



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NT 900.498.879-9

BALANCE GENERAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cod. ACTIVO	(Cifras en miles de \$)	Cod. PASIVO	(Cifras en miles de \$)
<b>CORRIENTE</b>	<b>33.267.718</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>9.732.227</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1.580.280</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.863.819</b>
1105 CAJA	1.203.460	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.594.844
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	371.820	2425 ACREEDORES	768.859
<b>14 DEUDORES</b>	<b>3.215.953</b>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	500.106
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.182.451	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	856.473	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN</b>	<b>531.037</b>
1470 OTROS DEUDORES	177.029	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	531.037
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>12.505.631</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.337.371</b>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	12.505.631	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.337.371
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>15.965.854</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14.125</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.269.949	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>14.125</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	771.651	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.125
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	60.596	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.746.352</b>
1926 FIDEICOMISO	7.501.393	<b>PATRIMONIO</b>	
1970 INTANGIBLES	8.055.487	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>30.851.891</b>
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)	(1.683.222)	3208 CAPITAL FISCAL	(2.945.723)
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.330.525</b>	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19.167.004
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.330.525</b>	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.493.213
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	105.485	3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.611.053
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	97.445	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	12.505.631
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	510	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DE	(2.979.287)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.510.103	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30.851.891</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.825.308	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40.598.243</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	14.865	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4.223.191)	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>79.404.973</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>40.598.243</b>	9345 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.517.855
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	76.887.118
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>813.115</b>	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(79.404.973)</b>
8315 ACTIVOS RETIRADOS	676.307	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(79.404.973)
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	109.319		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.489		
<b>99 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(813.115)</b>		
9915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(813.115)		

JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA  
Coordinador  
Grupo de Gestión Económica y Financiera

LILIAN MATEOS BACCA  
Contadora Pública  
TP 51.497






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 SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de \$)

Código	Concepto	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>103.200.130</b>
	<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>103.200.130</b>
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	103.038.641
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.489
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	133.000
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>100.316.373</b>
	<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>30.819.448</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.628.826
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.682.628
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	655.310
5111	GENERALES	9.519.684
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	133.000
	<b>52 DE OPERACION</b>	<b>61.019.522</b>
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	595.448
5211	GENERALES	60.424.074
	<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>8.715.337</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.715.337
	<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>120.218</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	116.181
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4.037
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>(158.152)</b>
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5810	EXTRAORDINARIOS	10.842
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(168.994)
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2.883.757</b>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>609.456</b>
4805	FINANCIEROS	228.008
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350.663
4810	EXTRAORDINARIOS	30.784
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.493.213</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.493.213</b>

  
JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

  
RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA  
Coordinador  
Grupo de Gestión Económica y Financiera

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



 TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ. JUSTICIA. EQUIDAD.

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA

ENTIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE  
TIERRAS DESPOJADAS

CODIGO CONSOLIDACION

923272441

PERIODO DE MOVIMIENTO

1° al 30 de Septiembre 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	33447581598,71	16729796967,53	9579135777,67	40598242788,57
1.1	EFFECTIVO	1667134890,12	2265483438,88	2352337891,00	1580280438,00
1.1.05	CAJA	1208110000,00	2350000,00	0,00	1208460000,00
1.1.05.02	Caja menor	1206110000,00	2350000,00	0,00	1208460000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	461024890,12	2263133438,88	2352337891,00	371820438,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	88581619,00	2281930966,00	2349483385,00	1029200,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	372443271,12	1202472,88	2854506,00	370791238,00
1.4	DEUDORES	3358062644,59	429296061,64	571404870,52	3215953835,71
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2182451152,00	155317420,00	155317420,00	2182451152,00
1.4.20.12	Anticipos para adquisicion de bienes y servicios	2027133732,00	155317420,00	0,00	2182451152,00
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	155317420,00	0,00	155317420,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1007897200,00	233859714,00	385283483,00	856473431,00
1.4.24.02	En administracion	1007897200,00	233859714,00	385283483,00	856473431,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	167714292,59	40118927,64	30803987,52	177029252,71
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	167711310,71	39861681,00	30543739,00	177029252,71
1.4.70.72	Comisiones	2981,88	2981,88	5963,76	0,00
1.4.70.90	Otros deudoras	0,00	254264,76	254264,76	0,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	12505630580,00	0,00	12505630580,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	12505630580,00	0,00	12505630580,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nacion	0,00	12505630580,00	0,00	12505630580,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7396218024,71	440032032,83	505725749,75	7330524307,79
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	71064202,43	34420382,14	0,00	105484584,57
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	71064202,43	34420382,14	0,00	105484584,57
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78000000,00	19444504,44	0,00	97444504,44
1.6.45.01	Plantas de generacion	78000000,00	19444504,44	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	150099463,08	18661340,31	9557737,00	1510103066,39
1.6.65.01	Muebles y enseres	1471859463,08	17372546,96	9557737,00	1479674273,04
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29140000,00	1288793,35	0,00	30428793,35
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9724105565,30	363918141,53	262715806,26	9825307901,57
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	653339676,50	105885,44	0,00	653445561,94
1.6.70.02	Equipo de computacion	7288478794,84	324364318,89	259514205,26	7353328908,47
1.6.70.04	Satelites y antenas	1782287093,96	39447937,20	3201600,00	1818533431,16
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)	-3993326155,10	3587664,41	233452207,49	-4223190698,18
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-4401253,89	0,00	597053,23	-4998307,12
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-631030387,12	0,00	13465769,72	-644496156,84
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-3346823947,09	3587664,41	219389384,54	-3562625667,22
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-11070567,00	0,00	0,00	-11070567,00
1.9	OTROS ACTIVOS	21026166039,29	1089354854,18	6149667266,40	15965853627,07
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5803150976,97	795610482,18	5338812705,98	1259948763,17
1.9.05.01	Seguros	57889061,97	795610482,18	27897011,98	825602532,17
1.9.05.14	Bienes y servicios	5745261915,00	0,00	5310915694,00	434346221,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	784774393,44	48311214,00	61434555,30	771651052,14
1.9.10.01	Materiales y suministros	784774393,44	48311214,00	61434555,30	771651052,14
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	121190905,52	0,00	60595452,79	60595452,73
1.9.15.02	Edificaciones	121190905,52	0,00	60595452,79	60595452,73
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8018621633,70	43129158,00	560358042,00	7501392749,70
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	8018621633,70	43129158,00	560358042,00	7501392749,70
1.9.70	INTANGIBLES	7853183296,65	202304000,00	0,00	8055487295,65
1.9.70.07	Licencias	6347456237,65	202304000,00	0,00	6549760237,65
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)	-1554755165,99	0,00	128466510,33	-1683221676,32
1.9.75.07	Licencias	-1554755165,99	0,00	128466510,33	-1683221676,32
2	PASIVOS	9401543195,79	16074229318,96	16419038473,36	9746352350,19
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5681465703,32	13892717104,57	14075070714,57	5863819313,32
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4266327142,32	10974069377,39	11302588136,39	4594843901,32
2.4.01.01	Bienes y servicios	10541011,00	152625843,04	147145038,04	5060206,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	4255786131,32	10821443534,35	11155441098,35	4589783695,32
2.4.25	ACREEDORES	936666036,00	2494263393,18	2326466600,18	768869243,00
2.4.25.04	Servicios publicos	42697662,00	251481936,44	227178796,44	18394522,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	126576332,00	126576332,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	99176719,00	213049926,00	188461693,00	74588486,00
2.4.25.10	Seguros	48163836,00	48163836,00	0,00	0,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	1947255,00	20876413,00	18929158,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	232058091,00	330370570,00	335013788,00	236701309,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	180204892,00	240705496,00	242256741,00	181756137,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	105584200,00	111220930,00	111031630,00	105394900,00
2.4.25.21	Sindicatos	0,00	65778,00	65778,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	12180449,00	62447433,00	64763638,00	14496654,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	1579206,00	9289224,00	9289224,00	1579206,00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	153115464,00	241067955,00	157634799,00	69682308,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	11506061,00	11506061,00	12209249,00	12209249,00
2.4.25.35	Libranzas	5194505,00	32874589,00	36179752,00	8499668,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	21112100,00	22245430,00	22201830,00	21068500,00
2.4.25.53	Servicios	6923116,00	695718115,74	690672479,74	1877480,00
2.4.25.90	Otros acreedores	15222480,00	76603368,00	84001712,00	22620824,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	478472525,00	424373894,00	446007538,00	500106169,00
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-729248,00	0,00	0,00	-729248,00
2.4.36.03	Honorarios	69568863,00	63008000,00	30020813,00	36581676,00
2.4.36.05	Servicios	42977566,00	75629179,00	96585997,00	63834384,00
2.4.36.06	Arrendamientos	10987595,00	10727263,00	10499376,00	10759708,00
2.4.36.08	Compras	3303057,00	3228750,00	8793674,00	8867981,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	222849711,00	158875256,00	190749071,00	254723526,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	792625,00	504082,00	3296646,00	3585189,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	35709012,00	34469452,00	44371999,00	45611559,00
2.4.36.26	Contratos de obra	112,00	0,00	0,00	112,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	92992970,00	77911804,00	61678743,00	76759909,00
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	20207,00	20108,00	11219,00	11318,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0,00	10440,00	10440,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	10440,00	10440,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	756381127,74	1929486790,60	1704142207,79	531036544,93
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	756381127,74	1929486790,60	1704142207,79	531036544,93
2.5.05.01	Nomina por pagar	7484358,11	1262922577,24	1255438219,22	0,09
2.5.05.02	Cesantías	103141462,00	231461578,60	248587117,00	120267000,40
2.5.05.04	Vacaciones	206311915,07	203880035,64	92086698,62	94518578,05
2.5.05.05	Prima de vacaciones	329118915,20	136361850,20	61555760,21	254312825,21
2.5.05.06	Prima de servicios	3411280,21	7345390,81	3934110,60	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	4246395,41	4246395,41	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	106913197,15	83268962,70	38293906,73	61938141,18
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2950163203,00	231304657,79	618512668,00	3337371213,21
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2950163203,00	231304657,79	618512668,00	3337371213,21
2.7.15.03	Vacaciones	662159626,00	111793337,00	198628292,00	748994581,00
2.7.15.04	Prima de servicios	453779680,00	4135979,79	63301386,00	512945086,21
2.7.15.06	Prima de vacaciones	473137008,00	74806090,00	136830597,00	535161515,00
2.7.15.07	Bonificaciones	416535590,00	36172608,00	90730440,00	471093422,00
2.7.15.09	Prima de navidad	944551299,00	4396643,00	129021953,00	1069176609,00
2.9	OTROS PASIVOS	13533161,73	20720766,00	21312883,00	14125278,73
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13533161,73	20720766,00	21312883,00	14125278,73
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	20720766,00	20720766,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	13533161,73	0,00	592117,00	14125278,73
3	PATRIMONIO	15176909929,78	361918717,82	12543685630,42	27358676842,38
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15176909929,78	361918717,82	12543685630,42	27358676842,38
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	1572998004,75	0,00	38055050,42	1611053055,17
3.2.35.02	En especie	1572998004,75	0,00	38055050,42	1611053055,17
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00	0,00	12505630580,00	12505630580,00
3.2.55.25	Bienes	0,00	0,00	12505630580,00	12505630580,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2617368232,71	361918717,82	0,00	-2979286950,53
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1503749082,39	233452207,49	0,00	-1737201289,88
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-1113619150,32	128466510,33	0,00	-1242085660,65
4	INGRESOS	89230658570,32	60597042,00	14639524819,20	103809586347,52
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88695208948,17	60004925,00	14564926177,44	103200130200,61
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	88533719874,17	60004925,00	14564926177,44	103038641126,61
4.7.05.08	Funcionamiento	28982446486,80	4004925,00	5009461728,44	33987903290,24
4.7.05.10	Inversión	59551273387,37	56000000,00	9554644449,00	69050737836,37
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	535449622,15	592117,00	74598641,76	609456146,91
4.8.05	FINANCIEROS	184624990,15	0,00	43383422,76	228008412,91
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3782831,15	0,00	254264,76	4037095,91
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	180842159,00	0,00	43129158,00	223971317,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350662520,00	592117,00	592117,00	350662520,00
4.8.08.19	Donaciones	350662520,00	592117,00	592117,00	350662520,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	160935,00	0,00	30623102,00	30784037,00
4.8.10.08	Recuperaciones	160935,00	0,00	30623102,00	30784037,00
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	80361530097,18	21933055156,22	1978212501,88	100316372751,52
5.1	DE ADMINISTRACION	26721940883,60	4049415159,47	151908565,53	30619447477,54
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14629918386,00	2132748338,00	133840119,00	16628826605,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	9862665353,00	1313620466,00	965864,00	11175319955,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	3631695,00	727027,00	0,00	4358722,00
5.1.01.09	Honorarios	5252100,00	0,00	0,00	5252100,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	471370660,00	61917039,00	0,00	533287699,00
5.1.01.14	Prima de navidad	982023576,00	128993926,00	0,00	1111017502,00
5.1.01.17	Vacaciones	659919608,00	86683860,00	0,00	746603468,00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
5.1.01.18	Bonificación especial de recreacion	57227513,00	16348743,00	8818159,00	64758097,00
5.1.01.19	Bonificaciones	42546264,00	5439377,00	0,00	47985641,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	33776086,00	3978734,00	0,00	37754800,00
5.1.01.24	Cesantias	997989427,00	248587117,00	124056096,00	1122520448,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	25020000,00	64942177,00	0,00	89962177,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	315617862,00	41498926,00	0,00	357116788,00
5.1.01.52	Prima de servicios	452514776,00	59444198,00	0,00	511958974,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	34268893,00	4758607,00	0,00	39027500,00
5.1.01.64	Otras primas	685628673,00	95780941,00	0,00	781409614,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	465920,00	27200,00	0,00	493120,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3257392516,00	425260005,00	25045,00	3682627576,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	465114400,00	59221600,00	0,00	524336000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	936772444,00	122988480,00	0,00	1061760924,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	529383535,00	69402488,00	0,00	598786023,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	439537576,00	58874606,00	25045,00	498387137,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	884584661,00	114772831,00	0,00	999357492,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	581297910,00	74011860,00	0,00	655309770,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	348818200,00	44412800,00	0,00	393231000,00
5.1.04.02	Aportes al sena	58106055,00	7397230,00	0,00	65503285,00
5.1.04.03	Aportes esap	58106055,00	7397230,00	0,00	65503285,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	116267600,00	14804600,00	0,00	131072200,00
5.1.11	GENERALES	8120331971,60	1417394956,47	18043401,53	9519683526,54
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1543182195,00	231857554,00	0,00	1775039749,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	838136917,80	116149551,62	1358600,00	952927869,42
5.1.11.15	Mantenimiento	29429677,00	13628097,00	1115000,00	41942774,00
5.1.11.17	Servicios publicos	698186729,55	227178796,44	7803710,00	917561815,99
5.1.11.18	Arrendamiento	1076317520,00	134539690,00	0,00	1210857210,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	1203191875,00	188855368,00	499584,00	1391547659,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6171900,00	35607600,00	0,00	41779500,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1519934553,00	256157176,00	0,00	1776091729,00
5.1.11.25	Seguros generales	439746752,25	27897011,98	0,00	467643764,23
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	510943279,52	126538913,83	4617253,20	632864940,15
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	238781464,48	54341137,60	2649254,33	290473347,75
5.1.11.66	Costos procesales	15660,00	10440,00	0,00	26100,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	16293448,00	4633620,00	0,00	20927068,00
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	46405469633,91	16312776228,14	1698724222,35	61019521639,70
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	507242602,00	224034763,00	135829652,00	595447713,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	507242602,00	224034763,00	135829652,00	595447713,00
5.2.11	GENERALES	45898227031,91	16088741465,14	1552894570,35	60424073926,70
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	34249088863,40	6118575235,67	304030479,67	40063633619,40
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	512763622,32	70458640,79	9863188,00	573359075,11
5.2.11.12	Materiales y suministros	16818188,19	77172996,00	45110000,00	47881184,19
5.2.11.13	Mantenimiento	156806380,00	0,00	0,00	156806380,00
5.2.11.15	Servicios publicos	1224622804,00	83170308,00	0,00	1307793112,00
5.2.11.16	Arrendamiento	5089960377,00	7519017425,68	1183272025,68	11425705777,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	1806638399,00	577995291,00	205157,00	2384428533,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5743088,00	0,00	2201214,00	3541874,00
5.2.11.20	Fotocopias	107440,00	0,00	0,00	107440,00
5.2.11.25	Promoción y divulgación	870328000,00	215461814,00	0,00	1085789814,00
5.2.11.52	Organización de eventos	732000007,00	866531712,00	17212506,00	1581318213,00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	1233349863,00	560358042,00	0,00	1793707905,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	7286168139,72	1556748977,00	127579714,00	8715337402,72
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7286168139,72	1556748977,00	127579714,00	8715337402,72
5.5.07.05	Generales	7286168139,72	1556748977,00	127579714,00	8715337402,72
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	116927673,05	3290650,76	0,00	120218323,81
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	113144841,90	3036386,00	0,00	116181227,90
5.7.05.08	Funcionamiento	86582795,29	3036386,00	0,00	89619181,29
5.7.05.10	Inversion	26562046,61	0,00	0,00	26562046,61
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3782831,15	254264,76	0,00	4037095,91
5.7.20.80	Recaudos	3782831,15	254264,76	0,00	4037095,91
5.8	OTROS GASTOS	-168976233,10	10824140,85	0,00	-158152092,25
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	18200,00	10824140,85	0,00	10824140,85
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	0,00	10824140,85	0,00	10824140,85
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
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	28549142065,44	28549142065,44	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8105369922,35	15098934520,66	13450207544,78	79404972946,47
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2448301808,00	0,00	69552712,00	2517854520,00

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	2448301808,00	0,00	0,00	2448301808,00
9.3.46.20	Otros activos	0,00	0,00	69552712,00	69552712,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	78605398114,35	15098934520,66	13380654832,78	76887118426,47
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	78605398114,35	15098934520,66	13380654832,78	76887118426,47
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-81053699922,35	13450207544,78	15098934520,66	-79404972946,47
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-81053699922,35	13450207544,78	15098934520,66	-79404972946,47
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	0,00	69552712,00	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	-78605398114,35	13380654832,78	15098934520,66	-76887118426,47

*Handwritten signature or initials*