,00	0,00	4.780.738.994,00
511113	Vigilancia y seguridad	546.029.674,00	621.624.617,00	431.252.108,00	736.402.183,00	0,00	736.402.183,00
511114	Materiales y suministros	98.020.142,00	812.038.527,00	499.109.216,00	410.949.453,00	0,00	410.949.453,00
511115	Mantenimiento	264.760.916,00	25.604.427,00	20.087.200,00	270.278.143,00	0,00	270.278.143,00
511117	Servicios públicos	219.455.606,00	73.299.938,00	39.107.373,00	253.648.171,00	0,00	253.648.171,00
511118	Arrendamiento operativo	600.000.000,00	199.000.000,00	0,00	799.000.000,00	0,00	799.000.000,00
511120	Publicidad y propaganda	6.282.860,00	10.187.930,00	0,00	16.470.790,00	0,00	16.470.790,00
511123	Comunicaciones y transporte	238.270.022,00	155.565.607,00	0,00	393.835.629,00	0,00	393.835.629,00
511131	Materiales de educación	0,00	440.002,00	0,00	440.002,00	0,00	440.002,00
511146	Combustibles y Lubricantes	2.909.032,00	476.275,00	32.450,00	3.352.857,00	0,00	3.352.857,00
511149	Servicios de aseo cafetería restaurante y lavandería	332.895.046,00	248.208.350,00	113.180.668,00	467.922.728,00	0,00	467.922.728,00
511150	Procesamiento de información	1.279.116.067,00	366.288.165,00	710.483.157,00	934.921.075,00	0,00	934.921.075,00
511179	Honorarios	483.294.288,00	10.223.675,00	0,00	493.517.963,00	0,00	493.517.963,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
512017	Intereses de mora	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.844.405.743,00	1.752.785.531,00	96.413.867,00	4.500.777.407,00	0,00	4.500.777.407,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	212.741.700,00	0,00	212.741.700,00	0,00	212.741.700,00
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	212.741.700,00	0,00	212.741.700,00	0,00	212.741.700,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	87.841.732,00	64.905.865,00	22.935.867,00	0,00	22.935.867,00
535108	Maquinaria y equipo	0,00	3.125.597,00	3.125.597,00	0,00	0,00	0,00
535110	Muebles enseres y equipo de oficina	0,00	47.839.256,00	47.839.256,00	0,00	0,00	0,00
535111	Equipo de comunicación y computación	0,00	13.248.522,00	12.471.191,00	777.331,00	0,00	777.331,00
535112	Equipo de transporte tracción y elevación	0,00	1.469.821,00	1.469.821,00	0,00	0,00	0,00
535118	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0,00	22.158.536,00	0,00	22.158.536,00	0,00	22.158.536,00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	6.291.964,00	6.291.964,00	0,00	0,00	0,00
535706	Licencias	0,00	6.291.963,00	6.291.963,00	0,00	0,00	0,00
535707	Softwares	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.696.043.150,00	1.057.910.719,00	25.216.038,00	3.728.737.831,00	0,00	3.728.737.831,00
536004	Maquinaria y Equipo	506.039.039,00	168.151.472,00	0,00	674.190.511,00	0,00	674.190.511,00
536005	Equipo médico y científico	5.339.064,00	1.015.047,00	0,00	6.354.111,00	0,00	6.354.111,00
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	178.629.621,00	83.801.930,00	0,00	262.431.551,00	0,00	262.431.551,00
536007	Equipos de comunicación y computación	803.174.166,00	243.320.841,00	4.202.673,00	1.042.292.334,00	0,00	1.042.292.334,00
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	6.742.605,00	1.884.033,00	0,00	8.626.638,00	0,00	8.626.638,00
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	4.627.241,00	1.467.432,00	0,00	6.094.673,00	0,00	6.094.673,00
536016	Propiedades planta y equipo en concesión	1.191.491.414,00	558.269.964,00	21.013.365,00	1.728.748.013,00	0,00	1.728.748.013,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0,00	214.132.253,00	0,00	214.132.253,00	0,00	214.132.253,00
536413	Escenarios culturales	0,00	214.132.253,00	0,00	214.132.253,00	0,00	214.132.253,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	146.378.786,00	173.667.209,00	0,00	320.045.995,00	0,00	320.045.995,00
536605	Licencias	143.507.993,00	172.710.278,00	0,00	316.218.271,00	0,00	316.218.271,00
536606	Softwares	2.870.793,00	956.931,00	0,00	3.827.724,00	0,00	3.827.724,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.983.807,00	199.954,00	0,00	2.183.761,00	0,00	2.183.761,00
536803	Administrativas	1.983.807,00	199.954,00	0,00	2.183.761,00	0,00	2.183.761,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	125.823.079.998,65	110.419.343.560,10	1.509.199.615,00	234.733.223.943,75	0,00	234.733.223.943,75
5506	CULTURA	125.823.079.998,65	110.419.343.560,10	1.509.199.615,00	234.733.223.943,75	0,00	234.733.223.943,75
550605	Generales	125.823.079.998,65	110.419.343.560,10	1.509.199.615,00	234.733.223.943,75	0,00	234.733.223.943,75
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44.983.721.846,00	19.184.502.974,00	11.337.886,00	64.156.886.934,00	0,00	64.156.886.934,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	44.983.721.846,00	19.184.502.974,00	11.337.886,00	64.156.886.934,00	0,00	64.156.886.934,00
572080	Recaudos	44.983.721.846,00	19.184.502.974,00	11.337.886,00	64.156.886.934,00	0,00	64.156.886.934,00

58	OTROS GASTOS	2.484.958,71	20.350.435.174,21	828.116,00	20.352.092.016,92	0,00	20.352.092.016,92
5802	COMISIONES	1.656.839,00	3.218.389,00	0,00	4.875.228,00	0,00	4.875.228,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1.656.839,00	3.218.389,00	0,00	4.875.228,00	0,00	4.875.228,00
5804	FINANCIEROS	0,00	1.818.627,00	0,00	1.818.627,00	0,00	1.818.627,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	1.325.591,00	0,00	1.325.591,00	0,00	1.325.591,00
580439	Otros intereses de mora	0,00	493.036,00	0,00	493.036,00	0,00	493.036,00
5890	GASTOS DIVERSOS	828.119,71	20.345.398.158,21	828.116,00	20.345.398.161,92	0,00	20.345.398.161,92
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no fiancieros	0,00	71.475.790,00	0,00	71.475.790,00	0,00	71.475.790,00
589025	Multas y sanciones	828.116,00	828.116,00	828.116,00	828.116,00	0,00	828.116,00
589090	Otros gastos diversos	3,71	20.273.094.252,21	0,00	20.273.094.255,92	0,00	20.273.094.255,92
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	38.429.050.716,53	-38.429.050.716,53	0,00	-38.429.050.716,53
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	38.429.050.716,53	-38.429.050.716,53	0,00	-38.429.050.716,53
590501	Cierre de ingresos gastos y costos	0,00	0,00	38.429.050.716,53	-38.429.050.716,53	0,00	-38.429.050.716,53
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	3.536.529.258,00	3.536.529.258,00	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.174.755.283,00	1.709.099.000,00	1.170.847.132,00	1.713.007.151,00	0,00	1.713.007.151,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.174.755.283,00	1.709.099.000,00	1.170.847.132,00	1.713.007.151,00	0,00	1.713.007.151,00
819003	Intereses de mora	2.056.632,00	899.000,00	847.132,00	2.108.500,00	0,00	2.108.500,00
819090	Otros activos contingentes	1.172.698.651,00	1.708.200.000,00	1.170.000.000,00	1.710.898.651,00	0,00	1.710.898.651,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	29.369.391.915,00	656.583.126,00	0,00	30.025.975.041,00	0,00	30.025.975.041,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	29.369.391.915,00	656.583.126,00	0,00	30.025.975.041,00	0,00	30.025.975.041,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	29.369.391.915,00	656.583.126,00	0,00	30.025.975.041,00	0,00	30.025.975.041,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.544.147.198,00	1.170.847.132,00	2.365.682.126,00	-31.738.982.192,00	0,00	-31.738.982.192,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.174.755.283,00	1.170.847.132,00	1.709.099.000,00	-1.713.007.151,00	0,00	-1.713.007.151,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-1.174.755.283,00	1.170.847.132,00	1.709.099.000,00	-1.713.007.151,00	0,00	-1.713.007.151,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-29.369.391.915,00	0,00	656.583.126,00	-30.025.975.041,00	0,00	-30.025.975.041,00
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-29.369.391.915,00	0,00	656.583.126,00	-30.025.975.041,00	0,00	-30.025.975.041,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	340.954.842,00	340.954.842,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	6.380.954.494,00	331.511.969,00	9.442.873,00	6.058.885.398,00	0,00	6.058.885.398,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.380.954.494,00	331.511.969,00	9.442.873,00	6.058.885.398,00	0,00	6.058.885.398,00
912004	Administrativos	6.380.954.494,00	331.511.969,00	9.442.873,00	6.058.885.398,00	0,00	6.058.885.398,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	259.334.769,00	0,00	0,00	259.334.769,00	0,00	259.334.769,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	259.334.769,00	0,00	0,00	259.334.769,00	0,00	259.334.769,00
930617	Propiedades planta y equipo	259.334.769,00	0,00	0,00	259.334.769,00	0,00	259.334.769,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.640.289.263,00	9.442.873,00	331.511.969,00	-6.318.220.167,00	0,00	-6.318.220.167,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.380.954.494,00	9.442.873,00	331.511.969,00	-6.058.885.398,00	0,00	-6.058.885.398,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6.380.954.494,00	9.442.873,00	331.511.969,00	-6.058.885.398,00	0,00	-6.058.885.398,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-259.334.769,00	0,00	0,00	-259.334.769,00	0,00	-259.334.769,00
991502	Bienes recibidos en custodia	-259.334.769,00	0,00	0,00	-259.334.769,00	0,00	-259.334.769,00