



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

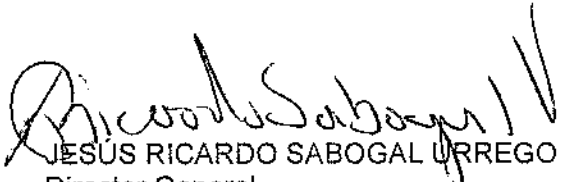
Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UAE-GESTION DE TIERRAS DESPOJADAS, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA CHIP el 17 de Febrero de 2015 en los siguientes formatos:


CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS


Correspondientes al cuatro trimestre Octubre-Diciembre de 2015, información que ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 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 22 días del mes de Febrero de 2016.


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General
Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas

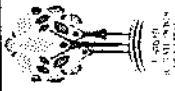

LILIAN MATEUS BACCA
Contadora
T.P. 51.467-T
Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas

 MINAGRICULTURA



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 Sigamos en: @URestitucion @RicardoSabogalU



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

MIT 900.498.879-9
BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en Millas de Pesos)

Cod.	ACTIVO	ESPECÍFICA	A DICIEMBRE 31 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014	Cod.	PASIVO	MP. ESPECÍFICA	A DICIEMBRE 31 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014
	CORRIENTE		21.195.268	18.931.896		CORRIENTE		28.332.183	10.111.753
11	EFFECTIVO		366.163	134.419	24	CUENTAS POR PAGAR		26.918.920	7.320.882
1105	CAJA		0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8	24.020.251	5.530.931
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		355.163	134.419	2425	ACREEDORES	8	844.450	719.851
14	DEUDORES		1.459.863	1.453.906	2440	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	10	1.054.219	1.070.100
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.203.906	979.678		CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		80.777	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	11	2.387.343	2.787.728
1470	OTROS DEUDORES		174.980	194.228	2505	GALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2.397.343	2.767.728
15	INVENTARIOS		10.369.503	0	27	PASIVOS ESTIMADOS		0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		10.369.503	0	2715	PROVISIONES PARA PREST SOCIALES		0	0
19	OTROS ACTIVOS		9.004.939	17.633.671	28	OTROS PASIVOS		16.930	23.143
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		853.795	232.935	2805	RECAUDOS A FAVOS DE TERCEROS	12	15.830	23.143
1910	CARGOS DIFERIDOS		1.561.154	627.753		NO CORRIENTE		0	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		645.955	6.920.046		TOTAL PASIVO		28.332.183	10.111.753
1928	FIDEICOMISO		6.589.590	7.548.118		PATRIMONIO			
1970	INTANGIBLES		0	(441.136)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13	11.672.701	16.477.112
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	(441.136)	3208	CAPITAL FISCAL		(2.945.725)	(1.070.726)
	NO CORRIENTE		18.705.626	7.666.869	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		19.167.004	7.933.024
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		8.168.164	7.656.859	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		11.246.781	11.246.781
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		643.894	1.153.011	3235	SUPERAVI POR DONACIÓN		1.697.661	243.030
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		169.945	78.000	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		10.369.787	0
1655	MAGUINARIA Y EQUIPO		1.737.245	1.242.482	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(4.138.132)	(1.874.695)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		10.489.582	7.657.579		TOTAL PATRIMONIO		11.672.701	16.477.112
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14.865	14.865		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39.904.884	26.588.865
1683	EQUIPOS DE COCINA, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		(4.884.677)	(2.489.578)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		912.278	0
1920	INTANGIBLES		10.537.262	0	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	21	912.278	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(2.035.876)	0	9130	CONFLICTOS		0	0
	TOTAL ACTIVO		39.904.884	26.588.865	93	ACREEDORAS DE CONTROL		15.012.252	8.982.314
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9315	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	21	3.877.771	2.448.302
81	DERECHOS CONTINGENTES		0	924.112	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		11.134.481	6.534.012
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		0	828.112	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	21	(15.824.500)	(8.982.314)
83	DEUDORAS DE CONTROL		1.095.651	0	9305	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		(812.278)	(8.982.314)
8315	ACTIVOS RETIRADOS		958.843	0	9315	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(15.012.252)	(8.982.314)
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		108.319	0					
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		28.489	0					
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		(1.095.651)	(828.112)					
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		0	(828.112)					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(1.095.651)	0					

Ricardo Sabogal Urrego
RICARDO SABOGAL URREGO
 Director General

Rubiano Bermudez Villada
RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
 Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

Liliana Mateus Baeza
LILIANA MATEUS BAEZA
 Contadora
 TP 51.467-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS



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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Concepto		A DICIEMBRE 31 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES		NOTA ESPECIFICA	<u>151.951.019</u>	<u>153.843.577</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		14	<u>151.951.019</u>	<u>153.843.577</u>
4705 OTRAS TRANSFERENCIAS			151.638.186	153.533.658
4720 OPERACIONES DE ENLACE			28.489	309.919
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			284.344	
GASTOS OPERACIONALES			<u>165.052.399</u>	<u>143.234.366</u>
51 ADMINISTRACION		15	<u>43.837.873</u>	<u>48.292.888</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS			22.820.933	21.935.179
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			4	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			4.929.006	4.821.406
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA			868.906	836.870
5111 GENERALES			14.934.680	20.389.514
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			284.344	309.919
52 DE OPERACION		16	<u>96.091.895</u>	<u>73.417.939</u>
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			823.970	323.622
5211 GENERALES			95.267.925	73.094.317
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		17	<u>24.970.044</u>	<u>16.592.501</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL			24.970.044	16.592.501
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		18	<u>152.587</u>	<u>4.931.038</u>
5705 FONDOS ENTREGADOS			144.671	4.868.603
5720 OPERACIONES DE ENLACE			7.916	62.435
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			<u>(13.101.380)</u>	<u>10.609.211</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES			<u>429.854</u>	<u>(519.338)</u>
48 OTROS INGRESOS		14	<u>429.854</u>	<u>(519.338)</u>
4805 FINANCIEROS			43.900	105
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS			385.953	61.720
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			1	(581.163)
GASTOS NO OPERACIONALES			<u>(45.807)</u>	<u>12.231</u>
58 OTROS GASTOS		19	<u>(45.807)</u>	<u>12.231</u>
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO			0	867
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS			137.833	11.364
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			(183.640)	0
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			<u>475.661</u>	<u>(531.569)</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			<u>(12.625.719)</u>	<u>10.077.642</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			<u>47.823</u>	<u>1.169.139</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		14	<u>58.665</u>	<u>813.202</u>
4810 EXTRAORDINARIOS			58.665	813.202
GASTOS EXTRAORDINARIOS			<u>10.842</u>	<u>(355.937)</u>
5810 EXTRAORDINARIOS		19	10.842	(355.937)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			<u>(12.577.896)</u>	<u>11.246.781</u>

JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

LILIAN MATEUS BACCA
Contadora
T.P. 51467- T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2014
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2015
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2015

16.477.112
-4.904.411
11.572.701

	A DICIEMBRE 31 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014
INCREMENTOS	23.058.398	12.095.077
CAPITAL FISCAL	0	0
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	11.233.980	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	12.085.680
SUPERAVIT POR DONACION	1.454.631	9.397
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	10.369.787	0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0
DISMINUCIONES	(27.962.809)	(2.643.079)
CAPITAL FISCAL	(1.874.995)	(1.166.109)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(835.418)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	(2.932)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-23.824.677	-
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(2.263.137)	(638.620)
TOTAL VARIACIONES VIGENCIA	-4.904.411	9.451.998

Jesús Ricardo Sabogal Urrego
JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

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

Liliana Mateus Bacca
LILIAN MATEUS BACCA
Contadora
T.P. 51.467- T

923272441 - U.A.E. de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	40598243	51312923	52006272	39904894	21199268	18705626
1.1	EFECTIVO	1580280	6154375	7369492	365163	365163	0
1.1.05	CAJA	1208460	22316	1230776	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	1208460	22316	1230776	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	371820	6132059	6138716	365163	365163	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1029	6130206	6131235	0	0	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	370791	1853	7481	365163	365163	0
1.4	DEUDORES	3215953	3870668	5626958	1459663	1459663	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2182451	2595368	3573913	1203906	1203906	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2182451	1203906	2182451	1203906	1203906	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	1391462	1391462	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	856473	1113496	1889192	80777	80777	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	856473	1113496	1889192	80777	80777	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	177029	161804	163853	174980	174980	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	177029	147931	149980	174980	174980	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	13873	13873	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	12505631	310761	2446889	10369503	10369503	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12505631	310761	2446889	10369503	10369503	0
1.5.10.98	BIENES DECLARADOS A FAVOR DE LA NACIÓN	12505631	310761	2446889	10369503	10369503	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7330526	19534641	18696803	8168364	0	8168364
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	105485	862336	323927	643894	0	643894
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	49273	49273	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	105485	813063	274654	643894	0	643894
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	97445	69500	0	166945	0	166945
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	97445	69500	0	166945	0	166945
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	510	0	0	510	0	510
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	510	0	0	510	0	510
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1510103	344104	116962	1737245	0	1737245
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1479674	184117	116622	1547169	0	1547169
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	30429	159987	340	190076	0	190076
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9825308	18113997	17449723	10489582	0	10489582
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	653446	50418	159763	544101	0	544101
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7353329	17476718	16833119	7996928	0	7996928
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1818533	586861	456841	1948553	0	1948553
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14865	0	0	14865	0	14865
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	14865	0	0	14865	0	14865
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4223190	144704	806191	-4884677	0	-4884677
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-4998	0	1804	-6802	0	-6802
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-644496	12013	99182	-731665	0	-731665
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3562625	132691	705205	-4135139	0	-4135139
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-11071	0	0	-11071	0	-11071
1.9	OTROS ACTIVOS	15965853	21442478	17866130	19542201	9004939	10537262
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1259949	201316	607470	853795	853795	0
1.9.05.01	SEGUROS	825603	201316	173124	853795	853795	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	434346	0	434346	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	771651	2207401	1417898	1561154	1561154	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	771651	1769550	1107978	1433223	1433223	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	437851	309920	127931	127931	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	60595	0	60595	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.15.02	EDIFICACIONES	60595	0	60595	0	0	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	7501393	368010	1279413	6589990	6589990	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	7501393	368010	1279413	6589990	6589990	0
1.9.70	INTANGIBLES	8055487	18665751	14148100	12573138	0	12573138
1.9.70.07	LICENCIAS	6549760	14536347	14148100	6938007	0	6938007
1.9.70.08	SOFTWARE	1300696	4129404	0	5430100	0	5430100
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	205031	0	0	205031	0	205031
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1683222	0	352654	-2035876	0	-2035876
1.9.75.07	LICENCIAS	-1683222	0	352654	-2035876	0	-2035876
2	PASIVOS	9746353	62024016	80609856	28332193	28332193	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5863819	49477202	69532303	25918920	25918920	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4594843	35690394	55115802	24020251	24020251	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5060	477358	724066	251768	251768	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4589783	35213036	54391736	23768483	23768483	0
2.4.25	ACREEDORES	768869	8162527	8238108	844450	844450	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	18395	583439	565044	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	379729	379729	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	74588	588131	576879	63336	63336	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	0	5168	5168	5168	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	32784	32784	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	236701	1208482	978524	6743	6743	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	181756	884596	708417	5577	5577	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	105395	425831	320881	445	445	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	197	197	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	14497	220866	206369	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1579	41303	39724	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	69682	498364	428723	41	41	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	12209	47778	35569	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	8500	149268	140768	0	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	21069	85142	64162	89	89	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	5375	7096	1721	1721	0
2.4.25.53	SERVICIOS	1877	2769323	3528646	761200	761200	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	22621	241919	219428	130	130	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	500107	5472937	6027049	1054219	1054219	0
2.4.36.03	HONORARIOS	36582	1239992	1329316	125906	125906	0
2.4.36.05	SERVICIOS	63934	519333	598859	143460	143460	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	10760	153442	153273	10591	10591	0
2.4.36.08	COMPRAS	8868	149207	197272	56933	56933	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	253995	2003362	2045500	296133	296133	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	3585	24178	21915	1322	1322	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	45612	761551	941655	225716	225716	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	0	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	76760	621717	739082	194125	194125	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	11	155	177	33	33	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	151344	151344	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	151344	151344	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	531037	7478804	9345110	2397343	2397343	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	531037	7478804	9345110	2397343	2397343	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	3705331	3705880	549	549	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	120267	615003	529441	34705	34705	0
2.5.05.04	VACACIONES	94519	399997	1271121	965643	965643	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	254313	460333	895226	689206	689206	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	343785	693841	350056	350056	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1446677	1447072	395	395	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	61938	507678	802529	356789	356789	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3337372	5001492	1664120	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3337372	5001492	1664120	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	748995	1160099	411104	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	512945	693815	180870	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	535162	922234	387072	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	471093	747775	276682	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1069177	1477569	408392	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	14125	66518	68323	15930	15930	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14125	66518	68323	15930	15930	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	36490	36490	0	0	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14125	30028	31833	15930	15930	0
3	PATRIMONIO	27358678	15872868	86891	11572701	0	11572701
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27358678	15872868	86891	11572701	0	11572701
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2945723	0	0	-2945723	0	-2945723
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-2945723	0	0	-2945723	0	-2945723
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19167004	0	0	19167004	0	19167004
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	20279278	0	0	20279278	0	20279278
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-1112274	0	0	-1112274	0	-1112274
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	12577896	0	-12577896	0	-12577896
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	12577896	0	-12577896	0	-12577896
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1611053	0	86608	1697661	0	1697661
3.2.35.02	EN ESPECIE	1611053	0	86608	1697661	0	1697661
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	12505631	2136127	283	10369787	0	10369787
3.2.55.25	BIENES	12505631	2136127	283	10369787	0	10369787
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2979287	1158845	0	-4138132	0	-4138132
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1737201	806191	0	-2543392	0	-2543392
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1242086	352654	0	-1594740	0	-1594740
4	INGRESOS	103809586	1069200	49699152	152439538	0	152439538
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103200130	797051	49547941	151951020	0	151951020
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	103038641	797051	49396597	151638187	0	151638187
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	33987903	205071	15249511	49032343	0	49032343
4.7.05.10	INVERSIÓN	69050738	591980	34147086	102605844	0	102605844
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	28489	0	0	28489	0	28489
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	28489	0	0	28489	0	28489
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	133000	0	151344	284344	0	284344
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	133000	0	151344	284344	0	284344
4.8	OTROS INGRESOS	609456	272149	151211	488518	0	488518
4.8.05	FINANCIEROS	228008	270296	86187	43899	0	43899
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4037	0	587	4624	0	4624
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	223971	270296	85600	39275	0	39275
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350663	1853	37143	385953	0	385953
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	35290	35290	0	35290
4.8.08.19	DONACIONES	350663	1853	1853	350663	0	350663
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	30784	0	27881	58665	0	58665
4.8.10.08	RECUPERACIONES	30784	0	1139	31923	0	31923
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	26742	26742	0	26742
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1	0	0	1	0	1
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	1	0	0	1	0	1
5	GASTOS	100316374	74354098	22230934	152439538	0	152439538
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	30619449	15286772	2068348	43837873	0	43837873
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16628828	6936475	744369	22820934	0	22820934
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	11175320	3869468	8772	15036016	0	15036016
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4359	2573	0	6932	0	6932
5.1.01.09	HONORARIOS	5252	7732	0	12984	0	12984

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	533288	187772	91196	629864	0	629864
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1111018	407337	0	1518355	0	1518355
5.1.01.17	VACACIONES	746603	414356	0	1160959	0	1160959
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	64758	47093	24205	87646	0	87646
5.1.01.19	BONIFICACIONES	47986	16318	0	64304	0	64304
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	37755	11226	6130	42851	0	42851
5.1.01.24	CESANTIAS	1122520	529442	314	1651648	0	1651648
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	89962	697085	13875	773172	0	773172
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	60874	5000	55874	0	55874
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	357117	176750	257001	276866	0	276866
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	511959	180313	337825	354447	0	354447
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	39028	13203	0	52231	0	52231
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	781410	313896	0	1095306	0	1095306
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	493	1037	51	1479	0	1479
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	4	0	4	0	4
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	4	0	4	0	4
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3682627	1247984	1606	4929005	0	4929005
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	524336	170913	0	695249	0	695249
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1061761	363682	0	1425443	0	1425443
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	598786	199976	792	797970	0	797970
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	498387	174671	814	672244	0	672244
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	999357	338742	0	1338099	0	1338099
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	655309	213596	0	868905	0	868905
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	393231	128176	0	521407	0	521407
5.1.04.02	APORTES AL SENA	65503	21347	0	86850	0	86850
5.1.04.03	APORTES ESAP	65503	21347	0	86850	0	86850
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	131072	42726	0	173798	0	173798
5.1.11	GENERALES	9519685	6737369	1322373	14934681	0	14934681
5.1.11.12	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	238183	238183	0	0	0
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1775040	932259	0	2707299	0	2707299
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	952928	773003	435436	1290495	0	1290495
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	41943	41286	0	83229	0	83229
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	917562	714861	2745	1629678	0	1629678
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	1210857	403619	0	1614476	0	1614476
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1391548	906450	133982	2164016	0	2164016
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	41780	38044	12339	67485	0	67485
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1776092	1512192	0	3288284	0	3288284
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	467644	178292	5168	640768	0	640768
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	632865	314674	5777	941762	0	941762
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	290473	562982	445257	408198	0	408198
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	26	7	0	33	0	33
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	20927	121517	43486	98958	0	98958
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	133000	151344	0	284344	0	284344
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	133000	151344	0	284344	0	284344
5.2	DE OPERACION	61019523	41161072	6088700	96091895	0	96091895
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	2470	2470	0	0	0
5.2.02.08	HONORARIOS	0	2470	2470	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	595448	228522	0	823970	0	823970
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	595448	228522	0	823970	0	823970
5.2.11	GENERALES	60424075	40930080	6086230	95267925	0	95267925
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0	373	373	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	40063635	21878722	1408569	60533788	0	60533788
5.2.11.10	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	573359	60596	0	633955	0	633955

dy

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	47881	522905	503167	67619	0	67619
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	156806	312454	25843	443417	0	443417
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	1307793	411572	0	1719365	0	1719365
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	11425706	4465900	222221	15669385	0	15669385
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2384429	1880266	11935	4252760	0	4252760
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2515000	2515000	0	0	0
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3542	1055081	1054605	4018	0	4018
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	107	0	0	107	0	107
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	58665	58665	0	0	0
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	1085790	4438472	0	5524262	0	5524262
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1581319	2320956	3442	3898833	0	3898833
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	1793708	1009118	282410	2520416	0	2520416
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8715337	17735900	1481193	24970044	0	24970044
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8715337	17735900	1481193	24970044	0	24970044
5.5.07.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	411198	411198	0	0	0
5.5.07.05	GENERALES	8715337	17324702	1069995	24970044	0	24970044
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	120218	32521	152	152587	0	152587
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	116181	28490	0	144671	0	144671
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	89619	28490	0	118109	0	118109
5.7.05.10	INVERSIÓN	26562	0	0	26562	0	26562
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4037	4031	152	7916	0	7916
5.7.20.80	RECAUDOS	4037	4031	152	7916	0	7916
5.8	OTROS GASTOS	-158153	137833	14645	-34965	0	-34965
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	137833	0	137833	0	137833
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	137833	0	137833	0	137833
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	10842	0	0	10842	0	10842
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	10824	0	0	10824	0	10824
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	18	0	0	18	0	18
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-168995	0	14645	-183640	0	-183640
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3534	0	14645	-18179	0	-18179
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-165461	0	0	-165461	0	-165461
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	12577896	-12577896	0	-12577896
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	12577896	-12577896	0	-12577896
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	12577896	-12577896	0	-12577896
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	282536	282536	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	813115	282536	0	1095651	0	1095651
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	676307	282536	0	958843	0	958843
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	676307	282536	0	958843	0	958843
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108319	0	0	108319	0	108319
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108319	0	0	108319	0	108319
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28489	0	0	28489	0	28489
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	28489	0	0	28489	0	28489
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-813115	0	282536	-1095651	0	-1095651
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-813115	0	282536	-1095651	0	-1095651
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-676307	0	282536	-958843	0	-958843
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-108319	0	0	-108319	0	-108319
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-28489	0	0	-28489	0	-28489
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	86870267	86870267	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	912278	912278	0	912278
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	912278	912278	0	912278
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	912278	912278	0	912278
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	79404973	75175355	10782634	15012252	0	15012252
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2517855	0	1359916	3877771	0	3877771

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2448302	0	0	2448302	0	2448302
9.3.46.20	OTROS ACTIVOS	69553	0	1359916	1429469	0	1429469
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	76887118	75175355	9422718	11134481	0	11134481
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	76887118	75175355	9422718	11134481	0	11134481
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-79404973	11694912	75175355	-15924530	0	-15924530
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	912278	0	-912278	0	-912278
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	912278	0	-912278	0	-912278
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-79404973	10782634	75175355	-15012252	0	-15012252
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-69553	1359916	0	-1429469	0	-1429469
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-2448302	0	0	-2448302	0	-2448302
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-76887118	9422718	75175355	-11134481	0	-11134481

✶

00
Jillib