

197000	INTANGIBLES	1,479,932	609,876	649,874	4,475,932	2,192,938	2,323,416
197001	Licencias	2,152,508			2,152,508	2,152,508	0
197002	Software	2,323,416	649,874	649,874	2,323,416		2,323,416
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,696,183	0	178,263	-2,781,569	-695,907	-1,496,558
197501	Amortizaciones	-682,088		87,279	-869,087	-869,087	0
197502	Software	-1,449,154		47,404	-1,496,558		-1,496,558
199000	VALORACIONES	37,872,761	0	0	37,872,761	0	37,872,761
199001	Eficiencias	3,830,127			3,830,127		3,830,127
199002	Mejoramiento y equipos	14,573			14,573		14,573
199003	Equipos médicos y científicos	1,225,743			1,225,743		1,225,743
199004	Muebles, enseres y equipo de oficina	187			187		187
199005	Equipos de comunicación y computación	144,712			144,712		144,712
199006	Equipos de transporte, traslado y elevación	240,889			240,889		240,889
199007	Equipos de comida, cocina, despensa y bodega	6,424			6,424		6,424
199008	Otros activos	32,310,026			32,310,026		32,310,026
200000	PASIVOS	11,921,311	20,943,878	42,083,109	33,961,142	33,961,142	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	5,486,458	18,463,495	35,259,712	38,282,675	26,282,675	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	289,364	16,625,447	16,734,724	284,341	284,341	0
240101	Bienes y servicios	88,863	2,481,821	2,430,899	39,958	39,958	0
240102	Procesos de inversión	187,202	14,143,626	14,303,825	244,383	244,383	0
242000	ACREEDORES	249,533	917,149	966,261	319,681	319,681	0
242001	Saludos a favor de beneficiarios	2,048		2,430	4,470	4,470	0
242002	Aportes a fondos, pensiones	113,194	389,733	389,733	133,791	133,791	0
242003	Aportes a seguridad social en salud	97,103	294,800	293,585	55,280	55,280	0
242004	Aportes a IGIF, SEMA y otras de compensación	43,882	125,473	173,537	91,922	91,922	0
242005	Sinacati		2,377	2,377	0	0	0
242006	Cooperativas		173,875	173,875	0	0	0
242007	Entidades laborales		1,738	1,738	0	0	0
242008	Aportes a fondos, pensiones	4,961	14,965	15,308	5,001	5,001	0
242009	Aportes a cuentas nacionales, cuentas de dinero y BOP	0,721	25,083	34,703	18,281	18,281	0
242010	Comisiones	31	84	88	33	33	0
243000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	929	837,298	837,139	909	267	0
243001	Financiera	1	219,074	219,073	0	0	0
243002	Garantías		35,407	35,407	0	0	0
243003	Ahorros y depósitos	1	4,326	4,325	0	0	0
243004	Compras		17,242	17,242	0	0	0
243005	A. estatutos Art. 201 E. T.		86,243	86,243	0	0	0
243006	Impuesto a las ventas retenido por comprador		48,541	48,541	0	0	0
243007	Retención de impuesto de aduana y comercio por compras	924	127,824	127,897	909	267	0
243008	Otras retenciones		318,331	318,331	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4,688,328	0	20,690,832	35,319,760	25,319,760	0
244001	Contribuciones	4,688,328		20,690,832	35,319,760	25,319,760	0
245000	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	188,018	0	0	188,018	188,018	0
245001	En administración	188,018			188,018	188,018	0
246000	CREDITOS JUZGUALES	93,982	80,868	366	0	0	0
246001	Garantías	78,421	79,987	366	0	0	0
246002	Lealtad Adicional a Contribuciones Empleado	161	281	0	0	0	0
247000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	507,310	1,353,913	1,068,179	421,576	421,576	0
247001	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	507,310	1,353,913	1,068,179	421,576	421,576	0
247002	Nómina por pagar	1,083	1,899,272	1,899,179	0	0	0
247003	Garantías	80,447	1,842		85,291	85,291	0
247004	Vacaciones	273,628			273,628	273,628	0
247005	Primo de vacaciones	132,240	73,820		58,236	58,236	0
247006	Beneficiarios	11,080	4,879		6,517	6,517	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	2,914,449	82,546	1,126,261	3,607,098	3,587,840	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,729,740	33,940	335,633	2,011,813	2,011,813	0
271001	Litigio	1,729,740	33,940	335,633	2,011,813	2,011,813	0
271002	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	784,709	0	796,368	1,575,277	1,575,277	0
271003	Garantías	128,067		138,066	286,132	286,132	0
271004	Impuestos sobre sueldos	15,801		15,432	30,933	30,933	0
271005	Vacaciones	64,218		63,508	128,157	128,157	0
271006	Primo de servicios	329,762		322,606	648,478	648,478	0
271007	Primo de vacaciones	64,218		63,508	128,157	128,157	0
271008	Beneficiarios	57,879		57,968	115,834	115,834	0
271009	Primo de capital	128,048		128,545	256,593	256,593	0
290000	OTROS PASIVOS	3,413,694	472,910	629,017	3,569,621	3,569,621	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	8,613,884	471,918	629,017	3,569,621	3,569,621	0
291001	Contribuciones	83,888		18	83,888	83,888	0
291002	Otros ingresos recibidos por anticipo	3,318,785	471,918	629,017	3,485,703	3,485,703	0
300000	PATRIMONIO	535,359,515	8,733,419	25,189,710	551,815,806	0	551,815,806
310000	HACIENDA PUBLICA	535,359,515	8,733,419	25,189,710	551,815,806	0	551,815,806
310500	CAPITAL FISCAL	535,359,515	2,438,427	25,189,710	556,349,236	0	538,349,236
310501	Deuda	535,359,515	2,438,427	25,189,710	556,349,236	0	538,349,236
311000	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	37,872,761	0	0	37,872,761	0	37,872,761
311001	Eficiencias	3,830,127			3,830,127		3,830,127
311002	Mejoramiento y equipos	14,573			14,573		14,573
311003	Equipos médicos y científicos	1,225,743			1,225,743		1,225,743
311004	Muebles, enseres y equipo de oficina	187			187		187
311005	Equipos de comunicación y computación	144,712			144,712		144,712
311006	Equipos de transporte, traslado y elevación	240,889			240,889		240,889
311007	Equipos de comida, cocina, despensa y bodega	6,424			6,424		6,424
311008	Otros activos	32,310,026			32,310,026		32,310,026
312000	SUPERAVIT POR DONACIÓN	12,229	0	0	12,229	0	12,229
312001	En donación	12,229			12,229		12,229
313000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	4,221,458	6,198,357	0	-12,419,815	0	-12,419,815
313001	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-495,335	-445,178		-940,513		-940,513
313002	Amortización de bienes de uso público	-87,821	-87,824		-175,645		-175,645
313003	Amortización de otros activos	-5,954,792	-5,665,355		-11,620,147		-11,620,147
400000	INGRESOS	4,480,590	854,488	27,496,264	31,122,366	0	31,122,366
410000	INGRESOS FISCALES	1,393,388	1,636	22,327,871	23,625,824	0	23,625,824
411000	NO TRIBUTARIOS	1,393,388	1,636	22,327,871	23,625,824	0	23,625,824
411001	Tarifa	614,016	208	21,168,887	21,822,895		21,822,895
411002	Multa	5,697		148,243	153,940		153,940
411003	Impuestos	751,457	728	191,442	1,362,741		1,362,741
411004	Asociación	60,589	762	129,471	279,748		279,748
412000	OTROS INGRESOS	3,177,391	862,792	5,168,333	7,492,842	0	7,492,842
412001	FINANCIEROS	3,198,661	734,889	5,168,333	6,367,437	0	6,367,437
412002	Reclutamiento sobre recursos entregados en administración	2,392,675		2,392,675	5,812,507		5,812,507
412003	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de fondo de fto	805,006	734,889	943,813	509,930		509,930
412004	EXTRAORDINARIOS	1,806	0	134,445	234,934	0	234,934
412005	Reparaciones	1,806		234,210	236,141		236,141
412006	Intereses	64		193	207		207
412007	ASISTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,308	117,983	1,610,219	889,807	0	889,807
412008	Ingresos fiscales	-5,811	7,349		-12,951		-12,951
412009	Otros ingresos	-17,698	130,583	1,610,219	889,807		889,807
500000	GASTOS	13,333,156	20,393,205	38,800	33,687,561	0	33,687,561
510000	DE ADMINISTRACIÓN	4,969,116	9,978,951	4,816	11,932,350	0	11,932,350
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2,169,894	3,133,883	3,911	5,669,998	0	5,669,998
510101	Salarios del personal	1,981,297	1,981,297	3,911	2,119,641		2,119,641
510102	Horas extras y fideicomiso	38,881	28,284		66,545		66,545
510103	Gastos de representación	187,332	792,687		292,644		292,644
510104	Primo de vacaciones	64,218	52,933		128,157		128,157

510114	Prima de navidad	128.937	128.945		258.482		258.482
510117	Vacaciones	64.218	63.934		128.157		128.157
510118	Beneficiarios especiales de vacaciones	5.909	5.913		11.822		11.822
510120	Auxilio de transporte	432	432		864		864
510124	Cuentas	188.911	217.868		416.420		416.420
510125	Intereses a las cuentas	15.501	15.432		30.933		30.933
510147	Intereses	115	2.330		2.445		2.445
510150	Beneficiarios por servicios prestados	83.019	80.570		163.589		173.589
510151	Salario a la empresa	25.482			49.482		49.482
510152	Planos de servicios	326.327	804.661		1,099,325		1,099,325
510160	Salud de la administración	1.417	3.614		2,231		2,231
510161	Obras pías	373.898	398.216		749,824		749,824
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	415.481	439,720	0	847,209	0	847,209
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	71.574	92,536		164,110		164,110
510303	Cotizaciones a seguridad social en caso	136.834	136,750		273,584		273,584
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	19.441	15,800		35,241		35,241
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	191,362	168,722		360,084		360,084
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	89.464	119,894	0	205,148	0	205,148
510401	Aportes al ICDF	53.479	69,612		123,091		123,091
510402	Aportes a SEANA	8.347	11,369		20,516		20,516
510403	Aportes a SAP	8.347	11,369		20,516		20,516
510404	Aportes a cuentas individuales y métodos flexibles	17,891	20,124		41,025		41,025
510500	GENERAL	1,884,318	2,423,972	005	4,307,284	0	4,307,284
511111	Comisiones, bonos y premios	889,552	1,488,615		2,208,147		2,208,147
511112	Gratuos y recibos en propiedad ajena	632	529		1,481		1,481
511113	Violencia y seguridad	147,438	221,154		368,592		368,592
511114	Matrícula y matrícula	184,462	170,499		354,961		354,961
511115	Mantenimiento	86,521	184,938		261,459		261,459
511117	Servicios públicos	110,188	118,338	95	228,526		228,526
511118	Arrendamiento	36,541	182,735		189,376		189,376
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	11,882		11,882		11,882
511121	Imprenta, publicaciones, suscripciones y afines	31	126		157		157
511122	Estampos	21,131	29,134	010	49,257		49,257
511123	Comunicaciones y transporte	214,186	41,730		255,916		255,916
511125	Seguros generales	58,720	58,720		117,440		117,440
511146	Contribuciones a subsectores	14,396	49,139		63,535		63,535
511148	Servicios de auto, cafetería, restaurante y lavanderia	70,181	49,425		120,216		120,216
511155	Servicios de auto, cafetería y lavanderia	6,280	28,311		34,591		34,591
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	3,612	0	3,612	0	3,612
512028	Contribuciones		3,612		3,612		3,612
512000	DE OPERACIÓN	6,361,297	10,533,334	11,548	16,885,088	0	16,885,088
512100	GENERAL	6,361,297	10,533,334	11,548	16,885,088	0	16,885,088
521101	Comisiones, honorarios y servicios	5,582,545	9,223,912	11,548	14,807,967		14,807,967
521111	Vigilancia y seguridad	283,328	403,804		687,132		687,132
521113	Mantenimiento	54,888	182,114		237,002		237,002
521115	Servicios públicos	0	82,255		82,255		82,255
521118	Arrendamiento	36,056	49,812		85,868		85,868
521119	Publicidad y propaganda	28,898	75,494		104,392		104,392
521121	Comunicaciones y transporte	181,521	332,862		514,383		514,383
521123	Servicios de auto, cafetería, restaurante y lavanderia	28,882	16,666		45,548		45,548
521125	Organización de eventos	143,123	185,561		328,684		328,684
521126	Comisiones de recepción	3,141	3,141		3,141		3,141
520020	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	118,318	335,633	004	453,347	0	453,347
521400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	118,318	335,633	004	453,347	0	453,347
521401	Laque	118,318	335,633	004	453,347	0	453,347
520000	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,482,831	2,023,840	10,051	4,407,629	0	4,407,629
520000	MEDIO AMBIENTE	1,482,831	2,023,840	10,051	4,407,629	0	4,407,629
520001	Actividades de conservación	60,090	184,884		244,974		244,974
520002	Actividades de recuperación	536,622	805,155		1,341,777		1,341,777
520003	Investigación	42,865	58,965		101,830		101,830
520005	Educación, Capacitación y Desarrollo ambiental	521,559	143,888		285,447		285,447
520006	Estudios y proyectos	839,487	1,709,244	10,051	2,289,065		2,289,065
520007	Asistencia técnica	228	0		228		228
520009	Otros gastos en medio ambiente	0	8,712		8,712		8,712
520020	OTROS GASTOS	491,895	422,937	2,884	914,832	0	914,832
520200	COMISIONES	33	98	0	131	0	131
520217	Comisiones sobre recursos entregados en administración	33	98		131		131
520200	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4,114	0	0	4,114	0	4,114
520202	Pérdidas en venta de activos	4,114	0		4,114		4,114
520203	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
520204	Otros gastos extraordinarios	0	1		1		1
520205	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	188,888	432,238	2,584	621,126	0	621,126
520206	Gastos de administración	105		2,584	2,689		2,689
520207	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	75,888	75,888		151,776		151,776
520208	Gasto publico social	181,861	345,372		527,233		527,233
520209	Gastos de otros	0	4,187,267	4,187,267	4,187,267	0	4,187,267
520000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	113,505,641	2,663,206	1,495,877	114,672,970	0	114,672,970
520000	DERECHOS CONTINGENTES	113,505,641	2,663,206	1,495,877	114,672,970	0	114,672,970
520001	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	121,738,615	0	0	121,738,615	0	121,738,615
520002	Costos	1,737,818			1,737,818		1,737,818
520003	Administración	20,182,317			20,182,317		20,182,317
520004	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22,889	0	0	22,889	0	22,889
520005	Otros bienes apreñados o incautados	22,889			22,889		22,889
520006	OTROS BIENES CONTINGENTES	11,144,012	2,663,206	1,495,877	12,911,365	0	12,911,365
520007	Otros derechos contingentes	11,144,012	2,663,206	1,495,877	12,911,365	0	12,911,365
520008	DEUDORAS DE CONTROL	10,675,010	26,246	1,495,877	10,699,613	0	10,699,613
520009	ACTIVOS ENTREGADOS	7,500,891	21,817	189	7,522,919	0	7,522,919
520010	Provisiones, parte y parte	7,493,873			7,493,873		7,493,873
520011	Otros activos entregados	6,868	21,817	189	28,494		28,494
520012	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,417,894	4,428	1,749	1,423,071	0	1,423,071
520013	Intereses	48,187	1,425	1,749	49,361		49,361
520014	Rede entidad participante	1,358,407	3,003		1,361,410		1,361,410
520015	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,737,025	5	0	1,737,030	0	1,737,030
520016	Declaración por litigios en Medio Ambiente	156,282	1		156,283		156,283
520017	Otros cuentas de deudoras de control	1,680,743			1,680,743		1,680,743
520020	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124,180,911	1,487,815	2,685,452	-125,372,588	0	-125,372,588
520020	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-124,180,911	1,487,815	2,685,452	-125,372,588	0	-125,372,588
520021	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	101,158,615			101,158,615		101,158,615
520022	Costos	32,089			32,089		32,089
520023	Otros derechos contingentes	-11,144,012	1,495,877	2,685,452	-12,911,365	0	-12,911,365
520024	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-18,878,370	1,930	28,246	-18,898,614	0	-18,898,614
520025	Activos entregados	-7,500,891	189	21,817	-7,522,919	0	-7,522,919
520026	Responsabilidades en proceso	-1,417,894	1,749	4,428	-1,423,071	0	-1,423,071
520027	Otros cuentas de deudoras de control	-1,737,025	5	1	-1,737,020	0	-1,737,020
520030	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	27,511,795	27,511,795	0	0	0
520030	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	242,350,342	2,637,268	67,256	245,054,906	0	245,054,906
520030	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	242,350,342	2,637,268	67,256	245,054,906	0	245,054,906
520031	Costos	18,807			18,807		18,807
520032	Administración	450			450		450
520033	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	188,888	2,432,808	67,246	191,429,561	0	191,429,561
520034	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	45,362,015			45,362,015	0	45,362,015
520035	ACREEDORAS DE CONTROL	615,445,778	18,899,083	6,140,159	630,485,020	0	630,485,020
520036	BIENES REGISTROS DE TERCEROS	243,070	0	0	243,070	0	243,070

93400	Proveedores, prima y cobros	243.070			243.070		243.070
93900	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	615.443.706	18.876.683	5.148.398	602.693.242	0	602.693.242
93901	Garantías pendientes de ejecución	41.785.285	17.318.334	5.148.190	38.888.226		38.888.226
93902	Otras cuentas acreedoras de control	573.658.445	1.558.349		572.308.616		572.308.616
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-357.337.118	8.183.184	21.314.340	-342.855.942	0	-342.855.942
99500	RESPONSABILIDADES CONSIGUIENTES POR CONTRA (DB)	-243.250.342	17.257	1.437.969	-239.868.630	0	-239.868.630
99505	Urges y responsabilidades adicionales de ejecución de garantías	-243.250.342	17.257	1.437.969	-239.868.630		-239.868.630
99100	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	615.443.706	6.125.907	18.876.371	602.596.312	0	602.596.312
99105	Bienes recibidos de terceros	243.070			243.070		243.070
99150	Otras cuentas acreedoras de control	615.443.706	6.125.907	18.876.371	602.693.242		602.693.242
	SUMAS IGUALES	0	140.867.309	140.867.309	0		



MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
Secretaria de Despacho



ANGEL FLOREZ VENEGAS
Director de Gestión Corporativa



JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA
Contador Público
T.P. 120646 - T