

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013	Código	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013
1315	0	0	2437	0	0
1380	0	0	2460		
				0	0
			25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0
			2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
			2510 Pensiones por Pagar		
14 Deudores	236,240	162,233,179			
1407 Prestacion de Servicios	0	0			
1410 Aportes por Cobrar a Entidades Afiliadas	0	0		0	0
1415 Préstamos Concedidos	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1420 Avances y Anticipos Entregados	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	0	2630 Títulos Emitidos		
1424 Depósitos Entregados	0	161,944,677			
1470 Otros Deudores	236,240 N.5	288,502			
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0			
1480 Provisión para Deudores (CR)	0	0			
			TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		
			Participación de terceros		
			Participación patrimonial del sector público		
16 Propiedades, Planta y Equipo	19,113,511	7,964,389			
1605 Terrenos	1,265,610 N.6	1,264,308			
1610 Semovientes	0	0			
1615 Construcciones en Curso	7,414,903 N.7	748,996		277,013,150	180,396,833
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0			
1625 Maquinaria, Planta y Equipo en Tránsito	0	0		277,013,150	180,396,833
1630 Equipos y Materiales en Depósito	0	0	31 HACIENDA PÚBLICA		
1635 Bienes Muebles en Bodega	1,321,728 N.8	1,211,214	3105 Capital fiscal	210,642,216 N. 27	163,528,246
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Edificaciones	1,790,624 N.9	1,922,773	3110 Resultados del ejercicio	59,282,520 N. 27	10,347,294
1640 Edificaciones	4,630,581 N.10	888,029	3115 Superávit por valorización	379,586 N. 27	630,600
1643 Vías de Comunicación y Acceso internas	0	0	3117 Superávit por el Método de Participación Patrimonial	0	0
1645 Plantas, Ductos y Túneles	0	0	3120 Superávit por donación	7,403,739 N. 27	7,400,689
1650 Redes, Líneas y Cables	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1655 Maquinaria y Equipo	87,181 N.11	82,529	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortizaci	-694,911 N. 27	-1,509,996
1660 Equipo Médico y Científico	0	0	3138 Efecto del Saneamiento Contable		
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2,005,845 N.11	1,657,432			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	6,718,290 N.11	5,762,583			
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Eleva	1,247,220 N.11	1,304,096		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	30,542 N.11	6,128	32	0	0
			Capital autorizado y pagado	0	0

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013	Código	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013
1682	0	0	3205	0	0
Propiedades en Inversión			Capital fiscal		
1685	-7,333,948 N.11	-6,818,634	3208	0	0
Depreciación Acumulada (CR)			Prima en colocac. de acciones o cuotas		
1690	0	0	Reservas		
Provisión para Protección de					
1695	-65,065 N.11	-65,065	3215	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (CR)			Dividendos y participac. decretados		
17	5,181,594	8,925,450	3220	0	0
Bienes de Beneficio y Uso Público			Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		
1703	0	0	Resultados del ejercicio		
Materiales			3225	0	0
1704	0	0	Superávit por donación		
Materiales en Tránsito			3230	0	0
1705	0	0	Superávit por valorización		
Bienes de Beneficio y Uso Público en			3235	0	0
Construcción			Revalorización del patrimonio		
1710	0	0	3240	0	0
Bienes de Beneficio y Uso Público en			Ajustes por inflación		
Servicio			3245	0	0
1715	5,181,594 N.12	8,925,450	Patrimonio institucional incorporado		
Bienes Históricos y Culturales			3250	0	0
1720	0	0	Entregados en Administración		
Amortización Acumulada de Bienes de			3255	0	0
Beneficio y Uso Público (CR)					
1785	0	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>287,792,421</u>	<u>195,235,309</u>			
18	0	0			
Recursos Naturales y del Ambiente					
1804	0	0			
Recursos Naturales Renovables en					
Conservación					
1806	0	0			
Inversiones en Recursos Naturales					
Renovables en Conservación					
1810	0	0			
Recursos Naturales Renovables en					
Explotación					
1815	0	0			
Naturales Renovables en Explotación					
(CR)					
1820	0	0			
Recursos Naturales no Renovables en					
Explotación					
1825	0	0			
Naturales no Renovables en					
Explotación (CR)					
1830	0	0			
Inversiones en Recursos Naturales					
Renovables en Explotación					
19	379,586	630,600			
Otros Activos					
1905	0	0			
Gastos Pagados por Anticipado					
1910	0	0			
Cargos Diferidos					
1915	0	0			
Obras y Mejoras en Propiedad Ajena					
1920	22,084 N.15	22,084			
Bienes Entregados a Terceros					
1925	-22,084 N.15	-22,084			
Amortización Acumulada de Bienes					
Entregados a Terceros (CR)					
1926	0	0			
Bienes y Derechos en Proceso de					
Titulización					
1930	0	0			
Bienes Recibidos en Dación de Pago					
1935	0	0			
Provisión Bienes Recibidos en Dación					
de Pago (CR)					
1940	0	0			
Activos Adquiridos de Instituciones Insc					
93	-22,084	-22,084			
ACREEDORAS DE CONTROL					
9303	0	0			
Contratos de Leasing Operativo					
9306	0	0			
Bienes Recibidos en Custodia					
9313	0	0			
Mercancías Recibidas en Consignación					
9325	0	0			
Bienes Incautados o Decomisados					
30/06/2014	2,957,388	1,029,919			
Periodo Actual					
30/06/2013	1,385,563,356	1,385,563,356			
Periodo Anterior					

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013	Código	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013
1530	0	0			
1580	0	0			
19	12,550,663	14,320,119	27	6,653,469	6,312,600
1905	17,223 N.13	1,262	2710	5,127,340 N. 24	5,130,205
1910	11,291,987 N.14	13,138,426	2715	1,526,129 N. 25	1,182,395
1915			2790	0	0
1920	0	0	29	0	371,916
1925	0	0	2905	0	371,916
1926	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
1930	0	0	NO CORRIENTE (5)		
1935	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
1940	0	0	21	0	0
1941	0	0	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS		
1942	0	0	2105	0	0
1945	0	0	2110	0	0
1950	0	0	2111	0	0
1955	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
1960	0	0	22	0	0
1965	0	0	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
1970	2,843,524 N.16	2,703,910	2207	0	0
1975	-1,602,071 N.16	-1,523,479	2208	0	0
1995	0	0	2220	0	0
1996	0	0	2221	0	0
1999	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
NO CORRIENTE (2)	<u>24,910,931</u>	<u>179,753,618</u>	23	0	0
12	0	0	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
1208	0	0	2301	0	0
1209	0	0	2315	0	0
1211	0	0	2320	0	0
1280	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
13	0	0	24	0	0
1310	0	0	CUENTAS POR PAGAR		
	<u>0</u>	<u>0</u>	2401	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	2425	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	2436	0	0

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)


Código	Período Actual 30/06/2014	Período Anterior 30/06/2013	Código	Período Actual 30/06/2014	Período Anterior 30/06/2013
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	262,881,490	15,481,691	CORRIENTE (4)	10,779,271	14,838,476
11 Efectivo	181,583	322,870	21 Operaciones de Banca Central y Entidades Financieras	0	0
1105 Caja	120,408 N.1	77,243	2105 Operaciones de Banca Central	0	0
1110 Bancos y Corporaciones	61,175 N.2	245,627	2110 Operaciones de Captación y Servicios Financieros	0	0
1115 Fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	0	0	2111 Gastos Financieros por Pagar por Operaciones de Captación y Servicios Financieros	0	0
1120 Fondos en Tránsito	0	0			
1125 Fondos Especiales	0	0			
12 Inversiones	0	0	22 Operaciones de Crédito Público	0	0
1201 Inversiones Administración de Liquidez Renta Fija			2202 Deuda Pública Interna de Corto Plazo por Amortizar en la Vigencia	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales - Método de Participación	0	0	2208 Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0	0
1209 Inversiones Renta Fija - DTN	0	0	2220 Deuda Pública Externa de Largo Plazo por Amortizar en la Vigencia	0	0
1211 Inversiones Renta Fija - Fondos Administrados - DTN	0	0	2221 Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0	0
1280 Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0			
13 Rentas por Cobrar	0	0	23 Obligaciones Financieras	0	0
1305 Vigencia Actual	0	0	2301 Administración de Liquidez	0	0
1310 Vigencia Anterior	0	0	2315 Fondos Adquiridos con Compromiso de Recompra	0	0
1315 Dificil Recaudo	0	0	2320 Intereses Administración de Liquidez	0	0
1380 Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	0	0			
14 Deudores	250,149,244	838,702	24 Cuentas por Pagar	2,501,951	6,197,371
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	107,349 N.18	4,114,704
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	560,717 N.19	646,454
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2425 Acreedores	426,046 N.20	203,401
1420 Avances y Anticipos Entregados	3,552,900 N.3	838,178	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	422,395 N.21	213,274
1424 Recursos entregados en Administración	246,487,282 N.4	0	2437 Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Impuestos, Contribuciones y Tasas por Cobrar	0	11,979
1425 Depósitos Entregados	0	0	2440		
1470 Otros Deudores	9,062 N.5	524	2460 Créditos Judiciales	985,444 N.22	1,007,559
1475 Deudas de Dificil Cobro	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0
1480 Provisión para Deudores (CR)	0	0			
15 Inventarios	0	0	25 Obligaciones Laborales	1,623,851	1,956,589
1505 Bienes Producidos	0	0	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	1,623,851 N.23	1,956,589
1510 Mercancías en Existencia	0	0	2510 Pensiones por Pagar	0	0
1512 Materias Primas	0	0			
1517 Materiales para la Producción de Biene	0	0	26 Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1518 Materiales para la Prestación de Servic	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1520 Productos en Proceso	0	0	2630 Títulos Emitidos	0	0
1525 En Tránsito	0	0			

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
	30/06/2014	30/06/2013		30/06/2014	30/06/2013
1941 Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	0	0	9335 Capital Garantía	0	0
1942 Depreciación de Bienes Adquiridos en Leasing Financiero (CR)	0	0	9346 Bienes Recibidos de Terceros	761,281 N.29	761,380
1945 Capital Garantía Otorgado	0	0	9350 Empréstitos por Recibir	0	268,539
1950 Responsabilidades	0	0	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	2,196,107 N.29	0
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	99 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,116,772,118	1,386,593,275
1960 Bienes de Arte y Cultura	0	0	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	2,113,814,730 N.30	1,385,563,355
1965 Provisión de Bienes de Arte y Cultura (I)	0	0	9910 Acreedoras Fiscales por Contra (DB)	0	0
1970 Intangibles	0	0	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	2,957,368 N.30	1,029,920
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	0	0			
1995 Principal y Subalterna	0	0			
1996 Bienes y Derechos de Investigación Administrativa	0	0			
1999 Valorizaciones	379,586 N.17	630,600			
TDAL ACTIVO (3)	<u>287,792,421</u>	<u>195,235,309</u>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>			
81	0	0			
8110 Bienes Entregados en Garantía	0	0			
8120 Litigios y Demandas	0	0			
8121 Derechos Potenciales	0	0			
8124 Contragarantía Recibida por la Nación	0	0			
8128 Garantías Contractuales	0	0			
8190 Otros Derechos Contingentes	0	0			
82 Deudoras Fiscales	0	0			
83 Deudoras de Control	188,553	478,082			
8303 Bienes Recibidos por Contratos de Leasing Operativo	0	0			
8306 Bienes Entregados en Custodia	0	0			
8310 Bonos, Títulos y Especies no Colocados	0	0			
8312 Documentos Entregados para su Cobro	0	0			
8313 Mercancías Entregadas en Consignación	0	0			
8315 Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	0	0			
8316 Bienes y Derechos en Investigación Administrativa	0	0			
8317 Bienes Entregados en Explotación	0	0			
8320 Títulos de Inversión Amortizados	0	0			
8325 Bienes Incautados o Decomisados	0	0			
8330 Bienes Pendientes de Legalizar	0	0			
8335 Capital Garantía	0	0			
8340 Inventario de Obsoletos y Vencidos	0	0			
8344 Bienes y Derechos Titularizados	0	0			

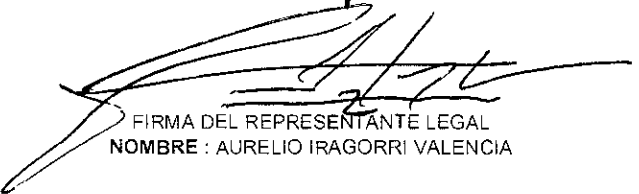
MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013	Código	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013
8347	Bienes entregados a terceros	188,553 N. 28	478,082			
8350	Préstamos Aprobados por Desembolsar	0	0			
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control					
89	Deudoras por Contra	188,553	478,082			
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)					
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	188,553	478,082			



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE : MARIA BLEYDI CORTES HERRERA
T.P. 22070


FIRMA DEL COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
NOMBRE : ALFONSO SANTOS ARIAS


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : AURELIO IRAGORRI VALENCIA

Ver: Certificación adjunta


Elaboró: María Bleydi Cortes
Revisó: Alfonso Santos
Aprobó: ASA


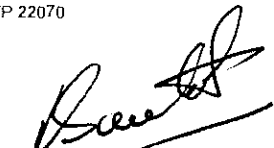
MINISTERIO DEL INTERIOR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013
INGRESOS OPERACIONALES (1)		253,227,616 N.31	170,350,818
41	INGRESOS FISCALES	122,212,584	97,858,924
4105	Inbutanos	0	0
4110	No tributarios	122,437,308	97,862,293
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-224,724	-3,369
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicio de Aseo	0	0
4390	Otros servicios	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	Corrientes del Gobierno General	0	0
4404	Corrientes de las Empresas	0	0
4408	Sistema General de Participaciones - SGP	0	0
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0
4428	Otras Transferencias	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	131,015,032	72,491,894
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	130,954,192	65,626,820
4720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	60,840	928
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	6,864,146
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes, Derechos y Obligaciones	0	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
6320	Servicios de acueducto	0	0
6325	Servicio de Alcantarillado	0	0
6330	Servicio de Aseo	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)		193,944,347 N.32	159,282,496
51	ADMINISTRACIÓN	15,232,439	13,928,963
5101	Sueldos y Salarios	9,669,370	9,707,010
5102	Contribuciones Imputadas	0	47,883
5103	Contribuciones Efectivas	1,446,413	1,387,821
5104	Aportes Sobre la Nómina	291,160	281,521
5111	Generales	3,759,786	2,456,450
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	65,410	48,278
52	OPERACIÓN	20,238,451	11,997,029
5202	Sueldos y Salarios	0	6,760
5211	Generales	20,238,451	11,990,269
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,476,955	2,322
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Litigios o Demandas	1,476,955	2,322
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
5340	Amortización de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
5344	Amortización de Bienes entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización de Intangibles	0	0
54	TRANSFERENCIAS	34,495,758	22,238,952
5401	Por Convenios con el Sector Privado	23,775,093	15,468,977
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	0	0
5423	Otras Transferencias	10,720,665	6,769,975
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5501	Educación	0	0
5502	Salud	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5504	Vivienda	0	0
5505	Recreación y Deportes	0	0
5506	Cultura	0	0
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0	0
5550	Subsidios Asignados	0	0
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL	0	0
5601	Salud	0	0
5603	Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5605	Desarrollo Comunitario, equipamiento y prevención atención de desastres	0	0
5606	Justicia, Defensa y Seguridad	0	0
5608	Trabajo y seguridad social	0	0
5611	Gobierno, Planeación y Desarrollo	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	122,500,744	111,115,230
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	26,049	12,806,575
5720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	122,474,695	98,308,655
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		59,283,269	11,068,322

MINISTERIO DEL INTERIOR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013
48	OTRDS INGRESOS (5)	47,720 N. 31	295,241
4805	Financieros	37,304	437,793
4806	Ajuste por Diferencias en Cambio	0	0
4807	Utilidad por el Método de Participación Patrimonial	0	0
4808	Dtros Ingresos Ordinarios	924	6,474
4810	Extraordinarios	3,935	413
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	5,557	-149,439
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		59,330,989	11,363,563
58	OTROS GASTOS (7)	48,469 N. 32	1,016,269
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	0	0
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Perdida por el Método de Participación Patrimonial	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	65,524	80,003
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-17,055	936,266
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (8)		59,282,520	10,347,294
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		59,282,520	10,347,294


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARÍA BLEYDI CORTÉS HERRERA
TP 22070


FIRMA DEL COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
NOMBRE: ALPONSO SANTOS ARIAS


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: AURELIO IRAGORRI VALENCIA

Ver: Certificación adjunta

Elabora: María Bleydi Cortés
Revisó: Alponso Santos
Aprobó: ASA





Libertad y Orden

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
Al 30 de Junio de 2014**

El Representante Legal y la Contadora Publica Titulada, declaramos que hemos preparado el Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica y Social del **MINISTERIO DEL INTERIOR**, con base en el Régimen de Contabilidad Pública, certificando que presentan razonablemente las cifras a 30 de Junio de 2014.

Expresamos además que:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- Certificamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos a esta fecha de corte.
- Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros y las respectivas Notas.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos.

La presente se expide a los treinta (30) días del mes de Julio de 2014.

AURELIO IRAGORRI VALENCIA
Representante Legal

MARIA BLEYDI CORTES HERRERA
Contador
TP 22070

Elaboro: María Bleydi Cortes
Reviso: Alfonso Santos
Aprobó: Alfonso Santos

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
ENTIDAD: MINISTERIO DEL INTERIOR
CODIGO: 96400000
FECHA DE CORTE: 30/06/2014

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	304,800,577	223,924,014	240,932,170	287,792,421	262,881,490	24,910,931
1.1	EFFECTIVO	300,897	4,452,111	4,571,425	181,583	181,583	0
1.1.05	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	120,408	0	0	120,408	120,408	0
1.1.05.02	Caja Menor	120,408	0	0	120,408	120,408	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	180,489	4,452,111	4,571,425	61,175	61,175	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	10,419	4,450,745	4,450,804	10,360	10,360	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	170,070	1,366	120,621	50,815	50,815	0
1.4	DEUDORES	263,681,876	114,713,201	128,009,593	250,385,484	3,661,962	236,240
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	53,731,291	53,731,291	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	5,333	5,333	0	0	0
1.4.01.60	Contribuciones	0	53,725,958	53,725,958	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,402,611	2,543,942	1,293,653	3,652,900	3,652,900	0
1.4.20.12	Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios	2,402,611	2,543,942	1,293,653	3,652,900	3,652,900	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	260,981,672	57,306,452	71,800,842	246,487,282	246,487,282	0
1.4.24.02	En Administración	257,669,147	57,306,452	71,800,826	243,174,773	243,174,773	0
1.4.24.04	Encargo Fiduciario -Fiducia de Administración	3,312,525	0	16	3,312,509	3,312,509	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	297,593	1,131,516	1,183,807	245,302	9,062	236,240
1.4.70.12	Créditos a Empleados	4,395	0	0	4,395	0	4,395
1.4.70.64	Pago por cuenta de Terceros	8,613	0	0	8,613	8,613	0
1.4.70.72	Comisiones	29	0	29	0	0	0
1.4.70.79	Indemnizaciones	141,049	0	0	141,049	0	141,049
1.4.70.84	Responsabilidades Fiscales	143,058	45,398	97,660	90,796	0	90,796
1.4.70.90	Otros Deudores	449	1,086,118	1,086,118	449	449	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,848,978	104,118,882	97,854,349	19,113,511	0	19,113,511
1.6.05	TERRENOS	1,265,610	0	0	1,265,610	0	1,265,610
1.6.05.01	Urbanos	1,265,610	0	0	1,265,610	0	1,265,610
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,007,533	6,448,486	41,116	7,414,903	0	7,414,903
1.6.15.01	Edificaciones	1,007,533	6,448,486	41,116	7,414,903	0	7,414,903
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,312,028	92,889,972	92,880,272	1,321,728	0	1,321,728
1.6.35.01	Maquinaria y Equipo	82,623	500,308	500,308	82,623	0	82,623
1.6.35.02	Equipo, médico y científico	2,530	0	0	2,530	0	2,530
1.6.35.03	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	457,245	1,924,686	1,939,652	442,279	0	442,279

1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	695,047	4,743,462	4,718,674	719,835	0	719,835
1.6.35.05	Equipo de transporte, tracción y elevación	69,650	85,721,516	85,721,516	69,650	0	69,650
1.6.35.11	Equipos de Comedor Despensa y hotelería	4,933	0	122	4,811	0	4,811
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,660,254	485,835	355,465	1,790,624	0	1,790,624
1.6.37.07	Maquinaria y Equipo	54,695	0	0	54,695	0	54,695
1.6.37.08	Equipo Médico y Científico	0	1,959	1,959	0	0	0
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	431,644	70,130	46,169	455,605	0	455,605
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computación	1,128,681	144,176	38,262	1,234,595	0	1,234,595
1.6.37.11	Equipo de transporte, tracción y elevación	43,698	269,075	269,075	43,698	0	43,698
1.6.37.12	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,536	495	0	2,031	0	2,031
1.6.40	EDIFICACIONES	4,630,581	3,868,145	3,868,145	4,630,581	0	4,630,581
1.6.40.01	Edificios y casa	4,442,775	3,868,145	3,868,145	4,442,775	0	4,442,775
1.6.40.02	Oficinas	187,806	0	0	187,806	0	187,806
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	87,181	0	0	87,181	0	87,181
1.6.55.01	Equipo de Construcción	6,725	0	0	6,725	0	6,725
1.6.55.11	Herramientas y Accesorios	80,456	0	0	80,456	0	80,456
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,905,634	289,275	189,064	2,005,845	0	2,005,845
1.6.65.01	Muebles y Enseres	1,492,917	83,059	184,877	1,391,099	0	1,391,099
1.6.65.02	Equipo y Máquina de Oficina	412,717	206,216	4,187	614,746	0	614,746
1.6.65.90	Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6,674,612	129,160	85,482	6,718,290	0	6,718,290
1.6.70.01	Equipo de Comunicación	697,334	22,772	2,669	717,437	0	717,437
1.6.70.02	Equipo de Computación	5,967,225	106,388	82,813	5,990,800	0	5,990,800
1.6.70.07	Equipos de Comunicación y Computación de uso permanente sin contraprestación	10,053	0	0	10,053	0	10,053
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	1,247,220	0	0	1,247,220	0	1,247,220
1.6.75.02	Terrestre	1,230,745	0	0	1,230,745	0	1,230,745
1.6.75.04	Marítimo y Fluvial	475	0	0	475	0	475
1.6.75.08	Equipo de transporte tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	16,000	0	0	16,000	0	16,000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	30,915	122	495	30,542	0	30,542
1.6.80.02	Equipo de Restaurante y Cafetería	30,915	122	495	30,542	0	30,542
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6,907,525	7,887	434,310	-7,333,948	0	-7,333,948
1.6.85.01	Edificaciones	-14,914	0	548	-15,462	0	-15,462
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-60,970	0	1,331	-62,301	0	-62,301
1.6.85.06	Muebles, enseres y Equipo de oficina	-1,533,082	4,780	138,400	-1,666,702	0	-1,666,702
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-4,408,558	3,107	265,279	-4,670,730	0	-4,670,730
1.6.85.08	Equipo de Transporte, tracción y Elevación	-882,149	0	28,007	-910,156	0	-910,156
1.6.85.09	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	-7,852	0	745	-8,597	0	-8,597

1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-65,065	0	0	-65,065	0	-65,065
1.6.95.12	Equipo de Transporte Traccion y Elevación	-65,065	0	0	-65,065	0	-65,065
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	5,181,594	0	0	5,181,594	0	5,181,594
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	5,181,594	0	0	5,181,594	0	5,181,594
1.7.15.01	Monumentos	5,181,594	0	0	5,181,594	0	5,181,594
1.9	OTROS ACTIVOS	22,787,232	639,820	10,496,803	12,930,249	12,550,663	379,586
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por anticipado	68,338	0	51,115	17,223	17,223	0
1.9.05.01	Seguros	68,338	0	51,115	17,223	17,223	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	21,131,407	239,712	10,079,132	11,291,987	11,291,987	0
1.9.10.01	Materiales y Suministros	386,940	61,131	91,971	356,100	356,100	0
1.9.10.03	Material Quirurgico	1,321	390	0	1,711	1,711	0
1.9.10.04	Dotación a Trabajadores	904	21	22	903	903	0
1.9.10.08	Estudios y Proyectos	20,717,840	0	9,808,739	10,909,101	10,909,101	0
1.9.10.09	Publicidad y propaganda	15,435	178,000	178,000	15,435	15,435	0
1.9.10.21	Elementos de Aseo, Cafetería y Lavandería	1,229	170	0	1,399	1,399	0
1.9.10.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	7,338	0	0	7,338	7,338	0
1.9.10.26	Mantenimiento	400	0	400	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22,084	0	0	22,084	0	22,084
1.9.20.01	Bienes Muebles entregados en Administración	22,084	0	0	22,084	0	22,084
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-22,084	0	0	-22,084	0	-22,084
1.9.25.01	Bienes Muebles entregados en Administración	-22,084	0	0	-22,084	0	-22,084
1.9.70	INTANGIBLES	2,804,874	400,108	361,458	2,843,524	2,843,524	0
1.9.70.07	Licencias	1,501,977	28,510	27,719	1,502,768	1,502,768	0
1.9.70.08	Software	1,302,897	371,598	333,739	1,340,756	1,340,756	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,596,973	0	5,098	-1,602,071	-1,602,071	0
1.9.75.07	Licencias	-917,770	0	4,703	-922,473	-922,473	0
1.9.75.08	Software	-679,203	0	395	-679,598	-679,598	0
1.9.99	VALORIZACIONES	379,586	0	0	379,586	0	379,586
1.9.99.62	Edificaciones	270,587	0	0	270,587	0	270,587
1.9.99.68	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	11,857	0	0	11,857	0	11,857
1.9.99.69	Equipo de comunicación y computación	11,009	0	0	11,009	0	11,009
1.9.99.70	Equipo de Transporte, tracción y Elevación	79,216	0	0	79,216	0	79,216
1.9.99.77	Otros Activos	6,917	0	0	6,917	0	6,917
2	PASIVOS	8,858,988	34,200,205	36,120,488	10,779,271	10,779,271	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,388,617	30,233,206	30,346,540	2,501,951	2,501,951	0
2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios - Nacional	431,447	6,780,029	6,455,931	107,349	107,349	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	24,616	3,002,928	3,013,759	35,447	35,447	0

2.4.01.02	Proyectos de Inversión	406,831	3,777,101	3,442,172	71,902	71,902	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	233,372	18,604,382	18,931,727	560,717	560,717	0
2.4.03.03	Transferencias al Sector Privado	233,372	13,276,894	13,604,239	560,717	560,717	0
2.4.03.15	Otras Transferencias	0	5,327,488	5,327,488	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	538,174	4,177,372	4,065,244	426,046	426,046	0
2.4.25.04	Servicios Públicos	116,632	177,130	177,130	116,632	116,632	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	197,929	197,929	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de Viaje	260,466	641,632	389,267	8,101	8,101	0
2.4.25.10	Seguros	0	1,574	1,574	0	0	0
2.4.25.13	SalDOS a favor de beneficiarios	18,362	18,290	163,884	163,956	163,956	0
2.4.25.18	Aportes a Fondos Pensionales	61,042	606,950	604,775	58,867	58,867	0
2.4.25.19	Aportes a Seguridad Social en salud	48,210	433,085	431,109	46,234	46,234	0
2.4.25.20	Aportes al Sena, I.C.B.F. y Cajas de Compensación	18	271,943	271,943	18	18	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	3,818	3,818	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	77,157	77,157	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de Empleados	0	262,063	262,063	0	0	0
2.4.25.24	Embargos Judiciales	0	13,926	13,926	0	0	0
2.4.25.32	Aportes en Riesgos Profesionales	8,918	8,082	8,082	8,918	8,918	0
2.4.25.35	Libranzas	0	244,502	244,502	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	0	54,393	54,393	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	0	8,568	8,568	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	2,402	1,125,405	1,124,199	1,196	1,196	0
2.4.25.90	Otros Acreedores	22,124	30,925	30,925	22,124	22,124	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	200,110	671,144	893,429	422,395	422,395	0
2.4.36.03	Honorarios	77,255	73,856	11,632	15,031	15,031	0
2.4.36.04	Comisiones	359	0	0	359	359	0
2.4.36.05	Servicios	6,445	82,299	165,409	89,555	89,555	0
2.4.36.06	Arrendamientos	731	1,251	763	243	243	0
2.4.36.07	Rendimientos Financieros	1	0	0	1	1	0
2.4.36.08	Compras	15,033	16,741	2,399	691	691	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 Estatuto Tributario	48,314	369,634	485,382	164,062	164,062	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384 Estatuto Tributario	0	9,952	37,430	27,478	27,478	0
2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	18,700	64,309	93,926	48,317	48,317	0
2.4.36.26	Contratos de Obra	7	2,440	2,440	7	7	0
2.4.36.27	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por compras	33,265	50,662	94,048	76,651	76,651	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	985,514	279	209	985,444	985,444	0
2.4.60.02	Sentencias y Conciliaciones	985,514	279	209	985,444	985,444	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,872,162	3,631,132	3,382,821	1,623,851	1,623,851	0

2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,872,162	3,631,132	3,382,821	1,623,851	1,623,851	0
2.5.05.01	Nómina por Pagar	0	2,631,387	2,631,387	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	0	297,524	297,524	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	877,191	234,453	126,872	769,610	769,610	0
2.5.05.05	Prima de Vacaciones	625,959	148,804	78,800	555,955	555,955	0
2.5.05.06	Prima de Servicios	229,967	7,323	4,273	226,917	226,917	0
2.5.05.07	Prima de Navidad	0	2,205	2,205	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	139,045	309,436	241,760	71,369	71,369	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4,565,185	275,114	2,363,398	6,653,469	6,653,469	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3,650,385	0	1,476,955	5,127,340	5,127,340	0
2.7.10.05	Litigios	3,650,385	0	1,476,955	5,127,340	5,127,340	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	914,800	275,114	886,443	1,526,129	1,526,129	0
2.7.15.01	Cesantías	0	0	0	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	138,376	160,518	256,315	234,173	234,173	0
2.7.15.04	Prima de Servicios	148,432	3,845	91,405	235,992	235,992	0
2.7.15.06	Prima de Vacaciones	98,174	107,675	172,324	162,823	162,823	0
2.7.15.07	Bonificaciones	235,503	0	168,890	404,393	404,393	0
2.7.15.09	Prima de Navidad	294,315	3,076	197,509	488,748	488,748	0
2.9	OTROS PASIVOS	33,024	60,753	27,729	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	33,024	60,753	27,729	0	0	0
2.9.05.05	Cobro Cartera de Terceros	33,024	60,753	27,729	0	0	0
3	PATRIMONIO	259,061,083	79,570,184	38,239,731	217,730,630	0	217,730,630
3.1	HACIENDA PUBLICA	259,061,083	79,570,184	38,239,731	217,730,630	0	217,730,630
3.1.05	CAPITAL FISCAL	251,586,940	79,181,348	38,236,624	210,642,216	0	210,642,216
3.1.05.01	Nación	251,586,940	79,181,348	38,236,624	210,642,216	0	210,642,216
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	379,586	0	0	379,586	0	379,586
3.1.15.62	Edificaciones	270,587	0	0	270,587	0	270,587
3.1.15.68	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	11,857	0	0	11,857	0	11,857
3.1.15.69	Equipos de Comunicación y Computación	11,009	0	0	11,009	0	11,009
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	79,216	0	0	79,216	0	79,216
3.1.15.76	Otros Activos	6,917	0	0	6,917	0	6,917
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	7,403,739	0	0	7,403,739	0	7,403,739
3.1.20.01	En Dinero	522,450	0	0	522,450	0	522,450
3.1.20.02	En Especie	6,881,289	0	0	6,881,289	0	6,881,289
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES (DB)	-309,182	388,836	3,107	-694,911	0	-694,911
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-304,001	383,737	3,107	-684,631	0	-684,631
3.1.28.07	Amortización de otros Activos	-5,181	5,099	0	-10,280	0	-10,280
4	INGRESOS	139,986,705	1,290,794	114,579,425	253,275,336	0	253,275,336
4.1	INGRESOS FISCALES	69,848,289	1,203,561	53,567,856	122,212,584	0	122,212,584
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	69,909,129	1,039,677	53,567,856	122,437,308	0	122,437,308

4.1.10.01	Tasas	4,432	5,940	11,081	9,573	0	9,573
4.1.10.61	Contribuciones	69,904,697	1,033,737	53,556,775	122,427,735	0	122,427,735
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-60,840	163,884	0	-224,724	0	-224,724
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-60,840	163,884	0	-224,724	0	-224,724
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	70,106,276	86,682	60,995,438	131,015,032	0	131,015,032
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	70,063,662	86,682	60,977,212	130,954,192	0	130,954,192
4.7.05.08	Funcionamiento	56,946,208	86,682	56,527,646	113,387,172	0	113,387,172
4.7.05.10	Inversión	13,117,454	0	4,449,566	17,567,020	0	17,567,020
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	42,614	0	18,226	60,840	0	60,840
4.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	42,614	0	18,226	60,840	0	60,840
4.8	OTROS INGRESOS	32,140	551	16,131	47,720	0	47,720
4.8.05	FINANCIEROS	29,594	0	7,710	37,304	0	37,304
4.8.05.22	Intereses sobre Depósitos en instituciones financieras	1,336	0	1,366	2,702	0	2,702
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	28,258	0	6,344	34,602	0	34,602
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	247	0	677	924	0	924
4.8.08.15	Fotocopias	247	0	677	924	0	924
4.8.10	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,035	0	1,900	3,935	0	3,935
4.8.10.08	Recuperaciones	2,035	0	1,900	3,935	0	3,935
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	264	551	5,844	5,557	0	5,557
4.8.15.57	Transferencias	289	551	0	-262	0	-262
4.8.15.59	Otros Ingresos	-25	0	5,844	5,819	0	5,819
5	GASTOS	103,106,199	163,071,584	72,184,967	193,992,816	0	193,992,816
5.1	DE ADMINISTRACION	7,021,205	8,481,874	270,640	15,232,439	0	15,232,439
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4,676,689	5,083,665	90,984	9,669,370	0	9,669,370
5.1.01.01	Sueldos de Personal	2,920,495	2,977,737	4,651	5,893,581	0	5,893,581
5.1.01.03	Horas Extras y Festivos	45,197	75,944	0	121,141	0	121,141
5.1.01.05	Gastos de Representación	68,428	66,636	0	135,064	0	135,064
5.1.01.06	Remuneración Servicios Técnicos	70,058	94,363	0	164,421	0	164,421
5.1.01.09	Honorarios	10,026	9,025	0	19,051	0	19,051
5.1.01.13	Prima de Vacaciones	98,174	104,894	2,573	200,495	0	200,495
5.1.01.14	Prima de Navidad	294,775	197,509	0	492,284	0	492,284
5.1.01.17	Vacaciones	138,377	152,770	4,037	287,110	0	287,110
5.1.01.18	Bonificación Especial de Recreación	9,598	25,717	8,786	26,529	0	26,529
5.1.01.19	Bonificaciones	120,646	326,095	0	446,741	0	446,741
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	7,706	8,081	0	15,787	0	15,787
5.1.01.24	Cesantías	189,891	297,525	0	487,416	0	487,416
5.1.01.30	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	19,196	8,232	0	27,428	0	27,428
5.1.01.31	Dotación y Suministro a Trabajadores	0	10,730	10,730	0	0	0
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	105,259	157,789	59,448	203,600	0	203,600
5.1.01.52	Prima de servicios	148,432	89,113	759	236,786	0	236,786
5.1.01.60	Subsidio de Alimentación	7,500	7,608	0	15,108	0	15,108

5.2.11.09	Comisiones Honorarios y Servicios	2,716,106	5,609,321	484,757	7,840,670	0	7,840,670
5.2.11.13	Mantenimiento	0	395,037	395,037	0	0	0
5.2.11.17	Viaticos y Gastos de Viaje	101,197	254,391	4,262	351,326	0	351,326
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES (DB)	0	1,476,955	0	1,476,955	0	1,476,955
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	1,476,955	0	1,476,955	0	1,476,955
5.3.14.01	Litigios	0	1,476,955	0	1,476,955	0	1,476,955
5.4	TRANSFERENCIAS	15,886,687	87,840,511	69,231,440	34,495,758	0	34,495,758
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,233,876	81,977,081	67,435,864	23,775,093	0	23,775,093
5.4.01.03	Programas con el Sector no Financiero Bajo Control Nacional	119,696	45,915,765	22,260,368	23,775,093	0	23,775,093
5.4.01.06	Programas con los Hogares	8,370,859	33,835,938	42,206,797	0	0	0
5.4.01.90	Otros Programas	743,321	2,225,378	2,968,699	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,652,811	5,863,430	1,795,576	10,720,665	0	10,720,665
5.4.23.03	Para Gastos de funcionamiento	6,652,811	5,863,430	1,795,576	10,720,665	0	10,720,665
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	69,939,500	53,612,027	1,050,783	122,500,744	0	122,500,744
5.7.05	OPERACIONES DE ENLACE	0	42,999	16,950	26,049	0	26,049
5.7.05.08	Funcionamiento	0	10,201	0	10,201	0	10,201
5.7.05.10	Inversión	0	32,798	16,950	15,848	0	15,848
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	69,939,500	53,569,028	1,033,833	122,474,695	0	122,474,695
5.7.20.80	Recaudos	69,939,500	53,569,028	1,033,833	122,474,695	0	122,474,695
5.8	OTROS GASTOS	287,896	296,965	536,392	48,469	0	48,469
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	65,522	2	0	65,524	0	65,524
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2,378	0	0	2,378	0	2,378
5.8.10.06	Perdida en Siniestros	63,143	0	0	63,143	0	63,143
5.8.10.90	Otros Gastos extraordinarios	1	2	0	3	0	3
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	222,374	296,963	536,392	-17,055	0	-17,055
5.8.15.88	Gastos de Administracion	-18,110	3,500	415,241	-429,851	0	-429,851
5.8.15.91	Transferencias	240,484	293,463	121,151	412,796	0	412,796
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	188,553	0	0	188,553	0	188,553
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	188,553	0	0	188,553	0	188,553
8.3.47.04	Propiedades Planta y Equipo	188,553	0	0	188,553	0	188,553
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188,553	0	0	-188,553	0	-188,553
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-188,553	0	0	-188,553	0	-188,553
8.9.15.18	Bienes Entregados a Terceros	-188,553	0	0	-188,553	0	-188,553

5.1.01.64	Otras primas	422,931	473,897	0	896,828	0	896,828
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	571,222	875,191	0	1,446,413	0	1,446,413
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	88,136	145,033	0	233,169	0	233,169
5.1.03.03	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	196,275	295,386	0	491,661	0	491,661
5.1.03.05	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	10,886	17,607	0	28,493	0	28,493
5.1.03.06	Cotizaciones a Entidades Administ. del Régimen de Prima Media	174,931	262,917	0	437,848	0	437,848
5.1.03.07	Cotizaciones a Entidades Administ. del régimen de Ahorro Individual	100,994	154,248	0	255,242	0	255,242
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	110,156	181,304	0	291,460	0	291,460
5.1.04.01	Aportes al ICBF	66,099	108,779	0	174,878	0	174,878
5.1.04.02	Aportes al SENA	11,014	18,132	0	29,146	0	29,146
5.1.04.03	Aportes ESAP	11,014	18,131	0	29,145	0	29,145
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	22,029	36,262	0	58,291	0	58,291
5.1.11	GENERALES	1,663,138	2,276,304	179,656	3,759,786	0	3,759,786
5.1.11.13	Vigilancia y Seguridad	47,622	622,166	93,829	575,959	0	575,959
5.1.11.14	Materiales y Suministros	457,177	344,485	1	801,661	0	801,661
5.1.11.15	Mantenimiento	49,717	91,755	6,841	134,631	0	134,631
5.1.11.17	Servicios Públicos	128,453	177,236	0	305,689	0	305,689
5.1.11.18	Arrendamientos	45,742	199,360	20,203	224,899	0	224,899
5.1.11.19	Viáticos y Gastos de Viaje	691,552	390,802	5,800	1,076,554	0	1,076,554
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	15	51	0	66	0	66
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	21,429	144,646	6,136	159,939	0	159,939
5.1.11.25	Seguros Generales	104,674	52,689	0	157,363	0	157,363
5.1.11.46	Combustibles y Lubricantes	29,837	68,440	0	98,277	0	98,277
5.1.11.49	Servicio de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería	86,800	176,999	46,799	217,000	0	217,000
5.1.11.65	Intangibles	0	7,466	0	7,466	0	7,466
5.1.11.66	Costas Procesales	120	209	47	282	0	282
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	65,410	0	65,410	0	65,410
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	0	63,957	0	63,957	0	63,957
5.1.20.11	Impuesto sobre Vehículos automotores	0	1,453	0	1,453	0	1,453
5.2	DE OPERACIÓN	9,970,911	11,363,252	1,095,712	20,238,451	0	20,238,451
5.2.02	SULEDOS Y SALARIOS	0	33,656	33,656	0	0	0
5.2.02.05	Remuneración Servicios Técnicos	0	32,742	32,742	0	0	0
5.2.02.28	Viáticos	0	914	914	0	0	0
5.2.11	GENERALES	9,970,911	11,329,596	1,062,056	20,238,451	0	20,238,451
5.2.11.06	Estudios y Proyectos	7,153,608	5,070,847	178,000	12,046,455	0	12,046,455

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,312,497,759	1,312,497,759	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,208,578,663	703,630,846	608,866,913	2,113,814,730	0	2,113,814,730
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS						
9.1.20		2,208,578,663	703,630,846	608,866,913	2,113,814,730	0	2,113,814,730
9.1.20.02	Laborales	30,712	0	0	30,712	0	30,712
9.1.20.04	Administrativos	2,208,547,951	703,630,846	608,866,913	2,113,784,018	0	2,113,784,018
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2,957,388	0	0	2,957,388	0	2,957,388
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	761,281	0	0	761,281	0	761,281
9.3.46.19	Propiedades, planta y Equipo	761,281	0	0	761,281	0	761,281
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,196,107	0	0	2,196,107	0	2,196,107
9.3.90.02	Anticipos y Fondos en Administración	2,196,107	0	0	2,196,107	0	2,196,107
9.3.90.90	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,211,536,051	608,866,913	703,630,846	-2,116,772,118	0	-2,116,772,118
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)						
9.9.05		-2,208,578,663	608,866,913	703,630,846	-2,113,814,730	0	-2,113,814,730
	Litigios y mecanismos alternativos de Solución de conflictos						
9.9.05.05		-2,208,578,663	608,866,913	703,630,846	-2,113,814,730	0	-2,113,814,730
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2,957,388	0	0	-2,957,388	0	-2,957,388
9.9.15.06	bienes recibidos de Terceros	-761,281	0	0	-761,281	0	-761,281
9.9.15.90	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-2,196,107	0	0	-2,196,107	0	-2,196,107

MARIA BLEYDI CORTES HERRERA

Contador
TP 22070

ALFONSO SANTOS ARIAS

Coordinador Grupo Gestión Financiera y Contable

AURELIO IRAGORRI VALENCIA

Representante Legal

Elaboró : Maria Bleydi Cortés

Revisó: Alfonso Santos Arias

Aprobo: ASA.

	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA					
2	MUNICIPID:	SANTA FE DE BOGOTA, D.C.				
3	ENTIDAD:	MINISTERIO DEL INTERIOR				
4	CODIGO:	96400000				
5	FECHA DE CORTE:	30/06/2014				
6						
7	INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8	CODIGD CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR ND CORRIENTE
9	(SUBCUENTA)					
10	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	41400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo	56452178	0
11	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	23100000	Fondo Rotatorio de la Policía Nacional	144143805	0
12	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	69600000	Banco Agrario de Colombia	985394	0
13	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218515185	Municipio De Chitaraque	10482	0
14	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214913549	Municipio De Pinillos Dpto De Bolivar	63675	0
15	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211319513	Municipio De Padilla	41939	0
16	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216052560	Municipio De Potosi	273200	0
17	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211213212	Municipio De Cordoba Departamento De Bolivar	10482	0
18	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212215322	Municipio De Guateque	273200	0
19	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218152381	Municipio De La Florida	41938	0
20	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218552885	Municipio De Yacuanquer	63675	0
21	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210676306	Municipio De Ginebra	273200	0
22	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213025530	Municipio De Paratebueno	41939	0
23	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215015550	Municipio De Pisba	273200	0
24	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214925649	Municipio De San Bernardo	41939	0
25	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219868298	Municipio De Gambita	10482	0
26	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219952399	Municipio La Union	10482	0
27	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217352573	Municipio De Puerres	41939	0
28	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213313433	Municipio De Mahates	41939	0
29	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216586865	Municipio Valle Del Guamuez	41939	0
30	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216986569	Municipio De Puerto Caicedo	273200	0
31	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215786757	Municipio San Miguel	63676	0
32	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212044420	Municipio De La Jagua Del Pilar	63676	0
33	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216605266	Municipio De Envigado	63676	0
34	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218605086	Municipio De Belmira	10482	0
35	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214805148	Municipio Carmen De Viboral	10482	0
36	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212268322	Municipio De Guapota	41939	0
37	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214986749	Municipio De Sibundoy	41939	0
38	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217454874	Municipio Villa Rosario	10482	0
39	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218825488	Municipio De Nilo	41939	0
40	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219125491	Municipio De Nocaima	41938	0
41	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214505045	Municipio De Apartado	41938	0
42	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217605376	Municipio De La Ceja	16764	0
43	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218605686	Municipio Santa Rosa De Osos	41938	0
44	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215315753	Municipio De Soata	63675	0
45	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217070670	Municipio De Sumpes	414800	0
46	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214325843	Municipio De Ubate	41939	0
47	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214325743	Municipio De Silvania	41939	0

	A	B	C	D	E	F
48	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218705887	Municipio De Yarumal	41939	0
49	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219776497	Municipio De Dbando Valle	273200	0
50	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211205212	Municipio De Copacabana	273200	0
51	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217319473	Municipio De Morales	765924	0
52	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215476054	Municipio De Argelia	41939	0
53	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212105321	Municipio De Guatape	41939	0
54	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214525845	Municipio De Une	41939	0
55	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212515425	Municipio De Macanal	41939	0
56	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216105761	Municipio De Sopetran	41939	0
57	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213515835	Municipio De Turmeque	41939	0
58	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216813468	Municipio De Mompoj	10482	0
59	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215605656	Municipio De San Jeronimo	273200	0
60	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218125181	Municipio De Choachi	63675	0
61	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216668266	Municipio De Enciso	10482	0
62	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216847268	Alcaldia Municipal de el Reten	63675	0
63	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218625486	Alcaldia De Nemocon	32938	0
64	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212468524	Municipio de Palmas del Socorro	63675	0
65	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214615646	Municipio de nuevo colon	273200	0
66	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211852418	Municipio de los Andes	273200	0
67	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211552215	Municipio de Cordoba	273200	0
68	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217506675	Municipio de Santa Lucia	41939	0
69	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210263302	Municipio de Colon Genova	10482	0
70	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213515135	Municipio de Campo Hermoso	41939	0
71	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219415494	Municipio de Nuevo Colón	273200	0
72	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215713657	Municipio de San Juan de Nepomuceno	63675	0
73	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216415664	Municipio de San José de Pare	41939	0
74	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212352323	Municipio de Gualmatan	41939	0
75	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213708137	Municipio de Campo de la Cruz	63675	0
76	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219854398	Municipio de la Playa	63675	0
77	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215666456	Municipio de Mistrato	41939	0
78	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210552405	Municipio de Leiva	63675	0
79	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216713667	Municipio de San Martin de Loba	41939	0
80	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210954109	Municipio de Bucarasica	10482	0
81	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210123001	Municipio de Monteria	20964	0
82	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218223182	Municipio de Chinu	63675	0
83	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216423464	Municipio de Momil	414800	0
84	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217223672	Municipio de San Antero	414800	0
85	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213652036	Municipio de Ancyua	41939	0
86	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215652256	Municipio del Rosario	41939	0
87	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212052320	Municipio de Guaitarilla	9330	0
88	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217852378	Municipio de la Cruz	41939	0
89	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212473624	Municipio de Rovira	10482	0
90	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214270742	Municipio de Since	63675	0
91	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212370823	Municipio de Totu Viejo	231262	0
92	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215205652	Municipio de Sanfrancisco	41939	0
93	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217047170	Municipio de Chibolo	41939	0
94	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215523555	Municipio de Planeta Rica	414800	0
95	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217023570	Municipio de Pueblo Nuevo	414800	0
96	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216023660	Municipio de Sahagun	10482	0

	A	B	C	D	E	F
97	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216052260	Municipio el Tambo	41939	0
98	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217852678	Municipio de Samaniego	273200	0
99	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214454344	Municipio de Hacari	41939	0
100	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210118001	Municipio de Florencia	10482	0
101	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210915109	Municipio de Buenavista	63675	0
102	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216223162	Municipio de Cerete	414800	0
103	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217523675	Municipio de San Bernardo del Viento	414800	0
104	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215523855	Municipio de Valencia	63675	0
105	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212554125	Municipio de Cacota	63675	0
106	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214773547	Municipio de Piedras	63675	0
107	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214873148	Municipio de Carmen de Apicala	41939	0
108	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214876248	Municipio de Cerrito	273200	0
109	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210186001	Municipio de Mocoa	41939	0
110	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219023090	Municipio de Canalete	414800	0
111	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217423574	Municipio de Puerto Escondido	414800	0
112	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215054250	Municipio de el Tarra	273200	0
113	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216813268	Municipio de el Peñon	10482	0
114	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217186571	Municipio de Puerto Guzman	41939	0
115	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218554385	Municipio de la Esperanza	273200	0
116	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213013030	Municipio de Altos del Rosario	41939	0
117	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214925649	Municipio de San Bernardo	41939	0
118	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213073030	Municipio de Ambalema	63675	0
119	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213370233	Municipio de el Roble	63675	0
120	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219517495	Municipio de Norcasia	273200	0
121	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219005390	Municipio de la Pintada	273200	0
122	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212108421	Municipio de Luruaco	41939	0
123	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211868418	Municipio de los Santos	63675	0
124	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216068160	Municipio de Cepita	10482	0
125	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217768077	Municipio de Barbosa	10482	0
126	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217268572	Municipio de Puente Nacional	63675	0
127	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217968079	Municipio de Barichara	10482	0
128	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214413744	Municipio de Similiti	10482	0
129	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219413894	Municipio de Sambrano Bolivar	41939	0
130	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211854418	Municipio de Lourdes	10482	0
131	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210354003	Municipio de Abrego	63675	0
132	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218573585	Municipio de Purificación	10482	0
133	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216373563	Municipio de Prado	41939	0
134	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216717867	Municipio de Victoria	10482	0
135	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218805088	Municipio de Bello	10482	0
136	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216105861	Municipio de Venecia	41939	0
137	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210905809	Municipio de Tiunbi	10482	0
138	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217205172	Municipio de Chigorodo	41939	0
139	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211768217	Municipio de Coromoro	41939	0
140	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216768167	Municipio de Charala	41939	0
141	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214768147	Municipio de Capitanejo	63675	0
142	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219868498	Municipio de Dcamonte	41939	0
143	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214085440	Municipio de Villanueva	41939	0
144	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214468344	Municipio de Hato	63675	0
145	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212076520	Municipio de Palmira	10482	0

	A	B	C	D	E	F
146	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212119821	Municipio de Toribío	273200	0
147	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210715407	Municipio de Villa de Leiva	10482	0
148	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213815238	Municipio de Duitama	10482	0
149	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212615226	Municipio de Cuitiva	273200	0
150	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219925599	Municipio de Apulo	41939	0
151	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212673026	Municipio de Alvarado	10482	0
152	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	111717000	Municipio de Manizales	10482	0
153	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216925769	Municipio de Subachoque	273200	0
154	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219925899	Municipio de Zipaquirá	52421	0
155	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213625736	Municipio de Sesquile	41939	0
156	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212025320	Municipio de Guaduas	41939	0
157	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218905789	Municipio de Tamesis	41939	0
158	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216105361	Municipio de Ituango	273200	0
159	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210605206	Municipio de Concepción	456651	0
160	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218766687	Municipio de el Santuario	41939	0
161	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	114141000	Municipio de Neiva	52421	0
162	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217319573	Municipio de Puerto Tajada	273200	0
163	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215519455	Municipio de Miranda	414800	0
164	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210627006	Municipio de Acandí	41939	0
165	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210197001	Municipio de Mitú	41939	0
166	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217944279	Municipio de Fonseca	63675	0
167	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211420614	Municipio de Río de Oro	41939	0
168	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210725407	Municipio de Lenguazaque	273200	0
169	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219625596	Municipio de Quipile	41939	0
170	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217825178	Municipio de Chipaque	41939	0
171	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219025290	Municipio de Fusagasugá	41939	0
172	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214373443	Municipio de Mariquita	10482	0
173	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218047980	Municipio de Zona Bananera	63675	0
174	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212905129	Municipio de Caldas	41939	0
175	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218205282	Municipio de Fredonia	41939	0
176	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216705467	Municipio de Montebello	273200	0
177	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219005790	Municipio de Tarazá	273200	0
178	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211019110	Municipio de Buenos Aires	273200	0
179	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219127491	Municipio de Novita	41939	0
180	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213825438	Municipio de Medina	41939	0
181	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219952399	Municipio de la Unión	273200	0
182	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212470124	Municipio de Caimito	273200	0
183	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215547555	Municipio del Plato Magdalena	41939	0
184	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211973319	Municipio del Guamo	63675	0
185	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215317653	Municipio de Salamina	41939	0
186	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	124273000	Municipio de Casabianca	273200	0
187	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211505315	Municipio de Guadalupe	17248	0
188	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213705837	Municipio de Turbo	273200	0
189	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213625436	Municipio de Manta	41939	0
190	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213925339	Municipio de Gutiérrez	41939	0
191	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217952079	Municipio de Barboas	41939	0
192	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210170001	Municipio de Sincelajo	273200	0
193	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210870508	Municipio de Ovejas	41939	0
194	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218813188	Municipio de Cicuco	41939	0

	A	B	C	D	E	F
195	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211013810	Municipio de Tiquisio	41939	0
196	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216047460	Municipio de Nueva Granada	414800	0
197	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215568755	Municipio del Socorro	52421	0
198	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212768327	Municipio de Guepsa	63675	0
199	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215405154	Municipio de Caucasia	273200	0
200	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214705347	Municipio de Heliconia	41939	0
201	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217405674	Municipio de San Vicente de Ferrer	41939	0
202	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214413244	Municipio de Carmen de Bolívar	63675	0
203	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210870708	Municipio de San Marcos	63675	0
204	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211570215	Municipio de Corozal	10482	0
205	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217125871	Municipio de Villa Gomez	273200	0
206	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212105021	Municipio de Alejandria	41939	0
207	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214205842	Municipio de Uramita	231261	0
208	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210915109	Municipio de Buenavista	63675	0
209	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210085300	Municipio de Sabanalarga	63675	0
210	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214405044	Municipio de Anza	232650	0
211	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212585325	Alcaldía de San Luis de Palenque	63675	0
212	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214105541	Alcaldía Municipal del Peñol	273200	0
213	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216168861	Alcaldía Municipal de Velez	41939	0
214	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210191001	Municipio de Leticia	41939	0
215	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212625126	Alcaldía Municipal de Cajica	52421	0
216	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218508685	Alcaldía Municipal de Santo Tomas	10482	0
217	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211825718	Alcaldía Municipal de Sasaima	41939	0
218	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216047660	Municipio de Saban de San Angel	414800	0
219	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	923271475	Municipio de San Jose de Ure	414800	0
220	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210085300	Alcaldía Municipal de Sabanalarga Atlantico	41939	0
221	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210108001	Distrito Especial Industrial Y Portuario De Barranquilla	368257	0
222	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	44200000	Findeter	1474731	0
223	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214205042	Municipio de Santafe de Antioquia	41939	0
224	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216570265	Municipio de Guaranda	414800	0
225	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219425594	Municipio de Quetame	41939	0
226	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214615646	Municipio de Samaca	273200	0
227	4.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	923272394	Tesoro Nacional		60840
228	4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro Nacional	0	113387172
229	4.7.05.10	Inversión	923272394	Tesoro Nacional	0	17567020
230	5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	174878
231	5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	0	29146
232	5.1.04.03	Aportes ESAP	22000000	Escuela de Administración Pública	0	29145
233	5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	11300000	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	0	58291
234	5.1.11.17	Servicios Públicos	234111001	Empresa de telecomunicaciones de Bogotá	0	111614
235	5.1.11.17	Servicios Públicos	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	9382
236	5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	60984
237	5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaría de Hacienda Distrital	0	63957
238	5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	110505000	Departamento de Antioquia	0	592
239	5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	112525000	Departamento de Cundinamarca	0	198
240	5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	213105031	Departamento del Cauca	0	130
241	5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	210111001	Secretaría de Hacienda Distrital	0	533

	A	B	C	D	E	F
242	5.2.11.06	Estudios y Proyectos	23100000	Fondo Rotatorio de la Policía Nacional	0	7593973
243	5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	234111001	Empresa de telecomunicaciones de Bogotá	0	86359
244	5.4.23.03	Para Gastos de Funcionamiento	119595000	Departamento del Guaviare	0	721544
245	5.4.23.03	Para Gastos de Funcionamiento	119494000	Departamento del Guainia	0	556154
246	5.4.23.03	Para Gastos de Funcionamiento	119191000	Departamento del Amazonas	0	1043631
247	5.4.23.03	Para Gastos de Funcionamiento	119999000	Departamento del Vichada	0	1758438
248	5.4.23.03	Para Gastos de Funcionamiento	922900000	Fiduciaria la Previsora	0	5219610
249	5.4.23.03	Para Gastos de Funcionamiento	216115761	Municipio de Somondoco	0	87172
250	5.4.23.03	Para Gastos de Funcionamiento	215252352	Municipio de Iles	0	446250
251	5.4.23.03	Para Gastos de Funcionamiento	117070000	Municipio de Sucre	0	57184
252	5.4.23.03	Para Gastos de Funcionamiento	216705467	Municipio de Montebello	0	81738
253	5.4.23.03	Para Gastos de Funcionamiento	213105031	Municipio de Amalfi	0	748944
254	5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Direccion del Tesoro Nacional	0	10201
255	5.7.05.10	Inversión	923272394	Direccion del Tesoro Nacional	0	15848
256	5.7.20.80	Recaudos Dtn por Clasificar	923272394	Tesoro Nacional	0	122474695
257						
258						
259						
260		MARIA BLEYDI CORTES HERRERA				
261		Contador				
262		TP 22070				
263						
264						
265						
266		ALFONSO SANTOS ARIAS				
267		Coordinador Grupo Gestión Financiera y Contable				
268						
269						
270						
271		AURELIO IRAGORRI VALENZIA				
272		Representante Legal				
273						
274		Elaboró: María Bleydi Cortés				
275		Revisó: Alfonso Santos Arias				
276		Aprobó: asa				