



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900 498 878-9

BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2015

Cod. ACTIVO	(Cifras en miles de \$)	Cod. PASIVO	(Cifras en miles de \$)
CORRIENTE	26.051.363	CORRIENTE	9.388.009
11 EFECTIVO	1.667.135	24 CUENTAS POR PAGAR	5.681.465
1105 CAJA	1.206.110	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.266.327
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	461.025	2425 ACREEDORES	938.668
14 DEUDORES	3.358.062	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	478.472
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.182.451	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.007.897	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	756.381
1470 OTROS DEUDORES	167.714	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	756.381
19 OTROS ACTIVOS	21.026.166	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.950.163
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.803.151	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.950.163
1910 CARGOS DIFERIDOS	784.774	NO CORRIENTE	13.533
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	121.191	29 OTROS PASIVOS	13.533
1926 FIDEICOMISO	8.018.622	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13.533
1970 INTANGIBLES	7.853.183	TOTAL PASIVO	9.401.542
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)	(1.554.755)	PATRIMONIO	
NO CORRIENTE	7.396.219	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24.046.040
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.396.219	3208 CAPITAL FISCAL	(2.945.723)
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	71.064	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19.167.004
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.000	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.869.129
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	510	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.572.998
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.501.000	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.724.106	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DE)	(2.617.368)
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	14.866	TOTAL PATRIMONIO	24.046.040
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(3.993.326)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.447.582
TOTAL ACTIVO	33.447.582	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	83 ACREEDORAS DE CONTROL	81.053.700
83 DEUDORAS DE CONTROL	813.115	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.448.302
8315 ACTIVOS RETIRADOS	676.307	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	78.605.398
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108.319	89 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(81.053.700)
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.489	8915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(81.053.700)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(813.115)		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(813.115)		

JESÚS RICARDO SABOGAL URREGÉ
Director General

RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador
Grupo de Gestión Económica y Financiera

LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
TP 51 467



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS



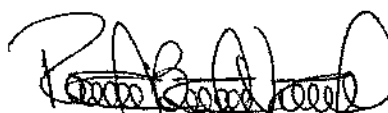
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498 879-8

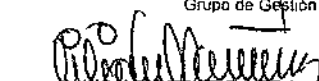
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE AGOSTO DE 2015

(Cifras en miles de \$)

Código	Concepto	
	INGRESOS OPERACIONALES	88.695.210
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88.695.210
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	88.533.721
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.489
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	133.000
	GASTOS OPERACIONALES	80.361.531
	51 ADMINISTRACION	26.721.941
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14.629.918
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.257.393
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	581.298
5111	GENERALES	6.120.332
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	133.000
	52 DE OPERACION	46.405.470
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	507.243
5211	GENERALES	45.898.227
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	7.286.168
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.286.168
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	116.928
5705	FONDOS ENTREGADOS	113.145
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.783
	58 OTROS GASTOS	(168.976)
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5810	EXTRAORDINARIOS	18
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(168.994)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	8.333.679
	48 OTROS INGRESOS	535.450
4805	FINANCIEROS	184.625
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350.663
4810	EXTRAORDINARIOS	161
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1
	SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO	8.869.129
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8.869.129


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador
Grupo de Gestión Económica y Financiera


LILIAN MARÍA JESÚS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51.467-T



DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

CUNDINAMARCA
BOGOTA

ENTIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE
TIERRAS DESPOJADAS

CODIGO CONSOLIDACION

923272441

PERIODO DE MOVIMIENTO

1° de Agosto al 31 de Agosto 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	33260357145,78	1737463653,41	1550239200,48	33447581598,71
1.1	EFFECTIVO	1578247411,12	1095855103,00	1006967624,00	1667134890,12
1.1.05	CAJA	1185610000,00	20500000,00	0,00	1206110000,00
1.1.05.02	Caja menor	1185610000,00	20500000,00	0,00	1206110000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	392637411,12	1075355103,00	1006967624,00	461024890,12
1.1.10.05	Cuenta corriente	5882228,00	1059795587,00	977096196,00	88581619,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	386755183,12	15559516,00	29871428,00	372443271,12
1.4	DEUDORES	2859993344,59	569575255,91	71505955,91	3358062644,59
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2027133732,00	188837420,00	33520000,00	2182451152,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	2027133732,00	33520000,00	33520000,00	2027133732,00
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0,00	155317420,00	0,00	155317420,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	665000000,00	342897200,00	0,00	1007897200,00
1.4.24.02	En administracion	665000000,00	342897200,00	0,00	1007897200,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	167859612,59	37840635,91	37985955,91	167714292,59
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	167859630,71	37662604,00	37807924,00	167711310,71
1.4.70.72	Comisiones	2981,88	0,00	0,00	2981,88
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	178031,91	178031,91	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7617743128,58	4944589,00	226469692,87	7396218024,71
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	71064202,43	0,00	0,00	71064202,43
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	71064202,43	0,00	0,00	71064202,43
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78000000,00	0,00	0,00	78000000,00
1.6.45.01	Plantas de generacion	78000000,00	0,00	0,00	78000000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	510000,00	0,00	0,00	510000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	510000,00	0,00	0,00	510000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1499799463,08	4944589,00	3744589,00	1500999463,08
1.6.65.01	Muebles y enseres	1470659463,08	4944589,00	3744589,00	1471859463,08
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29140000,00	0,00	0,00	29140000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9724105565,30	0,00	0,00	9724105565,30
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	653339676,50	0,00	0,00	653339676,50
1.6.70.02	Equipo de computacion	7288478794,84	0,00	0,00	7288478794,84
1.6.70.04	Satelites y antenas	1782287093,96	0,00	0,00	1782287093,96
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14864949,00	0,00	0,00	14864949,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	14864949,00	0,00	0,00	14864949,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3770601051,23	0,00	222725103,87	-3993326155,10
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-3912225,68	0,00	489028,21	-4401253,89
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-618650224,97	0,00	12380162,15	-631030387,12
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-3136968033,58	0,00	209855913,51	-3346823947,09
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-11070567,00	0,00	0,00	-11070567,00
1.9	OTROS ACTIVOS	21204373261,49	67088705,50	245295927,70	21026166039,29
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5786430271,73	64699861,33	47979156,09	5803150976,97
1.9.05.01	Seguros	41188356,73	64699861,33	47979156,09	57889061,97
1.9.05.14	Bienes y servicios	5745261915,00	0,00	0,00	5745261915,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	789427074,42	2388844,17	7041525,15	784774393,44
1.9.10.01	Materiales y suministros	789427074,42	2388844,17	7041525,15	784774393,44
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	181786358,31	0,00	60595452,79	121190905,52
1.9.15.02	Edificaciones	181786358,31	0,00	60595452,79	121190905,52
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8018621633,70	0,00	0,00	8018621633,70
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	8018621633,70	0,00	0,00	8018621633,70
1.9.70	INTANGIBLES	7853183295,65	0,00	0,00	7853183295,65
1.9.70.07	Licencias	6347456237,65	0,00	0,00	6347456237,65
1.9.70.08	Software	1300696179,00	0,00	0,00	1300696179,00
1.9.70.90	Otros intangibles	205030879,00	0,00	0,00	205030879,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1425075372,32	0,00	129679793,67	-1554755165,99
1.9.75.07	Licencias	-1425075372,32	0,00	129679793,67	-1554755165,99
2	PASIVOS	8686499378,38	18182856184,89	18897900002,30	9401543195,79
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5263621008,91	16380625042,87	16798469737,28	5681465703,32
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4082039049,91	13756294399,02	13940582491,43	4266327142,32
2.4.01.01	Bienes y servicios	79194750,17	201937001,69	133283262,52	10541011,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	4002844299,74	13554357397,33	13807299228,91	4255786131,32
2.4.25	ACREEDORES	747232891,00	2195819953,85	2385253098,85	936666036,00
2.4.25.04	Servicios publicos	32384721,00	166025331,68	176338272,68	42697662,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	202854548,00	202854548,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0,00	205117887,00	304294606,00	99176719,00
2.4.25.10	Seguros	0,00	20473005,29	68636841,29	48163836,00
2.4.25.13	SalDOS a favor de beneficiarios	5882228,00	5847461,00	1912488,00	1947255,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	228488757,00	313160690,00	316730024,00	232058091,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	178190816,00	230453259,00	232467535,00	180204892,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	151390700,00	151390700,00	105584200,00	105584200,00
2.4.25.21	Sindicatos	0,00	65778,00	65778,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	13220006,00	54735393,00	53695836,00	12180449,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	2467895,00	11133251,00	10244562,00	1579206,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	65191600,00	65191600,00	153115464,00	153115464,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	14245604,00	14245604,00	11508061,00	11508061,00
2.4.25.35	Libranzas	4332507,00	28028877,00	28888875,00	5194505,00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	30273700,00	30273700,00	21112100,00	21112100,00
2.4.25.53	Servicios	2879557,00	635309426,88	639352986,88	6923116,00
2.4.25.90	Otros acreedores	18285000,00	61515442,00	58452922,00	15222480,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	434349068,00	295507210,00	339630667,00	478472525,00
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-729248,00	0,00	0,00	-729248,00
2.4.36.03	Honorarios	19226223,00	14532233,00	64874873,00	69568863,00
2.4.36.05	Servicios	58131768,00	51994276,00	36840074,00	42977566,00
2.4.36.06	Arrendamientos	10986981,00	13559525,00	13660139,00	10987595,00
2.4.36.08	Compras	7540683,00	5885000,00	1647374,00	3303057,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	246438733,00	167690574,00	144101552,00	222849711,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	1504910,00	1109000,00	396715,00	792625,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	29011406,00	27917558,00	34615164,00	35709012,00
2.4.36.26	Contratos de obra	112,00	0,00	0,00	112,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	62228379,00	12819044,00	43583635,00	92992970,00
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	55,00	0,00	0,00	55,00
2.4.36.90	Otras retenciones	9066,00	0,00	11141,00	20207,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	133000000,00	133000000,00	0,00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0,00	133000000,00	133000000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	3480,00	3480,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	3480,00	3480,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	828361061,74	1588258393,02	1516278459,02	756381127,74
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	828361061,74	1588258393,02	1516278459,02	756381127,74
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	1205646830,78	1213131188,89	7484358,11
2.5.05.02	Cesantias	0,00	20750231,00	123891693,00	103141462,00
2.5.05.04	Vacaciones	274594794,10	129678822,92	61395943,89	206311915,07
2.5.05.05	Prima de vacaciones	379314409,21	94229674,11	44034180,10	329118915,20
2.5.05.06	Prima de servicios	16114772,22	24798182,67	12094690,66	3411280,21
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	18674566,59	18674566,59	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	158337086,21	94480084,95	43056195,89	106913197,15
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2581607948,00	195876943,00	564432198,00	2950163203,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2581607948,00	195876943,00	564432198,00	2950163203,00
2.7.15.03	Vacaciones	576266388,00	68282879,00	154176117,00	662159626,00
2.7.15.04	Prima de servicios	394980747,00	12703492,00	71602425,00	453779680,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	411784699,00	50195494,00	111547803,00	473137008,00
2.7.15.07	Bonificaciones	362484044,00	45236904,00	99288450,00	416535590,00
2.7.15.09	Prima de navidad	836192070,00	19458174,00	127817403,00	944551299,00
2.9	OTROS PASIVOS	12909359,73	18095806,00	18719608,00	13533161,73
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12909359,73	18095806,00	18719608,00	13533161,73
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	18095806,00	18095806,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	12909359,73	0,00	623802,00	13533161,73
3	PATRIMONIO	15529314827,32	352404897,54	0,00	15176909929,78
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15529314827,32	352404897,54	0,00	15176909929,78
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2945723468,59	0,00	0,00	-2945723468,59
3.2.08.01	Capital fiscal	-2945723468,59	0,00	0,00	-2945723468,59
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19167003626,33	0,00	0,00	19167003626,33
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	20279277810,03	0,00	0,00	20279277810,03
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-1112274183,70	0,00	0,00	-1112274183,70
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1572998004,75	0,00	0,00	1572998004,75
3.2.35.02	En especie	1572998004,75	0,00	0,00	1572998004,75
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2264963335,17	352404897,54	0,00	-2617368232,71
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1281023978,52	222725103,87	0,00	-1503749082,39
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-983939356,65	129679793,67	0,00	-1113619150,32
4	INGRESOS	73184153593,50	15427000,00	16061931976,82	89230658570,32
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72648882003,26	14803198,00	16061130142,91	88696208948,17
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	72620392929,26	14803198,00	15926130142,91	88533719874,17
4.7.05.08	Funcionamiento	25148093326,22	14803198,00	3849156358,58	28982446486,80
4.7.05.10	Inversión	47472299603,04	0,00	12078973784,33	59551273387,37
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	28489074,00	0,00	0,00	28489074,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	28489074,00	0,00	0,00	28489074,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	133000000,00	133000000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0,00	0,00	133000000,00	133000000,00
4.8	OTROS INGRESOS	535271590,24	623802,00	801833,91	535449622,15
4.8.05	FINANCIEROS	184446958,24	0,00	178031,91	184624990,15
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	3604799,24	0,00	178031,91	3782831,15
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	180842159,00	0,00	0,00	180842159,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350662520,00	623802,00	623802,00	350662520,00
4.8.08.19	Donaciones	350662520,00	623802,00	623802,00	350662520,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	160935,00	0,00	0,00	160935,00
4.8.10.08	Recuperaciones	160935,00	0,00	0,00	160935,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1177,00	0,00	0,00	1177,00
4.8.15.59	Otros ingresos	1177,00	0,00	0,00	1177,00
5	GASTOS	64139610853,42	19202769300,22	2980849856,46	80361530097,18
5.1	DE ADMINISTRACION	22797069576,45	4122616754,61	197745447,46	26721940683,60
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12736616604,00	1907104793,00	13803011,00	14629918386,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	8597069809,00	1272992280,00	7396736,00	9862665353,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	3389633,00	242062,00	0,00	3631695,00
5.1.01.09	Honorarios	5252100,00	0,00	0,00	5252100,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	410018351,00	61352309,00	0,00	471370660,00
5.1.01.14	Prima de navidad	854206173,00	127817403,00	0,00	982023576,00
5.1.01.17	Vacaciones	574026370,00	85893238,00	0,00	659919608,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreacion	49752194,00	13662304,00	6186985,00	57227513,00
5.1.01.19	Bonificaciones	37106887,00	5439377,00	0,00	42546264,00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS Debito	MOVIMIENTOS Credito	Saldo Final
5.1.01.23	Auxilio de transporte	30053865,00	3722201,00	0,00	33776066,00
5.1.01.24	Cesantias	874317024,00	123891693,00	219290,00	997989427,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	7300000,00	17720000,00	0,00	25020000,00
5.1.01.50	Rifonificación por servicios prestados	274481012,00	41136850,00	0,00	315617862,00
5.1.01.52	Prima de servicios	393615843,00	58898933,00	0,00	452514776,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	29642755,00	4626138,00	0,00	34268893,00
5.1.01.64	Otras primas	595946276,00	89682397,00	0,00	685628673,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	438312,00	27608,00	0,00	465920,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2844111210,00	413281406,00	0,00	3257392616,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	408798700,00	56315700,00	0,00	465114400,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	818412768,00	120359676,00	0,00	938772444,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	462902435,00	66481100,00	0,00	529383535,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	381878422,00	57659154,00	0,00	439537576,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	772118885,00	112465776,00	0,00	884584661,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	510917310,00	70380600,00	0,00	581297910,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	306584500,00	42233700,00	0,00	348818200,00
5.1.04.02	Aportes al sena	51071255,00	7034800,00	0,00	58106055,00
5.1.04.03	Aportes esap	51071255,00	7034800,00	0,00	58106055,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	102190300,00	14077300,00	0,00	116267600,00
5.1.11	GENERALES	6705424452,45	1598849955,61	183942436,46	8120331971,60
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1311701247,00	231480948,00	0,00	1543182195,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	751377130,42	89148631,55	2388844,17	838136917,80
5.1.11.15	Mantenimiento	20013240,00	9416437,00	0,00	29429677,00
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	19013440,00	19013440,00	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	522189789,87	176338272,68	341333,00	698186729,55
5.1.11.18	Arrendamiento	941777830,00	215616834,00	81077144,00	1076317520,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	899025092,00	304806716,00	639933,00	1203191875,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1768000,00	4403900,00	0,00	6171900,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1251226429,00	268708124,00	0,00	1519934553,00
5.1.11.25	Seguros generales	391767596,16	116615997,38	68636841,29	439746752,25
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	417212403,52	101849511,00	8118635,00	510943279,52
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	194960926,48	47546804,00	3726266,00	238781464,48
5.1.11.66	Costas procesales	12180,00	3480,00	0,00	15660,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	2392588,00	13900860,00	0,00	16293448,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	133000000,00	0,00	133000000,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	133000000,00	0,00	133000000,00
5.2	DE OPERACIÓN	38618248914,46	10230384728,45	2443164009,00	46405469633,91
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	420608238,00	86634364,00	0,00	507242602,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	420608238,00	86634364,00	0,00	507242602,00
5.2.11	GENERALES	38197640676,46	10143750364,45	2443164009,00	45898227031,91
5.2.11.08	Gastos de asociación	0,00	3568500,00	3568500,00	0,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	28727198461,74	6354549858,66	832659457,00	34249088863,40
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	452168169,53	60595452,79	0,00	512783622,32
5.2.11.12	Materiales y suministros	15040448,19	1777740,00	0,00	16818188,19
5.2.11.13	Mantenimiento	146980484,00	9825896,00	0,00	156806380,00
5.2.11.15	Servicios publicos	1152199229,00	72423675,00	0,00	1224622804,00
5.2.11.16	Arrendamiento	4223236976,00	873550574,00	6827173,00	5089960377,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	886220206,00	1829256266,00	908838073,00	1806638399,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0,00	128126456,00	128126456,00	0,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	5743088,00	0,00	5743088,00
5.2.11.20	Fotocopias	107440,00	0,00	0,00	107440,00
5.2.11.25	Promoción y divulgación	701176729,00	251240431,00	82089160,00	870328000,00
5.2.11.52	Organización de eventos	659962670,00	553092527,00	481055190,00	732000007,00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	1233349863,00	0,00	0,00	1233349863,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	2784525354,47	4841583185,25	339940400,00	7286168139,72
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2784525354,47	4841583185,25	339940400,00	7286168139,72
5.5.07.05	Generales	2784525354,47	4841583185,25	339940400,00	7286168139,72
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	108743041,14	8184631,91	0,00	116927673,05
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	105138241,90	8006600,00	0,00	113144841,90
5.7.05.08	Funcionamiento	78576195,29	8006600,00	0,00	86582795,29
5.7.05.10	Inversión	26562046,61	0,00	0,00	26562046,61
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3604799,24	178031,91	0,00	3782831,15
5.7.20.80	Recaudos	3604799,24	178031,91	0,00	3782831,15
5.8	OTROS GASTOS	-168976233,10	0,00	0,00	-168976233,10
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	18200,00	0,00	0,00	18200,00
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	18200,00	0,00	0,00	18200,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-168994433,10	0,00	0,00	-168994433,10
5.8.15.88	Gastos de administración	-3533595,50	0,00	0,00	-3533595,50
5.8.15.89	Gastos de operación	-165460837,60	0,00	0,00	-165460837,60
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	813114781,21	0,00	0,00	813114781,21
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	676306707,21	0,00	0,00	676306707,21
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	676306707,21	0,00	0,00	676306707,21
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108319000,00	0,00	0,00	108319000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	108319000,00	0,00	0,00	108319000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28489074,00	0,00	0,00	28489074,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	28489074,00	0,00	0,00	28489074,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-813114781,21	0,00	0,00	-813114781,21
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-813114781,21	0,00	0,00	-813114781,21
8.9.15.06	Activos retirados	-676306707,21	0,00	0,00	-676306707,21
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-108319000,00	0,00	0,00	-108319000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-28489074,00	0,00	0,00	-28489074,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	22046733104,93	22046733104,93	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	92884806958,02	16838920070,30	5207813034,63	81053699922,35
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2448301808,00	0,00	0,00	2448301808,00

20-01-2019


Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTO Debito	MOVIMIENTO Credito	Saldo Final
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	2448301808,00	0,00	0,00	2448301808,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	90236505150,02	16838920070,30	5207813034,63	78605398114,35
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	90236505150,02	16838920070,30	5207813034,63	78605398114,35
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-92684806958,02	5207813034,63	16838920070,30	-81053699922,35
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-92684806958,02	5207813034,63	16838920070,30	-81053699922,35
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceras	-2448301808,00	0,00	0,00	-2448301808,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-90236505150,02	5207813034,63	16838920070,30	-78605398114,35

[Handwritten signature]