

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.499.878-9

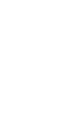
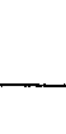
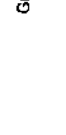
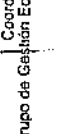
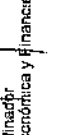
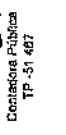
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2015

Cod.	ACTIVO	Cod.	PASIVO	(Cifras en miles de \$)
	CORRIENTE		CORRIENTE	9.262.967
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR	5.275.510
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.875.413
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2425	ACREEDORES	780.017
14	DEUDORES	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	620.081
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	254.539
1470	OTROS DEUDORES	2605	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	254.539
15	INVENTARIOS	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.715.778
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.715.778
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS	17.140
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17.140
1910	CARGOS DIFERIDOS		NO CORRIENTE	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		TOTAL PASIVO	9.262.967
1928	FIDEICOMISO		PATRIMONIO	
	NO CORRIENTE		32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
	13.369.892		3208	CAPITAL FISCAL
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		3235	SUPERAVIT POR DONACION
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (OI
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HK			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			
19	OTROS ACTIVOS			
1970	INTANGIBLES			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CI)			
	6.252.452			
	8.064.140			
	(1.811.688)			
	40.456.276			
	TOTAL ACTIVO			
	40.456.276			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
	0			
81	DERECHOS CONTINGENTES			
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE			
	0			
	0			
83	DEUDORAS DE CONTROL			
8315	ACTIVOS RETIRADOS			
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO			
	813.115			
	876.307			
	108.319			
	28.489			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			
	(813.115)			
	(813.115)			
	71.260.770			
	2.517.855			
	68.742.915			
	(171.260.770)			
	(71.260.770)			

Jesús Ricardo Sabogal Urrego
JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

Rubiano Bermúdez Villada
RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador
Grupo de Gestión Económica y Financiera

Liliana Matelis Baccá
LILIANA MATELIS BACCÁ
Coordinadora 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 31 DE OCTUBRE DE 2015

(Cifras en miles de \$)

Código	Concepto	
	INGRESOS OPERACIONALES	118.038.828
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	118.038.828
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	117.877.339
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.489
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	133.000
	GASTOS OPERACIONALES	114.423.029
	51 ADMINISTRACION	34.554.283
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18.812.610
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.099.571
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	726.626
5111	GENERALES	10.782.476
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	133.000
	52 DE OPERACION	70.283.849
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	684.028
5211	GENERALES	69.599.821
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	9.464.563
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.464.563
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	120.334
5705	FONDOS ENTREGADOS	116.188
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4.146
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.615.799
	INGRESOS NO OPERACIONALES	397.948
	48 OTROS INGRESOS	397.948
4805	FINANCIEROS	47.284
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	566.942
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.182.741
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	19.848
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	30.790
4810	EXTRAORDINARIOS	30.790
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	10.842
5810	EXTRAORDINARIOS	10.842
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.202.689


JESUS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General


RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
Grupo de Gestión Económica y Financiera


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



Informacion_1	Informacion_2
Código de Consolidación	923272441
Descripción	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Fecha	2016-02-22 15:19:24
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2015-10-01 00:00:00
Fecha Final	
Periodo Final	2015-10-31 00:00:00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	40598242788,57	2423956889,09	2565924714,63	40456274963,03
1.1	EFFECTIVO	1580280438,00	1008674030,00	1006688037,00	1582266431,00
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	371820438,00	1008674030,00	1006688037,00	373806431,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1029200,00	1008062865,00	1006688037,00	2403828,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	370791238,00	611365,00	0,00	371402603,00
1.4	DEUDORES	3215953835,71	811822926,99	227993922,99	3799782839,71
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2182451152,00	186757717,00	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	0,00	186757717,00	0,00	186757717,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	856473431,00	602844800,00	216826107,00	1242492124,00
1.4.24.02	En administración	856473431,00	602844800,00	216826107,00	1242492124,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	177029252,71	22220409,99	11167815,99	188081846,71
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	177029252,71	22105188,00	11052594,00	188081846,71
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	115221,99	115221,99	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	7330524307,79	340957760,13	554243391,63	7117238676,29
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	105484584,57	300183237,13	0,00	405667821,70
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	44169174,92	0,00	44169174,92
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	105484584,57	256014062,21	0,00	361498646,78
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	1510103066,39	6221498,00	49984672,92	1466339891,47
1.6.65.01	Muebles y enseres	1479674273,04	6221498,00	49814672,92	1436081098,12
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	30428793,35	0,00	170000,00	30258793,35
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9825307901,57	34553025,00	264667087,21	9595193839,36
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	653445561,94	8653025,00	8653025,00	653445561,94
1.6.70.02	Equipo de computacion	735328908,47	25900000,00	53931956,81	7325296951,66
1.6.70.04	Satelites y antenas	1818533431,16	0,00	202082105,40	1616451325,76
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)	-4223190698,18	0,00	239591631,50	-4462782329,68
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-4998307,12	0,00	597053,19	-5595360,31
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-644496156,84	0,00	13918667,51	-658414824,35
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-3562625667,22	0,00	225075910,80	-3787701578,02
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-11070567,00	0,00	0,00	-11070567,00
1.9	OTROS ACTIVOS	15965853627,07	262502171,97	776999363,01	15451356436,03
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1259948753,17	196148103,78	57401721,82	1398695135,13
1.9.05.01	Seguros	825602532,17	196148103,78	57401721,82	964348914,13
1.9.05.14	Bienes y servicios	434346221,00	0,00	0,00	434346221,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	771651052,14	57701043,19	8315723,13	821036372,20
1.9.10.01	Materiales y suministros	771651052,14	57701043,19	8315723,13	821036372,20
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	60595452,73	0,00	60595452,73	0,00
1.9.15.02	Edificaciones	60595452,73	0,00	60595452,73	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	7501392749,70	0,00	522219955,00	6979172794,70
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	7501392749,70	0,00	522219955,00	6979172794,70
1.9.70	INTANGIBLES	8055487295,65	8653025,00	0,00	8064140320,65
1.9.70.07	Licencias	8549760237,65	8653025,00	0,00	6558413262,65
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)	-1683221676,32	0,00	128466510,33	-1811688186,65
1.9.75.07	Licencias	-1683221676,32	0,00	128466510,33	-1811688186,65
2	PASTIVOS	9746352350,19	15587333640,42	15103948477,08	9262967186,85
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5863819313,32	13642733588,02	13054424602,08	5275510327,38
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4594843901,32	10944537408,01	10225105883,87	3875412377,18
2.4.01.01	Bienes y servicios	5060206,00	100217655,01	99658197,59	4500748,58
2.4.01.02	Proyectos de inversion	4589783695,32	10844319753,00	10125447686,28	3870911628,60
2.4.25	ACREEDORES	768869243,00	2400581202,01	2411728601,21	780016642,20
2.4.25.04	Servicios publicos	18394522,00	174210733,16	158603041,16	2786830,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	126576332,00	126576332,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	74588486,00	246491369,00	171902883,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	236701309,00	314039663,00	311857648,00	234519294,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	181756137,00	232884396,00	233129712,00	182001453,00

Handwritten signature or mark

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	105394900,00	105775700,00	106988500,00	106607700,00
2.4.25.21	Sindicatos	0,00	65778,00	65778,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	14496654,00	57916510,00	57570197,00	14150341,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	1579206,00	9693254,00	11011611,00	2897563,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	69682308,00	156318611,00	154428011,00	67791708,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	12209249,00	12209249,00	11491627,00	11491627,00
2.4.25.35	Libranzas	8499668,00	32360390,00	33107538,00	9246816,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	21068500,00	21144700,00	21392800,00	21316600,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	1290807,00	1290807,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	1877480,00	850326193,85	954015798,05	105567084,20
2.4.25.90	Otros acreedores	22620824,00	59277516,00	58298318,00	21639626,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	500106169,00	297614978,00	417590117,00	620081308,00
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-729248,00	0,00	0,00	-729248,00
2.4.36.03	Honorarios	36581676,00	31921422,00	97789222,00	102449476,00
2.4.36.05	Servicios	63934384,00	52631387,00	53750092,00	65053089,00
2.4.36.06	Arrendamientos	10759708,00	10357000,00	10064436,00	10467144,00
2.4.36.08	Compras	8867961,00	1114000,00	2091336,00	9845317,00
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	254723526,00	156535766,00	153416726,00	251604486,00
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	3585189,00	3324712,00	543184,00	803661,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	45611559,00	29096775,00	50724419,00	67239203,00
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	76759909,00	12633916,00	49191525,00	113317518,00
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (crea)	55,00	0,00	0,00	55,00
2.4.36.90	Otras retenciones	11318,00	0,00	19177,00	30495,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	531036544,93	1776581575,40	1500083590,00	254538559,53
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	531036544,93	1776581575,40	1500083590,00	254538559,53
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,09	1218607469,50	1218607469,50	0,09
2.5.05.02	Cesantias	120267000,40	244405892,40	124138892,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	94518578,05	126005638,79	59063144,83	27576084,09
2.5.05.05	Prima de vacaciones	254312825,21	87781963,70	41236830,72	207767692,23
2.5.05.06	Prima de servicios	0,00	1643084,95	1643084,90	-0,05
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	16790567,48	16790567,45	-0,03
2.5.05.12	Bonificaciones	61938141,18	81346958,58	38603600,60	19194783,20
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3337371213,21	167407112,00	545813727,00	3715777828,21
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3337371213,21	167407112,00	545813727,00	3715777828,21
2.7.15.03	Vacaciones	748994581,00	66942494,00	154485960,00	836538047,00
2.7.15.04	Prima de servicios	512945086,21	1502804,00	60032242,00	571474524,21
2.7.15.06	Prima de vacaciones	535161515,00	46545133,00	109076177,00	597692559,00
2.7.15.07	Bonificaciones	471093422,00	37004795,00	91946241,00	526034868,00
2.7.15.09	Prima de navidad	1069176609,00	15411886,00	130273107,00	1184037830,00
2.9	OTROS PASIVOS	14125278,73	611365,00	362658,00	17140471,73
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14125278,73	611365,00	362658,00	17140471,73
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	611365,00	3015193,00	2403828,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	14125278,73	0,00	611365,00	14736643,73
3	PATRIMONIO	27358676842,38	368058141,83	0,00	26990618700,55
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27358676842,38	368058141,83	0,00	26990618700,55
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	1611053055,17	0,00	0,00	1611053055,17
3.2.35.02	En especie	1611053055,17	0,00	0,00	1611053055,17
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)	-2979286950,53	368058141,83	0,00	-3347345092,36
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1737201289,88	238591631,50	0,00	-1976792921,38
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-1242085660,65	128466510,33	0,00	-1370552170,98
4	INGRESOS	#####	185291424,00	14843270971,19	118467565894,71
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	#####	3846659,00	14842544384,20	118038827925,81
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	#####	3846659,00	14842544384,20	117877338851,81
4.7.05.08	Funcionamiento	33987903290,24	3846659,00	4361558196,20	38345614827,44
4.7.05.10	Inversión	69050737836,37	0,00	10480986188,00	79531724024,37
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 fiscalización y auditaje	133000000,00	0,00	0,00	133000000,00
4.8	OTROS INGRESOS	609456146,91	181444765,00	726586,99	428737968,90
4.8.05	FINANCIEROS	228008412,91	180833400,00	108842,99	47283855,90
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	4037095,91	0,00	108842,99	4145938,90
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	223971317,00	180833400,00	0,00	43137917,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350662520,00	611365,00	611365,00	350662520,00
4.8.08.19	Donaciones	350662520,00	611365,00	611365,00	350662520,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	30784037,00	0,00	6379,00	30790416,00
4.8.10.08	Recuperaciones	30784037,00	0,00	6379,00	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	#####	15176108776,75	1227604709,19	114264876819,08
5.1	DE ADMINISTRACION	30619447477,54	4002219488,75	67383596,19	34554283370,10

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16628826605,00	2189557023,00	5774017,00	18812809611,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	11175319955,00	1269733738,00	0,00	12445053693,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	4358722,00	702646,00	0,00	5061368,00
5.1.01.09	Honorarios	5252100,00	1449789,00	0,00	6701889,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	533287699,00	62531044,00	0,00	595818743,00
5.1.01.14	Prima de navidad	1111017502,00	130273107,00	0,00	1241290609,00
5.1.01.17	Vacaciones	746603468,00	87543466,00	0,00	834146934,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreacion	64758097,00	13361054,00	5738563,00	72380588,00
5.1.01.19	Bonificaciones	47985641,00	5439377,00	0,00	53425018,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	37754800,00	3751800,00	0,00	41506600,00
5.1.01.24	Cesantías	1122520448,00	124138892,00	35454,00	1246623886,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	89962177,00	283175854,00	0,00	373138031,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	357116788,00	41879578,00	0,00	398996366,00
5.1.01.52	Prima de servicios	511958974,00	60032242,00	0,00	571991216,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	39027500,00	4396084,00	0,00	43423584,00
5.1.01.64	Otras primas	781409614,00	101009650,00	0,00	882419264,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	493120,00	138702,00	0,00	631822,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3682627576,00	416943600,00	0,00	4099571176,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	524336000,00	57065000,00	0,00	581401000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1061760924,00	121930920,00	0,00	1183691844,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	598786023,00	65817100,00	0,00	664603123,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	498387137,00	59337309,00	0,00	557724446,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	999357492,00	112793271,00	0,00	1112150763,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	655309770,00	71316300,00	0,00	726626070,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	393231000,00	42796000,00	0,00	436027000,00
5.1.04.02	Aportes al sena	65503285,00	7127500,00	0,00	72630785,00
5.1.04.03	Aportes esap	65503285,00	7127500,00	0,00	72630785,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	131072200,00	14265300,00	0,00	145337500,00
5.1.11	GENERALES	9519683526,54	1324402565,75	61609579,19	10782476513,10
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1775039749,00	231857554,00	0,00	2006897303,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	952927869,42	74618366,57	0,00	1027546235,99
5.1.11.15	Mantenimiento	41942774,00	6867725,00	0,00	48810499,00
5.1.11.17	Servicios públicos	917561815,99	158603041,16	2517626,00	1073647231,15
5.1.11.18	Arrendamiento	1210857210,00	134539690,00	0,00	1345396900,00
5.1.11.19	Vialicos y gastos de viaje	1391547659,00	172519837,00	130574,00	1563936922,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	41779500,00	0,00	0,00	41779500,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1776091729,00	363578011,00	0,00	2139669740,00
5.1.11.25	Seguros generales	467643764,23	57401721,82	0,00	525045486,05
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	632864940,15	68561220,60	1159804,80	700266355,95
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	290473347,75	34222906,60	57801574,39	266894679,96
5.1.11.66	Costas procesales	26100,00	0,00	0,00	26100,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	20927068,00	21632492,00	0,00	42559560,00
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	61019521639,70	9821703936,34	557376313,00	70283849263,04
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	595447713,00	88580311,00	0,00	684028024,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	595447713,00	88580311,00	0,00	684028024,00
5.2.11	GENERALES	60424073926,70	9733123625,34	557376313,00	69599821239,04
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	40063633619,40	6620705666,00	553238763,00	46131100522,40
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	573359075,11	60595452,73	0,00	633954527,84
5.2.11.12	Materiales y suministros	47881184,19	8821800,00	0,00	56702984,19
5.2.11.13	Mantenimiento	156806380,00	13676601,00	0,00	170482981,00
5.2.11.15	Servicios públicos	1307793112,00	79586312,61	0,00	1387379424,61
5.2.11.16	Arrendamiento	11425705777,00	1405445516,00	3992550,00	12827158743,00
5.2.11.17	Vialicos y gastos de viaje	2384428533,00	577179650,00	145000,00	2961463183,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3541874,00	322280,00	0,00	3864154,00
5.2.11.20	Fotocopias	107440,00	0,00	0,00	107440,00
5.2.11.25	Promoción y divulgación	1085789814,00	146098570,00	0,00	1231888384,00
5.2.11.52	Organización de eventos	1581319213,00	479306222,00	0,00	2060624435,00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	1793707905,00	341386555,00	0,00	2135094460,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	8715337402,72	1352070129,67	602844800,00	9464562732,39
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8715337402,72	1352070129,67	602844800,00	9464562732,39
5.5.07.05	Generales	8715337402,72	1352070129,67	602844800,00	9464562732,39
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	120218323,81	115221,99	0,00	12033545,80
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	116181227,90	6379,00	0,00	116187606,90
5.7.05.08	Funcionamiento	89619181,29	6001,00	0,00	89625182,29
5.7.05.10	Inversión	26562046,61	378,00	0,00	26562424,61
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4037095,91	108842,99	0,00	4145938,90
5.7.20.80	Recaudos	4037095,91	108842,99	0,00	4145938,90
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]

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	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	19951337599,02	19951337599,02	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	79404972946,47	14047770268,08	5903567330,94	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	76887118426,47	14047770268,08	5903567330,94	68742915489,33
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	76887118426,47	14047770268,08	5903567330,94	68742915489,33
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-79404972946,47	5903567330,94	14047770268,08	-71260770009,33
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-79404972946,47	5903567330,94	14047770268,08	-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	-76887118426,47	5903567330,94	14047770268,08	-68742915489,33

