



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT 900.490.079-9

**BALANCE GENERAL**  
A 31 DE AGOSTO DE 2017  
(Cifras en Pesos)

Cod.	ACTIVO	VALOR	Cod.	PASIVO	VALDR
	<b>CORRIENTE</b>	<b>19.113.584.390,85</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>8.522.161.159,05</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.609.057.243,34</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.348.096.081,83</b>
1105	CAJA	770.770.998,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.658.224.898,56
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	838.286.245,34	2425	ACREEDORES	1.070.932.214,27
14	<b>DEUDORES</b>	<b>304.812.062,98</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	416.938.969,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	159.650.973,00	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>320.602.060,00</b>
1470	OTROS DEUDORES	144.961.069,98	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	320.602.060,00
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.421.199.511,00</b>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.820.305.160,00</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.421.199.511,00	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.820.305.160,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14.778.515.573,53</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>35.157.857,22</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.381.466.288,39	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	35.157.857,22
1910	CARGOS DIFERIDOS	975.787.114,84		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
1926	FIDEICOMISO	12.421.242.170,30		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.522.161.159,05</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>24.906.169.414,57</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9.677.378.141,96</b>	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>35.497.592.646,37</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	39.526.276,43	3208	CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	109.834.841,41	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.655.394,76
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	65.244.043,08	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.692.020.837,41
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	166.944.504,44	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.735.960.577,47
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.192.282.629,52	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	610.986.514,76
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.000.350.869,91	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(2.512.932.730,58)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.589.238,00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35.497.592.646,37</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(9.007.394.262,83)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>44.019.753.805,42</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>15.328.791.272,61</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
1970	INTANGIBLES	18.196.444.914,88	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>8.448.888.975,77</b>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(2.867.653.642,27)	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	8.448.888.975,77
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>44.019.753.805,42</b>	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>3.817.214.050,00</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.817.214.050,00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>524.957.436,00</b>	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(12.266.103.025,77)</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	519.303.050,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(8.448.888.975,77)
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.817.214.050,00)
89	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>(524.957.436,00)</b>			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(524.957.436,00)			

JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA  
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

ELIA LUZ SALGADO GAMERO  
Contadora  
TP-20.344-T



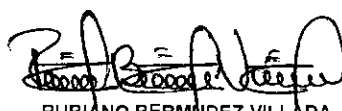



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT 900.498.879-9

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

Codigo	Concepto	Valor
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>125.277.822.535,19</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b><u>7.333.376,30</u></b>
4110	NO TRIBUTARIOS	7.333.376,30
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>125.270.489.158,89</u></b>
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	125.269.742.165,89
4720	OPERACIONES DE ENLACE	746.993,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>109.599.089.858,81</u></b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b><u>31.664.862.902,60</u></b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.235.896.958,63
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.832.608.814,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	693.602.700,00
5111	GENERALES	9.902.754.429,97
52	<b>DE OPERACION</b>	<b><u>71.147.311.718,55</u></b>
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	519.291.200,00
5211	GENERALES	70.628.020.518,55
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b><u>6.562.235.631,33</u></b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.562.235.631,33
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>224.679.606,33</u></b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.688.432,72
5720	OPERACIONES DE ENLACE	213.011.173,61
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u>15.678.732.676,38</u></b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>71.137.558,02</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>71.137.558,02</u></b>
4805	FINANCIEROS	19.145.980,39
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	46.110.800,59
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,04
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>111.217.282,03</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>111.217.282,03</u></b>
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	29.008.738,16
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.210.543,87
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b><u>(40.079.724,01)</u></b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b><u>15.638.652.952,37</u></b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b><u>53.367.885,04</u></b>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b><u>53.367.885,04</u></b>
4810	EXTRAORDINARIOS	53.367.885,04
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>15.692.020.837,41</u></b>

  
JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

  
RUBIANO BERMUDEZ VILLADA  
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

  
ELIA LUZ SALGADO GAMERO  
Contadora  
T.P. 20.344- T

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	923272441
Descripcion	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Fecha	2017-11-08 13:46:45
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2017-08-01 D0:D0:D0
Fecha Final Periodo	
Final	2017-08-31 D0:D0:D0

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1	ACTIVOS	44.294.615.504,02	2.612.900.807,41	2.887.762.506,01	44.019.753.805,42	19.113.584.390,85	24.906.169.414,57
1.1	EFFECTIVO	1.624.226.746,35	1.554.510.953,29	1.569.680.456,30	1.609.057.243,34	1.609.057.243,34	0,00
1.1.D5	CAJA	795.090.998,00	21.760.000,00	46.080.000,00	770.770.998,00	770.770.998,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	795.090.998,00	21.760.000,00	46.080.000,00	770.770.998,00	770.770.998,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	829.135.748,35	1.532.750.953,29	1.523.600.456,30	838.286.245,34	838.286.245,34	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	1.531.701.056,30	1.523.600.456,30	8.100.600,00	8.100.600,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	829.135.748,35	1.049.896,99	0,00	830.185.645,34	830.185.645,34	0,00
1.4	DEUDORES	305.922.786,98	169.110.187,94	170.220.911,94	304.812.062,98	304.812.062,98	0,00
1.4.D1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	7.333.376,30	7.333.376,30	0,00	0,00	0,00
1.4.01.04	Sancciones	0,00	7.333.376,30	7.333.376,30	0,00	0,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	119.650.973,00	40.200.000,00	0,00	159.850.973,00	159.850.973,00	0,00
1.4.24.02	En administracion	119.650.973,00	40.200.000,00	0,00	159.850.973,00	159.850.973,00	0,00
1.4.70	DTOS DE DEUDORES	186.271.813,98	121.576.811,64	162.887.535,64	144.961.089,98	144.961.089,98	0,00
1.4.70.06	Arrendamientos	0,00	4.141.020,00	4.141.020,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	186.271.813,98	88.979.064,00	130.289.788,00	144.961.089,98	144.961.089,98	0,00
1.4.70.90	Dtros deudores	0,00	28.456.727,64	28.456.727,64	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	2.421.199.511,00	0,00	0,00	2.421.199.511,00	2.421.199.511,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.421.199.511,00	0,00	0,00	2.421.199.511,00	2.421.199.511,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nacion	2.421.199.511,00	0,00	0,00	2.421.199.511,00	2.421.199.511,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.831.958.260,02	170.040.268,28	424.620.386,34	9.577.378.141,96	0,00	9.577.378.141,96
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	125.608.314,11	2.678.900,00	88.760.935,68	39.526.278,43	0,00	39.526.278,43
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	125.608.314,11	2.678.900,00	88.760.935,68	39.526.278,43	0,00	39.526.278,43
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	92.588.080,89	24.496.760,52	7.250.000,00	109.834.841,41	0,00	109.834.841,41
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	92.588.080,89	24.496.760,52	7.250.000,00	109.834.841,41	0,00	109.834.841,41
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	41.975.541,32	28.690.636,92	5.422.135,16	65.244.043,08	0,00	65.244.043,08
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	41.975.541,32	28.690.636,92	5.422.135,16	65.244.043,08	0,00	65.244.043,08
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	166.944.504,44	0,00	0,00	166.944.504,44	0,00	166.944.504,44
1.6.45.01	Plantas de generacion	166.944.504,44	0,00	0,00	166.944.504,44	0,00	166.944.504,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.192.282.629,52	1.430.900,00	1.430.900,00	1.192.282.629,52	0,00	1.192.282.629,52
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.002.936.105,58	1.430.900,00	1.430.900,00	1.002.936.105,58	0,00	1.002.936.105,58
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	189.346.523,94	0,00	0,00	189.346.523,94	0,00	189.346.523,94
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.940.795.196,51	112.743.070,84	53.187.397,44	17.000.350.869,91	0,00	17.000.350.869,91
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.048.413.146,25	0,00	1.471.764,00	4.046.941.382,25	0,00	4.046.941.382,25
1.6.70.02	Equipo de computacion	10.710.347.896,06	94.183.070,84	27.218.872,92	10.777.312.093,98	0,00	10.777.312.093,98
1.6.70.04	Satelites y antenas	2.182.034.154,20	18.560.000,00	24.496.760,52	2.176.097.393,68	0,00	2.176.097.393,68
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.589.238,00	0,00	0,00	10.589.238,00	0,00	10.589.238,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	10.589.238,00	0,00	0,00	10.589.238,00	0,00	10.589.238,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8.738.825.244,77	0,00	268.569.018,06	-9.007.394.262,83	0,00	-9.007.394.262,83
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-25.482.460,91	0,00	983.164,50	-26.465.625,41	0,00	-26.465.625,41
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-722.544.590,01	0,00	5.678.867,40	-728.223.457,41	0,00	-728.223.457,41
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-7.980.208.955,85	0,00	261.906.986,16	-8.242.115.942,01	0,00	-8.242.115.942,01
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-10.589.238,00	0,00	0,00	-10.589.238,00	0,00	-10.589.238,00
1.9	OTROS ACTIVOS	30.111.308.199,67	719.239.397,90	723.240.751,43	30.107.306.846,14	14.778.515.573,53	15.328.791.272,61
1.9.D5	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.858.761.516,20	0,00	477.275.227,81	1.381.486.288,39	1.381.486.288,39	0,00
1.9.05.01	Seguros	203.837.297,20	0,00	61.768.877,81	142.068.419,39	142.068.419,39	0,00
1.9.05.04	Arrendamientos	1.654.924.219,00	0,00	415.506.350,00	1.239.417.869,00	1.239.417.869,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	978.660.502,77	182.890.678,08	185.764.066,01	975.787.114,84	975.787.114,84	0,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	978.660.502,77	182.890.678,08	185.764.066,01	975.787.114,84	975.787.114,84	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	11.888.941.820,81	536.348.719,82	4.048.370,33	12.421.242.170,30	12.421.242.170,30	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	11.888.941.820,81	536.348.719,82	4.048.370,33	12.421.242.170,30	12.421.242.170,30	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	18.196.444.914,88	0,00	0,00	18.196.444.914,88	0,00	18.196.444.914,88
1.9.70.07	Licencias	9.973.484.701,88	0,00	0,00	9.973.484.701,88	0,00	9.973.484.701,88
1.9.70.08	Software	8.017.929.334,00	0,00	0,00	8.017.929.334,00	0,00	8.017.929.334,00
1.9.70.90	Otros intangibles	205.030.879,00	0,00	0,00	205.030.879,00	0,00	205.030.879,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.811.500.554,99	0,00	56.153.087,28	-2.867.653.642,27	0,00	-2.867.653.642,27
1.9.75.07	Licencias	-2.811.500.554,99	0,00	56.153.087,28	-2.867.653.642,27	0,00	-2.867.653.642,27
2	PASIVOS	8.748.111.197,84	15.617.311.950,82	15.391.361.912,03	8.522.161.159,05	8.522.161.159,05	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.555.626.760,61	13.245.572.353,84	13.036.041.675,06	5.346.096.081,83	5.346.096.081,83	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.550.551.108,30	9.299.702.418,85	9.607.376.209,11	3.858.224.898,56	3.858.224.898,56	0,00
2.4.D1.01	Bienes y servicios	190.747.000,16	288.270.616,91	127.695.821,00	30.172.204,25	30.172.204,25	0,00
2.4.D1.D2	Proyectos de inversion	3.359.804.108,14	9.011.431.801,94	9.479.680.388,11	3.828.052.694,31	3.828.052.694,31	0,00
2.4.25	ACREEDORES	1.544.762.026,31	3.582.601.842,99	3.108.772.030,95	1.070.932.214,27	1.070.932.214,27	0,00
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	149.862.093,06	149.902.683,06	40.590,00	40.590,00	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	151.905.370,00	151.905.370,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	46.313.183,00	97.298.637,00	54.382.733,00	3.397.279,00	3.397.279,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	291.995.185,00	615.011.865,30	608.984.802,30	285.968.122,00	285.968.122,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	228.878.374,00	463.588.729,00	447.113.921,00	212.403.566,00	212.403.566,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	180.123.200,00	217.160.900,00	163.618.810,00	126.581.110,00	126.581.110,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	26.709.197,00	58.931.238,00	60.133.948,00	27.911.907,00	27.911.907,00	0,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	121.452,00	73.571.243,00	75.978.430,00	2.528.639,00	2.528.639,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	72.830.300,00	164.871.762,00	171.264.100,00	79.222.638,00	79.222.638,00	0,00

2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	19.193.649,00	47.138.822,00	42.190.122,00	14.244.949,00	14.244.949,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	32.947.545,00	83.061.881,00	88.032.691,00	37.918.355,00	37.918.355,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	36.064.100,00	43.591.400,00	32.879.350,00	25.352.050,00	25.352.050,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	575.586.720,31	1.276.156.056,03	927.094.963,99	226.525.628,27	226.525.628,27	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	33.999.121,00	140.451.846,60	135.290.106,60	28.837.381,00	28.837.381,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	460.313.626,00	353.759.844,00	310.385.187,00	416.938.969,00	416.938.969,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	21.220.878,00	20.982.011,00	25.085.422,00	25.324.289,00	25.324.289,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	32.637.914,00	30.540.480,00	44.178.571,00	46.276.005,00	46.276.005,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	12.741.955,00	12.741.000,00	13.062.927,00	13.063.882,00	13.063.882,00	0,00
2.4.36.08	Compras	32.126.617,00	33.801.622,00	6.671.422,00	4.996.417,00	4.996.417,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	223.685.351,00	186.895.383,00	140.576.146,00	177.366.114,00	177.366.114,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	64.076.955,00	55.086.846,00	34.679.537,00	43.669.646,00	43.669.646,00	0,00
2.4.36.27	Retención de Impuesto de Industria y comercio por compras	73.807.556,00	13.712.075,00	46.104.237,00	106.199.718,00	106.199.718,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	16.400,00	427,00	26.925,00	42.898,00	42.898,00	0,00
2.4.60	CREITOS JUDICIALES	0,00	9.508.248,00	9.508.248,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	9.508.248,00	9.508.248,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	705.557.493,00	2.134.083.681,00	1.749.128.248,00	320.602.060,00	320.602.060,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	705.557.493,00	2.134.083.681,00	1.749.128.248,00	320.602.060,00	320.602.060,00	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	1.387.633.080,10	1.387.633.080,10	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	Cesantías	239.533.128,00	383.609.725,00	144.076.597,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	257.570.083,00	157.811.446,96	74.915.154,96	174.673.791,00	174.673.791,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	208.454.282,00	118.891.711,36	56.365.698,36	145.928.269,00	145.928.269,00	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	0,00	2.621.078,92	2.621.078,92	0,00	0,00	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	15.425.692,11	15.425.692,11	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	0,00	68.090.946,55	68.090.946,55	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2.452.818.984,00	234.947.172,00	602.433.348,00	2.820.305.160,00	2.820.305.160,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.452.818.984,00	234.947.172,00	602.433.348,00	2.820.305.160,00	2.820.305.160,00	0,00
2.7.15.03	Vacaciones	659.847.040,00	82.896.292,00	184.136.413,00	761.087.161,00	761.087.161,00	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	32.290.726,00	2.716.597,00	69.478.884,00	99.053.013,00	99.053.013,00	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	471.406.899,00	62.526.013,00	134.839.671,00	543.720.557,00	543.720.557,00	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	339.417.317,00	71.132.782,00	63.346.084,00	331.630.619,00	331.630.619,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	949.857.002,00	15.675.488,00	150.632.296,00	1.084.813.810,00	1.084.813.810,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	34.107.960,23	2.708.743,98	3.758.640,97	35.157.857,22	35.157.857,22	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	34.107.960,23	2.708.743,98	3.758.640,97	35.157.857,22	35.157.857,22	0,00
2.9.05.02	Impuestos	0,00	608.950,00	608.950,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	2.099.793,98	2.099.793,98	0,00	0,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	34.107.960,23	0,00	1.049.896,99	35.157.857,22	35.157.857,22	0,00
3	PATRIMONIO	20.130.293.914,30	324.722.105,34	0,00	19.805.571.808,96	0,00	19.805.571.808,96
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.130.293.914,30	324.722.105,34	0,00	19.805.571.808,96	0,00	19.805.571.808,96
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55	0,00	0,00	5.040.902.052,55	0,00	5.040.902.052,55
3.2.08.01	Capital fiscal	5.040.902.052,55	0,00	0,00	5.040.902.052,55	0,00	5.040.902.052,55
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.655.394,76	0,00	0,00	14.930.655.394,76	0,00	14.930.655.394,76
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	28.620.825.415,34	0,00	0,00	28.620.825.415,34	0,00	28.620.825.415,34
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-13.690.170.020,58	0,00	0,00	-13.690.170.020,58	0,00	-13.690.170.020,58
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.735.960.577,47	0,00	0,00	1.735.960.577,47	0,00	1.735.960.577,47
3.2.35.02	En especie	1.735.960.577,47	0,00	0,00	1.735.960.577,47	0,00	1.735.960.577,47
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	610.986.514,76	0,00	0,00	610.986.514,76	0,00	610.986.514,76
3.2.55.25	Bienes	610.986.514,76	0,00	0,00	610.986.514,76	0,00	610.986.514,76
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (OB)	-2.188.210.625,24	324.722.105,34	0,00	-2.512.932.730,58	0,00	-2.512.932.730,58
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.795.139.014,28	268.569.018,06	0,00	-2.063.708.032,34	0,00	-2.063.708.032,34
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-393.071.610,96	56.153.087,28	0,00	-449.224.698,24	0,00	-449.224.698,24
4	INGRESOS	111.022.078.551,95	95.887.917,99	14.476.137.344,29	125.402.327.978,25	0,00	125.402.327.978,25
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	7.333.376,30	7.333.376,30	0,00	7.333.376,30
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	7.333.376,30	7.333.376,30	0,00	7.333.376,30
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	7.333.376,30	7.333.376,30	0,00	7.333.376,30
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	110.906.731.871,89	94.838.021,00	14.458.595.308,00	125.270.489.158,89	0,00	125.270.489.158,89
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	110.905.984.878,89	94.838.021,00	14.458.595.308,00	125.269.742.165,89	0,00	125.269.742.165,89
4.7.05.08	Funcionamiento	34.547.065.318,56	93.238.021,00	5.920.258.588,12	40.374.085.885,68	0,00	40.374.085.885,68
4.7.05.10	Inversión	76.358.919.560,33	1.600.000,00	8.538.336.719,88	84.895.656.280,21	0,00	84.895.656.280,21
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	746.993,00	0,00	0,00	746.993,00	0,00	746.993,00
4.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	746.993,00	0,00	0,00	746.993,00	0,00	746.993,00
4.8	OTROS INGRESOS	115.346.680,06	1.049.896,99	10.208.659,99	124.505.443,06	0,00	124.505.443,06
4.8.05	FINANCIEROS	16.807.137,39	0,00	2.338.843,00	19.145.980,39	0,00	19.145.980,39
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	15.256.286,39	0,00	2.338.843,00	17.595.129,39	0,00	17.595.129,39
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	1.550.851,00	0,00	0,00	1.550.851,00	0,00	1.550.851,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	41.969.780,59	1.049.896,99	5.190.916,99	46.110.800,59	0,00	46.110.800,59
4.8.08.16	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital	329.350,00	0,00	0,00	329.350,00	0,00	329.350,00
4.8.08.17	Arrendamientos	12.825.618,00	0,00	4.141.020,00	16.966.638,00	0,00	16.966.638,00
4.8.08.19	Donaciones	28.814.812,59	1.049.896,99	1.049.896,99	28.814.812,59	0,00	28.814.812,59
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	50.688.985,04	0,00	2.678.900,00	53.367.885,04	0,00	53.367.885,04
4.8.10.08	Recuperaciones	50.530.065,04	0,00	2.678.900,00	53.208.965,04	0,00	53.208.965,04
4.8.10.49	Indemnizaciones	158.920,00	0,00	0,00	158.920,00	0,00	158.920,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,04	0,00	0,00	5.880.777,04	0,00	5.880.777,04
4.8.15.59	Otros Ingresos	5.880.777,04	0,00	0,00	5.880.777,04	0,00	5.880.777,04
5	GASTOS	95.605.868.160,07	15.185.831.975,91	1.081.392.995,14	109.710.307.140,84	0,00	109.710.307.140,84
5.1	DE ADMINISTRACION	27.489.357.302,72	4.641.924.766,96	466.419.167,08	31.664.862.902,60	0,00	31.664.862.902,60
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15.014.296.700,63	2.227.593.641,00	5.993.383,00	17.235.896.958,63	0,00	17.235.896.958,63
5.1.01.01	Sueldos del personal	9.941.621.489,00	1.469.322.213,00	2.340.440,00	11.408.603.262,00	0,00	11.408.603.262,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	5.323.251,00	798.175,00	0,00	6.121.426,00	0,00	6.121.426,00
5.1.01.09	Honorarios	7.192.744,00	0,00	0,00	7.192.744,00	0,00	7.192.744,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	471.301.292,00	72.303.266,00	0,00	543.604.558,00	0,00	543.604.558,00
5.1.01.14	Prima de navidad	981.879.507,00	150.632.156,00	0,00	1.132.511.663,00	0,00	1.132.511.663,00
5.1.01.17	Vacaciones	659.822.494,00	101.224.777,00	0,00	761.047.271,00	0,00	761.047.271,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	66.678.743,00	15.922.308,00	2.822,00	82.598.229,00	0,00	82.598.229,00
5.1.01.19	Bonificaciones	41.825.493,00	6.257.704,00	0,00	48.083.197,00	0,00	48.083.197,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	26.740.595,00	3.735.758,00	0,00	30.476.353,00	0,00	30.476.353,00
5.1.01.24	Cesantías	1.042.158.462,00	144.076.597,00	0,00	1.186.235.059,00	0,00	1.186.235.059,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	49.426.000,00	15.360.000,00	3.650.000,00	61.136.000,00	0,00	61.136.000,00

04

5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	19.660.558,63	0,00	0,00	19.660.558,63	0,00	19.660.558,63
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	315.132.138,00	48.388.365,00	0,00	363.520.503,00	0,00	363.520.503,00
5.1.01.52	Prima de servicios	452.796.755,00	69.466.683,00	0,00	522.263.438,00	0,00	522.263.438,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	32.922.737,00	4.732.029,00	121,00	37.654.645,00	0,00	37.654.645,00
5.1.01.64	Otras primas	899.482.942,00	125.338.510,00	0,00	1.024.821.452,00	0,00	1.024.821.452,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	331.500,00	35.100,00	0,00	366.600,00	0,00	366.600,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.197.200.722,00	635.411.792,00	3.700,00	3.832.608.814,00	0,00	3.832.608.814,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	467.096.400,00	87.173.560,00	0,00	554.269.960,00	0,00	554.269.960,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	925.832.459,00	184.322.887,00	0,00	1.110.155.346,00	0,00	1.110.155.346,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	496.494.000,00	103.685.600,00	3.700,00	600.175.900,00	0,00	600.175.900,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	450.827.585,00	91.369.058,00	0,00	542.196.643,00	0,00	542.196.643,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	856.950.278,00	168.860.687,00	0,00	1.025.810.965,00	0,00	1.025.810.965,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	584.278.100,00	109.324.600,00	0,00	693.602.700,00	0,00	693.602.700,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	350.363.900,00	65.407.550,00	0,00	415.771.450,00	0,00	415.771.450,00
5.1.04.02	Aportes al sena	58.516.900,00	11.037.700,00	0,00	69.554.600,00	0,00	69.554.600,00
5.1.04.03	Aportes esap	58.516.900,00	11.037.700,00	0,00	69.554.600,00	0,00	69.554.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	116.880.400,00	21.841.650,00	0,00	138.722.050,00	0,00	138.722.050,00
5.1.11	GENERALES	8.693.581.780,09	1.669.594.733,96	460.422.084,08	9.902.754.429,97	0,00	9.902.754.429,97
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.498.453.367,00	530.553.648,00	265.276.824,00	1.763.730.191,00	0,00	1.763.730.191,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.252.730.483,06	258.243.846,16	182.890.678,08	1.328.083.651,14	0,00	1.328.083.651,14
5.1.11.15	Mantenimiento	34.201.729,00	6.414.850,00	0,00	40.616.579,00	0,00	40.616.579,00
5.1.11.17	Servicios publicos	1.160.577.829,44	153.044.831,06	0,00	1.313.622.660,50	0,00	1.313.622.660,50
5.1.11.18	Arrendamiento	1.114.278.316,00	161.856.121,00	0,00	1.276.134.437,00	0,00	1.276.134.437,00
5.1.11.19	Viatcos y gastos de viaje	449.861.371,00	54.670.464,00	0,00	504.531.835,00	0,00	504.531.835,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	78.428.717,70	10.686.900,00	0,00	89.115.617,70	0,00	89.115.617,70
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.641.197.716,02	275.376.235,93	2.246.777,00	1.914.327.174,95	0,00	1.914.327.174,95
5.1.11.25	Seguros generales	432.382.144,69	61.768.877,81	0,00	494.151.022,50	0,00	494.151.022,50
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	545.535.083,97	100.564.564,00	8.107.941,00	637.991.706,97	0,00	637.991.706,97
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	483.572.805,21	41.513.303,00	1.899.864,00	523.186.244,21	0,00	523.186.244,21
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	10.176.659,00	0,00	10.176.659,00	0,00	10.176.659,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	2.362.217,00	4.724.434,00	0,00	7.086.651,00	0,00	7.086.651,00
5.2	DE OPERACIÓN	61.489.737.379,13	10.209.516.139,48	551.941.800,06	71.147.311.718,55	0,00	71.147.311.718,55
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	451.755.200,00	67.536.000,00	0,00	519.291.200,00	0,00	519.291.200,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	451.755.200,00	67.536.000,00	0,00	519.291.200,00	0,00	519.291.200,00
5.2.11	GENERALES	61.037.982.179,13	10.141.980.139,48	551.941.800,06	70.628.020.518,55	0,00	70.628.020.518,55
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	38.576.529.159,49	7.565.406.518,88	456.051.186,06	45.685.884.492,31	0,00	45.685.884.492,31
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	51.958.500,00	51.958.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	176.922.002,68	6.420.742,91	11.310.000,00	172.032.745,59	0,00	172.032.745,59
5.2.11.13	Mantenimiento	148.172.408,80	38.767.275,00	0,00	186.939.683,80	0,00	186.939.683,80
5.2.11.16	Arrendamiento	7.623.922.230,00	792.080.043,00	32.622.114,00	8.383.380.159,00	0,00	8.383.380.159,00
5.2.11.17	Viatcos y gastos de viaje	2.579.774.671,00	398.027.968,00	0,00	2.977.802.639,00	0,00	2.977.802.639,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	1.459.267.784,00	634.415.433,00	0,00	2.093.683.217,00	0,00	2.093.683.217,00
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	1.127.163.397,00	266.383.076,00	0,00	1.393.546.473,00	0,00	1.393.546.473,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	1.977.140.096,00	387.975.558,00	0,00	2.365.115.654,00	0,00	2.365.115.654,00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	7.369.090.430,16	545.024,69	0,00	7.369.635.454,85	0,00	7.369.635.454,85
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.322.588.175,80	279.847.455,53	40.200.000,00	6.562.235.631,33	0,00	6.562.235.631,33
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.322.588.175,80	279.847.455,53	40.200.000,00	6.562.235.631,33	0,00	6.562.235.631,33
5.5.07.05	Generales	6.322.588.175,80	279.847.455,53	40.200.000,00	6.562.235.631,33	0,00	6.562.235.631,33
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	184.713.015,39	39.966.590,94	0,00	224.679.606,33	0,00	224.679.606,33
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72	0,00	0,00	11.668.432,72	0,00	11.668.432,72
5.7.05.08	Funcionamiento	1.565.932,72	0,00	0,00	1.565.932,72	0,00	1.565.932,72
5.7.05.10	Inversion	10.102.500,00	0,00	0,00	10.102.500,00	0,00	10.102.500,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	173.044.582,67	39.966.590,94	0,00	213.011.173,61	0,00	213.011.173,61
5.7.20.80	Recaudos	173.044.582,67	39.966.590,94	0,00	213.011.173,61	0,00	213.011.173,61
5.8	OTROS GASTOS	119.472.287,03	14.577.023,00	22.832.028,00	111.217.282,03	0,00	111.217.282,03
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	29.006.738,16	0,00	0,00	29.006.738,16	0,00	29.006.738,16
5.8.08.02	Pérdida en retiro de activos	29.006.738,16	0,00	0,00	29.006.738,16	0,00	29.006.738,16
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.465.548,87	14.577.023,00	22.832.028,00	82.210.543,87	0,00	82.210.543,87
5.8.15.88	Gastos de administracion	125.186.893,87	14.577.023,00	217.489,00	139.970.405,87	0,00	139.970.405,87
5.8.15.89	Gastos de operacion	-34.721.345,00	0,00	22.614.539,00	-57.335.884,00	0,00	-57.335.884,00
B.3	DEUDORAS DE CONTROL	524.957.436,00	0,00	0,00	524.957.436,00	0,00	524.957.436,00
B.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	519.303.050,00	0,00	0,00	519.303.050,00	0,00	519.303.050,00
B.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	519.303.050,00	0,00	0,00	519.303.050,00	0,00	519.303.050,00
B.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00	0,00	0,00	5.654.386,00	0,00	5.654.386,00
B.3.61.02	Ante autoridad competente	5.654.386,00	0,00	0,00	5.654.386,00	0,00	5.654.386,00
B.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-524.957.436,00	0,00	0,00	-524.957.436,00	0,00	-524.957.436,00
B.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-524.957.436,00	0,00	0,00	-524.957.436,00	0,00	-524.957.436,00
B.9.15.06	Activos retirados	-519.303.050,00	0,00	0,00	-519.303.050,00	0,00	-519.303.050,00
B.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-5.654.386,00	0,00	0,00	-5.654.386,00	0,00	-5.654.386,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8.448.888.975,77	0,00	0,00	8.448.888.975,77	0,00	8.448.888.975,77
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	8.448.888.975,77	0,00	0,00	8.448.888.975,77	0,00	8.448.888.975,77
9.1.20.02	Laborales	3.985.906,75	0,00	0,00	3.985.906,75	0,00	3.985.906,75
9.1.20.04	Administrativos	8.444.903.069,02	0,00	0,00	8.444.903.069,02	0,00	8.444.903.069,02
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.817.214.050,00	0,00	0,00	3.817.214.050,00	0,00	3.817.214.050,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.817.214.050,00	0,00	0,00	3.817.214.050,00	0,00	3.817.214.050,00
9.3.46.20	Otros activos	3.817.214.050,00	0,00	0,00	3.817.214.050,00	0,00	3.817.214.050,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.266.103.025,77	0,00	0,00	-12.266.103.025,77	0,00	-12.266.103.025,77
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8.448.888.975,77	0,00	0,00	-8.448.888.975,77	0,00	-8.448.888.975,77
9.9.05.05	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-8.448.888.975,77	0,00	0,00	-8.448.888.975,77	0,00	-8.448.888.975,77
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3.817.214.050,00	0,00	0,00	-3.817.214.050,00	0,00	-3.817.214.050,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-3.817.214.050,00	0,00	0,00	-3.817.214.050,00	0,00	-3.817.214.050,00

9