



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900 496 879-9

BALANCE GENERAL

A 31 DE JULIO DE 2015

Cod. ACTIVO	(Cifras en miles de \$)	Cod. PASIVO	(Cifras en miles de \$)
<b>CORRIENTE</b>	<b>25.842.616</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.673.589</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1.578.247</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.263.628</b>
1105 CAJA	1 185 610	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4 082 039
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	392 637	2425 ACREEDORES	747 232
<b>14 DEUDORES</b>	<b>2.859.994</b>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	434 349
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2 027 134	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	665 000	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN</b>	<b>828.361</b>
1470 OTROS DEUDORES	167 860	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	828.361
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>21.204.374</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.581.608</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5 786 430	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	2 581 609
1910 CARGOS DIFERIDOS	789 427		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	181 786	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.909</b>
1926 FIDEICOMISO	8 018 623	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>12.909</b>
1970 INTANGIBLES	7 853 183	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12 909
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)	(1 425 075)	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.686.498</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.617.743</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.617.743</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>24.573.860</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	71 064	3208 CAPITAL FISCAL	(2 945 723)
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78 000	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19 167 004
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	510	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	9 044 544
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1 499 799	3235 SUPERAVIT POR DONACION	1 572 988
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9 724 106	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	14 865	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DE	(2 264 963)
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(3 770 601)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>24.573.860</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33.260.368</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33.260.368</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>813.116</b>	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>92.684.807</b>
8315 ACTIVOS RETIRADOS	676 307	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2 448 302
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108 319	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	90 236 505
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28 489		
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(813.116)</b>	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(92.684.807)</b>
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(813 116)	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(92 684 807)

**JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO**  
 Director General

**RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA**  
 Coordinador  
 Grupo de Gestión Económica y Financiera

**LILIAN MATEUS SACCA**  
 Contadora Pública  
 TP - 51 467





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT 900.498.879-9

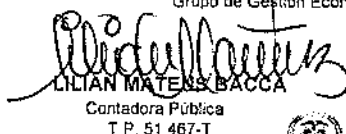
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 31 DE JULIO DE 2015

(Cifras en miles de \$)

Código	Concepto	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>72.648.882</b>
	<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>72.648.882</b>
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	72.620.393
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.489
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>64.139.610</b>
	<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>22.797.069</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.736.617
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.844.111
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	510.917
5111	GENERALES	6.705.424
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
	<b>52 DE OPERACION</b>	<b>38.618.249</b>
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	420.608
5211	GENERALES	38.197.641
	<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2.784.525</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.784.525
	<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>108.743</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	105.138
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.605
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>(168.976)</b>
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5810	EXTRAORDINARIOS	18
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(168.994)
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>8.509.272</b>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>535.272</b>
4805	FINANCIEROS	184.447
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350.663
4810	EXTRAORDINARIOS	161
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO</b>	<b>9.044.544</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>9.044.544</b>

  
JESUS RICARDO SABOGAL URRESO  
Director General

  
RUBIANO BÉRMUDEZ VILLADA  
Coordinador  
Grupo de Gestión Económica y Financiera

  
LILIAN MATEUS 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  
PERIODO DE MOVIMIENTO

923272441  
1° de Julio al 31 de Julio 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	33385809085,05	3539651769,87	3665103709,14	33260357146,78
1.1	EFFECTIVO	1596444664,12	2038536188,00	2056733441,00	1578247411,12
1.1.05	CAJA	1181610000,00	4000000,00	0,00	1185610000,00
1.1.05.02	Caja menor	1181610000,00	4000000,00	0,00	1185610000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	414834664,12	2034536188,00	2056733441,00	392637411,12
1.1.10.05	Cuenta corriente	1398633,00	2033890965,00	2029407370,00	5882228,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	413436031,12	645223,00	27326071,00	386755183,12
1.4	DEUDORES	2679889039,59	809183645,06	629079340,06	2859993344,59
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2527133732,00	82012353,00	582012353,00	2027133732,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	2527133732,00	82012353,00	582012353,00	2027133732,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	665000000,00	0,00	665000000,00
1.4.24.02	En administración	0,00	665000000,00	0,00	665000000,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	152755307,59	62171292,06	47066987,06	167859612,59
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	152752325,71	31591258,00	16486953,00	167856630,71
1.4.70.72	Comisiones	2981,88	0,00	0,00	2981,88
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	30580034,06	30580034,06	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7453059468,48	374892297,42	210208637,32	7617743128,58
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	1260746709,19	243095028,89	4042275,00	1499799463,08
1.6.65.01	Muebles y enseres	1231606709,19	243095028,89	4042275,00	1470659463,08
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	9592308296,77	131797268,53	0,00	9724105565,30
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	635933508,62	17406167,88	0,00	653339676,50
1.6.70.02	Equipo de computacion	7278458694,19	10020100,65	0,00	7288478794,84
1.6.70.04	Satelites y antenas	1677916093,96	104371000,00	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)	-3564434688,91	0,00	206166362,32	-3770601051,23
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-3423197,47	0,00	489028,21	-3912225,68
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-612518952,82	0,00	6131272,15	-618650224,97
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2937421971,62	0,00	199546061,96	-3136968033,58
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-11070567,00	0,00	0,00	-11070567,00
1.9	OTROS ACTIVOS	21656415912,86	317039639,39	769082290,76	21204373261,49
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5758145235,37	112936885,00	84651848,64	5786430271,73
1.9.05.01	Seguros	12883320,37	112936885,00	84651848,64	41168356,73
1.9.05.14	Bienes y servicios	5745261915,00	0,00	0,00	5745261915,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	667371279,69	122055794,73	0,00	789427074,42
1.9.10.01	Materiales y suministros	667371279,69	122055794,73	0,00	789427074,42
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	258381811,10	0,00	76595452,79	181786358,31
1.9.15.02	Edificaciones	258381811,10	0,00	76595452,79	181786358,31
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8488890487,70	0,00	470268854,00	8018621633,70
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	8488890487,70	0,00	470268854,00	8018621633,70
1.9.70	INTANGIBLES	7771136335,99	82046959,66	0,00	7853183295,65
1.9.70.07	Licencias	6347421630,99	34606,66	0,00	6347456237,65
1.9.70.08	Software	1300696179,00	0,00	0,00	1300696179,00
1.9.70.90	Otros intangibles	123018526,00	82012353,00	0,00	205030879,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1287509236,99	0,00	137566135,33	-1425075372,32
1.9.75.07	Licencias	-1287509236,99	0,00	137566135,33	-1425075372,32
2	PASIVOS	8825074576,54	16188882587,65	16050307389,49	8686499378,38
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4898729943,07	12043691667,65	12410582733,49	5263621008,91
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3858638900,07	9616729200,96	9840129350,80	4082039049,91
2.4.01.01	Bienes y servicios	1185115,00	385767469,71	463777104,88	79194750,17
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3857453785,07	9230961731,25	9376352245,92	4002844299,74
2.4.25	ACREEDORES	675920612,00	2137848291,69	2209160570,69	747232891,00
2.4.25.04	Servicios publicos	10215361,00	62880518,69	85049878,69	32384721,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	176874448,00	176874448,00	0,00
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	0,00	186982757,00	186982757,00	0,00
2.4.25.10	Seguros	0,00	112936885,00	112936885,00	0,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	1398633,00	1574556,00	6058151,00	5882228,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	231435672,00	380351132,00	377404217,00	228486757,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	179561688,00	278778111,00	277407039,00	178190616,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	105164800,00	126853285,00	173079185,00	151390700,00
2.4.25.21	Sindicatos	32889,00	98687,00	65798,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	19118735,00	61374615,00	55475886,00	13220006,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	3847340,00	16245125,00	14865680,00	2467895,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	65110600,00	164746264,00	164827264,00	65191600,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	11476899,00	11476899,00	14245604,00	14245604,00
2.4.25.35	Libranzas	2485382,00	14439639,00	16286764,00	4332507,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	21028900,00	25331985,00	34576785,00	30273700,00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
2.4.25.53	Servicios	353900,00	449850851,00	452376508,00	2879557,00
2.4.25.90	Otros acreedores	24689813,00	67052534,00	60647721,00	18285000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	362170431,00	289114175,00	361292812,00	434349068,00
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-729248,00	0,00	0,00	-729248,00
2.4.36.03	Honorarios	30068597,00	21155831,00	10313457,00	19226223,00
2.4.36.05	Servicios	28374201,00	32967943,00	62725510,00	58131768,00
2.4.36.06	Arrendamientos	10174904,00	11412694,00	12224771,00	10986981,00
2.4.36.08	Compras	5861062,00	10666249,00	12345870,00	7540683,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	193067458,00	132311667,00	185682942,00	246438733,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	1761077,00	1115000,00	858633,00	1504910,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	22473859,00	23679020,00	30216567,00	29011406,00
2.4.36.26	Contratos de obra	112,00	0,00	0,00	112,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	71097920,00	55785436,00	46915895,00	62228379,00
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	20434,00	20335,00	8967,00	9066,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1712853220,74	3294935299,00	2410443140,00	828361061,74
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1712853220,74	3294935299,00	2410443140,00	828361061,74
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	1417938267,52	1417938267,52	0,00
2.5.05.02	Cesantías	36041084,00	210715227,00	174674143,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	362577827,10	169287092,74	81304059,74	274594794,10
2.5.05.05	Prima de vacaciones	437377261,21	107629055,72	49566203,72	379314409,21
2.5.05.06	Prima de servicios	652767524,22	1270811614,37	634158862,37	16114772,22
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	1510408,18	1510408,18	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	224089524,21	117043633,47	51291195,47	158337086,21
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2203051353,00	842731101,00	1221287696,00	2581607948,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2203051353,00	842731101,00	1221287696,00	2581607948,00
2.7.15.03	Vacaciones	492151335,00	87983033,00	172098086,00	576266368,00
2.7.15.04	Prima de servicios	337201950,00	636652752,00	694331549,00	394880747,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	351702521,00	58062852,00	118145030,00	411784699,00
2.7.15.07	Bonificaciones	309453512,00	58511205,00	111541737,00	362484044,00
2.7.15.09	Prima de navidad	712542035,00	1521259,00	125171294,00	836192070,00
2.9	OTROS PASIVOS	12440059,73	7524520,00	7993820,00	12909359,73
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12440059,73	7524520,00	7993820,00	12909359,73
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	7348597,00	7348597,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	12440059,73	175923,00	645223,00	12909359,73
3	PATRIMONIO	15421788006,01	343732497,65	451259318,96	15529314827,32
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15421788006,01	343732497,65	451259318,96	15529314827,32
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	1121738685,79	0,00	451259318,96	1572998004,75
3.2.35.02	En especie	1121738685,79	0,00	451259318,96	1572998004,75
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1921230837,52	343732497,65	0,00	-2264963335,17
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1074857616,20	206166362,32	0,00	-1281023978,52
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-846373221,32	137566135,33	0,00	-983939356,65
4	INGRESOS	59605695692,19	294100975,90	13872558877,21	73184153593,50
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59020691577,01	9157383,00	13637347809,25	72648882003,26
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	58992202503,01	9157383,00	13637347809,25	72620392929,26
4.7.05.08	Funcionamiento	20428127914,22	4433383,00	4724398795,00	25148093326,22
4.7.05.10	Inversión	38564074588,79	4724000,00	8912949014,25	47472299603,04
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
4.8	OTROS INGRESOS	585004115,18	284943592,90	235211067,96	535271590,24
4.8.05	FINANCIEROS	234275983,18	284233934,90	234404909,96	184446958,24
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	234275983,18	234162959,90	3491775,96	3604799,24
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	0,00	50070975,00	230913134,00	180842159,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350662520,00	645223,00	645223,00	350662520,00
4.8.08.19	Donaciones	350662520,00	645223,00	645223,00	350662520,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	64435,00	64435,00	160935,00	160935,00
4.8.10.08	Recuperaciones	64435,00	64435,00	160935,00	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	50466749189,69	15706109597,97	2033248134,24	64139610653,42
5.1	DE ADMINISTRACION	18743516191,49	4576698537,09	523145152,13	22797069576,45
5.1.01	SUÉLDOS Y SALARIOS	10569066976,00	2174790861,00	7241233,00	12736618604,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	7101097788,00	1495972021,00	0,00	8597069809,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	2457394,00	932239,00	0,00	3389633,00
5.1.01.09	Honorarios	5252100,00	0,00	0,00	5252100,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	349936173,00	60082178,00	0,00	410018351,00
5.1.01.14	Prima de navidad	729034879,00	125171294,00	0,00	854206173,00
5.1.01.17	Vacaciones	489911317,00	84115053,00	0,00	574026370,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	42433229,00	14560198,00	7241233,00	49752194,00
5.1.01.19	Bonificaciones	31667510,00	5439377,00	0,00	37106887,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	26543799,00	3510066,00	0,00	30053865,00
5.1.01.24	Cesantías	699622395,00	174694629,00	0,00	874317024,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	5040000,00	2260000,00	0,00	7300000,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	234208822,00	40272190,00	0,00	274481012,00
5.1.01.52	Prima de servicios	335937046,00	57678797,00	0,00	393615843,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	24423029,00	5219726,00	0,00	29642755,00
5.1.01.64	Otras primas	491295781,00	104650495,00	0,00	595946276,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	205714,00	232598,00	0,00	438312,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2326109000,00	518022696,00	20486,00	284411210,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	316449500,00	92349200,00	0,00	408798700,00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	675361822,00	143050946,00	0,00	818412768,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	381934035,00	80968400,00	0,00	462902435,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	314131110,00	67767798,00	20486,00	381878422,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	638232533,00	133886352,00	0,00	772118885,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	395610540,00	115306770,00	0,00	510917310,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	237369900,00	69214600,00	0,00	306584500,00
5.1.04.02	Aportes al sena	39555870,00	11515385,00	0,00	51071255,00
5.1.04.03	Aportes esap	39555870,00	11515385,00	0,00	51071255,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	79128900,00	23061400,00	0,00	102190300,00
5.1.11	GENERALES	5452729675,49	1768578210,09	515883433,13	6705424452,45
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1080967703,00	230733544,00	0,00	1311701247,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	437705446,79	658691008,76	345019325,13	751377130,42
5.1.11.15	Mantenimiento	15061741,00	4951499,00	0,00	20013240,00
5.1.11.17	Servicios publicos	437139911,18	85049878,69	0,00	522189789,87
5.1.11.18	Arrendamiento	807238140,00	188002236,00	53462546,00	941777830,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	711556719,00	187478373,00	10000,00	899025092,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1768000,00	0,00	0,00	1768000,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1035203492,00	216022937,00	0,00	1251226429,00
5.1.11.25	Seguros generales	307115747,52	197588733,64	112936885,00	391767596,16
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	419492467,52	60000,00	2340064,00	417212403,52
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	197075539,48	0,00	2114613,00	194960926,48
5.1.11.66	Costos procesales	12180,00	0,00	0,00	12180,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	2392588,00	0,00	0,00	2392588,00
5.2	DE OPERACION	29442183954,67	10502409907,90	1326344948,11	38618248914,46
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135829652,00	284778586,00	0,00	420608238,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	135829652,00	284778586,00	0,00	420608238,00
5.2.11	GENERALES	29308354302,67	10217631321,90	1326344948,11	38197640676,46
5.2.11.08	Gastos de asociación	0,00	4602800,00	4602800,00	0,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	23159620357,63	6420254829,11	852676725,00	28727198461,74
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	387572716,74	67663952,79	3068500,00	452168169,53
5.2.11.12	Materiales y suministros	14919448,19	121000,00	0,00	15040448,19
5.2.11.13	Mantenimiento	64284331,00	82696153,00	0,00	146980484,00
5.2.11.15	Servicios publicos	946199023,00	206000206,00	0,00	1152199229,00
5.2.11.16	Arrendamiento	2554343284,00	1668893692,00	0,00	4223236976,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	734373262,00	151846944,00	0,00	886220206,00
5.2.11.20	Fotocopias	56240,00	51200,00	0,00	107440,00
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	628827946,11	195701307,00	123352524,11	701176729,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	3005710,00	999601359,00	342644399,00	659962670,00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	813151984,00	420197879,00	0,00	1233349863,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	2354312009,55	595213344,92	165000000,00	2784525354,47
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2354312009,55	595213344,92	165000000,00	2784525354,47
5.5.07.05	Generales	2354312009,55	595213344,92	165000000,00	2784525354,47
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89855529,08	19063435,06	175923,00	108743041,14
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	86492679,90	18645562,00	0,00	105138241,90
5.7.05.08	Funcionamiento	77788371,29	787824,00	0,00	78576195,29
5.7.05.10	Inversion	8704308,61	17857738,00	0,00	26562046,61
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3362849,18	417873,06	175923,00	3604799,24
5.7.20.80	Recaudos	3362849,18	417873,06	175923,00	3604799,24
5.8	OTROS GASTOS	-163118495,10	12724373,00	18582111,00	-168994433,10
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	-163136695,10	12724373,00	18582111,00	-168994433,10
5.8.15.88	Gastos de administracion	-2809222,50	0,00	724373,00	-3533595,50
5.8.15.89	Gastos de operacion	-160327472,60	12724373,00	17857738,00	-165460837,60
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33479413843,83	33479413843,83	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	87818782626,37	14306694756,09	19172719087,74	92684806958,02
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2448301808,00	0,00	0,00	2448301808,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	2448301808,00	0,00	0,00	2448301808,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	85370480818,37	14306694756,09	19172719087,74	90236505150,02
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	85370480818,37	14306694756,09	19172719087,74	90236505150,02
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-87818782626,37	19172719087,74	14306694756,09	-92684806958,02
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-87818782626,37	19172719087,74	14306694756,09	-92684806958,02
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-2448301808,00	0,00	0,00	-2448301808,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-85370480818,37	19172719087,74	14306694756,09	-90236505150,02

*Handwritten signature and initials.*