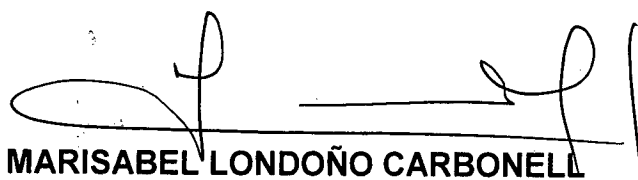


## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Marisabel Londoño Carbonell, gestor, código T1 grado 16, con funciones de contador de la agencia nacional de tierras - ANT, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002, así como en las resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible por cinco (5) días y en la página web, el estado de situación financiera y el estado de resultados a 30 de junio de 2019 de la Agencia Nacional de Tierras - ANT, hoy 2 de julio de 2019.



**MARISABEL LONDOÑO CARBONELL**

Gestor código 1 grado 16 con funciones de contador de la Agencia Nacional de Tierras - ANT

Se desfija, Hoy \_\_\_\_\_ ( ) de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
a las \_\_\_\_\_

Línea de Atención en Bogotá  
(+57 1) 5185858, opción 0

Agencia Nacional de Tierras  
Calle 43 No. 57 - 41 Bogotá, Colombia  
Sede Servicio al Ciudadano  
Carrera 13 No. 54-55 Piso 1 Torre SH  
[www.agenciadetierras.gov.co](http://www.agenciadetierras.gov.co)

Agencia Nacional de Tierras  
Código Postal 111321

Sede Servicio al Ciudadano  
Código Postal 111511

Las suscritas Myriam Carolina Martínez Cardenas, Representante Legal y Marisabel Londoño Carbonell, gestor con funciones de contador de la Agencia Nacional de Tierras, en ejercicio de las facultades legales que les confiere la ley; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

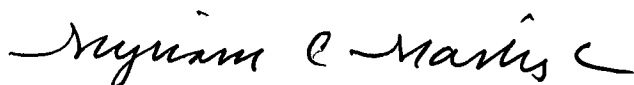
### **CERTIFICAN**

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT con corte 30 de junio de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema Integrado de Información financiera SIIF Nación y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, de la UAE – Contaduría General de la Nación.

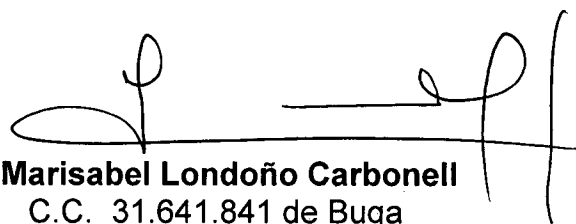
Que los estados contables básicos de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT con corte 30 de junio de 2019, revelan el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a la fecha de corte.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Agencia Nacional de Tierras.

Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de julio de 2019.



**Myriam Carolina Martínez Cárdenas**  
C.C. 60.384.041 de Cúcuta



**Marisabel Londoño Carbonell**  
C.C. 31.641.841 de Buga  
Tarjeta Profesional No. 138981-T

Línea de Atención en Bogotá  
(+57 1) 5185858, opción 0

Agencia Nacional de Tierras  
Calle 43 No. 57 - 41 Bogotá, Colombia  
Sede Servicio al Ciudadano  
Carrera 13 No. 54-55 Piso 1 Torre SH  
[www.agenciadetierras.gov.co](http://www.agenciadetierras.gov.co)

Agencia Nacional de Tierras  
Código Postal 111321

Sede Servicio al Ciudadano  
Código Postal 111511

| CODIGO | DESCRIPCION                                                  | 2019               | 2018               | CODIGO | DESCRIPCION                                                  | 2019                 | 2018               |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1      | ACTIVOS                                                      | 605.577.738.644,45 | 752.985.677.979,31 | 2      | PASIVOS                                                      | 233.375.801.842,42   | 278.003.763.232,60 |
|        | ACTIVOS CORRIENTES                                           | 579.566.404.598,39 | 726.575.083.173,01 |        | PASIVOS CORRIENTES                                           | 233.293.812.141,20   | 277.850.368.728,77 |
| 11     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        | 298.726.128,45     | 279.701.701,72     | 24     | CUENTAS POR PAGAR                                            | 151.080.683.224,51   | 275.477.579.250,89 |
| 1110   | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 298.726.128,45     | 279.701.701,72     | 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | 161.847.014,00       | 281.215.971,83     |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                                           | 110.908.301.791,22 | 240.428.862.575,50 | 2407   | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | 86.488.689,44        | 17.483.692,74      |
| 1311   | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS               | 1.589.019.280,46   | -                  | 2424   | DESCUENTOS DE NOMINA                                         | 201.578.201,00       | 119.739.882,00     |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 114.441.608.807,79 | 242.185.924.231,86 | 2430   | SUBSIDIOS ASIGNADOS                                          | 39.298.890.307,00    | 38.752.448.302,17  |
| 1386   | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               | 5.122.326.297,03   | 1.757.061.656,36   | 2436   | DE TIMBRE                                                    | 414.904.803,00       | 424.961.830,00     |
| 15     | INVENTARIOS                                                  | 396.772.850.370,97 | 390.319.169.006,43 | 2440   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | -                    | -                  |
| 1510   | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                     | 396.772.850.370,97 | 390.319.169.006,43 | 2445   | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                             | 252.107.963,48       | 214.232.926,57     |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                | 71.586.526.307,75  | 95.547.349.889,36  | 2460   | CRÉDITOS JUDICIALES                                          | 60.415.358,00        | 60.415.358,00      |
| 1905   | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | 17.472.692,54      | 204.838.849,00     | 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 110.604.450.888,59   | 235.607.081.287,58 |
| 1906   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               | -                  | -                  | 25     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | 3.844.453.128,00     | 1.749.732.510,00   |
| 1908   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                        | 50.888.506.182,66  | 83.394.633.761,08  | 2511   | CORTO PLAZO                                                  | 3.844.453.128,00     | 1.749.732.510,00   |
| 1926   | DERECHOS EN FIDEICOMISO                                      | 10.000.000.000,00  | -                  | 27     | PROVISIONES                                                  | 78.205.331.324,00    | -                  |
| 1970   | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 5.738.891.114,73   | 3.105.138.000,78   | 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                                          | 78.205.331.324,00    | -                  |
| 1975   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           | 3.778.856.767,18   | 1.095.184.177,50   | 29     | OTROS PASIVOS                                                | 163.344.464,69       | 623.056.967,88     |
| 1986   | ACTIVOS DIFERIDOS                                            | 8.720.513.085,00   | 9.937.923.456,00   | 2910   | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                            | 163.344.464,69       | 623.056.967,88     |
|        | ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 26.011.334.046,06  | 26.410.594.806,30  |        | PASIVOS NO CORRIENTES                                        | 81.989.701,22        | 153.394.503,83     |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 26.011.334.046,06  | 26.410.594.806,30  | 23     | PRÉSTAMOS POR PAGAR                                          | 81.989.701,22        | 153.394.503,83     |
| 1605   | TERRENOS                                                     | 11.643.575.950,07  | 11.643.575.950,07  | 2317   | FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO                        | 81.989.701,22        | 153.394.503,83     |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     | 79.204.144,00      | 224.224.408,00     |        | TOTAL PASIVO                                                 | 233.375.801.842,42   | 278.003.763.232,60 |
| 1637   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                   | 1.013.173.994,41   | 452.388.660,10     | 3      | PATRIMONIO                                                   | 372.201.936.802,04   | 474.981.914.746,72 |
| 1640   | EDIFICACIONES                                                | 9.487.895.578,29   | 9.487.895.578,29   | 31     | GOBIERNO                                                     | 372.201.936.802,04   | 474.981.914.746,72 |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                          | 8.201.500,80       | 7.401.601,58       | 3105   | CAPITAL FISCAL                                               | 461.180.052.338,73   | 448.857.265.812,14 |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         | 1.289.017.828,13   | 848.522.724,19     | 3109   | ANTERIORES                                                   | 106.436.695.556,89   | -                  |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                        | 5.594.395.987,94   | 4.665.197.846,14   | 3110   | RESULTADO DEL EJERCICIO                                      | 17.458.580.020,20    | 43.761.592.089,15  |
| 1675   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                  | 224.778.345,14     | 64.458.345,14      | 3145   | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN      | -                    | 17.636.943.154,57  |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA             | 2.963.915,00       | 938.250,00         |        | TOTAL PATRIMONIO                                             | 372.201.936.802,04   | 474.981.914.746,72 |
| 1685   | EQUIPO (CR)                                                  | 3.331.873.197,72   | 984.008.557,21     |        |                                                              |                      |                    |
|        | TOTAL ACTIVOS                                                | 605.577.738.644,45 | 752.985.677.979,31 |        |                                                              |                      |                    |
| 8      | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    | -                  | -                  | 9      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | -                    | -                  |
| 81     | ACTIVOS CONTINGENTES                                         | 2.514.271.912,43   | -                  | 91     | PASIVOS CONTINGENTES                                         | 1.910.511.785.368,00 | 498.988.720.135,00 |
| 8120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 2.514.271.912,43   | -                  | 9120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1.910.511.785.368,00 | 498.988.720.135,00 |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL                                          | 3.386.024.334,00   | 1.742.932.414,38   |        |                                                              |                      |                    |
| 8315   | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | 2.508.033.301,00   | 537.889.615,38     | 99     | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | 1.910.511.785.368,00 | 498.988.720.135,00 |
| 8347   | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                 | 337.859.354,00     | 337.859.354,00     | 9905   | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | 1.910.511.785.368,00 | 498.988.720.135,00 |
| 8390   | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                            | 540.131.679,00     | 867.183.445,00     |        |                                                              |                      |                    |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                     | 5.900.296.246,43   | 1.742.932.414,38   |        |                                                              |                      |                    |
| 8905   | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                         | 2.514.271.912,43   | -                  |        |                                                              |                      |                    |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | 3.386.024.334,00   | 1.742.932.414,38   |        |                                                              |                      |                    |

*Myriam C. Martínez*

Myriam Carolina Martínez Cardenas  
C.C 60.384.041 de Cúcuta  
Directora General

*Carlos Alberto Salinas Sastre*  
Carlos Alberto Salinas Sastre  
Secretario General

*Marisabel Londoño Carbonell*

Marisabel Londoño Carbonell  
C.C. 31.641.841 de Buga  
Tarjeta Profesional N° 138981-T

*Jose Augusto Acosta Buitrago*  
Jose Augusto Acosta Buitrago  
Subdirector Administrativo y Financiero

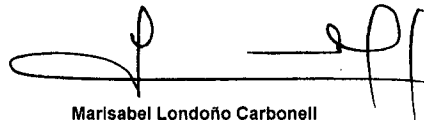
| CODIGO                               | DESCRIPCION                                                               | 2019                     | 2018                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>        |                                                                           |                          |                           |
| <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b> |                                                                           |                          |                           |
| <b>4</b>                             | <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                             |                          |                           |
| <b>41</b>                            | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                             | <b>69.504.001.018,35</b> | <b>113.987.642.448,66</b> |
| <b>4110</b>                          | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                                  | -                        | <b>20.000,00</b>          |
| <b>411001</b>                        | <b>NO TRIBUTARIOS</b>                                                     | -                        | <b>20.000,00</b>          |
| <b>44</b>                            | <b>Tasas</b>                                                              | -                        | <b>20.000,00</b>          |
| <b>4428</b>                          | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                      | -                        | <b>46.802.833,00</b>      |
| <b>442807</b>                        | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                               | -                        | <b>46.802.833,00</b>      |
| <b>442808</b>                        | Bienes recibidos sin contraprestación                                     | -                        | 9.906.350,00              |
| <b>47</b>                            | Donaciones                                                                | -                        | 36.896.483,00             |
| <b>4705</b>                          | <b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>                                    | <b>69.332.682.137,72</b> | <b>113.905.436.708,54</b> |
| <b>470508</b>                        | <b>FONDOS RECIBIDOS</b>                                                   | <b>67.715.743.580,72</b> | <b>113.905.336.945,54</b> |
| <b>470509</b>                        | Funcionamiento                                                            | 11.743.093.597,34        | 11.860.798.608,76         |
| <b>470510</b>                        | Servicio de la deuda                                                      | 42.241.026,84            | 36.132.883,53             |
| <b>4722</b>                          | Inversión                                                                 | 55.930.408.956,54        | 102.008.404.453,25        |
| <b>472201</b>                        | <b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>                                  | <b>1.616.938.557,00</b>  | <b>100.763,00</b>         |
| <b>48</b>                            | Cruce de cuentas                                                          | 1.616.938.557,00         | 100.763,00                |
| <b>4802</b>                          | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                     | <b>171.318.880,63</b>    | <b>35.382.907,12</b>      |
| <b>480201</b>                        | <b>FINANCIEROS</b>                                                        | <b>171.318.880,63</b>    | <b>35.382.907,12</b>      |
| <b>480204</b>                        | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras                    | 15.888.838,21            | -                         |
| <b>480232</b>                        | Intereses de fondos de uso restringido                                    | -                        | -                         |
| <b>480233</b>                        | Rendimientos sobre recursos entregados en administracion                  | 11.518.528,57            | 35.382.907,12             |
| <b>5</b>                             | Intereses de mora                                                         | 143.911.513,85           | -                         |
| <b>51</b>                            | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                               | <b>65.163.458.690,39</b> | <b>71.242.787.558,26</b>  |
| <b>5101</b>                          | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                                      | <b>56.416.734.528,65</b> | <b>60.138.833.908,39</b>  |
| <b>510101</b>                        | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                 | <b>7.252.710.497,00</b>  | <b>8.010.931.036,00</b>   |
| <b>51010101</b>                      | Sueldos                                                                   | 6.609.686.150,00         | 8.010.931.036,00          |
| <b>51010110</b>                      | Prima técnica                                                             | 389.022.515,00           | -                         |
| <b>51010119</b>                      | Bonificaciones                                                            | 254.001.832,00           | -                         |
| <b>5102</b>                          | <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                                           | <b>11.496.325,00</b>     | <b>1.323.721,00</b>       |
| <b>510201</b>                        | Incapacidades                                                             | 8.029.918,00             | 1.323.721,00              |
| <b>510204</b>                        | Gastos médicos y drogas                                                   | 2.105.120,00             | -                         |
| <b>510216</b>                        | Licencias                                                                 | 1.361.287,00             | -                         |
| <b>5103</b>                          | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                                           | <b>1.746.120.100,00</b>  | <b>2.061.612.900,00</b>   |
| <b>510302</b>                        | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 303.566.217,00           | 347.282.300,00            |
| <b>510303</b>                        | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 622.570.783,00           | 693.555.100,00            |
| <b>510305</b>                        | Cotizaciones a riesgos laborales                                          | 36.376.700,00            | 41.409.000,00             |
| <b>510306</b>                        | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | 430.187.600,00           | 686.229.700,00            |
| <b>510307</b>                        | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 353.418.800,00           | 293.136.800,00            |
| <b>5104</b>                          | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>                                            | <b>381.664.800,00</b>    | <b>414.779.000,00</b>     |
| <b>510401</b>                        | Aportes al icbf                                                           | 227.527.600,00           | 248.790.200,00            |
| <b>510402</b>                        | Aportes al sena                                                           | 154.037.200,00           | 165.988.800,00            |
| <b>5107</b>                          | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                                              | <b>2.772.705.864,00</b>  | <b>1.716.277.666,00</b>   |
| <b>510701</b>                        | Vacaciones                                                                | 521.894.132,00           | -                         |
| <b>510702</b>                        | Cesantías                                                                 | 604.243.446,00           | 738.021.537,00            |
| <b>510704</b>                        | Prima de vacaciones                                                       | 351.590.783,00           | -                         |
| <b>510705</b>                        | Prima de navidad                                                          | 648.026.955,00           | -                         |
| <b>510706</b>                        | Prima de servicios                                                        | 394.089.992,00           | -                         |
| <b>510707</b>                        | Bonificación especial de recreación                                       | 40.389.916,00            | -                         |
| <b>510790</b>                        | Otras primas                                                              | 212.470.640,00           | 978.256.129,00            |
| <b>5108</b>                          | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                                        | <b>15.299.074,94</b>     | <b>686.294.606,00</b>     |
| <b>510801</b>                        | Remuneracion de servicios tecnicos                                        | 15.299.074,94            | 615.619.335,00            |
| <b>510802</b>                        | Honorarios                                                                | -                        | 21.093.534,00             |
| <b>510803</b>                        | Capacitación, bienestar social y estímulos                                | -                        | 28.929.982,00             |
| <b>510805</b>                        | Gastos deportivos y de recreación                                         | -                        | 15.193.523,00             |
| <b>510807</b>                        | Gastos de viaje                                                           | -                        | 33.400,00                 |
| <b>510810</b>                        | Viáticos                                                                  | -                        | 5.424.832,00              |
| <b>5111</b>                          | <b>GENERALES</b>                                                          | <b>44.034.587.276,71</b> | <b>46.964.466.140,39</b>  |
| <b>511106</b>                        | <b>Estudios y proyectos</b>                                               | -                        | <b>5.892.000,00</b>       |
| <b>511109</b>                        | Gastos de desarrollo                                                      | 19.922.106.658,00        | 18.656.448.182,97         |
| <b>511113</b>                        | Vigilancia y seguridad                                                    | 233.945.884,29           | 86.670.522,00             |
| <b>511114</b>                        | Materiales y suministro                                                   | 1.332.700,00             | 311.855.187,16            |
| <b>511115</b>                        | Mantenimiento                                                             | 16.558.086,00            | 64.268.293,00             |
| <b>511117</b>                        | Servicios públicos                                                        | 235.474.401,00           | 182.961.548,52            |
| <b>511118</b>                        | Arrendamiento operativo                                                   | 688.554.543,00           | 557.194.758,00            |
| <b>511119</b>                        | Viáticos y gastos de viaje                                                | 1.088.982.248,00         | 2.827.875.774,00          |
| <b>511120</b>                        | Publicidad y propaganda                                                   | -                        | 538.593,00                |
| <b>511121</b>                        | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                     | 43.669.614,00            | 94.926.849,00             |
| <b>511123</b>                        | Comunicaciones y transporte                                               | 156.079.169,00           | 230.626.661,00            |
| <b>511125</b>                        | Seguros generales                                                         | 143.007.523,49           | 10.090.157,00             |
| <b>511140</b>                        | Contratos de administración                                               | -                        | 150.000.000,00            |
| <b>511146</b>                        | Combustibles y lubricantes                                                | 14.205.398,00            | 18.563.056,00             |
| <b>511149</b>                        | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería                    | 371.795.113,60           | 336.303.360,24            |
| <b>511150</b>                        | Procesamiento de información                                              | -                        | 539.425.439,00            |
| <b>511154</b>                        | Organización de eventos                                                   | 6.450.004,00             | 123.590.295,00            |
| <b>511159</b>                        | Licencias                                                                 | 1.296.000,00             | -                         |
| <b>511164</b>                        | Gastos legales                                                            | 131.138,00               | 116.398.909,00            |
| <b>511165</b>                        | Intangibles                                                               | -                        | 154.014.986,00            |
| <b>511166</b>                        | Costas procesales                                                         | -                        | 3.013.920,00              |
| <b>511178</b>                        | Comisiones                                                                | -                        | 6.564.133,00              |
| <b>511179</b>                        | Honorarios                                                                | 14.409.195.084,42        | 19.996.161.030,50         |
| <b>511180</b>                        | Servicios                                                                 | 6.701.803.711,91         | 2.490.117.004,00          |
| <b>511190</b>                        | Otros gastos generales                                                    | -                        | 965.482,00                |
| <b>5120</b>                          | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                                  | <b>202.250.591,00</b>    | <b>283.148.839,00</b>     |
| <b>512001</b>                        | Impuesto predial unificado                                                | 201.865.591,00           | 282.784.839,00            |
| <b>512011</b>                        | Impuesto sobre vehículos automotores                                      | 385.000,00               | 364.000,00                |
| <b>53</b>                            | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>            | <b>8.582.237.648,36</b>  | <b>2.231.973.119,75</b>   |
| <b>5347</b>                          | <b>Otras cuentas por cobrar</b>                                           | <b>1.696.465.396,31</b>  | <b>-</b>                  |
| <b>534790</b>                        | <b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                   | <b>1.696.465.396,31</b>  | <b>-</b>                  |
| <b>5357</b>                          | Derechos                                                                  | -                        | 135.896.856,00            |
| <b>535705</b>                        | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                       | <b>1.316.330.276,88</b>  | <b>1.000.892.086,25</b>   |
| <b>536001</b>                        | Edificaciones                                                             | 96.809.341,07            | 96.815.261,00             |
| <b>536004</b>                        | Maquinaria y equipo                                                       | 1.797.382,07             | 2.041.621,99              |
| <b>536006</b>                        | Muebles, enseres y equipo de oficina                                      | 112.487.023,26           | 63.584.005,42             |
| <b>536007</b>                        | Equipos de comunicación y computación                                     | 1.082.385.475,66         | 783.064.011,05            |
| <b>536008</b>                        | Equipos de transporte, tracción y elevación                               | 20.954.583,57            | 55.250.010,12             |
| <b>536009</b>                        | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                          | 896.471,25               | 137.176,67                |

| CODIGO | DESCRIPCION                                           | 2019              | 2018              |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5366   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                   | 1.185.946.293,17  | 1.095.184.177,60  |
| 536605 | Licencias                                             | 1.073.886.292,04  | 983.124.176,38    |
| 536606 | Softwares                                             | 112.060.001,13    | 112.060.001,12    |
| 5368   | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                         | 4.384.495.682,00  | -                 |
| 536803 | Administrativas                                       | 4.384.495.682,00  | -                 |
| 54     | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                         | 6.377.780,00      | -                 |
| 5423   | OTRAS TRANSFERENCIAS                                  | 6.377.780,00      | -                 |
| 542307 | Bienes entregados sin contraprestación                | 6.377.780,00      | -                 |
| 55     | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                  | 130.602.288,00    | 8.595.927.735,00  |
| 5507   | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL             | 130.602.288,00    | 8.595.927.735,00  |
| 550706 | Asignación de bienes y servicios                      | 130.602.288,00    | 8.595.927.735,00  |
| 57     | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                      | 27.506.445,38     | 276.052.795,12    |
| 5720   | OPERACIONES DE ENLACE                                 | 27.506.445,38     | 276.052.795,12    |
| 572080 | Recaudos                                              | 27.506.445,38     | 276.052.795,12    |
|        | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL                       | 4.340.642.327,96  | 42.744.864.890,40 |
| 4      | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | 13.124.635.105,55 | 1.060.710.417,32  |
| 48     | OTROS INGRESOS                                        | 13.124.635.105,55 | 1.060.710.417,32  |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS                                     | 13.124.635.105,55 | 1.060.710.417,32  |
| 480815 | Fotocopias                                            | 1.342.764,00      | 2.950.606,00      |
| 480817 | Arrendamiento operativo                               | 934.687.591,89    | 923.053.342,22    |
| 480826 | Recuperaciones                                        | 12.176.535.481,00 | 88.810.962,70     |
| 480827 | Aprovechamientos                                      | -                 | 43.425.727,00     |
| 480828 | Indemnizaciones                                       | 12.069.257,00     | 2.012.888,06      |
| 480890 | Otros ingresos diversos                               | 11,66             | 456.891,34        |
| 5      | GASTOS NO OPERACIONALES                               | 6.597.413,31      | 43.973.218,57     |
| 58     | OTROS GASTOS                                          | 6.597.413,31      | 43.973.218,57     |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS                                       | 6.597.413,31      | 43.973.218,57     |
| 589019 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros | 6.596.733,00      | 43.082.205,75     |
| 589090 | Otros gastos diversos                                 | 680,31            | 891.012,82        |
|        | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL                    | 13.118.037.692,24 | 1.016.737.198,76  |
|        | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | 17.458.580.020,20 | 43.761.592.089,15 |
|        | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO                     | 17.458.580.020,20 | 43.761.592.089,15 |



Myriam Carolina Martínez Cardenas  
C.C 60.384.041 de Cúcuta  
Directora General

  
Carlos Alberto Salinas Sastre  
Secretario General



Marisabel Londoño Carbonell  
C.C. 31.641.841  
Tarjeta Profesional No. 138981-T

  
Jose Augusto Acosta Buitrago  
Subdirector Administrativo y Financiero