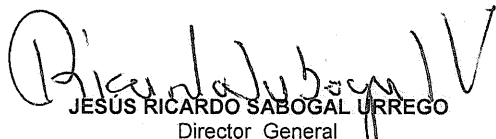


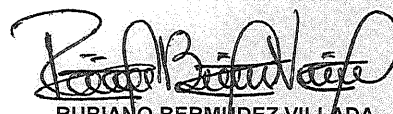


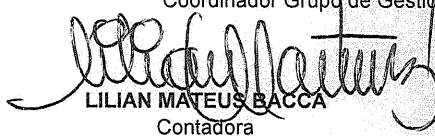
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9

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

Código	Concepto	A MARZO 31 DE 2017
INGRESOS OPERACIONALES		53.209.922.404,75
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		53.209.922.404,75
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	53.209.922.404,75
GASTOS OPERACIONALES		33.111.355.579,56
51 ADMINISTRACION		10.413.605.609,86
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.049.412.025,25
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.314.241.753,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	227.088.200,00
5111	GENERALES	2.822.863.631,61
52 DE OPERACION		21.402.971.505,17
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	161.789.700,00
5211	GENERALES	21.241.181.805,17
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		1.211.926.066,02
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.211.926.066,02
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		82.852.398,51
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72
5720	OPERACIONES DE ENLACE	71.183.965,79
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		20.098.566.825,19
INGRESOS NO OPERACIONALES		16.546.780,51
48 OTROS INGRESOS		16.546.780,51
4805	FINANCIEROS	7.169.653,51
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.496.350,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,00
GASTOS NO OPERACIONALES		93.958.354,87
58 OTROS GASTOS		93.958.354,87
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	93.958.354,87
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(77.411.574,36)
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		20.021.155.250,83
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		4.243.289,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		4.243.289,00
4810	EXTRAORDINARIOS	4.243.289,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		20.025.398.539,83


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera


LILIAN MATEUS BACCA
Contadora
T.P. 51467- T

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

BOGOTA

ENTIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

CODIGO

923272441

FECHA DE CORTE

31/03/2017

PERIODO DE MOVIMIENTO

1° AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE DEL REPORTE

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	47192507486,26	17241414427,70	16993003575,55	47440918338,41	22174536653,56	25266381684,85
1.1	EFFECTIVO	1593165902,52	2691717168,52	2051793529,20	2233089541,84	2233089541,84	0,00
1.1.05	CAJA	752655998,00	7135000,00	0,00	759790998,00	759790998,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	752655998,00	7135000,00	0,00	759790998,00	759790998,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	840509904,52	2684582168,52	2051793529,20	1473298543,84	1473298543,84	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	2683022429,20	2034218129,20	648804300,00	648804300,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	840509904,52	1559739,32	17575400,00	824494243,84	824494243,84	0,00
1.4	DEUDORES	310328212,98	121957741,00	99340736,00	332945217,98	332945217,98	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70124101,00	0,00	0,00	70124101,00	70124101,00	0,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	70124101,00	0,00	0,00	70124101,00	70124101,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	49369040,00	17575400,00	594318,00	66350122,00	66350122,00	0,00
1.4.24.02	En administracion	49369040,00	17575400,00	594318,00	66350122,00	66350122,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	190835071,98	104382341,00	98746418,00	196470994,98	196470994,98	0,00
1.4.70.06	Arrendamientos	0,00	3167000,00	3167000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	190835071,98	50664106,00	45028183,00	196470994,98	196470994,98	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	50551235,00	50551235,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	2264190681,24	2487120242,24	2389250166,24	2362060757,24	2362060757,24	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2264190681,24	2487120242,24	2389250166,24	2362060757,24	2362060757,24	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nacion	2264190681,24	2487120242,24	2389250166,24	2362060757,24	2362060757,24	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11099393145,31	112667449,51	355534237,98	10856526356,84	0,00	10856526356,84
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1036450143,37	3653030,00	4527600,00	1035575573,37	0,00	1035575573,37
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1036450143,37	3653030,00	4527600,00	1035575573,37	0,00	1035575573,37
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	26125162,24	25102693,62	13586792,82	37641063,04	0,00	37641063,04
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	26125162,24	25102693,62	13586792,82	37641063,04	0,00	37641063,04
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	210458905,19	78393925,89	0,00	288852831,08	0,00	288852831,08
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	5609500,00	0,00	5609500,00	0,00	5609500,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	210458905,19	72784425,89	0,00	283243331,08	0,00	283243331,08
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	166944504,44	0,00	0,00	166944504,44	0,00	166944504,44
1.6.45.01	Plantas de generacion	166944504,44	0,00	0,00	166944504,44	0,00	166944504,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1197892129,52	990200,00	6599700,00	1192282629,52	0,00	1192282629,52
1.6.65.01	Muebles y enseres	1008545605,58	990200,00	6599700,00	1002936105,58	0,00	1002936105,58
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	189346523,94	0,00	0,00	189346523,94	0,00	189346523,94
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16128381549,69	4527600,00	84300326,69	16048608823,00	0,00	16048608823,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4007664746,25	4527600,00	0,00	4012192346,25	0,00	4012192346,25
1.6.70.02	Equipo de computacion	9923767305,22	0,00	48271639,61	9875495665,61	0,00	9875495665,61
1.6.70.04	Satelites y antenas	2196949498,22	0,00	36028687,08	2160920811,14	0,00	2160920811,14
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10589238,00	0,00	0,00	10589238,00	0,00	10589238,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	10589238,00	0,00	0,00	10589238,00	0,00	10589238,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7677448487,14	0,00	246519818,47	-7923968305,61	0,00	-7923968305,61
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-20566638,33	0,00	983164,50	-21549802,83	0,00	-21549802,83
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-69975953,01	0,00	5678867,40	-705438620,41	0,00	-705438620,41
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-6946532857,80	0,00	239857786,57	-7186390644,37	0,00	-7186390644,37
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-10589238,00	0,00	0,00	-10589238,00	0,00	-10589238,00
1.9	OTROS ACTIVOS	31925429544,21	11827951826,43	12097084906,13	31656296464,51	17246441136,50	14409855328,01
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4479509357,25	0,00	677356299,81	3802153057,44	3802153057,44	0,00
1.9.05.01	Seguros	512681686,25	0,00	61768877,81	450912808,44	450912808,44	0,00
1.9.05.04	Arrendamientos	3966827671,00	0,00	615587422,00	3351240249,00	3351240249,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1875172117,92	133654817,43	248291951,33	1760534984,02	1760534984,02	0,00
1.9.10.01	Material y suministros	1676660850,74	133654817,43	234020947,78	1576294720,39	1576294720,39	0,00
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	198511267,18	0,00	14271003,55	184240263,63	184240263,63	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	11104739653,75	11694297009,00	11115283567,71	11683753095,04	11683753095,04	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	11104739653,75	11694297009,00	11115283567,71	11683753095,04	11683753095,04	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	16996743533,88	0,00	0,00	16996743533,88	0,00	16996743533,88
1.9.70.07	Licencias	8998301701,88	0,00	0,00	8998301701,88	0,00	8998301701,88
1.9.70.08	Software	7793410953,00	0,00	0,00	7793410953,00	0,00	7793410953,00
1.9.70.90	Otros intangibles	205030879,00	0,00	0,00	205030879,00	0,00	205030879,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2530735118,59	0,00	56153087,28	-2586888205,87	0,00	-2586888205,87
1.9.75.07	Licencias	-2530735118,59	0,00	56153087,28	-2586888205,87	0,00	-2586888205,87
2	PASIVOS	9062994431,40	16822645389,39	14148458358,62	6388807400,63	6388807400,63	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6204720687,96	14741887986,75	11884027745,66	3346860446,87	3346860446,87	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4993337606,47	12115225884,85	9281686758,45	2159798480,07	2159798480,07	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	181561496,74	181561496,74	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	4993337606,47	11933664388,11	9100125261,71	2159798480,07	2159798480,07	0,00
2.4.25	ACREEDORES	799495234,49	2267703457,90	2356062542,21	887854318,80	887854318,80	0,00
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	178358068,48	178358068,48	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	148437024,00	148437024,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	0,00	95430401,00	130506322,00	35075921,00	35075921,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	243444719,00	338963670,00	347312945,00	251793994,00	251793994,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	188712789,00	248000274,00	253623398,00	194335913,00	194335913,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	114558340,00	110461100,00	113100460,00	117197700,00	117197700,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	29253101,00	66660898,00	57977375,00	20569578,00	20569578,00	0,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	2513967,00	2894279,20	3098681,00	2718368,80	2718368,80	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	69676700,00	151481259,00	232669800,00	150865241,00	150865241,00	0,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	12310595,00	12310595,00	13276641,00	13276641,00	13276641,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	38225464,00	93214736,00	96241424,00	41252152,00	41252152,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	22908100,00	22126600,00	22689200,00	23470700,00	23470700,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	1970456,00	1970456,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	31695131,49	653132075,22	621436943,73	0,00	0,00	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	46196328,00	144262022,00	135363804,00	37298110,00	37298110,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	411887847,00	358958644,00	246278445,00	299207648,00	299207648,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	42644328,00	42655066,00	2088626,00	2077888,00	2077888,00	0,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
CODIGO 923272441
FECHA DE CORTE 31/03/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO 1° AL 31 DE MARZO DE 2017
NOMBRE DEL REPORTE CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.05	Servicios	29871960,00	28306256,00	18589155,00	20154859,00	20154859,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	20851907,00	20749667,00	14195005,00	14297245,00	14297245,00	0,00
2.4.36.08	Compras	50890408,00	49329000,00	2882620,00	4444028,00	4444028,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	115595488,00	83958594,00	137977221,00	169614115,00	169614115,00	0,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	1643528,00	1438000,00	0,00	205528,00	205528,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	40256820,00	35305171,00	24242196,00	29193845,00	29193845,00	0,00
	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	110114682,00	97198164,00	46284909,00	59201427,00	59201427,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	18726,00	18726,00	18713,00	18713,00	18713,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2000455005,00	1862835362,00	1628155475,00	1765775118,00	1765775118,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2000455005,00	1862835362,00	1628155475,00	1765775118,00	1765775118,00	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	1306589700,96	1306589700,96	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	10805,00	131836275,00	131825470,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	79309330,16	193675900,59	86653860,43	685987290,00	685987290,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	563810529,46	131429175,45	58805770,99	491187125,00	491187125,00	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	355986271,94	8755420,65	3143942,71	350374794,00	350374794,00	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	94286,91	1573648,83	1479361,92	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	287543781,53	88975240,52	39657367,99	238225909,00	238225909,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	829912022,00	214802562,00	631595920,00	1246705380,00	1246705380,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	829912022,00	214802562,00	631595920,00	1246705380,00	1246705380,00	0,00
2.7.15.03	Vacaciones	184175822,00	101007669,00	193692651,00	276860804,00	276860804,00	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	126400896,00	3943918,00	67567298,00	190024276,00	190024276,00	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	131554087,00	68187150,00	134390672,00	197757609,00	197757609,00	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	115779780,00	39832333,00	98021067,00	173968514,00	173968514,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	272001437,00	1831492,00	137924232,00	408094177,00	408094177,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	27906716,44	3119478,64	4679217,96	29466455,76	29466455,76	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27906716,44	3119478,64	4679217,96	29466455,76	29466455,76	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	3119478,64	3119478,64	0,00	0,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	27906716,44	0,00	1559739,32	29466455,76	29466455,76	0,00
3	PATRIMONIO	21106455742,70	13438068734,99	13358325390,24	21026712397,95	0,00	21026712397,95
3.1	HACIENDA PUBLICA	5420000,00	5420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	5420000,00	5420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25.25	Bienes	5420000,00	5420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21101035742,70	13432648734,99	13358325390,24	21026712397,95	0,00	21026712397,95
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5040902052,55	13129975829,24	13129975829,24	5040902052,55	0,00	5040902052,55
3.2.08.01	Capital fiscal	5040902052,55	13129975829,24	13129975829,24	5040902052,55	0,00	5040902052,55
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14930655394,76	0,00	0,00	14930655394,76	0,00	14930655394,76
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	28620825415,34	0,00	0,00	28620825415,34	0,00	28620825415,34
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-13690170020,58	0,00	0,00	-13690170020,58	0,00	-13690170020,58
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	1735960577,47	0,00	0,00	1735960577,47	0,00	1735960577,47
3.2.35.02	En especie	1735960577,47	0,00	0,00	1735960577,47	0,00	1735960577,47
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00	0,00	228349561,00	228349561,00	0,00	228349561,00
3.2.55.25	Bienes	0,00	0,00	228349561,00	228349561,00	0,00	228349561,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-606482282,08	302672905,75	0,00	-909155187,83	0,00	-909155187,83
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-494176107,52	246519818,47	0,00	-740695925,99	0,00	-740695925,99
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-112306174,56	56153087,28	0,00	-168459261,84	0,00	-168459261,84
4	INGRESOS	35804950980,40	1788444,71	17427549938,57	53230712474,26	0,00	53230712474,26
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35792332885,89	228705,39	17417818224,25	53209922404,75	0,00	53209922404,75
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	35792332885,89	228705,39	17417818224,25	53209922404,75	0,00	53209922404,75
4.7.05.08	Funcionamiento	8557503107,71	1156,72	5655546904,64	14213048855,63	0,00	14213048855,63
4.7.05.10	Inversión	27234829778,18	227548,67	11762271319,61	38996873549,12	0,00	38996873549,12
4.8	OTROS INGRESOS	12618094,51	1559739,32	9731714,32	20790069,51	0,00	20790069,51
4.8.05	FINANCIEROS	6334195,51	0,00	835458,00	7169653,51	0,00	7169653,51
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6334195,51	0,00	835458,00	7169653,51	0,00	7169653,51
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	329350,00	1559739,32	4726739,32	3496350,00	0,00	3496350,00
4.8.08.16	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital	329350,00	0,00	0,00	329350,00	0,00	329350,00
4.8.08.17	Arrendamientos	0,00	0,00	3167000,00	3167000,00	0,00	3167000,00
4.8.08.19	Donaciones	0,00	1559739,32	1559739,32	0,00	0,00	0,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	73772,00	0,00	4169517,00	4243289,00	0,00	4243289,00
4.8.10.08	Recuperaciones	73772,00	0,00	4169517,00	4243289,00	0,00	4243289,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5880777,00	0,00	0,00	5880777,00	0,00	5880777,00
4.8.15.59	Otros ingresos	5880777,00	0,00	0,00	5880777,00	0,00	5880777,00
5	GASTOS	18781893668,24	14881081942,51	457661676,32	33205313934,43	0,00	33205313934,43
5.1	DE ADMINISTRACION	6407213156,42	4148439174,59	142046721,15	10413605609,86	0,00	10413605609,86
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3973587899,00	2084213520,25	8389394,00	6049412025,25	0,00	6049412025,25
5.1.01.01	Sueldos del personal	2633899876,00	1366565285,00	0,00	4000465161,00	0,00	4000465161,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	357110,00	1143682,00	0,00	1500792,00	0,00	1500792,00
5.1.01.09	Honorarios	0,00	2213152,00	0,00	2213152,00	0,00	2213152,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	131554087,00	66203522,00	0,00	197757609,00	0,00	197757609,00
5.1.01.14	Prima de navidad	274071468,00	137924232,00	0,00	411995700,00	0,00	411995700,00
5.1.01.17	Vacaciones	184175822,00	92684982,00	0,00	276860804,00	0,00	276860804,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	15936208,00	16384384,00	8389394,00	23931198,00	0,00	23931198,00
5.1.01.19	Bonificaciones	11724034,00	5862017,00	0,00	17586051,00	0,00	17586051,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	8061809,00	4004577,00	0,00	12066386,00	0,00	12066386,00
5.1.01.24	Cesantias	257903457,00	131825460,00	0,00	389728917,00	0,00	389728917,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	3254000,00	13823000,00	0,00	17077000,00	0,00	17077000,00
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	11018617,25	0,00	11018617,25	0,00	11018617,25
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	88119538,00	44331727,00	0,00	132451265,00	0,00	132451265,00
5.1.01.52	Prima de servicios	126400896,00	63623380,00	0,00	190024276,00	0,00	190024276,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	8997991,00	4748397,00	0,00	13746388,00	0,00	13746388,00
5.1.01.64	Otras primas	229088703,00	121806406,00	0,00	350895109,00	0,00	350895109,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	42900,00	50700,00	0,00	93600,00	0,00	93600,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	872349116,00	441892637,00	0,00	1314241753,00	0,00	1314241753,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	121284040,00	60286260,00	0,00	181570300,00	0,00	181570300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	255452284,00	128854050,00	0,00	384306334,00	0,00	384306334,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	134980000,00	70779400,00	0,00	205759400,00	0,00	205759400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	119897687,00	61622429,00	0,00	181520116,00	0,00	181520116,00

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO
NOMBRE DEL REPORTE

CUNDINAMARCA
BOGOTA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
923272441
31/03/2017
1° AL 31 DE MARZO DE 2017
CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	240735105,00	120350498,00	0,00	361085603,00	0,00	361085603,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	151584800,00	75503400,00	0,00	227088200,00	0,00	227088200,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	90957700,00	45231500,00	0,00	136189200,00	0,00	136189200,00
5.1.04.02	Aportes al sena	15154900,00	7582700,00	0,00	22737600,00	0,00	22737600,00
5.1.04.03	Aportes esap	15154900,00	7582700,00	0,00	22737600,00	0,00	22737600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	30317300,00	15106500,00	0,00	45423800,00	0,00	45423800,00
5.1.11	GENERALES	1409691341,42	1546829617,34	133657327,15	2822863631,61	0,00	2822863631,61
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	232840268,00	233528923,00	0,00	466369191,00	0,00	466369191,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	7348496,21	338430419,86	133654817,43	212124098,64	0,00	212124098,64
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	4874180,00	0,00	4874180,00	0,00	4874180,00
5.1.11.17	Servicios publicos	295218905,89	178358068,48	2509,72	473574464,65	0,00	473574464,65
5.1.11.18	Arrendamiento	315551428,00	157775714,00	0,00	473327142,00	0,00	473327142,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	34904724,00	131065525,00	0,00	165970249,00	0,00	165970249,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	8916247,60	0,00	8916247,60	0,00	8916247,60
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	261411079,68	281005764,04	0,00	542416843,72	0,00	542416843,72
5.1.11.25	Seguros generales	123537755,64	61768877,81	0,00	185306633,45	0,00	185306633,45
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	92685915,85	90292863,12	0,00	182978778,97	0,00	182978778,97
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	46192768,15	60813034,43	0,00	107005802,58	0,00	107005802,58
5.2	DE OPERACION	11178976172,59	10490410997,75	266415665,17	21402971505,17	0,00	21402971505,17
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	161789700,00	0,00	161789700,00	0,00	161789700,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	161789700,00	0,00	161789700,00	0,00	161789700,00
5.2.11	GENERALES	11178976172,59	10328621297,75	266415665,17	21241181805,17	0,00	21241181805,17
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	6609149525,62	7537403532,54	266415665,17	13880137392,99	0,00	13880137392,99
5.2.11.12	Materiales y suministros	337162,60	14643532,50	0,00	14980695,10	0,00	14980695,10
5.2.11.13	Mantenimiento	45561033,00	13914141,00	0,00	59475174,00	0,00	59475174,00
5.2.11.16	Arrendamiento	1824357260,00	1162370582,00	0,00	2986727842,00	0,00	2986727842,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	16376518,00	520317489,00	0,00	536694007,00	0,00	536694007,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0,00	304601820,00	0,00	304601820,00	0,00	304601820,00
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	0,00	243030605,00	0,00	243030605,00	0,00	243030605,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	22988215,00	204979476,00	0,00	227967691,00	0,00	227967691,00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	2660206458,37	327360119,71	0,00	2987566578,08	0,00	2987566578,08
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	1043108660,85	168817405,17	0,00	1211926066,02	0,00	1211926066,02
5.5.07	SOCIAL	1043108660,85	168817405,17	0,00	1211926066,02	0,00	1211926066,02
5.5.07.05	Generales	1043108660,85	168817405,17	0,00	1211926066,02	0,00	1211926066,02
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34018478,51	73414365,00	24580445,00	82852398,51	0,00	82852398,51
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	11668432,72	0,00	0,00	11668432,72	0,00	11668432,72
5.7.05.08	Funcionamiento	1565932,72	0,00	0,00	1565932,72	0,00	1565932,72
5.7.05.10	Inversion	10102500,00	0,00	0,00	10102500,00	0,00	10102500,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	22350045,79	73414365,00	24580445,00	71183965,79	0,00	71183965,79
5.7.20.80	Recaudos	22350045,79	73414365,00	24580445,00	71183965,79	0,00	71183965,79
5.8	OTROS GASTOS	118577199,87	0,00	24618845,00	93958354,87	0,00	93958354,87
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	118577199,87	0,00	24618845,00	93958354,87	0,00	93958354,87
5.8.15.88	Gastos de administracion	128679699,87	0,00	0,00	128679699,87	0,00	128679699,87
5.8.15.89	Gastos de operacion	-10102500,00	0,00	24618845,00	-34721345,00	0,00	-34721345,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	705570354,48	0,00	0,00	705570354,48	0,00	705570354,48
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	690543513,48	0,00	0,00	690543513,48	0,00	690543513,48
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	690543513,48	0,00	0,00	690543513,48	0,00	690543513,48
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15026841,00	0,00	0,00	15026841,00	0,00	15026841,00
8.3.61.01	Internas	3723455,00	0,00	0,00	3723455,00	0,00	3723455,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	11303386,00	0,00	0,00	11303386,00	0,00	11303386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-705570354,48	0,00	0,00	-705570354,48	0,00	-705570354,48
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-705570354,48	0,00	0,00	-705570354,48	0,00	-705570354,48
8.9.15.06	Activos retirados	-690543513,48	0,00	0,00	-690543513,48	0,00	-690543513,48
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-15026841,00	0,00	0,00	-15026841,00	0,00	-15026841,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	7495421234,55	7495421234,55	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5192521471,00	101131233,39	1267763953,16	6359154190,77	0,00	6359154190,77
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5192521471,00	101131233,39	1267763953,16	6359154190,77	0,00	6359154190,77
9.1.20.02	Laborales	4102257,00	116350,25	0,00	3985906,75	0,00	3985906,75
9.1.20.04	Administrativos	5188419214,00	101014883,14	1267763953,16	6355168284,02	0,00	6355168284,02
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3036135780,00	3036135780,00	3090390268,00	3090390268,00	0,00	3090390268,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3036135780,00	3036135780,00	3090390268,00	3090390268,00	0,00	3090390268,00
9.3.46.20	Otros activos	3036135780,00	3036135780,00	3090390268,00	3090390268,00	0,00	3090390268,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8228657251,00	4358154221,16	3137267013,39	-9449544458,77	0,00	-9449544458,77
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5192521471,00	1267763953,16	101131233,39	-6359154190,77	0,00	-6359154190,77
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5192521471,00	1267763953,16	101131233,39	-6359154190,77	0,00	-6359154190,77
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3036135780,00	3090390268,00	3036135780,00	-3090390268,00	0,00	-3090390268,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-3036135780,00	3090390268,00	3036135780,00	-3090390268,00	0,00	-3090390268,00

F. Suarez