



LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 248 del 6 de julio de 2007 modificada con la Resolución 375 del 17 de Septiembre de 2007, expedidas por la Contaduría General de la Nación, por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la CGN

CERTIFICAN

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UAE-GESTION DE TIERRAS DESPOJADAS, se validó y transmitió a través del CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA CHIP, el 30 de Abril de 2015, en los siguientes formatos:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

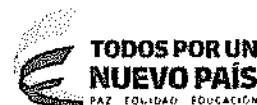
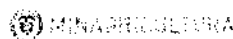
Dicha información corresponde al primer trimestre Enero-Marzo de 2015 y ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF y llevados de conformidad con la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Contables Básicos de la UAE- GESTION DE TIERRAS DESPOJADAS, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden registrados en el libro mayor generado por el SIIF.

Para constancia, se firma a los 25 días del mes de Mayo de 2015.

JESUS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General
Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas

LILIAN MATEUS BACCA
Contadora
T.P. 51.467-T
Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas



Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 920.498.879-9

BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015

Cod. ACTIVO	(Cifras en miles de \$)	Cod. PASIVO	(Cifras en miles de \$)
CORRIENTE	25.562.614	CORRIENTE	7.539.625
11 EFECTIVO	1.659.724	24 CUENTAS POR PAGAR	3.891.599
1105 CAJA	1.180.110	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.902.968
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	479.614	2425 ACREEDORES	674.911
14 DEUDORES	1.416.588	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	413.717
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.236.895	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	3
1470 OTROS DEUDORES	179.613	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	2.449.025
19 OTROS ACTIVOS	22.496.382	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.449.025
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.815.731	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.099.001
1910 CARGOS DIFERIDOS	532.651	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.099.001
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	452.168		
1926 FIDEICOMISO	8.911.732	NO CORRIENTE	26.856
1970 INTANGIBLES	7.648.118	29 OTROS PASIVOS	25.856
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)	(874.018)	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	25.856
NO CORRIENTE	7.157.633	TOTAL PASIVO	7.565.481
18 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.157.633	PATRIMONIO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	597.863	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25.154.766
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.000	3203 CAPITAL FISCAL	(2.945.723)
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	510	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19.179.805
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.252.687	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.611.618
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.204.357	3235 SUPERAVIT POR DONACION	243.030
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	14.865	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.980.659)	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D)	(933.964)
TOTAL ACTIVO	32.720.247	TOTAL PATRIMONIO	25.154.766
Cuentas de Orden Deudoras	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.720.247
83 DEUDORAS DE CONTROL	813.115	Cuentas de Orden Acreedoras	0
8315 ACTIVOS RETIRADOS	876.307	93 ACREEDORAS DE CONTROL	82.000.964
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	109.319	9348 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.448.302
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.489	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	79.552.662
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(813.115)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(82.000.964)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	(813.115)	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(82.000.964)

JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
Coordinador
Grupo de Gestión Económica y Financiera

LILIAN MAREDA BRACCA
Contadora Pública
TP -51 457





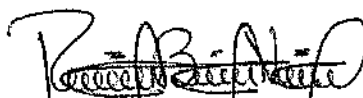
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900 498 879-9

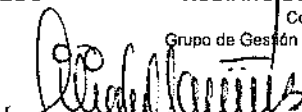
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2015

(Cifras en miles de \$)

Código	Concepto	
	INGRESOS OPERACIONALES	30.133.474
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30.133.474
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.133.474
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	GASTOS OPERACIONALES	20.875.594
	51 ADMINISTRACION	8.763.246
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.243.482
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.139.172
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	194.468
5111	GENERALES	2.186.124
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
	52 DE OPERACION	11.453.551
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135.830
5211	GENERALES	11.317.721
	56 GASTO PUBLICO SOCIAL	592.467
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	592.467
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	69.167
5705	FONDOS ENTREGADOS	66.093
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.074
	58 OTROS GASTOS	(2.837)
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5810	EXTRAORDINARIOS	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.837)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9.257.880
	48 OTROS INGRESOS	353.738
4805	FINANCIEROS	3.074
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350.663
4810	EXTRAORDINARIOS	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1
	SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO	9.611.618
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.611.618


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General


RUBIANO BERMUDEZ 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

923272441

PERIODO DE MOVIMIENTO

1° de Enero al 31 de Marzo 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	26.588.864.872	12.654.909.129	6.523.528.416	32.720.245.585
1.1	EFFECTIVO	134.419.310	5.480.621.973	3.965.317.107	1.659.724.176
1.1.05	CAJA	-	1.180.110.000	-	1.180.110.000
1.1.05.02	Caja menor	-	1.180.110.000	-	1.180.110.000
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	134.419.310	4.310.511.973	3.965.317.107	479.614.176
1.1.10.05	Cuenta corriente	964.923	3.953.654.173	3.952.323.076	2.296.020
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	133.454.387	356.857.800	12.994.031	477.318.156
1.4	DEUDORES	1.163.906.048	702.207.038	449.605.683	1.416.507.403
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	979.678.293	514.432.831	257.216.416	1.236.894.709
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	979.678.293	257.216.416	-	1.236.894.709
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	-	257.216.416	257.216.416	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	184.227.755	187.774.207	192.389.267	179.612.695
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	155.735.650	138.558.526	143.173.537	151.120.639
1.4.70.72	Comisiones	3.031	-	49	2.982
1.4.70.90	Otros deudores	28.489.074	49.215.681	49.215.681	28.489.074
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.656.869.538	716.818.203	1.216.055.048	7.157.632.693
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.153.010.970	-	555.148.230	597.862.741
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.630.400	-	8.630.400	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.144.380.570	-	546.517.830	597.862.741
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	1.242.482.294	17.143.451	6.938.861	1.252.686.884
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.213.342.294	17.143.451	6.938.861	1.223.546.884
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29.140.000	-	-	29.140.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.657.578.397	546.788.831	-	8.204.367.228
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	548.359.333	5.505.930	-	553.865.263
1.6.70.02	Equipo de computacion	5.617.533.571	540.952.301	-	6.158.485.871
1.6.70.04	Satelites y antenas	1.491.685.494	330.600	-	1.492.016.094
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)	-2.489.577.073	152.885.921	653.967.957	-2.990.659.109
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-489.028	-	1.467.085	-1.956.113
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-580.009.518	145.453.450	161.188.280	-595.744.348
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-1.898.007.960	-	483.880.122	-2.381.888.081
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-11.070.567	7.432.471	7.432.471	-11.070.567
1.9	OTROS ACTIVOS	17.633.869.977	5.745.261.915	892.550.579	22.486.381.312
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232.934.932	5.745.261.915	162.465.265	5.815.731.581
1.9.05.01	Seguros	232.934.932	-	162.465.265	70.469.666
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	5.745.261.915	-	5.745.261.915
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	627.752.538	-	95.102.023	532.650.515
1.9.10.01	Materiales y suministros	627.752.538	-	95.102.023	532.650.515
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	645.954.528	-	193.786.358	452.168.169
1.9.15.02	Edificaciones	645.954.528	-	193.786.358	452.168.169
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.920.046.184	-	8.314.513	8.911.731.671
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	8.920.046.184	-	8.314.513	8.911.731.671
1.9.70	INTANGIBLES	7.648.117.810	-	-	7.648.117.810
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
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-441.136.016	-	432.882.419	-874.018.435
1.9.75.07	Licencias	-441.136.016	-	432.882.419	-874.018.435
2	PASIVOS	10.111.753.710	27.292.357.843	24.746.085.413	7.565.481.279
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.320.881.581	21.546.853.149	18.217.570.612	3.991.599.043
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.530.930.684	15.482.237.515	12.854.275.008	2.902.968.177
2.4.01.01	Bienes y servicios	49.841.173	159.691.353	159.435.957	49.585.777
2.4.01.02	Proyectos de inversion	5.481.089.511	15.322.546.162	12.694.839.051	2.853.382.400
2.4.25	ACREEDORES	719.850.547	4.794.113.327	4.749.173.522	674.910.742
2.4.25.04	Servicios publicos	-	214.661.517	234.907.918	20.246.401
2.4.25.07	Arrendamientos	221.081.707	753.367.135	532.285.428	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	66.070.302	365.635.453	299.565.151	-

2015

Codigo	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	7.701.760	647.560.869	858.349.538	218.490.429
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	6.267.755	480.099.924	641.409.070	167.576.901
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	194.300.970	274.247.920	79.946.950
2.4.25.21	Sindicatos	-	343.040	401.024	57.984
2.4.25.22	Cooperativas	-	61.256.266	74.467.032	13.210.766
2.4.25.24	Embargos judiciales	46	17.696.017	21.434.608	3.738.637
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	327.450	334.115.872	402.855.928	69.067.506
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	100	20.117.892	31.123.061	11.005.269
2.4.25.35	Libranzas	-	1.627.633	2.108.344	480.711
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	-	38.864.570	58.341.920	19.477.350
2.4.25.53	Servicios	386.295.795	1.558.082.915	1.194.403.479	22.616.359
2.4.25.90	Otros acreedores	32.105.632	106.383.254	123.273.101	48.995.479
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.070.100.350	1.270.502.307	614.118.602	413.716.645
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-729.248	-	-	-729.248
2.4.36.03	Honorarios	356.265.846	363.915.403	165.680.142	158.030.585
2.4.36.04	Comisiones	-	31.047.364	30.398.364	-649.000
2.4.36.05	Servicios	89.641.176	95.057.022	17.063.707	11.647.861
2.4.36.06	Arrendamientos	12.272.757	35.634.340	33.031.754	9.670.171
2.4.36.08	Compras	79.596.666	81.927.844	4.128.758	1.797.580
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	190.360.368	274.420.926	213.770.617	129.710.059
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	491.051	1.238.545	2.479.504	1.732.010
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	195.741.192	219.430.530	74.023.342	50.334.004
2.4.36.26	Contratos de obra	112	-	-	112
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	146.439.330	167.796.068	73.516.728	52.159.990
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	55	-	-	55
2.4.36.90	Otras retenciones	21.045	34.255	25.686	12.466
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	-	3.480	3.480
2.4.60.02	Sentencias	-	-	3.480	3.480
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.767.729.578	4.652.308.611	4.333.604.095	2.449.025.061
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.767.729.578	4.652.308.611	4.333.604.095	2.449.025.061
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	3.416.696.785	3.416.696.785	-
2.5.05.02	Cesantías	-	509.853.211	576.608.029	66.754.818
2.5.05.04	Vacaciones	792.062.033	318.260.557	155.869.196	629.670.672
2.5.05.05	Prima de vacaciones	729.094.419	216.544.237	102.032.529	614.582.711
2.5.05.06	Prima de servicios	683.980.965	7.419.186	3.232.099	679.793.878
2.5.05.07	Prima de navidad	-	1.363.985	1.363.985	-
2.5.05.12	Bonificaciones	562.592.160	182.170.650	77.801.472	458.222.982
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	386.366.440	1.485.367.283	1.099.000.843
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	386.366.440	1.485.367.283	1.099.000.843
2.7.15.03	Vacaciones	-	169.670.451	413.353.021	243.682.570
2.7.15.04	Prima de servicios	-	4.187.087	171.277.879	167.090.792
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	120.258.358	294.316.976	174.058.618
2.7.15.07	Bonificaciones	-	90.518.772	243.796.518	153.277.746
2.7.15.09	Prima de navidad	-	1.731.772	362.622.889	360.891.117
2.9	OTROS PASIVOS	23.142.552	706.829.643	709.543.423	25.856.332
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23.142.552	706.829.643	709.543.423	25.856.332
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	706.752.600	706.752.600	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	23.142.552	77.043	2.790.823	25.856.332
3	PATRIMONIO	16.477.111.162	14.299.518.981	13.365.554.526	15.543.146.707
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.477.111.162	14.299.518.981	13.365.554.526	15.543.146.707
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-1.070.728.412	1.874.995.057	-	-2.945.723.469
3.2.08.01	Capital fiscal	-1.070.728.412	1.874.995.057	-	-2.945.723.469
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	7.933.023.903	121.889.349	11.368.670.120	19.179.804.673
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	9.045.298.086	121.889.349	11.368.670.120	20.292.078.857
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-1.112.274.184	-	-	-1.112.274.184
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.246.780.771	11.368.670.120	121.889.349	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	11.246.780.771	11.368.670.120	121.889.349	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	243.029.957	-	-	243.029.957
3.2.35.02	En especie	243.029.957	-	-	243.029.957
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.874.995.057	933.964.455	1.874.995.057	-933.964.455
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.563.896.021	501.082.036	1.563.896.021	-501.082.036
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-311.099.036	432.882.419	311.099.036	-432.882.419
4	INGRESOS	-	42.509.467	30.529.720.944	30.487.211.477
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	37.802.444	30.171.276.321	30.133.473.877
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	37.802.444	30.171.276.321	30.133.473.877
4.7.05.08	Funcionamiento	-	37.802.444	9.824.953.059	9.787.150.619
4.7.05.10	Inversión	-	-	20.346.323.262	20.346.323.262
4.8	OTROS INGRESOS	-	4.707.023	358.444.623	353.737.600
4.8.05	FINANCIEROS	-	-	3.073.903	3.073.903
4.8.05.38	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	-	3.073.903	3.073.903
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	4.707.023	355.369.543	350.662.520

diuue

Codigo	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
4.8.08.09	Excedentes financieros	-	1.916.200	1.916.200	-
4.8.08.19	Donaciones	-	2.790.823	353.453.343	350.662.520
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	1.177	1.177
4.8.15.59	Otros ingresos	-	-	1.177	1.177
5	GASTOS	-	23.788.912.412	2.913.318.533	20.875.593.878
5.1	DE ADMINISTRACION	-	9.510.535.092	747.289.523	8.763.245.569
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	5.485.021.359	241.539.042	5.243.482.317
5.1.01.01	Sueldos del personal	-	3.527.758.223	2.558.591	3.525.199.632
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	1.097.233	-	1.097.233
5.1.01.13	Prima de vacaciones	-	174.058.618	-	174.058.618
5.1.01.14	Prima de navidad	-	362.622.889	-	362.622.889
5.1.01.17	Vacaciones	-	243.682.570	-	243.682.570
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	-	35.541.713	14.315.604	21.226.109
5.1.01.19	Bonificaciones	-	15.591.567	-	15.591.567
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	13.953.934	-	13.953.934
5.1.01.24	Cesantias	-	576.608.029	223.385.551	353.222.478
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	1.740.000	-	1.740.000
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	-	116.460.070	-	116.460.070
5.1.01.52	Prima de servicios	-	167.090.792	-	167.090.792
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	-	12.111.246	-	12.111.246
5.1.01.64	Otras primas	-	236.519.161	1.279.296	235.239.865
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	-	185.314	-	185.314
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.139.307.725	136.000	1.139.171.725
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	-	138.122.000	-	138.122.000
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	332.823.377	136.000	332.687.377
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	199.290.000	-	199.290.000
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	151.692.596	-	151.692.596
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	317.379.752	-	317.379.752
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	194.467.840	-	194.467.840
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	116.680.900	-	116.680.900
5.1.04.02	Aportes al sena	-	19.445.020	-	19.445.020
5.1.04.03	Aportes esap	-	19.445.020	-	19.445.020
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	-	38.896.900	-	38.896.900
5.1.11	GENERALES	-	2.691.738.168	505.614.481	2.186.123.687
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	601.083.949	187.466.121	413.617.828
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	189.006.891	5.400.000	183.606.891
5.1.11.15	Mantenimiento	-	15.401.000	10.000.000	5.401.000
5.1.11.17	Servicios publicos	-	203.438.948	19.363.412	184.075.536
5.1.11.18	Arrendamiento	-	565.773.358	162.154.288	403.619.070
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	-	300.578.995	120.930.660	179.648.335
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	414.363.037	300.000	414.063.037
5.1.11.25	Seguros generales	-	162.465.265	-	162.465.265
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-	173.115.785	-	173.115.785
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	66.507.460	-	66.507.460
5.1.11.66	Costas procesales	-	3.480	-	3.480
5.2	DE OPERACION	-	13.022.095.958	1.568.545.339	11.453.550.619
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	-	12.886.266.306	1.568.545.339	11.317.720.967
5.2.11.08	Gastos de asociacion	-	32.288.227	32.288.227	-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	10.908.145.261	1.157.634.260	9.750.511.001
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	198.973.643	5.187.285	193.786.358
5.2.11.13	Mantenimiento	-	17.490.480	-	17.490.480
5.2.11.15	Servicios publicos	-	311.366.512	49.689	311.316.823
5.2.11.16	Arrendamiento	-	815.158.184	59.554.905	755.603.279
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	-	100.649.197	2.514.150	98.135.047
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	311.316.823	311.316.823	-
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	-	189.863.829	-	189.863.829
5.2.11.52	Organizacion de eventos	-	1.014.150	-	1.014.150
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	1.184.934.794	592.467.397	592.467.397
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	1.184.934.794	592.467.397	592.467.397
5.5.07.05	Generales	-	1.184.934.794	592.467.397	592.467.397
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	70.381.512	1.214.264	69.167.248
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	67.307.609	1.214.264	66.093.345
5.7.05.08	Funcionamiento	-	58.798.521	1.214.264	57.584.257
5.7.05.10	Inversion	-	8.509.088	-	8.509.088
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	3.073.903	-	3.073.903
5.7.20.80	Recaudos	-	3.073.903	-	3.073.903
5.8	OTROS GASTOS	-	965.055	3.802.010	-2.836.956
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	965.055	3.802.010	-2.836.956
5.8.15.88	Gastos de administracion	-	965.055	3.791.898	-2.826.844
5.8.15.89	Gastos de operacion	-	-	10.112	-10.112

2018

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	813.114.781	-	-	813.114.781
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	676.306.707	-	-	676.306.707
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	676.306.707	-	-	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	-	-	-813.114.781
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-813.114.781	-	-	-813.114.781
8.9.15.06	Activos retirados	-676.306.707	-	-	-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	-	127.753.188.652	127.753.188.652	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.982.313.748	27.367.269.452	100.385.919.200	82.000.963.495
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	6.534.011.940	27.367.269.452	100.385.919.200	79.552.661.687
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	6.534.011.940	27.367.269.452	100.385.919.200	79.552.661.687
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.982.313.748	100.385.919.200	27.367.269.452	-82.000.963.495
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.982.313.748	100.385.919.200	27.367.269.452	-82.000.963.495
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	-6.534.011.940	100.385.919.200	27.367.269.452	-79.552.661.687
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-6.534.012	100.385.919	27.367.269	-79.552.662

00
