

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
1	ACTIVOS	1.011.652.588,54	0,00	183.437.054,07	828.215.534,47
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	618.212.175,75	0,00	183.437.054,07	434.775.121,68
1105	CAJA	5.974.999,00	0,00	0,00	5.974.999,00
110502	Caja menor	5.974.999,00	0,00	0,00	5.974.999,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	612.237.176,75	0,00	183.437.054,07	428.800.122,68
111005	Cuenta corriente	612.237.176,75	0,00	183.437.054,07	428.800.122,68
11100501	CONTRALORIA GENERAL INDEMNIZACIÓN DE RETIRO	507.749.815,95	0,00	183.437.054,07	324.312.761,88
11100502	Sancionatorio	21.150.001,66	0,00	0,00	21.150.001,66
11100503	Contraloria Depart. Chocó	83.337.359,14	0,00	0,00	83.337.359,14
13	CUENTAS POR COBRAR	59.438.173,95	0,00	0,00	59.438.173,95
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	179.990,00	0,00	0,00	179.990,00
131801	Servicio de energía	179.990,00	0,00	0,00	179.990,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	54.957.048,00	0,00	0,00	54.957.048,00
133712	Otras transferencias	54.957.048,00	0,00	0,00	54.957.048,00
13371203	Otras transferencias Hospitales	54.957.048,00	0,00	0,00	54.957.048,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.016.408,95	0,00	0,00	4.016.408,95
138490	Otras cuentas por cobrar	4.016.408,95	0,00	0,00	4.016.408,95
13849001	Otras Cuentas por Cobrar Empleados	1.396.189,54	0,00	0,00	1.396.189,54
13849003	Libranzas	13.030,00	0,00	0,00	13.030,00
13849004	Otras Cuentas por Cobrar por Contratos de Prestación de Servicios	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
13849005	Otras Cuentas por Cobrar a Ex funcionarios	2.516.189,41	0,00	0,00	2.516.189,41
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	284.727,00	0,00	0,00	284.727,00
138502	Prestación de servicios	284.727,00	0,00	0,00	284.727,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.458.317,84	0,00	0,00	12.458.317,84
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	92.550.316,00	0,00	0,00	92.550.316,00
166501	Muebles y enseres	92.550.316,00	0,00	0,00	92.550.316,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	165.953.327,44	0,00	0,00	165.953.327,44
167001	Equipo de comunicación	151.050.346,67	0,00	0,00	151.050.346,67
167002	Equipo de computación	14.902.980,77	0,00	0,00	14.902.980,77
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	24.377.000,00	0,00	0,00	24.377.000,00
167502	Terrestre	24.377.000,00	0,00	0,00	24.377.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-270.422.325,60	0,00	0,00	-270.422.325,60
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-94.043.690,00	0,00	0,00	-94.043.690,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-159.314.735,60	0,00	0,00	-159.314.735,60
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-17.063.900,00	0,00	0,00	-17.063.900,00
19	OTROS ACTIVOS	321.543.921,00	0,00	0,00	321.543.921,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	259.076.481,00	0,00	0,00	259.076.481,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	259.076.481,00	0,00	0,00	259.076.481,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	63.383.640,00	0,00	0,00	63.383.640,00
197007	Licencias	8.883.640,00	0,00	0,00	8.883.640,00
197008	Softwares	54.500.000,00	0,00	0,00	54.500.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-916.200,00	0,00	0,00	-916.200,00
197508	Softwares	-916.200,00	0,00	0,00	-916.200,00
2	PASIVOS	132.166.336,12	183.437.054,07	108.437.669,07	57.166.951,12
24	CUENTAS POR PAGAR	49.070.086,25	20.618.800,00	23.409.648,00	51.860.934,25
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.974.999,00	0,00	0,00	5.974.999,00
240101	Bienes y servicios	5.974.999,00	0,00	0,00	5.974.999,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	25.913.048,88	7.801.009,00	13.649.572,00	31.761.611,88
242401	Aportes a fondos pensionales	3.552.498,64	0,00	3.201.049,00	6.753.547,64
242402	Aportes a seguridad social en salud	3.552.498,64	0,00	3.201.049,00	6.753.547,64
Total			211.856.863,07	1.069.084.257,42	

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
242404	Sindicatos	2.011.407,83	0,00	387.112,00	2.398.519,83
242407	Libranzas	16.757.916,00	7.801.009,00	6.860.362,00	15.817.269,00
24240701	Juriscoop Ahorro	450.000,00	250.000,00	250.000,00	450.000,00
24240702	Juriscoop Aportes	1.307.000,00	576.000,00	786.000,00	1.517.000,00
24240703	Juriscoop Credito	15.000.916,00	6.975.009,00	5.824.362,00	13.850.269,00
242411	Embargos judiciales	38.727,77	0,00	0,00	38.727,77
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	177.800,00	2.324.813,00	2.324.813,00	177.800,00
243016	Servicio de telecomunicaciones	177.800,00	2.324.813,00	2.324.813,00	177.800,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.313.895,54	2.808.905,00	2.808.905,00	1.313.895,54
243603	Honorarios	-2.687.391,58	0,00	0,00	-2.687.391,58
243605	Servicios	-937.161,20	0,00	0,00	-937.161,20
243608	Compras	482.384,24	0,00	0,00	482.384,24
243615	Rentas de trabajo	2.147.002,00	1.287.000,00	1.287.000,00	2.147.002,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	787.157,08	0,00	0,00	787.157,08
243630	Impuesto solidario por el covid 19	1.521.905,00	1.521.905,00	1.521.905,00	1.521.905,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.038.714,83	0,00	0,00	11.038.714,83
244004	Impuesto de industria y comercio	327.690,89	0,00	0,00	327.690,89
244035	Estampillas	10.711.023,94	0,00	0,00	10.711.023,94
24403501	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4.760.455,92	0,00	0,00	4.760.455,92
24403502	Estampilla Pro Utch 1%	1.190.113,42	0,00	0,00	1.190.113,42
24403503	Estampilla Pro Desarrollo 2%	2.380.227,80	0,00	0,00	2.380.227,80
24403504	Estampilla Pro Cultura 2%	2.380.226,80	0,00	0,00	2.380.226,80
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	764.529,00	0,00	507.385,00	1.271.914,00
247002	Fondo de solidaridad pensional	764.529,00	0,00	507.385,00	1.271.914,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.887.099,00	7.684.073,00	4.118.973,00	321.999,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	1.070.400,00	2.228.300,00	1.157.900,00	0,00
249046	Servicios financieros	0,00	211.885,00	211.885,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.494.700,00	5.192.700,00	2.698.000,00	0,00
249051	Servicios públicos	-1,00	51.188,00	51.188,00	-1,00
24905104	Telefonos e Internet	-1,00	0,00	0,00	-1,00
24905107	Servicios Publicos	0,00	51.188,00	51.188,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	83.212.249,87	162.818.254,07	85.028.021,07	5.422.016,87
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	83.212.249,87	162.818.254,07	85.028.021,07	5.422.016,87
251101	Nómina por pagar	57.436.571,00	113.154.376,00	55.857.525,00	139.720,00
251104	Vacaciones	2.534.439,00	2.328.249,00	2.328.249,00	2.534.439,00
251105	Prima de vacaciones	1.559.179,87	1.640.870,00	1.640.870,00	1.559.179,87
251109	Bonificaciones	3.331.510,00	7.390.232,07	5.247.400,07	1.188.678,00
251111	Aportes a riesgos laborales	686.100,00	1.428.600,00	742.500,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	8.477.924,00	17.721.945,00	9.244.021,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	5.998.822,00	12.546.574,00	6.547.752,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	2.849.800,00	5.931.600,00	3.081.800,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	337.904,00	675.808,00	337.904,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	-116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00
291007	Ventas	-116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00
3	PATRIMONIO	227.776.915,96	0,00	0,00	227.776.915,96
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	227.776.915,96	0,00	0,00	227.776.915,96
Total			741.600.413,28	1.357.847.496,63	

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
3105	CAPITAL FISCAL	176.754.823,00	0,00	0,00	176.754.823,00
310506	Capital Fiscal	176.754.823,00	0,00	0,00	176.754.823,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.666.841,96	0,00	0,00	12.666.841,96
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	13.102.512,51	0,00	0,00	13.102.512,51
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-435.670,55	0,00	0,00	-435.670,55
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	38.355.251,00	0,00	0,00	38.355.251,00
314590	Otros impactos por transición	38.355.251,00	0,00	0,00	38.355.251,00
4	INGRESOS	968.419.390,00	0,00	0,00	968.419.390,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	968.419.390,00	0,00	0,00	968.419.390,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	968.419.390,00	0,00	0,00	968.419.390,00
442803	Para gastos de funcionamiento	968.419.390,00	0,00	0,00	968.419.390,00
44280301	GOBERNACION	968.419.390,00	0,00	0,00	968.419.390,00
5	GASTOS	563.383.045,54	108.437.669,07	0,00	671.820.714,61
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	552.781.535,54	105.900.971,07	0,00	658.682.506,61
5101	SUELDOS Y SALARIOS	400.655.252,04	78.016.860,00	0,00	478.672.112,04
510101	Sueldos	383.742.366,07	72.635.635,00	0,00	456.378.001,07
510119	Bonificaciones	15.235.009,97	5.043.321,00	0,00	20.278.330,97
510123	Auxilio de transporte	1.016.896,00	205.708,00	0,00	1.222.604,00
510160	Subsidio de alimentación	660.980,00	132.196,00	0,00	793.176,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75.785.654,78	19.616.073,00	0,00	95.401.727,78
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	11.965.500,00	3.081.800,00	0,00	15.047.300,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	25.298.333,16	6.547.752,00	0,00	31.846.085,16
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2.734.400,00	742.500,00	0,00	3.476.900,00
510390	Otras contribuciones efectivas	35.787.421,62	9.244.021,00	0,00	45.031.442,62
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14.970.500,00	3.855.900,00	0,00	18.826.400,00
510401	Aportes al ICBF	8.975.700,00	2.311.600,00	0,00	11.287.300,00
510402	Aportes al SENA	1.499.600,00	386.400,00	0,00	1.886.000,00
510403	Aportes a la ESAP	1.499.400,00	386.400,00	0,00	1.885.800,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.995.800,00	771.500,00	0,00	3.767.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	41.281.359,48	4.360.950,07	0,00	45.642.309,55
510701	Vacaciones	16.862.848,86	2.516.001,00	0,00	19.378.849,86
510702	Cesantías	3.225.984,00	0,00	0,00	3.225.984,00
510703	Intereses a las cesantías	46.440,78	0,00	0,00	46.440,78
510704	Prima de vacaciones	10.150.920,59	1.640.870,00	0,00	11.791.790,59
510705	Prima de navidad	1.902.680,00	0,00	0,00	1.902.680,00
510706	Prima de servicios	7.893.248,25	0,00	0,00	7.893.248,25
510707	Bonificación especial de recreación	1.199.237,00	204.079,07	0,00	1.403.316,07
5111	GENERALES	20.088.769,24	51.188,00	0,00	20.139.957,24
511114	Materiales y suministros	11.400.004,00	0,00	0,00	11.400.004,00
511115	Mantenimiento	4.684.000,00	0,00	0,00	4.684.000,00
511117	Servicios públicos	2.004.765,24	51.188,00	0,00	2.055.953,24
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.201.460,00	2.324.813,00	0,00	11.526.273,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.201.460,00	2.324.813,00	0,00	11.526.273,00
534708	Servicio de telecomunicaciones	9.201.460,00	2.324.813,00	0,00	11.526.273,00
58	OTROS GASTOS	1.400.050,00	211.885,00	0,00	1.611.935,00
5804	FINANCIEROS	1.400.050,00	211.885,00	0,00	1.611.935,00
580490	Otros gastos financieros	1.400.050,00	211.885,00	0,00	1.611.935,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	-4.098.937.191,00	0,00	0,00	-4.098.937.191,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4.098.937.191,00	0,00	0,00	-4.098.937.191,00
Total			1.175.351.089,56	1.357.847.496,63	

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
812004	Administrativas	39.863.649,00	0,00	0,00	39.863.649,00
81200401	Sentencias en Contra de Marco Antonio Sanchez Mena	-39.863.649,00	0,00	0,00	-39.863.649,00
812005	Fiscales	-4.138.800.840,00	0,00	0,00	-4.138.800.840,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	-383.906.574,00	0,00	0,00	-383.906.574,00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	-383.906.574,00	0,00	0,00	-383.906.574,00
837103	Retiro de obligaciones	-383.906.574,00	0,00	0,00	-383.906.574,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4.482.843.765,00	0,00	0,00	4.482.843.765,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-39.863.649,00	0,00	0,00	-39.863.649,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-39.863.649,00	0,00	0,00	-39.863.649,00
89050601	Sentencias en Contra de Marco Antonio Sanchez Mena	-39.863.649,00	0,00	0,00	-39.863.649,00
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	4.138.800.840,00	0,00	0,00	4.138.800.840,00
891001	Deudoras fiscales por contra (Cr)	4.138.800.840,00	0,00	0,00	4.138.800.840,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	383.906.574,00	0,00	0,00	383.906.574,00
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	383.906.574,00	0,00	0,00	383.906.574,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-457.316.529,00	0,00	0,00	-457.316.529,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-457.316.529,00	0,00	0,00	-457.316.529,00
912004	Administrativas	-457.316.529,00	0,00	0,00	-457.316.529,00
91200401	Sentencias a Favor de Julio Ibarguen Mosquera	152.159.026,00	0,00	0,00	152.159.026,00
91200402	Sentencias a Favor de Francis Ceballos Mosquera	52.752.843,00	0,00	0,00	52.752.843,00
91200403	Sentencias a Favor de Roger Pastor Mosquera Lozano	252.404.660,00	0,00	0,00	252.404.660,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-268.457.201,00	0,00	0,00	-268.457.201,00
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	-268.457.201,00	0,00	0,00	-268.457.201,00
936803	Retiro de derechos	-268.457.201,00	0,00	0,00	-268.457.201,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	725.773.730,00	0,00	0,00	725.773.730,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	457.316.529,00	0,00	0,00	457.316.529,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	457.316.529,00	0,00	0,00	457.316.529,00
99050501	Sentencias a Favor de Julio Ibarguen Mosquera	152.159.026,00	0,00	0,00	152.159.026,00
99050502	Sentencias a Favor de Francis Ceballos Mosquera	52.752.843,00	0,00	0,00	52.752.843,00
99050503	Sentencias a Favor de Roger Pastor Mosquera Lozano	252.404.660,00	0,00	0,00	252.404.660,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	268.457.201,00	0,00	0,00	268.457.201,00
991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	268.457.201,00	0,00	0,00	268.457.201,00
Total			1.175.351.089,56	1.357.847.496,63	