



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

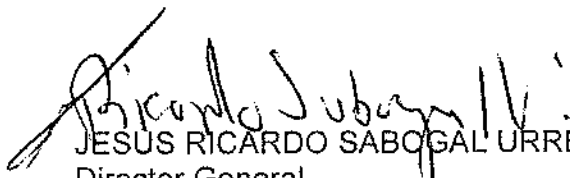
Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UAE-GESTION DE TIERRAS DESPÓJADAS, se validó y transmitió a través del CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA CHIP, el 30 de Julio de 2015, en los siguientes formatos:


CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

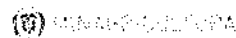
Dicha información corresponde al primer trimestre Abril - Junio de 2015 ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II y llevados de conformidad con la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública.

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 Agosto 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 - Sede Central

Carrera 12 No. 71 - 99 - Teléfonos (57 1) 3770300 - 3770305 - 3770310 Bogotá D.C. - Colombia
www.restituciondeltierras.gov.co Síguelos en @URestitucion @RicardoSabogalU



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900 498 873-9

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de \$)

Cod.	ACTIVO	A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2014	Cod.	PASIVO	A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2014
	CORRIENTE	25.932.750	15.181.370		CORRIENTE	8.812.636	7.900.171
11	EFFECTIVO	1.596.445	2.198.237	24	CUENTAS POR PAGAR	4.896.730	3.916.439
1105	CAJA	1.181.610	973.900	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.868.638	2.906.907
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	414.835	1.224.337	2425	ACREEDORES	675.922	720.082
14	DEUDORES	2.679.889	3.988.921	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	362.170	289.450
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.527.134	1.337.216	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	2.600.846	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1.712.854	1.949.796
1470	OTROS DEUDORES	152.755	150.859	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.712.854	1.949.796
19	OTROS ACTIVOS	21.656.416	8.994.212	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.203.052	2.034.026
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.758.145	496.916	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.203.052	2.034.026
1910	CARGOS DIFERIDOS	667.371	850.539		NO CORRIENTE	12.440	37.869
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	258.382	943.669	29	OTROS PASIVOS	12.440	37.869
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12.440	37.869
1926	FIDEICOMISO	8.488.891	2.705.677		TOTAL PASIVO	8.825.076	7.938.040
1970	INTANGIBLES	7.771.136	4.217.572		PATRIMONIO		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1.287.509)	(220.161)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24.560.734	12.259.816
	NO CORRIENTE	7.453.060	5.016.486	3208	CAPITAL FISCAL	(2.945.723)	(1.246.381)
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.453.060	5.016.486	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19.167.004	7.916.104
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	71.064	407.506	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.138.945	6.113.309
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.000	83.760	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.121.739	233.633
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	510	510	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.260.747	1.280.183	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1.921.231)	(756.846)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.592.309	5.002.723		TOTAL PATRIMONIO	24.560.734	12.259.816
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	14.865	14.865		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.385.810	20.187.856
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(3.564.435)	(1.773.061)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
	TOTAL ACTIVO	33.385.810	20.187.856	93	ACREEDORAS DE CONTROL	87.818.783	41.302.971
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.448.302	1.373.224
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	28.628	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	85.370.481	39.929.747
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	28.628	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(87.818.783)	(41.302.971)
83	DEUDORAS DE CONTROL	813.115	108.319	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(87.818.783)	(41.302.971)
8315	ACTIVOS RETIRADOS	676.307	0				
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108.319	108.319				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.489	0				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(813.115)	(136.947)				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	0	(28.628)				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	(813.115)	(108.319)				

Jesús Ricardo Sabogal Urrego
JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

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

Liliana Mateos Bacca
LILIANA MATEOS BACCA
Contadora Pública
TP -51 467



TTodos por un Nuevo País



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de \$)

Código

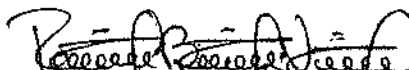
Concepto


A JUNIO 30
DE 2015

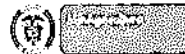
A JUNIO 30
DE 2014

Código	Concepto	A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	59.020.692	58.634.933
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59.020.692	58.634.933
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	58.992.203	58.634.933
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.489	0
	GASTOS OPERACIONALES	50.466.751	52.739.821
	51 ADMINISTRACION	18.743.518	23.279.383
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.569.067	10.954.055
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.326.110	2.430.950
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	395.611	409.374
5111	GENERALES	5.452.730	9.485.004
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
	52 DE OPERACION	29.442.184	26.911.607
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135.830	0
5211	GENERALES	29.306.354	26.911.607
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.354.312	2.317.499
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.354.312	2.317.499
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.855	386.837
5705	FONDOS ENTREGADOS	86.492	386.837
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.363	0
	58 OTROS GASTOS	(163.118)	(155.505)
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5810	EXTRAORDINARIOS	18	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(163.136)	(155.505)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	8.553.941	5.895.112
	48 OTROS INGRESOS	585.004	218.194
4805	FINANCIEROS	234.276	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350.663	0
4810	EXTRAORDINARIOS	64	799.357
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1	(581.163)
	SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO	9.138.945	6.113.306
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.138.945	6.113.306


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



DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

CUNDINAMARCA
BOGOTA

ENTIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE
TIERRAS DESPOJADAS

CODIGO CONSOLIDACION

923272441

PERIODO DE MOVIMIENTO

1° de Abril al 30 de Junio de 2015

NOMBRE DEL REPORTE

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS - SIIF

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	32.720.245.585	7.506.197.235	6.840.633.735	33.385.809.085
1.1	EFFECTIVO	1.659.724.176	3.302.028.475	3.365.307.987	1.596.444.664
1.1.05	CAJA	1.180.110.000	1.500.000	-	1.181.610.000
1.1.05.02	Caja menor	1.180.110.000	1.500.000	-	1.181.610.000
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	479.614.176	3.300.528.475	3.365.307.987	414.834.664
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.296.020	3.262.053.155	3.262.950.542	1.398.633
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	477.318.156	38.475.320	102.357.445	413.436.031
1.4	DEUDORES	1.416.507.403	1.991.990.269	728.608.632	2.679.889.040
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.236.894.709	1.926.505.033	636.266.009	2.527.133.732
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1.236.894.709	1.413.257.549	123.018.526	2.527.133.732
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	-	513.247.483	513.247.483	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	179.612.695	65.486.236	92.342.623	152.755.308
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	151.120.639	57.775.409	56.143.722	152.752.326
1.4.70.72	Comisiones	2.982	-	-	2.982
1.4.70.90	Otros deudores	28.489.074	7.709.827	36.198.901	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.157.632.693	1.405.853.251	1.110.426.476	7.453.059.488
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	597.862.741	-	526.798.538	71.064.202
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	597.862.741	-	526.798.538	71.064.202
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.000.000	-	-	78.000.000
1.6.45.01	Plantas de generacion	78.000.000	-	-	78.000.000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	510.000	-	-	510.000
1.6.55.28	Equipo de seguridad y rescate	510.000	-	-	510.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.252.686.884	17.912.182	9.852.357	1.260.746.709
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.223.546.884	17.912.182	9.852.357	1.231.606.709
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29.140.000	-	-	29.140.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.204.367.228	1.387.941.069	-	9.592.308.297
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	553.865.263	82.068.246	-	635.933.509
1.6.70.02	Equipo de computacion	6.158.485.871	1.119.972.823	-	7.278.458.694
1.6.70.04	Satelites y antenas	1.492.016.094	185.900.000	-	1.677.916.094
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.864.949	-	-	14.864.949
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	14.864.949	-	-	14.864.949
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.990.659.109	-	573.775.580	-3.564.434.689
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-1.956.113	-	1.467.085	-3.423.197
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-595.744.348	-	16.774.605	-612.518.953
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2.381.888.081	-	555.533.890	-2.937.421.972
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-11.070.567	-	-	-11.070.567
1.9	OTROS ACTIVOS	22.486.381.312	806.325.241	1.636.290.640	21.656.415.913
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.815.731.581	89.435.907	147.022.253	5.758.145.235
1.9.05.01	Seguros	70.469.666	89.435.907	147.022.253	12.883.320
1.9.05.14	Bienes y servicios	5.745.261.915	-	-	5.745.261.915
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	532.650.515	159.664.032	24.943.268	667.371.280
1.9.10.01	Materiales y suministros	532.650.515	159.664.032	24.943.268	667.371.280
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	452.168.169	-	193.786.358	258.381.811
1.9.15.02	Edificaciones	452.168.169	-	193.786.358	258.381.811
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.911.731.671	434.206.776	857.047.959	8.488.890.488
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	8.911.731.671	434.206.776	857.047.959	8.488.890.488
1.9.70	INTANGIBLES	7.648.117.810	123.018.526	-	7.771.136.336
1.9.70.07	Licencias	6.347.421.631	-	-	6.347.421.631
1.9.70.08	Software	1.300.696.179	-	-	1.300.696.179
1.9.70.90	Otros intangibles	-	123.018.526	-	123.018.526
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-874.018.435	-	413.490.802	-1.287.509.237
1.9.75.07	Licencias	-874.018.435	-	413.490.802	-1.287.509.237
2	PASIVOS	7.565.481.279	32.516.263.566	33.775.856.863	8.825.074.577
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.991.599.043	26.439.994.730	27.345.125.630	4.896.729.943
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.902.968.177	19.839.849.306	20.795.520.029	3.858.638.900
2.4.01.01	Bienes y servicios	49.585.777	600.379.550	551.978.888	1.185.115
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.853.382.400	19.239.469.756	20.243.541.141	3.857.453.785
2.4.25	ACREEDORES	674.910.742	5.786.694.823	5.787.704.693	675.920.612
2.4.25.04	Servicios publicos	20.246.401	271.650.923	261.619.883	10.215.361
2.4.25.07	Arrendamientos	-	379.728.996	379.728.996	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	-	592.653.895	592.653.895	-
2.4.25.10	Seguros	-	76.087.511	76.087.511	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	58.770.324	60.168.957	1.398.633
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	218.490.429	879.069.681	892.014.924	231.435.672
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	167.576.901	654.944.058	666.928.845	179.561.688
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	79.946.950	294.135.150	319.353.000	105.164.800
2.4.25.21	Sindicatos	57.984	269.709	244.614	32.889
2.4.25.22	Cooperativas	13.210.766	102.561.750	108.469.719	19.118.739
2.4.25.24	Embargos judiciales	3.738.637	24.087.385	24.196.088	3.847.340
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	69.087.506	451.793.800	447.836.894	65.110.600
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	11.005.269	32.747.987	33.219.617	11.476.899
2.4.25.35	Libranzas	480.711	19.375.437	21.380.108	2.485.382
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	19.477.350	58.836.550	60.388.100	21.028.900
2.4.25.52	Honorarios	-	4.676.151	4.676.151	-

2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	413.716.645	813.438.421	761.892.207	362.170.431
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-729.248	-	-	-729.248
2.4.36.03	Honorarios	158.030.585	237.748.514	109.786.526	30.068.597
2.4.36.04	Comisiones	-649.000	-	649.000	-
2.4.36.05	Servicios	11.647.861	59.232.499	75.958.839	28.374.201
2.4.36.06	Arrendamientos	9.670.171	32.921.535	33.426.268	10.174.904
2.4.36.08	Compras	1.797.580	4.165.000	8.228.482	5.861.062
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	129.710.059	287.952.640	351.310.039	193.067.458
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	1.732.010	3.179.947	3.209.014	1.761.077
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	50.334.004	107.093.936	79.233.791	22.473.859
2.4.36.26	Contratos de obra	112	-	-	112
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	52.159.990	81.124.632	100.062.562	71.097.920
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	55	-	-	55
2.4.36.90	Otras retenciones	12.466	19.718	27.686	20.434
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	3.480	12.180	8.700	-
2.4.60.02	Sentencias	3.480	12.180	8.700	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.449.025.061	5.262.438.096	4.526.266.255	1.712.853.221
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.449.025.061	5.262.438.096	4.526.266.255	1.712.853.221
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	3.438.019.844	3.438.019.844	-
2.5.05.02	Cesantías	66.754.818	490.212.839	459.499.105	36.041.084
2.5.05.04	Vacaciones	629.670.672	516.615.208	249.522.363	362.577.827
2.5.05.05	Prima de vacaciones	614.582.711	330.631.990	153.426.540	437.377.261
2.5.05.06	Prima de servicios	679.793.878	53.040.050	26.013.698	652.767.524
2.5.05.07	Prima de navidad	-	15.799.565	15.799.565	-
2.5.05.12	Bonificaciones	458.222.982	418.118.601	183.985.143	224.089.524
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.099.000.843	700.276.854	1.804.327.364	2.203.051.353
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.099.000.843	700.276.854	1.804.327.364	2.203.051.353
2.7.15.03	Vacaciones	243.682.570	267.092.845	515.561.810	492.151.335
2.7.15.04	Prima de servicios	167.090.792	27.026.354	197.137.512	337.201.950
2.7.15.06	Prima de vacaciones	174.058.618	177.205.450	354.849.353	361.702.521
2.7.15.07	Bonificaciones	153.277.746	212.654.742	368.830.508	309.453.512
2.7.15.09	Prima de navidad	360.891.117	16.297.463	367.948.381	712.542.035
2.9	OTROS PASIVOS	25.856.332	113.553.886	100.137.614	12.440.060
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	25.856.332	113.553.886	100.137.614	12.440.060
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	93.907.021	93.907.021	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	25.856.332	19.646.865	6.230.593	12.440.060
3	PATRIMONIO	15.543.146.707	1.000.067.429	878.708.729	15.421.788.006
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.543.146.707	1.000.067.429	878.708.729	15.421.788.006
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2.945.723.469	-	-	-2.945.723.469
3.2.08.01	Capital fiscal	-2.945.723.469	-	-	-2.945.723.469
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19.179.804.673	12.801.047	-	19.167.003.626
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	20.292.078.857	12.801.047	-	20.279.277.810
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-1.112.274.184	-	-	-1.112.274.184
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	243.029.957	-	878.708.729	1.121.738.686
3.2.35.02	En especie	243.029.957	-	878.708.729	1.121.738.686
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-933.964.455	987.286.382	-	-1.921.230.838
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-501.082.036	573.775.580	-	-1.074.857.616
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-432.882.419	413.490.802	-	-846.373.221
4	INGRESOS	30.487.211.477	141.446.286	29.259.930.501	59.605.695.692
4.1	INGRESOS FISCALES	-	28.489.074	28.489.074	-
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	28.489.074	28.489.074	-
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-	28.489.074	28.489.074	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30.133.473.877	107.586.003	28.994.803.703	59.020.691.577
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	30.133.473.877	107.586.003	28.968.314.629	58.992.202.503
4.7.05.08	Funcionamiento	9.787.150.615	17.634.570	10.658.611.869	20.428.127.914
4.7.05.10	Inversión	20.346.323.262	89.951.433	18.307.702.760	38.564.074.589
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	28.489.074	28.489.074
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	-	-	28.489.074	28.489.074
4.8	OTROS INGRESOS	353.737.600	5.371.209	236.637.724	585.004.115
4.8.05	FINANCIEROS	3.073.903	3.073.903	234.275.983	234.275.983
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	234.275.983	234.275.983
4.8.05.38	Intereses de fondos vendidos ordinarios	3.073.903	3.073.903	-	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350.662.520	2.297.306	2.297.306	350.662.520
4.8.08.19	Donaciones	350.662.520	2.297.306	2.297.306	350.662.520
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	64.435	64.435
4.8.10.08	Recuperaciones	-	-	64.435	64.435
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.177	-	-	1.177
4.8.15.59	Otros ingresos	1.177	-	-	1,177
5	GASTOS	20.875.593.878	35.355.429.310	5.764.273.999	50.466.749.190
5.1	DE ADMINISTRACION	8.763.245.569	10.565.742.881	585.472.259	18.743.516.191
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.243.482.317	5.472.977.422	147.392.763	10.569.066.976
5.1.01.01	Sueldos del personal	3.525.199.632	3.588.319.023	12.420.867	7.101.097.788
5.1.01.03	Horas extras y festivos	1.097.233	1.360.181	-	2.457.394
5.1.01.09	Honorarios	-	5.252.100	-	5.252.100
5.1.01.13	Prima de vacaciones	174.058.618	175.877.555	-	349.936.173
5.1.01.14	Prima de navidad	362.622.889	366.411.990	-	729.034.879
5.1.01.17	Vacaciones	243.682.570	246.228.747	-	489.911.317
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	21.226.109	42.897.966	21.690.846	42.433.229
5.1.01.19	Bonificaciones	15.591.567	16.075.943	-	31.667.510
5.1.01.23	Auxilio de transporte	13.953.934	12.589.865	-	26.543.799
5.1.01.24	Cesantías	353.222.478	459.499.105	113.099.188	699.622.395
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.740.000	3.300.000	-	5.040.000
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	116.460.070	117.748.752	-	234.208.822
5.1.01.52	Prima de servicios	167.090.792	168.846.254	-	335.937.046
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	12.111.246	12.311.783	-	24.423.029

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debito	Credito	
5.1.01.64	Otras primas	235.239.865	256.055.916	-	491.295.781
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	185.314	202.262	181.862	205.714
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.139.171.725	1.194.642.381	7.705.106	2.326.109.000
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	138.122.000	178.447.800	120.300	316.449.500
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	332.687.377	342.928.268	253.823	675.361.822
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	199.290.000	189.628.169	6.984.134	381.934.035
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	151.692.596	162.705.777	267.263	314.131.110
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	317.379.752	320.932.367	79.586	636.232.533
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	194.467.840	201.293.300	150.600	395.610.540
5.1.04.01	Aportes al icbf	116.680.900	120.779.300	90.300	237.369.900
5.1.04.02	Aportes al sena	19.445.020	20.125.900	15.050	39.555.870
5.1.04.03	Aportes esap	19.445.020	20.125.900	15.050	39.555.870
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	38.896.900	40.262.200	30.200	79.128.900
5.1.11	GENERALES	2.186.123.687	3.696.829.778	430.223.790	5.452.729.675
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	413.617.828	667.349.875	-	1.080.967.703
5.1.11.14	Materiales y suministros	183.606.891	413.762.588	159.664.032	437.705.447
5.1.11.15	Mantenimiento	5.401.000	9.660.741	-	15.061.741
5.1.11.17	Servicios publicos	184.075.536	261.619.883	8.555.508	437.139.911
5.1.11.18	Arrendamiento	403.619.070	403.619.070	-	807.238.140
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	179.648.335	594.176.365	62.267.981	711.556.719
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	1.768.000	-	1.768.000
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	414.063.037	621.140.455	-	1.035.203.492
5.1.11.25	Seguros generales	162.465.265	223.109.764	78.459.282	307.115.748
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	173.115.785	332.486.555	86.109.872	419.492.468
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	66.507.460	165.735.195	35.167.115	197.075.539
5.1.11.66	Costas procesales	3.480	8.700	-	12.180
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	2.392.588	-	2.392.588
5.2	DE OPERACION	11.453.550.619	22.093.261.286	4.104.627.951	29.442.183.955
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135.829.652	-	-	135.829.652
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	135.829.652	-	-	135.829.652
5.2.11	GENERALES	11.317.720.967	22.093.261.286	4.104.627.951	29.306.354.303
5.2.11.08	Gastos de asociación	-	7.561.747	7.561.747	-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	9.750.511.001	15.640.194.300	2.231.084.943	23.169.620.358
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	193.786.358	193.786.358	-	387.572.717
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	14.919.448	-	14.919.448
5.2.11.13	Mantenimiento	17.490.480	46.793.851	-	64.284.331
5.2.11.15	Servicios publicos	311.316.823	784.392.996	149.510.796	946.199.023
5.2.11.16	Arrendamiento	755.603.279	3.515.091.824	1.716.351.819	2.554.343.284
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	98.135.047	636.356.861	118.646	734.373.262
5.2.11.20	Fotocopias	-	56.240	-	56.240
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	189.863.829	438.964.117	-	628.827.946
5.2.11.52	Organizacion de eventos	1.014.150	1.991.560	-	3.005.710
5.2.11.69	Reparación de víctimas	-	813.151.984	-	813.151.984
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	592.467.397	2.628.092.137	866.247.524	2.354.312.010
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	592.467.397	2.628.092.137	866.247.524	2.354.312.010
5.5.07.05	Generales	592.467.397	2.628.092.137	866.247.524	2.354.312.010
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	69.167.248	24.596.431	3.908.150	89.855.529
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	66.093.345	21.233.582	834.247	86.492.680
5.7.05.08	Funcionamiento	57.584.257	20.749.415	545.301	77.788.371
5.7.05.10	Inversion	8.509.088	484.167	288.946	8.704.309
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.073.903	3.362.849	3.073.903	3.362.849
5.7.20.80	Recaudos	3.073.903	3.362.849	3.073.903	3.362.849
5.8	OTROS GASTOS	-2.836.956	43.736.575	204.018.115	-163.118.495
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	18.200	-	18.200
5.8.10.90	Otras gastos extraordinarias	-	18.200	-	18.200
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.836.956	43.718.375	204.018.115	-163.136.695
5.8.15.88	Gastos de administracion	-2.826.844	17.621	-	-2.809.223
5.8.15.89	Gastos de operacion	-10.112	43.700.754	204.018.115	-160.327.473
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	329.480.927	329.480.927	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	813.114.781	164.740.464	164.740.464	813.114.781
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	676.306.707	164.740.464	164.740.464	676.306.707
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	676.306.707	164.740.464	164.740.464	676.306.707
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108.319.000	-	-	108.319.000
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	108.319.000	-	-	108.319.000
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.489.074	-	-	28.489.074
8.3.61.02	Ante autoridad competente	28.489.074	-	-	28.489.074
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-813.114.781	164.740.464	164.740.464	-813.114.781
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-813.114.781	164.740.464	164.740.464	-813.114.781
8.9.15.06	Activos retirados	-676.306.707	164.740.464	164.740.464	-676.306.707
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-108.319.000	-	-	-108.319.000
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-28.489.074	-	-	-28.489.074
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	77.194.000.770	77.194.000.770	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	82.000.963.495	35.688.090.819	41.505.909.951	87.818.782.626
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.448.301.808	-	-	2.448.301.808
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	2.448.301.808	-	-	2.448.301.808
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	79.552.661.687	35.688.090.819	41.505.909.951	85.370.480.818
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	79.552.661.687	35.688.090.819	41.505.909.951	85.370.480.818
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-82.000.963.495	41.505.909.951	35.688.090.819	-87.818.782.626
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-82.000.963.495	41.505.909.951	35.688.090.819	-87.818.782.626
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-2.448.301.808	-	-	-2.448.301.808
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-79.552.661.687	41.505.909.951	35.688.090.819	-85.370.480.818