



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900 495 879-9

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015

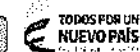
Cod. ACTIVO	(Cifras en miles de \$)
CORRIENTE	25.932.750
11 EFECTIVO	1.596.445
1105 CAJA	1.181.610
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	414.835
14 DEUDORES	2.679.889
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.527.134
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0
1470 OTROS DEUDORES	152.755
19 OTROS ACTIVOS	21.656.416
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.758.145
1910 CARGOS DIFERIDOS	667.371
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	258.382
1926 FIDEICOMISO	8.488.891
1970 INTANGIBLES	7.771.136
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)	(1.287.509)
NO CORRIENTE	7.453.060
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.453.060
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	71.054
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	510
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.260.747
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.592.309
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	14.865
1695 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(3.564.435)
TOTAL ACTIVO	33.385.810
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	813.116
8316 ACTIVOS RETIRADOS	876.307
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108.319
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.489
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(813.116)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(813.116)

Cod PASIVO	(Cifras en miles de \$)
CORRIENTE	8.812.636
24 CUENTAS POR PAGAR	4.896.730
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.858.638
2425 ACREEDORES	675.922
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	352.170
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	1.712.854
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.712.854
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.203.052
2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.203.052
NO CORRIENTE	12.440
29 OTROS PASIVOS	12.440
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12.440
TOTAL PASIVO	8.825.076
PATRIMONIO	
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24.560.734
3208 CAPITAL FISCAL	(2.945.723)
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19.167.004
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.138.945
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.121.739
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D)	(1.921.231)
TOTAL PATRIMONIO	24.560.734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.385.810
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	87.818.783
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.448.302
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	85.370.481
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(87.818.783)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(87.818.783)

JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

RUBIÁN BERMUDEZ VILLADA
Coordinador
Grupo de Gestión Económica y Financiera

LILIAN MATEUS RACCA
Contadora Pública
TP -51 487





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

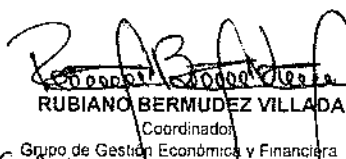
NIT 900 498 879-9

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

(Cifras en miles de \$)

Código	Concepto	
	INGRESOS OPERACIONALES	59.020.692
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59.020.692
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	58.992.203
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.489
	GASTOS OPERACIONALES	50.466.751
	51 ADMINISTRACION	18.743.518
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.569.067
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.326.110
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	395.611
5111	GENERALES	5.452.730
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
	52 DE OPERACION	29.442.184
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135.830
5211	GENERALES	29.306.354
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.354.312
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.354.312
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.855
5705	FONDOS ENTREGADOS	86.492
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.363
	58 OTROS GASTOS	(163.118)
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5810	EXTRAORDINARIOS	18
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(163.136)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	8.553.941
	48 OTROS INGRESOS	585.004
4805	FINANCIEROS	234.276
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350.663
4810	EXTRAORDINARIOS	64
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1
	SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO	9.138.945
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.138.945


JESÚS RICARDO SABOGAL ARREGÓ
Director General


RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
Coordinador
Grupo de Gestión Económica y Financiera


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



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ JUSTITIA EDUCACION

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
CODIGO CONSOLIDACION 923272441
PERIODO DE MOVIMIENTO 1° de Junio al 30 de Junio 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	34.699.858.183	2.060.735.659	3.374.784.758	33.385.809.085
1.1	EFFECTIVO	2.110.406.240	842.672.357	1.356.633.933	1.596.444.664
1.1.05	CAJA	1.181.610.000	-	-	1.181.610.000
1.1.05.02	Caja menor	1.181.610.000	-	-	1.181.610.000
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	928.796.240	842.672.357	1.356.633.933	414.834.664
1.1.10.05	Cuenta corriente	454.860.000	841.973.072	1.295.434.439	1.398.633
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	473.936.240	699.285	61.199.494	413.436.031
1.4	DEUDORES	2.632.165.384	730.835.281	683.111.626	2.679.889.040
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.450.142.192	713.257.549	636.266.009	2.527.133.732
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1.936.894.709	713.257.549	123.018.526	2.527.133.732
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	513.247.483	-	513.247.483	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	182.023.192	17.577.732	46.845.617	152.755.308
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	153.531.137	16.999.839	17.778.650	152.752.326
1.4.70.72	Comisiones	2.982	-	-	2.982
1.4.70.90	Otros deudores	28.489.074	577.893	29.066.967	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.644.701.005	62.363.381	254.004.918	7.453.059.468
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	125.215.089	-	54.150.886	71.064.202
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	125.215.089	-	54.150.886	71.064.202
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.000.000	-	-	78.000.000
1.6.45.01	Plantas de generacion	78.000.000	-	-	78.000.000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	510.000	-	-	510.000
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	510.000	-	-	510.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.259.946.709	8.212.495	7.412.495	1.260.746.709
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.230.806.709	8.212.495	7.412.495	1.231.606.709
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29.140.000	-	-	29.140.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.538.157.410	54.150.886	-	9.592.308.297
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	634.318.702	1.614.806	-	635.933.509
1.6.70.02	Equipo de computacion	7.225.922.614	62.536.080	-	7.278.458.694
1.6.70.04	Satellites y antenas	1.677.916.094	-	-	1.677.916.094
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.864.949	-	-	14.864.949
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	14.864.949	-	-	14.864.949
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3.371.993.152	-	192.441.536	-3.564.434.689
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-2.934.169	-	489.028	-3.423.197
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-606.754.059	-	5.764.893	-612.518.953
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2.751.234.357	-	186.187.615	-2.937.421.972
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-11.070.567	-	-	-11.070.567
1.9	OTROS ACTIVOS	22.312.585.554	424.864.640	1.081.034.281	21.656.415.913
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.753.716.607	70.149.337	65.720.708	5.758.145.235
1.9.05.01	Seguros	8.454.692	70.149.337	65.720.708	12.883.320
1.9.05.14	Bienes y servicios	5.745.261.915	-	-	5.745.261.915
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	666.587.637	783.643	-	667.371.280
1.9.10.01	Materiales y suministros	666.587.637	783.643	-	667.371.280
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	322.977.264	-	64.595.453	258.381.811
1.9.15.02	Edificaciones	322.977.264	-	64.595.453	258.381.811
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	9.071.129.338	230.913.134	813.151.984	8.488.890.488
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	9.071.129.338	230.913.134	813.151.984	8.488.890.488
1.9.70	INTANGIBLES	7.648.117.810	123.018.526	-	7.771.136.336
1.9.70.07	Licencias	6.347.421.631	-	-	6.347.421.631
1.9.70.08	Software	1.300.696.179	-	-	1.300.696.179
1.9.70.90	Otros intangibles	-	123.018.526	-	123.018.526
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.149.943.102	-	137.566.135	-1.287.509.237
1.9.75.07	Licencias	-1.149.943.102	-	137.566.135	-1.287.509.237
2	PASIVOS	9.895.931.722	13.147.770.202	12.076.913.056	8.825.074.577
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.124.853.817	11.223.443.638	9.895.319.764	4.896.729.943
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.181.993.416	8.982.299.042	7.658.944.526	3.858.638.900
2.4.01.01	Bienes y servicios	160.380.761	361.312.056	202.116.410	1.185.115
2.4.01.02	Proyectos de inversion	5.021.612.655	8.620.986.986	7.456.828.116	3.857.453.785
2.4.25	ACREEDORES	643.517.763	2.075.920.913	2.108.323.762	675.920.612
2.4.25.04	Servicios publicos	20.556.160	106.847.787	96.506.988	10.215.361
2.4.25.07	Arrendamientos	-	126.576.332	126.576.332	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	-	210.813.906	210.813.906	-
2.4.25.10	Seguros	-	59.172.712	59.172.712	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	30.281.250	31.679.883	1.398.633

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final
			Debito	Credito	
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	210.344.385	286.810.195	307.901.482	231.435.672
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	164.373.480	214.228.630	229.416.838	179.561.688
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	95.191.300	95.191.300	105.164.800	105.164.800
2.4.25.21	Sindicatos	-	32.909	65.798	32.889
2.4.25.22	Cooperativas	10.837.343	35.441.075	43.722.467	19.118.735
2.4.25.24	Embargos judiciales	805.465	4.652.805	7.694.680	3.847.340
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	61.000.400	137.510.217	141.620.417	65.110.600
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	10.925.658	10.925.658	11.476.899	11.476.899
2.4.25.35	Libranzas	1.789.512	4.650.200	5.346.070	2.485.382
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	19.041.700	19.041.700	21.028.900	21.028.900
2.4.25.52	Honorarios	860.535	4.676.151	3.815.616	-
2.4.25.53	Servicios	2.450.659	616.220.537	614.123.778	353.900
2.4.25.90	Otros acreedores	45.341.166	112.847.549	92.198.196	24.689.813
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	299.342.638	165.214.983	228.042.776	362.170.431
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-729.248	-	-	-729.248
2.4.36.03	Honorarios	21.367.849	5.449.500	14.150.248	30.068.597
2.4.36.05	Servicios	27.419.834	9.086.011	10.040.378	28.374.201
2.4.36.06	Arrendamientos	11.142.225	11.213.513	10.246.192	10.174.904
2.4.36.08	Compras	4.646.702	1.185.000	2.399.360	5.861.062
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	163.381.917	111.516.816	141.202.357	193.067.458
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	1.485.692	1.005.000	1.280.385	1.761.077
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	22.926.954	18.344.094	17.890.999	22.473.859
2.4.36.26	Contratos de obra	112	-	-	112
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	47.688.817	7.415.049	30.824.152	71.097.920
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	55	-	-	55
2.4.36.90	Otras retenciones	11.729	-	8.705	20.434
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	8.700	8.700	-
2.4.60.02	Sentencias	-	8.700	8.700	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.887.899.403	1.636.599.713	1.461.553.531	1.712.853.221
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.887.899.403	1.636.599.713	1.461.553.531	1.712.853.221
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	1.162.758.918	1.162.758.918	-
2.5.05.02	Cesantias	-	84.825.825	120.866.909	36.041.084
2.5.05.04	Vacaciones	429.590.632	127.808.856	60.796.051	362.577.827
2.5.05.05	Prima de vacaciones	480.706.872	79.778.221	36.448.610	437.377.261
2.5.05.06	Prima de servicios	652.767.524	-	-	652.767.524
2.5.05.07	Prima de navidad	-	528.951	528.951	-
2.5.05.12	Bonificaciones	324.834.374	180.898.942	80.154.092	224.089.524
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.823.301.789	206.490.710	586.240.274	2.203.051.353
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.823.301.789	206.490.710	586.240.274	2.203.051.353
2.7.15.03	Vacaciones	407.961.712	67.012.805	151.202.428	492.151.335
2.7.15.04	Prima de servicios	279.650.284	-	57.551.666	337.201.950
2.7.15.06	Prima de vacaciones	291.492.220	43.329.611	103.539.912	351.702.521
2.7.15.07	Bonificaciones	256.548.506	95.619.343	148.524.349	309.453.512
2.7.15.09	Prima de navidad	587.649.067	528.951	125.421.919	712.542.035
2.9	OTROS PASIVOS	59.876.714	81.236.141	33.799.487	12.440.060
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	59.876.714	81.236.141	33.799.487	12.440.060
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	28.489.074	61.589.276	33.100.202	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	31.387.640	19.646.865	699.285	12.440.060
3	PATRIMONIO	15.760.637.927	338.849.921	-	15.421.788.006
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.760.637.927	338.849.921	-	15.421.788.006
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2.945.723.469	-	-	-2.945.723.469
3.2.08.01	Capital fiscal	-2.945.723.469	-	-	-2.945.723.469
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19.175.845.875	8.842.249	-	19.167.003.626
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	20.288.120.059	8.842.249	-	20.279.277.810
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-1.112.274.184	-	-	-1.112.274.184
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.121.738.686	-	-	1.121.738.686
3.2.35.02	En especie	1.121.738.686	-	-	1.121.738.686
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.591.223.166	330.007.672	-	-1.921.230.838
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-882.416.080	192.441.536	-	-1.074.857.616
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-708.807.086	137.566.135	-	-846.373.221
4	INGRESOS	48.584.577.735	93.295.558	11.114.413.515	59.805.695.692
4.1	INGRESOS FISCALES	-28.489.074	-	28.489.074	-
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-28.489.074	-	28.489.074	-
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-28.489.074	-	28.489.074	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48.259.264.774	92.589.093	10.854.015.896	59.020.691.577
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	48.230.775.700	92.589.093	10.854.015.896	58.992.202.503
4.7.05.08	Funcionamiento	16.691.846.556	9.263.500	3.745.544.858	20.428.127.914
4.7.05.10	Inversión	31.538.929.144	83.325.593	7.108.471.038	38.564.074.589
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	28.489.074	-	-	28.489.074
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	28.489.074	-	-	28.489.074
4.8	OTROS INGRESOS	353.802.035	706.465	231.908.545	585.004.115
4.8.05	FINANCIEROS	3.073.903	-	231.202.080	234.275.983

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3.073.903	-	231.202.080	234.275.983
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350.662.520	706.465	706.465	350.662.520
4.8.08.19	Donaciones	350.662.520	706.465	706.465	350.662.520
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	64.435	-	-	64.435
4.8.10.08	Recuperaciones	64.435	-	-	64.435
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.177	-	-	1.177
4.8.15.59	Otros Ingresos	1.177	-	-	1.177
5	GASTOS	39.541.289.201	12.259.957.606	1.334.497.617	50.466.749.190
5.1	DE ADMINISTRACION	15.128.056.521	3.689.289.623	73.829.953	18.743.516.191
5.1.01	SUÉLDOS Y SALARIOS	8.760.255.361	1.822.107.124	13.295.509	10.569.066.976
5.1.01.01	Sueldos del personal	5.894.499.863	1.214.551.425	7.953.500	7.101.097.788
5.1.01.03	Horas extras y festivos	1.984.217	473.177	-	2.457.394
5.1.01.09	Honorarios	966.525	4.285.575	-	5.252.100
5.1.01.13	Prima de vacaciones	289.987.591	59.948.582	-	349.936.173
5.1.01.14	Prima de navidad	604.141.911	124.892.968	-	729.034.879
5.1.01.17	Vacaciones	405.983.298	83.928.019	-	489.911.317
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	35.163.835	12.429.541	5.160.147	42.433.229
5.1.01.19	Bonificaciones	26.228.133	5.439.377	-	31.667.510
5.1.01.23	Auxilio de transporte	23.430.866	3.112.933	-	26.543.799
5.1.01.24	Cesantías	578.755.486	120.866.909	-	699.622.395
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	5.040.000	-	-	5.040.000
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	194.047.227	40.161.595	-	234.208.822
5.1.01.52	Prima de servicios	278.385.380	57.551.666	-	335.937.046
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	20.381.949	4.041.080	-	24.423.029
5.1.01.64	Otras primas	401.053.366	90.242.415	-	491.295.781
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	205.714	181.862	181.862	205.714
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.916.956.283	409.173.203	20.486	2.326.109.000
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	260.357.900	56.091.600	-	316.449.500
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	555.736.524	119.625.298	-	675.361.822
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	316.823.435	65.110.600	-	381.934.035
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	257.735.385	56.416.211	20.486	314.131.110
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	526.303.039	111.929.494	-	638.232.533
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	325.508.440	70.102.100	-	395.610.540
5.1.04.01	Aportes al icbf	195.303.800	42.066.100	-	237.369.900
5.1.04.02	Aportes al sena	32.548.770	7.007.100	-	39.555.870
5.1.04.03	Aportes esap	32.548.770	7.007.100	-	39.555.870
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	65.107.100	14.021.800	-	79.128.900
5.1.11	GENERALES	4.125.336.437	1.387.907.196	60.513.958	5.452.729.675
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	843.348.025	237.619.678	-	1.080.967.703
5.1.11.14	Materiales y suministros	326.581.067	111.908.023	783.643	437.705.447
5.1.11.15	Mantenimiento	10.577.841	4.483.900	-	15.061.741
5.1.11.17	Servicios públicos	340.636.280	96.506.988	3.357	437.139.911
5.1.11.18	Arrendamiento	672.698.450	134.539.690	-	807.238.140
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	500.792.555	211.316.410	554.246	711.556.719
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.739.200	28.800	-	1.768.000
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	819.540.983	215.662.509	-	1.035.203.492
5.1.11.25	Seguros generales	241.395.039	124.893.420	59.172.712	307.115.748
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	260.836.997	158.655.471	-	419.492.468
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	104.793.933	92.281.606	-	197.075.539
5.1.11.66	Costas procesales	3.480	8.700	-	12.180
5.1.11.90	Otros gastos generales	2.392.588	-	-	2.392.588
5.2	DE OPERACIÓN	23.005.687.791	6.830.082.056	393.585.893	29.442.183.955
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135.829.652	-	-	135.829.652
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	135.829.652	-	-	135.829.652
5.2.11	GENERALES	22.869.858.139	6.830.082.056	393.585.893	29.308.354.303
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	18.645.186.159	4.734.119.005	219.684.806	23.169.620.358
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	322.977.264	64.595.453	-	387.572.717
5.2.11.12	Materiales y suministros	14.919.448	-	-	14.919.448
5.2.11.13	Mantenimiento	64.284.331	-	-	64.284.331
5.2.11.15	Servicios públicos	311.316.823	784.392.996	149.510.796	946.199.023
5.2.11.16	Arrendamiento	2.321.124.332	257.609.243	24.390.291	2.554.343.284
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	586.750.729	147.622.533	-	734.373.262
5.2.11.20	Fotocopias	-	56.240	-	56.240
5.2.11.25	Promoción y divulgación	600.293.343	28.534.603	-	628.827.946
5.2.11.52	Organización de eventos	3.005.710	-	-	3.005.710
5.2.11.69	Reparación de víctimas	-	813.151.984	-	813.151.984
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.488.064.486	1.732.495.048	866.247.524	2.354.312.010
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.488.064.486	1.732.495.048	866.247.524	2.354.312.010
5.5.07.05	Generales	1.488.064.486	1.732.495.048	866.247.524	2.354.312.010
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82.634.719	8.055.058	834.247	89.855.529
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	79.560.816	7.766.111	834.247	86.492.680
5.7.05.08	Funcionamiento	70.856.507	7.477.165	545.301	77.788.371

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
5.7.05.10	Inversion	8.704.309	288.946	288.946	8.704.309
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.073.903	288.946	-	3.362.849
5.7.20.80	Recaudos	3.073.903	288.946	-	3.362.849
5.8	OTROS GASTOS	-163.154.316	35.821	-	-163.118.495
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	18.200	-	18.200
5.8.10.90	Otras gastos extraordinarias	-	18.200	-	18.200
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-163.154.316	17.621	-	-163.136.695
5.8.15.88	Gastos de administracion	-2.826.844	17.621	-	-2.809.223
5.8.15.89	Gastos de operacion	-160.327.473	-	-	-160.327.473
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	329.480.927	329.480.927	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	813.114.781	164.740.464	164.740.464	813.114.781
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	676.306.707	164.740.464	164.740.464	676.306.707
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	676.306.707	164.740.464	164.740.464	676.306.707
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108.319.000	-	-	108.319.000
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	108.319.000	-	-	108.319.000
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.489.074	-	-	28.489.074
8.3.61.02	Ante autoridad competente	28.489.074	-	-	28.489.074
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-813.114.781	164.740.464	164.740.464	-813.114.781
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-813.114.781	164.740.464	164.740.464	-813.114.781
8.9.15.06	Activos retirados	-676.306.707	164.740.464	164.740.464	-676.306.707
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-108.319.000	-	-	-108.319.000
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-28.489.074	-	-	-28.489.074
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	29.429.241.784	29.429.241.784	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	90.897.506.852	16.253.983.005	13.175.258.779	87.818.782.626
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.448.301.808	-	-	2.448.301.808
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	2.448.301.808	-	-	2,448,301,808
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	88.449.205.044	16.253.983.005	13.175.258.779	85.370.480.818
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	88.449.205.044	16.253.983.005	13.175.258.779	85.370.480.818
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-90.897.506.852	13.175.258.779	16.253.983.005	-87.818.782.626
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-90.897.506.852	13.175.258.779	16.253.983.005	-87.818.782.626
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-2.448.301.808	-	-	-2.448.301.808
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-88.449.205.044	13.175.258.779	16.253.983.005	-85.370.480.818