



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT: 900.459.879-9

BALANCE GENERAL  
A: 30 DE JUNIO DE 2017  
(Cifras en Pesos)

Cod.	ACTIVO	VALOR
	<b>CORRIENTE</b>	<b>18.516.452.872,55</b>
11	EFFECTIVO	1.633.788.765,07
1105	CAJA	789.790.998,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	833.997.767,07
14	DEUDORES	346.663.509,98
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70.124.101,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	66.350.122,00
1470	OTROS DEUDORES	210.129.286,98
15	INVENTARIOS	2.146.326.161,24
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.146.326.161,24
19	OTROS ACTIVOS	14.369.734.436,26
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.338.256.752,01
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.048.121.104,44
1926	FIDEICOMISO	11.003.346.579,81
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>24.342.041.286,39</b>
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10.097.685.220,22
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	125.608.314,11
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	82.136.480,89
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	46.837.676,48
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	16.948.384.661,35
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.589.239,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(8.473.098.284,57)
19	OTROS ACTIVOS	14.244.356.066,17
1970	INTANGIBLES	18.999.703.533,88
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(2.755.347.467,71)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>42.858.494.158,94</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	524.957.436,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	519.303.050,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00
69	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(524.957.436,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(524.957.436,00)

Cod.	PASIVO	VALOR
	<b>CORRIENTE</b>	<b>9.351.322.290,34</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	5.642.232.183,39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.471.296.584,37
2425	ACREEDORES	1.732.943.978,02
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	437.991.621,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.155.488.262,75
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.155.488.262,75
27	PASIVOS ESTIMADOS	2.514.631.865,25
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.514.631.865,25
29	OTROS PASIVOS	38.959.978,95
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	38.959.978,95
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.351.322.290,34</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33.507.171.868,60
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0,00
3208	CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.655.394,76
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.329.871.256,58
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.735.960.577,47
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	336.113.165,00
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1.866.330.577,76)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33.507.171.868,60</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>42.858.494.158,94</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8.448.888.975,77
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	8.448.888.975,77
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.817.214.050,00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.817.214.050,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(12.266.103.025,77)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(8.448.888.975,77)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.817.214.050,00)

JESUS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

RUBIANO BERMUDEZ VILLADA  
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

LULIAN MATENS BACCA  
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017  
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Valor
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>95.703.041.692,89</b>
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>95.703.041.692,89</b>
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	95.702.294.699,89
4720	OPERACIONES DE ENLACE	746.993,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>82.359.125.623,34</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>		<b>22.673.230.391,20</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.323.071.831,63
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.691.790.227,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	464.266.900,00
5111	GENERALES	7.194.101.432,57
<b>52 DE OPERACION</b>		<b>53.187.013.931,95</b>
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	385.501.200,00
5211	GENERALES	52.801.512.731,95
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>6.322.588.175,80</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.322.588.175,80
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>176.293.124,39</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72
5720	OPERACIONES DE ENLACE	164.624.691,67
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>13.343.916.069,55</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>54.738.489,02</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>54.738.489,02</b>
4805	FINANCIEROS	12.430.549,39
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	36.427.162,59
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,04
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>119.472.287,03</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>119.472.287,03</b>
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	29.006.738,16
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.465.548,87
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>(64.733.798,01)</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>13.279.182.271,54</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>50.688.985,04</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>50.688.985,04</b>
4810	EXTRAORDINARIOS	50.688.985,04
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>13.329.871.256,58</b>

  
JESUS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

  
RUBIANO BERMUDEZ VILLADA  
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

  
LILIAN MATEOS BACCA  
Contadora  
T.P. 51467-T

Informa	Informacion_2
Codigo	923272441
Descripción	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE
Fecha	2017-08-02 16:18:33
Fecha	2017-06-01 00:00:00
Fecha	2017-06-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos	Movimientos	Saldo Final (\$)
1	ACTIVOS	46976569092,49	22517472023,65	26635546957,20	42858494158,94
1.1	EFFECTIVO	1627194809,28	1490158491,39	1483564535,60	1633788765,07
1.1.05	CAJA	799790998,00	431820000,00	431820000,00	799790998,00
1.1.05.02	Caja menor	799790998,00	431820000,00	431820000,00	799790998,00
1.1.10	FINANCIERAS	827403811,28	1058338491,39	1051744535,60	833997767,07
1.1.10.05	Cuenta corriente	335552,00	1057319571,60	1051744535,60	5910588,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	827068259,28	1018919,79	0,00	828087179,07
1.4	DEUDORES	309054102,98	137616439,00	100067032,00	346603509,98
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70124101,00	0,00	0,00	70124101,00
1.4.20.12	servicios	70124101,00	0,00	0,00	70124101,00
1.4.24	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	172579879,98	137616439,00	100067032,00	210129286,98
1.4.70.06	Arrendamientos	0,00	206000,00	206000,00	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	172579879,98	72264637,00	34715230,00	210129286,98
1.4.70.79	Indemnizaciones	0,00	158920,00	158920,00	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	64986882,00	64986882,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	2362060757,24	141676620,00	357411216,00	2146326161,24
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2362060757,24	141676620,00	357411216,00	2146326161,24
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	2362060757,24	141676620,00	357411216,00	2146326161,24
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10358255775,24	18349326136,70	18609896691,72	10097685220,22
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	126116897,45	125608314,11	126116897,45	125608314,11
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	126116897,45	125608314,11	126116897,45	125608314,11
1.6.36	MANTENIMIENTO	37641063,04	135361079,53	90865661,68	82136480,89
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	37641063,04	135361079,53	90865661,68	82136480,89
1.6.37	EXPLORADOS	29258791,25	28204614,55	10625729,32	46837676,48
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	29258791,25	28204614,55	10625729,32	46837676,48
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	166944504,44	0,00	0,00	166944504,44
1.6.45.01	Plantas de generacion	166944504,44	0,00	0,00	166944504,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1192282629,52	2758077,00	2758077,00	1192282629,52
1.6.65.01	Muebles y enseres	1002936105,58	2758077,00	2758077,00	1002936105,58
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	189346523,94	0,00	0,00	189346523,94
1.6.70	COMPUTACION	17007950381,05	5882801,60	67448521,30	16946384661,35
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4048413146,25	0,00	0,00	4048413146,25
1.6.70.02	Equipo de computacion	10759279625,60	5882801,60	59676666,30	10705485760,90
1.6.70.04	Satelites y antenas	2200257609,20	0,00	7771855,00	2192485754,20
1.6.80	DESPENSA Y HOTELERIA	10589238,00	0,00	0,00	10589238,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	10589238,00	0,00	0,00	10589238,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8212527729,51	18051511249,91	18312081804,97	-8473098284,57
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-23516131,83	0,00	983164,58	-24499296,41
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-711186855,21	4249164,50	9928031,90	-716865722,61
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-7467235504,47	18046780756,41	18300689279,49	-7721144027,55
1.6.85.09	hoteleria	-10589238,00	481329,00	481329,00	-10589238,00
1.9	OTROS ACTIVOS	32320003647,75	2398694336,56	6084607481,88	28634090502,43
1.9.05	ANTICIPADO	3244972334,82	0,00	906715582,81	2338256752,01
1.9.05.01	Seguros	327375052,82	0,00	61768877,81	265606175,01
1.9.05.04	Arrendamientos	2917597282,00	0,00	844946705,00	2072650577,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1310687522,00	280002931,56	542559349,12	1048131104,44
1.9.10.01	Materiales y suministros	1227133343,48	280002931,56	459005170,60	1048131104,44

*A. J. J. J. J. J.*

1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	83554178,52	0,00	83554178,52	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13463834637,48	1146468405,00	3606956462,67	11003346579,81
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	13463834637,48	1146468405,00	3606956462,67	11003346579,81
1.9.70	INTANGIBLES	16999703533,88	972223000,00	972223000,00	16999703533,88
1.9.70.07	Licencias	9001261701,88	972223000,00	972223000,00	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	INTANGIBLES (CR)	-2699194380,43	0,00	56153087,28	-2755347467,71
1.9.75.07	Licencias	-2699194380,43	0,00	56153087,28	-2755347467,71
2	PASIVOS	8608519184,67	14351390762,83	15094193868,50	9351322290,34
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5167319124,51	12081995971,75	12556909030,63	5642232183,39
2.4.01	NACIONALES	3983614129,21	9950159507,60	9437841962,76	3471296584,37
2.4.01.01	Bienes y servicios	19406731,87	184174993,12	208485075,32	43716814,07
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3964207397,34	9765984514,48	9229356887,44	3427579770,30
2.4.25	ACREEDORES	787365818,30	1886154747,15	2831732906,87	1732943978,02
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	148823673,90	150821733,90	1998060,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	151905370,00	151905370,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0,00	74675461,91	95997988,00	21322526,09
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	335552,00	1666014,00	1330462,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	251210860,00	347914879,00	371210359,00	274506340,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	194074925,00	254320448,00	272244436,00	211998913,00
2.4.25.20	compensacion	111980900,00	113139100,00	124155500,00	122997300,00
2.4.25.22	Cooperativas	25657294,00	56911710,00	55135467,00	23881051,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	3563254,60	3901819,60	2148181,00	1809616,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	69522141,00	138089100,00	142740000,00	74173041,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	12938147,00	12938147,00	14010603,00	14010603,00
2.4.25.35	Libranzas	31355651,00	74740100,00	76740113,00	33355664,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	22426800,00	22658700,00	24868000,00	24636100,00
2.4.25.53	Servicios	28325189,70	364009287,74	1223400980,97	887716882,93
2.4.25.90	Otros acreedores	35975104,00	120460936,00	125023713,00	40537881,00
2.4.36	TIMBRE	396339177,00	245681717,00	287334161,00	437991621,00
2.4.36.03	Honorarios	42500810,00	22380386,00	21421513,00	41541937,00
2.4.36.05	Servicios	28572092,00	23993753,00	43269362,00	47847701,00
2.4.36.06	Arrendamientos	13889810,00	13547000,00	12722609,00	13065419,00
2.4.36.08	Compras	2741001,00	2741000,00	2464892,00	2464893,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	191922619,00	133376963,00	131867447,00	190413103,00
2.4.36.25	consignar	49563831,00	37639014,00	33220540,00	45145357,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	67126736,00	12003601,00	42342808,00	97465943,00
2.4.36.90	Otras retenciones	22278,00	0,00	24990,00	47268,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1297309202,00	1913268624,00	1771447684,75	1155488262,75
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1297309202,00	1913268624,00	1771447684,75	1155488262,75
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	1362939228,20	1362939228,20	0,00
2.5.05.02	Cesantías	0,00	352827,00	143323344,00	142970517,00
2.5.05.04	Vacaciones	490680593,00	196908845,62	93512424,22	387284171,60
2.5.05.05	Prima de vacaciones	362924069,00	134559772,88	63782213,99	292146510,11
2.5.05.06	Prima de servicios	338692390,00	12709198,18	6547649,49	332530841,31
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	5355293,06	5911515,79	556222,73
2.5.05.12	Bonificaciones	105012150,00	200443459,06	95431309,06	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2080186627,00	296354709,50	730799947,75	2514631865,25
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2080186627,00	296354709,50	730799947,75	2514631865,25
2.7.15.03	Vacaciones	463360850,00	108524785,75	206709118,75	561545183,00
2.7.15.04	Prima de servicios	317897087,00	6799470,00	74295333,00	385392950,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	330805756,00	71584919,00	141882522,00	401103359,00
2.7.15.07	Bonificaciones	290608518,00	103305327,75	161459289,00	348762479,25
2.7.15.09	Prima de navidad	677514416,00	6140207,00	146453685,00	817827894,00
2.9	OTROS PASIVOS	63704231,16	59771457,58	35037205,37	38969978,95
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	63704231,16	59771457,58	35037205,37	38969978,95

*9 de Julio*

2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	31663760,00	57416932,00	31663760,00	5910588,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	2354525,58	2354525,58	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	32040471,16	0,00	1018919,79	33059390,95
3	PATRIMONIO	20388276472,62	357307113,34	146331252,74	20177300612,02
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20388276472,62	357307113,34	146331252,74	20177300612,02
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	INCORPORADO	228349561,00	35860016,00	143623620,00	336113165,00
3.2.55.25	Bienes	228349561,00	35860016,00	143623620,00	336113165,00
3.2.70	AMORTIZACIONES (DB)	-1547591113,16	321447097,34	2707632,74	-1866330577,76
3.2.70.03	equipo	-1266825676,76	265294010,06	2707632,74	-1529412054,08
3.2.70.04	equipo	-280765436,40	56153087,28	0,00	-336918523,68
4	INGRESOS	81669086913,64	6222801,79	14145605055,10	95808469166,95
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	81582020836,62	5203882,00	14126224738,27	95703041692,89
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	81582020836,62	5203882,00	14125477745,27	95702294699,89
4.7.05.08	Funcionamiento	23562662858,29	0,00	4524770970,27	28087433828,56
4.7.05.10	Inversión	58019357978,33	5203882,00	9600706775,00	67614860871,33
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	746993,00	746993,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00	746993,00	746993,00
4.8	OTROS INGRESOS	87066077,02	1018919,79	19380316,83	105427474,06
4.8.05	FINANCIEROS	8691731,39	0,00	3738818,00	12430549,39
4.8.05.22	financieras	8691731,39	0,00	3738818,00	12430549,39
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	22480162,59	1018919,79	14965919,79	36427162,59
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	7077000,00	0,00	206000,00	7283000,00
4.8.08.19	Donaciones	15073812,59	1018919,79	14759919,79	28814812,59
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	50013406,00	0,00	675579,04	50688985,04
4.8.10.08	Recuperaciones	50013406,00	0,00	516659,04	50530065,04
4.8.10.49	Indemnizaciones	0,00	0,00	158920,00	158920,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5880777,04	0,00	0,00	5880777,04
4.8.15.59	Otros ingresos	5880777,04	0,00	0,00	5880777,04
5	GASTOS	63689313478,44	20657034509,54	1867750077,61	82478597910,37
5.1	DE ADMINISTRACION	17877613530,96	5102792523,96	307175663,72	22673230391,20
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10163795134,25	2168133302,38	8856605,00	12323071831,63
5.1.01.01	Sueldos del personal	6722204158,00	1422540374,00	0,00	8144744532,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	3776953,00	765925,00	0,00	4542878,00
5.1.01.09	Honorarios	7192744,00	0,00	0,00	7192744,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	330805756,00	70297603,00	0,00	401103359,00
5.1.01.14	Prima de navidad	689179783,00	146453685,00	0,00	835633468,00
5.1.01.17	Vacaciones	463128329,00	98416854,00	0,00	561545183,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	40012317,00	17329074,00	8856605,00	48484786,00
5.1.01.19	Bonificaciones	29310085,00	6257704,00	0,00	35567789,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	19515731,00	3660930,00	0,00	23176661,00
5.1.01.24	Cesantías	657251791,00	143323344,00	0,00	800575135,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	28044000,00	2982000,00	0,00	31026000,00
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	11018617,25	7267491,38	0,00	18286108,63
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	221286116,00	46952349,00	0,00	268238465,00
5.1.01.52	Prima de servicios	317897087,00	67495863,00	0,00	385392950,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	22687178,00	4502158,00	0,00	27189336,00
5.1.01.64	Otras primas	600254389,00	129821648,00	0,00	730076037,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	230100,00	66300,00	0,00	296400,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2213282902,00	478507325,00	0,00	2691790227,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	304952600,00	66200100,00	0,00	371152700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	646299781,00	140180940,00	0,00	786480721,00

*9. 2003*

5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	349492900,00	74197200,00	0,00	423690100,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	311475042,00	69521101,00	0,00	380996143,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	601062579,00	128407984,00	0,00	729470563,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	381443500,00	82823400,00	0,00	464266900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	228737700,00	49657400,00	0,00	278395100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	38202000,00	8298000,00	0,00	46500000,00
5.1.04.03	Aportes esap	38202000,00	8298000,00	0,00	46500000,00
5.1.04.04	tecnicos	76301800,00	16570000,00	0,00	92871800,00
5.1.11	GENERALES	5119091994,71	2373328496,58	298319058,72	7194101432,57
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	976062211,00	257114333,00	0,00	1233176544,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	742551023,44	496770350,19	266261971,72	973059401,91
5.1.11.15	Mantenimiento	17792609,00	9265880,00	0,00	27058489,00
5.1.11.17	Servicios publicos	842246462,60	150821733,90	0,00	993068196,50
5.1.11.18	Arrendamiento	797039384,00	161856121,00	0,00	958895505,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	251230686,00	96582560,00	32057087,00	315756159,00
5.1.11.21	afiliaciones	44447222,10	19687225,56	0,00	64134447,66
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	556710642,84	802531598,60	0,00	1359242241,44
5.1.11.25	Seguros generales	308844389,07	61768877,81	0,00	370613266,88
5.1.11.49	lavanderia	302527284,97	155052616,00	0,00	457579900,97
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	277277862,69	161877200,52	0,00	439155063,21
5.1.11.90	Otros gastos generales	2362217,00	0,00	0,00	2362217,00
5.2	DE OPERACIÓN	39608116261,75	15105511093,83	1526613423,63	53187013931,95
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	317024700,00	68476500,00	0,00	385501200,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	317024700,00	68476500,00	0,00	385501200,00
5.2.11	GENERALES	39291091561,75	15037034593,83	1526613423,63	52801512731,95
5.2.11.08	Gastos de asociación	1945273,40	0,00	1945273,40	0,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	27607134284,04	5774004748,84	434975368,23	32946163664,65
5.2.11.12	Materiales y suministros	89183719,82	69306186,52	0,00	158489906,34
5.2.11.13	Mantenimiento	78040321,00	37944459,80	0,00	115984780,80
5.2.11.16	Arrendamiento	4085993991,00	2541449167,00	0,00	6627443158,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	1422330272,00	246061504,00	0,00	1668391776,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	804775983,00	654491801,00	0,00	1459267784,00
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	520668049,00	462291240,00	117469782,00	865489507,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	863803296,00	727388429,00	0,00	1591191725,00
5.2.11.64	Intangibles	0,00	972223000,00	972223000,00	0,00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	3817216372,49	3551874057,67	0,00	7369090430,16
5.3	AMORTIZACIONES	0,00	11298000,00	11298000,00	0,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	11298000,00	11298000,00	0,00
5.3.14.01	Litigios	0,00	11298000,00	11298000,00	0,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	5959907646,05	362680529,75	0,00	6322588175,80
5.5.07	SOCIAL	5959907646,05	362680529,75	0,00	6322588175,80
5.5.07.05	Generales	5959907646,05	362680529,75	0,00	6322588175,80
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	110941322,39	65351802,00	0,00	176293124,39
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
5.7.05.10	Inversion	10102500,00	0,00	0,00	10102500,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	99272889,67	65351802,00	0,00	164624691,67
5.7.20.80	Recaudos	99272889,67	65351802,00	0,00	164624691,67
5.8	OTROS GASTOS	132734717,29	9400560,00	22662990,26	119472287,03
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	31022560,42	0,00	2015822,26	29006738,16
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	31022560,42	0,00	2015822,26	29006738,16
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	101712156,87	9400560,00	20647168,00	90465548,87
5.8.15.88	Gastos de administracion	136433501,87	7210560,00	18457168,00	125186893,87
5.8.15.89	Gastos de operación	-34721345,00	2190000,00	2190000,00	-34721345,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	433397346,84	433397346,84	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	958354782,84	0,00	433397346,84	524957436,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	946265941,84	0,00	426962891,84	519303050,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	946265941,84	0,00	426962891,84	519303050,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12088841,00	0,00	6434455,00	5654386,00

*Handwritten signature or initials*

8.3.61.01	Internas	3723455,00	0,00	3723455,00	0,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	8365386,00	0,00	2711000,00	5654386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-958354782,84	433397346,84	0,00	-524957436,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-958354782,84	433397346,84	0,00	-524957436,00
8.9.15.06	Activos retirados	-946265941,84	426962891,84	0,00	-519303050,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-12088841,00	6434455,00	0,00	-5654386,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2816558567,00	2816558567,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6359154190,77	0,00	2089734785,00	8448888975,77
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6359154190,77	0,00	2089734785,00	8448888975,77
9.1.20.02	Laborales	3985906,75	0,00	0,00	3985906,75
9.1.20.04	Administrativos	6355168284,02	0,00	2089734785,00	8444903069,02
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3090390268,00	0,00	726823782,00	3817214050,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3090390268,00	0,00	726823782,00	3817214050,00
9.3.46.20	Otros activos	3090390268,00	0,00	726823782,00	3817214050,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9449544458,77	2816558567,00	0,00	-12266103025,77
9.9.05	CONTRA (DB)	-6359154190,77	2089734785,00	0,00	-8448888975,77
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6359154190,77	2089734785,00	0,00	-8448888975,77
9.9.15	(DB)	-3090390268,00	726823782,00	0,00	-3817214050,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-3090390268,00	726823782,00	0,00	-3817214050,00

9.000  
*[Handwritten signature]*