

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
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	14.846.443.087,31	3.684.977.013,20	6.844.462.720,92	11.686.957.379,59	7.333.211.902,89	4.353.745.476,70
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.000.000,00	1.910.524.578,41	1.910.524.578,41	12.000.000,00	12.000.000,00	-
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	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	1.910.524.578,41	1.910.524.578,41	-	-	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	-	1.910.524.578,41	1.910.524.578,41	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	33.657.155,00	99.179.663,00	86.330.134,00	46.506.684,00	46.506.684,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.657.155,00	99.179.663,00	86.330.134,00	46.506.684,00	46.506.684,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	33.657.155,00	92.978.706,00	80.129.177,00	46.506.684,00	46.506.684,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	6.200.957,00	6.200.957,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.498.006.265,68	122.357.648,09	266.618.437,07	4.353.745.476,70	-	4.353.745.476,70
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	64.292.082,62	46.417.222,00	52.598.622,00	58.110.682,62	-	58.110.682,62
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.959.188,00	30.670.822,00	30.670.822,00	1.959.188,00	-	1.959.188,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	62.332.894,62	15.746.400,00	21.927.800,00	56.151.494,62	-	56.151.494,62
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	-	59.100,00	59.100,00	-	-	-
1.6.42.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	59.100,00	59.100,00	-	-	-
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
1.6.55.11	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
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	890.368.238,64	5.622.750,00	-	895.990.988,64	-	895.990.988,64
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	877.204.813,76	5.622.750,00	-	882.827.563,76	-	882.827.563,76
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	13.163.424,88	-	-	13.163.424,88	-	13.163.424,88
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.926.627.418,64	21.127.900,00	1.896.700,00	3.945.858.618,64	-	3.945.858.618,64
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	336.708.988,90	5.631.400,00	1.599.800,00	340.740.588,90	-	340.740.588,90
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.589.918.429,74	15.496.500,00	296.900,00	3.605.118.029,74	-	3.605.118.029,74
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
1.6.80.02	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)	(4.356.344.402,51)	49.130.676,09	212.064.015,07	(4.519.277.741,49)	-	(4.519.277.741,49)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(1.872.117.492,09)	-	66.729.178,53	(1.938.846.670,62)	-	(1.938.846.670,62)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.311.968,57)	35.054,10	105.163,38	(4.382.077,85)	-	(4.382.077,85)

1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(417.207.159,87)	6.846.591,99	20.680.345,41	(431.040.913,29)	-	(431.040.913,29)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.848.253.651,77)	40.277.722,13	119.747.896,21	(1.927.723.825,85)	-	(1.927.723.825,85)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(210.161.182,33)	1.911.109,60	4.620.836,61	(212.870.909,34)	-	(212.870.909,34)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(4.292.947,88)	60.198,27	180.594,93	(4.413.344,54)	-	(4.413.344,54)
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	EQUIPOS 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	10.302.779.666,63	1.552.915.123,70	4.580.989.571,44	7.274.705.218,89	7.274.705.218,89	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	124.287.880,07	-	19.873.086,99	104.414.793,08	104.414.793,08	-
1.9.05.01	SEGUROS	124.287.880,07	-	19.873.086,99	104.414.793,08	104.414.793,08	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	615.139.731,38	350.000.000,00	-	965.139.731,38	965.139.731,38	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	168.000.000,00	350.000.000,00	-	518.000.000,00	518.000.000,00	-
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	8.797.754.607,58	8.787.697,00	3.285.807.505,71	5.520.734.798,87	5.520.734.798,87	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	8.207.298.210,94	8.787.697,00	3.285.807.505,71	4.930.278.402,23	4.930.278.402,23	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	590.456.396,64	-	-	590.456.396,64	590.456.396,64	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.127.254.838,43	154.852.164,00	1.125.001.541,74	2.157.105.460,69	2.157.105.460,69	-
1.9.70.07	LICENCIAS	3.030.491.431,03	154.852.164,00	1.028.238.134,34	2.157.105.460,69	2.157.105.460,69	-
1.9.70.08	SOFTWARES	96.763.407,40	-	96.763.407,40	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(2.361.657.390,83)	1.039.275.262,70	150.307.437,00	(1.472.689.565,13)	(1.472.689.565,13)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(2.264.893.983,43)	942.511.855,30	150.307.437,00	(1.472.689.565,13)	(1.472.689.565,13)	-
1.9.75.08	SOFTWARES	(96.763.407,40)	96.763.407,40	-	-	-	-
2	PASIVOS	14.255.536.618,06	14.706.770.753,63	9.790.811.204,69	9.339.577.069,12	9.339.577.069,12	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	234.325.919,93	6.621.033.300,07	6.523.525.196,16	136.817.816,02	136.817.816,02	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44.993.350,00	4.292.726.104,73	4.287.072.980,23	39.340.225,50	39.340.225,50	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.904.366,00	179.475.309,78	177.570.943,78	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	43.088.984,00	4.113.250.794,95	4.109.502.036,45	39.340.225,50	39.340.225,50	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	57.422,00	11.570.661,50	11.513.239,50	-	-	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	52.202,00	724.890,00	672.688,00	-	-	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	10.773.281,50	10.773.281,50	-	-	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	5.220,00	72.490,00	67.270,00	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	15.118.124,00	573.458.712,00	566.563.501,00	8.222.913,00	8.222.913,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5.227.000,00	164.852.000,00	160.128.800,00	503.800,00	503.800,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.275.900,00	113.275.000,00	109.152.500,00	2.153.400,00	2.153.400,00	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	48.662.061,00	48.662.061,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	615.224,00	197.525.454,00	197.525.454,00	615.224,00	615.224,00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	5.416.908,00	5.416.908,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	3.000.000,00	43.727.289,00	42.227.289,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-	3.450.489,00	3.450.489,00	3.450.489,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	125.196.546,52	1.124.242.303,04	1.088.300.434,04	89.254.677,52	89.254.677,52	-
2.4.36.03	HONORARIOS	-	-	609.600,00	609.600,00	609.600,00	-

2.4.36.05	SERVICIOS	3.031.193,00	119.977.431,00	120.198.519,00	3.252.281,00	3.252.281,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	7.773,00	4.166.130,00	5.807.159,00	1.648.802,00	1.648.802,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	104.706.787,00	824.771.421,00	792.634.721,00	72.570.087,00	72.570.087,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	573.837,00	84.300.873,00	83.960.177,00	233.141,00	233.141,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	16.876.956,52	91.026.448,04	85.090.258,04	10.940.766,52	10.940.766,52	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	-	-	-	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	11.225.004,00	11.225.004,00	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	11.225.004,00	11.225.004,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.960.477,41	607.810.514,80	558.850.037,39	-	-	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.124.819,50	22.530.872,50	21.406.053,00	-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	12.743.200,00	62.670.703,00	49.927.503,00	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26.765.471,91	128.996.271,91	102.230.800,00	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	62.410.210,00	62.410.210,00	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	7.121.950,00	24.909.683,00	17.787.733,00	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	1.205.036,00	304.344.289,39	303.139.253,39	-	-	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	1.948.485,00	1.948.485,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.813.985.586,28	3.696.010.847,00	3.189.531.135,00	3.307.505.874,28	3.307.505.874,28	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	687.250.775,28	3.610.269.365,00	3.149.398.344,00	226.379.754,28	226.379.754,28	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	1.430.927.375,66	1.430.927.375,66	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	70.217.596,00	307.873.349,00	237.655.753,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	182.812.983,67	162.619.031,00	-	20.193.952,67	20.193.952,67	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	129.914.306,51	112.357.689,00	-	17.556.617,51	17.556.617,51	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	181.023.488,42	439.248.868,00	436.832.696,00	178.607.316,42	178.607.316,42	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	37.555.638,00	37.555.638,00	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	89.333.000,68	95.146.888,00	15.835.755,00	10.021.867,68	10.021.867,68	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	250.907.698,75	250.907.698,75	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	8.200,00	11.434.200,00	11.426.000,00	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	340.313.000,00	340.313.000,00	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	246.985.607,00	246.985.607,00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	33.941.200,00	150.739.900,00	116.798.700,00	-	-	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	24.160.120,59	24.160.120,59	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.126.734.811,00	85.741.482,00	40.132.791,00	3.081.126.120,00	3.081.126.120,00	-
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	-	40.132.791,00	40.132.791,00	-	-	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3.126.734.811,00	45.608.691,00	-	3.081.126.120,00	3.081.126.120,00	-
2.7	PROVISIONES	207.225.111,85	11.225.004,33	22.164.435,53	218.164.543,05	218.164.543,05	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	207.225.111,85	11.225.004,33	22.164.435,53	218.164.543,05	218.164.543,05	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	149.643.841,52	-	10.939.431,20	160.583.272,72	160.583.272,72	-
2.7.01.05	LABORALES	57.581.270,33	11.225.004,33	11.225.004,33	57.581.270,33	57.581.270,33	-
2.9	OTROS PASIVOS	10.000.000.000,00	4.378.501.602,23	55.590.438,00	5.677.088.835,77	5.677.088.835,77	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.000.000.000,00	4.378.501.602,23	55.590.438,00	5.677.088.835,77	5.677.088.835,77	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10.000.000.000,00	4.378.501.602,23	55.590.438,00	5.677.088.835,77	5.677.088.835,77	-
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 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	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 TRANSICIÓN	130.400.000,00	-	-	130.400.000,00	-	130.400.000,00
4	INGRESOS	14.422.050.198,73	35.302.539,00	6.399.931.279,15	20.786.678.938,88	-	20.786.678.938,88
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.419.418.217,61	35.302.539,00	6.387.127.363,82	20.771.243.042,43	-	20.771.243.042,43
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	14.418.091.845,61	35.302.539,00	6.341.244.080,82	20.724.033.387,43	-	20.724.033.387,43
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	10.044.908.608,81	30.450.446,00	5.014.751.468,52	15.029.209.631,33	-	15.029.209.631,33
4.7.05.10	INVERSIÓN	4.373.183.236,80	4.852.093,00	1.326.492.612,30	5.694.823.756,10	-	5.694.823.756,10
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.326.372,00	-	45.883.283,00	47.209.655,00	-	47.209.655,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.326.372,00	-	45.883.283,00	47.209.655,00	-	47.209.655,00
4.8	OTROS INGRESOS	2.631.981,12	-	12.803.915,33	15.435.896,45	-	15.435.896,45
4.8.02	FINANCIEROS	2.631.981,12	-	1.002.911,33	3.634.892,45	-	3.634.892,45
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.631.981,12	-	1.002.911,33	3.634.892,45	-	3.634.892,45
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	11.801.004,00	11.801.004,00	-	11.801.004,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	-	-	576.000,00	576.000,00	-	576.000,00
4.8.08.24	APORTES PENSIONALES	-	-	11.225.004,00	11.225.004,00	-	11.225.004,00
5	GASTOS	16.998.760.415,44	11.023.957.438,85	6.415.802.539,92	21.606.915.314,37	-	21.606.915.314,37
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.139.179.391,81	10.490.714.368,34	6.294.462.875,96	20.335.430.884,19	-	20.335.430.884,19
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.146.075.630,00	2.177.278.653,00	1.725.599,00	7.321.628.684,00	-	7.321.628.684,00
5.1.01.01	SUELDOS	4.645.543.132,00	2.122.710.661,00	1.725.599,00	6.766.528.194,00	-	6.766.528.194,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	31.679.147,00	14.803.504,00	-	46.482.651,00	-	46.482.651,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	88.286.094,00	32.971.144,00	-	121.257.238,00	-	121.257.238,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	2.281.152,00	-	-	2.281.152,00	-	2.281.152,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	364.487.322,00	-	-	364.487.322,00	-	364.487.322,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.015.967,00	2.416.981,00	-	7.432.948,00	-	7.432.948,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8.782.816,00	4.376.363,00	-	13.159.179,00	-	13.159.179,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.603.973,00	23.712.298,00	9.954.881,00	35.361.390,00	-	35.361.390,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	21.603.973,00	23.712.298,00	9.954.881,00	35.361.390,00	-	35.361.390,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.363.468.800,00	743.690.025,00	8.623.891,00	2.098.534.934,00	-	2.098.534.934,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	230.694.400,00	132.885.000,00	-	363.579.400,00	-	363.579.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	467.443.900,00	240.630.525,00	4.983.691,00	703.090.734,00	-	703.090.734,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7.004.600,00	33.599.300,00	1.000,00	40.602.900,00	-	40.602.900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	322.669.400,00	167.669.500,00	639.400,00	489.699.500,00	-	489.699.500,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	335.656.500,00	168.905.700,00	2.999.800,00	501.562.400,00	-	501.562.400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	288.553.100,00	172.792.103,00	512.500,00	460.832.703,00	-	460.832.703,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	173.035.700,00	99.669.500,00	-	272.705.200,00	-	272.705.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	28.897.100,00	16.641.900,00	-	45.539.000,00	-	45.539.000,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	28.897.100,00	22.726.203,00	-	51.623.303,00	-	51.623.303,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	57.723.200,00	33.754.500,00	512.500,00	90.965.200,00	-	90.965.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.368.248.457,00	1.093.334.859,00	-	2.461.583.316,00	-	2.461.583.316,00
5.1.07.01	VACACIONES	70.705.045,00	-	-	70.705.045,00	-	70.705.045,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	493.991.582,00	271.407.453,00	-	765.399.035,00	-	765.399.035,00
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	17.585.827,00	37.555.638,00	-	55.141.465,00	-	55.141.465,00

5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	436.395.408,00	-	436.395.408,00	-	436.395.408,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	30.494.774,00	11.645.030,00	-	42.139.804,00	-	42.139.804,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	713.143.967,00	336.331.330,00	-	1.049.475.297,00	-	1.049.475.297,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	123.602.810,45	153.940.955,00	137.380.809,50	140.162.955,95	-	140.162.955,95
5.1.08.02	HONORARIOS	80.574.500,00	18.107.200,00	-	98.681.700,00	-	98.681.700,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	12.181.216,00	12.181.216,00	-	-	-
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	18.038.396,95	367.096,00	-	18.405.492,95	-	18.405.492,95
5.1.08.10	VIÁTICOS	24.989.913,50	123.285.443,00	125.199.593,50	23.075.763,00	-	23.075.763,00
5.1.11	GENERALES	7.789.682.021,36	6.125.965.475,34	6.136.265.195,46	7.779.382.301,24	-	7.779.382.301,24
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	82.810.701,17	50.604.231,00	-	133.414.932,17	-	133.414.932,17
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	77.125.887,00	194.697.649,78	42.815.648,00	229.007.888,78	-	229.007.888,78
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2.212.582.064,50	1.425.584.700,18	1.086.161.622,46	2.552.005.142,22	-	2.552.005.142,22
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130.331.464,00	62.410.210,00	10.157.919,00	182.583.755,00	-	182.583.755,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.247.475,00	1.948.485,00	-	5.195.960,00	-	5.195.960,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	333.829.571,50	381.801.425,50	547.244.488,50	168.386.508,50	-	168.386.508,50
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.181.070,00	1.705.520,00	-	2.886.590,00	-	2.886.590,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	342.075.243,97	145.551.610,00	-	487.626.853,97	-	487.626.853,97
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	43.599.909,04	19.873.086,99	-	63.472.996,03	-	63.472.996,03
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.440.174,82	7.929.711,00	-	21.369.885,82	-	21.369.885,82
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	72.638.992,36	49.955.582,39	-	122.594.574,75	-	122.594.574,75
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	10.339.799,00	2.599.128,00	-	12.938.927,00	-	12.938.927,00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	14.922.569,00	4.804.022,00	4.804.022,00	14.922.569,00	-	14.922.569,00
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	34.660.000,00	27.252.000,00	23.000.000,00	38.912.000,00	-	38.912.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	3.834.589.450,00	3.356.700.113,50	4.415.571.495,50	2.775.718.068,00	-	2.775.718.068,00
5.1.11.80	SERVICIOS	25.830.000,00	392.548.000,00	6.510.000,00	411.868.000,00	-	411.868.000,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	494.077.650,00	-	-	494.077.650,00	-	494.077.650,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.944.600,00	-	-	37.944.600,00	-	37.944.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	37.015.000,00	-	-	37.015.000,00	-	37.015.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	929.600,00	-	-	929.600,00	-	929.600,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	828.398.783,51	508.725.638,18	96.922.451,96	1.240.201.969,73	-	1.240.201.969,73
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	1.896.700,00	386.619,01	1.510.080,99	-	1.510.080,99
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	1.896.700,00	386.619,01	1.510.080,99	-	1.510.080,99
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	133.518.054,58	-	133.518.054,58	-	133.518.054,58
5.3.57.07	SOFTWARES	-	133.518.054,58	-	133.518.054,58	-	133.518.054,58
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	427.320.847,35	212.064.015,07	48.744.057,08	590.640.805,34	-	590.640.805,34
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	66.729.178,53	-	66.729.178,53	-	66.729.178,53
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	245.380,50	105.163,38	28.195,37	322.348,51	-	322.348,51
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.806.753,79	20.680.345,41	6.853.450,72	70.633.648,48	-	70.633.648,48
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	354.328.568,18	119.747.896,21	39.891.103,12	434.185.361,27	-	434.185.361,27
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15.416.999,62	4.620.836,61	1.911.109,60	18.126.726,63	-	18.126.726,63
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	523.145,26	180.594,93	60.198,27	643.541,92	-	643.541,92
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	398.814.235,47	150.307.437,00	47.791.775,54	501.329.896,93	-	501.329.896,93

5.3.66.05	LICENCIAS	395.790.388,79	150.307.437,00	47.791.775,54	498.306.050,25	-	498.306.050,25
5.3.66.06	SOFTWARES	3.023.846,68	-	-	3.023.846,68	-	3.023.846,68
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.263.700,69	10.939.431,53	0,33	13.203.131,89	-	13.203.131,89
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	10.939.431,53	-	10.939.431,53	-	10.939.431,53
5.3.68.05	LABORALES	2.263.700,69	-	0,33	2.263.700,36	-	2.263.700,36
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.595.719,12	18.359.274,33	672.533,00	31.282.460,45	-	31.282.460,45
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	13.595.719,12	18.359.274,33	672.533,00	31.282.460,45	-	31.282.460,45
5.7.20.80	RECAUDOS	13.595.719,12	18.359.274,33	672.533,00	31.282.460,45	-	31.282.460,45
5.8	OTROS GASTOS	17.586.521,00	6.158.158,00	23.744.679,00	-	-	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	2.885.979,00	2.885.979,00	-	-	-
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	2.885.979,00	2.885.979,00	-	-	-
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	17.586.521,00	3.272.179,00	20.858.700,00	-	-	-
5.8.97.23	SERVICIOS	17.586.521,00	3.272.179,00	20.858.700,00	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9.693.406,02	9.693.406,02	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	589.993,98	5.100.106,02	4.593.300,00	1.096.800,00	-	1.096.800,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	589.993,98	5.100.106,02	4.593.300,00	1.096.800,00	-	1.096.800,00
8.3.61.01	INTERNAS	589.993,98	5.100.106,02	4.593.300,00	1.096.800,00	-	1.096.800,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(589.993,98)	4.593.300,00	5.100.106,02	(1.096.800,00)	-	(1.096.800,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(589.993,98)	4.593.300,00	5.100.106,02	(1.096.800,00)	-	(1.096.800,00)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(589.993,98)	4.593.300,00	5.100.106,02	(1.096.800,00)	-	(1.096.800,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2.193.784.922,55	2.193.784.922,55	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	42.502.869.935,83	2.193.784.922,55	598.603,72	40.309.683.617,00	-	40.309.683.617,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	42.502.869.935,83	2.193.784.922,55	598.603,72	40.309.683.617,00	-	40.309.683.617,00
9.1.20.02	LABORALES	152.881.097,83	36.354.904,55	598.603,72	117.124.797,00	-	117.124.797,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	42.349.988.838,00	2.157.430.018,00	-	40.192.558.820,00	-	40.192.558.820,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(42.502.869.935,83)	-	2.193.186.318,83	(40.309.683.617,00)	-	(40.309.683.617,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(42.502.869.935,83)	-	2.193.186.318,83	(40.309.683.617,00)	-	(40.309.683.617,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(42.502.869.935,83)	-	2.193.186.318,83	(40.309.683.617,00)	-	(40.309.683.617,00)


FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
 Director General


ANGELA TATIANA GONZALEZ MOLINA
 Contadora T.P. 170795-T