

923272441 - U.A.E. de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)
1	ACTIVOS	26.588.865,00	12.654.910,00	6.523.527,00	32.720.248,00
1.1	EFFECTIVO	134.419,00	5.490.622,00	3.965.317,00	1.659.724,00
1.1.05	CAJA	-	1.180.110,00	-	1.180.110,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	1.180.110,00	-	1.180.110,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	134.419,00	4.310.512,00	3.965.317,00	479.614,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	965,00	3.953.654,00	3.952.323,00	2.296,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	133.454,00	356.858,00	12.994,00	477.318,00
1.4	DEUDORES	1.163.906,00	702.208,00	449.606,00	1.416.508,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	979.678,00	514.433,00	257.216,00	1.236.895,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	979.678,00	257.217,00	-	1.236.895,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	257.216,00	257.216,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	184.228,00	187.775,00	192.390,00	179.613,00
1.4.70.84	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	155.736,00	138.559,00	143.174,00	151.121,00
1.4.70.72	COMISIONES	3,00	-	-	3,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	28.489,00	49.216,00	49.216,00	28.489,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.656.869,00	716.818,00	1.216.054,00	7.157.633,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.153.011,00	-	555.148,00	597.863,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.630,00	-	8.630,00	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.144.381,00	-	546.518,00	597.863,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	78.000,00	-	-	78.000,00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	78.000,00	-	-	78.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	510,00	-	-	510,00
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	510,00	-	-	510,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.242.482,00	17.144,00	6.939,00	1.252.687,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.213.342,00	17.144,00	6.939,00	1.223.547,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	29.140,00	-	-	29.140,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.657.579,00	546.788,00	-	8.204.367,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	548.359,00	5.506,00	-	553.865,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.617.535,00	540.951,00	-	6.158.486,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1.491.685,00	331,00	-	1.492.016,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.865,00	-	-	14.865,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	14.865,00	-	-	14.865,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.489.578,00)	152.886,00	653.967,00	(2.990.659,00)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(489,00)	-	1.467,00	(1.956,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(580.010,00)	145.454,00	161.188,00	(595.744,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.898.008,00)	-	483.880,00	(2.381.888,00)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(11.071,00)	7.432,00	7.432,00	(11.071,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	17.633.671,00	5.745.262,00	892.550,00	22.486.383,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232.935,00	5.745.262,00	162.465,00	5.815.732,00
1.9.05.01	SEGUROS	232.935,00	-	162.465,00	70.470,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	-	5.745.262,00	-	5.745.262,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	627.753,00	-	95.102,00	532.651,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	627.753,00	-	95.102,00	532.651,00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	645.955,00	-	193.787,00	452.168,00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	645.955,00	-	193.787,00	452.168,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.920.046,00	-	8.314,00	8.911.732,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	8.920.046,00	-	8.314,00	8.911.732,00
1.9.70	INTANGIBLES	7.648.118,00	-	-	7.648.118,00
1.9.70.07	LICENCIAS	6.347.422,00	-	-	6.347.422,00
1.9.70.08	SOFTWARE	1.300.696,00	-	-	1.300.696,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(441.136,00)	-	432.882,00	(874.018,00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(441.136,00)	-	432.882,00	(874.018,00)
2	PASIVOS	10.111.753,00	27.292.359,00	24.746.088,00	7.565.482,00

2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.320.882,00	21.546.856,00	18.217.572,00	3.991.598,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.530.931,00	15.482.238,00	12.854.275,00	2.902.968,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	49.841,00	159.691,00	159.436,00	49.586,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.481.090,00	15.322.547,00	12.694.839,00	2.853.382,00
2.4.25	ACREEDORES	719.851,00	4.794.115,00	4.749.174,00	674.910,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	-	214.662,00	234.908,00	20.246,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	221.082,00	753.367,00	532.285,00	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	66.070,00	365.835,00	299.565,00	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7.702,00	647.562,00	858.350,00	218.490,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.268,00	480.100,00	641.409,00	167.577,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	-	194.301,00	274.248,00	79.947,00
2.4.25.21	SINDICATOS	-	343,00	401,00	58,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	-	61.256,00	74.467,00	13.211,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	17.696,00	21.435,00	3.739,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	327,00	334.116,00	402.857,00	69.068,00
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	-	20.118,00	31.123,00	11.005,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	-	1.827,00	2.108,00	481,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	38.865,00	58.342,00	19.477,00
2.4.25.53	SERVICIOS	386.296,00	1.558.083,00	1.194.403,00	22.616,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	32.106,00	106.384,00	123.273,00	48.995,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.070.100,00	1.270.503,00	614.120,00	413.717,00
2.4.36.03	HONORARIOS	356.266,00	394.962,00	196.078,00	157.382,00
2.4.36.05	SERVICIOS	89.641,00	95.057,00	17.064,00	11.648,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	12.273,00	35.635,00	33.032,00	9.670,00
2.4.36.08	COMPRAS	79.597,00	81.928,00	4.129,00	1.798,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	189.631,00	274.421,00	213.771,00	128.981,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	491,00	1.239,00	2.480,00	1.732,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	195.741,00	219.430,00	74.023,00	50.334,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	-	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	146.439,00	167.796,00	73.517,00	52.160,00
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	-	-	-	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	21,00	35,00	26,00	12,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-	3,00	3,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	-	3,00	3,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.767.728,00	4.652.307,00	4.333.605,00	2.449.026,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.767.728,00	4.652.307,00	4.333.605,00	2.449.026,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	-	3.416.697,00	3.416.697,00	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	-	509.853,00	576.608,00	66.755,00
2.5.05.04	VACACIONES	792.062,00	318.261,00	155.870,00	629.671,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	729.093,00	216.543,00	102.033,00	614.583,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	683.981,00	7.419,00	3.232,00	679.794,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	1.364,00	1.364,00	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	562.592,00	182.170,00	77.801,00	458.223,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	386.366,00	1.485.368,00	1.099.002,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	386.366,00	1.485.368,00	1.099.002,00
2.7.15.03	VACACIONES	-	169.670,00	413.353,00	243.683,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	-	4.187,00	171.278,00	167.091,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	-	120.258,00	294.317,00	174.059,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	-	90.519,00	243.797,00	153.278,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	-	1.732,00	362.623,00	360.891,00
2.9	OTROS PASIVOS	23.143,00	706.830,00	709.543,00	25.856,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23.143,00	706.830,00	709.543,00	25.856,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	706.753,00	706.753,00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23.143,00	77,00	2.790,00	25.856,00
3	PATRIMONIO	16.477.112,00	14.299.518,00	13.365.554,00	15.543.148,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.477.112,00	14.299.518,00	13.365.554,00	15.543.148,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	(1.070.728,00)	1.874.995,00	-	(2.945.723,00)

2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	(1.070.728,00)	1.874.995,00	-	(2.945.723,00)
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.933.024,00	121.889,00	11.368.670,00	19.179.805,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	9.045.298,00	121.889,00	11.368.670,00	20.292.079,00
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	(1.112.274,00)	-	-	(1.112.274,00)
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.246.781,00	11.368.670,00	121.889,00	-
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11.246.781,00	11.368.670,00	121.889,00	-
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	243.030,00	-	-	243.030,00
3.2.35.02	EN ESPECIE	243.030,00	-	-	243.030,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1.874.995,00)	933.964,00	1.874.995,00	(933.964,00)
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.563.896,00)	501.082,00	1.563.896,00	(501.082,00)
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(311.099,00)	432.882,00	311.099,00	(432.882,00)
4	INGRESOS	-	42.509,00	30.529.720,00	30.487.211,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	37.802,00	30.171.276,00	30.133.474,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	37.802,00	30.171.276,00	30.133.474,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	37.802,00	9.824.953,00	9.787.151,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	-	20.346.323,00	20.346.323,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	4.707,00	358.444,00	353.737,00
4.8.05	FINANCIEROS	-	-	3.074,00	3.074,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	3.074,00	3.074,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	4.707,00	355.369,00	350.662,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	1.916,00	1.916,00	-
4.8.08.19	DONACIONES	-	2.791,00	353.453,00	350.662,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	1,00	1,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-	-	1,00	1,00
5	GASTOS	-	23.788.911,00	2.913.318,00	20.875.593,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	-	9.510.535,00	747.289,00	8.763.246,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	5.485.022,00	241.539,00	5.243.483,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	-	3.527.758,00	2.558,00	3.525.200,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	1.097,00	-	1.097,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	-	174.059,00	-	174.059,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	-	362.623,00	-	362.623,00
5.1.01.17	VACACIONES	-	243.683,00	-	243.683,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	35.542,00	14.316,00	21.226,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	15.592,00	-	15.592,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	13.954,00	-	13.954,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	-	576.608,00	223.386,00	353.222,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	1.740,00	-	1.740,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	-	116.460,00	-	116.460,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	-	167.091,00	-	167.091,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	12.111,00	-	12.111,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	-	236.519,00	1.279,00	235.240,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	185,00	-	185,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.139.308,00	136,00	1.139.172,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	138.122,00	-	138.122,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	332.823,00	136,00	332.687,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-	199.290,00	-	199.290,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	151.693,00	-	151.693,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	317.380,00	-	317.380,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	194.468,00	-	194.468,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	116.681,00	-	116.681,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	19.445,00	-	19.445,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	-	19.445,00	-	19.445,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	38.897,00	-	38.897,00
5.1.11	GENERALES	-	2.691.737,00	505.614,00	2.186.123,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	601.084,00	187.466,00	413.618,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	189.007,00	5.400,00	183.607,00

Suárez

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	15.401,00	10.000,00	5.401,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	203.439,00	19.363,00	184.076,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	-	565.773,00	162.154,00	403.619,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	300.579,00	120.931,00	179.648,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	414.363,00	300,00	414.063,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	182.465,00	-	182.465,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	173.116,00	-	173.116,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	66.507,00	-	66.507,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	-	3,00	-	3,00
5.2	DE OPERACIÓN	-	13.022.095,00	1.568.545,00	11.453.550,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	135.830,00	-	135.830,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-	135.830,00	-	135.830,00
5.2.11	GENERALES	-	12.886.265,00	1.568.545,00	11.317.720,00
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	-	32.288,00	32.288,00	-
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	10.908.145,00	1.157.634,00	9.750.511,00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	198.973,00	5.187,00	193.786,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	-	17.490,00	-	17.490,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	-	311.367,00	50,00	311.317,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	-	815.158,00	59.555,00	755.603,00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	100.649,00	2.514,00	98.135,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	311.317,00	311.317,00	-
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	-	189.864,00	-	189.864,00
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	-	1.014,00	-	1.014,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	1.184.934,00	592.467,00	592.467,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	1.184.934,00	592.467,00	592.467,00
5.5.07.05	GENERALES	-	1.184.934,00	592.467,00	592.467,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	70.382,00	1.215,00	69.167,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	67.308,00	1.215,00	66.093,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	58.799,00	1.215,00	57.584,00
5.7.05.10	INVERSIÓN	-	8.509,00	-	8.509,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	3.074,00	-	3.074,00
5.7.20.80	RECAUDOS	-	3.074,00	-	3.074,00
5.8	OTROS GASTOS	-	965,00	3.802,00	(2.837,00)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	965,00	3.802,00	(2.837,00)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-	965,00	3.792,00	(2.827,00)
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	10,00	(10,00)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	813.115,00	-	-	813.115,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	676.307,00	-	-	676.307,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	676.307,00	-	-	676.307,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108.319,00	-	-	108.319,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.319,00	-	-	108.319,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.489,00	-	-	28.489,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	28.489,00	-	-	28.489,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(813.115,00)	-	-	(813.115,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(813.115,00)	-	-	(813.115,00)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(676.307,00)	-	-	(676.307,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(108.319,00)	-	-	(108.319,00)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(28.489,00)	-	-	(28.489,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	127.753.188,00	127.753.188,00	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.982.314,00	27.367.269,00	100.385.919,00	82.000.964,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.448.302,00	-	-	2.448.302,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.448.302,00	-	-	2.448.302,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.534.012,00	27.367.269,00	100.385.919,00	79.552.662,00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	6.534.012,00	27.367.269,00	100.385.919,00	79.552.662,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(8.982.314,00)	100.385.919,00	27.367.269,00	(82.000.964,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(8.982.314,00)	100.385.919,00	27.367.269,00	(82.000.964,00)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(2.448.302,00)	-	-	(2.448.302,00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(6.534.012,00)	100.385.919,00	27.367.269,00	(79.552.662,00)

duis

923272441 - U.A.E. de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-01-2015 al 31-03-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2	PAGIVOS		69.606,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		69.606,00	-
2.4.25	ACREEDORES		69.606,00	-
2.4.26.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION		45.445,00	-
2.4.26.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	38.953,00	-
2.4.26.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	6.492,00	-
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD		3.684,00	-
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	3.684,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP		19.477,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	12.985,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	6.492,00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		1.000,00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	1.000,00	-
4	INGRESOS		-	30.133.474,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	30.133.474,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	30.133.474,00
4.7.05.03	FUNCIONAMIENTO		-	9.787.151,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	9.787.151,00
4.7.05.10	INVERSION		-	20.346.323,00
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	-	20.346.323,00
5	GASTOS		-	605.200,00
5.1	DE ADMINISTRACION		-	194.468,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		-	194.468,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	116.681,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	116.681,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	19.445,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	19.445,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	19.445,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	19.445,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS		-	38.897,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	38.897,00
5.2	DE OPERACION		-	341.565,00
5.2.11	GENERALES		-	341.565,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS		-	311.317,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E S P EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A.	-	311.317,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO		-	30.248,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S A. (HOTEL TEQUENDAMA)	-	2.169,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	-	28.079,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	69.167,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	68.093,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	57.584,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	57.584,00
5.7.05.10	INVERSION		-	8.509,00
5.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	-	8.509,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	3.074,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	3.074,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3.074,00

Suarez