

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
1	ACTIVOS	605.370.517,44	427.972.207,12	270.940.461,02	762.402.263,54
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	219.718.848,65	234.288.329,12	70.641.838,02	383.365.339,75
1105	CAJA	0,00	5.974.999,00	0,00	5.974.999,00
110502	Caja menor	0,00	5.974.999,00	0,00	5.974.999,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	219.718.848,65	228.313.330,12	70.641.838,02	377.390.340,75
111005	Cuenta corriente	219.718.848,65	228.313.330,12	70.641.838,02	377.390.340,75
11100501	CONTRALORIA GENERAL INDEMNIZACIÓN DE RETIRO	83.537.296,64	228.313.330,12	51.976.697,67	259.873.929,09
11100502	Sancionatorio	39.815.142,01	0,00	18.665.140,35	21.150.001,66
11100503	Contraloria Depart. Chocó	96.366.410,00	0,00	0,00	96.366.410,00
13	CUENTAS POR COBRAR	66.052.918,95	193.683.878,00	200.298.623,00	59.438.173,95
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00
130505	Retenciones en la fuente	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00
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	193.683.878,00	193.683.878,00	54.957.048,00
133712	Otras transferencias	54.957.048,00	193.683.878,00	193.683.878,00	54.957.048,00
13371201	Otras transferencias Gobernación	0,00	193.683.878,00	193.683.878,00	0,00
13371203	Otras transferencias Hospitales	54.957.048,00	0,00	0,00	54.957.048,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.559.153,95	0,00	5.542.745,00	4.016.408,95
138490	Otras cuentas por cobrar	9.559.153,95	0,00	5.542.745,00	4.016.408,95
13849001	Otras Cuentas por Cobrar Empleados	6.938.934,54	0,00	5.542.745,00	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	307.140.432,00	0,00	0,00	307.140.432,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	246.672.992,00	0,00	0,00	246.672.992,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	246.672.992,00	0,00	0,00	246.672.992,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	61.383.640,00	0,00	0,00	61.383.640,00
197007	Licencias	6.883.640,00	0,00	0,00	6.883.640,00
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	130.920.609,48	46.200.131,90	90.940.055,66	175.660.533,24
24	CUENTAS POR PAGAR	40.582.682,75	37.247.718,85	25.851.782,75	29.186.746,65
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.974.999,00	0,00	0,00	5.974.999,00

Total

3.217.333.887,35

1.470.433.143,54

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
240101	Bienes y servicios	5.974.999,00	0,00	0,00	5.974.999,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	10.116.805,77	9.996.072,00	15.163.342,15	15.284.075,92
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	3.283.546,16	3.283.546,16
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	3.283.546,16	3.283.546,16
242404	Sindicatos	2,00	0,00	434.824,83	434.826,83
242407	Libranzas	10.078.076,00	9.996.072,00	8.161.425,00	8.243.429,00
24240701	Juriscoop Ahorro	550.000,00	550.000,00	200.000,00	200.000,00
24240702	Juriscoop Aportes	1.065.000,00	983.000,00	649.000,00	731.000,00
24240703	Juriscoop Credito	8.463.076,00	8.463.072,00	7.312.425,00	7.312.429,00
242411	Embargos judiciales	38.727,77	0,00	0,00	38.727,77
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.907.237,15	13.823.231,61	688.000,00	-2.227.994,46
243603	Honorarios	3.528.124,80	6.215.516,38	0,00	-2.687.391,58
243605	Servicios	3.491.120,80	4.153.282,00	0,00	-662.161,20
243608	Compras	1.170.442,47	1.123.433,23	0,00	47.009,24
243615	Rentas de trabajo	2.543.142,00	2.331.000,00	688.000,00	900.142,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	174.407,08	0,00	0,00	174.407,08
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.470.667,83	0,00	0,00	9.470.667,83
244004	Impuesto de industria y comercio	326.993,89	0,00	0,00	326.993,89
244035	Estampillas	9.143.673,94	0,00	0,00	9.143.673,94
24403501	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4.063.855,92	0,00	0,00	4.063.855,92
24403502	Estampilla Pro Utch 1%	1.015.963,42	0,00	0,00	1.015.963,42
24403503	Estampilla Pro Desarrollo 2%	2.031.927,80	0,00	0,00	2.031.927,80
24403504	Estampilla Pro Cultura 2%	2.031.926,80	0,00	0,00	2.031.926,80
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	9.548.000,00	9.548.000,00	0,00
244503	Devoluciones en compra de bienes	0,00	9.548.000,00	9.548.000,00	0,00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	362.999,36	362.999,36
247002	Fondo de solidaridad pensional	0,00	0,00	362.999,36	362.999,36
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.112.973,00	3.880.415,24	89.441,24	321.999,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	848.800,00	848.800,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	2.942.173,00	3.031.615,24	89.441,24	-1,00
24905104	Telefonos e Internet	-1,00	0,00	0,00	-1,00
24905107	Servicios Públicos	2.942.174,00	3.031.615,24	89.441,24	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	90.337.926,73	8.836.413,05	65.088.272,91	146.589.786,59
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	90.337.926,73	8.836.413,05	65.088.272,91	146.589.786,59
251101	Nómina por pagar	139.720,00	0,00	63.749.222,46	63.888.942,46
251102	Cesantías	76.079.496,81	0,00	0,00	76.079.496,81
251103	Intereses sobre cesantías	8.836.413,05	8.836.413,05	0,00	0,00
251104	Vacaciones	2.534.439,00	0,00	0,00	2.534.439,00
251105	Prima de vacaciones	1.559.179,87	0,00	0,00	1.559.179,87
251109	Bonificaciones	1.188.678,00	0,00	1.019.230,45	2.207.908,45
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	0,00	319.820,00	319.820,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00
291007	Ventas	0,00	116.000,00	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
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
Total		2.331.714.251,44	1.725.641.393,98		

01-Enero-2020 al 31-Enero-2020

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
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	0,00	0,00	193.683.878,00	193.683.878,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	193.683.878,00	193.683.878,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	193.683.878,00	193.683.878,00
442803	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	193.683.878,00	193.683.878,00
44280301	GOBERNACION	0,00	0,00	193.683.878,00	193.683.878,00
5	GASTOS	0,00	81.392.055,66	0,00	81.392.055,66
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	81.392.055,66	0,00	81.392.055,66
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	81.302.614,42	0,00	81.302.614,42
510101	Sueldos	0,00	79.963.563,97	0,00	79.963.563,97
510119	Bonificaciones	0,00	1.019.230,45	0,00	1.019.230,45
510123	Auxilio de transporte	0,00	194.064,00	0,00	194.064,00
510160	Subsidio de alimentación	0,00	125.756,00	0,00	125.756,00
5111	GENERALES	0,00	89.441,24	0,00	89.441,24
511117	Servicios públicos	0,00	89.441,24	0,00	89.441,24
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
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	Administrativos	-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
Total			2.657.282.474,08	2.694.060.783,98	

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
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			2.657.282.474,08	2.694.060.783,98	

Jessica Paola Moreno Pacheco
Jefe Administrativa y financiera.

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
1	ACTIVOS	762.402.263,54	23.143.753,86	285.640.731,23	499.905.286,17
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	383.365.339,75	13.029.050,86	285.640.731,23	110.753.659,38
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	377.390.340,75	13.029.050,86	285.640.731,23	104.778.660,38
111005	Cuenta corriente	377.390.340,75	13.029.050,86	285.640.731,23	104.778.660,38
11100501	CONTRALORIA GENERAL INDEMNIZACIÓN DE RETIRO	259.873.929,09	13.029.050,86	272.611.680,37	291.299,58
11100502	Sancionatorio	21.150.001,66	0,00	0,00	21.150.001,66
11100503	Contraloria Depart. Chocó	96.366.410,00	0,00	13.029.050,86	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	307.140.432,00	10.114.703,00	0,00	317.255.135,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	246.672.992,00	10.114.703,00	0,00	256.787.695,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	246.672.992,00	10.114.703,00	0,00	256.787.695,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	61.383.640,00	0,00	0,00	61.383.640,00
197007	Licencias	6.883.640,00	0,00	0,00	6.883.640,00
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	175.660.533,24	272.611.680,37	146.890.001,78	49.938.854,65
24	CUENTAS POR PAGAR	29.186.746,65	39.899.946,23	36.356.900,83	25.643.701,25
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	15.284.075,92	21.125.847,04	14.974.001,00	9.132.229,88
242401	Aportes a fondos pensionales	3.283.546,16	6.362.152,52	3.078.607,00	0,64
242402	Aportes a seguridad social en salud	3.283.546,16	6.362.152,52	3.078.607,00	0,64

01-Febrero-2020 al 29-Febrero-2020

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
242404	Sindicatos	434.826,83	0,00	415.245,00	850.071,83
242407	Libranzas	8.243.429,00	8.401.542,00	8.401.542,00	8.243.429,00
24240701	Juriscoop Ahorro	200.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
24240702	Juriscoop Aportes	731.000,00	622.000,00	622.000,00	731.000,00
24240703	Juriscoop Credito	7.312.429,00	7.529.542,00	7.529.542,00	7.312.429,00
242411	Embargos judiciales	38.727,77	0,00	0,00	38.727,77
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	1.729.813,00	1.907.613,00	177.800,00
243016	Servicio de telecomunicaciones	0,00	1.729.813,00	1.907.613,00	177.800,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-2.227.994,46	1.778.000,00	815.000,00	-3.190.994,46
243603	Honorarios	-2.687.391,58	0,00	0,00	-2.687.391,58
243605	Servicios	-662.161,20	275.000,00	0,00	-937.161,20
243608	Compras	47.009,24	0,00	0,00	47.009,24
243615	Rentas de trabajo	900.142,00	1.503.000,00	815.000,00	212.142,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	174.407,08	0,00	0,00	174.407,08
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.470.667,83	0,00	0,00	9.470.667,83
244004	Impuesto de industria y comercio	326.993,89	0,00	0,00	326.993,89
244035	Estampillas	9.143.673,94	0,00	0,00	9.143.673,94
24403501	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4.063.855,92	0,00	0,00	4.063.855,92
24403502	Estampilla Pro Utch 1%	1.015.963,42	0,00	0,00	1.015.963,42
24403503	Estampilla Pro Desarrollo 2%	2.031.927,80	0,00	0,00	2.031.927,80
24403504	Estampilla Pro Cultura 2%	2.031.926,80	0,00	0,00	2.031.926,80
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	362.999,36	596.548,19	233.548,83	0,00
247002	Fondo de solidaridad pensional	362.999,36	596.548,19	233.548,83	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	321.999,00	14.669.738,00	18.426.738,00	4.078.999,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	322.000,00	10.114.703,00	10.114.703,00	322.000,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	1.200.600,00	2.331.800,00	1.131.200,00
249046	Servicios financieros	0,00	556.435,00	556.435,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	2.798.000,00	5.423.800,00	2.625.800,00
249051	Servicios públicos	-1,00	0,00	0,00	-1,00
24905104	Telefonos e Internet	-1,00	0,00	0,00	-1,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	146.589.786,59	232.711.734,14	110.533.100,95	24.411.153,40
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	146.589.786,59	232.711.734,14	110.533.100,95	24.411.153,40
251101	Nómina por pagar	63.888.942,46	124.990.062,63	61.240.840,17	139.720,00
251102	Cesantías	76.079.496,81	76.416.119,81	336.623,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	0,00	2.580,78	2.580,78	0,00
251104	Vacaciones	2.534.439,00	2.159.443,86	2.159.443,86	2.534.439,00
251105	Prima de vacaciones	1.559.179,87	2.846.110,59	2.846.110,59	1.559.179,87
251106	Prima de servicios	0,00	1.042.440,25	1.042.440,25	0,00
251109	Bonificaciones	2.207.908,45	4.454.182,97	3.434.952,52	1.188.678,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	752.600,00	1.446.900,00	694.300,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	9.496.454,77	18.454.898,62	8.958.443,85
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	6.704.254,48	13.030.647,16	6.326.392,68
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	3.196.200,00	6.206.200,00	3.010.000,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	319.820,00	651.284,00	331.464,00	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
Total			1.204.452.329,78	2.024.165.205,27	

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	227.776.915,96	0,00	0,00	227.776.915,96
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	193.683.878,00	0,00	0,00	193.683.878,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	193.683.878,00	0,00	0,00	193.683.878,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	193.683.878,00	0,00	0,00	193.683.878,00
442803	Para gastos de funcionamiento	193.683.878,00	0,00	0,00	193.683.878,00
44280301	GOBERNACION	193.683.878,00	0,00	0,00	193.683.878,00
5	GASTOS	81.392.055,66	136.775.298,78	0,00	218.167.354,44
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81.392.055,66	134.311.250,78	0,00	215.703.306,44
5101	SUELDOS Y SALARIOS	81.302.614,42	80.758.611,52	0,00	162.061.225,94
510101	Sueldos	79.963.563,97	77.263.390,00	0,00	157.226.953,97
510119	Bonificaciones	1.019.230,45	3.163.757,52	0,00	4.182.987,97
510123	Auxilio de transporte	194.064,00	205.708,00	0,00	399.772,00
510160	Subsidio de alimentación	125.756,00	125.756,00	0,00	251.512,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	39.138.645,78	0,00	39.138.645,78
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	6.206.200,00	0,00	6.206.200,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	13.030.647,16	0,00	13.030.647,16
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	1.446.900,00	0,00	1.446.900,00
510390	Otras contribuciones efectivas	0,00	18.454.898,62	0,00	18.454.898,62
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	7.755.600,00	0,00	7.755.600,00
510401	Aportes al ICBF	0,00	4.655.600,00	0,00	4.655.600,00
510402	Aportes al SENA	0,00	768.200,00	0,00	768.200,00
510403	Aportes a la ESAP	0,00	777.800,00	0,00	777.800,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	6.658.393,48	0,00	6.658.393,48
510701	Vacaciones	0,00	2.159.443,86	0,00	2.159.443,86
510702	Cesantías	0,00	336.623,00	0,00	336.623,00
510703	Intereses a las cesantías	0,00	2.580,78	0,00	2.580,78
510704	Prima de vacaciones	0,00	2.846.110,59	0,00	2.846.110,59
510706	Prima de servicios	0,00	1.042.440,25	0,00	1.042.440,25
510707	Bonificación especial de recreación	0,00	271.195,00	0,00	271.195,00
5111	GENERALES	89.441,24	0,00	0,00	89.441,24
511117	Servicios públicos	89.441,24	0,00	0,00	89.441,24
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	1.907.613,00	0,00	1.907.613,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.907.613,00	0,00	1.907.613,00
534708	Servicio de telecomunicaciones	0,00	1.907.613,00	0,00	1.907.613,00
58	OTROS GASTOS	0,00	556.435,00	0,00	556.435,00
5804	FINANCIEROS	0,00	556.435,00	0,00	556.435,00
580490	Otros gastos financieros	0,00	556.435,00	0,00	556.435,00
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
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
	Total		1.751.553.524,90	2.024.165.205,27	

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
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	Administrativos	-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			1.751.553.524,90	2.024.165.205,27	

Jessica Paola Moreno Pacheco
Jefe Administrativa y financiera.

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
1	ACTIVOS	499.905.286,17	774.735.512,00	484.580.205,63	790.060.592,54
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.753.659,38	387.367.756,00	97.212.449,63	400.908.965,75
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	104.778.660,38	387.367.756,00	97.212.449,63	394.933.966,75
111005	Cuenta corriente	104.778.660,38	387.367.756,00	97.212.449,63	394.933.966,75
11100501	CONTRALORIA GENERAL INDEMNIZACIÓN DE RETIRO	291.299,58	387.367.756,00	97.212.449,63	290.446.605,95
11100502	Sanccionatorio	21.150.001,66	0,00	0,00	21.150.001,66
11100503	Contraloría Depart. Chocó	83.337.359,14	0,00	0,00	83.337.359,14
13	CUENTAS POR COBRAR	59.438.173,95	387.367.756,00	387.367.756,00	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	387.367.756,00	387.367.756,00	54.957.048,00
133712	Otras transferencias	54.957.048,00	387.367.756,00	387.367.756,00	54.957.048,00
13371201	Otras transferencias Gobernación	0,00	387.367.756,00	387.367.756,00	0,00
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	317.255.135,00	0,00	0,00	317.255.135,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	256.787.695,00	0,00	0,00	256.787.695,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	256.787.695,00	0,00	0,00	256.787.695,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	61.383.640,00	0,00	0,00	61.383.640,00
197007	Licencias	6.883.640,00	0,00	0,00	6.883.640,00
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	49.938.854,65	97.212.449,63	96.258.088,10	48.984.493,12
24	CUENTAS POR PAGAR	25.643.701,25	21.346.183,00	21.507.995,00	25.805.513,25
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	9.132.229,88	12.752.352,00	13.139.464,00	9.519.341,88
242401	Aportes a fondos pensionales	0,64	2.822.536,00	2.822.536,00	0,64

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,64	2.822.536,00	2.822.536,00	0,64
242404	Sindicatos	850.071,83	0,00	387.112,00	1.237.183,83
242407	Libranzas	8.243.429,00	7.107.280,00	7.107.280,00	8.243.429,00
24240701	Juriscoop Ahorro	200.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
24240702	Juriscoop Aportes	731.000,00	576.000,00	576.000,00	731.000,00
24240703	Juriscoop Credito	7.312.429,00	6.281.280,00	6.281.280,00	7.312.429,00
242411	Embargos judiciales	38.727,77	0,00	0,00	38.727,77
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	177.800,00	1.884.825,00	1.884.825,00	177.800,00
243016	Servicio de telecomunicaciones	177.800,00	1.884.825,00	1.884.825,00	177.800,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-3.190.994,46	535.000,00	535.000,00	-3.190.994,46
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	47.009,24	0,00	0,00	47.009,24
243615	Rentas de trabajo	212.142,00	535.000,00	535.000,00	212.142,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	174.407,08	0,00	0,00	174.407,08
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.470.667,83	0,00	0,00	9.470.667,83
244004	Impuesto de industria y comercio	326.993,89	0,00	0,00	326.993,89
244035	Estampillas	9.143.673,94	0,00	0,00	9.143.673,94
24403501	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4.063.855,92	0,00	0,00	4.063.855,92
24403502	Estampilla Pro Utch 1%	1.015.963,42	0,00	0,00	1.015.963,42
24403503	Estampilla Pro Desarrollo 2%	2.031.927,80	0,00	0,00	2.031.927,80
24403504	Estampilla Pro Cultura 2%	2.031.926,80	0,00	0,00	2.031.926,80
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	0,00	342.966,00	342.966,00	0,00
247002	Fondo de solidaridad pensional	0,00	342.966,00	342.966,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.078.999,00	5.831.040,00	5.605.740,00	3.853.699,00
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	1.131.200,00	1.131.200,00	1.060.400,00	1.060.400,00
249046	Servicios financieros	0,00	397.709,00	397.709,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.625.800,00	2.625.800,00	2.471.300,00	2.471.300,00
249051	Servicios públicos	-1,00	1.676.331,00	1.676.331,00	-1,00
24905104	Telefonos e Internet	-1,00	0,00	0,00	-1,00
24905107	Servicios Publicos	0,00	1.676.331,00	1.676.331,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.411.153,40	75.866.266,63	74.750.093,10	23.294.979,87
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.411.153,40	75.866.266,63	74.750.093,10	23.294.979,87
251101	Nómina por pagar	139.720,00	54.845.352,10	54.845.352,10	139.720,00
251104	Vacaciones	2.534.439,00	0,00	0,00	2.534.439,00
251105	Prima de vacaciones	1.559.179,87	0,00	0,00	1.559.179,87
251109	Bonificaciones	1.188.678,00	1.700.314,00	1.700.314,00	1.188.678,00
251111	Aportes a riesgos laborales	694.300,00	694.300,00	580.800,00	580.800,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	8.958.443,85	8.958.443,85	8.469.499,00	8.469.499,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	6.326.392,68	6.326.392,68	5.999.464,00	5.999.464,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	3.010.000,00	3.010.000,00	2.823.200,00	2.823.200,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	331.464,00	331.464,00	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			4.271.310.969,52	2.816.716.991,55	

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	193.683.878,00	0,00	387.367.756,00	581.051.634,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	193.683.878,00	0,00	387.367.756,00	581.051.634,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	193.683.878,00	0,00	387.367.756,00	581.051.634,00
442803	Para gastos de funcionamiento	193.683.878,00	0,00	387.367.756,00	581.051.634,00
44280301	GOBERNACION	193.683.878,00	0,00	387.367.756,00	581.051.634,00
5	GASTOS	218.167.354,44	96.258.088,10	0,00	314.425.442,54
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	215.703.306,44	93.975.554,10	0,00	309.678.860,54
5101	SUELDOS Y SALARIOS	162.061.225,94	70.894.560,10	0,00	232.955.786,04
510101	Sueldos	157.226.953,97	68.862.782,10	0,00	226.089.736,07
510119	Bonificaciones	4.182.987,97	1.700.314,00	0,00	5.883.301,97
510123	Auxilio de transporte	399.772,00	205.708,00	0,00	605.480,00
510160	Subsidio de alimentación	251.512,00	125.756,00	0,00	377.268,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39.138.645,78	17.872.963,00	0,00	57.011.608,78
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	6.206.200,00	2.823.200,00	0,00	9.029.400,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	13.030.647,16	5.999.464,00	0,00	19.030.111,16
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.446.900,00	580.800,00	0,00	2.027.700,00
510390	Otras contribuciones efectivas	18.454.898,62	8.469.499,00	0,00	26.924.397,62
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.755.600,00	3.531.700,00	0,00	11.287.300,00
510401	Aportes al ICBF	4.655.600,00	2.117.600,00	0,00	6.773.200,00
510402	Aportes al SENA	768.200,00	353.700,00	0,00	1.121.900,00
510403	Aportes a la ESAP	777.800,00	353.700,00	0,00	1.131.500,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.554.000,00	706.700,00	0,00	2.260.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.658.393,48	0,00	0,00	6.658.393,48
510701	Vacaciones	2.159.443,86	0,00	0,00	2.159.443,86
510702	Cesantías	336.623,00	0,00	0,00	336.623,00
510703	Intereses a las cesantías	2.580,78	0,00	0,00	2.580,78
510704	Prima de vacaciones	2.846.110,59	0,00	0,00	2.846.110,59
510706	Prima de servicios	1.042.440,25	0,00	0,00	1.042.440,25
510707	Bonificación especial de recreación	271.195,00	0,00	0,00	271.195,00
5111	GENERALES	89.441,24	1.676.331,00	0,00	1.765.772,24
511117	Servicios públicos	89.441,24	1.676.331,00	0,00	1.765.772,24
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.907.613,00	1.884.825,00	0,00	3.792.438,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.907.613,00	1.884.825,00	0,00	3.792.438,00
534708	Servicio de telecomunicaciones	1.907.613,00	1.884.825,00	0,00	3.792.438,00
58	OTROS GASTOS	556.435,00	397.709,00	0,00	954.144,00
5804	FINANCIEROS	556.435,00	397.709,00	0,00	954.144,00
580490	Otros gastos financieros	556.435,00	397.709,00	0,00	954.144,00
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
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
Total			4.656.343.321,92	4.753.555.771,55	

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
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	Administrativos	-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			4.656.343.321,92	4.753.555.771,55	

Jessica Paola Moreno Pacheco
Jefe Administrativa y financiera.

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
1	ACTIVOS	790.060.592,54	391.656.542,00	234.650.879,00	947.066.255,54
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	400.908.965,75	193.683.878,00	40.967.001,00	553.625.842,75
1105	CAJA	5.974.999,00	0,00	14.126.864,00	-8.151.865,00
110502	Caja menor	5.974.999,00	0,00	14.126.864,00	-8.151.865,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	394.933.966,75	193.683.878,00	26.840.137,00	561.777.707,75
111005	Cuenta corriente	394.933.966,75	193.683.878,00	26.840.137,00	561.777.707,75
11100501	CONTRALORIA GENERAL INDEMNIZACIÓN DE RETIRO	290.446.605,95	193.683.878,00	26.840.137,00	457.290.346,95
11100502	Sancionatorio	21.150.001,66	0,00	0,00	21.150.001,66
11100503	Contraloría Depart. Chocó	83.337.359,14	0,00	0,00	83.337.359,14
13	CUENTAS POR COBRAR	59.438.173,95	193.683.878,00	193.683.878,00	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	193.683.878,00	193.683.878,00	54.957.048,00
133712	Otras transferencias	54.957.048,00	193.683.878,00	193.683.878,00	54.957.048,00
13371201	Otras transferencias Gobernación	0,00	193.683.878,00	193.683.878,00	0,00
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	317.255.135,00	4.288.786,00	0,00	321.543.921,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	256.787.695,00	2.288.786,00	0,00	259.076.481,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	256.787.695,00	2.288.786,00	0,00	259.076.481,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	61.383.640,00	2.000.000,00	0,00	63.383.640,00
197007	Licencias	6.883.640,00	2.000.000,00	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	48.984.493,12	26.840.137,00	107.389.466,00	129.533.822,12
24	CUENTAS POR PAGAR	25.805.513,25	8.205.774,00	31.745.845,00	49.345.584,25
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.974.999,00	0,00	1.756.635,00	7.731.634,00
240101	Bienes y servicios	5.974.999,00	0,00	1.756.635,00	7.731.634,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.519.341,88	0,00	14.001.877,00	23.521.218,88
242401	Aportes a fondos pensionales	0,64	0,00	2.906.878,00	2.906.878,64

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,64	0,00	2.906.878,00	2.906.878,64
242404	Sindicatos	1.237.183,83	0,00	387.112,00	1.624.295,83
242407	Libranzas	8.243.429,00	0,00	7.801.009,00	16.044.438,00
24240701	Juriscoop Ahorro	200.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00
24240702	Juriscoop Aportes	731.000,00	0,00	576.000,00	1.307.000,00
24240703	Juriscoop Credito	7.312.429,00	0,00	6.975.009,00	14.287.438,00
242411	Embargos judiciales	38.727,77	0,00	0,00	38.727,77
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	177.800,00	2.085.413,00	3.329.107,00	1.421.494,00
243016	Servicio de telecomunicaciones	177.800,00	2.085.413,00	3.329.107,00	1.421.494,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-3.190.994,46	0,00	2.839.985,00	-351.009,46
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	47.009,24	0,00	435.375,00	482.384,24
243615	Rentas de trabajo	212.142,00	0,00	1.791.860,00	2.004.002,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	174.407,08	0,00	612.750,00	787.157,08
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.470.667,83	0,00	1.568.047,00	11.038.714,83
244004	Impuesto de industria y comercio	326.993,89	0,00	697,00	327.690,89
244035	Estampillas	9.143.673,94	0,00	1.567.350,00	10.711.023,94
24403501	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4.063.855,92	0,00	696.600,00	4.760.455,92
24403502	Estampilla Pro Utch 1%	1.015.963,42	0,00	174.150,00	1.190.113,42
24403503	Estampilla Pro Desarrollo 2%	2.031.927,80	0,00	348.300,00	2.380.227,80
24403504	Estampilla Pro Cultura 2%	2.031.926,80	0,00	348.300,00	2.380.226,80
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	339.798,00	339.798,00
247002	Fondo de solidaridad pensional	0,00	0,00	339.798,00	339.798,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.853.699,00	6.120.361,00	7.910.396,00	5.643.734,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	322.000,00	2.288.786,00	2.288.786,00	322.000,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	1.060.400,00	1.093.000,00	1.103.000,00	1.070.400,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.471.300,00	2.556.800,00	2.580.200,00	2.494.700,00
249051	Servicios públicos	-1,00	181.775,00	181.775,00	-1,00
24905104	Telefonos e Internet	-1,00	0,00	0,00	-1,00
24905107	Servicios Publicos	0,00	181.775,00	181.775,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00	1.756.635,00	1.756.635,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.294.979,87	18.634.363,00	75.643.621,00	80.304.237,87
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.294.979,87	18.634.363,00	75.643.621,00	80.304.237,87
251101	Nómina por pagar	139.720,00	0,00	55.099.820,00	55.239.540,00
251104	Vacaciones	2.534.439,00	0,00	0,00	2.534.439,00
251105	Prima de vacaciones	1.559.179,87	0,00	0,00	1.559.179,87
251109	Bonificaciones	1.188.678,00	0,00	1.438.291,00	2.626.969,00
251111	Aportes a riesgos laborales	580.800,00	601.400,00	706.700,00	686.100,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	8.469.499,00	8.854.599,00	8.863.024,00	8.477.924,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	5.999.464,00	6.268.864,00	6.268.222,00	5.998.822,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	2.823.200,00	2.909.500,00	2.936.100,00	2.849.800,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	0,00	331.464,00	331.464,00
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			2.061.536.247,00	1.598.235.529,00	

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	581.051.634,00	0,00	193.683.878,00	774.735.512,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	581.051.634,00	0,00	193.683.878,00	774.735.512,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	581.051.634,00	0,00	193.683.878,00	774.735.512,00
442803	Para gastos de funcionamiento	581.051.634,00	0,00	193.683.878,00	774.735.512,00
44280301	GOBERNACION	581.051.634,00	0,00	193.683.878,00	774.735.512,00
5	GASTOS	314.425.442,54	117.227.544,00	0,00	431.652.986,54
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	309.678.860,54	113.726.135,00	0,00	423.404.995,54
5101	SUELDOS Y SALARIOS	232.955.786,04	73.003.110,00	0,00	305.958.896,04
510101	Sueldos	226.089.736,07	71.233.355,00	0,00	297.323.091,07
510119	Bonificaciones	5.883.301,97	1.438.291,00	0,00	7.321.592,97
510123	Auxilio de transporte	605.480,00	205.708,00	0,00	811.188,00
510160	Subsidio de alimentación	377.268,00	125.756,00	0,00	503.024,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57.011.608,78	18.774.046,00	0,00	75.785.654,78
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	9.029.400,00	2.936.100,00	0,00	11.965.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	19.030.111,16	6.268.222,00	0,00	25.298.333,16
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2.027.700,00	706.700,00	0,00	2.734.400,00
510390	Otras contribuciones efectivas	26.924.397,62	8.863.024,00	0,00	35.787.421,62
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.287.300,00	3.683.200,00	0,00	14.970.500,00
510401	Aportes al ICBF	6.773.200,00	2.202.500,00	0,00	8.975.700,00
510402	Aportes al SENA	1.121.900,00	377.700,00	0,00	1.499.600,00
510403	Aportes a la ESAP	1.131.500,00	367.900,00	0,00	1.499.400,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.260.700,00	735.100,00	0,00	2.995.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.658.393,48	0,00	0,00	6.658.393,48
510701	Vacaciones	2.159.443,86	0,00	0,00	2.159.443,86
510702	Cesantías	336.623,00	0,00	0,00	336.623,00
510703	Intereses a las cesantías	2.580,78	0,00	0,00	2.580,78
510704	Prima de vacaciones	2.846.110,59	0,00	0,00	2.846.110,59
510706	Prima de servicios	1.042.440,25	0,00	0,00	1.042.440,25
510707	Bonificación especial de recreación	271.195,00	0,00	0,00	271.195,00
5111	GENERALES	1.765.772,24	18.265.779,00	0,00	20.031.551,24
511114	Materiales y suministros	0,00	11.400.004,00	0,00	11.400.004,00
511115	Mantenimiento	0,00	4.684.000,00	0,00	4.684.000,00
511117	Servicios públicos	1.765.772,24	181.775,00	0,00	1.947.547,24
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.792.438,00	3.501.409,00	0,00	7.293.847,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.792.438,00	3.501.409,00	0,00	7.293.847,00
534708	Servicio de telecomunicaciones	3.792.438,00	3.501.409,00	0,00	7.293.847,00
58	OTROS GASTOS	954.144,00	0,00	0,00	954.144,00
5804	FINANCIEROS	954.144,00	0,00	0,00	954.144,00
580490	Otros gastos financieros	954.144,00	0,00	0,00	954.144,00
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
812004	Administrativas	39.863.649,00	0,00	0,00	39.863.649,00
Total			2.530.446.423,00	2.566.654.919,00	

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
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	Administrativos	-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			2.530.446.423,00	2.566.654.919,00	

Yessica Paola Moreno Pacheco
Jefe Administrativa y financiera.

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
1	ACTIVOS	947.066.255,54	401.494.620,00	336.908.287,00	1.011.652.588,54
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	553.625.842,75	207.810.742,00	143.224.409,00	618.212.175,75
1105	CAJA	-8.151.865,00	14.126.864,00	0,00	5.974.999,00
110502	Caja menor	-8.151.865,00	14.126.864,00	0,00	5.974.999,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	561.777.707,75	193.683.878,00	143.224.409,00	612.237.176,75
111005	Cuenta corriente	561.777.707,75	193.683.878,00	143.224.409,00	612.237.176,75
11100501	CONTRALORIA GENERAL INDEMNIZACIÓN DE RETIRO	457.290.346,95	193.683.878,00	143.224.409,00	507.749.815,95
11100502	Sancionatorio	21.150.001,66	0,00	0,00	21.150.001,66
11100503	Contraloría Depart. Chocó	83.337.359,14	0,00	0,00	83.337.359,14
13	CUENTAS POR COBRAR	59.438.173,95	193.683.878,00	193.683.878,00	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	193.683.878,00	193.683.878,00	54.957.048,00
133712	Otras transferencias	54.957.048,00	193.683.878,00	193.683.878,00	54.957.048,00
13371201	Otras transferencias Gobernación	0,00	193.683.878,00	193.683.878,00	0,00
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	129.533.822,12	129.097.545,00	131.730.059,00	132.166.336,12
24	CUENTAS POR PAGAR	49.345.584,25	21.926.466,00	21.650.968,00	49.070.086,25
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.731.634,00	1.756.635,00	0,00	5.974.999,00
240101	Bienes y servicios	7.731.634,00	1.756.635,00	0,00	5.974.999,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	23.521.218,88	13.614.765,00	16.006.595,00	25.913.048,88
242401	Aportes a fondos pensionales	2.906.878,64	2.906.878,00	3.552.498,00	3.552.498,64

Balance General
01-Mayo-2020 al 31-Mayo-2020

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.906.878,64	2.906.878,00	3.552.498,00	3.552.498,64
242404	Sindicatos	1.624.295,83	0,00	387.112,00	2.011.407,83
242407	Libranzas	16.044.438,00	7.801.009,00	8.514.487,00	16.757.916,00
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	576.000,00	1.307.000,00
24240703	Juriscoop Credito	14.287.438,00	6.975.009,00	7.688.487,00	15.000.916,00
242411	Embargos judiciales	38.727,77	0,00	0,00	38.727,77
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.421.494,00	3.151.307,00	1.907.613,00	177.800,00
243016	Servicio de telecomunicaciones	1.421.494,00	3.151.307,00	1.907.613,00	177.800,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-351.009,46	1.144.000,00	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	2.004.002,00	1.144.000,00	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	0,00	0,00	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	339.798,00	0,00	424.731,00	764.529,00
247002	Fondo de solidaridad pensional	339.798,00	0,00	424.731,00	764.529,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.643.734,00	2.259.759,00	503.124,00	3.887.099,00
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	0,00	0,00	1.070.400,00
249046	Servicios financieros	0,00	445.906,00	445.906,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.494.700,00	0,00	0,00	2.494.700,00
249051	Servicios públicos	-1,00	57.218,00	57.218,00	-1,00
24905104	Telefonos e Internet	-1,00	0,00	0,00	-1,00
24905107	Servicios Publicos	0,00	57.218,00	57.218,00	0,00
249055	Servicios	1.756.635,00	1.756.635,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	80.304.237,87	107.171.079,00	110.079.091,00	83.212.249,87
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	80.304.237,87	107.171.079,00	110.079.091,00	83.212.249,87
251101	Nómina por pagar	55.239.540,00	65.695.491,00	67.892.522,00	57.436.571,00
251102	Cesantías	0,00	2.779.236,00	2.779.236,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	0,00	42.245,00	42.245,00	0,00
251104	Vacaciones	2.534.439,00	14.176.234,00	14.176.234,00	2.534.439,00
251105	Prima de vacaciones	1.559.179,87	7.304.810,00	7.304.810,00	1.559.179,87
251106	Prima de servicios	0,00	6.850.808,00	6.850.808,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	1.828.113,00	1.828.113,00	0,00
251109	Bonificaciones	2.626.969,00	8.136.918,00	8.841.459,00	3.331.510,00
251111	Aportes a riesgos laborales	686.100,00	0,00	0,00	686.100,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	8.477.924,00	0,00	0,00	8.477.924,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	5.998.822,00	0,00	0,00	5.998.822,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	2.849.800,00	0,00	0,00	2.849.800,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	331.464,00	357.224,00	363.664,00	337.904,00
	Total		2.517.594.643,00	2.220.033.376,00	

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
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
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	774.735.512,00	0,00	193.683.878,00	968.419.390,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	774.735.512,00	0,00	193.683.878,00	968.419.390,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	774.735.512,00	0,00	193.683.878,00	968.419.390,00
442803	Para gastos de funcionamiento	774.735.512,00	0,00	193.683.878,00	968.419.390,00
44280301	GOBERNACION	774.735.512,00	0,00	193.683.878,00	968.419.390,00
5	GASTOS	431.652.986,54	131.730.059,00	0,00	563.383.045,54
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	423.404.995,54	129.376.540,00	0,00	552.781.535,54
5101	SUELDOS Y SALARIOS	305.958.896,04	94.696.356,00	0,00	400.655.252,04
510101	Sueldos	297.323.091,07	86.419.275,00	0,00	383.742.366,07
510119	Bonificaciones	7.321.592,97	7.913.417,00	0,00	15.235.009,97
510123	Auxilio de transporte	811.188,00	205.708,00	0,00	1.016.896,00
510160	Subsidio de alimentación	503.024,00	157.956,00	0,00	660.980,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75.785.654,78	0,00	0,00	75.785.654,78
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	11.965.500,00	0,00	0,00	11.965.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	25.298.333,16	0,00	0,00	25.298.333,16
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2.734.400,00	0,00	0,00	2.734.400,00
510390	Otras contribuciones efectivas	35.787.421,62	0,00	0,00	35.787.421,62
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14.970.500,00	0,00	0,00	14.970.500,00
510401	Aportes al ICBF	8.975.700,00	0,00	0,00	8.975.700,00
510402	Aportes al SENA	1.499.600,00	0,00	0,00	1.499.600,00
510403	Aportes a la ESAP	1.499.400,00	0,00	0,00	1.499.400,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.995.800,00	0,00	0,00	2.995.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.658.393,48	34.622.966,00	0,00	41.281.359,48
510701	Vacaciones	2.159.443,86	14.703.405,00	0,00	16.862.848,86
510702	Cesantías	336.623,00	2.889.361,00	0,00	3.225.984,00
510703	Intereses a las cesantías	2.580,78	43.860,00	0,00	46.440,78
510704	Prima de vacaciones	2.846.110,59	7.304.810,00	0,00	10.150.920,59
510705	Prima de navidad	0,00	1.902.680,00	0,00	1.902.680,00
510706	Prima de servicios	1.042.440,25	6.850.808,00	0,00	7.893.248,25
510707	Bonificación especial de recreación	271.195,00	928.042,00	0,00	1.199.237,00
5111	GENERALES	20.031.551,24	57.218,00	0,00	20.088.769,24
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	1.947.547,24	57.218,00	0,00	2.004.765,24
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.293.847,00	1.907.613,00	0,00	9.201.460,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7.293.847,00	1.907.613,00	0,00	9.201.460,00
534708	Servicio de telecomunicaciones	7.293.847,00	1.907.613,00	0,00	9.201.460,00
Total			3.043.177.161,00	3.188.452.766,00	

Código	Cuenta contable	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
58	OTROS GASTOS	954.144,00	445.906,00	0,00	1.400.050,00
5804	FINANCIEROS	954.144,00	445.906,00	0,00	1.400.050,00
580490	Otros gastos financieros	954.144,00	445.906,00	0,00	1.400.050,00
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
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	Administrativos	-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			3.044.514.879,00	3.188.452.766,00	

Yessica Paola Moreno Pacheco
Jefe Administrativa y Financiera.

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	Contraloría 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

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	Administrativos	-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		

Jessica Paola Moreno Pacheco
Jefe Administrativa y financiera.