

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

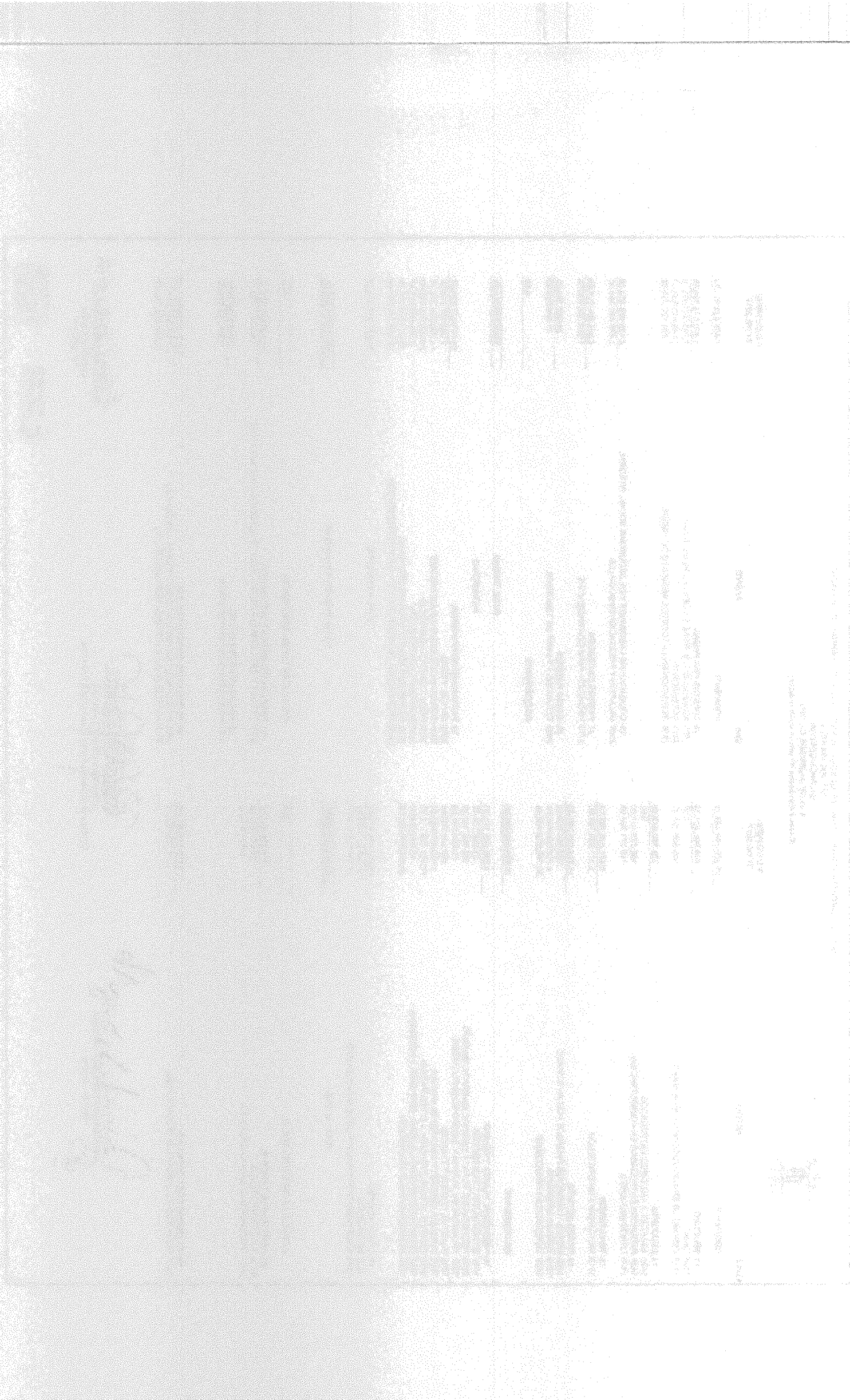
Cod.	ACTIVO	PASIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2017	A DICIEMBRE 31 DE 2017
	CORRIENTE	CORRIENTE	35.930.709.449,75	7.858.025.911,72
11	EFFECTIVO	24 CUENTAS POR PAGAR	609.906.921,35	4.270.874.329,79
1105	CAJA	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	1.765.072.663,76
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2425 ACREEDORES	609.906.921,35	1.649.873.931,03
14	DEUDORES	2456 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	328.750.469,98	856.127.735,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0,00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	188.379.131,00	2.439.496.063,00
1470	OTROS DEUDORES	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	140.371.338,98	2.439.496.063,00
15	INVENTARIOS	27 PASIVOS ESTIMADOS	5.371.050.707,00	1.076.066.225,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.371.050.707,00	1.076.066.225,00
19	OTROS ACTIVOS	29 OTROS PASIVOS	29.821.001.351,42	71.589.293,93
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	788.094.509,52	71.589.293,93
1910	CARGOS DIFERIDOS		2.102.688.433,46	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	NO CORRIENTE	26.750.218.408,44	0,00
	NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	23.604.693.590,55	7.858.025.911,72
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	PATRIMONIO	9.200.275.171,73	51.677.377.128,58
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3208 CAPITAL FISCAL	21.659.106,45	5.040.902.052,55
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	133.086.112,22	14.930.655.394,76
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	68.936.343,83	24.696.715.092,48
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	166.944.504,44	1.735.960.577,47
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.180.099.483,49	13.572.889.472,76
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	17.519.436.712,23	(8.299.745.461,44)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		10.589.238,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(9.900.476.328,93)	
19	OTROS ACTIVOS	TOTAL PATRIMONIO	14.404.416.418,82	51.677.377.128,58
1970	INTANGIBLES		18.720.027.338,29	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(3.715.608.919,47)	
	TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.535.403.040,30	59.535.403.040,30
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	114.736.087,16	11.426.467.528,77
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	109.081.701,16	11.426.467.528,77
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.654.386,00	3.588.698.359,00
		9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		3.588.698.359,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(114.736.087,16)	(15.015.165.887,77)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(11.426.467.528,77)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(3.588.698.359,00)

JESUS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

ELIA LUZ SALGADO GAMERO
Contadora Pública
T.P. 20344-T





© 2000 by [illegible]
All rights reserved.

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

10/00

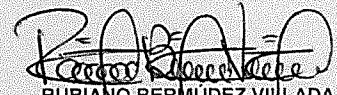


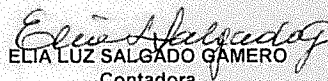
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cod.	Concepto	A DICIEMBRE 31 DE 2017
INGRESOS OPERACIONALES		217.698.294.566,31
41 INGRESOS FISCALES		9.024.905,30
4110	NO TRIBUTARIOS	9.024.905,30
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		217.689.269.661,01
4705	FONDOS RECIBIDOS	217.371.032.750,01
4720	OPERACIONES DE ENLACE	746.993,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	317.489.918,00
GASTOS OPERACIONALES		193.036.242.149,83
51 ADMINISTRACION		48.930.891.263,76
5101	SUELDOS Y SALARIOS	26.361.254.367,04
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.719.032.745,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.016.685.600,00
5111	GENERALES	15.516.428.633,72
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	317.489.918,00
52 DE OPERACION		122.489.989.371,36
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	670.734.100,00
5211	GENERALES	121.819.255.271,36
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.076.066.225,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.076.066.225,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		20.183.215.293,38
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	20.183.215.293,38
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		356.079.996,33
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72
5720	OPERACIONES DE ENLACE	344.411.563,61
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		24.662.052.416,48
INGRESOS NO OPERACIONALES		100.674.360,32
48 OTROS INGRESOS		100.674.360,32
4805	FINANCIEROS	28.000.155,39
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	66.793.427,89
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,04
GASTOS NO OPERACIONALES		119.822.484,36
58 OTROS GASTOS		119.822.484,36
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	57.264.022,49
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.558.461,87
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(19.148.124,04)
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		24.642.904.292,44
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		53.810.800,04
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		53.810.800,04
4810	EXTRAORDINARIOS	53.810.800,04
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		24.696.715.092,48


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión
Económica y Financiera


ELIA LUZ SALGADO GAMERO
Contadora
T.P. 20344 - T



Main body of the document containing several paragraphs of text. The text is extremely faint and mostly illegible due to the quality of the scan. It appears to be a formal letter or report.

Handwritten signature or name in the lower right quadrant of the page.

Informacion	Informacion_2
Codigo de	923272441
Descripcion	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Fecha	2018-02-09 10:42:54
Fecha Inicial	2017-10-01 00:00:00
Fecha Final	2017-12-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)
1	ACTIVOS	51.089.003.730,90	52.226.792.533,33	43.780.393.223,93	59.535.403.040,30
1.1	EFFECTIVO	1.603.881.066,51	13.889.522.830,26	14.883.496.975,42	609.906.921,35
1.1.05	CAJA	772.086.998,00	177.409.813,51	949.496.811,51	-
1.1.05.02	Caja menor	772.086.998,00	177.409.813,51	949.496.811,51	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	831.794.068,51	13.712.113.016,75	13.934.000.163,91	609.906.921,35
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	12.100.437.817,11	12.100.437.817,11	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	831.794.068,51	1.611.675.199,64	1.833.562.346,80	609.906.921,35
1.4	DEUDORES	320.368.022,98	929.315.414,00	920.932.967,00	328.750.469,98
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.691.529,00	1.691.529,00	-
1.4.01.04	Sanciones	-	1.691.529,00	1.691.529,00	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	34.962.412,00	34.962.412,00	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	-	34.962.412,00	34.962.412,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	159.850.973,00	611.524.312,00	582.996.154,00	188.379.131,00
1.4.24.02	En administración	159.850.973,00	611.524.312,00	582.996.154,00	188.379.131,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	160.517.049,98	281.137.161,00	301.282.872,00	140.371.338,98
1.4.70.06	Arrendamientos	-	5.140.730,00	5.140.730,00	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	160.517.049,98	243.966.290,00	264.254.206,00	140.229.133,98
1.4.70.90	Otros deudores	-	32.030.141,00	31.887.936,00	142.205,00
1.5	INVENTARIOS	11.129.443.949,00	3.393.455.258,00	9.151.848.500,00	5.371.050.707,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.129.443.949,00	3.393.455.258,00	9.151.848.500,00	5.371.050.707,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nacion	11.129.443.949,00	3.393.455.258,00	9.151.848.500,00	5.371.050.707,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.328.483.866,66	2.644.685.144,15	2.772.893.839,08	9.200.275.171,73
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	39.526.278,43	911.186.881,54	929.054.053,52	21.659.106,45
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	39.526.278,43	911.186.881,54	929.054.053,52	21.659.106,45
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	109.834.841,41	371.315.503,58	348.064.232,77	133.086.112,22
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	109.834.841,41	371.315.503,58	348.064.232,77	133.086.112,22
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	63.299.577,41	235.753.330,72	230.116.564,30	68.936.343,83
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	17.100.000,00	17.100.000,00	-
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	63.299.577,41	218.653.330,72	213.016.564,30	68.936.343,83
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	166.944.504,44	-	-	166.944.504,44
1.6.45.01	Plantas de generacion	166.944.504,44	-	-	166.944.504,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.192.282.629,52	10.171.786,00	22.354.932,03	1.180.099.483,49
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.002.936.105,58	10.171.786,00	22.354.932,03	990.752.959,55
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	189.346.523,94	-	-	189.346.523,94
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.002.295.335,58	997.547.759,51	480.406.382,86	17.519.436.712,23
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.046.941.382,25	4.652.320,00	23.933.261,27	4.027.660.440,98
1.6.70.02	Equipo de computacion	10.779.256.559,65	334.914.014,68	157.488.742,52	10.956.681.831,81
1.6.70.04	Satelites y antenas	2.176.097.393,68	657.981.424,83	298.984.379,07	2.535.094.439,44
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.589.238,00	-	-	10.589.238,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	10.589.238,00	-	-	10.589.238,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 9.256.288.538,13	118.709.882,80	762.897.673,60	- 9.900.476.328,93
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	- 27.448.789,91	-	2.949.493,50	- 30.398.283,41
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 733.902.324,81	17.883.146,03	22.736.602,20	- 738.755.780,98
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	- 8.484.348.185,41	100.826.736,77	737.211.577,90	- 9.120.733.026,54
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y	- 10.589.238,00	-	-	- 10.589.238,00
1.9	OTROS ACTIVOS	28.706.826.825,75	31.369.813.886,92	16.051.220.942,43	44.025.419.770,24
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	904.822.009,58	854.222.395,00	990.949.895,06	768.094.509,52
1.9.05.01	Seguros	80.299.541,58	854.222.394,00	166.427.426,06	768.094.509,52
1.9.05.04	Arrendamientos	824.522.468,00	1,00	824.522.469,00	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.107.208.527,63	1.722.759.273,66	727.279.367,83	2.102.688.433,46
1.9.10.01	Materiales y suministros	1.107.208.527,63	1.722.759.273,66	727.279.367,83	2.102.688.433,46
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	11.425.010.653,18	20.933.894.678,45	5.608.686.923,19	26.750.218.408,44
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	11.425.010.653,18	20.933.894.678,45	5.608.686.923,19	26.750.218.408,44
1.9.70	INTANGIBLES	18.276.077.163,00	3.914.312.035,05	4.070.361.859,76	18.120.027.338,29
1.9.70.07	Licencias	10.053.116.950,00	3.788.275.680,05	2.363.447.150,76	11.477.945.479,29
1.9.70.08	Software	8.017.929.334,00	126.036.355,00	1.706.914.709,00	6.437.050.980,00
1.9.70.90	Otros intangibles	205.030.879,00	-	-	205.030.879,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 3.006.291.527,64	3.944.625.504,76	4.653.942.896,59	- 3.715.608.919,47
1.9.75.07	Licencias	- 3.006.291.527,64	2.237.710.795,76	2.947.028.187,59	- 3.715.608.919,47
1.9.75.08	Software	-	1.706.914.709,00	1.706.914.709,00	-
2	PASIVOS	5.630.596.358,22	76.405.347.568,86	78.632.777.122,36	7.858.025.911,72
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.222.279.708,83	64.075.751.390,13	66.124.346.011,09	4.270.874.329,79
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.121.954.006,33	51.221.986.524,08	51.865.105.181,51	1.765.072.663,76
2.4.01.01	Bienes y servicios	17.560.772,50	1.073.170.063,90	1.333.819.406,85	278.210.115,45
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.104.393.233,83	50.148.816.460,18	50.531.285.774,66	1.486.862.548,31
2.4.25	ACREEDORES	794.142.188,50	7.730.989.329,05	8.586.521.071,58	1.649.673.931,03
2.4.25.04	Servicios publicos	-	463.071.869,73	463.071.869,73	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	11.546.209,00	192.278.393,00	195.076.412,00	14.344.228,00

Handwritten signatures and initials.

2.4.25.10	Seguros		855.728.122,00	855.728.122,00	
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios		282.051.640,20	282.051.640,20	
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	270.201.859,00	1.157.760.147,00	1.156.103.446,00	268.545.158,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	208.421.657,00	821.924.544,00	822.221.363,00	208.718.476,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	120.740.100,00	364.702.300,00	363.612.300,00	119.650.100,00
2.4.25.22	Cooperativas	7.612.287,00	166.261.855,00	194.025.425,00	35.375.857,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	2.586.918,00	10.392.920,60	7.806.003,00	0,40
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	76.978.338,00	398.367.038,00	395.570.300,00	74.181.600,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	14.309.663,00	42.409.347,00	41.981.404,00	13.881.720,00
2.4.25.35	Libranzas	12.992.625,00	263.435.989,00	300.112.189,00	49.668.825,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	24.182.200,00	73.041.900,00	72.824.800,00	23.965.100,00
2.4.25.52	Honorarios	2.546.760,00	5.502.444,00	2.955.684,00	
2.4.25.53	Servicios	19.005.671,50	2.209.493.097,52	2.931.806.089,41	741.318.663,39
2.4.25.90	Otros acreedores	23.017.901,00	424.567.722,00	501.574.024,24	100.024.203,24
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	306.183.514,00	4.737.132.105,00	5.287.076.326,00	856.127.735,00
2.4.36.03	Honorarios	3.191.142,00	496.623.783,00	622.273.725,00	128.841.084,00
2.4.36.05	Servicios	43.450.869,00	480.481.426,00	514.586.422,00	77.555.865,00
2.4.36.06	Arrendamientos	9.654.906,00	178.409.707,00	180.002.571,00	11.247.770,00
2.4.36.08	Compras	3.565.842,00	162.167.682,00	212.833.757,00	54.231.917,00
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	157.596.629,00	2.033.586.411,00	2.147.772.563,00	271.782.781,00
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et		13.402.474,00	13.402.474,00	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	34.475.753,00	654.635.075,00	722.266.641,00	102.107.319,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	54.223.400,00	717.503.469,00	873.641.068,00	210.360.999,00
2.4.36.90	Otras retenciones	24.973,00	322.078,00	297.105,00	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		317.489.918,00	317.489.918,00	
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje		317.489.918,00	317.489.918,00	
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES		68.153.514,00	68.153.514,00	
2.4.60.02	Sentencias		68.153.514,00	68.153.514,00	
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	129.136.119,00	7.030.720.318,00	9.341.080.262,00	2.439.496.063,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	129.136.119,00	7.030.720.318,00	9.341.080.262,00	2.439.496.063,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	425.123,00	4.098.699.015,62	4.098.273.892,62	
2.5.05.02	Cesantías		470.876.256,00	470.876.256,00	
2.5.05.04	Vacaciones	62.099.217,00	362.900.287,49	1.270.343.076,49	969.542.006,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	66.611.779,00	264.447.083,84	912.344.538,84	714.509.234,00
2.5.05.06	Prima de servicios		9.940.810,47	384.099.150,47	374.158.340,00
2.5.05.07	Prima de navidad		1.676.828.452,47	1.676.828.452,47	
2.5.05.12	Bonificaciones		147.028.412,11	528.314.895,11	381.286.483,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3.230.920.170,00	4.886.915.046,00	2.732.061.101,00	1.076.066.225,00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			1.076.066.225,00	1.076.066.225,00
2.7.10.05	Litigios			1.076.066.225,00	1.076.066.225,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.230.920.170,00	4.886.915.046,00	1.655.994.876,00	
2.7.15.03	Vacaciones	860.920.592,00	1.302.952.634,00	442.032.042,00	
2.7.15.04	Prima de servicios	167.118.329,00	385.053.079,00	217.934.750,00	
2.7.15.06	Prima de vacaciones	615.030.013,00	933.869.778,00	318.839.765,00	
2.7.15.07	Bonificaciones	360.444.771,00	549.753.132,00	189.308.361,00	
2.7.15.09	Prima de navidad	1.227.406.465,00	1.715.286.423,00	487.879.958,00	
2.9	OTROS PASIVOS	48.260.360,39	411.960.814,73	435.289.748,27	71.589.293,93
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	48.260.360,39	411.960.814,73	435.289.748,27	71.589.293,93
2.9.05.02	Impuestos	11.494.080,00	35.991.970,00	30.909.058,00	6.411.168,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros		51.138.357,00	51.138.357,00	
2.9.05.80	Recaudos por clasificar		289.760.123,60	328.852.049,60	39.091.926,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	36.766.280,39	35.070.364,13	24.390.283,67	26.086.199,93
3	PATRIMONIO	28.126.284.086,29	15.122.053.857,19	13.976.431.807,00	26.980.662.036,10
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28.126.284.086,29	15.122.053.857,19	13.976.431.807,00	26.980.662.036,10
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55	2.875.000,00	2.875.000,00	5.040.902.052,55
3.2.08.01	Capital fiscal	5.040.902.052,55	2.875.000,00	2.875.000,00	5.040.902.052,55
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.655.394,76			14.930.655.394,76
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	28.620.825.415,34			28.620.825.415,34
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	- 13.690.170.020,58			- 13.690.170.020,58
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.735.960.577,47			1.735.960.577,47
3.2.35.02	En especie	1.735.960.577,47			1.735.960.577,47
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	9.319.230.952,76	9.719.898.287,00	13.973.556.807,00	13.572.889.472,76
3.2.55.25	Bienes	9.319.230.952,76	9.719.898.287,00	13.973.556.807,00	13.572.889.472,76
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 2.900.464.891,25	5.399.280.570,19		- 8.299.745.461,44
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 2.312.602.307,64	745.637.673,60		- 3.058.239.981,24
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	- 587.862.583,61	4.653.642.896,59		- 5.241.505.480,20
4	INGRESOS	143.327.609.510,13	436.944.629,44	74.962.114.845,98	217.852.779.726,67
4.1	INGRESOS FISCALES	7.333.376,30		1.691.529,00	9.024.905,30
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7.333.376,30		1.691.529,00	9.024.905,30
4.1.10.04	Sanciones	7.333.376,30		1.691.529,00	9.024.905,30
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	143.193.988.646,77	415.745.362,51	74.911.026.376,75	217.689.269.661,01
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	143.193.241.653,77	415.051.637,51	74.592.842.733,75	217.371.032.750,01
4.7.05.08	Funcionamiento	45.339.594.292,75	217.008.270,51	25.549.608.265,80	70.672.194.288,04
4.7.05.10	Inversión	97.853.647.361,02	198.043.367,00	49.043.234.467,95	146.698.838.461,97
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	746.993,00			746.993,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	746.993,00			746.993,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		693.725,00	318.183.643,00	317.489.918,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje			317.489.918,00	317.489.918,00
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos		693.725,00	693.725,00	
4.8	OTROS INGRESOS	126.287.487,06	21.199.266,93	49.396.940,23	154.485.160,36

gpc
of

4.8.05	FINANCIEROS	20.780.452,39		7.219.703,00	28.000.155,39
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	19.229.601,39		6.525.978,00	25.755.579,39
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en	1.550.851,00		693.725,00	2.244.576,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	46.110.800,59	21.199.266,93	41.881.894,23	66.793.427,89
4.8.08.16	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital	329.350,00			329.350,00
4.8.08.17	Arrendamientos	16.966.638,00		5.140.730,00	22.107.368,00
4.8.08.19	Donaciones	28.814.812,59	21.199.266,93	36.741.164,23	44.356.709,89
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	53.515.457,04		295.343,00	53.810.800,04
4.8.10.08	Recuperaciones	53.356.537,04		295.343,00	53.651.880,04
4.8.10.49	Indemnizaciones	158.920,00			158.920,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,04			5.880.777,04
4.8.15.59	Otros ingresos	5.880.777,04			5.880.777,04
5	GASTOS	125.995.486.223,74	76.781.219.836,63	9.620.641.426,18	193.156.064.634,19
5.1	DE ADMINISTRACION	35.531.847.843,28	15.629.800.345,75	2.230.756.925,27	48.930.891.263,76
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	19.471.913.613,63	6.958.458.673,88	69.117.920,47	26.361.254.367,04
5.1.01.01	Sueldos del personal	12.883.237.879,00	4.313.523.421,00	19.351.391,00	17.177.409.909,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	7.104.484,00	5.129.772,00		12.234.256,00
5.1.01.09	Honorarios	10.053.182,00	3.319.728,00	1.659.864,00	11.713.046,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	614.914.014,00	245.292.935,00		860.206.949,00
5.1.01.14	Prima de navidad	1.281.073.373,00	475.687.270,00	247.766,00	1.756.512.877,00
5.1.01.17	Vacaciones	860.880.702,00	371.760.606,00		1.232.641.308,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreacion	100.832.027,00	52.547.119,00	839.790,00	152.539.356,00
5.1.01.19	Bonificaciones	54.340.901,00	18.773.113,00		73.114.014,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	33.929.434,00	10.694.579,00		44.624.013,00
5.1.01.24	Cesantías	1.328.668.187,00	470.876.256,00	160.364,00	1.799.384.079,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	74.197.000,00	191.624.997,00	9.893.000,00	255.928.997,00
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	19.660.558,63	12.763.843,88	9.792.130,47	22.632.272,04
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	411.246.150,00	142.117.256,00	23.331.023,00	530.032.383,00
5.1.01.52	Prima de servicios	590.808.459,00	215.660.750,00		806.469.209,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	42.185.543,00	13.264.073,00		55.449.616,00
5.1.01.64	Otras primas	1.158.352.720,00	414.965.055,00	3.842.592,00	1.569.475.183,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	429.000,00	457.900,00		886.900,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.306.642.261,00	1.429.998.796,00	17.608.312,00	5.719.032.745,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	618.633.460,00	193.878.800,00		812.512.260,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.248.599.967,00	430.618.891,00	17.608.312,00	1.661.610.546,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	676.475.700,00	222.345.900,00		898.821.600,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	610.372.172,00	203.162.049,00		813.534.221,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.152.560.962,00	379.993.156,00		1.532.554.118,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	774.127.300,00	242.558.300,00		1.016.685.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	464.052.750,00	145.435.100,00		609.487.850,00
5.1.04.02	Aportes al sena	77.621.400,00	24.298.400,00		101.919.800,00
5.1.04.03	Aportes esap	77.621.400,00	24.298.400,00		101.919.800,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	154.831.750,00	48.526.400,00		203.358.150,00
5.1.11	GENERALES	10.979.164.668,65	6.681.294.657,87	2.144.030.692,80	15.516.428.633,72
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.030.399.665,00	1.093.408.599,00		3.123.808.264,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.344.110.618,79	1.744.304.979,68	1.258.099.480,68	1.830.316.117,79
5.1.11.15	Mantenimiento	44.825.980,00	25.909.732,00	1.807.386,00	68.928.326,00
5.1.11.17	Servicios públicos	1.499.109.044,90	610.990.676,73	24.215.297,51	2.085.884.424,12
5.1.11.18	Arrendamiento	1.340.867.538,00			1.340.867.538,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	557.527.771,00	229.101.653,00		786.629.424,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	103.099.730,43	63.894.387,74	1.258.245,21	165.735.872,96
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.195.566.508,04	1.248.340.675,66	1.176.154,40	3.442.731.029,30
5.1.11.25	Seguros generales	555.919.900,31	1.020.649.820,06	854.222.394,00	722.347.326,37
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	708.807.454,97	395.368.271,00	2.582.072,00	1.101.593.653,97
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	560.070.893,21	164.570.219,00	669.663,00	723.971.449,21
5.1.11.66	Costas procesales	27.048.479,00	72.944.559,00		99.993.038,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	11.811.085,00	11.811.085,00		23.622.170,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		317.489.918,00		317.489.918,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje		317.489.918,00		317.489.918,00
5.2	DE OPERACIÓN	79.799.410.470,74	49.950.720.097,53	7.260.141.196,91	122.489.989.371,36
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	545.627.200,00	172.494.900,00	47.388.000,00	670.734.100,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	545.627.200,00	172.494.900,00	47.388.000,00	670.734.100,00
5.2.11	GENERALES	79.253.783.270,74	49.778.225.197,53	7.212.753.196,91	121.819.255.271,36
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	50.579.973.940,58	28.155.350.522,88	1.186.601.379,87	77.548.723.083,59
5.2.11.12	Materiales y suministros	195.014.632,46	2.553.282.228,52	2.483.309.332,47	264.987.528,51
5.2.11.13	Mantenimiento	241.352.087,46	316.027.730,58	38.887.910,04	518.491.908,00
5.2.11.16	Arrendamiento	9.458.699.910,25	3.465.570.726,83	19.658.525,00	12.904.612.112,08
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	3.183.091.454,00	1.995.060.554,00	3.852.367,00	5.174.299.641,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	2.465.289.306,00	1.754.784.847,14	189.302.258,14	4.030.771.895,00
5.2.11.25	Promoción y divulgación	1.601.461.119,00	1.373.804.779,00	4.064.065,00	2.971.201.833,00
5.2.11.52	Organización de eventos	2.540.155.668,80	1.766.036.453,00		4.306.192.121,80
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		38.618.482,00	38.618.482,00	
5.2.11.64	Intangibles		3.302.286.537,39	3.248.458.877,39	53.827.660,00
5.2.11.66	Interventorías, auditorías y evaluaciones		24.000.000,00		24.000.000,00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	8.988.745.152,19	5.033.402.336,19		14.022.147.488,38
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.076.066.225,00		1.076.066.225,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1.076.066.225,00		1.076.066.225,00

epw

9x

5.3.14.01	Litigios		1.076.066.225,00		1.076.066.225,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	10.326.548.977,36	9.961.764.814,02	105.098.498,00	20.183.215.293,38
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	10.326.548.977,36	9.961.764.814,02	105.098.498,00	20.183.215.293,38
5.5.07.05	Generales	10.326.548.977,36	9.961.764.814,02	105.098.498,00	20.183.215.293,38
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	226.461.650,33	129.618.346,00		356.079.996,33
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72			11.668.432,72
5.7.05.08	Funcionamiento	1.565.932,72			1.565.932,72
5.7.05.10	Inversion	10.102.500,00			10.102.500,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	214.793.217,61	129.618.346,00		344.411.563,61
5.7.20.80	Recaudos	214.793.217,61	129.618.346,00		344.411.563,61
5.8	OTROS GASTOS	111.217.282,03	33.250.008,33	24.644.806,00	119.822.484,36
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	29.006.738,16	28.257.284,33		57.264.022,49
5.8.08.02	Perdida en retro de activos	29.006.738,16	28.257.284,33		57.264.022,49
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.210.543,87	4.992.724,00	24.644.806,00	62.558.461,87
5.8.15.88	Gastos de administracion	139.546.427,87	4.992.724,00	4.806,00	144.534.345,87
5.8.15.89	Gastos de operacion	- 57.335.884,00			- 57.335.884,00
5.8.15.92	Gasto publico social			24.640.000,00	- 24.640.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		623.984.751,16	623.984.751,16	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	524.957.436,00	106.881.701,16	517.103.050,00	114.736.087,16
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	519.303.050,00	106.881.701,16	517.103.050,00	109.081.701,16
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	519.303.050,00	106.881.701,16	517.103.050,00	109.081.701,16
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00			5.654.386,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	5.654.386,00			5.654.386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 524.957.436,00	517.103.050,00	106.881.701,16	- 114.736.087,16
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 524.957.436,00	517.103.050,00	106.881.701,16	- 114.736.087,16
8.9.15.06	Activos retirados	- 519.303.050,00	517.103.050,00	106.881.701,16	- 109.081.701,16
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	- 5.654.386,00			- 5.654.386,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		17.137.432.754,75	17.137.432.754,75	
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.835.364.374,77	7.630.931.378,75	8.222.034.532,75	11.426.467.528,77
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10.835.364.374,77	7.630.931.378,75	8.222.034.532,75	11.426.467.528,77
9.1.20	Laborales	18.985.906,75	1.686.549.223,75	1.672.423.004,00	4.859.687,00
9.1.20.04	Administrativos	10.816.378.468,02	5.944.382.155,00	6.549.611.528,75	11.421.607.841,77
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.817.214.050,00	1.592.265.879,00	1.363.750.188,00	3.588.698.359,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.817.214.050,00	1.592.265.879,00	1.363.750.188,00	3.588.698.359,00
9.3.46.20	Otros activos	3.817.214.050,00	1.592.265.879,00	1.363.750.188,00	3.588.698.359,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 14.652.578.424,77	7.914.235.497,00	7.551.648.034,00	- 15.015.165.887,77
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 10.835.364.374,77	6.550.485.309,00	5.959.382.155,00	- 11.426.467.528,77
9.9.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 10.835.364.374,77	6.550.485.309,00	5.959.382.155,00	- 11.426.467.528,77
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 3.817.214.050,00	1.363.750.188,00	1.592.265.879,00	- 3.588.698.359,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	- 3.817.214.050,00	1.363.750.188,00	1.592.265.879,00	- 3.588.698.359,00

Handwritten signature or initials.