

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS


Fecha: Junio 30 de 2.014
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRA DESPOJADAS
 Código: 923272441
 Período de Movimiento: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2.014
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS


CUENTA	CODIGO	ENTIDAD	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.70.90	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	559	0
2.4.01.02	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	33.017	0
2.4.01.02	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.026.880	0
2.4.25.04	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	4.248	0
2.4.25.04	037400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	2.487	0
2.4.25.04	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	391	0
2.4.25.04	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	101	0
2.4.25.04	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A.	2.973	0
2.4.25.04	923272322	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A.	25	0
2.4.25.20	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	43.226	0
2.4.25.20	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	7.205	0
2.4.25.33	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	4.703	0
2.4.25.41	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	7.204	0
2.4.25.41	0113000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	14.409	0
2.4.25.53	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	50.000	0
2.4.25.90	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	1.000	0
4.7.05.08	923272394	TESORO NACIONAL	0	24.208.600
4.7.05.10	923272394	TESORO NACIONAL	0	34.426.333
5.1.01.30	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	50.000
5.1.04.01	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	245.619
5.1.04.02	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	40.938
5.1.04.03	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	0	40.938
5.1.04.04	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	81.878
5.1.11.17	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A.	0	4.063
5.1.11.17	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	0	828
5.1.11.17	230673001	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	0	519
5.1.11.17	923272322	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A.	0	78
5.1.11.17	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	0	11.205
5.1.11.17	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	3.519
5.1.11.17	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0	368.378
5.1.11.17	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	0	1.101
5.1.11.17	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	0	358
5.1.11.17	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	3.590
5.1.11.17	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	26.193
5.1.11.17	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	515
5.1.11.17	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	4.993
5.1.11.17	923270076	E.S.P. AGUAS DE URABA S.A.	0	298
5.1.11.17	037400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	9.017
5.1.11.17	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	0	11.887
5.1.11.17	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	13.987
5.1.11.17	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	0	12.722
5.1.11.17	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	0	2.795
5.1.11.17	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	325
5.1.11.17	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A.	0	400
5.1.11.18	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0	81.339
5.1.11.18	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	3.554
5.1.11.23	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	799.381
5.1.11.23	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	15.621
5.1.11.90	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0	587.953
5.2.11.16	120176000	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0	45.144
5.2.11.21	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0	374.921


CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Junio 30 de 2.014
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRA DESPOJADAS
 Código: 923272441
 Período de Movimiento: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2.014
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	CODIGO	ENTIDAD	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.5.07.05	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	35.034
5.5.07.05	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	886.560
5.7.05.08	923272394	TESORO NACIONAL	0	379.268
5.7.05.10	923272394	TESORO NACIONAL	0	7.569


 JESUS RICARDO SABOGAL URREGO
 Director General
 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas


 RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
 Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera
 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas


 ELIZABETH MEJÍA CUBILLOS
 CONTADORA
 16202 T
 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE Jun-14
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
CODIGO 923 272 441
FECHA DE CORTE 30/06/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO 1° de Abril al 30 de Junio de 2014
NOMBRE DEL REPORTE CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	19.529.309	11.988.084	11.319.537	20.197.856	15.181.370	5.016.486
1 1	EFECTIVO	1.256.155	5.181.664	4.239.582	2.198.237	2.198.237	0
1 1 05	CAJA	961.900	12.000	0	973.900	973.900	0
1 1 05 02	Caja menor	961.900	12.000	0	973.900	973.900	0
1 1 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	294.255	5.169.664	4.239.582	1.224.337	1.224.337	0
1 1 10 05	Cuenta corriente	1.859	5.166.840	4.138.730	1.029.963	1.029.963	0
1 1 10 08	Cuenta de ahorro	292.402	2.824	100.852	194.374	194.374	0
1 4	DEUDORES	7.060.798	1.161.734	4.233.611	3.988.921	3.988.921	0
1 4 20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.350.260	65.920	78.964	1.337.216	1.337.216	0
1 4 20 12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1.350.260	65.920	78.964	1.337.216	1.337.216	0
1 4 24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.312.885	83.873	2.895.912	2.500.846	2.500.846	0
1 4 24 02	En administracion	2.572.535	78.964	150.653	2.500.846	2.500.846	0
1 4 24 04	Encargo fiduciario- fiducia de administracion	2.740.350	4.909	2.745.259	0	0	0
1 4 70	OTROS DEUDORES	397.653	1.011.941	1.258.735	150.859	150.859	0
1 4 70 64	Pago por cuenta de terceros	73.006	89.866	51.597	121.275	121.275	0
1 4 70 72	Comisiones	1.436	421	1.460	397	397	0
1 4 70 79	Indemnizaciones	322.652	614.150	908.174	28.628	28.628	0
1 4 70 90	Otros deudores	559	297.504	297.504	559	559	0
1 6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.347.682	1.826.930	1.158.126	5.016.486	0	5.016.486
1 6 35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	454.740	1.096	48.330	407.506	0	407.506
1 6 35 04	Equipos de comunicacion y computacion	454.740	1.096	48.330	407.506	0	407.506
1 6 45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	83.760	0	0	83.760	0	83.760
1 6 45 01	Plantas de generacion	83.760	0	0	83.760	0	83.760
1 6 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	510	0	0	510	0	510
1 6 55 28	Equipo de seguridad y rescate	510	0	0	510	0	510
1 6 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	777.731	517.009	14.557	1.280.183	0	1.280.183
1 6 65 01	Muebles y enseres	646.016	517.009	14.557	1.148.468	0	1.148.468
1 6 65 02	Equipo y maquina de oficina	131.715	0	0	131.715	0	131.715
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.419.951	1.308.825	725.953	5.002.723	0	5.002.723
1 6 70 01	Equipo de comunicacion	151.567	61.919	0	213.486	0	213.486
1 6 70 02	Equipo de computacion	3.007.537	1.246.906	725.953	3.528.490	0	3.528.490
1 6 70 04	Satellites y antenas	1.260.747	0	0	1.260.747	0	1.260.747
1 6 80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.865	0	0	14.865	0	14.865
1 6 80 02	Equipo de restaurante y cafeteria	14.865	0	0	14.865	0	14.865
1 6 85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.403.775)	0	369.286	(1.773.061)	0	(1.773.061)
1 6 85 02	Plantas, ductos y tuneles	(6.515)	0	1.396	(7.911)	0	(7.911)
1 6 85 06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(349.069)	0	83.687	(432.756)	0	(432.756)
1 6 85 07	Equipos de comunicacion y computacion	(1.033.326)	0	284.203	(1.317.529)	0	(1.317.529)
1 6 85 08	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(14.865)	0	0	(14.865)	0	(14.865)
1 9	OTROS ACTIVOS	6.864.674	3.817.756	1.688.218	8.994.212	8.994.212	0
1 9 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88.987	567.960	160.031	496.916	496.916	0
1 9 05 01	Seguros	88.987	567.960	160.031	496.916	496.916	0
1 9 10	CARGOS DIFERIDOS	1.381.883	292.043	823.387	850.539	850.539	0
1 9 10 01	Materiales y suministros	1.091.740	292.043	593.244	850.539	850.539	0
1 9 10 09	Publicidad y propaganda	290.143	0	290.143	0	0	0
1 9 15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.417.752	0	474.083	943.669	943.669	0
1 9 15 02	Edificaciones	1.417.752	0	474.083	943.669	943.669	0
1 9 20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108.319	0	108.319	0	0	0
1 9 20 05	Bienes muebles entregados en comodato	108.319	0	108.319	0	0	0
1 9 25	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2.740.350	34.673	2.705.677	2.705.677	0
1 9 25 03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	0	2.740.350	34.673	2.705.677	2.705.677	0
1 9 70	INTANGIBLES	4.000.169	217.403	0	4.217.572	4.217.572	0
1 9 70 07	Licencias	3.367.993	217.403	0	3.585.396	3.585.396	0
1 9 70 08	Software	632.176	0	0	632.176	632.176	0
1 9 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(132.436)	0	87.725	(220.161)	(220.161)	0
1 9 75 07	Licencias	(132.436)	0	87.725	(220.161)	(220.161)	0
2	PASIVOS	8.653.416	36.977.671	36.262.295	7.938.040	7.900.171	37.869
2 4	CUENTAS POR PAGAR	4.853.259	28.492.330	27.555.510	3.916.439	3.916.439	0
2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.121.188	18.371.921	18.157.640	2.906.807	2.906.807	0
2 4 01 01	Bienes y servicios	4.293	135.678	159.879	28.494	28.494	0
2 4 01 02	Proyectos de inversion	3.116.895	18.236.243	17.997.761	2.878.413	2.878.413	0
2 4 25	ACREEDORES	1.328.969	9.067.088	8.458.207	720.082	720.082	0
2 4 25 04	Servicios publicos	384.382	703.446	336.096	17.032	17.032	0
2 4 25 07	Arrendamientos	0	2.648.487	2.648.487	0	0	0
2 4 25 08	Viales y gastos de viaje	0	1.089.977	1.089.977	0	0	0
2 4 25 10	Seguros	0	65.680	65.680	0	0	0
2 4 25 15	Aportes a fondos pensionales	228.261	934.227	932.073	226.107	226.107	0

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
 Jun-14
 CUNDINAMARCA
 BOGOTA
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
 923 272 441
 30/06/2014
 1° de Abril al 30 de Junio de 2014

NOMBRE DEL REPORTE CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2 4 25 19	Aportes a segunda social en salud	178.659	695.047	690.418	174.030	174.030	0
2 4 25 20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	100.594	303.555	317.027	108.056	108.056	0
2 4 25 24	Embargos judiciales	-	24.674	27.808	3.134	3.134	0
2 4 25 32	Aporte riesgos profesionales	76.433	236.732	231.778	71.479	71.479	0
2 4 25 33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	12.732	35.713	34.913	11.932	11.932	0
2 4 25 41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y osap	20.122	61.952	63.443	21.613	21.613	0
2 4 25 52	Honorarios	0	1.830	1.830	0	0	0
2 4 25 53	Servicios	3.765	1.909.889	1.951.250	51.126	51.126	0
2 4 25 90	Otros acreedores	324.015	355.969	67.427	35.573	35.573	0
2 4 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	403.108	1.006.325	892.667	289.450	289.450	0
2 4 36 01	Salarios y pagos laborales	0	47.597	47.597	-	-	0
2 4 36 03	Honorarios	192.445	330.047	159.744	22.142	22.142	0
2 4 36 05	Servicios	29.527	66.511	56.542	19.558	19.558	0
2 4 36 06	Arrendamientos	7.749	17.524	18.165	8.390	8.390	0
2 4 36 08	Compras	26	17.335	18.303	994	994	0
2 4 36 15	A empleados articulo 383 et	86.734	360.748	431.575	157.561	157.561	0
2 4 36 16	A empleados articulo 384 et	0	1.062	1.080	18	18	0
2 4 36 25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	38.174	86.436	68.077	19.815	19.815	0
2 4 36 26	Contratos de obra	0	0	0	0	0	0
2 4 36 27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	48.439	78.966	91.472	60.945	60.945	0
2 4 36 29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	0	0	0	0	0	0
2 4 36 90	Otras retenciones	14	99	112	27	27	0
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	45.114	45.114	0	0	0
2 4 40 23	Contribuciones	0	45.114	45.114	0	0	0
2 4 60	CREDITOS JUDICIALES	0	1.882	1.882	0	0	0
2 4 60 02	Sentencias	0	1.882	1.882	0	0	0
2 5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.701.832	5.179.770	4.427.644	1.949.706	1.949.706	0
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.701.832	5.179.770	4.427.644	1.949.706	1.949.706	0
2 5 05 01	Norma por pagar	-	3.513.361	3.513.361	-	-	0
2 5 05 02	Cesantias	131.257	486.794	355.537	-	-	0
2 5 05 04	Vacaciones	774.482	455.021	220.848	540.309	540.309	0
2 5 05 05	Prima de vacaciones	634.769	308.310	147.094	473.553	473.553	0
2 5 05 06	Prima de servicios	675.544	0	0	675.544	675.544	0
2 5 05 07	Prima de navidad	0	443	443	0	0	0
2 5 05 12	Bonificaciones	485.780	415.841	190.361	260.300	260.300	0
2 7	PASIVOS ESTIMADOS	1.036.268	576.585	1.574.343	2.034.026	2.034.026	0
2 7 15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.036.268	576.585	1.574.343	2.034.026	2.034.026	0
2 7 15 03	Vacaciones	207.897	226.909	424.275	405.253	405.253	0
2 7 15 04	Prima de servicios	163.710	-	158.594	322.304	322.304	0
2 7 15 06	Prima de vacaciones	171.471	161.624	327.136	336.983	336.983	0
2 7 15 07	Bonificaciones	135.969	187.609	319.078	267.498	267.498	0
2 7 15 09	Prima de navidad	357.231	443	345.260	702.048	702.048	0
2 9	OTROS PASIVOS	62.057	2.728.986	2.704.798	37.869	0	37.869
2 9 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	62.057	2.728.986	2.704.798	37.869	0	37.869
2 9 05 60	Recaudos por clasificar	0	2.703.037	2.703.037	0	0	0
2 9 05 90	Otros recaudos a favor de terceros	62.057	25.949	1.761	37.869	0	37.869
3	PATRIMONIO	6.711.840	565.330	0	6.146.510	0	6.146.510
3 2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.711.840	565.330	0	6.146.510	0	6.146.510
3 2 08	CAPITAL FISCAL	(1.138.062)	108.319	0	(1.246.381)	0	(1.246.381)
3 2 08 01	Capital fiscal	(1.138.062)	108.319	0	(1.246.381)	0	(1.246.381)
3 2 25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	7.916.104	0	0	7.916.104	0	7.916.104
3 2 25 01	Utilidad o excedentes acumulados	9.028.378	0	0	9.028.378	0	9.028.378
3 2 25 02	Pérdida o déficit acumulados	(1.112.274)	0	0	(1.112.274)	0	(1.112.274)
3 2 35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	233.633	0	0	233.633	0	233.633
3 2 35 02	En especie	233.633	0	0	233.633	0	233.633
3 2 70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(299.835)	457.011	0	(756.846)	0	(756.846)
3 2 70 03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(297.436)	369.287	0	(666.723)	0	(666.723)
3 2 70 04	Amortización de propiedades, planta y equipo	(2.399)	87.725	0	(90.124)	0	(90.124)
4	INGRESOS	26.415.679	1.779.478	34.216.926	58.853.127	0	58.853.127
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.415.049	4.945	32.220.829	58.634.933	0	58.634.933
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	26.415.049	4.945	32.220.829	58.634.933	0	58.634.933
4 7 05 08	Funcionamiento	11.036.418	381	13.172.563	24.208.600	0	24.208.600
4 7 05 10	Inversión	15.382.631	4.564	19.048.266	34.426.333	0	34.426.333
4 8	OTROS INGRESOS	(3.370)	1.774.533	1.996.097	218.194	0	218.194
4 8 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	820.326	820.326	0	0	0
4 8 08 19	Donaciones	0	820.326	820.326	0	0	0

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Jun-14
CUNDINAMARCA
BOGOTA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
923.272.441
30/06/2014
1° de Abril al 30 de Junio de 2014
CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

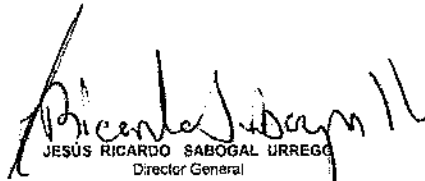
Cifras en miles de pesos


	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4 8 10	EXTRAORDINARIOS	505.343	294.006	588.020	799.357	0	799.357
4 8 10 49	Indemnizaciones	505.343	294.000	588.000	799.343	0	799.343
4 8 10 80	Otros ingresos extraordinarios	0	6	20	14	0	14
4 8 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(508.713)	660.201	587.751	(581.163)	0	(581.163)
4 8 15 54	Ingresos fiscales	(195.346)	194.290	388.580	(1.056)	0	(1.056)
4 8 15 59	Otros ingresos	(313.367)	465.911	199.171	(580.107)	0	(580.107)
5	GASTOS	22.251.626	33.688.623	3.200.428	52.739.821	0	52.739.821
5 1	DE ADMINISTRACIÓN	10.689.645	13.570.249	980.511	23.279.383	0	23.279.383
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	5.593.116	5.406.617	45.678	10.954.055	0	10.954.055
5 1 01 01	Sueldos del personal	3.823.141	3.632.873	7.807	7.448.207	0	7.448.207
5 1 01 03	Horas extras y festivos	1.860	1.859	0	3.719	0	3.719
5 1 01 09	Honorarios	0	1.848	0	1.848	0	1.848
5 1 01 13	Prima de vacaciones	171.471	165.512	0	336.983	0	336.983
5 1 01 14	Prima de navidad	357.231	344.817	0	702.048	0	702.048
5 1 01 17	Vacaciones	201.098	197.366	0	398.464	0	398.464
5 1 01 18	Bonificación especial de recreación	20.899	39.388	19.219	41.058	0	41.058
5 1 01 19	Bonificaciones	115.080	129.952	19.652	226.380	0	226.380
5 1 01 23	Auxilio de transporte	10.502	9.548	0	20.050	0	20.050
5 1 01 24	Cesantías	410.528	355.537	0	766.065	0	766.065
5 1 01 30	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	50.000	0	50.000	0	50.000
5 1 01 52	Prima de servicios	163.710	158.594	0	322.304	0	322.304
5 1 01 60	Subsidio de alimentación	12.540	11.845	0	24.385	0	24.385
5 1 01 64	Otras primas	305.066	307.478	0	612.544	0	612.544
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.192.814	1.252.411	14.275	2.430.950	0	2.430.950
5 1 03 02	Aportes a cajas de compensación familiar	158.320	169.020	-	327.340	0	327.340
5 1 03 03	Cotizaciones a seguridad social en salud	339.549	353.720	5.928	687.341	0	687.341
5 1 03 05	Cotizaciones a riesgos profesionales	215.516	231.779	197	447.098	0	447.098
5 1 03 06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	151.982	161.918	3.062	310.239	0	310.239
5 1 03 07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	328.047	335.974	5.088	658.933	0	658.933
5 1 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	197.923	211.451	0	409.374	0	409.374
5 1 04 01	Aportes al icbf	118.752	126.867	0	245.619	0	245.619
5 1 04 02	Aportes al sena	19.798	21.140	0	40.938	0	40.938
5 1 04 03	Aportes esap	19.798	21.140	0	40.938	0	40.938
5 1 04 04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	39.575	42.304	0	81.879	0	81.879
5 1 11	GENERALES	3.705.792	6.699.770	920.558	9.485.004	0	9.485.004
5 1 11 13	Vigilancia y seguridad	449.037	613.664	-	1.062.701	0	1.062.701
5 1 11 14	Materiales y suministros	76.362	598.552	28.000	646.914	0	646.914
5 1 11 15	Mantenimiento	5.890	22.495	0	28.385	0	28.385
5 1 11 17	Servicios públicos	494.083	239.440	6.882	726.641	0	726.641
5 1 11 18	Arrendamiento	1.710.456	2.739.101	775.255	3.674.302	0	3.674.302
5 1 11 19	Viajeros y gastos de viaje	200.422	890.907	0	1.091.329	0	1.091.329
5 1 11 21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6	521	0	527	0	527
5 1 11 23	Comunicaciones y transporte	321.403	494.202	0	815.605	0	815.605
5 1 11 25	Seguros generales	193.033	225.711	65.620	353.064	0	353.064
5 1 11 49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	86.479	306.989	44.741	348.727	0	348.727
5 1 11 55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	88.078	0	88.078	0	88.078
5 1 11 66	Costas procesales	621	944	0	1.565	0	1.565
5 1 11 80	Otros gastos generales	168.000	479.166	0	647.166	0	647.166
5 2	DE OPERACIÓN	11.473.940	17.650.512	2.212.845	26.911.607	0	26.911.607
5 2 11	GENERALES	11.473.940	17.650.512	2.212.845	26.911.607	0	26.911.607
5 2 11 06	Estudios y proyectos	66.000	0	66.000	0	0	0
5 2 11 08	Gastos de asociación	0	4.774	4.774	0	0	0
5 2 11 09	Comisiones, honorarios y servicios	9.385.521	11.692.704	360.814	20.717.411	0	20.717.411
5 2 11 10	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	18.406	18.406	-	0	0
5 2 11 16	Arrendamiento	1.656.836	237.483	-	1.894.325	0	1.894.325
5 2 11 17	Viajeros y gastos de viaje	110.579	1.178.255	193	1.288.641	0	1.288.641
5 2 11 21	Comunicaciones y transporte	97.417	1.732.504	1.455.000	374.921	0	374.921
5 2 11 26	Promoción y divulgación	37.241	1.309.294	282.853	1.063.682	0	1.063.682
5 2 11 52	Organización de eventos	120.346	1.452.281	0	1.572.627	0	1.572.627
5 2 11 90	Otros gastos generales	-	24.805	24.805	0	0	0
5 5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	152.732	2.164.767	0	2.317.499	0	2.317.499
5 5 07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	152.732	2.164.767	0	2.317.499	0	2.317.499
5 5 07 05	Generales	152.732	1.137.857	0	1.290.619	0	1.290.619
5 5 07 06	Asignación de bienes y servicios	0	1.026.880	0	1.026.880	0	1.026.880
5 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.333	297.504	0	386.837	0	386.837
5 7 05	FONDOS ENTREGADOS	89.333	297.504	0	386.837	0	386.837

CGN 2006 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
 Jun-14
 DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
 CODIGO 923 272 441
 FECHA DE CORTE 30/06/2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1° de Abril al 30 de Junio de 2014
 NOMBRE DEL REPORTE CGN 2006 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5 7 05 08	Funcionamiento	81.764	297.504	0	379.268	0	379.268
5 7 05 10	Inversion	7.569	0	0	7.569	0	7.569
5 8	OTROS GASTOS	(154.024)	5.591	7.072	(155.505)	0	(155.505)
5 8 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(154.024)	5.591	7.072	(155.505)	0	(155.505)
5 8 15 88	Gastos de administración	(40.114)	465	3.540	(43.189)	0	(43.189)
5 8 15 89	Gastos de operación	(115.696)	5.126	3.532	(114.102)	0	(114.102)
5 8 15 90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	1.786	0	0	1.786	0	1.786
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	402.391	402.391	0	0	-
8 1	DERECHOS CONTINGENTES	322.652	24	294.048	28.628	0	28.628
8 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	322.652	24	294.048	28.628	0	28.628
8 1 20 90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	322.652	24	294.048	28.628	0	28.628
8 3	DEUDORAS DE CONTROL	0	108.319	-	108.319	0	108.319
8 3 47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	108.319	-	108.319	0	108.319
8 3 47 04	Propiedades, planta y equipo	0	108.319	-	108.319	0	108.319
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(322.652)	294.048	108.343	(136.947)	0	(136.947)
8 9 05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(322.652)	294.048	24	(28.628)	0	(28.628)
8 9 05 06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(322.652)	294.048	24	(28.628)	0	(28.628)
8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	108.319	(108.319)	0	(108.319)
8 9 15 18	Bienes entregados a terceros	0	0	108.319	(108.319)	0	(108.319)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	68.254.371	68.254.371	0	0	-
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	55.456.870	41.204.135	27.050.236	41.302.971	0	41.302.971
9 3 46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.373.224	0	0	1.373.224	0	1.373.224
9 3 46 19	Propiedades, planta y equipo	1.373.224	0	0	1.373.224	0	1.373.224
9 3 80	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	54.083.646	41.204.135	27.050.236	39.929.747	0	39.929.747
9 3 80 11	Contratos pendientes de ejecución	54.083.646	41.204.135	27.050.236	39.929.747	0	39.929.747
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(55.456.870)	27.050.236	41.204.135	(41.302.971)	0	(41.302.971)
9 9 15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(55.456.870)	27.050.236	41.204.135	(41.302.971)	0	(41.302.971)
9 9 15 06	Bienes recibidos de terceros	(1.373.224)	0	0	(1.373.224)	0	(1.373.224)
9 9 15 90	Otras cuentas acreedoras de control	(54.083.646)	27.050.236	41.204.135	(39.929.747)	0	(39.929.747)


 JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
 Director General


 RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
 Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera


 ELIZABETH MELO KUMBILLOS
 Contadora
 T.P. 16202 - T