



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 500.498.879-9

BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2015

Cod. ACTIVO	(Cifras en miles de \$)	Cod. PASIVO	(Cifras en miles de \$)
CORRIENTE	26.338.304	CORRIENTE	7.240.655
11 EFECTIVO	2.085.399	24 CUENTAS POR PAGAR	3.540.097
1105 CAJA	1.181.610	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.415.889
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	903.789	2425 ACREEDORES	675.260
14 DEUDORES	1.940.459	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	448.048
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.750.142	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	2.243.389
1470 OTROS DEUDORES	190.317	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.243.389
19 OTROS ACTIVOS	22.312.446	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.457.169
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.778.614	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.457.169
1910 CARGOS DIFERIDOS	598.787		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	387.573	NO CORRIENTE	30.655
1926 FIDEICOMISO	8.911.731	29 OTROS PASIVOS	30.655
1970 INTANGIBLES	7.648.118	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	30.655
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)	(1.012.377)		
NO CORRIENTE	7.834.888	TOTAL PASIVO	7.271.310
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.834.888	PATRIMONIO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	149.678	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	26.901.882
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.000	3208 CAPITAL FISCAL	(2.945.722)
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	510	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19.175.846
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.258.815	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.812.358
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.513.697	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.121.739
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	14.865	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(3.180.675)	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D)	(1.262.339)
TOTAL ACTIVO	34.173.192	TOTAL PATRIMONIO	26.901.882
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.173.192
83 DEUDORAS DE CONTROL	813.115	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8315 ACTIVOS RETIRADOS	876.307	93 ACREEDORAS DE CONTROL	95.202.983
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108.319	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.448.302
8351 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.489	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	92.754.681
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(813.115)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(95.202.983)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(813.115)	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(95.202.983)

JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador
Grupo de Gestión Económica y Financiera

LILIAN MATEUS-BACCA
Contadora Pública
TP-51.457



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

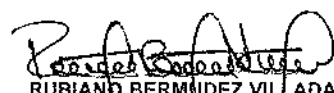
NIT 900.498.879-9


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE ABRIL DE 2015

(Cifras en miles de \$)

Código	Concepto	
	INGRESOS OPERACIONALES	40.151.801
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.151.801
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.151.801
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	GASTOS OPERACIONALES	29.693.181
	51 ADMINISTRACION	11.926.852
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.969.038
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.551.531
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	262.053
5111	GENERALES	3.144.230
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
	52 DE OPERACION	16.652.462
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135.830
5211	GENERALES	16.516.632
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.047.327
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.047.327
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	69.377
5705	FONDOS ENTREGADOS	66.303
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.074
	58 OTROS GASTOS	(2.837)
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5810	EXTRAORDINARIOS	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.837)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.458.620
	48 OTROS INGRESOS	353.738
4806	FINANCIEROS	3.074
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350.663
4810	EXTRAORDINARIOS	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1
	SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO	10.812.358
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	10.812.358


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador
Grupo de Gestión Económica y Financiera


LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51.467-T




TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ, EQUIDAD Y JUSTICIA

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

CUNDINAMARCA
BOGOTA

ENTIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION
DE TIERRAS DESPOJADAS

CODIGO CONSOLIDACION

923272441

PERIODO DE MOVIMIENTO

1° de Abril al 30 de Abril de 2015

NOMBRE DEL REPORTE

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	32.720.245.585	3.283.261.326	1.830.315.235	34.173.191.676
1.1	EFFECTIVO	1.659.724.176	1.345.290.923	919.616.195	2.085.398.904
1.1.05	CAJA	1.180.110.000	1.500.000	-	1.181.610.000
1.1.05.02	Caja menor	1.180.110.000	1.500.000	-	1.181.610.000
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	479.514.176	1.343.790.923	919.616.195	903.788.904
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.296.020	1.339.469.795	886.905.815	454.860.000
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	477.318.156	4.321.128	32.710.380	448.928.904
1.4	DEUDORES	1.416.507.403	535.958.764	12.007.175	1.940.458.993
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.236.894.709	513.247.483	-	1.750.142.192
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1.236.894.709	-	-	1.236.894.709
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	-	513.247.483	-	513.247.483
1.4.70	OTROS DEUDORES	179.612.695	22.711.281	12.007.175	190.316.801
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	151.120.639	22.711.281	12.007.175	161.824.745
1.4.70.72	Comisiones	2.982	-	-	2.982
1.4.70.90	Otros deudores	28.489.074	-	-	28.489.074
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.157.632.693	1.316.589.035	639.334.136	7.834.887.592
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	597.862.741	-	448.187.218	149.675.523
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	597.862.741	-	448.187.218	149.675.523
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.000.000	-	-	78.000.000
1.6.45.01	Plantas de generacion	78.000.000	-	-	78.000.000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	510.000	-	-	510.000
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	510.000	-	-	510.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.252.686.884	7.259.287	1.130.962	1.258.815.209
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.223.546.884	7.259.287	1.130.962	1.229.675.209
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29.140.000	-	-	29.140.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.204.367.228	1.309.329.748	-	9.513.696.976
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	553.865.263	80.453.440	-	634.318.702
1.6.70.02	Equipo de computacion	6.158.485.871	1.042.976.308	-	7.201.462.180
1.6.70.04	Satelites y antenas	1.492.016.094	185.900.000	-	1.677.916.094
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.864.949	-	-	14.864.949
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	14.864.949	-	-	14.864.949
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.990.659.109	-	190.015.956	-3.180.675.065
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-1.956.113	-	489.028	-2.445.141
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-595.744.348	-	5.437.165	-601.181.512
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2.381.888.081	-	184.089.764	-2.565.977.845
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-11.070.567	-	-	-11.070.567
1.9	OTROS ACTIVOS	22.486.381.312	85.422.604	259.357.729	22.312.446.187
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.815.731.581	19.286.570	56.403.745	5.778.614.407
1.9.05.01	Seguros	70.469.666	19.286.570	56.403.745	33.352.492
1.9.05.14	Bienes y servicios	5.745.261.915	-	-	5.745.261.915
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	532.650.515	66.136.034	-	598.786.549
1.9.10.01	Materiales y suministros	532.650.515	66.136.034	-	598.786.549
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	452.168.169	-	64.595.453	387.572.717
1.9.15.02	Edificaciones	452.168.169	-	64.595.453	387.572.717
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.911.731.671	-	-	8.911.731.671
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	8.911.731.671	-	-	8.911.731.671
1.9.70	INTANGIBLES	7.648.117.810	-	-	7.648.117.810
1.9.70.07	Licencias	6.347.421.631	-	-	6.347.421.631
1.9.70.08	Software	1.300.696.179	-	-	1.300.696.179
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-874.018.435	-	138.358.531	-1.012.376.966
1.9.75.07	Licencias	-874.018.435	-	138.358.531	-1.012.376.966
2	PASIVOS	7.565.481.279	10.164.693.254	9.870.521.803	7.271.309.828
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.991.599.043	8.471.142.684	8.019.640.988	3.540.097.347
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.902.968.177	6.269.889.880	5.782.810.863	2.415.889.160
2.4.01.01	Bienes y servicios	49.585.777	170.940.357	130.393.446	9.038.867
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.853.382.400	6.098.949.524	5.652.417.417	2.406.850.293
2.4.25	ACREEDORES	674.910.742	1.951.904.086	1.952.253.237	675.259.893
2.4.25.04	Servicios publicos	20.246.401	87.813.923	80.718.462	13.150.940
2.4.25.07	Arrendamientos	-	126.576.332	126.576.332	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	-	210.895.842	210.895.842	-
2.4.25.10	Seguros	-	16.914.799	16.914.799	-

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	218.490.429	290.378.899	293.046.959	221.158.489
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	167.576.901	216.565.328	220.453.693	171.466.266
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	79.946.950	97.559.200	118.996.900	101.384.650
2.4.25.21	Sindicatos	57.984	173.952	115.968	-
2.4.25.22	Cooperativas	13.210.766	32.620.758	29.312.074	9.902.082
2.4.25.24	Embargos judiciales	3.738.637	10.009.960	7.076.788	805.465
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	69.067.506	176.284.258	176.753.527	69.536.775
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	11.005.269	11.005.269	10.817.060	10.817.060
2.4.25.35	Libranzas	480.711	4.272.256	4.272.256	480.711
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	19.477.350	19.514.500	20.317.500	20.280.350
2.4.25.53	Servicios	22.616.359	591.903.279	582.745.951	13.459.031
2.4.25.90	Otros acreedores	48.995.479	59.415.531	53.239.126	42.819.074
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	413.716.645	249.345.238	284.576.887	448.948.294
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-729.248	-	-	-729.248
2.4.36.03	Honorarios	158.030.585	80.959.259	73.554.857	150.626.183
2.4.36.04	Comisiones	-649.000	-	649.000	-
2.4.36.05	Servicios	11.647.861	9.304.488	38.735.418	41.078.791
2.4.36.06	Arrendamientos	9.670.171	10.282.009	11.484.810	10.872.972
2.4.36.08	Compras	1.797.580	1.797.000	1.183.285	1.183.865
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	129.710.059	100.495.211	84.987.461	114.202.309
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	1.732.010	1.016.090	682.372	1.398.292
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	50.334.004	36.363.856	39.866.087	53.836.235
2.4.36.26	Contratos de obra	112	-	-	112
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	52.159.990	9.126.975	33.422.972	76.455.987
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	55	-	-	55
2.4.36.90	Otras retenciones	12.466	350	10.625	22.741
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	3.480	3.480	-	-
2.4.60.02	Sentencias	3.480	3.480	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.449.025.061	1.554.643.689	1.349.007.491	2.243.388.864
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.449.025.061	1.554.643.689	1.349.007.491	2.243.388.864
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	1.117.822.761	1.117.822.761	-
2.5.05.02	Cesantías	66.754.818	177.708.142	110.953.324	-
2.5.05.04	Vacaciones	629.670.672	52.585.189	25.245.848	602.331.331
2.5.05.05	Prima de vacaciones	614.582.711	34.266.155	15.767.114	596.083.670
2.5.05.06	Prima de servicios	679.793.878	-	-	679.793.878
2.5.05.12	Bonificaciones	458.222.982	172.261.443	79.218.445	365.179.984
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.099.000.843	136.580.992	494.749.009	1.457.168.860
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.099.000.843	136.580.992	494.749.009	1.457.168.860
2.7.15.03	Vacaciones	243.682.570	27.339.341	106.609.815	322.953.044
2.7.15.04	Prima de servicios	167.090.792	-	54.359.655	221.450.447
2.7.15.06	Prima de vacaciones	174.058.618	18.499.041	75.120.692	230.680.269
2.7.15.07	Bonificaciones	153.277.746	90.742.610	140.696.829	203.231.965
2.7.15.09	Prima de navidad	360.891.117	-	117.962.018	478.853.135
2.9	OTROS PASIVOS	25.856.332	2.325.889	7.124.315	30.654.758
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	25.856.332	2.325.889	7.124.315	30.654.758
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	2.325.889	2.325.889	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	25.856.332	-	4.798.426	30.654.758
3	PATRIMONIO	15.543.146.707	332.333.286	878.708.729	16.089.522.149
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.543.146.707	332.333.286	878.708.729	16.089.522.149
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2.945.723.469	-	-	-2.945.723.469
3.2.08.01	Capital fiscal	-2.945.723.469	-	-	-2.945.723.469
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19.179.804.673	3.958.798	-	19.175.845.875
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	20.292.078.857	3.958.798	-	20.288.120.059
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-1.112.274.184	-	-	-1.112.274.184
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	243.029.957	-	878.708.729	1.121.738.686
3.2.35.02	En especie	243.029.957	-	878.708.729	1.121.738.686
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-933.964.455	328.374.488	-	-1.262.338.943
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-501.082.036	190.015.956	-	-691.097.992
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-432.882.419	138.358.531	-	-571.240.951
4	INGRESOS	30.487.211.477	2.520.789	10.020.848.295	40.505.538.983
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30.133.473.877	1.681.161	10.020.008.667	40.151.801.383
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	30.133.473.877	1.681.161	10.020.008.667	40.151.801.383
4.7.05.08	Funcionamiento	9.787.150.615	155.067	3.340.779.728	13.127.775.276
4.7.05.10	Inversión	20.346.323.262	1.526.094	6.679.228.939	27.024.026.107
4.8	OTROS INGRESOS	353.737.600	839.628	839.628	353.737.600
4.8.05	FINANCIEROS	3.073.903	-	-	3.073.903
4.8.05.38	Intereses de fondos vendidos ordinarios	3.073.903	-	-	3.073.903
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350.662.520	839.628	839.628	350.662.520
4.8.08.19	Donaciones	350.662.520	839.628	839.628	350.662.520
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.177	-	-	1.177
4.8.15.59	Otros ingresos	1.177	-	-	1.177

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final
5	GASTOS	20.875.593.878	9.601.259.754	783.674.348	29.693.179.285
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	8.763.245.569	3.435.606.193	272.000.875	11.926.850.888
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.243.482.317	1.727.655.950	2.300.388	6.969.037.879
5.1.01.01	Sueldos del personal	3.525.199.632	1.167.642.688	-	4.692.842.320
5.1.01.03	Horas extras y festivos	1.097.233	-	-	1.097.233
5.1.01.13	Prima de vacaciones	174.058.618	56.621.651	-	230.680.269
5.1.01.14	Prima de navidad	362.622.889	117.962.018	-	480.584.907
5.1.01.17	Vacaciones	243.682.570	79.270.474	-	322.953.044
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	21.226.109	9.190.470	2.300.388	28.116.191
5.1.01.19	Bonificaciones	15.591.567	5.197.189	-	20.788.756
5.1.01.23	Auxilio de transporte	13.953.934	4.657.065	-	18.610.999
5.1.01.24	Cesantías	353.222.478	110.953.324	-	464.175.802
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.740.000	1.640.000	-	3.380.000
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	116.460.070	37.866.948	-	154.327.018
5.1.01.52	Prima de servicios	167.090.792	54.359.655	-	221.450.447
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	12.111.246	4.086.215	-	16.197.461
5.1.01.64	Otras primas	235.239.865	78.408.253	-	313.648.118
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	185.314	-	-	185.314
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.139.171.725	413.172.656	813.826	1.551.530.555
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	138.122.000	71.592.200	109.700	209.604.500
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	332.687.377	115.285.964	231.163	447.742.178
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	199.290.000	63.517.169	146.600	262.660.569
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	151.692.596	54.956.778	246.777	206.402.597
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	317.379.752	107.820.545	79.586	425.120.711
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	194.467.840	67.722.200	137.200	262.052.840
5.1.04.01	Aportes al icbf	116.680.900	40.632.800	82.300	157.231.400
5.1.04.02	Aportes al sena	19.445.020	6.771.900	13.700	26.203.220
5.1.04.03	Aportes esap	19.445.020	6.771.900	13.700	26.203.220
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	38.896.900	13.545.600	27.500	52.415.000
5.1.11	GENERALES	2.186.123.687	1.226.856.387	268.749.461	3.144.229.614
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	413.617.828	213.808.914	-	627.426.742
5.1.11.14	Materiales y suministros	183.606.891	69.932.387	66.136.034	187.403.244
5.1.11.15	Mantenimiento	5.401.000	3.414.941	-	8.815.941
5.1.11.17	Servicios públicos	184.075.536	80.718.462	336.135	264.457.863
5.1.11.18	Arrendamiento	403.619.070	134.539.690	-	538.158.760
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	179.648.335	211.558.634	61.713.735	329.493.234
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	414.063.037	193.890.484	-	607.953.521
5.1.11.25	Seguros generales	162.465.265	73.318.544	19.286.570	216.497.239
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	173.115.785	172.219.744	86.109.872	259.225.657
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	66.507.460	73.453.588	36.167.115	104.793.933
5.1.11.66	Costos procesales	3.480	-	-	3.480
5.2	DE OPERACIÓN	11.453.550.619	5.710.584.094	511.673.473	16.652.461.240
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135.829.652	-	-	135.829.652
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	135.829.652	-	-	135.829.652
5.2.11	GENERALES	11.317.720.967	5.710.584.094	511.673.473	16.516.631.588
5.2.11.08	Gastos de asociación	-	7.561.747	7.561.747	-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	9.750.511.001	4.669.544.496	483.709.349	13.936.346.148
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	193.786.358	64.595.453	-	258.381.811
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	346.712	-	346.712
5.2.11.13	Mantenimiento	17.490.480	46.793.851	-	64.284.331
5.2.11.15	Servicios públicos	311.316.823	-	-	311.316.823
5.2.11.16	Arrendamiento	755.603.279	497.063.153	20.263.731	1.232.382.701
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	98.135.047	221.678.322	118.646	319.694.723
5.2.11.25	Promoción y divulgación	189.863.829	201.083.800	-	390.947.629
5.2.11.52	Organización de eventos	1.014.150	1.916.560	-	2.930.710
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	592.467.397	454.860.000	-	1.047.327.397
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	592.467.397	454.860.000	-	1.047.327.397
5.5.07.05	Generales	592.467.397	454.860.000	-	1.047.327.397
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	69.167.248	209.467	-	69.376.715
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	66.093.345	209.467	-	66.302.812
5.7.05.08	Funcionamiento	57.584.257	209.467	-	57.793.724
5.7.05.10	Inversión	8.509.088	-	-	8.509.088
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.073.903	-	-	3.073.903
5.7.20.80	Recaudos	3.073.903	-	-	3.073.903
5.8	OTROS GASTOS	-2.836.956	-	-	-2.836.956
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.836.956	-	-	-2.836.956
5.8.15.88	Gastos de administración	-2.826.844	-	-	-2.826.844
5.8.15.89	Gastos de operación	-10.112	-	-	-10.112
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	813.114.781	-	-	813.114.781
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	676.306.707	-	-	676.306.707
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	676.306.707	-	-	676.306.707
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108.319.000	-	-	108.319.000

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	108.319.000	-	-	108.319.000
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.489.074	-	-	28.489.074
8.3.61.02	Ante autoridad competente	28.489.074	-	-	28.489.074
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-813.114.781	-	-	-813.114.781
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-813.114.781	-	-	-813.114.781
8.9.15.06	Activos retirados	-676.306.707	-	-	-676.306.707
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-108.319.000	-	-	-108.319.000
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-28.489.074	-	-	-28.489.074
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	30.342.140.872	30.342.140.872	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	82.000.963.495	8.570.060.902	21.772.079.970	95.202.982.562
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.448.301.808	-	-	2.448.301.808
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	2.448.301.808	-	-	2,448,301,808
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	79.552.661.687	8.570.060.902	21.772.079.970	92.754.680.754
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	79.552.661.687	8.570.060.902	21.772.079.970	92.754.680.754
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-82.000.963.495	21.772.079.970	8.570.060.902	-95.202.982.562
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-82.000.963.495	21.772.079.970	8.570.060.902	-95.202.982.562
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-2.448.301.808	-	-	-2,448,301,808
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-79.552.661.687	21.772.079.970	8.570.060.902	-92.754.680.754