



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
 NIT 900.498.879-9  
 BALANCE GENERAL  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cod.	ACTIVO	Cod.	PASIVO
<b>A NOVIEMBRE 30 DE 2017</b>	<b>19.309.602.529,31</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>12.758.484.451,16</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1.607.385.445,40</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8.557.472.379,88</b>
1105 CAJA	772.037.750,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.760.570.922,88
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	835.347.695,40	2425 ACREEDORES	235.453.884,00
		2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	561.447.573,00
<b>14 DEUDORES</b>	<b>366.798.467,98</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>415.494.170,00</b>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.962.412,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	415.494.170,00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	192.136.821,00	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.738.215.819,00</b>
1470 OTROS DEUDORES	139.699.234,98	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.738.215.819,00
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1.984.965.109,00</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>47.302.082,28</b>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.984.965.109,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	47.302.082,28
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>15.350.453.506,93</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.530.662,77	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.758.484.451,16</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.641.498.003,72	<b>PATRIMONIO</b>	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.690.424.840,44	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>34.461.213.149,61</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>27.910.095.071,46</b>	3208 CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9.479.625.237,54</b>	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.655.394,76
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	202.448.140,27	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.937.395.206,88
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	72.268.140,30	3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.735.960.577,47
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	184.424.201,46	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.395.969.432,76
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	166.944.504,44	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(3.579.669.514,81)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>34.461.213.149,61</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.186.582.629,52	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>47.219.697.600,77</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.407.201.813,80	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	10.589.238,00	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>10.835.364.374,77</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>18.430.469.833,92</b>	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	10.835.364.374,77
1970 INTANGIBLES	21.621.421.093,00	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.160.358.788,00</b>
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(3.190.951.259,08)	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5.160.358.788,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>47.219.697.600,77</b>	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(15.995.723.162,77)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(10.835.364.374,77)
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>524.957.436,00</b>	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(5.160.358.788,00)
8315 ACTIVOS RETIRADOS	519.303.050,00		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00		
<b>89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>(524.957.436,00)</b>		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(524.957.436,00)		

**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









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

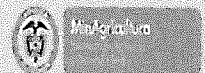
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cod.	Concepto	A NOVIEMBRE 30 DE 2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>170.966.830.703,02</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>7.333.376,30</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	7.333.376,30
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>170.959.497.326,72</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	170.641.260.415,72
4720	OPERACIONES DE ENLACE	746.993,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	317.489.918,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>156.054.483.180,17</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>		<b>42.931.603.061,15</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	23.805.829.859,63
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.778.475.629,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	855.437.200,00
5111	GENERALES	13.174.370.454,52
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	317.489.918,00
<b>52 DE OPERACION</b>		<b>99.915.185.788,33</b>
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	635.228.100,00
5211	GENERALES	99.279.957.688,33
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>12.947.014.029,36</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12.947.014.029,36
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>260.680.301,33</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72
5720	OPERACIONES DE ENLACE	249.011.868,61
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>14.912.347.522,85</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>82.804.287,02</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>82.804.287,02</b>
4805	FINANCIEROS	25.671.979,39
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	51.251.530,59
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,04
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>111.272.060,03</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>111.272.060,03</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	29.006.738,16
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.265.321,87
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>(28.467.773,01)</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>14.883.879.749,84</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>53.515.457,04</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>53.515.457,04</b>
4810	EXTRAORDINARIOS	53.515.457,04
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>0,00</b>
5810	EXTRAORDINARIOS	0,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>14.937.395.206,88</b>

  
JESUS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

  
RUBIANO BERMUDEZ VILLADA  
Coordinador Grupo de Gestión  
Económica y Financiera

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



DECLARATION OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES



WHEREAS, the President of the United States is the commander in chief of the Army and Navy of the United States, and holds the office of the President of the United States under the Constitution of the United States;

AND WHEREAS, the President of the United States is the holder of the office of the President of the United States under the Constitution of the United States;

AND WHEREAS, the President of the United States is the holder of the office of the President of the United States under the Constitution of the United States;

AND WHEREAS, the President of the United States is the holder of the office of the President of the United States under the Constitution of the United States;

AND WHEREAS, the President of the United States is the holder of the office of the President of the United States under the Constitution of the United States;

AND WHEREAS, the President of the United States is the holder of the office of the President of the United States under the Constitution of the United States;

AND WHEREAS, the President of the United States is the holder of the office of the President of the United States under the Constitution of the United States;

AND WHEREAS, the President of the United States is the holder of the office of the President of the United States under the Constitution of the United States;

AND WHEREAS, the President of the United States is the holder of the office of the President of the United States under the Constitution of the United States;

*[Handwritten Signature]*

DECLARATION OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES



2.4.36.08	Compras	2.479.871,00	4.618.706,00	54.780.948,00	52.642.113,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	157.941.942,00	120.879.943,00	141.532.139,00	178.594.138,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	36.138.127,00	80.551.466,00	130.811.700,00	86.398.361,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	87.195.022,00	103.642.307,00	137.694.791,00	121.247.506,00
2.4.36.90	Otras retenciones	39.895,00	46.207,00	29.977,00	23.665,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	25.537.143,00	25.537.143,00	-
2.4.60.02	Sentencias	-	25.537.143,00	25.537.143,00	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	20.619.121,00	1.320.782.114,00	1.715.657.163,00	415.494.170,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20.619.121,00	1.320.782.114,00	1.715.657.163,00	415.494.170,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	961.050.687,02	1.376.554.857,02	415.494.170,00
2.5.05.02	Cesantías	-	2.208.227,00	2.208.227,00	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	156.903.626,19	156.903.626,19	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	20.619.121,00	121.980.047,66	101.360.926,66	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	4.494.942,96	4.494.942,96	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	29.606.957,02	29.606.957,02	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	44.527.626,15	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3.604.691.299,00	358.931.934,00	492.456.454,00	3.738.215.819,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.604.691.299,00	358.931.934,00	492.456.454,00	3.738.215.819,00
2.7.15.03	Vacaciones	950.193.468,00	174.089.266,00	106.923.242,00	883.027.444,00
2.7.15.04	Prima de servicios	233.097.791,00	4.610.344,00	69.045.747,00	297.533.194,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	686.434.710,00	112.259.254,00	97.119.050,00	671.294.506,00
2.7.15.07	Bonificaciones	376.457.793,00	37.585.180,00	64.227.542,00	403.100.155,00
2.7.15.09	Prima de navidad	1.358.507.537,00	30.387.890,00	155.140.873,00	1.483.260.520,00
2.9	OTROS PASIVOS	43.576.195,98	6.710.344,30	10.436.230,60	47.302.082,28
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	43.576.195,98	6.710.344,30	10.436.230,60	47.302.082,28
2.9.05.02	Impuestos	5.006.792,00	4.486.713,00	6.462.096,00	6.982.175,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	2.223.631,30	3.974.134,60	1.750.503,30
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	38.569.403,98	-	-	38.569.403,98
3	PATRIMONIO	27.787.267.253,71	9.356.492.290,98	1.093.042.980,00	19.523.817.942,73
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27.787.267.253,71	9.356.492.290,98	1.093.042.980,00	19.523.817.942,73
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55	-	-	5.040.902.052,55
3.2.08.01	Capital fiscal	5.040.902.052,55	-	-	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	9.016.304.500,00	1.093.042.980,00	1.395.969.432,76
3.2.55.25	Bienes	9.319.230.952,76	9.016.304.500,00	1.093.042.980,00	1.395.969.432,76
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 3.239.481.723,83	340.187.790,98	-	- 3.579.669.514,81
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 2.559.289.274,50	247.857.925,26	-	- 2.807.147.199,76
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	- 680.192.449,33	92.329.865,72	-	- 772.522.315,05
4	INGRESOS	155.995.079.526,15	38.640.080,00	15.146.711.000,93	171.103.150.447,08
4.1	INGRESOS FISCALES	7.333.376,30	-	-	7.333.376,30
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7.333.376,30	-	-	7.333.376,30
4.1.10.04	Sanciones	7.333.376,30	-	-	7.333.376,30
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	155.854.054.939,79	38.640.080,00	15.144.082.466,93	170.959.497.326,72
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	155.535.818.028,79	38.640.080,00	15.144.082.466,93	170.641.260.415,72
4.7.05.08	Funcionamiento	50.036.188.808,80	38.640.080,00	4.416.402.373,22	54.413.951.102,02
4.7.05.10	Inversión	105.499.629.219,99	-	10.727.680.093,71	116.227.309.313,70
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	317.489.918,00	-	-	317.489.918,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	317.489.918,00	-	-	317.489.918,00
4.8	OTROS INGRESOS	133.691.210,06	-	2.628.534,00	136.319.744,06
4.8.05	FINANCIEROS	23.043.445,39	-	2.628.534,00	25.671.979,39
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	20.798.869,39	-	2.628.534,00	23.427.403,39
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	2.244.576,00	-	-	2.244.576,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	51.251.530,59	-	-	51.251.530,59
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	22.107.368,00	-	-	22.107.368,00
4.8.08.19	Donaciones	28.814.812,59	-	-	28.814.812,59
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	53.515.457,04	-	-	53.515.457,04
4.8.10.08	Recuperaciones	53.356.537,04	-	-	53.356.537,04
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	140.633.117.101,27	20.622.024.738,31	5.089.386.599,38	156.165.755.240,20
5.1	DE ADMINISTRACION	39.832.842.126,99	3.321.053.715,05	222.292.780,89	42.931.603.061,15
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	21.694.724.875,63	2.114.443.095,41	3.338.111,41	23.805.829.859,63
5.1.01.01	Sueldos del personal	14.298.076.313,00	1.439.295.306,00	717.803,00	15.736.653.816,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	7.798.491,00	948.596,00	-	8.747.087,00
5.1.01.09	Honorarios	10.053.182,00	-	-	10.053.182,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	685.347.269,00	70.536.320,00	-	755.883.589,00
5.1.01.14	Prima de navidad	1.427.809.654,00	146.950.994,00	-	1.574.760.648,00
5.1.01.17	Vacaciones	959.487.444,00	98.751.023,00	-	1.058.238.467,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	114.872.088,00	22.342.611,00	721.375,00	136.493.324,00
5.1.01.19	Bonificaciones	60.598.605,00	6.257.705,00	-	66.856.310,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	37.382.516,00	3.613.821,00	-	40.996.337,00
5.1.01.24	Cesantías	1.468.552.474,00	2.208.227,00	-	1.470.760.701,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	150.439.998,00	63.007.999,00	-	213.447.997,00
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	19.660.558,63	1.898.933,41	1.898.933,41	19.660.558,63
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	458.392.606,00	47.274.437,00	-	505.667.043,00
5.1.01.52	Prima de servicios	658.528.462,00	67.848.786,00	-	726.377.248,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	46.430.045,00	4.463.985,00	-	50.894.030,00
5.1.01.64	Otras primas	1.290.795.970,00	138.974.152,00	-	1.429.770.122,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	499.200,00	70.200,00	-	569.400,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.778.475.629,00	-	-	4.778.475.629,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	683.624.360,00	-	-	683.624.360,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.386.780.221,00	-	-	1.386.780.221,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	750.028.300,00	-	-	750.028.300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	678.614.884,00	-	-	678.614.884,00

5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.279.427.864,00	-	-	1.279.427.864,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	855.437.200,00	-	-	855.437.200,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	512.805.550,00	-	-	512.805.550,00
5.1.04.02	Aportes al sena	85.766.600,00	-	-	85.766.600,00
5.1.04.03	Aportes esap	85.766.600,00	-	-	85.766.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e Institutos tecnicos	171.098.450,00	-	-	171.098.450,00
5.1.11	GENERALES	12.186.714.504,36	1.206.610.619,64	218.954.669,48	13.174.370.454,52
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.330.832.377,00	264.027.996,00	-	2.594.860.373,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.548.462.893,28	324.284.379,29	216.610.231,48	1.656.137.041,09
5.1.11.15	Mantenimiento	49.539.500,00	6.636.822,00	1.228.886,00	54.947.436,00
5.1.11.17	Servicios publicos	1.640.622.909,03	100.892.117,58	50.987,00	1.741.464.039,61
5.1.11.18	Arrendamiento	1.340.867.538,00	-	-	1.340.867.538,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	610.574.716,00	45.795.891,00	-	656.370.607,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	103.099.730,43	9.023.628,67	456.665,00	111.666.694,10
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.466.520.856,32	273.686.891,10	607.900,00	2.739.599.847,42
5.1.11.25	Seguros generales	617.688.778,12	-	-	617.688.778,12
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	814.797.860,97	102.478.612,00	-	917.276.472,97
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	604.601.597,21	40.640.848,00	-	645.242.445,21
5.1.11.66	Costas procesales	47.294.663,00	27.332.349,00	-	74.627.012,00
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 fiscalizacion y auditar	317.489.918,00	-	-	317.489.918,00
5.2	DE OPERACIÓN	88.671.536.598,06	16.110.743.008,76	4.867.093.818,49	99.915.185.788,33
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	587.708.900,00	94.907.200,00	47.388.000,00	635.228.100,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	587.708.900,00	94.907.200,00	47.388.000,00	635.228.100,00
5.2.11	GENERALES	88.083.827.698,06	16.015.835.808,76	4.819.705.818,49	99.279.957.688,33
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	57.241.914.957,49	7.891.702.942,34	78.019.394,00	65.055.598.505,83
5.2.11.12	Materiales y suministros	199.578.282,46	1.863.833.384,70	1.896.569.167,49	166.842.499,67
5.2.11.13	Mantenimiento	344.202.796,05	15.206.291,12	-	359.409.087,17
5.2.11.16	Arrendamiento	10.134.235.015,86	1.534.669.131,61	12.680.785,00	11.656.223.362,47
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	3.888.834.690,00	601.486.293,00	941.472,00	4.489.379.511,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	2.589.775.077,21	340.988.863,00	-	2.930.763.940,21
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	1.780.047.455,00	181.394.852,00	-	1.961.442.307,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	2.916.494.271,80	301.369.056,00	-	3.217.863.327,80
5.2.11.64	Intangibles	-	2.831.495.000,00	2.831.495.000,00	-
5.2.11.69	Reparación de victimas	8.988.745.152,19	453.689.994,99	-	9.442.435.147,18
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	11.784.349.445,86	1.162.664.583,50	-	12.947.014.029,36
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.784.349.445,86	1.162.664.583,50	-	12.947.014.029,36
5.5.07.05	Generales	11.784.349.445,86	1.162.664.583,50	-	12.947.014.029,36
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	233.171.648,33	27.508.653,00	-	260.680.301,33
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	221.503.215,61	27.508.653,00	-	249.011.868,61
5.7.20.80	Recaudos	221.503.215,61	27.508.653,00	-	249.011.868,61
5.8	OTROS GASTOS	111.217.282,03	54.778,00	-	111.272.060,03
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	29.006.738,16	-	-	29.006.738,16
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	29.006.738,16	-	-	29.006.738,16
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.210.543,87	54.778,00	-	82.265.321,87
5.8.15.88	Gastos de administracion	139.546.427,87	54.778,00	-	139.601.205,87
5.8.15.89	Gastos de operacion	57.335.884,00	-	-	57.335.884,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	524.957.436,00	-	-	524.957.436,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	519.303.050,00	-	-	519.303.050,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	519.303.050,00	-	-	519.303.050,00
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	-	-	524.957.436,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	524.957.436,00	-	-	524.957.436,00
8.9.15.06	Activos retirados	519.303.050,00	-	-	519.303.050,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	5.654.386,00	-	-	5.654.386,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.343.144.738,00	1.343.144.738,00	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.835.364.374,77	-	-	10.835.364.374,77
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10.835.364.374,77	-	-	10.835.364.374,77
9.1.20.02	Laborales	18.985.906,75	-	-	18.985.906,75
9.1.20.04	Administrativos	10.816.378.468,02	-	-	10.816.378.468,02
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.817.214.050,00	-	1.343.144.738,00	5.160.358.788,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.817.214.050,00	-	1.343.144.738,00	5.160.358.788,00
9.3.46.20	Otros activos	3.817.214.050,00	-	1.343.144.738,00	5.160.358.788,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	14.652.578.424,77	1.343.144.738,00	-	15.995.723.162,77
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	10.835.364.374,77	-	-	10.835.364.374,77
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10.835.364.374,77	-	-	10.835.364.374,77
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.817.214.050,00	1.343.144.738,00	-	5.160.358.788,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	3.817.214.050,00	1.343.144.738,00	-	5.160.358.788,00

*Eda*

*gr*

