

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ADMN CENTRAL NACIONAL
 01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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	14645654998,28	11112758825,62	8429086867,29	17329326956,61	7130626594,44	10198700362,17
1.1	EFEKTIVO	371980104,00	2260591642,00	2618252630,00	14319116,00	14319116,00	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	359980104,00	2260591642,00	2618252630,00	2319116,00	2319116,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	359980104,00	2260591642,00	2618252630,00	2319116,00	2319116,00	0,00
1.4	DEUDORES	3848006640,63	7819251785,50	4704414240,00	6962844186,13	6962844186,13	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	850000000,00	1210550000,00	1421100000,00	639450000,00	639450000,00	0,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	850000000,00	1210550000,00	1421100000,00	639450000,00	639450000,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2971556991,63	3552080437,50	3231156201,00	3292481228,13	3292481228,13	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	2136042954,99	3552080437,50	3220817481,00	2467305911,49	2467305911,49	0,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	835514036,64	0,00	10338720,00	825175316,64	825175316,64	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	26449649,00	3056621348,00	52158039,00	3030912958,00	3030912958,00	0,00
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	0,00	723284,00	0,00	723284,00	723284,00	0,00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	24569649,00	55264464,00	51540714,00	28293399,00	28293399,00	0,00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	1880000,00	0,00	0,00	1880000,00	1880000,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0,00	3000633600,00	617325,00	3000016275,00	3000016275,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3556925958,38	660359702,92	770360845,39	3446924815,91	0,00	3446924815,91
1.6.05	TERRENOS	108477859,27	0,00	0,00	108477859,27	0,00	108477859,27
1.6.05.01	URBANOS	108477859,27	0,00	0,00	108477859,27	0,00	108477859,27
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	147571601,70	279526757,33	288141418,60	138956940,43	0,00	138956940,43
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10147570,69	8731268,00	6403169,28	12475669,41	0,00	12475669,41
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	137424031,01	270795489,33	281738249,32	126481271,02	0,00	126481271,02
1.6.40	EDIFICACIONES	4448611899,83	0,00	0,00	4448611899,83	0,00	4448611899,83
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	4448611899,83	0,00	0,00	4448611899,83	0,00	4448611899,83
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	20378579,73	0,00	0,00	20378579,73	0,00	20378579,73
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3521760,00	0,00	0,00	3521760,00	0,00	3521760,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	746235,55	0,00	0,00	746235,55	0,00	746235,55
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	428100,00	0,00	0,00	428100,00	0,00	428100,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10260524,18	0,00	0,00	10260524,18	0,00	10260524,18
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	5421960,00	0,00	0,00	5421960,00	0,00	5421960,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4758292,00	0,00	0,00	4758292,00	0,00	4758292,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	4758292,00	0,00	0,00	4758292,00	0,00	4758292,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1383549296,81	6403169,28	8731268,00	1381221198,09	0,00	1381221198,09
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1337754202,10	6403169,28	8731268,00	1335426103,38	0,00	1335426103,38
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	45795094,71	0,00	0,00	45795094,71	0,00	45795094,71
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4709047820,98	374429776,31	176280631,30	4907196965,99	0,00	4907196965,99
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	432304181,41	1978992,00	0,00	434283173,41	0,00	434283173,41
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4276743639,57	184423299,29	176280631,30	4284886307,56	0,00	4284886307,56
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	188027485,02	0,00	188027485,02	0,00	188027485,02
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	321687229,00	0,00	0,00	321687229,00	0,00	321687229,00
1.6.75.02	TERRESTRE	191287229,00	0,00	0,00	191287229,00	0,00	191287229,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	130400000,00	0,00	0,00	130400000,00	0,00	130400000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13639460,01	0,00	0,00	13639460,01	0,00	13639460,01
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	54500,01	0,00	0,00	54500,01	0,00	54500,01
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	13584960,00	0,00	0,00	13584960,00	0,00	13584960,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6676594515,14	0,00	297207527,49	-6973802042,63	0,00	-6973802042,63
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1827631373,07	0,00	22243059,51	-1849874432,58	0,00	-1849874432,58
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-20378579,73	0,00	0,00	-20378579,73	0,00	-20378579,73

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-4758292.00	0.00	0.00	-4758292.00	0.00	-4758292.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-891689009.48	0.00	19443478.02	-911132487.50	0.00	-911132487.50
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3682130117.16	0.00	252295990.17	-3934426107.33	0.00	-3934426107.33
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-239171185.23	0.00	3060210.69	-242231395.92	0.00	-242231395.92
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-10835958.47	0.00	164789.10	-11000747.57	0.00	-11000747.57
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN 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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-883435429.67	0.00	0.00	-883435429.67	0.00	-883435429.67
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-5916604.17	0.00	0.00	-5916604.17	0.00	-5916604.17
1.9	OTROS ACTIVOS	6868742295.27	372555695.20	336059151.90	6905238838.57	153463292.31	6751775546.26
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2755147.28	22027406.00	22027877.79	954675.49	954675.49	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	2755147.28	22027406.00	22027877.79	954675.49	954675.49	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	169245094.18	8073839.79	24810317.15	152508616.82	152508616.82	0.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	144230786.59	7835989.79	22061506.95	130005269.43	130005269.43	0.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4268144.59	0.00	2510960.20	1757184.39	1757184.39	0.00
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	20746163.00	0.00	0.00	20746163.00	20746163.00	0.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0.00	237850.00	237850.00	0.00	0.00	0.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	22990066.01	0.00	0.00	22990066.01	0.00	22990066.01
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	22990066.01	0.00	0.00	22990066.01	0.00	22990066.01
1.9.70	INTANGIBLES	3032541942.99	270795489.33	80154431.40	3223183000.92	0.00	3223183000.92
1.9.70.07	LICENCIAS	2889123624.59	270795489.33	33499520.40	3126419593.52	0.00	3126419593.52
1.9.70.08	SOFTWARE	143418318.40	0.00	46654911.00	96763407.40	0.00	96763407.40
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1194033804.00	73478960.08	209086525.56	-1329641369.48	0.00	-1329641369.48
1.9.75.07	LICENCIAS	-1084482418.92	26824049.08	207272225.55	-1264930595.39	0.00	-1264930595.39
1.9.75.08	SOFTWARE	-109551385.08	46654911.00	1814300.01	-64710774.09	0.00	-64710774.09
1.9.99	VALORIZACIONES	4835243848.81	0.00	0.00	4835243848.81	0.00	4835243848.81
1.9.99.52	TERRENOS	940170520.73	0.00	0.00	940170520.73	0.00	940170520.73
1.9.99.62	EDIFICACIONES	3495512874.21	0.00	0.00	3495512874.21	0.00	3495512874.21
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	115466525.06	0.00	0.00	115466525.06	0.00	115466525.06
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	170370488.79	0.00	0.00	170370488.79	0.00	170370488.79
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	113723440.02	0.00	0.00	113723440.02	0.00	113723440.02
2	PASIVOS	3576774270.94	10673995294.09	13414236766.02	6317015742.87	6317015742.87	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	660765381.67	7436836572.09	10138327845.61	3362256655.19	3362256655.19	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	87787329.50	3884931683.00	4030595092.18	233450738.68	233450738.68	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1468480.00	29985663.35	28517183.35	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	86318849.50	3854946019.65	4002077908.83	233450738.68	233450738.68	0.00
2.4.25	ACREEDORES	409593694.66	2729651128.05	2340359988.39	20302555.00	20302555.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	53110664.00	53110664.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0.00	1871751.00	1871751.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	7540786.50	7540786.50	0.00	0.00	0.00
2.4.25.10	SEGUROS	0.00	40414812.00	40414812.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	135488779.00	824895479.00	691531100.00	2124400.00	2124400.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104203042.00	638051310.00	534429084.00	580816.00	580816.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	65652600.00	283934200.00	218281600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	17239540.00	75820159.00	58580619.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	342435.00	3200137.00	2857702.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3706000.00	16755803.00	13049803.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	41906339.00	258272554.00	229437101.00	13070886.00	13070886.00	0.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	13143500.00	65072600.00	51929100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.52	HONORARIOS	0.00	20610046.00	20610046.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	9060295.66	260788220.55	251727924.89	0.00	0.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	18851164.00	179312606.00	164987895.00	4526453.00	4526453.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	146942653.52	822253761.04	767372765.04	92061657.52	92061657.52	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	640200.00	1280400.00	1107700.00	467500.00	467500.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	12871610.00	47703011.00	48495182.00	13663781.00	13663781.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	365135.00	1132024.00	781741.00	14852.00	14852.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	101204853.00	637566048.00	591849211.00	55488016.00	55488016.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	11315286.00	53523095.00	51687498.00	9479689.00	9479689.00	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)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	20545569,52	81049183,04	73451433,04	12947819,52	12947819,52	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16441703,99	0,00	3000000000,00	3016441703,99	3016441703,99	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	16441703,99	0,00	3000000000,00	3016441703,99	3016441703,99	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1069939876,22	2550695114,00	2550593714,00	1069838476,22	1069838476,22	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1069939876,22	2512501004,00	2512399604,00	1069838476,22	1069838476,22	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	101400,00	1679105709,00	1679004309,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	0,00	299193533,00	299193533,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	355644728,02	75287999,67	75287999,67	355644728,02	355644728,02	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	279077516,86	51853898,88	51853898,88	279077516,86	279077516,86	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	226822771,85	337170695,87	337170695,87	226822771,85	226822771,85	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	9020420,64	9020420,64	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	208293459,49	60868746,94	60868746,94	208293459,49	208293459,49	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0,00	38194110,00	38194110,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	38194110,00	38194110,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1846010050,05	685488503,00	724341295,41	1884862842,46	1884862842,46	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	203508080,59	0,00	0,00	203508080,59	203508080,59	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	203508080,59	0,00	0,00	203508080,59	203508080,59	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	992181030,15	685488503,00	724341295,41	1031033822,56	1031033822,56	0,00
2.7.15.01	CESANTÍAS	0,00	24192855,00	24192855,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	36478892,83	139500452,00	105937686,15	2916126,98	2916126,98	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	334371004,79	362658692,00	212022634,91	183734947,70	183734947,70	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	25633433,47	95279871,00	69646437,53	0,00	0,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	168372918,28	42463202,00	100715821,90	226625538,18	226625538,18	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	427324780,78	21393431,00	211825859,92	617757209,70	617757209,70	0,00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	650320939,31	0,00	0,00	650320939,31	650320939,31	0,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3155155042,00	0,00	0,00	3155155042,00	3155155042,00	0,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-2504834102,69	0,00	0,00	-2504834102,69	-2504834102,69	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	58963,00	975105,00	973911,00	57769,00	57769,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	58963,00	975105,00	973911,00	57769,00	57769,00	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	53603,00	956883,00	955797,00	52517,00	52517,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5360,00	18222,00	18114,00	5252,00	5252,00	0,00
3	PATRIMONIO	7116875397,82	506294053,05	0,00	6610581344,77	0,00	6610581344,77
3.1	HACIENDA PÚBLICA	7116875397,82	506294053,05	0,00	6610581344,77	0,00	6610581344,77
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3022782647,91	0,00	0,00	3022782647,91	0,00	3022782647,91
3.1.05.01	NACIÓN	3022782647,91	0,00	0,00	3022782647,91	0,00	3022782647,91
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4835243848,81	0,00	0,00	4835243848,81	0,00	4835243848,81
3.1.15.52	TERRENOS	940170520,73	0,00	0,00	940170520,73	0,00	940170520,73
3.1.15.62	EDIFICACIONES	3495512874,21	0,00	0,00	3495512874,21	0,00	3495512874,21
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	115466525,06	0,00	0,00	115466525,06	0,00	115466525,06
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	170370488,79	0,00	0,00	170370488,79	0,00	170370488,79
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	113723440,02	0,00	0,00	113723440,02	0,00	113723440,02
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	170493801,00	0,00	0,00	170493801,00	0,00	170493801,00
3.1.25.25	BIENES	40093801,00	0,00	0,00	40093801,00	0,00	40093801,00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	130400000,00	0,00	0,00	130400000,00	0,00	130400000,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-911644899,90	506294053,05	0,00	-1417938952,95	0,00	-1417938952,95
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-69695508,52	0,00	0,00	-69695508,52	0,00	-69695508,52
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-592951081,17	297207527,49	0,00	-890158608,66	0,00	-890158608,66
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-248998310,21	209086525,56	0,00	-458084835,77	0,00	-458084835,77
4	INGRESOS	17487368730,37	595336656,00	9871572604,52	26763604678,89	0,00	26763604678,89
4.4	TRANSFERENCIAS	3000000000,00	0,00	0,00	3000000000,00	0,00	3000000000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3000000000,00	0,00	0,00	3000000000,00	0,00	3000000000,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3000000000,00	0,00	0,00	3000000000,00	0,00	3000000000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14501768484,10	580972822,00	6855207284,40	20776002946,50	0,00	20776002946,50
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	14500720194,10	566625263,00	6840841503,40	20774936434,50	0,00	20774936434,50
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	9269785281,90	13406934,00	4705249806,40	13961628154,30	0,00	13961628154,30
4.7.05.10	INVERSIÓN	5230934912,20	553218329,00	2135591697,00	6813308280,20	0,00	6813308280,20
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1048290,00	14347559,00	10665781,00	1066512,00	0,00	1066512,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	0,00	14347559,00	14347559,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1048290,00	0,00	18222,00	1066512,00	0,00	1066512,00
4.8	OTROS INGRESOS	-14399753,73	14363834,00	3016365320,12	2987601732,39	0,00	2987601732,39
4.8.05	FINANCIEROS	2083100,64	14347559,00	15764270,12	3499811,76	0,00	3499811,76
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2083100,64	14347559,00	15764270,12	3499811,76	0,00	3499811,76
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	16275,00	3000601050,00	3000584775,00	0,00	3000584775,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	16275,00	601050,00	584775,00	0,00	584775,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	3000000000,00	3000000000,00	0,00	3000000000,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16482854,37	0,00	0,00	-16482854,37	0,00	-16482854,37
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-16482854,37	0,00	0,00	-16482854,37	0,00	-16482854,37
5	GASTOS	13535363400,85	9599264584,96	772753175,89	22361874809,92	0,00	22361874809,92
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	8878712702,94	4222821621,35	47542754,89	13053991569,40	0,00	13053991569,40
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6464190281,93	3085142620,64	3006634,00	9546326268,57	0,00	9546326268,57
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3775459780,00	1819921100,00	2868634,00	5592512246,00	0,00	5592512246,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	29992744,00	18521464,00	0,00	48514208,00	0,00	48514208,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	76637172,00	42901262,00	0,00	119538434,00	0,00	119538434,00
5.1.01.09	HONORARIOS	5370000,00	2685000,00	0,00	8055000,00	0,00	8055000,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	155778044,68	58965077,89	0,00	214743122,57	0,00	214743122,57
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	349367188,87	169151650,85	0,00	518518839,72	0,00	518518839,72
5.1.01.17	VACACIONES	174604618,25	84574966,84	0,00	259179585,09	0,00	259179585,09
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	19935994,00	6938465,00	0,00	26874459,00	0,00	26874459,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	229478090,00	0,00	0,00	229478090,00	0,00	229478090,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6997616,00	2455400,00	0,00	9453016,00	0,00	9453016,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	436430176,00	299193533,00	0,00	735623709,00	0,00	735623709,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	934000,00	52000,00	138000,00	1348000,00	0,00	1348000,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3518263,81	234493,07	0,00	3752756,88	0,00	3752756,88
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	285775733,45	123614794,14	0,00	409390527,59	0,00	409390527,59
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	349367188,87	169151650,85	0,00	518518839,72	0,00	518518839,72
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8679862,00	3973504,00	0,00	12653366,00	0,00	12653366,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	555540110,00	282210759,00	0,00	837750869,00	0,00	837750869,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	323700,00	97500,00	0,00	421200,00	0,00	421200,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	116435015,00	51641513,00	159692,00	167916836,00	0,00	167916836,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	13662104,00	8235203,00	159692,00	21737615,00	0,00	21737615,00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	102772911,00	43406310,00	0,00	146179221,00	0,00	146179221,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1085438297,00	573269703,00	0,00	1658708000,00	0,00	1658708000,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	183505900,00	116401300,00	0,00	299907200,00	0,00	299907200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	368585000,00	177167500,00	0,00	545752500,00	0,00	545752500,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	20544597,00	11788503,00	0,00	32333100,00	0,00	32333100,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	271534900,00	171064200,00	0,00	442599100,00	0,00	442599100,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	241267900,00	96848200,00	0,00	338116100,00	0,00	338116100,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	221308300,00	142488500,00	0,00	363796800,00	0,00	363796800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	137686000,00	87306700,00	0,00	224992700,00	0,00	224992700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	22971400,00	14573600,00	0,00	37545000,00	0,00	37545000,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	22976400,00	14573600,00	0,00	37550000,00	0,00	37550000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	37674500,00	26034600,00	0,00	63709100,00	0,00	63709100,00
5.1.11	GENERALES	955782109,01	370279284,71	44376428,89	1281684964,83	0,00	1281684964,83
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	4400000,00	10338720,00	0,00	14738720,00	0,00	14738720,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	76918420,00	61353576,00	15338394,00	122933602,00	0,00	122933602,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	73516206,60	36179418,05	8830628,89	100864995,76	0,00	100864995,76
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	122589283,10	9198317,00	0,00	131787600,10	0,00	131787600,10
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133357857,11	43583288,00	0,00	176941145,11	0,00	176941145,11
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	3119585,00	1871751,00	0,00	4991336,00	0,00	4991336,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10629724,50	7540786,50	0,00	18170511,00	0,00	18170511,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1139020,00	1403500,00	0,00	2542520,00	0,00	2542520,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	403819545,00	98097355,00	0,00	501916900,00	0,00	501916900,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	25844317,33	42215283,79	20207406,00	47852195,12	0,00	47852195,12
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14406167,00	7745068,00	0,00	22151235,00	0,00	22151235,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	78987215.75	45088536.37	0,00	124075752.12	0,00	124075752.12
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	6681112.45	5343685.00	0,00	12024797.45	0,00	12024797.45
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	373655.17	320000.00	0,00	693655.17	0,00	693655.17
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35558700.00	0,00	0,00	35558700.00	0,00	35558700.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	34701000.00	0,00	0,00	34701000.00	0,00	34701000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	857700.00	0,00	0,00	857700.00	0,00	857700.00
5.2	DE OPERACION	4843624557.34	5367020917.17	725177871.00	9485467603.51	0,00	9485467603.51
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1536489652.64	733819580.84	0,00	2270309233.48	0,00	2270309233.48
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1043849758.00	514160362.00	0,00	1558010120.00	0,00	1558010120.00
5.2.02.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5055000.00	0,00	0,00	5055000.00	0,00	5055000.00
5.2.02.08	HONORARIOS	70156667.00	18273400.00	0,00	88430067.00	0,00	88430067.00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	25412518.79	10681359.65	0,00	36093878.44	0,00	36093878.44
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	87275825.00	42674209.06	0,00	129950034.96	0,00	129950034.96
5.2.02.16	VACACIONES	51565547.59	21362719.31	0,00	72928266.90	0,00	72928266.90
5.2.02.17	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	644479.00	0,00	0,00	644479.00	0,00	644479.00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	18345188.00	0,00	0,00	18345188.00	0,00	18345188.00
5.2.02.21	CESANTIAS	77412229.00	57315996.00	0,00	134728225.00	0,00	134728225.00
5.2.02.24	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	721037.61	0,00	0,00	721037.61	0,00	721037.61
5.2.02.31	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	55292490.82	20290100.76	0,00	75582591.58	0,00	75582591.58
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	89502690.93	42674209.06	0,00	132176899.99	0,00	132176899.99
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	11256220.00	6387225.00	0,00	17643445.00	0,00	17643445.00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6865805.00	9825728.00	6776892.00	9914641.00	0,00	9914641.00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	3035211.00	9825728.00	6776892.00	6084047.00	0,00	6084047.00
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	3830594.00	0,00	0,00	3830594.00	0,00	3830594.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	280996300.00	250227284.00	2257584.00	528966000.00	0,00	528966000.00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	40512900.00	30045500.00	0,00	70558400.00	0,00	70558400.00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	83739700.00	104685984.00	2257584.00	186168100.00	0,00	186168100.00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4422600.00	4323400.00	0,00	8746000.00	0,00	8746000.00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	11172600.00	0,00	0,00	11172600.00	0,00	11172600.00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	141148500.00	111172400.00	0,00	252320900.00	0,00	252320900.00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	51753500.00	50278500.00	1358000.00	100674000.00	0,00	100674000.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	29686800.00	23184900.00	645900.00	52225800.00	0,00	52225800.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	5670300.00	3766600.00	0,00	9436900.00	0,00	9436900.00
5.2.07.03	APORTES ESAP	4958200.00	4478700.00	0,00	9436900.00	0,00	9436900.00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICO	11438200.00	18848300.00	712100.00	29574400.00	0,00	29574400.00
5.2.11	GENERALES	2967519299.70	4322869824.33	714785395.00	6575603729.03	0,00	6575603729.03
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACION	601100.00	0,00	0,00	601100.00	0,00	601100.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2285855132.00	2130796488.98	2159484.50	4414492136.48	0,00	4414492136.48
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	348075.00	3105900.00	0,00	3453975.00	0,00	3453975.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	417640767.15	457609710.35	0,00	875250477.50	0,00	875250477.50
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	705760.00	9527376.00	0,00	10233136.00	0,00	10233136.00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0,00	2322499.00	0,00	2322499.00	0,00	2322499.00
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	188475689.55	266722229.00	2075910.50	453122008.05	0,00	453122008.05
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	780000.00	0,00	780000.00	0,00	780000.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20702572.00	29582084.00	0,00	50284656.00	0,00	50284656.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1567788.00	1323537.00	0,00	2891325.00	0,00	2891325.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	51622416.00	1421100000.00	710550000.00	762172416.00	0,00	762172416.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2142770.00	0,00	0,00	2142770.00	0,00	2142770.00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2142770.00	0,00	0,00	2142770.00	0,00	2142770.00
5.3.14.01	LITIGIOS	2142770.00	0,00	0,00	2142770.00	0,00	2142770.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	431963143.40	2017761.12	32550.00	433948354.52	0,00	433948354.52
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	349569627.76	0,00	0,00	349569627.76	0,00	349569627.76
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	349569627.76	0,00	0,00	349569627.76	0,00	349569627.76
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	82393515.64	2017761.12	32550.00	84378726.76	0,00	84378726.76
5.7.20.80	RECAUDOS	82393515.64	2017761.12	32550.00	84378726.76	0,00	84378726.76
5.8	OTROS GASTOS	-621079772.83	7404285.32	0,00	-613675487.51	0,00	-613675487.51
5.8.02	COMISIONES	306445.03	0,00	0,00	306445.03	0,00	306445.03

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	306445.03	0.00	0.00	306445.03	0.00	306445.03
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	6675471.32	0.00	6675471.32	0.00	6675471.32
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0.00	6675471.32	0.00	6675471.32	0.00	6675471.32
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-621386217.86	728814.00	0.00	-620657403.86	0.00	-620657403.86
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2046948.60	728814.00	0.00	-1318134.60	0.00	-1318134.60
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-191592539.67	0.00	0.00	-191592539.67	0.00	-191592539.67
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-427746729.59	0.00	0.00	-427746729.59	0.00	-427746729.59
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	7006256136.16	7006256136.16	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43892250250.05	3408706697.07	3597549439.16	44081092992.14	0.00	44081092992.14
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	43892250250.05	3408706697.07	3597549439.16	44081092992.14	0.00	44081092992.14
9.1.20.02	LABORALES	86400169.69	7345601.07	2982278.00	82036846.62	0.00	82036846.62
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	43805850080.36	3401361096.00	3594567161.16	43999056145.52	0.00	43999056145.52
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43892250250.05	3597549439.09	3408706697.00	-44081092992.14	0.00	-44081092992.14
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-43892250250.05	3597549439.09	3408706697.00	-44081092992.14	0.00	-44081092992.14
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-43892250250.05	3597549439.09	3408706697.00	-44081092992.14	0.00	-44081092992.14


LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


ANGELA TATIANA GONZALEZ MOLINA
Contadora T.P 170795-T