



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2016

Cod. ACTIVO	(Cifras en miles de \$)	Cod.	PASIVO	(Cifras en miles de \$)
CORRIENTE	28.603.940		CORRIENTE	7.510.980
11 EFECTIVO	1.538.514	24 CUENTAS POR PAGAR		4.219.025
1105 CAJA	1.161.210	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		3.272.839
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	477.304	2425 ACREEDORES		655.424
14 DEUDORES	1.148.043	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		290.762
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	979.678	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0			
1470 OTROS DEUDORES	168.365	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE		2.562.041
19 OTROS ACTIVOS	18.017.383	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2.562.041
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.055.925	27 PASIVOS ESTIMADOS		729.914
1910 CARGOS DIFERIDOS	611.949	2715 PROVISIONES PARA PREST SOCIALES		729.914
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	515.764			
1926 FIDEICOMISO	8.920.048	NO CORRIENTE		375.511
1970 INTANGIBLES	7.648.118	28 OTROS PASIVOS		375.511
1975	(735.419)	2905 RECAUDOS A FAVOS DE TERCEROS		375.511
NO CORRIENTE	7.340.229	TOTAL PASIVO		7.886.491
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.340.229	PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.142.698	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		20.267.678
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.000	3208 CAPITAL FISCAL		(2.945.723)
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	510	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		19.179.805
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.244.582	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.393.989
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.667.891	3235 SUPERAVIT POR DONACION		243.030
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	14.865	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
1695 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.603.717)	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(613.423)
TOTAL ACTIVO	28.144.169	TOTAL PATRIMONIO		20.267.678
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28.144.169
83 DEUDORAS DE CONTROL	813.116	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
8316 ACTIVOS RETIRADOS	676.307	83 ACREEDORAS DE CONTROL		71.867.013
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108.319	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		2.448.302
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.489	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		69.418.711
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(813.116)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(71.867.013)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(813.116)	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(71.867.013)

JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador
Grupo de Gestión Económica y Financiera

LILIAN MAYER BACCA
Comptadora Pública
TP -51.467-T






UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 28 DE FEBRERO 2015

Código	Concepto	(Cifras en miles de \$)
	INGRESOS OPERACIONALES	16.711.039
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.711.039
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.711.039
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	GASTOS OPERACIONALES	12.317.051
51	ADMINISTRACION	5.459.570
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.461.026
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	773.609
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	129.559
5111	GENERALES	1.095.376
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE OPERACION	6.214.992
5211	GENERALES	6.147.256
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	67.736
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	592.468
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	592.468
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52.814
5705	FONDOS ENTREGADOS	52.814
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
58	OTROS GASTOS	(2.793)
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5810	EXTRAORDINARIOS	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.793)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.393.988
48	OTROS INGRESOS	1
4805	FINANCIEROS	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1
	SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO	4.393.989
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.393.989



JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General


LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y
Financiera

T.P. 51.467- T




TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR EQUIDAD EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
CODIGO 92327441.00
FECHA DE CORTE FEBRERO 28 DE 2015
PERIODO DE MOVIMIENTO 1° al 28 de Febrero de 2015
NOMBRE DEL REPORTE CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	27.569.497.567,08	2.165.524.416,29	1.591.852.934,77	28.144.169.048,60
1.1	EFFECTIVO	1.517.216.508,12	1.157.476.409,00	1.036.179.233,00	1.638.513.685,12
1.1.05	CAJA	1.037.640.000,00	123.570.000,00	-	1.161.210.000,00
1.1.05.02	Caja menor	1.037.640.000,00	123.570.000,00	-	1.161.210.000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	479.576.509,12	1.033.906.409,00	1.036.179.233,00	477.303.685,12
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	1.029.372.312,00	1.028.567.233,00	805.079,00
1.1.10.05	Cuenta de ahorro	479.576.509,12	4.534.097,00	7.612.000,00	476.498.606,12
1.4	DEUDORES	1.182.424.987,59	62.484.554,29	96.866.412,22	1.148.043.129,66
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	979.678.293,00	-	-	979.678.293,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	979.678.293,00	-	-	979.678.293,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	202.746.694,59	62.484.554,29	96.866.412,22	168.364.836,66
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	174.254.636,71	26.250.532,00	52.317.875,00	148.187.293,71
1.4.70.72	Comisiones	2.981,88	-	-	2.981,88
1.4.70.90	Otros deudores	28.489.076,00	36.234.022,29	44.548.537,22	20.174.561,07
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.510.619.663,80	15.262.824,00	185.653.284,61	7.340.229.203,19
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.153.010.970,31	-	10.312.824,00	1.142.698.146,31
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.630.400,00	-	-	8.630.400,00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.144.380.570,31	-	10.312.824,00	1.134.067.746,31
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.000.000,00	-	-	78.000.000,00
1.6.45.01	Plantas de generacion	78.000.000,00	-	-	78.000.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	510.000,00	-	-	510.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	510.000,00	-	-	510.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.242.482.294,19	4.950.000,00	2.450.000,00	1.244.982.294,19
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.213.842.294,19	4.950.000,00	2.450.000,00	1.215.842.294,19
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29.140.000,00	-	-	29.140.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.657.578.397,49	10.312.824,00	-	7.667.891.221,49
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	548.359.332,60	-	-	548.359.332,60
1.6.70.02	Equipo de computacion	5.617.533.570,93	10.312.824,00	-	5.627.846.394,93
1.6.70.04	Satelites y antenas	1.491.685.493,96	-	-	1.491.685.493,96
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.864.949,00	-	-	14.864.949,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	14.864.949,00	-	-	14.864.949,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.635.826.947,19	-	172.880.460,61	-2.808.717.407,80
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-978.056,42	-	489.028,21	-1.467.084,63
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-585.079.626,34	-	5.286.320,69	-590.365.947,03
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2.038.698.697,43	-	167.115.111,71	-2.205.813.809,14
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-11.070.567,00	-	-	-11.070.567,00
1.9	OTROS ACTIVOS	17.359.236.406,57	931.300.629,00	273.154.004,94	18.017.363.030,63
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	178.779.843,42	931.300.629,00	54.155.088,47	1.055.925.383,95
1.9.05.01	Seguros	178.779.843,42	-	54.155.088,47	124.624.754,95
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	931.300.629,00	-	931.300.629,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	627.752.538,45	-	15.803.768,35	611.948.770,10
1.9.10.01	Materiales y suministros	627.752.538,45	-	15.803.768,35	611.948.770,10
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	581.359.075,05	-	64.595.452,79	516.763.622,26
1.9.15.02	Edificaciones	581.359.075,05	-	64.595.452,79	516.763.622,26
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.920.046.184,00	-	-	8.920.046.184,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	8.920.046.184,00	-	-	8.920.046.184,00
1.9.70	INTANGIBLES	7.648.117.809,99	-	-	7.648.117.809,99
1.9.70.07	Licencias	6.347.421.630,99	-	-	6.347.421.630,99
1.9.70.08	Software	1.300.696.179,00	-	-	1.300.696.179,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-596.819.044,34	-	138.599.695,33	-735.418.739,67
1.9.75.07	Licencias	-596.819.044,34	-	138.599.695,33	-735.418.739,67
2	PASIVOS	5.034.847.494,12	6.500.950.040,58	9.352.593.188,31	7.886.490.641,85
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.641.499.206,65	4.766.922.073,18	7.344.447.855,31	4.219.024.988,78
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.168.741.559,99	2.926.078.323,22	5.030.175.344,00	3.272.838.580,77
2.4.01.01	Bienes y servicios	-0,01	6.232.120,00	24.867.156,00	18.635.035,99
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.168.741.560,00	2.919.846.203,22	5.005.308.188,00	3.254.203.544,78
2.4.25	ACREEDORES	80.712.139,66	1.470.009.345,96	2.044.721.173,31	655.423.967,01
2.4.25.04	Servicios publicos	-	54.279.215,31	54.279.215,31	-
2.4.25.07	Arrendamientos	31.483.793,65	310.616.497,65	279.132.764,00	-
2.4.25.08	Vaticos y gastos de viaje	-	122.348.478,00	125.330.652,00	2.982.174,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	4.457.448,00	70.164.193,00	276.972.981,00	211.286.236,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	3.112.618,00	51.687.283,00	212.526.568,00	168.951.903,00

Zulib

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
CODIGO 923272441.00
FECHA DE CORTE FEBRERO 28 DE 2015
PERIODO DE MOVIMIENTO 1° al 28 de Febrero de 2015
NOMBRE DEL REPORTE CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	19.950,00	-	96.341.420,00	96.361.370,00
2.4.25.21	Sindicatos	-	57.984,00	115.968,00	57.984,00
2.4.25.22	Coperativas	3.725.369,00	21.837.898,00	29.996.816,00	10.884.287,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	781.318,00	4.934.592,00	7.859.876,00	3.706.602,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	6.493.656,00	135.472.552,00	205.773.852,00	76.794.956,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	-	-	10.237.166,00	10.237.166,00
2.4.25.35	Libranzas	-	666.211,00	1.146.922,00	480.711,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	4.050,00	-	19.271.020,00	19.275.070,00
2.4.25.63	Servicios	0,01	662.971.379,00	682.204.132,00	19.232.753,01
2.4.25.90	Otros acreedores	30.633.997,00	33.993.063,00	43.531.821,00	40.172.755,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	392.045.507,00	370.834.404,00	269.551.338,00	290.762.441,00
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-729.248,00	-	-	-729.248,00
2.4.36.03	Honorarios	187.585.819,00	192.107.153,00	98.704.543,00	94.183.209,00
2.4.36.04	Comisiones	-	649.000,00	-	-649.000,00
2.4.36.05	Servicios	30.509.314,00	32.975.629,00	3.430.114,00	963.799,00
2.4.36.06	Arrendamientos	7.551.390,00	11.727.903,00	15.959.962,00	11.683.449,00
2.4.36.09	Compras	18.016.666,00	20.347.844,00	2.331.922,00	744,00
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	39.714.586,00	28.448.211,00	80.193.494,00	91.459.869,00
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	615.119,00	417.000,00	182.117,00	380.236,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	75.747.917,00	80.435.072,00	35.205.057,00	30.517.302,00
2.4.36.26	Contratos de obra	112,00	-	-	112,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	33.023.247,00	3.726.592,00	33.696.433,00	62.933.088,00
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	55,00	-	-	55,00
2.4.36.80	Otras retenciones	11.130,00	-	7.696,00	18.826,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.651.809.606,74	1.600.346.872,40	1.510.578.091,00	2.562.040.825,34
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.651.809.606,74	1.600.346.872,40	1.510.578.091,00	2.562.040.825,34
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	1.157.257.733,04	1.157.257.733,04	-
2.5.05.02	Cesantias	-	220.414.685,40	237.784.008,00	17.369.322,60
2.5.05.04	Vacaciones	748.133.070,10	109.979.338,63	59.238.651,28	697.392.382,75
2.5.05.05	Prima de vacaciones	695.114.870,21	69.379.421,10	35.794.281,87	661.529.730,98
2.5.05.06	Prima de servicios	683.980.965,22	5.600.490,14	3.232.099,47	681.612.574,55
2.5.05.07	Prima de navidad	-	425.641,45	1.248.879,65	823.238,20
2.5.05.12	Bonificaciones	524.580.701,21	37.289.562,64	16.022.437,69	509.313.576,26
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	367.080.001,00	132.470.773,00	495.304.323,00	729.913.551,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	367.080.001,00	132.470.773,00	495.304.323,00	729.913.551,00
2.7.15.03	Vacaciones	81.263.288,00	65.519.942,00	146.192.094,00	161.935.390,00
2.7.16.04	Prima de servicios	55.719.129,00	4.187.087,00	59.500.893,00	111.032.929,00
2.7.16.06	Prima de vacaciones	58.045.047,00	42.217.253,00	99.840.100,00	115.667.894,00
2.7.16.07	Bonificaciones	51.125.151,00	18.929.824,00	69.723.383,00	101.918.710,00
2.7.16.09	Prima de navidad	120.927.442,00	1.616.667,00	120.047.853,00	239.358.628,00
2.9	OTROS PASIVOS	374.458.679,73	1.210.322,00	2.262.919,00	375.511.276,73
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	374.458.679,73	1.210.322,00	2.262.919,00	375.511.276,73
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	351.315.720,00	1.210.322,00	1.657.758,00	351.763.156,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	23.142.959,73	-	605.161,00	23.748.120,73
3	PATRIMONIO	16.175.178.258,80	311.490.155,94	-	15.863.688.102,86
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.175.178.258,80	311.490.155,94	-	15.863.688.102,86
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2.945.723.468,59	-	-	-2.945.723.468,59
3.2.08.01	Capital fiscal	-2.945.723.468,59	-	-	-2.945.723.468,59
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19.179.804.673,33	-	-	19.179.804.673,33
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	20.292.078.857,03	-	-	20.292.078.857,03
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-1.112.274.183,70	-	-	-1.112.274.183,70
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	243.029.957,21	-	-	243.029.957,21
3.2.35.02	En especie	243.029.957,21	-	-	243.029.957,21
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-301.932.908,15	311.490.155,94	-	-613.423.059,09
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-146.249.374,48	172.890.460,61	-	-319.140.335,09
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-155.683.028,67	138.599.695,33	-	-294.282.724,00
4	INGRESOS	10.226.441.835,11	19.505.161,00	6.503.103.496,58	16.711.040.170,69
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.226.441.835,11	18.900.000,00	6.503.497.158,58	16.711.038.993,69
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	10.226.441.835,11	18.900.000,00	6.503.497.158,58	16.711.038.993,69
4.7.05.08	Funcionamiento	4.067.461.012,54	18.900.000,00	2.666.891.361,36	6.715.452.373,90
4.7.05.10	Inversión	6.158.980.822,57	-	3.836.605.797,22	9.995.586.619,79
4.8	OTROS INGRESOS	-	605.161,00	606.338,00	1.177,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	605.161,00	605.161,00	-

diuis

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
CODIGO	923272441 00
FECHA DE CORTE	FEBRERO 28 DE 2015
PERIODO DE MOVIMIENTO	1° al 28 de Febrero de 2015
NOMBRE DEL REPORTE	CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
4.8.08.19	Donaciones	-	605.161,00	605.161,00	-
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	1.177,00	1.177,00
4.8.15.88	Otros ingresos	-	-	1.177,00	1.177,00
5	GASTOS	3.866.970.020,95	9.335.468.826,14	885.388.980,29	12.317.049.866,80
5.1	DE ADMINISTRACION	2.392.634.399,66	3.613.072.330,13	546.136.932,00	5.459.569.797,79
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.689.886.120,00	1.889.821.926,00	118.681.787,00	3.461.026.259,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.121.147.648,00	1.197.174.023,00	2.558.591,00	2.315.763.080,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	474.850,00	298.648,00	-	773.498,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	58.045.047,00	57.622.847,00	-	115.667.894,00
5.1.01.14	Prima de navidad	120.927.442,00	120.047.853,00	-	240.975.295,00
5.1.01.17	Vacaciones	81.263.238,00	80.672.152,00	-	161.935.390,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	7.086.283,00	11.644.950,00	4.612.803,00	14.118.430,00
5.1.01.19	Bonificaciones	5.197.189,00	5.197.189,00	-	10.394.378,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	4.484.402,00	4.644.732,00	-	9.129.134,00
5.1.01.24	Cesantias	112.283.595,00	237.784.008,00	110.231.097,00	239.836.506,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	38.841.679,00	38.564.223,00	-	77.405.902,00
5.1.01.52	Prima de servicios	55.719.123,00	55.313.806,00	-	111.032.929,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	3.842.122,00	4.058.784,00	-	7.910.906,00
5.1.01.64	Otras primas	80.573.502,00	76.642.064,00	1.279.296,00	155.936.270,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	-	146.647,00	-	146.647,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	387.452.795,00	386.292.093,00	136.000,00	773.608.888,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	52.253.000,00	51.377.800,00	-	103.630.800,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	111.576.372,00	109.868.681,00	136.000,00	221.309.053,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	66.087.400,00	70.301.300,00	-	136.388.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	50.626.944,00	49.663.992,00	-	100.290.936,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	106.909.079,00	105.080.320,00	-	211.989.399,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	65.324.100,00	64.234.640,00	-	129.558.740,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	39.195.000,00	38.540.400,00	-	77.735.400,00
5.1.04.02	Aportes al sena	6.531.500,00	6.423.220,00	-	12.954.720,00
5.1.04.03	Aportes esap	6.531.500,00	6.423.220,00	-	12.954.720,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	19.066.100,00	12.847.800,00	-	25.913.900,00
5.1.11	GENERALES	249.971.384,66	1.272.723.671,13	427.319.145,00	1.095.375.910,79
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	394.275.035,00	187.466.121,00	206.808.914,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	22.235.888,35	2.700.000,00	19.535.888,35
5.1.11.15	Mantenimiento	-	11.955.000,00	5.000.000,00	6.955.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	61.276.606,19	63.329.215,31	9.383.406,00	115.222.415,50
5.1.11.18	Arrendamiento	134.539.690,00	296.693.978,00	162.154.288,00	269.079.380,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	-	125.867.054,00	60.465.330,00	65.401.724,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	201.007.427,00	150.000,00	200.857.427,00
5.1.11.25	Seguros generales	54.155.088,47	54.155.088,47	-	108.310.176,94
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	84.479.915,00	-	84.479.915,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	18.725.070,00	-	18.725.070,00
5.2	DE OPERACIÓN	879.355.616,79	5.671.131.692,79	335.495.546,00	6.214.991.763,88
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	67.736.276,00	-	67.736.276,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	67.736.276,00	-	67.736.276,00
5.2.11	GENERALES	879.355.616,79	5.603.395.416,79	335.495.546,00	6.147.255.487,58
5.2.11.08	Gastos de asociación	-	25.384.027,00	25.384.027,00	-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	644.146.641,00	5.158.074.133,00	243.869.329,00	5.558.851.445,00
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	64.595.452,79	69.782.737,79	5.187.285,00	129.190.905,58
5.2.11.15	Servicios públicos	49.689,00	-	-	49.689,00
5.2.11.16	Arrendamiento	170.563.834,00	344.548.666,00	59.554.905,00	455.557.595,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	-	5.605.853,00	1.500.000,00	4.105.853,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	592.467.397,00	-	-	592.467.397,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	592.467.397,00	-	-	592.467.397,00
5.5.07.05	Generales	592.467.397,00	-	-	592.467.397,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.549.533,00	51.264.623,22	-	52.814.156,22
5.7.06	FONDOS ENTREGADOS	1.549.533,00	51.264.623,22	-	52.814.156,22
5.7.06.08	Funcionamiento	1.549.533,00	42.755.535,29	-	44.305.068,29
5.7.06.10	Inversión	-	8.509.087,93	-	8.509.087,93
5.8	OTROS GASTOS	963.074,50	180,00	3.756.502,29	-2.793.247,79
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	963.074,50	180,00	3.756.502,29	-2.793.247,79
5.8.15.88	Gastos de administración	963.074,50	180,00	3.746.390,00	-2.783.135,50
5.8.15.89	Gastos de operación	-	-	10.112,29	-10.112,29
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	813.114.781,21	-	-	813.114.781,21
8.3.16	ACTIVOS RETIRADOS	676.306.707,21	-	-	676.306.707,21

Ziluz

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
CODIGO 823272441,00
FECHA DE CORTE FEBRERO 28 DE 2015
PERIODO DE MOVIMIENTO 1° al 28 de Febrero de 2015
NOMBRE DEL REPORTE CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
8 3 15 10	Propiedades, planta y equipo	676 306 707,21	-	-	676 306 707,21
8 3 47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108 319 000,00	-	-	108 319 000,00
8 3 47 04	Propiedades, planta y equipo	108 319 000,00	-	-	108 319 000,00
8 3 61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28 489 074,00	-	-	28 489 074,00
8 3 61 02	Ante autoridad competente	28 489 074,00	-	-	28 489 074,00
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-813 114 781,21	-	-	-813 114 781,21
8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-813 114 781,21	-	-	-813 114 781,21
8 9 15 06	Activos retirados	-676 306 707,21	-	-	-676 306 707,21
8 9 15 18	Bienes entregados a terceros	-108 319 000,00	-	-	-108 319 000,00
8 9 15 21	Responsabilidades en proceso	-28 489 074,00	-	-	-28 489 074,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	17 724 979 138,62	17 724 979 138,62	-
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	81 958 267 734,59	13 908 116 837,31	3 816 862 301,31	71 867 013 198,59
9 3 46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2 448 301 808,00	-	-	2 448 301 808,00
9 3 46 19	Propiedades, planta y equipo	2 448 301 808,00	-	-	2 448 301 808,00
9 3 90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	79 509 965 926,59	13 908 116 837,31	3 816 862 301,31	69 418 711 390,59
9 3 90 11	Contratos pendientes de ejecucion	79 509 965 926,59	13 908 116 837,31	3 816 862 301,31	69 418 711 390,59
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-81 958 267 734,59	3 816 862 301,31	13 908 116 837,31	-71 867 013 198,59
9 9 15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-81 958 267 734,59	3 816 862 301,31	13 908 116 837,31	-71 867 013 198,59
9 9 15 06	Bienes recibidos de terceros	-2 448 301 808,00	-	-	-2 448 301 808,00
9 9 15 90	Otras cuentas acreedoras de control	-79 509 965 926,59	3 816 862 301,31	13 908 116 837,31	-69 418 711 390,59
8 3 61 02	Ante autoridad competente	28 489 074,00	-	-	28 489 074,00
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-813 114 781,21	-	-	-813 114 781,21
8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-813 114 781,21	-	-	-813 114 781,21
8 9 15 06	Activos retirados	-676 306 707,21	-	-	-676 306 707,21
8 9 15 18	Bienes entregados a terceros	-108 319 000,00	-	-	-108 319 000,00
8 9 15 21	Responsabilidades en proceso	-28 489 074,00	-	-	-28 489 074,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	127 753 188 651,59	127 753 188 651,59	-
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	8 992 313 747,59	27 367 269 452,06	100 385 919 199,53	82 000 963 495,06
9 3 46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2 448 301 808,00	-	-	2 448 301 808,00
9 3 46 19	Propiedades, planta y equipo	2 448 301 808,00	-	-	2 448 301 808,00
9 3 90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6 534 011 939,59	27 367 269 452,06	100 385 919 199,53	79 552 661 687,06
9 3 90 11	Contratos pendientes de ejecucion	6 534 011 939,59	27 367 269 452,06	100 385 919 199,53	79 552 661 687,06
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8 992 313 747,59	100 385 919 199,53	27 367 269 452,06	-82 000 963 495,06
9 9 15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8 992 313 747,59	100 385 919 199,53	27 367 269 452,06	-82 000 963 495,06
9 9 15 06	Bienes recibidos de terceros	-2 448 301 808,00	-	-	-2 448 301 808,00
9 9 15 90	Otras cuentas acreedoras de control	-6 534 011 939,59	100 385 919 199,53	27 367 269 452,06	-79 552 661 687,06
9 9 15 90	Otras cuentas acreedoras de control	-6 534 011 939,59	100 385 919 199,53	27 367 269 452,06	-79 552 661 687,06
8 3 15 10	Propiedades, planta y equipo	659938241,82	16368465,39	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)	-786746315,82	0,00	16368465,39	-813114781,21
8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-786746315,82	0,00	16368465,39	-813114781,21
8 9 15 06	Activos retirados	-659938241,82	0,00	16368465,39	-576306707,21
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	55509076554,23	55509076554,23	0,00
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	32735681348,82	39631222077,73	15877854476,50	8982313747,59
9 3 46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1373224276,60	1075077529,40	2150155058,80	2448301808,00
9 3 46 19	Propiedades, planta y equipo	1373224276,60	1075077529,40	2150155058,80	2448301808,00
9 3 90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	31362457070,22	38556144548,33	13727699417,70	6534011939,59
9 3 90 11	Contratos pendientes de ejecucion	31362457070,22	38556144548,33	13727699417,70	6534011939,59
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32735681348,82	15877854476,50	39631222077,73	-8982313747,59
9 9 15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-32735681348,82	15877854476,50	39631222077,73	-8982313747,59
9 9 15 06	Bienes recibidos de terceros	-1373224276,60	2150155058,80	1075077529,40	-2448301808,00
9 9 15 90	Otras cuentas acreedoras de control	-31362457070,22	13727699417,70	38556144548,33	-6534011939,59