



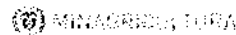
ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

LILIAN MATEUS BACCA, CONTADORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, Y LA DEL NUMERAL 7, CAPÍTULO II, SECCIÓN II, TITULO II DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, PARTE I DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE Y EN LA PAGINA DE INTRANET DE LA ENTIDAD, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

SE PUBLICA HOY 03 DE DICIEMBRE DE 2015.

LILIAN MATEUS BACCA

Profesional Especializado con funciones de Contador



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

Carrera 12 No. 71 - 99 - Telefonos (57 1) 3770300 - 3770305 - 3770310 Bogotá, D.C. - Colombia
www.restituciondetierras.gov.co Siganos en @URestitucion @RicardoSabogalU



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

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

CERTIFICAN

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

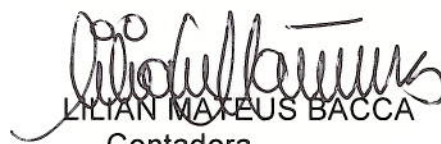
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Dicha información corresponde al tercer trimestre Julio a Septiembre de 2015 y ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, 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 30 días del mes de Noviembre de 2015.


JESÚS 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.restituciondetierras.gov.co Síganos en: @URestitucion @RicardoSabogalU



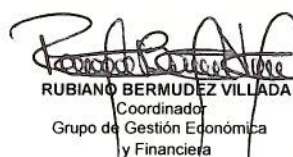
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

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

Cod.	ACTIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	Cod.	PASIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
	CORRIENTE	20.762.087	12.907.026		CORRIENTE	9.732.227	6.499.844
11	EFFECTIVO	1.580.280	1.183.457	24	CUENTAS POR PAGAR	5.863.819	2.635.164
1105	CAJA	1.208.460	976.900	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.594.844	1.781.458
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	371.820	206.557	2425	ACREEDORES	768.869	634.704
14	DEUDORES	3.215.953	3.437.778	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	500.106	219.002
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.182.451	737.216	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	856.473	2.500.846	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEC	531.037	745.185
1470	OTROS DEUDORES	177.029	199.716	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	531.037	745.185
19	OTROS ACTIVOS	15.965.854	8.285.791	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.337.371	3.119.495
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.259.949	343.430	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.337.371	3.119.495
1910	CARGOS DIFERIDOS	771.652	544.855		NO CORRIENTE	14.125	39.005
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	60.595	775.145	29	OTROS PASIVOS	14.125	39.005
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.125	39.005
1926	FIDEICOMISO	7.501.393	2.585.878		TOTAL PASIVO	9.746.352	6.538.849
1970	INTANGIBLES	8.055.487	4.326.767		PATRIMONIO		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1.683.222)	(290.284)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.851.891	12.610.031
	NO CORRIENTE	19.836.156	6.241.854	3208	CAPITAL FISCAL	(2.945.723)	(1.246.381)
15	INVENTARIOS	12.505.631	8.285.791	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19.167.004	7.916.104
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12.505.631	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.493.213	6.714.537
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.330.525	6.241.854	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.611.053	233.633
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	105.485	225.586	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	12.505.631	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	97.445	83.760	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(2.979.287)	(1.007.862)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	510	510		TOTAL PATRIMONIO	30.851.891	12.610.031
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.510.103	1.179.469		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.598.243	19.148.880
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.825.308	6.691.617		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.865	14.865	93	ACREEDORAS DE CONTROL	79.404.973	35.557.418
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4.223.191)	(1.953.953)	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.517.855	1.373.224
	TOTAL ACTIVO	40.598.243	19.148.880	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	76.887.118	34.184.194
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(79.404.973)	(35.557.418)
83	DEUDORAS DE CONTROL	813.115	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(79.404.973)	(35.557.418)
8315	ACTIVOS RETIRADOS	676.307	0				
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108.319	0				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.489	0				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(813.115)	0				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	0	0				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	(813.115)	0				


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General


RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
Coordinador
Grupo de Gestión Económica
y Financiera


LILIAN MAYENS BACCA
Contadora Pública
TP - 51.467





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

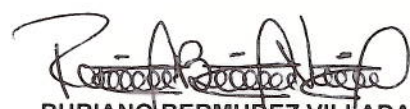
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de \$)

Codigo	Concepto	A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	103.200.130	94.092.345
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103.200.130	94.092.345
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	103.038.641	93.963.345
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.489	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	133.000	129.000
	GASTOS OPERACIONALES	100.316.373	87.692.032
	51 ADMINISTRACION	30.619.448	35.384.309
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.628.826	16.288.243
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.682.628	3.649.106
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	655.310	640.041
5111	GENERALES	9.519.684	14.677.919
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	133.000	129.000
	52 DE OPERACION	61.019.522	46.416.571
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	595.448	124.697
5211	GENERALES	60.424.074	46.291.874
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	8.715.337	5.568.858
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.715.337	5.568.858
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	120.218	475.659
5705	FONDOS ENTREGADOS	116.181	414.806
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4.037	60.853
	58 OTROS GASTOS	(158.152)	(153.365)
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	867
5810	EXTRAORDINARIOS	10.842	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(168.994)	(154.232)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.883.757	6.400.313
	48 OTROS INGRESOS	609.456	314.224
4805	FINANCIEROS	228.008	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350.663	61.720
4810	EXTRAORDINARIOS	30.784	833.667
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1	(581.163)
	SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO	3.493.213	6.714.537
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.493.213	6.714.537


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
 Director General


RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
 Coordinador
 Grupo de Gestión Económica y Financiera


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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
CODIGO CONSOLIDACION 923272441
PERIODO DE MOVIMIENTO 1° de Julio al 30 de SEptiembre 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	33.385.809.085	22.006.912.391	14.794.478.687	40.598.242.789
1.1	EFFECTIVO	1.596.444.664	5.399.874.730	5.416.038.956	1.580.280.438
1.1.05	CAJA	1.181.610.000	26.850.000	-	1.208.460.000
1.1.05.02	Caja menor	1.181.610.000	26.850.000	-	1.208.460.000
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	414.834.664	5.373.024.730	5.416.038.956	371.820.438
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.398.633	5.355.617.518	5.355.986.951	1.029.200
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	413.436.031	17.407.212	60.052.005	370.791.238
1.4	DEUDORES	2.679.889.040	1.808.054.963	1.271.990.166	3.215.953.836
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.527.133.732	426.167.193	770.849.773	2.182.451.152
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	2.527.133.732	270.849.773	615.532.353	2.182.451.152
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	-	155.317.420	155.317.420	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	1.241.756.914	385.283.483	856.473.431
1.4.24.02	En administración	-	1.241.756.914	385.283.483	856.473.431
1.4.70	OTROS DEUDORES	152.755.308	140.130.856	115.856.910	177.029.253
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	152.752.326	109.115.543	84.838.616	177.029.253
1.4.70.72	Comisiones	2.982	2.982	5.964	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	31.012.331	31.012.331	-
1.5	INVENTARIOS	-	12.505.630.580	-	12.505.630.580
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	12.505.630.580	-	12.505.630.580
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nacion	-	12.505.630.580	-	12.505.630.580
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.453.059.468	819.868.919	942.404.080	7.330.524.308
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	71.064.202	34.420.382	-	105.484.585
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	71.064.202	34.420.382	-	105.484.585
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.000.000	19.444.504	-	97.444.504
1.6.45.01	Plantas de generacion	78.000.000	19.444.504	-	97.444.504
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	510.000	-	-	510.000
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	510.000	-	-	510.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.260.746.709	266.700.958	17.344.601	1.510.103.066
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.231.606.709	265.412.165	17.344.601	1.479.674.273
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29.140.000	1.288.793	-	30.428.793
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.592.308.297	495.715.410	262.715.805	9.825.307.902
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	635.933.509	17.512.053	-	653.445.562
1.6.70.02	Equipo de computacion	7.278.458.694	334.384.420	259.514.205	7.353.328.908
1.6.70.04	Satelites y antenas	1.677.916.094	143.818.937	3.201.600	1.818.533.431
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)	-3.564.434.689	3.587.664	662.343.674	-4.223.190.698
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-3.423.197	-	1.575.110	-4.998.307
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-612.518.953	-	31.977.204	-644.496.157
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2.937.421.972	3.587.664	628.791.360	-3.562.625.667
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-11.070.567	-	-	-11.070.567
1.9	OTROS ACTIVOS	21.656.415.913	1.473.483.199	7.164.045.485	15.965.853.627
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.758.145.235	973.247.229	5.471.443.711	1.259.948.753
1.9.05.01	Seguros	12.883.320	973.247.229	160.528.017	825.602.532
1.9.05.14	Bienes y servicios	5.745.261.915	-	5.310.915.694	434.346.221
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	667.371.280	172.755.853	68.476.080	771.651.052
1.9.10.01	Materiales y suministros	667.371.280	172.755.853	68.476.080	771.651.052
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	258.381.811	-	197.786.358	60.595.453
1.9.15.02	Edificaciones	258.381.811	-	197.786.358	60.595.453
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.488.890.488	43.129.158	1.030.626.896	7.501.392.750
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	8.488.890.488	43.129.158	1.030.626.896	7.501.392.750
1.9.70	INTANGIBLES	7.771.136.336	284.350.960	-	8.055.487.296
1.9.70.07	Licencias	6.347.421.631	202.338.607	-	6.549.760.238
1.9.70.08	Software	1.300.696.179	-	-	1.300.696.179
1.9.70.90	Otros intangibles	123.018.526	82.012.353	-	205.030.879
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.287.509.237	-	395.712.439	-1.683.221.676
1.9.75.07	Licencias	-1.287.509.237	-	395.712.439	-1.683.221.676
2	PASIVOS	8.825.074.577	50.445.968.092	51.367.245.865	9.746.352.350
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.896.729.943	42.317.033.815	43.284.123.185	5.863.819.313
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.858.638.900	34.347.092.977	35.083.297.979	4.594.843.901
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.185.115	740.330.314	744.205.405	5.060.206
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.857.453.785	33.606.762.663	34.339.092.573	4.589.783.695
2.4.25	ACREEDORES	675.920.612	6.827.931.639	6.920.880.270	768.869.243
2.4.25.04	Servicios publicos	10.215.361	480.387.787	488.566.948	18.394.522
2.4.25.07	Arrendamientos	-	506.305.328	506.305.328	-

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final
			Debito	Credito	
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	-	605.150.570	679.739.056	74.588.486
2.4.25.10	Seguros	-	181.573.726	181.573.726	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	1.398.633	28.298.430	26.899.797	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	231.435.672	1.023.882.392	1.029.148.029	236.701.309
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	179.561.688	749.936.866	752.131.315	181.756.137
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	105.164.800	389.464.915	389.695.015	105.394.900
2.4.25.21	Sindicatos	32.889	230.243	197.354	-
2.4.25.22	Cooperativas	19.118.735	178.557.441	173.935.360	14.496.654
2.4.25.24	Embargos judiciales	3.847.340	36.667.600	34.399.466	1.579.206
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	65.110.600	471.005.819	475.577.527	69.682.308
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	11.476.899	37.228.564	37.960.914	12.209.249
2.4.25.35	Libranzas	2.485.382	75.341.105	81.355.391	8.499.668
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	21.028.900	77.851.115	77.890.715	21.068.500
2.4.25.53	Servicios	353.900	1.780.878.394	1.782.401.974	1.877.480
2.4.25.90	Otros acreedores	24.689.813	205.171.344	203.102.355	22.620.824
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	362.170.431	1.008.995.279	1.146.931.017	500.106.169
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-729.248	-	-	-729.248
2.4.36.03	Honorarios	30.068.597	98.696.064	105.209.143	36.581.676
2.4.36.05	Servicios	28.374.201	160.591.398	196.151.581	63.934.384
2.4.36.06	Arrendamientos	10.174.904	35.699.482	36.284.286	10.759.708
2.4.36.08	Compras	5.861.062	19.779.999	22.786.918	8.867.981
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	193.067.458	458.877.497	520.533.565	254.723.526
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	1.761.077	2.728.082	4.552.194	3.585.189
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	22.473.859	86.066.030	109.203.730	45.611.559
2.4.36.26	Contratos de obra	112	-	-	112
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	71.097.920	146.516.284	152.178.273	76.759.909
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	55	-	-	55
2.4.36.90	Otras retenciones	20.434	40.443	31.327	11.318
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	133.000.000	133.000.000	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-	133.000.000	133.000.000	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	13.920	13.920	-
2.4.60.02	Sentencias	-	13.920	13.920	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.712.853.221	6.812.680.483	5.630.863.807	531.036.545
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.712.853.221	6.812.680.483	5.630.863.807	531.036.545
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	3.886.507.676	3.886.507.676	0
2.5.05.02	Cesantias	36.041.084	462.927.037	547.152.953	120.267.000
2.5.05.04	Vacaciones	362.577.827	502.845.951	234.786.702	94.518.578
2.5.05.05	Prima de vacaciones	437.377.261	338.220.580	155.156.144	254.312.825
2.5.05.06	Prima de servicios	652.767.524	1.302.955.188	650.187.664	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	24.431.370	24.431.370	-
2.5.05.12	Bonificaciones	224.089.524	294.792.681	132.641.298	61.938.141
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2.203.051.353	1.269.912.702	2.404.232.562	3.337.371.213
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.203.051.353	1.269.912.702	2.404.232.562	3.337.371.213
2.7.15.03	Vacaciones	492.151.335	268.059.249	524.902.495	748.994.581
2.7.15.04	Prima de servicios	337.201.950	653.492.224	829.235.360	512.945.086
2.7.15.06	Prima de vacaciones	351.702.521	183.064.436	366.523.430	535.161.515
2.7.15.07	Bonificaciones	309.453.512	139.920.717	301.560.627	471.093.422
2.7.15.09	Prima de navidad	712.542.035	25.376.076	382.010.650	1.069.176.609
2.9	OTROS PASIVOS	12.440.060	46.341.092	48.026.311	14.125.279
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12.440.060	46.341.092	48.026.311	14.125.279
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	46.165.169	46.165.169	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	12.440.060	175.923	1.861.142	14.125.279
3	PATRIMONIO	15.421.788.006	1.058.056.113	12.994.944.949	27.358.676.842
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.421.788.006	1.058.056.113	12.994.944.949	27.358.676.842
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	19.167.003.626	-	-	19.167.003.626
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	20.279.277.810	-	-	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 DONACIÓN	1.121.738.686	-	489.314.369	1.611.053.055
3.2.35.02	En especie	1.121.738.686	-	489.314.369	1.611.053.055
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	-	12.505.630.580	12.505.630.580
3.2.55.25	Bienes	-	-	12.505.630.580	12.505.630.580
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.921.230.838	1.058.056.113	-	-2.979.286.951
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.074.857.616	662.343.674	-	-1.737.201.290
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-846.373.221	395.712.439	-	-1.242.085.661
4	INGRESOS	59.605.695.692	370.125.018	44.574.015.673	103.809.586.348
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59.020.691.577	83.965.506	44.263.404.130	103.200.130.201
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	58.992.202.503	83.965.506	44.130.404.130	103.038.641.127
4.7.05.08	Funcionamiento	20.428.127.914	23.241.506	13.583.016.882	33.987.903.290
4.7.05.10	Inversión	38.564.074.589	60.724.000	30.547.387.248	69.050.737.836
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
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	133.000.000	133.000.000
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	-	133.000.000	133.000.000

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
4.8	OTROS INGRESOS	585.004.115	286.159.512	310.611.544	609.456.147
4.8.05	FINANCIEROS	234.275.983	284.233.935	277.966.365	228.008.413
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	234.275.983	234.162.960	3.924.073	4.037.096
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	-	50.070.975	274.042.292	223.971.317
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350.662.520	1.861.142	1.861.142	350.662.520
4.8.08.19	Donaciones	350.662.520	1.861.142	1.861.142	350.662.520
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	64.435	64.435	30.784.037	30.784.037
4.8.10.08	Recuperaciones	64.435	64.435	30.784.037	30.784.037
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.177	-	-	1.177
4.8.15.59	Otros ingresos	1.177	-	-	1.177
5	GASTOS	50.466.749.190	56.841.934.054	6.992.310.493	100.316.372.752
5.1	DE ADMINISTRACION	18.743.516.191	12.748.730.451	872.799.165	30.619.447.478
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.569.066.976	6.214.643.992	154.884.363	16.628.826.605
5.1.01.01	Sueldos del personal	7.101.097.788	4.082.584.767	8.362.600	11.175.319.955
5.1.01.03	Horas extras y festivos	2.457.394	1.901.328	-	4.358.722
5.1.01.09	Honorarios	5.252.100	-	-	5.252.100
5.1.01.13	Prima de vacaciones	349.936.173	183.351.526	-	533.287.699
5.1.01.14	Prima de navidad	729.034.879	381.982.623	-	1.111.017.502
5.1.01.17	Vacaciones	489.911.317	256.692.151	-	746.603.468
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	42.433.229	44.571.245	22.246.377	64.758.097
5.1.01.19	Bonificaciones	31.667.510	16.318.131	-	47.985.641
5.1.01.23	Auxilio de transporte	26.543.799	11.211.001	-	37.754.800
5.1.01.24	Cesantias	699.622.395	547.173.439	124.275.386	1.122.520.448
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	5.040.000	84.922.177	-	89.962.177
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	234.208.822	122.907.966	-	357.116.788
5.1.01.52	Prima de servicios	335.937.046	176.021.928	-	511.958.974
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	24.423.029	14.604.471	-	39.027.500
5.1.01.64	Otras primas	491.295.781	290.113.833	-	781.409.614
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	205.714	287.406	-	493.120
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.326.109.000	1.356.564.107	45.531	3.682.627.576
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	316.449.500	207.886.500	-	524.336.000
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	675.361.822	386.399.102	-	1.061.760.924
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	381.934.035	216.851.988	-	598.786.023
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	314.131.110	184.301.558	45.531	498.387.137
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	638.232.533	361.124.959	-	999.357.492
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	395.610.540	259.699.230	-	655.309.770
5.1.04.01	Aportes al icbf	237.369.900	155.861.100	-	393.231.000
5.1.04.02	Aportes al sena	39.555.870	25.947.415	-	65.503.285
5.1.04.03	Aportes esap	39.555.870	25.947.415	-	65.503.285
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	79.128.900	51.943.300	-	131.072.200
5.1.11	GENERALES	5.452.729.675	4.784.823.122	717.869.271	9.519.683.527
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.080.967.703	694.072.046	-	1.775.039.749
5.1.11.14	Materiales y suministros	437.705.447	863.989.192	348.766.769	952.927.869
5.1.11.15	Mantenimiento	15.061.741	27.996.033	1.115.000	41.942.774
5.1.11.16	Reparaciones	-	19.013.440	19.013.440	-
5.1.11.17	Servicios publicos	437.139.911	488.566.948	8.145.043	917.561.816
5.1.11.18	Arrendamiento	807.238.140	538.158.760	134.539.690	1.210.857.210
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	711.556.719	681.140.457	1.149.517	1.391.547.659
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.768.000	40.011.500	-	41.779.500
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.035.203.492	740.888.237	-	1.776.091.729
5.1.11.25	Seguros generales	307.115.748	342.101.743	181.573.726	467.643.764
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	419.492.468	228.448.425	15.075.952	632.864.940
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	197.075.539	101.887.942	8.490.133	290.473.348
5.1.11.66	Costas procesales	12.180	13.920	-	26.100
5.1.11.90	Otros gastos generales	2.392.588	18.534.480	-	20.927.068
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	133.000.000	-	133.000.000
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	133.000.000	-	133.000.000
5.2	DE OPERACIÓN	29.442.183.955	37.045.570.864	5.468.233.179	61.019.521.640
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135.829.652	595.447.713	135.829.652	595.447.713
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	135.829.652	595.447.713	135.829.652	595.447.713
5.2.11	GENERALES	29.306.354.303	36.450.123.151	5.332.403.527	60.424.073.927
5.2.11.08	Gastos de asociación	-	8.171.300	8.171.300	-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	23.159.620.358	18.893.379.923	1.989.366.662	40.063.633.619
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	387.572.717	198.718.046	12.931.688	573.359.075
5.2.11.12	Materiales y suministros	14.919.448	79.071.736	46.110.000	47.881.184
5.2.11.13	Mantenimiento	64.284.331	92.522.049	-	156.806.380
5.2.11.15	Servicios publicos	946.199.023	361.594.089	-	1.307.793.112
5.2.11.16	Arrendamiento	2.554.343.284	10.061.461.692	1.190.099.199	11.425.705.777
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	734.373.262	2.559.098.501	909.043.230	2.384.428.533
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	-	128.126.456	128.126.456	-
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	5.743.088	2.201.214	3.541.874
5.2.11.20	Fotocopias	56.240	51.200	-	107.440
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	628.827.946	662.403.552	205.441.684	1.085.789.814
5.2.11.52	Organizacion de eventos	3.005.710	2.419.225.598	840.912.095	1.581.319.213

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
5.2.11.69	Reparación de víctimas	813.151.984	980.555.921	-	1.793.707.905
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.354.312.010	6.993.545.507	632.520.114	8.715.337.403
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.354.312.010	6.993.545.507	632.520.114	8.715.337.403
5.5.07.05	Generales	2.354.312.010	6.993.545.507	632.520.114	8.715.337.403
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.855.529	30.538.718	175.923	120.218.324
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	86.492.680	29.688.548	-	116.181.228
5.7.05.08	Funcionamiento	77.788.371	11.830.810	-	89.619.181
5.7.05.10	Inversion	8.704.309	17.857.738	-	26.562.047
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.362.849	850.170	175.923	4.037.096
5.7.20.80	Recaudos	3.362.849	850.170	175.923	4.037.096
5.8	OTROS GASTOS	-163.118.495	23.548.514	18.582.111	-158.152.092
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	18.200	10.824.141	-	10.842.341
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	-	10.824.141	-	10.824.141
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarias	18.200	-	-	18.200
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-163.136.695	12.724.373	18.582.111	-168.994.433
5.8.15.88	Gastos de administracion	-2.809.223	-	724.373	-3.533.596
5.8.15.89	Gastos de operacion	-160.327.473	12.724.373	17.857.738	-165.460.838
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	813.114.781	-	-	813.114.781
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	676.306.707	-	-	676.306.707
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	676.306.707	-	-	676.306.707
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108.319.000	-	-	108.319.000
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	108.319.000	-	-	108.319.000
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.489.074	-	-	28.489.074
8.3.61.02	Ante autoridad competente	28.489.074	-	-	28.489.074
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-813.114.781	-	-	-813.114.781
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-813.114.781	-	-	-813.114.781
8.9.15.06	Activos retirados	-676.306.707	-	-	-676.306.707
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-108.319.000	-	-	-108.319.000
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-28.489.074	-	-	-28.489.074
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	84.075.289.014	84.075.289.014	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	87.818.782.626	46.244.549.347	37.830.739.667	79.404.972.946
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.448.301.808	-	69.552.712	2.517.854.520
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	2.448.301.808	-	-	2.448.301.808
9.3.46.20	Otros activos	-	-	69.552.712	69.552.712
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	85.370.480.818	46.244.549.347	37.761.186.955	76.887.118.426
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	85.370.480.818	46.244.549.347	37.761.186.955	76.887.118.426
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-87.818.782.626	37.830.739.667	46.244.549.347	-79.404.972.946
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-87.818.782.626	37.830.739.667	46.244.549.347	-79.404.972.946
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-	69.552.712	-	-69.552.712
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	-85.370.480.818	37.761.186.955	46.244.549.347	-76.887.118.426