

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2018 al 31-03-2018
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	8 823 239 107 17	24 480 698 207 16	15 882 905 250 19	17 421 032 064 14	12 495 704 951 11	4 925 327 113 03
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	3 676 946 811 00	3 636 721 861 00	40 224 950 00	40 224 950 00	-
1.1.05	CAJA	-	12 000 000 00	-	12 000 000 00	12 000 000 00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	12 000 000 00	-	12 000 000 00	12 000 000 00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	3 664 946 811 00	3 636 721 861 00	28 224 950 00	28 224 950 00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	-	3 664 946 811 00	3 636 721 861 00	28 224 950 00	28 224 950 00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	17 427 620 00	10 037 215 879 00	10 033 416 162 00	21 227 337 00	21 227 337 00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17 427 620 00	10 037 215 879 00	10 033 416 162 00	21 227 337 00	21 227 337 00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	17 427 620 00	34 642 548 00	30 842 831 00	21 227 337 00	21 227 337 00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	10 002 573 331 00	10 002 573 331 00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4 873 277 343 03	134 908 792 16	82 859 022 16	4 925 327 113 03	-	4 925 327 113 03
1.6.05	TERRENOS	108 477 859 27	-	-	108 477 859 27	-	108 477 859 27
1.6.05.01	URBANOS	108 477 859 27	-	-	108 477 859 27	-	108 477 859 27
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	58 984 970 62	85 372 448 00	80 065 336 00	64 292 082 62	-	64 292 082 62
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	7 000 000 00	5 040 812 00	1 959 188 00	-	1 959 188 00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	58 984 970 62	78 372 448 00	75 024 524 00	62 332 894 62	-	62 332 894 62
1.6.40	EDIFICACIONES	4 448 611 899 83	-	-	4 448 611 899 83	-	4 448 611 899 83
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	4 448 611 899 83	-	-	4 448 611 899 83	-	4 448 611 899 83
1.6.42	REPUESTOS	-	1 927 008 00	1 927 008 00	-	-	-
1.6.42.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	28 300 00	28 300 00	-	-	-
1.6.42.90	OTROS REPUESTOS	-	1 898 708 00	1 898 708 00	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	9 890 160 00	-	-	9 890 160 00	-	9 890 160 00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3 521 760 00	-	-	3 521 760 00	-	3 521 760 00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-	-
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4 640 000 00	-	-	4 640 000 00	-	4 640 000 00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1 728 400 00	-	-	1 728 400 00	-	1 728 400 00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	-	-	-	-	-
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	-	-	-	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	885 327 426 64	5 040 812 00	-	890 368 238 64	-	890 368 238 64
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	872 164 001 76	5 040 812 00	-	877 204 813 76	-	877 204 813 76
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13 163 424 88	-	-	13 163 424 88	-	13 163 424 88
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3 884 925 572 64	42 568 524 00	866 678 00	3 926 627 418 64	-	3 926 627 418 64
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	291 152 168 53	20 511 152 00	713 168 00	310 950 152 53	-	310 950 152 53
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3 593 773 404 11	22 057 372 00	153 510 00	3 615 677 266 11	-	3 615 677 266 11
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	321 667 229 00	-	-	321 667 229 00	-	321 667 229 00
1.6.75.02	TERRESTRE	191 267 229 00	-	-	191 267 229 00	-	191 267 229 00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	130 400 000 00	-	-	130 400 000 00	-	130 400 000 00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8 617 346 00	-	-	8 617 346 00	-	8 617 346 00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	-	-	-	-	-	-
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	8 617 346 00	-	-	8 617 346 00	-	8 617 346 00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3 929 023 555 16)	0,16	0,16	(3 929 023 555 16)	-	(3 929 023 555 16)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(1 872 117 492 09)	-	-	(1 872 117 492 09)	-	(1 872 117 492 09)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4 066 588 07)	-	-	(4 066 588 07)	-	(4 066 588 07)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	0,16	0,16	-	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(360 400 406 08)	-	-	(360 400 406 08)	-	(360 400 406 08)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1 493 925 083 59)	-	-	(1 493 925 083 59)	-	(1 493 925 083 59)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(194 744 182 71)	-	-	(194 744 182 71)	-	(194 744 182 71)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(3 769 802 62)	-	-	(3 769 802 62)	-	(3 769 802 62)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(924 201 565.81)	-	-	(924 201 565.81)	-	(924 201 565.81)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(34 849 531.97)	-	-	(34 849 531.97)	-	(34 849 531.97)
1.6.95.11	FOLIOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(883 435 429.67)	-	-	(883 435 429.67)	-	(883 435 429.67)
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(5 916 604.17)	-	-	(5 916 604.17)	-	(5 916 604.17)
1.9	OTROS ACTIVOS	3 932 534 144.14	10 631 626 725.00	2 129 908 205.03	12 434 252 664.11	12 434 252 664.11	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	123 507 285.11	38 572 831.00	17 219 038.03	144 861 078.08	144 861 078.08	-
1.9.05.01	SEGUROS	123 507 285.11	38 572 831.00	17 219 038.03	144 861 078.08	144 861 078.08	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	447 139 731.38	330 000 000.00	180 000 000.00	597 139 731.38	597 139 731.38	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	330 000 000.00	180 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	-
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	447 139 731.38	-	-	447 139 731.38	447 139 731.38	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2 197 475 444.58	10 263 053 894.00	1 932 689 167.00	10 527 840 171.58	10 527 840 171.58	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1 372 300 127.94	10 006 053 894.00	1 440 970 247.00	9 937 383 774.94	9 937 383 774.94	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	825 175 316.64	257 000 000.00	491 718 920.00	590 456 396.64	590 456 396.64	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3 127 254 838.43	-	-	3 127 254 838.43	3 127 254 838.43	-
1.9.70.07	LICENCIAS	3 030 491 431.03	-	-	3 030 491 431.03	3 030 491 431.03	-
1.9.70.08	SOFTWARES	96 763 407.40	-	-	96 763 407.40	96 763 407.40	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1 962 843 155.36)	-	-	(1 962 843 155.36)	(1 962 843 155.36)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(1 869 103 594.64)	-	-	(1 869 103 594.64)	(1 869 103 594.64)	-
1.9.75.08	SOFTWARES	(93 739 560.72)	-	-	(93 739 560.72)	(93 739 560.72)	-
2	PASIVOS	5 655 622 421.21	12 945 479 786.57	22 336 624 874.32	15 046 767 508.96	15 046 767 508.96	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	901 025 146.52	8 944 782 660.91	8 504 196 514.91	460 439 000.52	460 439 000.52	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	222 813 534.00	5 742 556 745.19	5 812 317 060.19	292 573 849.00	292 573 849.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	152 441 493.60	152 441 493.60	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	222 813 534.00	5 590 115 251.59	5 659 875 566.59	292 573 849.00	292 573 849.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10 842 950.00	20 014 902.50	23 211 690.50	14 039 738.00	14 039 738.00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	10 842 950.00	11 843 592.00	13 764 040.00	12 763 398.00	12 763 398.00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	8 071 246.50	8 071 246.50	-	-	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	-	100 064.00	1 376 404.00	1 276 340.00	1 276 340.00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	291 180 724.00	842 582 344.00	572 454 944.00	21 053 324.00	21 053 324.00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	164 575 000.00	318 695 600.00	159 744 800.00	5 624 200.00	5 624 200.00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	121 703 000.00	228 499 900.00	121 610 800.00	14 813 900.00	14 813 900.00	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	54 098 768.00	54 098 768.00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	4 902 724.00	193 781 860.00	189 494 360.00	615 224.00	615 224.00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	2 312 046.00	2 312 046.00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	42 877 289.00	42 877 289.00	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	2 316 881.00	2 316 881.00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	335 067 338.52	1 539 172 661.52	1 311 340 612.52	107 235 289.52	107 235 289.52	-
2.4.36.03	HONORARIOS	61 189 209.00	126 076 031.00	65 638 067.00	751 245.00	751 245.00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	24 801 307.00	275 952 028.00	251 626 951.00	476 230.00	476 230.00	-
2.4.36.08	COMPRAS	1 219 789.00	6 730 509.00	5 581 585.00	70 865.00	70 865.00	-
2.4.36.13	RENTAS DE PENSIONES	-	609 600.00	609 600.00	-	-	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	164 431 852.00	701 694 029.00	621 451 989.00	84 189 812.00	84 189 812.00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	45 899 463.00	274 030 532.00	236 151 016.00	8 019 947.00	8 019 947.00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	37 525 718.52	153 721 943.52	129 894 597.52	13 698 372.52	13 698 372.52	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	-	357 989.00	386 807.00	28 818.00	28 818.00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	26 031 000.00	26 031 000.00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	26 031 000.00	26 031 000.00	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	4 000 000.00	4 000 000.00	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	4 000 000.00	4 000 000.00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41 120 600.00	770 425 007.70	754 841 207.70	25 536 800.00	25 536 800.00	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	6 488 184.50	6 488 184.50	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	84 630 415.00	84 630 415.00	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2 4 90 34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	11 893 500.00	48 314 500.00	36 421 000.00	-	-	-
2 4 90 50	APORTES AL ICBF Y SENA	27 727 100.00	87 096 700.00	84 906 400.00	25 536 800.00	25 536 800.00	-
2 4 90 51	SERVICIOS PUBLICOS	-	71 532 383.00	71 532 383.00	-	-	-
2 4 90 54	HONORARIOS	-	32 285 935.00	32 285 935.00	-	-	-
2 4 90 55	SERVICIOS	-	436 427 395.20	436 427 395.20	-	-	-
2 4 90 58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	649 495.00	649 495.00	-	-	-
2 4 90 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1 500 000.00	3 000 000.00	1 500 000.00	-	-	-
2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4 549 635 863.53	3 996 697 125.66	3 828 428 359.41	4 381 367 097.28	4 381 367 097.28	-
2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1 317 262 015.53	3 910 955 643.66	3 788 295 568.41	1 194 601 940.28	1 194 601 940.28	-
2 5 11 01	NOMINA POR PAGAR	2 083 392.00	1 938 428 076.56	1 936 344 684.56	-	-	-
2 5 11 02	CESANTIAS	67 110 889.25	213 697 345.25	223 924 456.00	77 338 000.00	77 338 000.00	-
2 5 11 04	VACACIONES	495 888 891.67	130 682 154.00	69 773 499.00	434 980 236.67	434 980 236.67	-
2 5 11 05	PRIMA DE VACACIONES	338 106 062.51	81 091 411.00	42 327 262.00	299 341 913.51	299 341 913.51	-
2 5 11 06	PRIMA DE SERVICIOS	220 974 456.42	23 393 085.00	-	197 581 371.42	197 581 371.42	-
2 5 11 07	PRIMA DE NAVIDAD	-	9 488 523.00	9 488 523.00	-	-	-
2 5 11 09	BONIFICACIONES	157 632 423.68	132 664 263.00	109 852 458.00	134 820 618.68	134 820 618.68	-
2 5 11 10	OTRAS PRIMAS	-	327 355 344.24	327 355 344.24	-	-	-
2 5 11 11	APORTES A RIESGOS LABORALES	3 790 200.00	15 758 400.00	11 968 200.00	-	-	-
2 5 11 15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	168 591 452.00	168 591 452.00	-	-	-
2 5 11 22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	452 240 500.00	452 240 500.00	-	-	-
2 5 11 23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	311 265 867.00	327 760 467.00	16 494 600.00	16 494 600.00	-
2 5 11 24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	31 675 700.00	94 628 000.00	96 997 500.00	34 045 200.00	34 045 200.00	-
2 5 11 25	INCAPACIDADES	-	11 671 222.61	11 671 222.61	-	-	-
2 5 14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3 232 373 848.00	85 741 482.00	40 132 791.00	3 186 765 157.00	3 186 765 157.00	-
2 5 14 01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	-	40 132 791.00	40 132 791.00	-	-	-
2 5 14 10	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3 232 373 848.00	45 608 691.00	-	3 186 765 157.00	3 186 765 157.00	-
2 7	PROVISIONES	204 961 411.16	4 000 000.00	4 000 000.00	204 961 411.16	204 961 411.16	-
2 7 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	204 961 411.16	4 000 000.00	4 000 000.00	204 961 411.16	204 961 411.16	-
2 7 01 03	ADMINISTRATIVAS	149 643 841.52	-	-	149 643 841.52	149 643 841.52	-
2 7 01 05	LABORALES	55 317 569.64	4 000 000.00	4 000 000.00	55 317 569.64	55 317 569.64	-
2 9	OTROS PASIVOS	-	-	10 000 000 000.00	10 000 000 000.00	10 000 000 000.00	-
2 9 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-	10 000 000 000.00	10 000 000 000.00	10 000 000 000.00	-
2 9 02 01	EN ADMINISTRACION	-	-	10 000 000 000.00	10 000 000 000.00	10 000 000 000.00	-
3	PATRIMONIO	3 167 616 685.96	-	-	3 167 616 685.96	-	3 167 616 685.96
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3 167 616 685.96	-	-	3 167 616 685.96	-	3 167 616 685.96
3 1 05	CAPITAL FISCAL	3 058 953 145.69	-	-	3 058 953 145.69	-	3 058 953 145.69
3 1 05 06	CAPITAL FISCAL	3 058 953 145.69	-	-	3 058 953 145.69	-	3 058 953 145.69
3 1 45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	108 663 540.27	-	-	108 663 540.27	-	108 663 540.27
3 1 45 06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1 185 554 381.96	-	-	1 185 554 381.96	-	1 185 554 381.96
3 1 45 12	OTROS ACTIVOS	(125 573 695.79)	-	-	(125 573 695.79)	-	(125 573 695.79)
3 1 45 16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1 081 717 145.90)	-	-	(1 081 717 145.90)	-	(1 081 717 145.90)
3 1 45 90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	130 400 000.00	-	-	130 400 000.00	-	130 400 000.00
4	INGRESOS	-	10 000 332 560.00	17 890 411 770.17	7 890 079 210.17	7 890 079 210.17	-
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	332 560.00	7 889 755 924.21	7 889 423 364.21	7 889 423 364.21	-
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	-	332 560.00	7 889 705 892.21	7 889 373 332.21	7 889 373 332.21	-
4 7 05 08	FUNCIONAMIENTO	-	332 560.00	5 190 030 501.41	5 189 697 941.41	5 189 697 941.41	-
4 7 05 10	INVERSION	-	-	2 699 675 390.80	2 699 675 390.80	2 699 675 390.80	-
4 7 22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	50 032.00	50 032.00	50 032.00	-
4 7 22 01	CRUCE DE CUENTAS	-	-	50 032.00	50 032.00	50 032.00	-
4 8	OTROS INGRESOS	-	10 000 000 000.00	10 000 655 845.96	655 845.96	655 845.96	-
4 8 02	FINANCIEROS	-	-	655 845.96	655 845.96	655 845.96	-
4 8 02 32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	655 845.96	655 845.96	655 845.96	-
4 8 08	INGRESOS DIVERSOS	-	10 000 000 000.00	10 000 000 000.00	-	-	-
4 8 08 90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	10 000 000 000.00	10 000 000 000.00	-	-	-
5	GASTOS	-	11 151 044 294.29	2 467 612 953.34	8 683 431 340.95	-	8 683 431 340.95
5 1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	-	11 131 082 077.33	2 461 694 372.34	8 669 387 704.99	-	8 669 387 704.99

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	2 510 136 855.00	8 241 825.00	2 501 895 030.00	-	2 501 895 030.00
5.1.01.01	SUELDOS	-	2 339 646 370.00	4 883 044.00	2 334 763 326.00	-	2 334 763 326.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	16 044 225.00	745 069.00	15 299 156.00	-	15 299 156.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	-	44 143 047.00	-	44 143 047.00	-	44 143 047.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	-	4 562 304.00	2 281 152.00	2 281 152.00	-	2 281 152.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	98 341 963.00	-	98 341 963.00	-	98 341 963.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	2 984 471.00	332 560.00	2 651 911.00	-	2 651 911.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	-	4 414 475.00	-	4 414 475.00	-	4 414 475.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	15 584 096.00	5 166 743.00	10 417 353.00	-	10 417 353.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	15 584 096.00	5 166 743.00	10 417 353.00	-	10 417 353.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	682 272 900.00	1 378 300.00	680 894 600.00	-	680 894 600.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-	110 140 000.00	-	110 140 000.00	-	110 140 000.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	236 473 300.00	1 378 300.00	235 095 000.00	-	235 095 000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	5 301 100.00	-	5 301 100.00	-	5 301 100.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	161 922 300.00	-	161 922 300.00	-	161 922 300.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	168 436 200.00	-	168 436 200.00	-	168 436 200.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	139 557 700.00	1 790 200.00	137 767 500.00	-	137 767 500.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	82 614 000.00	-	82 614 000.00	-	82 614 000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	15 586 700.00	1 790 200.00	13 796 500.00	-	13 796 500.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	-	13 796 500.00	-	13 796 500.00	-	13 796 500.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	-	27 560 500.00	-	27 560 500.00	-	27 560 500.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	745 907 873.00	-	745 907 873.00	-	745 907 873.00
5.1.07.01	VACACIONES	-	70 705 045.00	-	70 705 045.00	-	70 705 045.00
5.1.07.02	CESANTIAS	-	252 302 817.00	-	252 302 817.00	-	252 302 817.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	42 327 262.00	-	42 327 262.00	-	42 327 262.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	9 488 523.00	-	9 488 523.00	-	9 488 523.00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	-	10 578 949.00	-	10 578 949.00	-	10 578 949.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	360 505 277.00	-	360 505 277.00	-	360 505 277.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	365 761 028.52	290 725 970.20	75 035 058.32	-	75 035 058.32
5.1.08.02	HONORARIOS	-	33 033 650.00	1 800 000.00	31 233 650.00	-	31 233 650.00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	291 695 603.00	284 318 433.00	7 377 170.00	-	7 377 170.00
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	17 956 012.52	4 607 537.20	13 348 475.32	-	13 348 475.32
5.1.08.10	VIATICOS	-	23 075 763.00	-	23 075 763.00	-	23 075 763.00
5.1.11	GENERALES	-	6 645 830 624.81	2 154 391 334.14	4 491 439 290.67	-	4 491 439 290.67
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	47 544 863.34	15 338 393.17	32 206 470.17	-	32 206 470.17
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	106 275 451.00	71 561 906.00	34 713 545.00	-	34 713 545.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	3 430 631 118.00	1 550 625 397.50	1 880 005 720.50	-	1 880 005 720.50
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	-	71 532 383.00	-	71 532 383.00	-	71 532 383.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	649 495.00	-	649 495.00	-	649 495.00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	65 332 321.50	5 447 458.00	59 884 863.50	-	59 884 863.50
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	284 084.00	-	284 084.00	-	284 084.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	275 619 398.56	115 447 094.59	160 172 303.97	-	160 172 303.97
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	101 849 453.03	78 822 742.00	23 026 711.03	-	23 026 711.03
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	6 307 462.00	-	6 307 462.00	-	6 307 462.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	-	42 518 099.38	13 919 057.88	28 599 041.50	-	28 599 041.50
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	3 580 576.00	-	3 580 576.00	-	3 580 576.00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	-	17 324 580.00	-	17 324 580.00	-	17 324 580.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	-	58 400 000.00	-	58 400 000.00	-	58 400 000.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	-	4 000 000.00	-	4 000 000.00	-	4 000 000.00
5.1.11.78	COMISIONES	-	6 160 000.00	-	6 160 000.00	-	6 160 000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	-	1 629 790 484.00	10 757 349.00	1 619 033 135.00	-	1 619 033 135.00
5.1.11.80	SERVICIOS	-	114 761 563.00	95 441 563.00	19 320 000.00	-	19 320 000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	663 269 293.00	197 030 373.00	466 238 920.00	-	466 238 920.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	26 031 000.00	-	26 031 000.00	-	26 031 000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	26 031 000.00	-	26 031 000.00	-	26 031 000.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	8 663 314.96	-	8 663 314.96	-	8 663 314.96
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	8 663 314.96	-	8 663 314.96	-	8 663 314.96
5.7.20.80	RECAUDOS	-	8 663 314.96	-	8 663 314.96	-	8 663 314.96
5.8	OTROS GASTOS	-	11 298 902.00	5 918 581.00	5 380 321.00	-	5 380 321.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	3 032 602.00	3 032 602.00	-	-	-
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	3 032 602.00	3 032 602.00	-	-	-
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	8 266 300.00	2 885 979.00	5 380 321.00	-	5 380 321.00
5.8.97.23	SERVICIOS	-	8 266 300.00	2 885 979.00	5 380 321.00	-	5 380 321.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	589 993.98	-	-	589 993.98	-	589 993.98
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	589 993.98	-	-	589 993.98	-	589 993.98
8.3.61.01	INTERNAS	589 993.98	-	-	589 993.98	-	589 993.98
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(589 993.98)	-	-	(589 993.98)	-	(589 993.98)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(589 993.98)	-	-	(589 993.98)	-	(589 993.98)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(589 993.98)	-	-	(589 993.98)	-	(589 993.98)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	45 727 112 592.10	17 941 587 681.85	33 194 046 085.42	43 037 983 313.82	-	43 037 983 313.82
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	45 727 112 592.10	17 941 587 681.85	15 252 458 403.57	43 037 983 313.82	-	43 037 983 313.82
9.1.20.02	LABORALES	155 891 421.21	37 908 877.17	38 793 017.15	156 775 561.19	-	156 775 561.19
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	45 571 221 170.89	17 903 678 804.68	15 213 665 386.42	42 881 207 752.63	-	42 881 207 752.63
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(45 727 112 592.10)	15 252 458 403.57	17 941 587 681.85	(43 037 983 313.82)	-	(43 037 983 313.82)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(45 727 112 592.10)	15 252 458 403.57	17 941 587 681.85	(43 037 983 313.82)	-	(43 037 983 313.82)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(45 727 112 592.10)	15 252 458 403.57	17 941 587 681.85	(43 037 983 313.82)	-	(43 037 983 313.82)


LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora


ANGELA TATIANA GONZALEZ MOLINA
Coordinadora (E) Grupo de Gestión Financiera
Contadora T.P 170795-T