



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

BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en Pesos)

Cod.	ACTIVO	VALOR
	CORRIENTE	20.534.025.421,27
11	EFFECTIVO	1.585.819.705,62
1105	CAJA	758.790.998,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	826.028.708,62
14	DEUDORES	342.757.858,98
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70.124.401,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	66.350.122,00
1470	OTROS DEUDORES	206.283.635,98
15	INVENTARIOS	2.362.060.757,24
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.362.060.757,24
19	OTROS ACTIVOS	16.243.387.098,43
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.308.741.212,63
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.558.832.659,77
1926	FIDEICOMISO	11.377.813.226,03
	NO CORRIENTE	25.005.021.725,27
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10.648.359.484,54
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.264.024,45
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	37.641.063,04
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	281.779.619,61
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	166.944.504,44
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.192.282.629,52
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.950.731.454,05
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.589.238,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(8.173.873.048,57)
19	OTROS ACTIVOS	14.356.662.240,73
1970	INTANGIBLES	16.999.703.533,88
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(2.643.041.293,15)
	TOTAL ACTIVO	45.539.047.146,54
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	705.570.354,48
8315	ACTIVOS RETIRADOS	690.543.513,48
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15.026.841,00
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(705.570.354,48)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(705.570.354,48)

Ricardo Sabogal Urrego
JESUS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

Cod.	PASIVO	VALOR
	CORRIENTE	7.137.367.903,96
24	CUENTAS POR PAGAR	3.856.600.534,42
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.700.052.801,82
2425	ACREEDORES	783.009.167,60
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	372.538.565,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.567.447.199,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.567.447.199,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	1.662.816.985,00
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.662.816.985,00
29	OTROS PASIVOS	51.503.185,54
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	51.503.185,54
	NO CORRIENTE	0,00
	TOTAL PASIVO	7.137.367.903,96
	PATRIMONIO	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38.401.679.242,58
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0,00
3208	CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.655.394,75
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.593.861.824,59
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.735.960.577,47
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	228.349.561,00
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (OB)	(1.228.070.167,79)
	TOTAL PATRIMONIO	38.401.679.242,58
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.539.047.146,54
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.359.154.190,77
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	6.359.154.190,77
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.090.390.268,00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.090.390.268,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(9.449.544.458,77)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(6.359.154.190,77)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.090.390.268,00)

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

Lilian Mateds Bacca
LILIAN MATEOS SACCA
Contadora
TP-51.467-T





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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Valor
INGRESOS OPERACIONALES		68.278.616.338,62
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		68.278.616.338,62
4705 OTRAS TRANSFERENCIAS		68.278.616.338,62
GASTOS OPERACIONALES		50.573.849.028,93
51 ADMINISTRACION		14.186.665.078,26
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.100.214.203,25
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.774.487.500,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	305.872.900,00
5111	GENERALES	4.006.090.475,01
52 DE OPERACION		30.498.692.854,26
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	235.947.000,00
5211	GENERALES	30.262.745.854,26
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		5.782.636.309,02
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.782.636.309,02
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		105.854.787,39
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72
5720	OPERACIONES DE ENLACE	94.186.354,67
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		17.704.767.309,69
INGRESOS NO OPERACIONALES		35.728.832,98
48 OTROS INGRESOS		35.728.832,98
4806	FINANCIEROS	7.367.893,39
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	22.480.162,59
4816	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,00
GASTOS NO OPERACIONALES		96.553.724,08
58 OTROS GASTOS		96.553.724,08
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3214909,21
5816	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	93.338.814,87
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(60.824.891,10)
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		17.643.942.418,59
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		49.939.406,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		49.939.406,00
4810	EXTRAORDINARIOS	49.939.406,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		17.693.881.824,59


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General


RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera


LILIAN MATEUS BACCA
Contadora
T.P. 51467-T

Información	Información_2
Código de	923272441
Descripción	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Fecha	2017-08-02 13:23:12
Fecha	2017-04-01 00:00:00
Fecha	2017-04-30 00:00:00

Código	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)
1	ACTIVOS	47440918338,41	6845272252,69	8747143444,56	45539047146,54
1.1	EFFECTIVO	2233089541,84	4941098923,98	5588368759,20	1585819706,62
1.1.05	CAJA	759790998,00	0,00	0,00	759790998,00
1.1.05.02	Caja menor	759790998,00	0,00	0,00	759790998,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1473298543,84	4941098923,98	5588368759,20	826028708,62
1.1.10.05	Cuenta corriente	648804300,00	4939834459,20	5588368759,20	270000,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	824494243,84	1264464,78	0,00	825758708,62
1.4	DEUDORES	332945217,98	58068442,88	48255801,88	342757858,98
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70124101,00	0,00	0,00	70124101,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	70124101,00	0,00	0,00	70124101,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	66350122,00	0,00	0,00	66350122,00
1.4.24.02	En administración	66350122,00	0,00	0,00	66350122,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	196470994,98	58068442,88	48255801,88	206283635,98
1.4.70.06	Arrendamientos	0,00	4310000,00	4310000,00	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	196470994,98	48213981,00	38401340,00	206283635,98
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	5544461,88	5544461,88	0,00
1.5	INVENTARIOS	2362060757,24	0,00	0,00	2362060757,24
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2362060757,24	0,00	0,00	2362060757,24
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	2362060757,24	0,00	0,00	2362060757,24
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10856526356,84	989293593,69	1197460465,99	10648359484,54
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1035575573,37	45696117,00	909007665,92	172264024,45
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1035575573,37	45696117,00	909007665,92	172264024,45
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	37641063,04	0,00	0,00	37641063,04
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	37641063,04	0,00	0,00	37641063,04
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	288852831,08	8998847,46	16072058,93	281779619,61
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	5609500,00	0,00	0,00	5609500,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	283243331,08	8998847,46	16072058,93	276170119,61
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	166944504,44	0,00	0,00	166944504,44
1.6.45.01	Plantas de generación	166944504,44	0,00	0,00	166944504,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1192282629,52	620001,00	620001,00	1192282629,52
1.6.65.01	Muebles y enseres	1002936105,58	620001,00	620001,00	1002936105,58
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	189346523,94	0,00	0,00	189346523,94
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16048608823,00	921121478,51	8998847,46	16960731454,05
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4012192346,25	36220800,00	0,00	4048413146,25
1.6.70.02	Equipo de computación	9875495665,61	882712159,99	0,00	10758207825,60
1.6.70.04	Satélites y antenas	2160920811,14	2188518,52	8998847,46	2154110482,20
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10589238,00	0,00	0,00	10589238,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	10589238,00	0,00	0,00	10589238,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7923968305,61	12857149,72	262761892,68	-8173873048,57
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-21549802,83	0,00	983164,50	-22532967,33
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-705438620,41	0,00	5678867,40	-711117487,81
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-7186390644,37	12857149,72	256099860,78	-7429633355,43
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-10589238,00	0,00	0,00	-10589238,00
1.9	OTROS ACTIVOS	31656296464,51	856811292,14	1913058417,49	30600049339,16

f. S. S. S.

1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR: ANTICIPADO	3802153057,44	0,00	495411844,81	3306741212,63
1.9.05.01	Seguros	450912808,44	0,00	61768877,81	389143930,63
1.9.05.04	Arrendamientos	3351240249,00	0,00	433642967,00	2917597282,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1760534984,02	181417355,81	383119680,06	1558832659,77
1.9.10.01	Materiales y suministros	1576294720,39	181417355,81	329579650,85	1428132425,35
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería.	184240263,63	0,00	53540029,21	130700234,42
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	11683753095,04	672433936,33	978373805,34	11377813226,03
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	11683753095,04	672433936,33	978373805,34	11377813226,03
1.9.70	INTANGIBLES	16996743533,88	2960000,00	0,00	16999703533,88
1.9.70.07	Licencias	8998301701,88	2960000,00	0,00	9001261701,88
1.9.70.08	Software	7793410953,00	0,00	0,00	7793410953,00
1.9.70.90	Otros intangibles	205030879,00	0,00	0,00	205030879,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2586888205,87	0,00	56153087,28	-2643041293,15
1.9.75.07	Licencias	-2586888205,87	0,00	56153087,28	-2643041293,15
2.	PASIVOS	6388807400,63	15883882860,44	16632443363,77	7137367903,96
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3346860446,87	13884903550,88	14393643638,43	3855600534,42
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2159798480,07	11731633256,56	12271887578,31	2700052801,82
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	193892882,87	194397549,87	504667,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2159798480,07	11537740373,69	12077490028,44	2699548134,82
2.4.25	ACREEDORES	887854318,80	1940671049,32	1835825898,12	783009167,60
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	171568823,53	181205388,53	9636565,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	151905370,00	151905370,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	35075921,00	94158606,00	59082685,00	0,00
2.4.25.13	SalDOS a favor de beneficiarios	0,00	5413577,00	5413577,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	251793994,00	338517439,00	344704374,00	257980929,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	194335913,00	252542743,00	258214344,00	200007514,00
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensacion	117197700,00	118393340,00	118106300,00	116910660,00
2.4.25.21	Sindicatos	0,00	769892,00	769892,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	20569578,00	49723931,00	47755710,00	18601357,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	2718368,80	2750677,80	1269288,60	1236979,60
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	150865241,00	150914300,00	74265500,00	74216441,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	13276641,00	13276641,00	13350158,00	13350158,00
2.4.25.35	Libranzas	41252152,00	77210516,00	61402918,00	25444554,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	23470700,00	23708600,00	23653700,00	23415800,00
2.4.25.53	Servicios	0,00	366712567,99	367237057,99	524490,00
2.4.25.90	Otros acreedores	37298110,00	123104025,00	127489635,00	41683720,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	299207648,00	212599245,00	285930162,00	372538565,00
2.4.36.03	Honorarios	2077888,00	2077544,00	42605074,00	42605418,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	4748645,00	4748645,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	20154859,00	19811000,00	31086872,00	31430731,00
2.4.36.06	Arrendamientos	14297245,00	14297000,00	11984691,00	11984936,00
2.4.36.08	Compras	4444028,00	4444000,00	2757921,00	2757949,00
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	169614115,00	129202437,00	125082149,00	165493827,00
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	205528,00	205214,00	0,00	314,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	29193845,00	26310626,00	25711708,00	28594927,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	59201427,00	11502779,00	41932972,00	89631620,00
2.4.36.90	Otras retenciones	18713,00	0,00	20130,00	38843,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1765775118,00	1794358535,00	1596030616,00	1567447199,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1765775118,00	1794358535,00	1596030616,00	1567447199,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	1284762692,57	1284762692,57	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	134525079,00	134525079,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	685987290,00	100164696,16	47028372,16	632850966,00

7
00
2013

2.5.05.05	Prima de vacaciones	491187125,00	69038229,15	32423003,15	454571899,00
2.5.05.06	Prima de servicios	350374794,00	8514014,15	4185395,15	346046175,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	2454503,07	2454503,07	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	238225909,00	194899320,90	90651570,90	133978159,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1246705380,00	196678268,00	612789873,00	1662816985,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1246705380,00	196678268,00	612789873,00	1662816985,00
2.7.15.03	Vacaciones	276860804,00	53136324,00	145810570,00	369535050,00
2.7.15.04	Prima de servicios	190024276,00	4328619,00	67985047,00	253680704,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	197757609,00	36615226,00	102811076,00	263953459,00
2.7.15.07	Bonificaciones	173968514,00	100053680,00	158274930,00	232189764,00
2.7.15.09	Prima de navidad	408094177,00	2544419,00	137908250,00	543458008,00
2.9	OTROS PASIVOS	29466455,76	7942506,56	29979236,34	51503185,54
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29466455,76	7942506,56	29979236,34	51503185,54
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	20502265,00	20502265,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	7942506,56	8212506,56	270000,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	29466455,76	0,00	1264464,78	30730920,54
3	PATRIMONIO	21026712397,95	318914979,96	0,00	20707797417,99
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21026712397,95	318914979,96	0,00	20707797417,99
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5040902052,55	0,00	0,00	5040902052,55
3.2.08.01	Capital fiscal	5040902052,55	0,00	0,00	5040902052,55
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14930655394,76	0,00	0,00	14930655394,76
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	28620825415,34	0,00	0,00	28620825415,34
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-13690170020,58	0,00	0,00	-13690170020,58
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1735960577,47	0,00	0,00	1735960577,47
3.2.35.02	En especie	1735960577,47	0,00	0,00	1735960577,47
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	228349561,00	0,00	0,00	228349561,00
3.2.55.25	Bienes	228349561,00	0,00	0,00	228349561,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-909155187,83	318914979,96	0,00	-1228070167,79
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-740695925,99	262761892,68	0,00	-1003457818,67
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-168459261,84	56153087,28	0,00	-224612349,12
4	INGRESOS	53230712474,26	15063692,23	15148635795,57	68364284577,60
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53209922404,75	13430336,78	15082124270,65	68278616338,62
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	53209922404,75	13430336,78	15082124270,65	68278616338,62
4.7.05.08	Funcionamiento	14213048855,63	76974,78	3592977867,99	17805949748,84
4.7.05.10	Inversión	38996873549,12	13353362,00	11489146402,66	50472666589,78
4.8	OTROS INGRESOS	20790069,51	1633355,45	66511524,92	85668238,98
4.8.05	FINANCIEROS	7169653,51	0,00	198239,88	7367893,39
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7169653,51	0,00	198239,88	7367893,39
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3496350,00	1464464,78	20448277,37	22480162,59
4.8.08.16	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital	329350,00	0,00	0,00	329350,00
4.8.08.17	Arrendamientos	3167000,00	200000,00	4110000,00	7077000,00
4.8.08.19	Donaciones	0,00	1264464,78	16338277,37	15073812,59
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	4243289,00	0,00	45696117,00	49939406,00
4.8.10.08	Recuperaciones	4243289,00	0,00	45696117,00	49939406,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5880777,00	168890,67	168890,67	5880777,00
4.8.15.59	Otros ingresos	5880777,00	168890,67	168890,67	5880777,00
5	GASTOS	33205313934,43	17866743739,92	401654921,34	50670402753,01
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	10413605609,86	3905209456,78	132149988,38	14186665078,26
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6049412025,25	2054996250,00	4194072,00	8100214203,25
5.1.01.01	Sueldos del personal	4000465161,00	1355280406,00	2,00	5355745565,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	1500792,00	1135328,00	0,00	2636120,00
5.1.01.09	Honorarios	2213152,00	0,00	0,00	2213152,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	197757609,00	66195850,00	0,00	263953459,00
5.1.01.14	Prima de navidad	411995700,00	137908250,00	0,00	549903950,00
5.1.01.17	Vacaciones	276860804,00	92674246,00	0,00	369535050,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	23931198,00	12198728,00	4194070,00	31935856,00

9/2000
S. G. G. G.

5.1.01.19	Bonificaciones	17586051,00	5862017,00	0,00	23448068,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	12066386,00	3566706,00	0,00	15633092,00
5.1.01.24	Cesantías	389728917,00	134525079,00	0,00	524253996,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	17077000,00	7825000,00	0,00	24902000,00
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	11018617,25	0,00	0,00	11018617,25
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	132451265,00	44354575,00	0,00	176805840,00
5.1.01.52	Prima de servicios	190024276,00	63656428,00	0,00	253680704,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	13746388,00	4367597,00	0,00	18113985,00
5.1.01.64	Otras primas	350895109,00	125375840,00	0,00	476270949,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	93600,00	70200,00	0,00	163800,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1314241753,00	460245747,00	0,00	1774487500,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	181570300,00	62975300,00	0,00	244545600,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	384306334,00	133945158,00	0,00	518251492,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	205759400,00	74195300,00	0,00	279954700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	181520116,00	66595624,00	0,00	248115740,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	361085603,00	122534365,00	0,00	483619968,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	227088200,00	78784700,00	0,00	305872900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	136189200,00	47237800,00	0,00	183427000,00
5.1.04.02	Aportes al sena	22737600,00	7893200,00	0,00	30630800,00
5.1.04.03	Aportes esap	22737600,00	7893200,00	0,00	30630800,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	45423800,00	15760500,00	0,00	61184300,00
5.1.11	GENERALES	2822863631,61	1311182759,78	127955916,38	4006090475,01
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	466369191,00	252578687,00	0,00	718947878,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	212124098,64	356324655,37	127877326,60	440571427,41
5.1.11.15	Mantenimiento	4874180,00	7495912,00	0,00	12370092,00
5.1.11.17	Servicios públicos	473574464,65	181205388,53	78589,78	654701263,40
5.1.11.18	Arrendamiento	473327142,00	161856121,00	0,00	635183263,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	165970249,00	59355977,00	0,00	225326226,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8916247,60	22228982,60	0,00	31145230,20
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	542416843,72	11110108,26	0,00	553526951,98
5.1.11.25	Seguros generales	185306633,45	61768877,81	0,00	247075511,26
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	182978778,97	91074485,00	0,00	274053263,97
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	107005802,58	106183565,21	0,00	213189367,79
5.2	DE OPERACIÓN	21402971505,17	9364178476,05	268457126,96	30498692854,26
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	161789700,00	74157300,00	0,00	235947000,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	161789700,00	74157300,00	0,00	235947000,00
5.2.11	GENERALES	21241181805,17	9290021176,05	268457126,96	30262745854,26
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	13880137392,99	5988268156,44	102008748,03	19766396801,40
5.2.11.12	Materiales y suministros	14980695,10	43544971,27	0,00	58525666,37
5.2.11.13	Mantenimiento	59475174,00	0,00	0,00	59475174,00
5.2.11.16	Arrendamiento	2986727842,00	753890314,00	17398552,00	3723219604,00
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	536694007,00	550069520,00	156179,00	1086607348,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	304601820,00	419222855,00	0,00	723824675,00
5.2.11.25	Promoción y divulgación	243030605,00	127799070,00	0,00	370829675,00
5.2.11.52	Organización de eventos	227967691,00	428852484,00	0,00	656820175,00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	2987566578,08	978373805,34	148893647,93	3817046735,49
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	1211926066,02	4570710243,00	0,00	5782636309,02
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1211926066,02	4570710243,00	0,00	5782636309,02
5.5.07.05	Generales	1211926066,02	4570710243,00	0,00	5782636309,02
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82852398,51	23202388,88	200000,00	105854787,39
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	11668432,72	0,00	0,00	11668432,72
5.7.05.08	Funcionamiento	1565932,72	0,00	0,00	1565932,72

Handwritten signature or initials

5.7.05.10	Inversion	10102500,00	0,00	0,00	10102500,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	71183965,79	23202388,88	200000,00	94186354,67
5.7.20.80	Recaudos	71183965,79	23202388,88	200000,00	94186354,67
5.8	OTROS GASTOS	93958354,87	3443175,21	847806,00	96553724,08
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	3214909,21	0,00	3214909,21
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	0,00	3214909,21	0,00	3214909,21
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	93958354,87	228266,00	847806,00	93338814,87
5.8.15.88	Gastos de administracion	128679699,87	228266,00	847806,00	128060159,87
5.8.15.89	Gastos de operacion	-34721345,00	0,00	0,00	-34721345,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	705570354,48	0,00	0,00	705570354,48
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	690543513,48	0,00	0,00	690543513,48
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	690543513,48	0,00	0,00	690543513,48
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15026841,00	0,00	0,00	15026841,00
8.3.61.01	Internas	3723455,00	0,00	0,00	3723455,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	11303386,00	0,00	0,00	11303386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-705570354,48	0,00	0,00	-705570354,48
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-705570354,48	0,00	0,00	-705570354,48
8.9.15.06	Activos retirados	-690543513,48	0,00	0,00	-690543513,48
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-15026841,00	0,00	0,00	-15026841,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6359154190,77	0,00	0,00	6359154190,77
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6359154190,77	0,00	0,00	6359154190,77
9.1.20.02	Laborales	3985906,75	0,00	0,00	3985906,75
9.1.20.04	Administrativos	6355168284,02	0,00	0,00	6355168284,02
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3090390268,00	0,00	0,00	3090390268,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3090390268,00	0,00	0,00	3090390268,00
9.3.46.20	Otros activos	3090390268,00	0,00	0,00	3090390268,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9449544458,77	0,00	0,00	-9449544458,77
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6359154190,77	0,00	0,00	-6359154190,77
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6359154190,77	0,00	0,00	-6359154190,77
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3090390268,00	0,00	0,00	-3090390268,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-3090390268,00	0,00	0,00	-3090390268,00

9.00
JWB