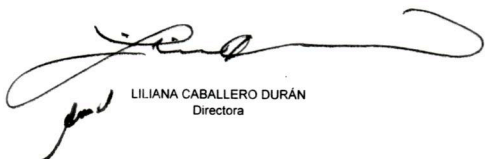


10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2018 al 30-06-2018
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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	17421032064.14	3337162317.96	5911751294.79	14846443087.31	10348436821.63	4498006265.68
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40224950.00	1801255440.09	1829480390.09	12000000.00	12000000.00	0.00
1.1.05	CAJA	12000000.00	0.00	0.00	12000000.00	12000000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	12000000.00	0.00	0.00	12000000.00	12000000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28224950.00	1801255440.09	1829480390.09	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	28224950.00	1801255440.09	1829480390.09	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	21227337.00	56982890.00	44253072.00	33657155.00	33657155.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21227337.00	56982890.00	44253072.00	33657155.00	33657155.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	21227337.00	56982890.00	44253072.00	33657155.00	33657155.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4625327113.03	67741783.74	495026293.09	448811899.83	448811899.83	0.00
1.6.05	TERRENOS	108477859.27	0.00	0.00	108477859.27	108477859.27	0.00
1.6.05.01	URBANOS	108477859.27	0.00	0.00	108477859.27	108477859.27	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	64292082.62	5622750.00	5622750.00	64292082.62	64292082.62	0.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1959188.00	5622750.00	5622750.00	1959188.00	1959188.00	0.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	62332894.62	0.00	0.00	62332894.62	62332894.62	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	4448611899.83	0.00	0.00	4448611899.83	4448611899.83	0.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	4448611899.83	0.00	0.00	4448611899.83	4448611899.83	0.00
1.6.42	REPUESTOS	0.00	320072.00	320072.00	0.00	0.00	0.00
1.6.42.90	OTROS REPUESTOS	0.00	320072.00	320072.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	9890160.00	0.00	0.00	9890160.00	9890160.00	0.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3521780.00	0.00	0.00	3521780.00	3521780.00	0.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4640000.00	0.00	0.00	4640000.00	4640000.00	0.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1728400.00	0.00	0.00	1728400.00	1728400.00	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	890368238.64	5622750.00	5622750.00	890368238.64	890368238.64	0.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	877204813.76	5622750.00	5622750.00	877204813.76	877204813.76	0.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13163424.88	0.00	0.00	13163424.88	13163424.88	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3926627418.64	25758836.37	25758836.37	3926627418.64	3926627418.64	0.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	310950152.53	25758836.37	25758836.37	336708989.90	336708989.90	0.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	361567286.11	0.00	0.00	358918429.74	358918429.74	0.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	321667229.00	0.00	0.00	321667229.00	321667229.00	0.00
1.6.75.02	TERRISTRE	191267229.00	0.00	0.00	191267229.00	191267229.00	0.00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	130400000.00	0.00	0.00	130400000.00	130400000.00	0.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8617346.00	0.00	0.00	8617346.00	8617346.00	0.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	8617346.00	0.00	0.00	8617346.00	8617346.00	0.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-392902355.16	30417375.37	457738222.72	-435634440.51	0.00	-435634440.51
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1872117492.09	0.00	0.00	-1872117492.09	0.00	-1872117492.09
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4068588.07	0.00	0.00	-4311968.57	0.00	-4311968.57
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-360400406.08	822502.49	57629256.28	-417207159.87	0.00	-417207159.87
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1493925083.59	29569355.31	383897923.49	-1848253651.77	0.00	-1848253651.77
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-194744182.71	0.00	15416999.62	-210161182.33	0.00	-210161182.33
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-3769802.62	25517.57	548662.83	-4292947.88	0.00	-4292947.88
1.6.95	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-924201565.81	0.00	0.00	-924201565.81	0.00	-924201565.81
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-34849531.97	0.00	0.00	-34849531.97	0.00	-34849531.97
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-883435429.67	0.00	0.00	-883435429.67	0.00	-883435429.67
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-5916604.17	0.00	0.00	-5916604.17	0.00	-5916604.17
1.9	OTROS ACTIVOS	12434252664.11	1411482204.13	3542955201.61	10302779666.63	10302779666.63	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	144961078.08	0.00	20573198.01	124287880.07	124287880.07	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	144961078.08	0.00	20573198.01	124287880.07	124287880.07	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	597139731.38	18000000.00	0.00	615139731.38	615139731.38	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	150000000.00	18000000.00	0.00	168000000.00	168000000.00	0.00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	447139731.38	0.00	0.00	447139731.38	447139731.38	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10527840171.58	1393482204.13	3123567768.13	879754607.58	879754607.58	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	9637383774.94	1393482204.13	3123567768.13	820729810.94	820729810.94	0.00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	590456396.64	0.19	0.19	590456396.64	590456396.64	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3127254838.43	0.00	0.00	3127254838.43	3127254838.43	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	3030491431.03	0.00	0.00	3030491431.03	3030491431.03	0.00
1.9.70.08	SOFTWARES	96763407.40	0.00	0.00	96763407.40	96763407.40	0.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1962843155.36	0.00	398614235.47	-2361657390.83	0.00	-2361657390.83
1.9.75.07	LICENCIAS	-1869103594.64	0.00	395790388.79	-2264893983.43	0.00	-2264893983.43
1.9.75.08	SOFTWARES	-93739560.72	0.00	3023846.68	-96763407.40	0.00	-96763407.40
2	PASIVOS	15046767508.96	9161222316.66	8369991425.76	14255536618.06	14255536618.06	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	460439000.52	5557853112.35	5331740031.78	2343259119.93	2343259119.93	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	292573849.00	345222246.43	3204641747.43	44993350.00	44993350.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	59519174.00	61423540.00	1904366.00	1904366.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	292573849.00	339713072.43	3167254838.43	43089894.00	43089894.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14039738.00	35657693.00	21675347.00	57422.00	57422.00	0.00
2.4.07.06	OTRO CARTERA DE TERCEROS	12763398.00	23606348.00	10895152.00	52202.00	52202.00	0.00
2.4.07.20	REGALDOS POR CLASIFICAR	0.00	10774975.00	10774975.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	12763400.00	12763400.00	5220.00	5220.00	5220.00	0.00
2.4.24	RESCIENTOS DE NOMINA	21053324.00	621207024.00	615271624.00	15118124.00	15118124.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5624200.00	169938400.00	169541200.00	5272000.00	5272000.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14813900.00	130483500.00	121925000.00	6275900.00	6275900.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	57851671.00	57851671.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	615224.00	214902030.00	214902030.00	615224.00	615224.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	3360531.00	3360531.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)	0.00	44690892.00	47690892.00	3000000.00	3000000.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107235289.52	87763693.52	895597850.52	125196546.52	125196546.52	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	751245.00	22300809.00	21549664.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	4762300.00	28064041.00	30619004.00	3031193.00	3031193.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	70965.00	550322.00	487230.00	773.00	773.00	0.00
2.4.36.13	PENTAS DE PENSIONES	0.00	809600.00	809600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	PENTAS DE TRABAJO	84189812.00	718344678.00	73861853.00	104706787.00	104706787.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8019447.00	61353782.00	53907672.00	573837.00	573837.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13698372.52	46362398.52	49540982.52	16876956.52	16876956.52	0.00
2.4.36.28	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	28818.00	50763.00	21945.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	11913600.00	11913600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	10984000.00	10984000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	929600.00	929600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25539800.00	559218185.40	582639962.81	48960477.41	48960477.41	0.00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	13787910.00	14912729.50	1124819.50	1124819.50	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESPAS	0.00	27082300.00	39825500.00	12743200.00	12743200.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	25536800.00	91619228.09	82847800.00	26765471.91	26765471.91	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58799081.00	58799081.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	41169952.00	48291902.00	7121950.00	7121950.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	324159734.31	32354770.31	1205036.00	1205036.00	0.00
2.4.90.58	RENDIMIENTO OPERATIVO	0.00	2597980.00	2597980.00	0.00	0.00	0.00
2.5	ENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4381367097.28	3603369204.00	3035987893.00	3813985586.28	3813985586.28	0.00
2.5.11	ENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1194601940.28	3488784412.00	2981433247.16	687250775.28	687250775.28	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.09	BONIFICACIONES	13482026.68	33154802.00	286061184.00	89.033000.68	89333000.68	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	248711471.75	248711471.75	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	11894900.00	11903100.00	8200.00	8200.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	328287200.00	328287200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	16494600.00	248835000.00	232340400.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	34045200.00	106178700.00	106074700.00	33.412000.00	33941200.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	18385586.09	18385586.09	0.00	0.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3186765157.00	114584792.00	54554446.00	3126.348111.00	3126734811.00	0.00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0.00	54554446.00	54554446.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.10	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3186765157.00	60030346.00	0.00	3126.348111.00	3126734811.00	0.00
2.7	PROVISIONES	204961411.16	0.31	2263701.00	207.225111.85	207225111.85	0.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	204961411.16	0.31	2263701.00	207.225111.85	207225111.85	0.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	149643841.52	0.00	0.00	149.43841.52	149643841.52	0.00
2.7.01.05	LABORALES	55317569.64	0.31	2263701.00	57.181270.33	57581270.33	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	1000000000.00	0.00	0.00	1000.000000.00	1000000000.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1000000000.00	0.00	0.00	1000.000000.00	1000000000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1000000000.00	0.00	0.00	1000.000000.00	1000000000.00	0.00
3	PATRIMONIO	3167616685.96	0.00	0.00	3167.116685.96	0.00	3167616685.96
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3167616685.96	0.00	0.00	3167.116685.96	0.00	3167616685.96
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3058953145.69	0.00	0.00	3058.653145.69	0.00	3058953.45.69
3.1.05.09	CAPITAL FISCAL	3058953145.69	0.00	0.00	3058.653145.69	0.00	3058953.45.69
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	108663540.27	0.00	0.00	108.663540.27	0.00	108663.40.27
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1185564381.96	0.00	0.00	1185.564381.96	0.00	1185564.381.96
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-125573695.79	0.00	0.00	-125.573695.79	0.00	-125573.695.79
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-1081717145.90	0.00	0.00	-1081.717145.90	0.00	-1081717.145.90
3.1.45.99	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	13040000.00	0.00	0.00	13.040000.00	0.00	13040000.00
4	INGRESOS	789079210.17	7707003.00	6536677991.56	14422350198.73	0.00	14422350.198.73
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	789079210.17	7707003.00	6537701856.40	1441918217.61	0.00	1441918.17.61
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	789079210.17	7707003.00	6536425516.40	14418091845.61	0.00	1441809.1845.61
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5189697941.41	3296076.00	4858506743.40	10044.08608.81	0.00	1004408.608.81
4.7.05.10	INVERSION	2699675390.80	4410927.00	1677918773.00	4373.83236.80	0.00	4373832.36.80
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	50032.00	0.00	1278340.00	1.26372.00	0.00	1.26372.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	50032.00	0.00	1278340.00	1.26372.00	0.00	1.26372.00
4.8	OTROS INGRESOS	655845.96	0.00	1978135.16	2.631981.12	0.00	2.631981.12
4.8.02	FINANCIEROS	655845.96	0.00	1978135.16	2.631981.12	0.00	2.631981.12
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	655845.96	0.00	1978135.16	2.631981.12	0.00	2.631981.12
5	GASTOS	8683431340.95	8441338287.73	126009213.24	16998.60415.44	0.00	16998760.15.44
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8669387704.99	7565522889.44	95731302.62	16139.79391.81	0.00	1613979.391.81
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2501895030.00	2644180600.00	0.00	5146.75630.00	0.00	5146756.30.00
5.1.01.01	SUELDOS	2334763326.00	2310779806.00	0.00	4645.43132.00	0.00	4645431.32.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	15299156.00	16379991.00	0.00	31.79147.00	0.00	31791.47.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	44143047.00	44143047.00	0.00	86.36994.00	0.00	86369.94.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	2281152.00	0.00	0.00	2.281152.00	0.00	2.281152.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	98341963.00	266145359.00	0.00	364.487322.00	0.00	364487.322.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2651911.00	2384056.00	0.00	5.015967.00	0.00	50159.67.00
5.1.01.26	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4414475.00	4388341.00	0.00	8.782816.00	0.00	8782.16.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10417353.00	19282270.00	8099650.00	21.93973.00	0.00	21939.73.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	130412353.00	19282270.00	8099650.00	21.93973.00	0.00	21939.73.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	680894600.00	682574200.00	0.00	1363.68800.00	0.00	1363688.00.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	110140000.00	120554400.00	0.00	230.94400.00	0.00	230944.00.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	230895000.00	232248000.00	0.00	467.43900.00	0.00	467439.00.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5301100.00	1703500.00	0.00	7.046000.00	0.00	7046.00.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	161922300.00	160747100.00	0.00	322.969400.00	0.00	322969.40.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	168436200.00	167220300.00	0.00	335.66500.00	0.00	335665.00.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	137767500.00	150785800.00	0.00	288.653100.00	0.00	288653.100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICGF	82614000.00	90421700.00	0.00	173.035700.00	0.00	173035.70.00
5.1.04.02	APORTES AL SENIA	13796500.00	15102600.00	0.00	28.987100.00	0.00	28987.10.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESPAP	13796500.00	15102600.00	0.00	28.987100.00	0.00	28987.10.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	27560500.00	30162700.00	0.00	57.23200.00	0.00	57232.00.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	745907873.00	624137107.00	1796523.00	1368.748457.00	0.00	1368748.457.00
5.1.07.01	VACACIONES	70705045.00	0.00	0.00	70.705045.00	0.00	70705.045.00
5.1.07.02	CESANTIAS	25232817.00	241688765.00	0.00	493.991582.00	0.00	493991.582.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	42327282.00	0.00	0.00	42.327282.00	0.00	42327.282.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	9488523.00	8392069.00	294765.00	17.85827.00	0.00	17858.27.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10578949.00	21417583.00	1501758.00	30.494774.00	0.00	30494.774.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	360505277.00	352638990.00	0.00	713.43967.00	0.00	713439.67.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	75035058.32	58346933.13	9779181.00	123.802810.45	0.00	123802.810.45
5.1.08.02	HONORARIOS	31233650.00	49240850.00	0.00	80.74500.00	0.00	80745.00.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	7377170.00	2402011.00	0.00	9779181.00	0.00	97791.81.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	13348475.32	4689921.63	0.00	18.338396.95	0.00	18338.396.95
5.1.08.10	VIÁTICOS	23075763.00	1914150.00	0.00	24.89913.50	0.00	24899.13.50
5.1.11	GENERALES	4481439290.67	3374302879.31	76059946.62	7789.82021.36	0.00	7789821.36.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3226070.17	59694.17	0.00	82.810701.17	0.00	82810.701.17
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	34713845.00	42412342.00	0.00	77.25887.00	0.00	77258.87.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1860005720.50	332576344.00	0.00	2212.82064.50	0.00	2212820.64.50
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	71532383.00	58799081.00	0.00	130.31464.00	0.00	130314.64.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	649495.00	2597980.00	0.00	3.247475.00	0.00	3247.475.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	59884863.50	285360620.43	11415912.43	333.929571.50	0.00	333929.571.50
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	284084.00	896896.00	0.00	1.81070.00	0.00	1810.70.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	160172303.97	181902940.00	0.00	342.075243.97	0.00	342075.243.97
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	23026711.03	20573198.01	0.00	43.99909.04	0.00	43999.09.04
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6307462.00	7132712.82	0.00	13.40174.82	0.00	13401.74.82
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	28599041.50	44039950.86	0.00	72.38992.36	0.00	72389.92.36
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	3580576.00	6759223.00	0.00	10.33979.00	0.00	10339.79.00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	17324580.00	0.00	2402011.00	14.222569.00	0.00	14222.569.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	58400000.00	0.00	0.00	58.400000.00	0.00	58400.00.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	4000000.00	0.00	0.00	4.000000.00	0.00	4000.00.00
5.1.11.78	COMISIONES	8190000.00	28503000.00	0.00	34.960000.00	0.00	34960.00.00
5.1.11.79	HONORARIOS	161903135.00	47798340.00	62242025.00	383.489450.00	0.00	383489.450.00
5.1.11.80	SERVICIOS	19320000.00	6510000.19	0.19	25.330000.00	0.00	25330.00.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	466238920.00	27838730.00	0.00	494.077650.00	0.00	494077.650.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26031000.00	11913600.00	0.00	37.944600.00	0.00	37944.60.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26031000.00	10984000.00	0.00	37.015000.00	0.00	37015.00.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	929600.00	0.00	929600.00	0.00	929.60.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	857968139.13	29569355.62	826.98783.51	0.00	826987.83.51
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	456890202.66	29569355.62	427.320847.35	0.00	427320.847.35
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	245380.50	0.00	245.380.50	0.00	245.380.50
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	56808753.79	0.00	56.808753.79	0.00	56808.753.79
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	383897923.49	29569355.62	354.28568.18	0.00	354285.68.18
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	15416999.62	0.00	15.416999.62	0.00	15416.999.62
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	523145.26	0.00	523.145.26	0.00	523.145.26
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	398814235.47	0.00	398.814235.47	0.00	398814.235.47
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	395790388.79	0.00	395.790388.79	0.00	395790.388.79
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	3023846.68	0.00	3.023846.68	0.00	3023.846.68
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	2283701.00	0.31	2.63700.69	0.00	2.637.00.69
5.3.68.05	LABORALES	0.00	2283701.00	0.31	2.63700.69	0.00	2.637.00.69
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8663314.96	5640959.16	708555.00	13.95719.12	0.00	13957.19.12
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	8663314.96	5640959.16				

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	589993.98	0.00	0.00	589993.98	0.00	589993.98
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	589993.98	0.00	0.00	589993.98	0.00	589993.98
8.3.61.01	INTERNAS	589993.98	0.00	0.00	589993.98	0.00	589993.98
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-589993.98	0.00	0.00	-589993.98	0.00	-589993.98
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-589993.98	0.00	0.00	-589993.98	0.00	-589993.98
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-589993.98	0.00	0.00	-589993.98	0.00	-589993.98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	1421547782.37	1421547782.37	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	43037983313.82	978330580.18	443217202.19	42502869935.83	0.00	42502869935.83
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	43037983313.82	978330580.18	443217202.19	42502869935.83	0.00	42502869935.83
9.1.20.02	LABORALES	158775581.19	7829046.64	3734583.28	152881097.83	0.00	-152881097.83
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	42881207752.63	970701533.54	439482618.91	4234998838.00	0.00	4234998838.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43037983313.82	443217202.19	978330580.18	-42502869935.83	0.00	-42502869935.83
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-43037983313.82	443217202.19	978330580.18	-42502869935.83	0.00	-42502869935.83
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-43037983313.82	443217202.19	978330580.18	-42502869935.83	0.00	-42502869935.83



LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora



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

