

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2014**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013	Código	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (1)</b>			<b>CORRIENTE (4)</b>		
	286.101.917	209.216.280		<u>8.858.988</u>	<u>20.786.655</u>
<b>11 Efectivo</b>	<b>300.897</b>	<b>412.357</b>	<b>21 Operaciones de Banca Central y Entidades Financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105 Caja	120.408	77.243	2105 Operaciones de Banca Central	0	0
1110 Bancos y Corporaciones	180.489	335.114	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			
<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 Operaciones de Crédito Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1201 Inversiones Administración de Liquidez Renta Fija	0	0	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			
<b>13 Rentas por Cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 Obligaciones Financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Difícil Recaudo	0	0	2320 Intereses Administración de Liquidez	0	0
1380 Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	0	0			
<b>14 Deudores</b>	<b>263.393.374</b>	<b>190.430.913</b>	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>2.388.617</b>	<b>12.719.800</b>
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	431.447	4.131.457
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	233.372	111.457
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2425 Acreedores	538.174	141.517
1420 Avances y Anticipos Entregados	2.402.611	46.742	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	200.110	107.381
1424 Recursos entregados en Administración	260.981.672	190.095.001	2437 Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Impuestos, Contribuciones y Tasas por Cobrar	0	6.918.745
1425 Depósitos Entregados	0	0	2440 Créditos Judiciales	985.514	1.191.718
1470 Otros Deudores	9.091	289.170	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	117.525
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2475 Recursos recibidos del Sistema de Seguridad	0	0
1480 Provisión para Deudores (CR)	0	0	<b>25 Obligaciones Laborales</b>	<b>1.872.162</b>	<b>1.923.092</b>
			2505 Salarios y Prestaciones Sociales	1.872.162	1.923.092
			2510 Pensiones por Pagar	0	0
<b>15 Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1505 Bienes Producidos	0	0			
1510 Mercancías en Existencia	0	0			
1512 Materias Primas	0	0			
1517 Materiales para la Producción de Bienes	0	0	<b>26 Otros Bonos y Títulos Emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013	Código	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013
1520 Productos en Proceso	0	0	2630 Títulos Emitidos	0	0
1525 En Tránsito	0	0			
1530 En Poder de Terceros	0	0			
1580 Provisión para Protección de Inventarios	0	0			
<b>19 Otros Activos</b>	<b>22.407.646</b>	<b>18.373.010</b>	<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>4.565.185</b>	<b>5.771.847</b>
1905 Gastos Pagados por Anticipado	68.338	47.991	2710 Provisión para Contingencias	3.650.385	5.150.205
1910 Cargos Diferidos	21.131.407	17.162.710	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	914.800	621.642
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	2790 Provisiones Diversas		
1920 Bienes Entregados a Terceros	22.084	22.084	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>33.024</b>	<b>371.916</b>
1925 Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros (CR)	-22.084	-22.084	2905 Recaudos por Clasificar	33.024	371.916
1926 Bienes y Derechos en Proceso de Titularización	0	0	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1930 Bienes Recibidos en Dación de Pago	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
1935 Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	0	0	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		
1940 Activos Adquiridos de Instituciones Inscritas	0	0			
1941 Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	0	0	<b>21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1942 Depreciación de Bienes Adquiridos en Leasing Financiero (CR)	0	0	2105 Operaciones de Banca Central	0	0
1945 Capital Garantía Otorgado	0	0	2110 Operaciones de Captación y Servicios Financieros	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	2111 Gastos Financieros por Pagar por Operaciones de Captación y Servicios Financieros	0	0
1955 Provisión para Responsabilidades (CR)	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
1960 Bienes de Arte y Cultura	0	0	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1965 Provisión de Bienes de Arte y Cultura (CR)	0	0	2207 Deuda Pública Interna de Largo Plazo por Amortizar en la Vigencia	0	0
1970 Intangibles	2.804.874	2.671.531	2208 Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-1.596.973	-1.509.222	2220 Deuda Pública Externa de Largo Plazo por Amortizar en la Vigencia	0	0
1995 Principal y Subalterna	0	0	2221 Deuda Pública Externa a Largo Plazo		
1996 Bienes y Derechos de Investigación Administrativa	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
1999 Valorizaciones			<b>23 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>18.698.660</b>	<b>24.752.847</b>	2301 Administración de Liquidez	0	0
<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2315 Fondos Adquiridos con Compromiso de Recompra	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales - Método de Participación	0	0	2320 Intereses Administración de Liquidez		
1209 Inversiones Renta Fija - DTN	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
1211 Inversiones Renta Fija - Fondos Administrados - DTN	0	0			

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013	Código	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013
1280 Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	<b>24</b>		
<b>13 Rentas por Cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1310 Vigencia Anterior	0	0	2401 Adquisición de Bienes y sErvicios Nacionales	0	0
1315 Dificil Recaudo	0	0	2425 Acreedores	0	0
1380 Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	0	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0	0
			2437 Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Pagar - ICA	0	0
			2460 Créditos Judiciales		
				<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
			2510 Pensiones por Pagar	0	0
<b>14 Deudores</b>	<b>288.502</b>	<b>0</b>			
1407 Prestacion de Servicios	0	0			
1410 Aportes por Cobrar a Entidades Afiliadas	0	0	<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1415 Préstamos Concedidos	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1420 Avances y Anticipos Entregados	0	0	2630 Títulos Emitidos	0	0
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	0			
1424 Depósitos Entregados	0	0			
1470 Otros Deudores	288.502	0			
1475 Deudas de Dificil Cobro	0	0	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>		
1480 Provisión para Deudores (CR)	0	0	Participación de terceros		
			Participación patrimonial del sector público		
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>12.848.978</b>	<b>8.526.112</b>		<b>295.941.589</b>	<b>213.182.472</b>
1605 Terrenos	1.265.610	1.490.504	<b>PATRIMONIO (7)</b>		
1610 Semovientes	0	0		<b>295.941.589</b>	<b>213.182.472</b>
1615 Construcciones en Curso	1.007.533	748.996	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>		
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3105 Capital fiscal	251.586.940	189.465.885
1625 Maquinaria, Planta y Equipo en Tránsito	0	0	3110 Resultados del ejercicio	36.880.506	10.078.734
1630 Equipos y Materiales en Depósito	0	0	3115 Superávit por valorización	379.586	7.464.519
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.312.028	1.289.375	3117 Superávit por el Método de Participación Patrimonial	0	0
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	1.660.254	1.999.294	3120 Superávit por donación	7.403.739	7.397.529
1640 Edificaciones	4.630.581	888.029	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1643 Vías de Comunicación y Acceso Internas	0	0	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortizaci	-309.182	-1.224.195
1645 Plantas, Ductos y Túneles	0	0	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1650 Redes, Líneas y Cables	0	0			
1655 Maquinaria y Equipo	87.181	83.679	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1660 Equipo Médico y Científico	0	0			
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.905.634	1.614.644			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	6.674.612	5.724.217			
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.247.220	1.304.096			

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**


Código	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013	Código	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013
1680	30.915	5.838	<b>32</b>		
1682	0	0	3205	0	0
1685	-6.907.525	-6.557.495	3208	0	0
1690	0	0	3210	0	0
1695	-65.065	-65.065	3215	0	0
<b>17 Bienes de Beneficio y Uso Público</b>	<b>5.181.594</b>	<b>8.762.216</b>	3220	0	0
1703	0	0	3225	0	0
1704	0	0	3230	0	0
1705	0	0	3235	0	0
1710	0	0	3240	0	0
1715	5.181.594	8.762.216	3245	0	0
1720	0	0	3250	0	0
1785	0	0	3255	0	0
<b>18 Recursos Naturales y del Ambiente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1804	0	0			
1806	0	0			
1810	0	0			
1815	0	0			
1820	0	0	<b>91</b>		
1825	0	0			
1830	0	0	9120	2.208.578.663	1.290.104.465
<b>19 Otros Activos</b>	<b>379.586</b>	<b>7.464.519</b>			
1905	0	0	9121	0	0
1910	0	0	9125	0	0
1915	0	0	9128	0	0
1920	0	0	9135	0	0
1925	0	0	9190	0	0
1926	0	0	<b>93</b>		
1930	0	0			
			<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.957.388</b>	<b>1.029.920</b>
			9303	0	0
			9306	0	0
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>304.800.577</b>	<b>233.969.127</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>2.208.578.663</b>	<b>1.290.104.465</b>
			9120	2.208.578.663	1.290.104.465
			9121	0	0
			9125	0	0
			9128	0	0
			9135	0	0
			9190	0	0

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013	Código	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013
1935	0	0	9313	0	0
1940	0	0	9325	0	0
1941	0	0	9335	0	0
1942	0	0	9346	761.281	761.380
1945	0	0	9350	0	0
1950	0	0	9390	2.196.107	268.540
1955	0	0			
1960	0	0	<b>99</b>	<b>2.211.536.051</b>	<b>1.291.134.385</b>
1965	0	0	9905	2.208.578.663	1.290.104.465
1970	0	0	9910	0	0
1975	0	0	9915	2.957.388	1.029.920
1995	0	0		0	0
1996	0	0			
1999	379.586	7.464.519			
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b><u>304.800.577</u></b>	<b><u>233.969.127</u></b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>			
<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8110	0	0			
8120	0	0			
8121	0	0			
8124	0	0			
8128	0	0			
8190	0	0			
<b>82 Deudoras Fiscales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>83 Deudoras de Control</b>	<b>188.553</b>	<b>478.082</b>			
8303	0	0			
8306	0	0			
8310	0	0			
8312	0	0			
8313	0	0			
8315	0	0			
8316	0	0			
8317	0	0			
8320	0	0			
8325	0	0			
8330	0	0			
8335	0	0			
8340	0	0			

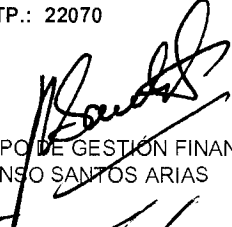
MINISTERIO DEL INTERIOR  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013	Código	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013
8344 Bienes y Derechos Titularizados	0	0			
8347 Bienes entregados a terceros	188.553	478.082			
8350 Préstamos Aprobados por Desembolsar	0	0			
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control					
<b>89 Deudoras por Contra</b>	<b>188.553</b>	<b>478.082</b>			
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  
**TP.:** 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 Cortés  
Revisó: Alfonso Santos  
Aprobó:ASA.

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**31 DE MARZO DE 2014**  
(Cifras en miles de pesos)

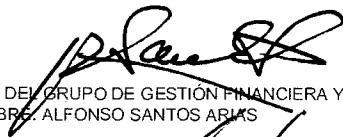
Código	Concepto	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>139.954.565</b>	<b>66.680.153</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>69.848.289</b>	<b>38.974.766</b>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	69.909.129	38.974.766
4120	Ingresos por Fondos Especiales		
4195	Devoluciones y Descuentos	-60.840	0
		0	0
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicio de Aseo	0	0
4390	Otros servicios	0	0
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		0	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>70.106.276</b>	<b>27.705.387</b>
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	70.063.662	27.705.387
4720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	42.614	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes, Derechos y Obligaciones	0	0
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6320	Servicios de acueducto	0	0
6325	Servicio de Alcantarillado	0	0
6330	Servicio de Aseo	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>102.818.303</b>	<b>56.801.962</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>7.021.205</b>	<b>5.722.756</b>
5101	Sueldos y Salarios	4.676.689	4.306.890
5102	Contribuciones Imputadas	0	26.132
5103	Contribuciones Efectivas	571.222	554.413
5104	Aportes Sobre la Nómina	110.156	109.474
5111	Generales	1.663.138	724.558
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	1.289
<b>52</b>	<b>OPERACIÓN</b>	<b>9.970.911</b>	<b>2.536.052</b>
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5211	Generales	9.970.911	2.536.052
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Litigios o Demandas	0	0
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
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>15.886.687</b>	<b>9.254.329</b>
5401	Por Convenios con el Sector Privado	9.233.876	7.125.700
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	0	0
5423	Otras Transferencias	6.652.811	2.128.629
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56</b>	<b>GASTOS DE INVERSION SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>69.939.500</b>	<b>39.288.825</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	59.428
5720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	69.939.500	39.229.397
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>37.136.262</b>	<b>9.878.191</b>

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**31 DE MARZO DE 2014**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>32.140</b>	<b>262.796</b>
4805	Financieros	29.594	256.231
4806	Ajuste por Diferencias en Cambio	0	0
4807	Utilidad por el Método de Participación Patrimonial	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	247	6.152
4810	Extraordinarios	2.035	413
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	264	0
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>		<b>37.168.402</b>	<b>10.140.987</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>287.896</b>	<b>62.253</b>
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	0	0
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Pérdida por el Método de Participación Patrimonial	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	65.522	79.166
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	222.374	-16.913
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>		<b>36.880.506</b>	<b>10.078.734</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>		<b>36.880.506</b>	<b>10.078.734</b>



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: MARÍA BLEYDI CORTÉS HERRERA  
TP 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 Cortés  
Revisó: Alfonso Santos  
Aprobó: ASA.





Libertad y Orden

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
Al 31 de Marzo 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 31 de Marzo de 2014.

Expresamos además que:

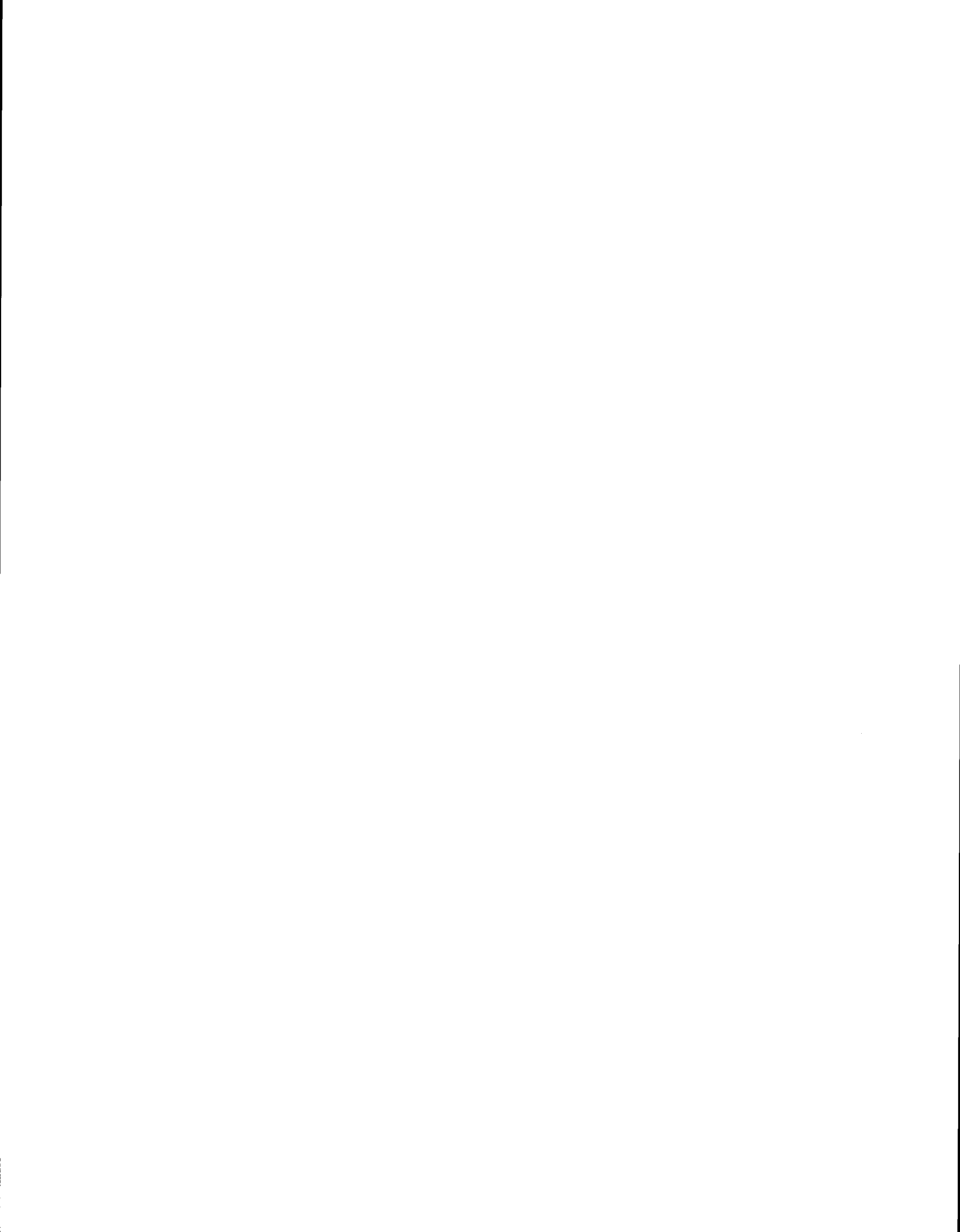
- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- Certificamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos a esta fecha de corte.
- Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros 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 seis (6) días del mes de mayo de 2014.

**AURELIO IRAGORRI VALENCIA**  
Representante Legal

**MARIA BLEYDI CORTES HERRERA**  
Contador  
TP 22070

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



DEPARTAMENTO:( CUNDINAMARCA							
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.							
ENTIDAD: MINISTERIO DEL INTERIOR							
CODIGO: 96400000							
FECHA DE CORTE: 31/03/2014							
<b>CATALOGO DE CUENTAS</b>							
<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>SALDO FINAL CORRIENTE</b>	<b>SALDO FINAL NO CORRIENTE</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>300.351.129</b>	<b>135.097.750</b>	<b>130.648.302</b>	<b>304.800.577</b>	<b>286.101.917</b>	<b>18.698.660</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>197.135</b>	<b>4.930.224</b>	<b>4.826.462</b>	<b>300.897</b>	<b>300.897</b>	<b>0</b>
<b>1.1.05</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>120.408</b>	<b>0</b>	<b>120.408</b>	<b>120.408</b>	<b>0</b>
1.1.05.02	Caja Menor	0	120.408	0	120.408	120.408	0
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>197.135</b>	<b>4.809.816</b>	<b>4.826.462</b>	<b>180.489</b>	<b>180.489</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	Cuenta corriente	28.401	4.808.480	4.826.462	10.419	10.419	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	168.734	1.336	0	170.070	170.070	0
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>262.882.582</b>	<b>111.610.484</b>	<b>110.811.190</b>	<b>263.681.876</b>	<b>2.411.702</b>	<b>288.502</b>
<b>1.4.01</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>70.760.716</b>	<b>70.760.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.01.01	Tasas	0	4.432	4.432	0	0	0
1.4.01.60	Contribuciones	0	70.756.284	70.756.284	0	0	0
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>1.578.862</b>	<b>823.749</b>	<b>0</b>	<b>2.402.611</b>	<b>2.402.611</b>	<b>0</b>
1.4.20.12	Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios	1.578.862	823.749	0	2.402.611	2.402.611	0
<b>1.4.24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>261.005.875</b>	<b>39.599.862</b>	<b>39.624.065</b>	<b>260.981.672</b>	<b>260.981.672</b>	<b>0</b>
1.4.24.02	En Administración	257.693.350	39.599.862	39.624.065	257.669.147	257.669.147	0
1.4.24.04	Encargo Fiduciario -Fiducia de Administración	3.312.525	0	0	3.312.525	3.312.525	0
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>297.845</b>	<b>426.157</b>	<b>426.409</b>	<b>297.593</b>	<b>9.091</b>	<b>288.502</b>
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	8.964	0	351	8.613	8.613	0
1.4.70.72	Comisiones	29	0	0	29	29	0
1.4.70.79	Indemnizaciones	141.049	0	0	141.049	0	141.049
1.4.70.84	Responsabilidades Fiscales	143.058	0	0	143.058	0	143.058
1.4.70.90	Otros Deudores	350	426.157	426.058	449	449	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.620.927</b>	<b>14.693.027</b>	<b>14.464.976</b>	<b>12.848.978</b>	<b>0</b>	<b>12.848.978</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.265.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.265.610</b>	<b>0</b>	<b>1.265.610</b>
1.6.05.01	Urbanos	1.265.610	0	0	1.265.610	0	1.265.610
<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>998.533</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>1.007.533</b>	<b>0</b>	<b>1.007.533</b>
1.6.15.01	Edificaciones	998.533	9.000	0	1.007.533	0	1.007.533
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>1.434.789</b>	<b>13.873.097</b>	<b>13.995.858</b>	<b>1.312.028</b>	<b>0</b>	<b>1.312.028</b>
1.6.35.01	Maquinaria y Equipo	82.623	292.053	292.053	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	494.636	867.680	905.071	457.245	0	457.245
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	782.908	5.121.404	5.209.265	695.047	0	695.047
1.6.35.05	Equipo de transporte, tracción y elevación	69.650	7.589.469	7.589.469	69.650	0	69.650
1.6.35.11	Equipos de Comedor Despensa y hotelería	2.442	2.491	0	4.933	0	4.933
<b>1.6.37</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>1.697.886</b>	<b>44.700</b>	<b>82.332</b>	<b>1.660.254</b>	<b>0</b>	<b>1.660.254</b>
1.6.37.07	Maquinaria y Equipo	54.695	0	0	54.695	0	54.695
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	413.151	19.263	770	431.644	0	431.644
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computación	1.127.930	25.437	24.686	1.128.681	0	1.128.681
1.6.37.11	Equipo de transporte, tracción y elevación	100.574	0	56.876	43.698	0	43.698
1.6.37.12	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.536	0	0	1.536	0	1.536
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>4.630.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.630.581</b>	<b>0</b>	<b>4.630.581</b>
1.6.40.01	Edificios y casa	4.442.775	0	0	4.442.775	0	4.442.775
1.6.40.02	Oficinas	187.806	0	0	187.806	0	187.806
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>87.181</b>	<b>56.876</b>	<b>56.876</b>	<b>87.181</b>	<b>0</b>	<b>87.181</b>
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	56.876	56.876	80.456	0	80.456
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1.671.236</b>	<b>246.671</b>	<b>12.273</b>	<b>1.905.634</b>	<b>0</b>	<b>1.905.634</b>
1.6.65.01	Muebles y Enseres	1.257.368	239.379	3.830	1.492.917	0	1.492.917
1.6.65.02	Equipo y Máquina de Oficina	413.868	7.292	8.443	412.717	0	412.717
1.6.65.90	Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>6.267.227</b>	<b>428.175</b>	<b>20.790</b>	<b>6.674.612</b>	<b>0</b>	<b>6.674.612</b>
1.6.70.01	Equipo de Comunicación	699.730	823	3.219	697.334	0	697.334
1.6.70.02	Equipo de Computación	5.546.620	426.811	6.206	5.967.225	0	5.967.225
1.6.70.07	Equipos de Comunicación y Computación de uso permanente sin contraprestación	20.877	541	11.365	10.053	0	10.053
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>1.247.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.247.220</b>	<b>0</b>	<b>1.247.220</b>
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
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>30.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.915</b>	<b>0</b>	<b>30.915</b>
1.6.80.02	Equipo de Restaurante y Cafetería	30.915	0	0	30.915	0	30.915
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-6.645.186</b>	<b>34.508</b>	<b>296.847</b>	<b>-6.907.525</b>	<b>0</b>	<b>-6.907.525</b>
1.6.85.01	Edificaciones	-14.640	0	274	-14.914	0	-14.914
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-59.639	732	2.063	-60.970	0	-60.970
1.6.85.06	Muebles, enseres y Equipo de oficina	-1.501.139	0	31.943	-1.533.082	0	-1.533.082
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-4.173.591	0	234.967	-4.408.558	0	-4.408.558
1.6.85.08	Equipo de Transporte, tracción y Elevación	-888.948	33.776	26.977	-882.149	0	-882.149

1.6.85.09	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	-7.229	0	623	-7.852	0	-7.852
<b>1.6.95</b>	<b>PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-65.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.065</b>	<b>0</b>	<b>-65.065</b>
1.6.95.12	Equipo de Transporte Traccion y Elevación	-65.065	0	0	-65.065	0	-65.065
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>5.181.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.181.594</b>	<b>0</b>	<b>5.181.594</b>
<b>1.7.15</b>	<b>BIENES HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>5.181.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.181.594</b>	<b>0</b>	<b>5.181.594</b>
1.7.15.01	Monumentos	5.181.594	0	0	5.181.594	0	5.181.594
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>19.468.891</b>	<b>3.864.015</b>	<b>545.674</b>	<b>22.787.232</b>	<b>22.407.646</b>	<b>379.586</b>
<b>1.9.05</b>	<b>Bienes y Servicios Pagados por anticipado</b>	<b>68.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.338</b>	<b>68.338</b>	<b>0</b>
1.9.05.01	Seguros	68.338	0	0	68.338	68.338	0
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>17.807.884</b>	<b>3.682.645</b>	<b>359.122</b>	<b>21.131.407</b>	<b>21.131.407</b>	<b>0</b>
1.9.10.01	Materiales y Suministros	732.779	13.023	358.862	386.940	386.940	0
1.9.10.03	Material Quirurgico	1.224	189	92	1.321	1.321	0
1.9.10.04	Dotación a Trabajadores	926	0	22	904	904	0
1.9.10.08	Estudios y Proyectos	17.048.407	3.669.433	0	20.717.840	20.717.840	0
1.9.10.09	Publicidad y propaganda	15.435	0	0	15.435	15.435	0
1.9.10.21	Elementos de Aseo, Cafetería y Lavandería	1.375	0	146	1.229	1.229	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	0	400	400	0
<b>1.9.20</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>22.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.084</b>	<b>0</b>	<b>22.084</b>
1.9.20.01	Bienes Muebles entregados en Administración	22.084	0	0	22.084	0	22.084
<b>1.9.25</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>	<b>-22.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.084</b>	<b>0</b>	<b>-22.084</b>
1.9.25.01	Bienes Muebles entregados en Administración	-22.084	0	0	-22.084	0	-22.084
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>2.804.874</b>	<b>181.370</b>	<b>181.370</b>	<b>2.804.874</b>	<b>2.804.874</b>	<b>0</b>
1.9.70.07	Licencias	1.501.977	13.859	13.859	1.501.977	1.501.977	0
1.9.70.08	Software	1.302.897	167.511	167.511	1.302.897	1.302.897	0
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-1.591.791</b>	<b>0</b>	<b>5.182</b>	<b>-1.596.973</b>	<b>-1.596.973</b>	<b>0</b>
1.9.75.07	Licencias	-912.983	0	4.787	-917.770	-917.770	0
1.9.75.08	Software	-678.808	0	395	-679.203	-679.203	0
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>379.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.586</b>	<b>0</b>	<b>379.586</b>
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
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>29.095.061</b>	<b>51.724.751</b>	<b>31.488.678</b>	<b>8.858.988</b>	<b>8.858.988</b>	<b>0</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21.671.286</b>	<b>46.699.639</b>	<b>27.416.970</b>	<b>2.388.617</b>	<b>2.388.617</b>	<b>0</b>

<b>2.4.01</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios - Nacional</b>	<b>7.413.543</b>	<b>11.607.132</b>	<b>4.625.036</b>	<b>431.447</b>	<b>431.447</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	Bienes y Servicios	1.608.088	3.029.707	1.446.235	24.616	24.616	0
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	5.805.455	8.577.425	3.178.801	406.831	406.831	0
<b>2.4.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>12.158.063</b>	<b>29.470.980</b>	<b>17.546.289</b>	<b>233.372</b>	<b>233.372</b>	<b>0</b>
2.4.03.03	Transferencias al Sector Privado	11.642.702	21.281.898	9.872.568	233.372	233.372	0
2.4.03.15	Otras Transferencias	515.361	8.189.082	7.673.721	0	0	0
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>555.258</b>	<b>2.950.566</b>	<b>2.933.482</b>	<b>538.174</b>	<b>538.174</b>	<b>0</b>
2.4.25.04	Servicios Públicos	116.632	130.113	130.113	116.632	116.632	0
2.4.25.07	Arrendamientos	83.628	128.003	44.375	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de Viaje	35.547	467.346	692.265	260.466	260.466	0
2.4.25.10	Seguros	0	104.674	104.674	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	16.913	63.747	65.196	18.362	18.362	0
2.4.25.18	Aportes a Fondos Pensionales	1.815	384.421	443.648	61.042	61.042	0
2.4.25.19	Aportes a Seguridad Social en salud	937	281.667	328.940	48.210	48.210	0
2.4.25.20	Aportes al Sena, I.C.B.F. y Cajas de Compensación	18	165.249	165.249	18	18	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	3.506	3.506	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	618	73.661	73.043	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de Empleados	0	236.090	236.090	0	0	0
2.4.25.24	Embargos Judiciales	0	10.873	10.873	0	0	0
2.4.25.32	Aportes en Riesgos Profesionales	8.918	10.886	10.886	8.918	8.918	0
2.4.25.35	Libranzas	0	219.269	219.269	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	0	33.044	33.044	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	2.821	12.340	9.519	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	264.975	595.190	332.617	2.402	2.402	0
2.4.25.90	Otros Acreedores	22.436	30.487	30.175	22.124	22.124	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>559.028</b>	<b>1.199.100</b>	<b>840.182</b>	<b>200.110</b>	<b>200.110</b>	<b>0</b>
2.4.36.01	Salarios y Pagos Laborales	130.484	530.768	400.284	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	129.918	171.981	119.318	77.255	77.255	0
2.4.36.04	Comisiones	570	211	0	359	359	0
2.4.36.05	Servicios	83.821	85.203	7.827	6.445	6.445	0
2.4.36.06	Arrendamientos	830	828	729	731	731	0
2.4.36.07	Rendimientos Financieros	15.517	20.610	5.094	1	1	0
2.4.36.08	Compras	24.711	24.793	15.115	15.033	15.033	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 Estatuto Tributario	0	187.235	235.549	48.314	48.314	0
2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	99.889	101.737	20.548	18.700	18.700	0
2.4.36.26	Contratos de Obra	2.913	2.906	0	7	7	0
2.4.36.27	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por compras	70.375	72.828	35.718	33.265	33.265	0
<b>2.4.60</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>985.394</b>	<b>1.471.861</b>	<b>1.471.981</b>	<b>985.514</b>	<b>985.514</b>	<b>0</b>

2.4.60.02	Sentencias y Conciliaciones	985.394	1.471.861	1.471.981	985.514	985.514	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>2.262.411</b>	<b>3.345.370</b>	<b>2.955.121</b>	<b>1.872.162</b>	<b>1.872.162</b>	<b>0</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.262.411</b>	<b>3.345.370</b>	<b>2.955.121</b>	<b>1.872.162</b>	<b>1.872.162</b>	<b>0</b>
2.5.05.01	Nómina por Pagar	111.737	2.653.781	2.542.044	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	0	189.891	189.891	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	975.794	174.901	76.298	877.191	877.191	0
2.5.05.05	Prima de Vacaciones	696.769	121.274	50.464	625.959	625.959	0
2.5.05.06	Prima de Servicios	232.432	26.578	24.113	229.967	229.967	0
2.5.05.07	Prima de Navidad	0	191	191	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	245.679	178.754	72.120	139.045	139.045	0
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>5.127.340</b>	<b>1.678.742</b>	<b>1.116.587</b>	<b>4.565.185</b>	<b>4.565.185</b>	<b>0</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>5.127.340</b>	<b>1.476.955</b>	<b>0</b>	<b>3.650.385</b>	<b>3.650.385</b>	<b>0</b>
2.7.10.05	Litigios	5.127.340	1.476.955	0	3.650.385	3.650.385	0
<b>2.7.15</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>201.787</b>	<b>1.116.587</b>	<b>914.800</b>	<b>914.800</b>	<b>0</b>
2.7.15.01	Cesantías	0	32.893	32.893	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	96.836	235.212	138.376	<b>138.376</b>	0
2.7.15.04	Prima de Servicios	0	1.824	150.256	148.432	148.432	0
2.7.15.06	Prima de Vacaciones	0	69.774	167.948	98.174	98.174	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	0	235.503	235.503	235.503	0
2.7.15.09	Prima de Navidad	0	460	294.775	294.315	294.315	0
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>34.024</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>33.024</b>	<b>33.024</b>	<b>0</b>
<b>2.9.05</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>34.024</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>33.024</b>	<b>33.024</b>	<b>0</b>
2.9.05.05	Cobro Cartera de Terceros	34.024	1.000	0	33.024	33.024	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>271.256.068</b>	<b>213.203.954</b>	<b>201.008.969</b>	<b>259.061.083</b>	<b>0</b>	<b>259.061.083</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>271.256.068</b>	<b>213.203.954</b>	<b>201.008.969</b>	<b>259.061.083</b>	<b>0</b>	<b>259.061.083</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>125.048.542</b>	<b>43.190.736</b>	<b>169.729.134</b>	<b>251.586.940</b>	<b>0</b>	<b>251.586.940</b>
3.1.05.01	Nación	125.048.542	43.190.736	169.729.134	251.586.940	0	251.586.940
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>139.724.632</b>	<b>168.742.605</b>	<b>29.017.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.10.01	Excedente del Ejercicio	139.724.632	168.742.605	29.017.973	0	0	0
<b>3.1.15</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>379.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.586</b>	<b>0</b>	<b>379.586</b>
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
<b>3.1.20</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>7.403.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.403.739</b>	<b>0</b>	<b>7.403.739</b>
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
<b>3.1.28</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-1.300.431</b>	<b>1.270.613</b>	<b>2.261.862</b>	<b>-309.182</b>	<b>0</b>	<b>-309.182</b>

3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.199.787	1.265.394	2.161.180	-304.001	0	-304.001
3.1.28.07	Amortización de otros Activos	-100.644	5.219	100.682	-5.181	0	-5.181
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>1.010.519</b>	<b>140.997.224</b>	<b>139.986.705</b>	<b>0</b>	<b>139.986.705</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>910.177</b>	<b>70.758.466</b>	<b>69.848.289</b>	<b>0</b>	<b>69.848.289</b>
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>849.337</b>	<b>70.758.466</b>	<b>69.909.129</b>	<b>0</b>	<b>69.909.129</b>
4.1.10.01	Tasas	0	0	4.432	4.432	0	4.432
4.1.10.61	Contribuciones	0	849.337	70.754.034	69.904.697	0	69.904.697
<b>4.1.95</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS</b>	<b>0</b>	<b>60.840</b>	<b>0</b>	<b>-60.840</b>	<b>0</b>	<b>-60.840</b>
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	60.840	0	-60.840	0	-60.840
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>100.241</b>	<b>70.206.517</b>	<b>70.106.276</b>	<b>0</b>	<b>70.106.276</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>0</b>	<b>100.241</b>	<b>70.163.903</b>	<b>70.063.662</b>	<b>0</b>	<b>70.063.662</b>
4.7.05.08	Funcionamiento	0	100.241	57.046.449	56.946.208	0	56.946.208
4.7.05.10	Inversión	0	0	13.117.454	13.117.454	0	13.117.454
<b>4.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.614</b>	<b>42.614</b>	<b>0</b>	<b>42.614</b>
4.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	0	0	42.614	42.614	0	42.614
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>32.241</b>	<b>32.140</b>	<b>0</b>	<b>32.140</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.594</b>	<b>29.594</b>	<b>0</b>	<b>29.594</b>
4.8.05.22	Intereses sobre Depósitos en instituciones financiera	0	0	1.336	1.336	0	1.336
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	0	28.258	28.258	0	28.258
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>298</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>247</b>
4.8.08.15	Fotocopias	0	51	298	247	0	247
<b>4.8.10</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.035</b>	<b>2.035</b>	<b>0</b>	<b>2.035</b>
4.8.10.08	Recuperaciones	0	0	2.035	2.035	0	2.035
<b>4.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>314</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>264</b>
4.8.15.57	Transferencias	0	0	289	289	0	289
4.8.15.59	Otros Ingresos	0	50	25	-25	0	-25
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>110.420.047</b>	<b>7.313.848</b>	<b>103.106.199</b>	<b>0</b>	<b>103.106.199</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>0</b>	<b>7.177.977</b>	<b>156.772</b>	<b>7.021.205</b>	<b>0</b>	<b>7.021.205</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>4.785.151</b>	<b>108.462</b>	<b>4.676.689</b>	<b>0</b>	<b>4.676.689</b>
5.1.01.01	Sueldos de Personal	0	2.922.284	1.789	2.920.495	0	2.920.495
5.1.01.03	Horas Extras y Festivos	0	45.197	0	45.197	0	45.197
5.1.01.05	Gastos de Representación	0	68.428	0	68.428	0	68.428
5.1.01.06	Remuneración Servicios Técnicos	0	70.058	0	70.058	0	70.058
5.1.01.09	Honorarios	0	10.026	0	10.026	0	10.026
5.1.01.13	Prima de Vacaciones	0	98.174	0	98.174	0	98.174
5.1.01.14	Prima de Navidad	0	294.775	0	294.775	0	294.775
5.1.01.17	Vacaciones	0	138.377	0	138.377	0	138.377
5.1.01.18	Bonificación Especial de Recreación	0	17.836	8.238	9.598	0	9.598
5.1.01.19	Bonificaciones	0	120.646	0	120.646	0	120.646
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	0	7.730	24	7.706	0	7.706



5.1.01.24	Cesantías	0	189.891	0	189.891	0	189.891
5.1.01.30	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	0	19.196	0	19.196	0	19.196
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0	203.655	98.396	105.259	0	105.259
5.1.01.52	Prima de servicios	0	148.432	0	148.432	0	148.432
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	0	7.515	15	7.500	0	7.500
5.1.01.64	Otras primas	0	422.931	0	422.931	0	422.931
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>571.222</b>	<b>0</b>	<b>571.222</b>	<b>0</b>	<b>571.222</b>
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	88.136	0	88.136	0	88.136
5.1.03.03	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	0	196.275	0	196.275	0	196.275
5.1.03.05	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	0	10.886	0	10.886	0	10.886
5.1.03.06	Cotizaciones a Entidades Administ. del Régimen de Prima Media	0	174.931	0	174.931	0	174.931
5.1.03.07	Cotizaciones a Entidades Administ. del régimen de Ahorro Individual	0	100.994	0	100.994	0	100.994
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>110.156</b>	<b>0</b>	<b>110.156</b>	<b>0</b>	<b>110.156</b>
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	66.099	0	66.099	0	66.099
5.1.04.02	Aportes al SENA	0	11.014	0	11.014	0	11.014
5.1.04.03	Aportes ESAP	0	11.014	0	11.014	0	11.014
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	0	22.029	0	22.029	0	22.029
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>1.711.448</b>	<b>48.310</b>	<b>1.663.138</b>	<b>0</b>	<b>1.663.138</b>
5.1.11.13	Vigilancia y Seguridad	0	47.622	0	47.622	0	47.622
5.1.11.14	Materiales y Suministros	0	457.177	0	457.177	0	457.177
5.1.11.15	Mantenimiento	0	59.681	9.964	49.717	0	49.717
5.1.11.17	Servicios Públicos	0	130.207	1.754	128.453	0	128.453
5.1.11.18	Arrendamientos	0	45.742	0	45.742	0	45.742
5.1.11.19	Viáticos y Gastos de Viaje	0	693.628	2.076	691.552	0	691.552
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0	15	0	15	0	15
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	24.746	3.317	21.429	0	21.429
5.1.11.25	Seguros Generales	0	104.674	0	104.674	0	104.674
5.1.11.46	Combustibles y Lubricantes	0	29.837	0	29.837	0	29.837
5.1.11.49	Servicio de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería	0	117.999	31.199	86.800	0	86.800
5.1.11.66	Costas Procesales	0	120	0	120	0	120
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>14.308.419</b>	<b>4.337.508</b>	<b>9.970.911</b>	<b>0</b>	<b>9.970.911</b>
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>14.308.419</b>	<b>4.337.508</b>	<b>9.970.911</b>	<b>0</b>	<b>9.970.911</b>
5.2.11.06	Estudios y Proyectos	0	11.076.178	3.922.570	7.153.608	0	7.153.608
5.2.11.09	Comisiones Honorarios y Servicios	0	2.967.406	251.300	2.716.106	0	2.716.106
5.2.11.17	Viaticos y Gastos de Viaje	0	229.835	128.638	101.197	0	101.197
5.2.11.25	Promocion y Divulgación	0	35.000	35.000	0	0	0

<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>17.290.525</b>	<b>1.403.838</b>	<b>15.886.687</b>	<b>0</b>	<b>15.886.687</b>
<b>5.4.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>9.966.045</b>	<b>732.169</b>	<b>9.233.876</b>	<b>0</b>	<b>9.233.876</b>
5.4.01.03	Programas con el Sector no Financiero Bajo Control Nacional	0	839.696	720.000	119.696	0	119.696
5.4.01.06	Programas con los Hogares	0	8.381.781	10.922	8.370.859	0	8.370.859
5.4.01.90	Otros Programas	0	744.568	1.247	743.321	0	743.321
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>7.324.480</b>	<b>671.669</b>	<b>6.652.811</b>	<b>0</b>	<b>6.652.811</b>
5.4.23.03	Para Gastos de funcionamiento	0	7.324.480	671.669	6.652.811	0	6.652.811
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>71.184.498</b>	<b>1.244.998</b>	<b>69.939.500</b>	<b>0</b>	<b>69.939.500</b>
<b>5.7.05</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>0</b>	<b>397.526</b>	<b>397.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.05.08	Funcionamiento	0	390.896	390.896	0	0	0
5.7.05.10	Inversión	0	6.630	6.630	0	0	0
<b>5.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>0</b>	<b>70.786.972</b>	<b>847.472</b>	<b>69.939.500</b>	<b>0</b>	<b>69.939.500</b>
5.7.20.80	Recaudos	0	70.786.972	847.472	69.939.500	0	69.939.500
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>458.628</b>	<b>170.732</b>	<b>287.896</b>	<b>0</b>	<b>287.896</b>
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>65.522</b>	<b>0</b>	<b>65.522</b>	<b>0</b>	<b>65.522</b>
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	2.378	0	2.378	0	2.378
5.8.10.06	Perdida en Siniestros	0	63.143	0	63.143	0	63.143
5.8.10.90	Otros Gastos extraordinarios	0	1	0	1	0	1
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>393.106</b>	<b>170.732</b>	<b>222.374</b>	<b>0</b>	<b>222.374</b>
5.8.15.88	Gastos de Administracion	0	0	18.110	-18.110	0	-18.110
5.8.15.91	Transferencias	0	393.106	152.622	240.484	0	240.484
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>188.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.553</b>	<b>0</b>	<b>188.553</b>
<b>8.3.47</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>188.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.553</b>	<b>0</b>	<b>188.553</b>
8.3.47.04	Propiedades Planta y Equipo	188.553	0	0	188.553	0	188.553
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-188.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.553</b>	<b>0</b>	<b>-188.553</b>
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-188.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.553</b>	<b>0</b>	<b>-188.553</b>
8.9.15.18	Bienes Entregados a Terceros	-188.553	0	0	-188.553	0	-188.553
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>82.956.692</b>	<b>82.956.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>2.147.547.615</b>	<b>7.424.379</b>	<b>68.455.427</b>	<b>2.208.578.663</b>	<b>0</b>	<b>2.208.578.663</b>
<b>9.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>2.147.547.615</b>	<b>7.424.379</b>	<b>68.455.427</b>	<b>2.208.578.663</b>	<b>0</b>	<b>2.208.578.663</b>
9.1.20.02	Laborales	30.712	0	0	30.712	0	30.712



	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA					
2	MUNICIPIO:	SANTA FE DE BOGOTA, D.C.				
3	ENTIDAD:	MINISTERIO DEL INTERIOR				
4	CODIGO:	96400000				
5	FECHA DE CORTE:	31/03/2014				
6						
7		INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS				
8	CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
9	(SUBCUENTA)					
10	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	41400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo	56996323	0
11	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	23100000	Fondo Rotatorio de la Policía Nacional	170051364	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	215544855	Municipio De Urumita	41938	0
16	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214908849	Municipio De Usiacuri	41939	0
17	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211319513	Municipio De Padilla	41939	0
18	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216052560	Municipio De Potosi	41939	0
19	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211213212	Municipio De Cordoba Departamento De Bolivar	10482	0
20	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212215322	Municipio De Guateque	10482	0
21	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211054810	Municipio De Tibu	10482	0
22	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218152381	Municipio De La Florida	41938	0
23	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218552885	Municipio De Yacuanquer	63675	0
24	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210676306	Municipio De Ginebra	41939	0
25	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213025530	Municipio De Paratebueno	41939	0
26	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215015550	Municipio De Pisba	41939	0
27	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214925649	Municipio De San Bernardo	41939	0
28	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219868298	Municipio De Gambita	10482	0
29	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219952399	Municipio La Union	10482	0
30	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217352573	Municipio De Puerres	41939	0
31	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213313433	Municipio De Mahates	41939	0
32	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216586865	Municipio Valle Del Guamuez	41939	0
33	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216986569	Municipio De Puerto Caicedo	41939	0
34	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215786757	Municipio San Miguel	63676	0
35	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212044420	Municipio De La Jagua Del Pilar	63676	0
36	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214217042	Municipio De Anserma	63676	0
37	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216605266	Municipio De Envigado	63676	0
38	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218605086	Municipio De Belmira	10482	0
39	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214805148	Municipio Carmen De Viboral	10482	0
40	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212268322	Municipio De Guapota	41939	0
41	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214986749	Municipio De Sibundoy	41939	0
42	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217454874	Municipio Villa Rosario	10482	0
43	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210117001	Municipio De Manizales	31446	0
44	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218825488	Municipio De Nilo	41939	0

	A	B	C	D	E	F
45	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219125491	Municipio De Nocaima	41938	0
46	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214505045	Municipio De Apartado	41938	0
47	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217605376	Municipio De La Ceja	41938	0
48	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218605686	Municipio Santa Rosa De Osos	41938	0
49	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210605206	Municipio De Concepcion	41938	0
50	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215315753	Municipio De Soata	63675	0
51	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217070670	Municipio De Sampues	63675	0
52	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214325843	Municipio De Ubate	41939	0
53	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214325743	Municipio De Silvania	41939	0
54	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218705887	Municipio De Yarumal	41939	0
55	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219776497	Municipio De Obando Valle	10482	0
56	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211205212	Municipio De Copacabana	41939	0
57	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217319473	Municipio De Morales	63675	0
58	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215476054	Municipio De Argelia	41939	0
59	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216044560	Municipio De Manaure	41939	0
60	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212105321	Municipio De Guatape	41939	0
61	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214525845	Municipio De Une	41939	0
62	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212515425	Municipio De Macanal	41939	0
63	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216105761	Municipio De Sopetran	41939	0
64	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213515835	Municipio De Turmeque	41939	0
65	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216813468	Municipio De Mompox	10482	0
66	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215605656	Municipio De San Jeronimo	41938	0
67	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218125181	Municipio De Choachi	63675	0
68	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216668266	Municipio De Enciso	10482	0
69	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216847268	Alcaldia Municipal de el Reten	63675	0
70	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218625486	Alcaldia De Nemocon	32938	0
71	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212468524	Municipio de Palmas del Socorro	63675	0
72	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214615646	Municipio de Samaca	10482	0
73	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211852418	Municipio de los Andes	41939	0
74	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211552215	Municipio de Cordoba	41939	0
75	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217508675	Municipio de Santa Lucia	41939	0
76	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210263302	Municipio de Colon Genova	10482	0
77	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213515135	Municipio de CampoHermoso	41939	0
78	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219415494	Municipio de Nuevo Colon	10482	0
79	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215713657	Municipio de San Juan de Nepomuceno	63675	0
80	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216415664	Municipio de San Jose de Pare	41939	0
81	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212352323	Municipio de Gualmatan	41939	0
82	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213708137	Municipio de Campo de la Cruz	63675	0
83	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219854398	Municipio de la Playa	63675	0
84	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210054800	Municipio de Teorama	41939	0
85	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215666456	Municipio de Mistrato	41939	0
86	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210552405	Municipio de Leiva	63675	0
87	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216713667	Municipio de San Martin de Loba	41939	0
88	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210954109	Municipio de Bucarasica	10482	0
89	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210123001	Municipio de Monteria	20964	0
90	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218223182	Municipio de Chinu	63675	0

	A	B	C	D	E	F
91	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216423464	Municipio de Momil	63675	0
92	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217223672	Municipio de San Antero	63675	0
93	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213652036	Municipio de Ancuya	41939	0
94	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215652256	Municipio del Rosario	41939	0
95	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212052320	Municipio de Guaitarilla	41939	0
96	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217852378	Municipio de la Cruz	41939	0
97	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212473624	Municipio de Rovira	10482	0
98	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214270742	Municipio de Since	63675	0
99	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212370823	Municipio de Tolu Viejo	10482	0
100	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215205652	Municipio de Sanfrancisco	41939	0
101	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217047170	Municipio de Chibolo	41939	0
102	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215523555	Municipio de planeta Rica	63675	0
103	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217023570	Municipio de Pueblo Nuevo	63675	0
104	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216023660	Municipio de Sahagun	10482	0
105	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216052260	Municipio el Tambo	41939	0
106	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217852678	Municipio de Samaniego	41939	0
107	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214454344	Municipio de Hacari	41939	0
108	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210118001	Municipio de Florencia	10482	0
109	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210915109	Municipio de Buenavista	63675	0
110	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216223162	Municipio de Cerete	63675	0
111	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217523675	Municipio de San Bernardo del Viento	63675	0
112	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215523855	Municipio de Valencia	63675	0
113	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212554125	Municipio de Cacota	63675	0
114	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214773547	Municipio de Piedras	63675	0
115	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214873148	Municipio de Carmen de Apicala	41939	0
116	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214876248	Municipio de Cerrito	41939	0
117	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210186001	Municipio de Mocoa	41939	0
118	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219023090	Municipio de Canalete	63675	0
119	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217423574	Municipio de Puerto Escondido	63675	0
120	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215054250	Municipio de el Tarra	41939	0
121	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216813268	Municipio de el Peñon	10482	0
122	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217186571	Municipio de Puerto Guzman	41939	0
123	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218554385	Municipio de la Esperanza	41939	0
124	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213013030	Municipio de Altos del Rosario	41939	0
125	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214925649	Municipio de San Bernardo	41939	0
126	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213073030	Municipio de Ambalema	63675	0
127	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213370233	Municipio de el Roble	63675	0
128	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219517495	Municipio de Norcasia	10482	0
129	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219005390	Municipio de la Pintada	41939	0
130	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212108421	Municipio de Luruaco	41939	0
131	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211868418	Municipio de los Santos	63675	0
132	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216068160	Municipio de Cepita	10482	0
133	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217768077	Municipio de Barbosa	10482	0
134	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217268572	Municipio de Puente Nacional	63675	0
135	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217968079	Municipio de Barichara	10482	0
136	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214413744	Municipio de Simiti	10482	0

	A	B	C	D	E	F
137	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219413894	Municipio de Sambrano Bolivar	41939	0
138	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211854418	Municipio de Lourdes	10482	0
139	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210354003	Municipio de Abrego	63675	0
140	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218573585	Municipio de Purificación	10482	0
141	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216373563	Municipio de Prado	41939	0
142	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216717867	Municipio de Victoria	10482	0
143	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218805088	Municipio de Bello	10482	0
144	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216105861	Municipio de Venecia	41939	0
145	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210905809	Municipio de Titiribi	10482	0
146	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217205172	Municipio de Chigorodo	41939	0
147	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211768217	Municipio de Coromoro	41939	0
148	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216768167	Municipio de Charala	41939	0
149	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214768147	Municipio de Capitanejo	63675	0
150	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219868498	Municipio de Ocamonte	41939	0
151	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214085440	Municipio de Villanueva	41939	0
152	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214468344	Municipio de Hato	63675	0
153	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212076520	Municipio de Palmira	10482	0
154	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212119821	Municipio de Toribio	41939	0
155	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210715407	Municipio de Villa de Leiva	10482	0
156	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213815238	Municipio de Duitama	10482	0
157	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212615226	Municipio de Cuitiva	41939	0
158	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219925599	Municipio de Apulo	41939	0
159	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212673026	Municipio de Alvarado	10482	0
160	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	111717000	Municipio de Manizales	10482	0
161	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216925769	Municipio de Subachoque	10482	0
162	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219925899	Municipio de Zipaquirá	52421	0
163	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213625736	Municipio de Sesquile	41939	0
164	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212025320	Municipio de Guaduas	41939	0
165	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218905789	Municipio de Tamesis	41939	0
166	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216105361	Municipio de Itango	41939	0
167	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210605206	Municipio de Concepción	231261	0
168	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218766687	Municipio de el Santuario	41939	0
169	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	114141000	Municipio de Neiva	52421	0
170	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217319573	Municipio de Puerto Tajada	10482	0
171	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215519455	Municipio de Miranda	63675	0
172	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210627006	Municipio de Acandí	41939	0
173	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210197001	Municipio de Mitú	41939	0
174	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210144001	Municipio de Riocha	41939	0
175	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217944279	Municipio de Fonseca	63675	0
176	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211420614	Municipio de Río de Oro	41939	0
177	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210725407	Municipio de Lenguazaque	41939	0
178	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219625596	Municipio de Quipile	41939	0
179	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217825178	Municipio de Chipaque	41939	0
180	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219025290	Municipio de Fusagasuga	41939	0
181	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214373443	Municipio de Mariquita	10482	0
182	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218047980	Municipio de Zona Bananera	63675	0

	A	B	C	D	E	F
183	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212905129	Municipio de Caldas	41939	0
184	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218205282	Municipio de Fredonia	41939	0
185	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216705467	Municipio de Montebello	41939	0
186	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219005790	Municipio de Taraza	10482	0
187	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211019110	Municipio de Buenos Aires	41939	0
188	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219127491	Municipio de Novita	41939	0
189	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213825438	Municipio de Medina	41939	0
190	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	219952399	Municipio de la Union	10482	0
191	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210741807	Municipio de Timana	41939	0
192	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212470124	Municipio de Caimito	10482	0
193	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215547555	Municipio del Plato Magdalena	41939	0
194	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211973319	Municipio del Guamo	63675	0
195	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215317653	Municipio de Salamina	41939	0
196	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	124273000	Municipio de Casabianca	41939	0
197	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211505315	Municipio de Guadalupe	41939	0
198	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213705837	Municipio de Turbo	10482	0
199	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213625436	Municipio de Manta	41939	0
200	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	213925339	Municipio de Gutierrez	41939	0
201	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217952079	Municipio de Barbacoas	41939	0
202	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210170001	Municipio de Sincelejo	41939	0
203	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210870508	Municipio de Ovejas	41939	0
204	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218813188	Municipio de Cicuco	41939	0
205	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211013810	Municipio de Tiquisio	41939	0
206	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216047460	Municipio de Nueva Granada	63675	0
207	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215568755	Municipio del Socorro	52421	0
208	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212768327	Municipio de Guepsa	63675	0
209	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	215405154	Municipio de Caucasia	41939	0
210	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214705347	Municipio de Heliconia	41939	0
211	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217405674	Municipio de San Vicente de Ferrer	41939	0
212	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214413244	Municipio de Carmen de Bolivar	63675	0
213	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210870708	Municipio de San Marcos	63675	0
214	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211570215	Municipio de Corozal	10482	0
215	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	217125871	Municipio de VillaGomez	41939	0
216	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212105021	Municipio de Alejandria	41939	0
217	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214205842	Municipio de Uramita	41939	0
218	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210915109	Municipio de Buenavista	63675	0
219	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210085300	Municipio de Sabanalarga	63675	0
220	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214405044	Municipio de Anza	41939	0
221	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212585325	Alcaldia de San Luis de Palenque	63675	0
222	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	214105541	Alcaldia Municipal del Peñol	41939	0
223	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216168861	Alcaldia Municipal de Velez	41939	0
224	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210191001	Municipio de Leticia	41939	0
225	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	212625126	Alcaldia Municipal de Cajica	52421	0
226	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	218508685	Alcaldia Municipal de Santo Tomas	10482	0
227	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	211825718	Alcaldia Municipal de Sasaima	41939	0
228	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	216047660	Municipio de Saban de San Angel	63675	0



	A	B	C	D	E	F
229	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	923271475	Municipio de San Jose de Ure	63675	0
230	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210085300	Alcaldia Municipal de Sabanalarga Atlantico	41939	0
231	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	210108001	Distrito Especial Industrial Y Portuario De Barranquilla	368257	0
232	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	44200000	Findeter	1474731	0
233	4.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	923272394	Tesoro Nacional	0	42614
234	4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro Nacional	0	56946208
235	4.7.05.10	Inversión	923272394	Tesoro Nacional	0	13117454
236	5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	66099
237	5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	0	11014
238	5.1.04.03	Aportes ESAP	22000000	Escuela de Administración Pública	0	11014
239	5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	11300000	Escueals Industriales e Institutos Técnicos	0	22029
240	5.1.11.17	Servicios Públicos	234111001	Empresa de telecomunicaciones de Bogotá	0	41773
241	5.1.11.17	Servicios Públicos	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	5290
242	5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	17604
243	5.2.11.06	Estudios y Proyectos	23100000	Fondo Rotatorio de la Policía Nacional	0	4854256
244	5.4.23.03	Para Gastos de Funcionamiento	119595000	Departamento del Guaviare	0	432926
245	5.4.23.03	Para Gastos de Funcionamiento	119494000	Departamento del Guainia	0	185385
246	5.4.23.03	Para Gastos de Funcionamiento	119191000	Departamento del Amazonas	0	521816
247	5.4.23.03	Para Gastos de Funcionamiento	119999000	Departamento del Vichada	0	293073
248	5.4.23.03	Para Gastos de Funcionamiento	922900000	Fiduciaria la Previsora	0	5219610
249	5.7.20.80	Recaudos Dtn por Clasificar	923272394	Tesoro Nacional	0	69939500
250						
251						
252						
253		<b>MARIA BLEYDI CORTES HERRERA</b>				
254		Contador				
255		TP 22070				
256						
257						
258						
259		<b>ALFONSO SANTOS ARIAS</b>				
260		Coordinador Grupo Gestión Financiera y Contable				
261						
262						
263						
264		<b>AURELIO IRACORRI VALENCIA</b>				
265		Representante Legal				
266						
267		Elaboró : Maria Bleydi Cortés				
268		Revisó: Alfonso Santos Arias				
269		Aprobo:asa				