

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-04-2017 al 30-06-2017
 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	12779027293.80	5594845955.21	3728218250.73	14645654998.28	4391986986.09	10253668012.19
1.1	EFFECTIVO	12036534.82	1936532914.14	1576589344.96	371980104.00	371980104.00	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	36534.82	1936532914.14	1576589344.96	359980104.00	359980104.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	1936496379.32	1576516275.32	359980104.00	359980104.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	36534.82	36534.82	73069.64	0.00	0.00	0.00
1.4	DEUDORES	1866680907.07	3533667905.08	1552342171.52	3848006640.63	3848006640.63	0.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	685622416.00	4000000000.00	235622416.00	8500000000.00	8500000000.00	0.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	685622416.00	4000000000.00	235622416.00	8500000000.00	8500000000.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1144027153.07	3057580516.08	1230050677.52	2971556991.63	2971556991.63	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	308513116.43	3057580516.08	1230050677.52	2136042954.99	2136042954.99	0.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	835514036.64	0.00	0.00	835514036.64	835514036.64	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	37031338.00	76087389.00	86669078.00	26449649.00	26449649.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	35151338.00	49852889.00	60434578.00	24569649.00	24569649.00	0.00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	18800000.00	0.00	0.00	18800000.00	18800000.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0.00	26234500.00	26234500.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3852253595.87	70290272.27	365617909.76	3556925958.38	0.00	3556925958.38
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	198603159.29	10684612.00	61716169.59	147571601.70	0.00	147571601.70
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9894483.33	419900.00	166812.64	10147570.69	0.00	10147570.69
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	188708675.96	10264712.00	61549356.95	137424031.01	0.00	137424031.01
1.6.40	EDIFICIOS	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 MEDICO Y CIENTIFICO	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	1383382484.17	166812.64	0.00	1383549296.81	0.00	1383549296.81
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1337587389.46	166812.64	0.00	1337754202.10	0.00	1337754202.10
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	45795094.71	0.00	0.00	45795094.71	0.00	45795094.71

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4652919033.03	58693723.95	2564936.00	4709047820.98	0.00	4709047820.98
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	428384071.41	6485046.00	2564936.00	432304181.41	0.00	432304181.41
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4224534961.62	52208677.95	0.00	4276743639.57	0.00	4276743639.57
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)	-6376002834.65	745123.68	301336804.17	-6676594515.14	0.00	-6676594515.14
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1805388313.56	0.00	22243059.51	-1827631373.07	0.00	-1827631373.07
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-20378579.73	745123.68	745123.68	-20378579.73	0.00	-20378579.73
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	-871039246.70	0.00	20649762.78	-891689009.48	0.00	-891689009.48
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3427935903.30	0.00	254194213.86	-3682130117.16	0.00	-3682130117.16
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-235913724.54	0.00	3257460.69	-239171185.23	0.00	-239171185.23
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-10588774.82	0.00	247183.65	-10835958.47	0.00	-10835958.47
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	7048056256.04	54354863.72	233668824.49	6868742295.27	172000241.46	6696742053.81
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3238721.28	0.00	483574.00	2755147.28	2755147.28	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	3238721.28	0.00	483574.00	2755147.28	2755147.28	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	13898955.39	54354863.72	24098724.93	169245094.18	169245094.18	0.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	113337995.66	54117013.72	23224222.79	144230786.59	144230786.59	0.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4904796.73	0.00	636652.14	4268144.59	4268144.59	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	0.00	0.00	3032541942.99	0.00	3032541942.99
1.9.70.07	LICENCIAS	2889123624.59	0.00	0.00	2889123624.59	0.00	2889123624.59

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Peso s)
1.9.70.08	SOFTWARE	143418318.40	0.00	0.00	143418318.40	0.00	143418318.40
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-984947278.44	0.00	209086525.56	-1194033804.00	0.00	-1194033804.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-877210193.37	0.00	207272225.55	-1084482418.92	0.00	-1084482418.92
1.9.75.08	SOFTWARE	-107737085.07	0.00	1814300.01	-109551385.08	0.00	-109551385.08
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 COMUNICACION Y COMPUTACION	170370488.79	0.00	0.00	170370488.79	0.00	170370488.79
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	113723440.02	0.00	0.00	113723440.02	0.00	113723440.02
2	PASIVOS	3136658727.29	9471890745.55	9912006289.20	3576774270.94	3576774270.94	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	466141804.13	6047041407.96	6241664985.50	660765381.67	660765381.67	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	90515444.22	3219535285.87	3216807171.15	87787329.50	87787329.50	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4973206.02	73426148.17	69921422.15	1468480.00	1468480.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	8554238.20	3146109137.70	3146885749.00	86318849.50	86318849.50	0.00
2.4.25	ACREEDORES	21418138.63	2048836289.81	2437011825.84	409593694.66	409593694.66	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61163596.00	61163596.00	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	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	9000922.50	9000922.50	0.00	0.00	0.00
2.4.25.10	SEGUROS	0.00	9477004.00	9477004.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	166500.00	632395121.00	767717400.00	135488779.00	135488779.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	200900.00	462597186.00	566599328.00	104203042.00	104203042.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENYA Y CAJAS DE COMPENSACION	0.00	112879400.00	178532000.00	65652600.00	65652600.00	0.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	43840431.00	61079971.00	17239540.00	17239540.00	0.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	1321935.00	1664370.00	342435.00	342435.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0.00	10022297.00	13728297.00	3706000.00	3706000.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	615224.00	174061012.00	215352127.00	41906339.00	41906339.00	0.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	0.00	22603100.00	35746600.00	13143500.00	13143500.00	0.00
2.4.25.52	HONORARIOS	0.00	5017296.00	5017296.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	20435514.63	431722166.31	420346947.34	9060295.66	9060295.66	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0.00	70863052.00	89714216.00	18851164.00	18851164.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	62100276.52	486561907.52	571404284.52	146942653.52	146942653.52	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	3173312.00	3813512.00	640200.00	640200.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	1358000.00	32901031.00	44414641.00	12871610.00	12871610.00	0.00
2.4.36.08	COMPRA	100756.00	1687628.00	1952007.00	365135.00	365135.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	47530837.00	308750536.00	362424552.00	101204853.00	101204853.00	0.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	0.00	60668518.00	60668518.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	5118972.00	40963682.00	47159996.00	11315286.00	11315286.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7991711.52	38417200.52	50971058.52	20545569.52	20545569.52	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)
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	292107944,76	292107944,76	16441703,99	16441703,99	16441703,99	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	292107944,76	292107944,76	16441703,99	16441703,99	16441703,99	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1275682794,22	2864532342,00	2648789424,00	1069939876,22	1069939876,22	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1275682794,22	2802607105,00	2596864187,00	1069939876,22	1069939876,22	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	1887413898,78	1887515298,78	101400,00	101400,00	0,00
2.5.05.02	CESANTIAS	0,00	197050478,00	197050478,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	482623025,02	288770486,79	161792189,79	355644728,02	355644728,02	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	357943537,86	180590697,57	101724676,57	279077516,86	279077516,86	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	226822771,85	4284146,19	4284146,19	226822771,85	226822771,85	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	2647565,94	2647565,94	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	208293459,49	241849831,73	241849831,73	208293459,49	208293459,49	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0,00	51925237,00	51925237,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	51925237,00	51925237,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1394533620,94	568972850,59	1020449279,70	1846010050,05	1846010050,05	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	231254810,18	27746729,59	0,00	203508080,59	203508080,59	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	231254810,18	27746729,59	0,00	203508080,59	203508080,59	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	512957871,45	541226121,00	1020449279,70	992181030,15	992181030,15	0,00
2.7.15.01	CESANTIAS	0,00	22057329,00	22057329,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	32931009,57	244346874,00	247893757,26	36478892,83	36478892,83	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	186462794,08	87193129,00	235101339,71	334371004,79	334371004,79	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	13034567,25	155030222,00	167629088,22	25633433,47	25633433,47	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	84381135,48	28171034,00	112162816,80	168372918,28	168372918,28	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	196148365,07	4428533,00	235604948,71	427324780,78	427324780,78	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	300508,00	1344145,00	1102600,00	58963,00	58963,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	300508,00	1344145,00	1102600,00	58963,00	58963,00	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	273189,00	1109677,00	890091,00	53603,00	53603,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27319,00	234468,00	212509,00	5360,00	5360,00	0,00
3	PATRIMONIO	7626553603,87	510423329,73	745123,68	7116875397,82	7116875397,82	0,00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	7626553603,87	510423329,73	745123,68	7116875397,82	7116875397,82	0,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3022782647,91	0,00	0,00	3022782647,91	3022782647,91	0,00
3.1.05.01	NACIÓN	3022782647,91	0,00	0,00	3022782647,91	3022782647,91	0,00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	4835243848,81	0,00	0,00	4835243848,81	4835243848,81	0,00
3.1.15.52	TERRENOS	940170520,73	0,00	0,00	940170520,73	940170520,73	0,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	3495512874,21	0,00	0,00	3495512874,21	3495512874,21	0,00
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	115466525,06	0,00	0,00	115466525,06	115466525,06	0,00
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	170370488,79	0,00	0,00	170370488,79	170370488,79	0,00
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	113723440,02	0,00	0,00	113723440,02	113723440,02	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)
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	1304000000,00	0,00	0,00	1304000000,00	0,00	1304000000,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-401966693,85	510423329,73	745123,68	-911644899,90	0,00	-911644899,90
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	69695508,52	0,00	-69695508,52	0,00	-69695508,52
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-292359400,68	301336804,17	745123,68	-592951081,17	0,00	-592951081,17
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-109607293,17	139391017,04	0,00	-248998310,21	0,00	-248998310,21
4	INGRESOS	7738126629,32	3030682708,37	12779924809,42	17487368730,37	0,00	17487368730,37
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3000000000,00	3000000000,00	0,00	3000000000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3000000000,00	3000000000,00	0,00	3000000000,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	3000000000,00	3000000000,00	0,00	3000000000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7737502107,08	14199854,00	6778466231,02	14501768484,10	0,00	14501768484,10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	7736490806,08	14199854,00	6778429242,02	14500720194,10	0,00	14500720194,10
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	4579795183,58	12911557,00	4702901655,32	9269785281,90	0,00	9269785281,90
4.7.05.10	INVERSIÓN	3156695622,50	1288297,00	2075527586,70	5230934912,20	0,00	5230934912,20
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1011301,00	0,00	36989,00	1048290,00	0,00	1048290,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1011301,00	0,00	36989,00	1048290,00	0,00	1048290,00
4.8	OTROS INGRESOS	624522,24	3016482854,37	3001458578,40	-14399753,73	0,00	-14399753,73
4.8.05	FINANCIEROS	624522,24	0,00	1458578,40	2083100,64	0,00	2083100,64
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	624522,24	0,00	1458578,40	2083100,64	0,00	2083100,64
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	3000000000,00	3000000000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.19	DONACIONES	0,00	3000000000,00	3000000000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	16482854,37	0,00	-16482854,37	0,00	-16482854,37
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0,00	16482854,37	0,00	-16482854,37	0,00	-16482854,37
5	GASTOS	5722311666,68	8866997188,51	1053945454,34	13535363400,85	0,00	13535363400,85
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	4144899374,17	4866899007,16	133085678,39	8878712702,94	0,00	8878712702,94
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2994731027,28	3538002254,65	68543000,00	6464190281,93	0,00	6464190281,93
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1736338535,00	2039121245,00	0,00	3775459780,00	0,00	3775459780,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	13742528,00	16250216,00	0,00	29992744,00	0,00	29992744,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	39348942,00	37288230,00	0,00	76637172,00	0,00	76637172,00
5.1.01.09	HONORARIOS	0,00	5370000,00	0,00	5370000,00	0,00	5370000,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	80654630,62	75123414,06	0,00	155778044,68	0,00	155778044,68
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	161309261,23	188057927,64	0,00	349367188,87	0,00	349367188,87
5.1.01.17	VACACIONES	80595789,31	94008828,94	0,00	174604618,25	0,00	174604618,25
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5495200,00	14440794,00	0,00	19935994,00	0,00	19935994,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	229478090,00	0,00	229478090,00	0,00	229478090,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3807813,00	3189803,00	0,00	6997616,00	0,00	6997616,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	307922698,00	197050478,00	68543000,00	436430176,00	0,00	436430176,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	934000,00		0,00	934000,00	934000,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	3518263,81		0,00	3518263,81	3518263,81
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	147045520,89	138730212,56		0,00	285775733,45	285775733,45
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	161309261,23	188057927,64		0,00	349367188,87	349367188,87
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4149483,00	4530379,00		0,00	8679862,00	8679862,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	252898265,00	302641845,00		0,00	555540110,00	555540110,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	113100,00	210600,00		0,00	323700,00	323700,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	51649634,00	65843649,00		1058268,00	116435015,00	116435015,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	6014086,00	8706286,00		1058268,00	13662104,00	13662104,00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	45635548,00	57137363,00		0,00	102772911,00	102772911,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	538241100,00	556174059,00		8976862,00	1085438297,00	1085438297,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	88307800,00	95198100,00		0,00	183505900,00	183505900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	182586600,00	189085062,00		3086662,00	368585000,00	368585000,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	10518500,00	13728297,00		3702200,00	20544597,00	20544597,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	131116800,00	142163700,00		1745600,00	271534900,00	271534900,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	125711400,00	115998900,00		442400,00	241267900,00	241267900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	110456600,00	119080500,00		8228800,00	221308300,00	221308300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	66278000,00	71408000,00		0,00	137686000,00	137686000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	11045500,00	11925900,00		0,00	22971400,00	22971400,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	11050500,00	11925900,00		0,00	22976400,00	22976400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	22082600,00	23820700,00		8228800,00	37674500,00	37674500,00
5.1.11	GENERALES	414262312,89	587798544,51		46278748,39	955782109,01	955782109,01
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	4400000,00	0,00		0,00	4400000,00	4400000,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	30767368,00	46151052,00		0,00	76918420,00	76918420,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	44082729,76	66509866,57		37086389,73	73516206,60	73516206,60
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	43288091,00	79301192,10		0,00	122589283,10	122589283,10
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	72932308,11	60457836,00		32287,00	133357857,11	133357857,11
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	1247834,00	1871751,00		0,00	3119585,00	3119585,00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2937843,00	7691881,50		0,00	10629724,50	10629724,50
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	420150,00	718870,00		0,00	1139020,00	1139020,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	139493474,00	264326071,00		0,00	403819545,00	403819545,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	15883739,33	9960578,00		0,00	25844317,33	25844317,33
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6779979,00	7626188,00		0,00	14406167,00	14406167,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	48762779,07	39384508,34		9160071,66	78987215,75	78987215,75
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	2882362,45	3798750,00		0,00	668112,45	668112,45

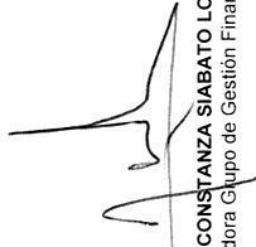
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	373655.17	0.00	0.00	373655.17	0.00	373655.17
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35558700.00	0.00	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	1536052112.87	3464469706.47	156897262.00	4843624557.34	0.00	4843624557.34
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	684116637.17	852632415.47	259400.00	1536489652.64	0.00	1536489652.64
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	481063395.00	563045763.00	259400.00	1043849758.00	0.00	1043849758.00
5.2.02.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0.00	5055000.00	0.00	5055000.00	0.00	5055000.00
5.2.02.08	HONORARIOS	4166667.00	65990000.00	0.00	70156667.00	0.00	70156667.00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	12234030.63	13178488.16	0.00	25412518.79	0.00	25412518.79
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	40374113.85	46901712.05	0.00	87275825.90	0.00	87275825.90
5.2.02.16	VACACIONES	25250756.27	26314791.32	0.00	51565547.59	0.00	51565547.59
5.2.02.17	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	581934.00	62545.00	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	24633018.00	52779211.00	0.00	77412229.00	0.00	77412229.00
5.2.02.24	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	721037.61	0.00	721037.61	0.00	721037.61
5.2.02.31	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	30592735.57	24699755.25	0.00	55292490.82	0.00	55292490.82
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	42600978.85	46901712.08	0.00	89502690.93	0.00	89502690.93
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	4273820.00	6982400.00	0.00	11256220.00	0.00	11256220.00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5296206.00	15914816.00	14345217.00	6865805.00	0.00	6865805.00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	1465612.00	15914816.00	14345217.00	3035211.00	0.00	3035211.00
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	3830594.00	0.00	0.00	3830594.00	0.00	3830594.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	121067000.00	160056384.00	127084.00	280996300.00	0.00	280996300.00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	14119500.00	26393400.00	0.00	40512900.00	0.00	40512900.00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38515200.00	45351584.00	127084.00	83739700.00	0.00	83739700.00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1701800.00	2720800.00	0.00	4422600.00	0.00	4422600.00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	2655000.00	8517600.00	0.00	11172600.00	0.00	11172600.00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	64075500.00	77073000.00	0.00	141148500.00	0.00	141148500.00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	20505800.00	31247700.00	0.00	51753500.00	0.00	51753500.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	10590600.00	19096200.00	0.00	29686800.00	0.00	29686800.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	2479500.00	3190800.00	0.00	5670300.00	0.00	5670300.00
5.2.07.03	APORTES ESPAS	1767400.00	3190800.00	0.00	4958200.00	0.00	4958200.00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICO	5668300.00	5769900.00	0.00	11438200.00	0.00	11438200.00
5.2.11	GENERALES	705066469.70	2404618391.00	142165561.00	2967519299.70	0.00	2967519299.70
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	648765409.00	1661761232.00	24671509.00	2285855132.00	0.00	2285855132.00

8

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos \$)
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	348075.00	9750741.00	9750741.00	348075.00	0.00	348075.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0.00	512632933.15	94992166.00	417640767.15	0.00	417640767.15
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	705760.00	0.00	705760.00	0.00	705760.00
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	34649313.70	166577520.85	12751145.00	188475689.55	0.00	188475689.55
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20702572.00	0.00	0.00	20702572.00	0.00	20702572.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1567788.00	0.00	1567788.00	0.00	1567788.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	51622416.00	0.00	51622416.00	0.00	51622416.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2142770.00	27746729.59	27746729.59	2142770.00	0.00	2142770.00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2142770.00	27746729.59	27746729.59	2142770.00	0.00	2142770.00
5.3.14.01	LITIGIOS	2142770.00	27746729.59	27746729.59	2142770.00	0.00	2142770.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42076578.24	391175608.16	1289043.00	431963143.40	0.00	431963143.40
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0.00	349569627.76	0.00	349569627.76	0.00	349569627.76
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	349569627.76	0.00	349569627.76	0.00	349569627.76
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	42076578.24	41605980.40	1289043.00	82393515.64	0.00	82393515.64
5.7.20.80	RECAUDOS	42076578.24	41605980.40	1289043.00	82393515.64	0.00	82393515.64
5.8	OTROS GASTOS	-2859168.60	116706137.13	734926741.36	-621079772.83	0.00	-621079772.83
5.8.02	COMISIONES	0.00	306445.03	0.00	306445.03	0.00	306445.03
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0.00	306445.03	0.00	306445.03	0.00	306445.03
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2859168.60	102356782.09	720883831.35	-621386217.86	0.00	-621386217.86
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3418349.60	2400558.00	1029157.00	-2046948.60	0.00	-2046948.60
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	559181.00	99956224.09	292107944.76	-191592539.67	0.00	-191592539.67
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0.00	0.00	427746729.59	-427746729.59	0.00	-427746729.59
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0.00	14042910.01	14042910.01	0.00	0.00	0.00
5.8.97.23	SERVICIOS	0.00	14042910.01	14042910.01	0.00	0.00	0.00
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	1016566335.36	1016566335.36	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43606335737.00	424172486.31	710086999.36	43892250250.05	0.00	43892250250.05
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	43606335737.00	424172486.31	710086999.36	43892250250.05	0.00	43892250250.05
9.1.20.02	LABORALES	143816228.00	87554604.31	30138546.00	86400169.69	0.00	86400169.69
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	43462519509.00	336617882.00	679948453.36	43805850080.36	0.00	43805850080.36
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43606335737.00	592393849.05	306479336.00	-43892250250.05	0.00	-43892250250.05

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-43606335737,00	592393849,05	306479336,00	-43892250250,05	0,00	-43892250250,05
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-43606335737,00	592393849,05	306479336,00	-43892250250,05	0,00	-43892250250,05


LILIANA CABALLERO DURÁN
 Directora


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


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