

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900 493 875-9

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cod.	ACTIVO	(Cifras en miles de \$)	Cod.	PASIVO	(Cifras en miles de \$)
	CORRIENTE	21.199.259		CORRIENTE	28.316.263
11	EFFECTIVO	365.163	24	CUENTAS POR PAGAR	25.918.920
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	24.020.261
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	365.163	2425	ACREEDORES	844.450
14	DEUDORES	3.455.653	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	1.054.219
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.203.906	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	80.777	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	2.397.343
1470	OTROS DEUDORES	174.980	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.397.343
15	INVENTARIOS	10.369.503	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	10.369.503	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
19	OTROS ACTIVOS	9.004.939	29	OTROS PASIVOS	15.930
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	853.795	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.930
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.561.154		NO CORRIENTE	15.930
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0		TOTAL PASIVO	28.332.193
1926	FIDEICOMISO	6.589.990		PATRIMONIO	
	NO CORRIENTE	16.705.626	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.572.701
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8.189.364	3208	CAPITAL FISCAL	(2.945.723)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	643.894	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19.167.604
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	166.945	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(12.577.896)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	510	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.697.661
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.787.245	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	10.369.787
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.489.582	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DI	(4.138.132)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	14.865		TOTAL PATRIMONIO	11.572.701
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4.694.677)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.904.894
19	OTROS ACTIVOS	10.537.262		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1970	INTANGIBLES	12.573.139	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	912.278
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CI	(2.035.876)	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	512.278
	TOTAL ACTIVO	39.904.894	93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.012.262
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.877.771
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11.134.481
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(15.924.530)
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.095.651	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(912.278)
8315	ACTIVOS RETIRADOS	958.843	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(15.012.262)
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108.319			
8351	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.489			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	11.095.651			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.095.651)			

Jesús Ricardo Saboga Urrago
JESUS RICARDO SABOGA URRAGO
 Director General

Rubiano Bermudez Villalba
RUBIANO BERMUDEZ VILLALBA
 Coordinador
 Grupo de Gestión Económica y Financiera

Rubiano Bermudez Villalba
RUBIANO BERMUDEZ VILLALBA
 Contadora Pública
 TP-51 267






UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9


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

(Cifras en miles de \$)


Código	Concepto	
	INGRESOS OPERACIONALES	151.951.019
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	151.951.019
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	151.638.186
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.489
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	284.344
	GASTOS OPERACIONALES	165.052.399
	51 ADMINISTRACION	43.837.873
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.820.933
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.929.006
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	868.906
5111	GENERALES	14.934.680
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	284.344
	52 DE OPERACION	95.091.895
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	823.970
5211	GENERALES	95.267.925
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	24.970.044
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	24.970.044
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	152.587
5705	FONDOS ENTREGADOS	144.671
5720	OPERACIONES DE ENLACE	7.916
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(13.101.380)
	INGRESOS NO OPERACIONALES	429.854
	48 OTROS INGRESOS	429.854
4805	FINANCIEROS	43.900
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	385.953
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1
	GASTOS NO OPERACIONALES	(45.807)
	58 OTROS GASTOS	(45.807)
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	137.833
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(183.640)
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	478.661
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(12.625.719)
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	47.823
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	58.665
4810	EXTRAORDINARIOS	58.665
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	10.842
5810	EXTRAORDINARIOS	10.842
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(12.577.896)



JESUS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General



RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
Grupo de Gestión Económica y Financiera



LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 61.467-T



DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

CUNDINAMARCA
BOGOTA

ENTIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE
TIERRAS DESPOJADAS

CODIGO CONSOLIDACION

923272441

PERIODO DE MOVIMIENTO

1° al 31 de Diciembre 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	40598242788,57	51312925108,06	52006276291,71	39904891604,92
1.1	EFFECTIVO	1580280438,00	6154374917,00	7389492552,00	365162803,00
1.1.05	CAJA	1208460000,00	22316280,00	1230776280,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	1208460000,00	22316280,00	1230776280,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	371820438,00	6132058637,00	6138716272,00	365162803,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1029200,00	6130205814,00	6131235014,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	370791238,00	1852823,00	7481258,00	365162803,00
1.4	DEUDORES	3215953835,71	3870666908,03	5626957933,03	145962810,71
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2182451152,00	2595367717,00	3573912869,00	1203906000,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	2182451152,00	1203906000,00	2182451152,00	1203906000,00
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0,00	1391461717,00	1391461717,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	856473431,00	1113495296,00	1889191930,00	80776797,00
1.4.24.02	En administración	856473431,00	1113495296,00	1889191930,00	80776797,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	177029252,71	161803895,03	163853134,03	174980013,71
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	177029252,71	147931261,00	149980500,00	174980013,71
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	13872634,03	13872634,03	0,00
1.5	INVENTARIOS	12505630580,00	310761270,00	2446888632,00	10369503218,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12505630580,00	310761270,00	2446888632,00	10369503218,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nacion	12505630580,00	310761270,00	2446888632,00	10369503218,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7330524307,79	19534643272,03	18696805060,48	8168362519,34
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	105484584,57	852337735,97	323927825,05	643894495,49
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	49273341,59	49273341,59	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	105484584,57	813084394,38	274654483,46	643894495,49
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	97444504,44	69500000,00	0,00	166944504,44
1.6.45.01	Plantas de generacion	97444504,44	69500000,00	0,00	166944504,44
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	1510103066,39	344103828,24	116962600,73	1737244293,90
1.6.65.01	Muebles y enseres	1479674273,04	184116877,65	116622600,73	1547168549,96
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	30428793,35	159986950,59	340000,00	190075743,94
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9825307901,57	18113998052,37	17449723802,12	10489582151,82
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	653445561,94	50418996,43	159763434,71	544101123,66
1.6.70.02	Equipo de computacion	7353328908,47	17476717669,24	16833119010,61	7996927567,10
1.6.70.04	Satelites y antenas	1818533431,16	586861386,70	456841356,80	1948553461,06
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14864949,00	0,00	3,00	14864946,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	14864949,00	0,00	3,00	14864946,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4223190698,18	144703655,45	806190829,58	-4884677872,31
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-4998307,12	0,00	1804030,03	-6802337,15
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-644496156,84	12012924,92	99182250,26	-731665482,18
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-3562625667,22	132690730,53	705204549,29	-4135139485,98
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-11070567,00	0,00	0,00	-11070567,00
1.9	OTROS ACTIVOS	15965853627,07	21442478741,00	17866132114,20	19542200253,87
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1259948753,17	201316239,78	607470166,18	853794826,77
1.9.05.01	Seguros	825602532,17	201316239,78	173123945,16	853794826,77
1.9.05.14	Bienes y servicios	434346221,00	0,00	434346221,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	771651052,14	2207402096,99	1417899423,82	1561153725,31
1.9.10.01	Materiales y suministros	771651052,14	1769550598,93	1107978469,84	1433223161,23
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	437851498,06	309920953,98	127930544,08
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	60595452,73	0,00	60595452,73	0,00
1.9.15.02	Edificaciones	60595452,73	0,00	60595452,73	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	7501392749,70	368009984,00	1279413068,00	6589989665,70
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	7501392749,70	368009984,00	1279413068,00	6589989665,70
1.9.70	INTANGIBLES	8055487295,65	18665750420,23	14148099847,00	12573137868,88
1.9.70.07	Licencias	6549760237,65	14536346845,23	14148099847,00	6938007235,88
1.9.70.08	Software	1300696179,00	4129403575,00	0,00	5430099754,00
1.9.70.90	Otros intangibles	205030879,00	0,00	0,00	205030879,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1683221676,32	0,00	352654156,47	-2035875832,79
1.9.75.07	Licencias	-1683221676,32	0,00	352654156,47	-2035875832,79
2	PASIVOS	9746352350,19	62024015377,46	80609854654,56	28332191627,29
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5863819313,32	49477201779,62	69532301805,78	25918919339,48
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4594843901,32	35690394930,78	55115801855,49	24020250826,03
2.4.01.01	Bienes y servicios	5060206,00	477358093,67	724065872,94	251767985,27
2.4.01.02	Proyectos de inversion	4589783695,32	35213036837,11	54391735982,55	23768482840,76
2.4.25	ACREEDORES	768869243,00	8162527018,84	8238107976,29	844450200,45
2.4.25.04	Servicios publicos	18394522,00	583438824,18	565044302,18	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	379728996,00	379728996,00	0,00
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	74588486,00	588130712,00	576877935,00	63335709,00
2.4.25.10	Seguros	0,00	1,00	5168137,00	5168136,00
2.4.25.13	SalDOS a favor de beneficiarios	0,00	32783877,00	32783877,00	0,00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	236701309,00	1208482760,00	978524415,00	6742964,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	181756137,00	884596271,00	708417068,00	5576934,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	105394900,00	425831450,00	320881850,00	445300,00
2.4.25.21	Sindicatos	0,00	197334,00	197334,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	14496654,00	220865708,00	206369054,00	0,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	1579206,00	41303367,00	39724161,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	69682308,00	498364094,00	428722886,00	41100,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	12209249,00	47777838,00	35568589,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	8499668,00	149288004,00	140768336,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	21068500,00	85141350,00	64162150,00	89300,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	5375195,00	7096271,00	1721076,00
2.4.25.53	Servicios	1877480,00	2769322524,66	3528644561,11	761199516,45
2.4.25.90	Otros acreedores	22620824,00	241918713,00	219428054,00	130165,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	500106169,00	5472935748,00	6027047892,00	1054218313,00
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-729248,00	0,00	0,00	-729248,00
2.4.36.03	Honorarios	36581676,00	1239991935,00	1329316343,00	125906084,00
2.4.36.05	Servicios	63934384,00	519332975,00	598858613,00	143460022,00
2.4.36.06	Arrendamientos	10759708,00	153442318,00	153273148,00	10590538,00
2.4.36.08	Compras	8867981,00	149206916,00	197271790,00	58932855,00
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	254723526,00	2003360989,00	2045499549,00	296862086,00
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	3585189,00	24178024,00	21915160,00	1322325,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	45611559,00	761550738,00	941655281,00	225716102,00
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	76759909,00	621716893,00	739081830,00	194124846,00
2.4.36.29	Retencion de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	55,00	0,00	0,00	55,00
2.4.36.90	Otras retenciones	11318,00	154960,00	176178,00	32536,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	151344082,00	151344082,00	0,00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0,00	151344082,00	151344082,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	531036544,93	7478804473,17	9345110254,32	2397342326,08
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	531036544,93	7478804473,17	9345110254,32	2397342326,08
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,09	3705331904,37	3705880493,78	548589,50
2.5.05.02	Cesantias	120267000,40	615003286,40	529441246,00	34704960,00
2.5.05.04	Vacaciones	94518578,05	399996678,90	1271120714,26	965642613,41
2.5.05.05	Prima de vacaciones	254312825,21	460332368,13	895225894,86	689206351,94
2.5.05.06	Prima de servicios	0,00	343785219,98	693841097,00	350055877,02
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	1446676534,46	1447071411,10	394876,64
2.5.05.12	Bonificaciones	61938141,18	507678480,93	802529397,32	356789057,57
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3337371213,21	5001490795,21	1664119582,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3337371213,21	5001490795,21	1664119582,00	0,00
2.7.15.03	Vacaciones	748994581,00	1180098413,00	411103832,00	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	512945086,21	693814595,21	180869509,00	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	535161515,00	922234242,00	387072727,00	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	471093422,00	747774658,00	276681236,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	1069176609,00	1477568887,00	408392278,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	14125278,73	66518329,46	68323012,46	15929961,73
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14125278,73	66518329,46	68323012,46	15929961,73
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	36489523,00	36489523,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	14125278,73	30028806,46	31833489,46	15929961,73
3	PATRIMONIO	27358676842,38	3294972348,05	86891320,18	24150595814,51
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27358676842,38	3294972348,05	86891320,18	24150595814,51
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 DONACION	1611053055,17	0,00	86607860,30	1697660915,47
3.2.35.02	En especie	1611053055,17	0,00	86607860,30	1697660915,47
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	12505630580,00	2136127362,00	283459,88	10369786677,88
3.2.55.25	Bienes	12505630580,00	2136127362,00	283459,88	10369786677,88
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2979286950,53	1158844986,05	0,00	-4138131936,58
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1737201289,88	806190829,58	0,00	-2543392119,46
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-1242085660,65	352654156,47	0,00	-1594739817,12
4	INGRESOS	103809586347,52	1069199761,00	49699151354,37	152439537940,89
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103200130200,61	797051161,00	49547840393,34	151951019432,95
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	103038641126,61	797051161,00	49396596311,34	151638186276,95
4.7.05.08	Funcionamiento	33987903290,24	205071084,00	15249510561,28	49032342767,52
4.7.05.10	Inversión	69050737836,37	591980077,00	34147085750,06	102605843509,43
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	133000000,00	0,00	151344082,00	284344082,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	133000000,00	0,00	151344082,00	284344082,00
4.8	OTROS INGRESOS	609456146,91	272148600,00	151210961,03	488518507,94
4.8.05	FINANCIEROS	228008412,91	270295777,00	86186888,03	43899523,94
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	4037095,91	0,00	586559,03	4623654,94
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	223971317,00	270295777,00	85600329,00	39275869,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350662520,00	1852823,00	37142823,00	385952520,00
4.8.08.17	Arrendamientos	0,00	0,00	35290000,00	35290000,00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
4.8.08.19	Donaciones	350662520,00	1852823,00	1852823,00	350662520,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	30784037,00	0,00	27881250,00	58665287,00
4.8.10.08	Recuperaciones	30784037,00	0,00	1138944,00	31922981,00
4.8.10.49	Indemnizaciones	0,00	0,00	26742306,00	26742306,00
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	100316372751,52	74354098333,89	9853035307,44	165017433777,77
5.1	DE ADMINISTRACION	30619447477,54	15286771500,85	2068346462,22	4383782516,17
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16628826605,00	6936473739,08	744366796,74	22820933547,34
5.1.01.01	Sueldos del personal	11175319955,00	3869467639,00	8771965,00	15036015629,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	4358722,00	2572997,00	0,00	6931719,00
5.1.01.09	Honorarios	5252100,00	7732205,00	0,00	12984305,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	533287699,00	187771832,47	91195683,69	629863847,78
5.1.01.14	Prima de navidad	1111017502,00	407337678,00	0,00	1518355180,00
5.1.01.17	Vacaciones	746603468,00	414355133,09	0,17	1160958600,92
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	64758097,00	47093067,00	24204672,00	87646492,00
5.1.01.19	Bonificaciones	47985641,00	16318131,00	0,00	64303772,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	37754800,00	11225799,00	6129280,00	42851319,00
5.1.01.24	Cesantias	1122620448,00	529441246,00	313798,00	1651647896,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	89962177,00	697084586,00	13874555,00	773172208,00
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	0,00	60873720,00	5000000,00	55873720,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	357116788,00	176749951,22	257000961,42	276865777,80
5.1.01.52	Prima de servicios	511958974,00	180312788,30	337824881,46	354446880,84
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	39027500,00	13203744,00	0,00	52231244,00
5.1.01.64	Otras primas	781409614,00	313896141,00	0,00	1095305755,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	493120,00	1037081,00	51000,00	1479201,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	3681,00	0,00	3681,00
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	3681,00	0,00	3681,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3682627576,00	1247984343,00	1606287,00	4929005632,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	524336000,00	170913200,00	0,00	695249200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1061760924,00	363682051,00	0,00	1425442975,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	598786023,00	199976300,00	792489,00	797969834,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	498387137,00	174670860,00	813798,00	672244199,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	999357492,00	338741932,00	0,00	1338099424,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	655309770,00	213596200,00	0,00	868905970,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	393231000,00	128176250,00	0,00	521407250,00
5.1.04.02	Aportes al sena	65503285,00	21347100,00	0,00	86850385,00
5.1.04.03	Aportes esap	65503285,00	21347100,00	0,00	86850385,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	131072200,00	42725750,00	0,00	173797950,00
5.1.11	GENERALES	9519683526,54	6737369455,77	1322373378,48	14934679603,83
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	238183148,00	238183148,00	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1775039749,00	932259020,00	0,00	2707298769,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	952927869,42	773002884,82	435435984,01	1290494770,23
5.1.11.15	Mantenimiento	41942774,00	41285869,00	0,00	83228633,00
5.1.11.17	Servicios publicos	917561815,99	714861317,18	2745377,00	1629677756,17
5.1.11.18	Arrendamiento	1210857210,00	403619070,00	0,00	1614476280,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	1391547659,00	906449889,00	133981755,00	2164015793,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	41779500,00	38044427,03	12338639,03	67485288,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1776091729,00	1512192043,00	0,00	3288283772,00
5.1.11.25	Seguros generales	467643764,23	178292081,18	5168136,00	640767709,41
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	632864940,15	314673873,71	5777058,00	941761755,86
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	290473347,75	562981904,85	445256835,44	408198417,16
5.1.11.66	Costas procesales	26100,00	6960,00	0,00	33060,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	20927068,00	121516978,00	43486446,00	98957600,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	133000000,00	151344082,00	0,00	284344082,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	133000000,00	151344082,00	0,00	284344082,00
5.2	DE OPERACION	61019521639,70	41161070740,96	6088697862,22	96091894498,44
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	2470000,00	2470000,00	0,00
5.2.02.08	Honorarios	0,00	2470000,00	2470000,00	0,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	595447713,00	228521886,00	0,00	823969599,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	595447713,00	228521886,00	0,00	823969599,00
5.2.11	GENERALES	60424073926,70	40930078854,96	6086227882,22	95267924899,44
5.2.11.07	Gastos de desarrollo	0,00	372525,00	372525,00	0,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	40063633619,40	21878722972,27	1408568134,33	60533788457,34
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	573359075,11	60595452,73	0,00	633954527,84
5.2.11.12	Materiales y suministros	47881184,19	522905104,00	503166936,00	67619352,19
5.2.11.13	Mantenimiento	156806380,00	312453713,60	25843208,14	443416885,46
5.2.11.15	Servicios publicos	1307793112,00	411571760,61	0,00	1719364872,61
5.2.11.16	Arrendamiento	11425705777,00	4465900713,00	222221266,00	15669385224,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	2384428533,00	1880264587,00	11934235,00	4252758885,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0,00	251500000,00	251500000,00	0,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3541874,00	1055080808,00	1054604528,00	4018154,00
5.2.11.20	Fotocopias	107440,00	0,00	0,00	107440,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0,00	58665444,75	58665444,75	0,00
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	1085789814,00	4438472486,00	0,00	5524262300,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	1581319213,00	2320955997,00	3441950,00	3898833260,00
5.2.11.69	Reparación de victimas	1793707905,00	1009117291,00	282409655,00	2520415541,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	8715337402,72	17735899806,67	1481193081,00	24970044128,39
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8715337402,72	17735899806,67	1481193081,00	24970044128,39

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
5.5.07.02	Contribuciones impufadas	0,00	411198091,00	411198091,00	0,00
5.5.07.05	Generales	8715337402,72	17324701715,67	1069994990,00	24970044128,39
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	120218323,81	32521307,03	152145,00	152587485,84
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	116181227,90	28490296,00	0,00	144671523,90
5.7.05.08	Funcionamiento	89619181,29	28489918,00	0,00	118109099,29
5.7.05.10	Inversion	26562046,61	378,00	0,00	26562424,61
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4037095,91	4031011,03	152145,00	7915961,94
5.7.20.80	Recaudos	4037095,91	4031011,03	152145,00	7915961,94
5.8	OTROS GASTOS	-158152092,25	137832978,18	14645737,00	-34964851,07
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	137832978,18	0,00	137832978,18
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	0,00	137832978,18	0,00	137832978,18
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	10842340,85	0,00	0,00	10842340,85
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	10824140,85	0,00	0,00	10824140,85
5.8.10.90	Otras gastos extraordinarias	18200,00	0,00	0,00	18200,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-168994433,10	0,00	14645737,00	-183640170,10
5.8.15.88	Gastos de administracion	-3533595,50	0,00	14645737,00	-18179332,50
5.8.15.89	Gastos de operacion	-165460837,60	0,00	0,00	-165460837,60
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	282536633,63	282536633,63	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	813114781,21	282536633,63	0,00	1095651414,84
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	676306707,21	282536633,63	0,00	958843340,84
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	676306707,21	282536633,63	0,00	958843340,84
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	282536633,63	-1.095.651.414,84
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-813114781,21	0,00	282536633,63	-1.095.651.414,84
8.9.15.06	Activos retirados	-676306707,21	0,00	282536633,63	-958.843.340,84
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-108319000,00	0,00	0,00	-108.319.000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-28489074,00	0,00	0,00	-28.489.074,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	86870267108,03	86870267108,03	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00	912277804,00	912.277.804,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0,00	0,00	912277804,00	912.277.804,00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	912277804,00	912.277.804,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	79404972946,47	75175355036,75	10782634267,28	15.012.252.177,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2517854520,00	0,00	1359916363,00	3.877.770.883,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	2448301808,00	0,00	0,00	2.448.301.808,00
9.3.46.20	Otros activos	69552712,00	0,00	1359916363,00	1.429.469.075,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	76887118426,47	75175355036,75	9422717904,28	11.134.481.294,00
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	76887118426,47	75175355036,75	9422717904,28	11.134.481.294,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-79404972946,47	11694912071,28	75175355036,75	-15.924.529.981,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0,00	912277804,00	0,00	-912.277.804,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	912277804,00	0,00	-912.277.804,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-79404972946,47	10782634267,28	75175355036,75	-15.012.252.177,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-69552712,00	1359916363,00	0,00	-1.429.469.075,00
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-2448301808,00	0,00	0,00	-2.448.301.808,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-76887118426,47	9422717904,28	75175355036,75	-11.134.481.294,00