



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

BALANCE GENERAL  
A 31 DE MAYO DE 2017  
(Cifras en Pesos)

Cod.	ACTIVO	VALOR
	<b>CORRIENTE</b>	<b>22.317.804.163,80</b>
	<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1.627.194.809,28</b>
1105	CAJA	759.790.998,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	827.403.811,28
	<b>14 DEUDORES</b>	<b>309.054.102,98</b>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70.124.101,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	66.360.122,00
1470	OTROS DEUDORES	172.579.879,98
	<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>2.362.060.757,24</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.362.060.757,24
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>18.019.494.494,30</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.244.972.334,82
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.310.687.522,00
1926	FIDEICOMISO	13.463.834.637,48
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>24.858.764.928,69</b>
	<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.358.255.775,24</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	126.116.897,45
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	37.641.063,04
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	29.258.791,25
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	17.007.950.381,05
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.589.239,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(8.212.527.729,51)
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>14.300.509.163,45</b>
1970	INTANGIBLES	16.899.703.533,65
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(2.699.194.360,43)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>46.976.569.092,49</b>

Cod.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	VALOR
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>958.354.782,84</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	946.265.941,84
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.088.841,00
	<b>89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>(958.354.782,84)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(958.354.782,84)

JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

Cod.	PASIVO	VALOR
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.608.519.184,67</b>
	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.167.319.124,51</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.983.614.129,21
2425	ACREEDORES	787.365.918,30
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	396.339.177,00
	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1.297.309.202,00</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.297.309.202,00
	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.080.186.627,00</b>
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.080.186.627,00
	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>63.704.231,16</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	63.704.231,16
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.608.519.184,67</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>38.368.049.907,82</b>
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0,00
3208	CAPITAL FISCAL	5.040.802.052,55
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.658.394,76
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.979.773.435,20
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.735.960.677,47
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	228.349.561,00
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1.547.591.113,16)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38.368.049.907,82</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>46.976.569.092,49</b>

Cod.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	VALOR
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>6.359.154.190,77</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	6.359.154.190,77
	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>3.090.390.268,00</b>
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.090.390.268,00
	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(9.449.544.458,77)</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(6.359.154.190,77)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.090.390.268,00)

RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA  
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

LILIAN MATEUS BACCA  
Contadora  
TP-51.467.Y





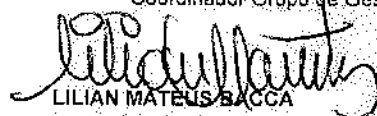
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT 900.498.879-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017  
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Valor
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>81.582.020.836,62</b>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		81.582.020.836,62
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	81.582.020.836,62
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>63.556.578.761,15</b>
51 ADMINISTRACION		17.877.613.530,96
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.163.795.134,25
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.213.282.902,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	381.443.500,00
5111	GENERALES	5.119.091.994,71
52 DE OPERACION		39.608.116.261,75
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	317.024.700,00
5211	GENERALES	39.291.091.561,75
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		5.959.907.646,05
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.959.907.646,05
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		110.941.322,39
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72
5720	OPERACIONES DE ENLACE	99.272.889,67
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>18.025.442.075,47</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>37.052.671,02</b>
48 OTROS INGRESOS		37.052.671,02
4805	FINANCIEROS	8.691.731,39
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	22.480.162,59
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,04
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>132.734.717,29</b>
58 OTROS GASTOS		132.734.717,29
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	31.022.560,42
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	101.712.156,87
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>(95.682.046,27)</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>17.929.760.029,20</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>50.013.406,00</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		50.013.406,00
4810	EXTRAORDINARIOS	50.013.406,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>17.979.773.435,20</b>

  
JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

  
RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA  
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

  
LILIAN MATEUS BACCA  
Contadora  
I.P. 51467-T

5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	483619968,00	117442611,00	0,00	601062579,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	305872900,00	75570600,00	0,00	381443500,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	183427000,00	45310700,00	0,00	228737700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	30630800,00	7571200,00	0,00	38202000,00
5.1.04.03	Aportes esap	30630800,00	7571200,00	0,00	38202000,00
5.1.04.04	tecnicos	61184300,00	15117500,00	0,00	76301800,00
5.1.11	GENERALES	4006090475,01	1215209981,74	102208462,04	5119091994,71
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	718947878,00	257114333,00	0,00	976062211,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	440571427,41	404188048,07	102208452,04	742551023,44
5.1.11.15	Mantenimiento	12370092,00	5422517,00	0,00	17792609,00
5.1.11.17	Servicios publicos	654701263,40	187545209,20	10,00	842246462,60
5.1.11.18	Arrendamiento	635183263,00	161856121,00	0,00	797039384,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	225326226,00	25904460,00	0,00	251230686,00
5.1.11.21	afiliaciones	31145230,20	13301991,90	0,00	44447222,10
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	553526951,98	3183690,86	0,00	556710642,84
5.1.11.25	Seguros generales	247075511,26	61768877,81	0,00	308844389,07
5.1.11.49	lavanderia	274053263,97	28474021,00	0,00	302527284,97
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	213189367,79	64088494,90	0,00	277277862,69
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	2362217,00	0,00	2362217,00
5.2	DE OPERACIÓN	30498692854,26	9399248429,62	289825022,13	39608116261,75
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	235947000,00	81077700,00	0,00	317024700,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	235947000,00	81077700,00	0,00	317024700,00
5.2.11	GENERALES	30262745854,26	9318170729,62	289825022,13	39291091561,75
5.2.11.08	Gastos de asociación	0,00	1945273,40	0,00	1945273,40
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	19766396801,40	8121064799,77	280327317,13	27607134284,04
5.2.11.12	Materiales y suministros	58525666,37	30658053,45	0,00	89183719,82
5.2.11.13	Mantenimiento	59475174,00	18565147,00	0,00	78040321,00
5.2.11.16	Arrendamiento	3723219604,00	371332310,00	8557923,00	4085993991,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	1086607348,00	336212706,00	489782,00	1422330272,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	723824675,00	80951308,00	0,00	804775983,00
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	370829675,00	149838374,00	0,00	520668049,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	656820175,00	206983121,00	0,00	863803296,00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	3817046735,49	619637,00	450000,00	3817216372,49
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	5782636309,02	177271337,03	0,00	5959907646,05
5.5.07	SOCIAL	5782636309,02	177271337,03	0,00	5959907646,05
5.5.07.05	Generales	5782636309,02	177271337,03	0,00	5959907646,05
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	105854787,39	5086535,00	0,00	110941322,39
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	Inversión	10102500,00	0,00	0,00	10102500,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	94186354,67	5086535,00	0,00	99272889,67
5.7.20.80	Recaudos	94186354,67	5086535,00	0,00	99272889,67
5.8	OTROS GASTOS	96553724,08	36977112,21	796119,00	132734717,29
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3214909,21	27807651,21	0,00	31022560,42
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	3214909,21	27807651,21	0,00	31022560,42
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	93338814,87	9169461,00	796119,00	101712156,87
5.8.15.88	Gastos de administración	128060159,87	9169461,00	796119,00	136433501,87
5.8.15.89	Gastos de operacion	-34721345,00	0,00	0,00	-34721345,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	258660428,36	258660428,36	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	705570354,48	255722428,36	2938000,00	958354782,84
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	690543513,48	255722428,36	0,00	946265941,84
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	690543513,48	255722428,36	0,00	946265941,84
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15026841,00	0,00	2938000,00	12088841,00
8.3.61.01	Internas	3723455,00	0,00	0,00	3723455,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	11303386,00	0,00	2938000,00	8365386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-705570354,48	2938000,00	255722428,36	-958354782,84
8.9.15	(CR)	-705570354,48	2938000,00	255722428,36	-958354782,84
8.9.15.06	Activos retirados	-690543513,48	0,00	255722428,36	-946265941,84
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-15026841,00	2938000,00	0,00	-12088841,00

*Handwritten signature or mark*

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	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	(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

*F. J. J. J.*

Informacion	Informacion_2				
Codigo de	923272441				
Descripcion	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE				
Fecha	2017-08-02 13:25:49				
Fecha Inicial	2017-05-01 00:00:00				
Fecha Final	2017-05-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos	Movimientos	Saldo Final (\$)
1	ACTIVOS	45539047146,54	3805036373,96	2367514428,01	46976569092,49
1.1	EFFECTIVO	1585819706,62	1156723980,66	1115348878,00	1627194809,28
1.1.05	CAJA	759790998,00	40000000,00	0,00	799790998,00
1.1.05.02	Caja menor	759790998,00	40000000,00	0,00	799790998,00
1.1.10	FINANCIERAS	826028708,62	1116723980,66	1115348878,00	827403811,28
1.1.10.05	Cuenta corriente	270000,00	1115414430,00	1115348878,00	335552,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	825758708,62	1309550,66	0,00	827068259,28
1.4	DEUDORES	342757858,98	97260867,00	130964623,00	309054102,98
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	206283635,98	97260867,00	130964623,00	172579879,98
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	206283635,98	95413029,00	129116785,00	172579879,98
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	1847838,00	1847838,00	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 nacion	2362060757,24	0,00	0,00	2362060757,24
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10648359484,54	363273825,81	653377535,11	10358255775,24
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	172264024,45	0,00	46147127,00	126116897,45
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	172264024,45	0,00	46147127,00	126116897,45
1.6.36	MANTENIMIENTO	37641063,04	0,00	0,00	37641063,04
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	37641063,04	0,00	0,00	37641063,04
1.6.37	EXPLOTADOS	281779619,61	86710221,66	339231050,02	29258791,25
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	5609500,00	0,00	5609500,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	276170119,61	86710221,66	333621550,02	29258791,25
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	OFICINA	1192282629,52	239900,00	239900,00	1192282629,52
1.6.65.01	Muebles y enseres	1002936105,58	239900,00	239900,00	1002936105,58
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	189346523,94	0,00	0,00	189346523,94
1.6.70	COMPUTACION	16960731454,05	47218927,00	0,00	17007950381,05
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4048413146,25	0,00	0,00	4048413146,25
1.6.70.02	Equipo de computacion	10758207825,60	1071800,00	0,00	10759279625,60
1.6.70.04	Satelites y antenas	2154110482,20	46147127,00	0,00	2200257609,20
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)	-8173873048,57	229104777,15	267759458,09	-8212527729,51
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-22532967,33	0,00	983164,50	-23516131,83
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-711117487,81	6799500,00	6868867,40	-711186855,21
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-7429633355,43	222305277,15	259907426,19	-7467235504,47
1.6.85.09	hoteleria	-10589238,00	0,00	0,00	-10589238,00
1.9	OTROS ACTIVOS	30600049339,16	2187777700,49	467823391,90	32320003647,75
1.9.05	ANTICIPADO	3306741212,63	0,00	61768877,81	3244972334,82
1.9.05.01	Seguros	389143930,63	0,00	61768877,81	327375052,82
1.9.05.04	Arrendamientos	2917597282,00	0,00	0,00	2917597282,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1558832659,77	101136652,04	349281789,81	1310687522,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	1428132425,35	101136652,04	302135733,91	1227133343,48
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	130700234,42	0,00	47146055,90	83554178,52
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	11377813226,03	2086641048,45	619637,00	13463834637,48

9 2003

1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	11377813226,03	2086641048,45	619637,00	13463834637,48
1.9.70	INTANGIBLES	16999703533,88	0,00	0,00	16999703533,88
1.9.70.07	Licencias	9001261701,88	0,00	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	INTANGIBLES (CR)	-2643041293,15	0,00	56153087,28	-2699194380,43
1.9.75.07	Licencias	-2643041293,15	0,00	56153087,28	-2699194380,43
2	PASIVOS	7137367903,96	12250762517,84	13721913798,55	8608519184,67
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3855600534,42	10026703757,68	11338422347,77	5167319124,51
2.4.01	NACIONALES	2700052801,82	7885056761,62	9168618089,01	3983614129,21
2.4.01.01	Bienes y servicios	504667,00	140441743,94	159343808,81	19406731,87
2.4.01.02	Proyectos de inversion.	2699548134,82	7744615017,68	9009274280,20	3964207397,34
2.4.25	ACREEDORES	783009167,60	1825341057,06	1829697707,76	787365818,30
2.4.25.04	Servicios publicos	9636565,00	197181774,20	187545209,20	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	151905370,00	151905370,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0,00	25797049,00	25797049,00	0,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	652508,00	988060,00	335552,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	257980929,00	351260083,00	344490014,00	251210860,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	200007514,00	260011122,00	254078533,00	194074925,00
2.4.25.20	compensacion	116910660,00	118218660,00	113288900,00	111980900,00
2.4.25.22	Cooperativas	18601357,00	50524943,00	57580880,00	25657294,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	1236979,60	1512512,00	3838787,00	3563254,60
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	74216441,00	155442800,00	150748500,00	69522141,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	13350158,00	13350158,00	12938147,00	12938147,00
2.4.25.35	Libranzas	25444554,00	77011666,00	82922763,00	31355651,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	23415800,00	23677700,00	22688700,00	22426800,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	4435933,00	4435933,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	524490,00	269164382,86	296965082,56	28325189,70
2.4.25.90	Otros acreedores	41683720,00	125194396,00	119485780,00	35975104,00
2.4.36	DE TIMBRE	372538565,00	316305939,00	340106551,00	396339177,00
2.4.36.03	Honorarios	42605418,00	62724828,00	62620220,00	42500810,00
2.4.36.05	Servicios	31430731,00	14475000,00	11616361,00	28572092,00
2.4.36.06	Arrendamientos	11984936,00	11631000,00	13535874,00	13889810,00
2.4.36.08	Compras	2757949,00	2757000,00	2740052,00	2741001,00
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	165493827,00	122157456,00	148586248,00	191922619,00
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	314,00	314,00	0,00	0,00
2.4.36.25	consignar	28594927,00	28454277,00	49423181,00	49563831,00
2.4.36.27	Retencion de Impuesto de Industria y comercio por compras	89631620,00	74072405,00	51567521,00	67126736,00
2.4.36.90	Otras retenciones	38843,00	33659,00	17094,00	22278,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1567447199,00	1956221845,00	1686083848,00	1297309202,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1567447199,00	1956221845,00	1686083848,00	1297309202,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	1306623305,77	1306623305,77	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	132997795,00	132997795,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	632850966,00	268862036,22	126691663,22	490680593,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	454571899,00	173426194,11	81778364,11	362924069,00
2.5.05.06	Prima de servicios	346046175,00	14609901,34	7256116,34	338692390,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	5146035,31	5146035,31	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	133978159,00	54556577,25	25590568,25	105012150,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1662816985,00	264229744,00	681599386,00	2080186627,00
2.7.15	SOCIALES	1662816985,00	264229744,00	681599386,00	2080186627,00
2.7.15.03	Vacaciones	369535050,00	142170373,00	235996173,00	463360850,00
2.7.15.04	Prima de servicios	253680704,00	7353785,00	71570168,00	317897087,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	263953459,00	91647830,00	158500127,00	330805756,00
2.7.15.07	Bonificaciones	232189764,00	17838331,00	76257085,00	290608518,00
2.7.15.09	Prima de navidad	543458008,00	5219425,00	139275833,00	677514416,00
2.9	OTROS PASIVOS	51503185,54	3607171,16	15808216,78	63704231,16
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	51503185,54	3607171,16	15808216,78	63704231,16

*F. J. J. J.*

2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	20502265,00	10,00	11161505,00	31663760,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	270000,00	3607161,16	3337161,16	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	30730920,54	0,00	1309550,62	32040471,16
3	PATRIMONIO	20707797417,99	319520945,37	0,00	20388276472,62
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20707797417,99	319520945,37	0,00	20388276472,62
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	0,00	0,00	228349561,00
3.2.55.25	Bienes	228349561,00	0,00	0,00	228349561,00
3.2.70	AMORTIZACIONES (DB)	-1228070167,79	319520945,37	0,00	-1547591113,16
3.2.70.03	equipo	-1003457818,67	263367858,09	0,00	-1266825676,76
3.2.70.04	equipo	-224612349,12	56153087,28	0,00	-280765436,40
4	INGRESOS	68364284577,60	48475273,62	13353277609,66	81669086913,64
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	68278616338,62	47165723,00	13350570221,00	81582020836,62
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	68278616338,62	47165723,00	13350570221,00	81582020836,62
4.7.05.08	Funcionamiento	17805949748,84	47165723,00	5803878832,45	23562662858,29
4.7.05.10	Inversión	50472666589,78	0,00	7546691388,55	58019357978,33
4.8	OTROS INGRESOS	85668238,98	1309550,62	2707388,66	87066077,02
4.8.05	FINANCIEROS	7367893,39	0,00	1323838,00	8691731,39
4.8.05.22	financieras	7367893,39	0,00	1323838,00	8691731,39
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	22480162,59	1309550,62	1309550,62	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	7077000,00	0,00	0,00	7077000,00
4.8.08.19	Donaciones	15073812,59	1309550,62	1309550,62	15073812,59
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	49939406,00	0,00	74000,00	50013406,00
4.8.10.08	Recuperaciones	49939406,00	0,00	74000,00	50013406,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5880777,00	0,00	0,04	5880777,04
4.8.15.59	Otros ingresos	5880777,00	0,00	0,04	5880777,04
5	GASTOS	50670402753,01	13425703541,60	406792816,17	63689313478,44
5.1	DE ADMINISTRACION	14186665078,26	3807120127,74	116171675,04	17877613530,96
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8100214203,25	2077544144,00	13963213,00	10163795134,25
5.1.01.01	Sueldos del personal	5355745565,00	1369294128,00	2835535,00	6722204158,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	2636120,00	1140833,00	0,00	3776953,00
5.1.01.09	Honorarios	2213152,00	4979592,00	0,00	7192744,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	263953459,00	66852297,00	0,00	330805756,00
5.1.01.14	Prima de navidad	549903950,00	139275833,00	0,00	689179783,00
5.1.01.17	Vacaciones	369535050,00	93593279,00	0,00	463128329,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	31935856,00	19204139,00	11127678,00	40012317,00
5.1.01.19	Bonificaciones	23448068,00	5862017,00	0,00	29310085,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	15633092,00	3882639,00	0,00	19515731,00
5.1.01.24	Cesantías	524253996,00	132997795,00	0,00	657251791,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	24902000,00	3142000,00	0,00	28044000,00
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	176805840,00	44480276,00	0,00	221286116,00
5.1.01.52	Prima de servicios	253680704,00	64216383,00	0,00	317897087,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	18113985,00	4573193,00	0,00	22687178,00
5.1.01.64	Otras primas	476270949,00	123983440,00	0,00	600254389,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	163800,00	66300,00	0,00	230100,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1774487500,00	438795402,00	0,00	2213282902,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	244545600,00	60407000,00	0,00	304952600,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	518251492,00	128048289,00	0,00	646299781,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	279954700,00	69538200,00	0,00	349492900,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	248115740,00	63359302,00	0,00	311475042,00

*Handwritten signature or initials*