



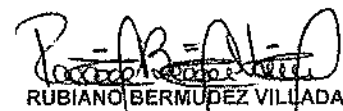
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de \$)

Código	Concepto	
	INGRESOS OPERACIONALES	128.997.565
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	128.997.565
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	128.836.076
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.489
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	133.000
	GASTOS OPERACIONALES	126.621.947
	51 ADMINISTRACION	38.232.322
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20.920.546
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.512.396
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	796.767
5111	GENERALES	11.869.613
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	133.000
	52 DE OPERACION	78.267.280
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	684.028
5211	GENERALES	77.583.252
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	10.000.216
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.000.216
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	122.129
5705	FONDOS ENTREGADOS	117.785
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4.344
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.375.618
	INGRESOS NO OPERACIONALES	398.146
	48 OTROS INGRESOS	398.146
4805	FINANCIEROS	47.482
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350.663
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1
	GASTOS NO OPERACIONALES	(168.994)
	58 OTROS GASTOS	(168.994)
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(168.994)
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	567.140
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.942.758
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	19.948
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	30.790
4810	EXTRAORDINARIOS	30.790
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	10.842
5810	EXTRAORDINARIOS	10.842
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.962.706


JESUS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Grupo de Gestión Económica y Financiera


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



Informacion_1	Informacion_2				
Codigo de Consolidacion	923272441				
Descripcion	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS				
Fecha	2016-02-22 16:40:47				
Fecha Inicial	2015-11-01 00:00:00				
Fecha Final	2015-11-30 00:00:00				
Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	40456274963,03	2821545764,53	2380903926,18	40896916801,38
1.1	EFFECTIVO	1682266431,00	1272384366,00	1266845817,00	1587804980,00
1.1.05	CAJA	1208460000,00	0,00	0,00	1208460000,00
1.1.05.02	Caja menor	1208460000,00	0,00	0,00	1208460000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	373806431,00	1272384366,00	1266845817,00	379344980,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	2403828,00	1271791807,00	1266845817,00	7349818,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	371402603,00	592559,00	0,00	371995162,00
1.4	DEUDORES	3799782839,71	323544182,07	573782992,07	3549544029,71
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2369208869,00	0,00	0,00	2369208869,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	2182451152,00	0,00	0,00	2182451152,00
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	186757717,00	0,00	0,00	186757717,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1242492124,00	287350190,00	535653362,00	994188952,00
1.4.24.02	En administración	1242492124,00	287350190,00	535653362,00	994188952,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	188081846,71	36193992,07	38129630,07	186146208,71
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	188081846,71	35995706,00	37931344,00	186146208,71
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	198286,07	198286,07	0,00
1.5	INVENTARIOS	12505630580,00	0,00	0,00	12505630580,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12505630580,00	0,00	0,00	12505630580,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nacion	12505630580,00	0,00	0,00	12505630580,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7117238676,29	1070207615,71	270294110,71	7917152181,29
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	405667821,70	6062546,61	0,00	411730368,31
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	44169174,92	5104166,67	0,00	49273341,59
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	361498646,78	958379,94	0,00	362457026,72
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	97444504,44	0,00	0,00	97444504,44
1.6.45.01	Plantas de generacion	97444504,44	0,00	0,00	97444504,44
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	510000,00	0,00	0,00	510000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	510000,00	0,00	0,00	510000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1466339891,47	191999487,00	2348768,00	1655990610,47
1.6.65.01	Muebles y enseres	1436081098,12	48603767,00	2348768,00	1482336097,12
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	30258793,35	143395720,00	0,00	173654513,35
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9595193839,36	872145582,10	19970791,05	10447368630,41
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	653445561,94	0,00	0,00	653445561,94
1.6.70.02	Equipo de computacion	7325296951,66	509645582,10	19970791,05	7814971742,71
1.6.70.04	Satelites y antenas	1616451325,76	362500000,00	0,00	1978951325,76
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)	-4462782329,68	0,00	247974551,66	-4710756881,34
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-5595360,31	0,00	597053,23	-6192413,54
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-658414824,35	0,00	14624294,85	-673039119,20
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-3787701678,02	0,00	232753203,58	-4020454781,60
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-11070567,00	0,00	0,00	-11070567,00
1.9	OTROS ACTIVOS	15451356436,03	155409600,75	269981006,40	15336785030,38
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1398695135,13	0,00	57401721,82	1341293413,31
1.9.05.01	Seguros	964348914,13	0,00	57401721,82	906947192,31
1.9.05.14	Bienes y servicios	434346221,00	0,00	0,00	434346221,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	821036372,20	96744156,03	84112774,25	833667753,98
1.9.10.01	Materiales y suministros	821036372,20	12968407,82	84112774,25	749892005,77
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0,00	83775748,21	0,00	83775748,21
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	6979172794,70	0,00	0,00	6979172794,70
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	6979172794,70	0,00	0,00	6979172794,70
1.9.70	INTANGIBLES	8064140320,65	58665444,72	0,00	8122805765,37
1.9.70.07	Licencias	6558413262,65	58665444,72	0,00	6617078707,37
1.9.70.08	Software	1300696179,00	0,00	0,00	1300696179,00
1.9.70.90	Otros intangibles	205030879,00	0,00	0,00	205030879,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1811688186,65	0,00	128466510,33	-1940154696,98
1.9.75.07	Licencias	-1811688186,65	0,00	128466510,33	-1940154696,98
2	PASIVOS	9262967186,85	11918667216,14	13917992679,84	11262292650,55
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5275510327,38	9845692148,14	11717185177,84	7147003357,08
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3875412377,18	7102144273,33	9192618067,23	5965884171,08
2.4.01.01	Bienes y servicios	4500748,58	207775249,63	210485151,05	7210650,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3870911628,60	6894369023,70	8982130916,18	59658673521,08
2.4.25	ACREEDORES	780016642,20	2229945767,81	2138659571,61	688730446,00
2.4.25.04	Servicios publicos	2786830,00	122476658,98	119689828,98	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	126576332,00	126576332,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0,00	66430461,00	66430461,00	0,00
2.4.25.13	Salidos a favor de beneficiarios	0,00	20470636,00	20470636,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	234519294,00	318629456,00	323109246,00	238999084,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	182001453,00	238274108,00	238915972,00	182643317,00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	106607700,00	106607700,00	105225100,00	105225100,00
2.4.25.21	Sindicatos	0,00	65778,00	65778,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	14150341,00	32987647,00	33075892,00	14238586,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	2897563,00	6830514,00	6830514,00	2897563,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	67791708,00	154366811,00	156222111,00	69647008,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	11491627,00	11491627,00	12274708,00	12274708,00
2.4.25.35	Libranzas	9246816,00	21092625,00	18955627,00	7109818,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	21316600,00	21316600,00	21039900,00	21039900,00
2.4.25.53	Servicios	105567084,20	943825567,83	849981143,63	11722660,00
2.4.25.90	Otros acreedores	21639626,00	38503246,00	39796322,00	22932702,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	620081308,00	513602107,00	385909539,00	492388740,00
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-729248,00	0,00	0,00	-729248,00
2.4.36.03	Honorarios	102449476,00	87189000,00	26654254,00	41914730,00
2.4.36.05	Servicios	65053089,00	51313042,00	32190761,00	35930808,00
2.4.36.06	Arrendamientos	10467144,00	10602241,00	10317079,00	10181982,00
2.4.36.08	Compras	9845317,00	10275405,00	22948790,00	22518702,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	251604466,00	182885681,00	184245216,00	252964021,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	803661,00	7546312,00	8386144,00	1643493,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	67239203,00	61254856,00	45303895,00	51288242,00
2.4.36.26	Contratos de obra	112,00	0,00	0,00	112,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	113317518,00	92505012,00	55851431,00	76663937,00
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	30495,00	30558,00	11969,00	11906,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	254538559,53	1735253507,00	1660261522,00	179546574,53
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	254538559,53	1735253507,00	1660261522,00	179546574,53
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,09	1244836853,61	1244941160,57	104307,05
2.5.05.02	Cesantias	0,00	126181272,00	127811764,00	1630492,00
2.5.05.04	Vacaciones	27576084,09	117944561,66	127373832,48	37005354,91
2.5.05.05	Prima de vacaciones	207767692,23	171313019,79	82236264,40	118690936,84
2.5.05.06	Prima de servicios	-0,05	1656529,60	3668914,59	2012384,94
2.5.05.07	Prima de navidad	-0,03	11442608,94	22367880,04	10925271,07
2.5.05.12	Bonificaciones	19194783,20	61878661,40	51861705,92	9177827,72
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3715777828,21	315454442,00	512740312,00	3913063698,21
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3715777828,21	315454442,00	512740312,00	3913063698,21
2.7.15.03	Vacaciones	836538047,00	148195607,00	87440858,00	775783298,00
2.7.15.04	Prima de servicios	571474524,21	3828503,00	59961233,00	627607254,21
2.7.15.06	Prima de vacaciones	597692559,00	95548717,00	158006469,00	660150311,00
2.7.15.07	Bonificaciones	526034868,00	44646342,00	77211334,00	558599860,00
2.7.15.09	Prima de navidad	1184037830,00	23235273,00	130120418,00	1290922975,00
2.9	OTROS PASIVOS	17140471,73	22267119,00	27805668,00	22679020,73
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17140471,73	22267119,00	27805668,00	22679020,73
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	2403828,00	22267119,00	27213109,00	7349818,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	14736643,73	0,00	592559,00	15329202,73
3	PATRIMONIO	26990618700,55	376441061,99	57739953,43	26671917591,99
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	26990618700,55	376441061,99	57739953,43	26671917591,99
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2945723468,59	0,00	0,00	-2945723468,59
3.2.08.01	Capital fiscal	-2945723468,59	0,00	0,00	-2945723468,59
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19167003626,33	0,00	0,00	19167003626,33
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	20279277810,03	0,00	0,00	20279277810,03
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-1112274183,70	0,00	0,00	-1112274183,70
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	1611053055,17	0,00	57739953,43	1668793008,60
3.2.35.02	En especie	1611053055,17	0,00	57739953,43	1668793008,60
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	12505630580,00	0,00	0,00	12505630580,00
3.2.55.25	Bienes	12505630580,00	0,00	0,00	12505630580,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3347345092,36	376441061,99	0,00	-3723786154,35
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1976792921,38	247974551,66	0,00	-2224767473,04
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-1370552170,98	128466510,33	0,00	-1499018681,31
4	INGRESOS	#####	12643575,00	10971578828,00	129426501147,71
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	#####	12051016,00	10970787982,93	128997564892,74
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	#####	12051016,00	10970787982,93	128836075818,74
4.7.05.08	Funcionamiento	38345614827,44	12046894,00	4364594959,28	42698162892,72
4.7.05.10	Inversión	79531724024,37	4122,00	6606193023,65	86137912926,02
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	28489074,00	0,00	0,00	28489074,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	28489074,00	0,00	0,00	28489074,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	133000000,00	0,00	0,00	133000000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	133000000,00	0,00	0,00	133000000,00
4.8	OTROS INGRESOS	428737968,90	592559,00	790845,07	428936254,97
4.8.05	FINANCIEROS	47283855,90	0,00	198286,07	47482141,97
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	4145938,90	0,00	198286,07	4344224,97
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	43137917,00	0,00	0,00	43137917,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350662520,00	592559,00	592559,00	350662520,00
4.8.08.19	Donaciones	350662520,00	592559,00	592559,00	350662520,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	30790416,00	0,00	0,00	30790416,00
4.8.10.08	Recuperaciones	30790416,00	0,00	0,00	30790416,00
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	#####	13113145263,88	914227494,09	126463794588,87
5.1	DE ADMINISTRACION	34554283370,10	3984432600,73	306395034,09	38232320936,74
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	18812609611,00	2121673875,00	13737250,00	20920546236,00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
5.1.01.01	Sueldos del personal	12445053693,00	1307275305,00	2338343,00	13749990655,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	5061368,00	682466,00	0,00	5743834,00
5.1.01.09	Honorarios	6701889,00	0,00	0,00	6701889,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	595818743,00	62457752,00	0,00	658276495,00
5.1.01.14	Prima de navidad	1241290609,00	130120418,00	0,00	1371411027,00
5.1.01.17	Vacaciones	834146934,00	87440858,00	0,00	921587792,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreacion	72380588,00	19012547,00	11398907,00	79994228,00
5.1.01.19	Bonificaciones	53425018,00	5439377,00	0,00	58864395,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	41506600,00	3690133,00	0,00	45196733,00
5.1.01.24	Cesantías	1246623886,00	127811764,00	0,00	1374435650,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	373138031,00	165610523,00	0,00	538748554,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	398896366,00	41835146,00	0,00	440831512,00
5.1.01.52	Prima de servicios	571991216,00	59961233,00	0,00	631952449,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	43423584,00	4409353,00	0,00	47832937,00
5.1.01.64	Otras primas	882419264,00	105476253,00	0,00	987895517,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	631822,00	450747,00	0,00	1082569,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4099571176,00	412824871,00	0,00	4512396047,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	581401000,00	58124500,00	0,00	637525500,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1183691844,00	119955756,00	0,00	1303647600,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	664603123,00	67402600,00	0,00	732005723,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	557724446,00	57734260,00	0,00	615458706,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1112150763,00	111607755,00	0,00	1223758518,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	726626070,00	70140500,00	0,00	796766570,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	436027000,00	42090600,00	0,00	478117600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	72630785,00	7010000,00	0,00	79640785,00
5.1.04.03	Aportes esap	72630785,00	7010000,00	0,00	79640785,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	145337500,00	14029900,00	0,00	159367400,00
5.1.11	GENERALES	10782476513,10	1379793354,73	292657784,09	11869612083,74
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2006897303,00	232971894,00	0,00	2239869197,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1027546235,99	237720812,25	202061164,72	1063205883,52
5.1.11.15	Mantenimiento	48810499,00	2628238,00	0,00	51438737,00
5.1.11.17	Servicios publicos	1073647231,15	119689828,98	0,00	1193337060,13
5.1.11.18	Arrendamiento	1345396900,00	134539690,00	0,00	1479936590,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	1563936922,00	66790892,00	0,00	1630727814,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	41779500,00	6459400,00	0,00	48238900,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2139669740,00	359311340,00	0,00	2498981080,00
5.1.11.25	Seguros generales	525045486,05	57401721,82	0,00	582447207,87
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	700266355,95	77437190,10	2297643,60	775405902,45
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	266894679,96	58576235,58	88298975,77	237171939,77
5.1.11.66	Costos procesales	26100,00	0,00	0,00	26100,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	42559560,00	26266112,00	0,00	68825672,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	133000000,00	0,00	0,00	133000000,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	133000000,00	0,00	0,00	133000000,00
5.2	DE OPERACIÓN	70283849263,04	8303913227,08	320482270,00	78267280220,12
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	684028024,00	0,00	0,00	684028024,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	684028024,00	0,00	0,00	684028024,00
5.2.11	GENERALES	69599821239,04	8303913227,08	320482270,00	77583252196,12
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	46131100522,40	6208116525,33	290441448,00	52048775599,73
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	633954527,84	0,00	0,00	633954527,84
5.2.11.12	Materiales y suministros	56702984,19	36535614,00	0,00	93238598,19
5.2.11.13	Mantenimiento	170482981,00	53984219,00	0,00	224467200,00
5.2.11.15	Servicios publicos	1387379424,61	90288983,00	0,00	1477668407,61
5.2.11.16	Arrendamiento	12827158743,00	935955034,00	19924578,00	13743189199,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	2961463183,00	585390129,00	2570244,00	3544283068,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3864154,00	7700000,00	7546000,00	4018154,00
5.2.11.20	Fotocopias	107440,00	0,00	0,00	107440,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0,00	58665444,75	0,00	58665444,75
5.2.11.25	Promoción y divulgación	1231888384,00	322519883,00	0,00	1554408267,00
5.2.11.52	Organización de eventos	2080624435,00	4757395,00	0,00	2085381830,00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	2135094460,00	0,00	0,00	2135094460,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	9464562732,39	823003552,00	287350190,00	10000216094,39
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9464562732,39	823003552,00	287350190,00	10000216094,39
5.5.07.05	Generales	9464562732,39	823003552,00	287350190,00	10000216094,39
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	120333545,80	1795884,07	0,00	122129429,87
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	116187606,90	1597598,00	0,00	117785204,90
5.7.05.08	Funcionamiento	89625182,29	1597598,00	0,00	91222780,29
5.7.05.10	Inversión	26562424,61	0,00	0,00	26562424,61
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4145938,90	198286,07	0,00	4344224,97
5.7.20.80	Recaudos	4145938,90	198286,07	0,00	4344224,97
5.8	OTROS GASTOS	-158152092,25	0,00	0,00	-158152092,25
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	10842340,85	0,00	0,00	10842340,85
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	10842140,85	0,00	0,00	10842140,85
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	18200,00	0,00	0,00	18200,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-168994433,10	0,00	0,00	-168994433,10
5.8.15.88	Gastos de administración	-3533595,50	0,00	0,00	-3533595,50
5.8.15.89	Gastos de operación	-165460837,60	0,00	0,00	-165460837,60
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

Handwritten signature or initials

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
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
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	71260770009,33	0,00	0,00	71260770009,33
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2517854520,00	0,00	0,00	2517854520,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	2448301808,00	0,00	0,00	2448301808,00
9.3.46.20	Otros activos	69552712,00	0,00	0,00	69552712,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	68742915489,33	0,00	0,00	68742915489,33
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	68742915489,33	0,00	0,00	68742915489,33
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-71260770009,33	0,00	0,00	-71260770009,33
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-71260770009,33	0,00	0,00	-71260770009,33
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-69552712,00	0,00	0,00	-69552712,00
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	-68742915489,33	0,00	0,00	-68742915489,33
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-76887118426,47	5903667330,94	1404770268,08	-68742915489,33

[Handwritten signature]