



Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

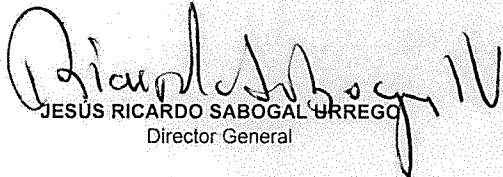
...

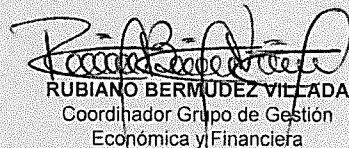


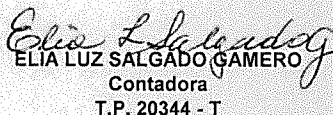
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT 900.498.879-9

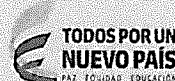
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cod.	Concepto	A OCTUBRE 31 DE 2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>155.861.388.316,09</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>155.854.054.939,79</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	155.535.818.028,79
4720	OPERACIONES DE ENLACE	746.993,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	317.489.918,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>140.521.899.819,24</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>		<b>39.832.842.126,99</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21.694.724.875,63
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.778.475.629,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	855.437.200,00
5111	GENERALES	12.186.714.504,36
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	317.489.918,00
<b>52 DE OPERACION</b>		<b>88.671.536.598,06</b>
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	587.708.900,00
5211	GENERALES	88.083.827.698,06
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>11.784.349.445,86</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.784.349.445,86
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>233.171.648,33</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72
5720	OPERACIONES DE ENLACE	221.503.215,61
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>15.339.488.496,85</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>80.175.753,02</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>80.175.753,02</b>
4805	FINANCIEROS	23.043.445,39
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	51.251.530,59
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,04
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>111.217.282,03</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>111.217.282,03</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	29.006.738,16
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.210.543,87
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>(31.041.529,01)</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>15.308.446.967,84</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>15.361.962.424,88</b>

  
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 text, appearing as a list or series of entries, possibly a table of contents or index, with some items appearing to be numbered or bulleted.

A large, stylized signature or handwritten text located at the bottom of the page.

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	923272441
Descripcion	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Fecha	2018-02-08 19:59:54
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-10-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2017-10-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)
1	ACTIVOS	51.089.003.730,90	1.965.284.880,59	1.577.280.262,45	51.477.008.349,04
11	EFFECTIVO	1.603.881.066,51	1.045.450.574,59	1.043.696.699,00	1.605.634.942,10
1105	CAJA	772.086.998,00	-	49.248,00	772.037.750,00
110502	Caja menor	772.086.998,00	-	49.248,00	772.037.750,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	831.794.068,51	1.045.450.574,59	1.043.647.451,00	833.597.192,10
111005	Cuenta corriente	-	1.043.647.451,00	1.043.647.451,00	-
111006	Cuenta de ahorro	831.794.068,51	1.803.123,59	-	833.597.192,10
14	DEUDORES	320.368.022,98	195.276.761,00	42.362.812,00	473.281.971,98
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	34.962.412,00	-	34.962.412,00
142013	Anticipos para proyectos de inversion	-	34.962.412,00	-	34.962.412,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	159.850.973,00	102.180.445,00	-	262.031.418,00
142402	En administración	159.850.973,00	102.180.445,00	-	262.031.418,00
1470	OTROS DEUDORES	160.517.049,98	58.133.904,00	42.362.812,00	176.288.141,98
147006	Arrendamientos	-	5.140.730,00	5.140.730,00	-
147064	Pago por cuenta de terceros	160.517.049,98	51.423.906,00	35.652.814,00	176.288.141,98
147090	Otros deudores	-	1.569.268,00	1.569.268,00	-
15	INVENTARIOS	11.129.443.949,00	-	-	11.129.443.949,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.129.443.949,00	-	-	11.129.443.949,00
151098	Bienes declarados a favor de la nacion	11.129.443.949,00	-	-	11.129.443.949,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.328.483.866,66	281.000,00	246.686.966,86	9.082.077.899,80
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	39.526.278,43	-	-	39.526.278,43
163504	Equipos de comunicacion y computacion	39.526.278,43	-	-	39.526.278,43
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	109.834.841,41	-	-	109.834.841,41
163608	Equipos de comunicacion y computacion	109.834.841,41	-	-	109.834.841,41
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	63.299.577,41	-	-	63.299.577,41
163710	Equipos de comunicacion y computacion	63.299.577,41	-	-	63.299.577,41
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	166.944.504,44	-	-	166.944.504,44
164501	Plantas de generacion	166.944.504,44	-	-	166.944.504,44
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.192.282.629,52	281.000,00	-	1.192.563.629,52
166501	Muebles y enseres	1.002.936.105,58	281.000,00	-	1.003.217.105,58
166502	Equipo y maquina de oficina	189.346.523,94	-	-	189.346.523,94
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.002.295.335,58	-	-	17.002.295.335,58
167001	Equipo de comunicacion	4.046.941.382,25	-	-	4.046.941.382,25
167002	Equipo de computacion	10.779.256.559,65	-	-	10.779.256.559,65
167004	Satelites y antenas	2.176.097.393,68	-	-	2.176.097.393,68
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.589.238,00	-	-	10.589.238,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	10.589.238,00	-	-	10.589.238,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 9.256.288.538,13	-	246.686.966,86	- 9.502.975.504,99
168502	Plantas, ductos y tuneles	- 27.448.789,91	-	983.164,50	- 28.431.954,41
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 733.902.324,81	-	5.678.867,40	- 739.581.192,21
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 8.484.348.185,41	-	240.024.934,96	- 8.724.373.120,37
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	- 10.589.238,00	-	-	- 10.589.238,00
19	OTROS ACTIVOS	28.706.826.825,75	724.276.545,00	244.533.784,59	29.186.569.586,16
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	904.822.009,58	-	61.768.877,81	843.053.131,77
190501	Seguros	80.299.541,58	-	61.768.877,81	18.530.663,77
190504	Arrendamientos	824.522.468,00	-	-	824.522.468,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.107.208.527,63	-	90.435.041,06	1.016.773.486,57
191001	Materiales y suministros	1.107.208.527,63	-	90.435.041,06	1.016.773.486,57
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	11.425.010.653,18	724.276.545,00	-	12.149.287.198,18
192603	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	11.425.010.653,18	724.276.545,00	-	12.149.287.198,18
1970	INTANGIBLES	18.276.077.163,00	-	-	18.276.077.163,00
197007	Licencias	10.053.116.950,00	-	-	10.053.116.950,00
197008	Software	8.017.929.334,00	-	-	8.017.929.334,00
197090	Otros intangibles	205.030.879,00	-	-	205.030.879,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 3.006.291.527,64	-	92.329.865,72	- 3.098.621.393,36
197507	Licencias	- 3.006.291.527,64	-	92.329.865,72	- 3.098.621.393,36
2	PASIVOS	5.630.596.358,22	12.589.849.821,63	15.287.032.133,86	8.327.778.670,45
24	CUENTAS POR PAGAR	2.222.279.708,83	10.620.422.151,45	13.057.034.497,09	4.658.892.054,47
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.121.954.006,33	7.922.686.086,26	10.310.405.864,40	3.509.673.784,47
240101	Bienes y servicios	17.560.772,50	178.326.375,86	161.875.930,36	1.110.327,00
240102	Proyectos de inversion	1.104.393.233,83	7.744.359.710,40	10.148.529.934,04	3.508.563.457,47
2425	ACREEDORES	794.142.188,50	2.108.347.390,19	2.124.227.634,69	810.022.433,00
242504	Servicios publicos	-	123.910.312,13	151.984.738,13	28.074.426,00
242508	Viaticos y gastos de viaje	11.546.209,00	64.286.080,00	52.739.871,00	-
242518	Aportes a fondos pensionales	270.201.859,00	358.234.820,00	354.779.036,00	266.746.075,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	208.421.657,00	266.271.210,00	264.177.244,00	206.327.691,00
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	120.740.100,00	120.676.800,00	121.888.900,00	121.952.200,00
242522	Cooperativas	7.612.287,00	54.411.373,00	65.146.844,00	18.347.758,00
242524	Embargos judiciales	2.586.918,00	2.620.155,00	2.527.599,00	2.494.362,00

*gpa*  
9

242532	Aporte riesgos profesionales	76.978.338,00	118.449.300,00	115.704.500,00	74.233.538,00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	14.309.663,00	14.309.663,00	13.560.851,00	13.560.851,00
242535	Libranzas	12.992.625,00	74.941.081,00	91.009.369,00	29.060.913,00
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	24.182.200,00	24.169.400,00	24.411.900,00	24.424.700,00
242552	Honorarios	2.546.760,00	2.546.760,00	-	-
242553	Servicios	19.005.671,50	776.224.016,06	759.085.362,56	1.867.018,00
242590	Otros acreedores	23.017.901,00	107.296.420,00	107.211.420,00	22.932.901,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	306.183.514,00	252.982.356,00	285.994.679,00	339.195.837,00
243603	Honorarios	3.191.142,00	11.438.142,00	34.933.790,00	26.686.790,00
243605	Servicios	43.450.869,00	46.003.423,00	24.209.826,00	21.657.272,00
243606	Arrendamientos	9.654.906,00	9.654.000,00	7.056.012,00	7.056.918,00
243608	Compras	3.565.842,00	3.565.000,00	2.479.029,00	2.479.871,00
243615	A empleados artículo 383 et	157.596.629,00	134.392.437,00	134.737.750,00	157.941.942,00
243616	A empleados artículo 384 et	-	15,00	15,00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	34.475.753,00	34.423.264,00	36.085.638,00	36.138.127,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	54.223.400,00	13.506.075,00	46.477.697,00	87.195.022,00
243690	Otras retenciones	24.973,00	-	14.922,00	39.895,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	317.489.918,00	317.489.918,00	-
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	317.489.918,00	317.489.918,00	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	18.916.401,00	18.916.401,00	-
246002	Sentencias	-	18.916.401,00	18.916.401,00	-
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	129.136.119,00	1.771.943.205,00	1.663.426.207,00	20.619.121,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	129.136.119,00	1.771.943.205,00	1.663.426.207,00	20.619.121,00
250501	Nomina por pagar	425.123,00	1.348.309.991,29	1.347.884.868,29	-
250502	Cesantías	-	140.044.651,00	140.044.651,00	-
250504	Vacaciones	62.099.217,00	128.110.603,62	66.011.386,62	-
250505	Prima de vacaciones	66.611.779,00	88.344.202,01	42.351.544,01	20.619.121,00
250506	Prima de servicios	-	2.096.754,64	2.096.754,64	-
250507	Prima de navidad	-	18.550.092,06	18.550.092,06	-
250512	Bonificaciones	-	46.486.910,38	46.486.910,38	-
27	PASIVOS ESTIMADOS	3.230.920.170,00	184.701.614,00	558.472.743,00	3.604.691.299,00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.230.920.170,00	184.701.614,00	558.472.743,00	3.604.691.299,00
271503	Vacaciones	860.920.592,00	71.433.083,00	160.705.959,00	950.193.468,00
271504	Prima de servicios	167.118.329,00	2.107.723,00	68.087.185,00	233.097.791,00
271506	Prima de vacaciones	615.030.013,00	45.992.658,00	117.397.355,00	686.434.710,00
271507	Bonificaciones	360.444.771,00	46.522.130,00	62.535.152,00	376.457.793,00
271509	Prima de navidad	1.227.406.465,00	18.646.020,00	149.747.092,00	1.358.507.537,00
29	OTROS PASIVOS	48.260.360,39	12.782.851,18	8.098.686,77	43.576.195,98
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	48.260.360,39	12.782.851,18	8.098.686,77	43.576.195,98
290502	Impuestos	11.494.080,00	9.176.604,00	2.689.316,00	5.006.792,00
290580	Recaudos por clasificar	-	3.606.247,18	3.606.247,18	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	36.766.280,39	-	1.803.123,59	38.569.403,98
3	PATRIMONIO	28.126.284.086,29	339.016.832,58	-	27.787.267.253,71
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28.126.284.086,29	339.016.832,58	-	27.787.267.253,71
3208	CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55	-	-	5.040.902.052,55
320801	Capital fiscal	5.040.902.052,55	-	-	5.040.902.052,55
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.655.394,76	-	-	14.930.655.394,76
322501	Utilidad o excedentes acumulados	28.620.825.415,34	-	-	28.620.825.415,34
322502	Pérdida o déficit acumulados	- 13.690.170.020,58	-	-	- 13.690.170.020,58
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.735.960.577,47	-	-	1.735.960.577,47
323502	En especie	1.735.960.577,47	-	-	1.735.960.577,47
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	9.319.230.952,76	-	-	9.319.230.952,76
325525	Bienes	9.319.230.952,76	-	-	9.319.230.952,76
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 2.900.464.891,25	339.016.832,58	-	- 3.239.481.723,83
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 2.312.602.307,64	246.686.966,86	-	- 2.559.289.274,50
327004	Amortización de propiedades, planta y equipo	- 587.862.583,61	92.329.865,72	-	- 680.192.449,33
4	INGRESOS	143.327.609.510,13	8.000.444,59	12.675.470.460,61	155.995.079.526,15
41	INGRESOS FISCALES	7.333.376,30	-	-	7.333.376,30
4110	NO TRIBUTARIOS	7.333.376,30	-	-	7.333.376,30
411004	Sanciones	7.333.376,30	-	-	7.333.376,30
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	143.193.988.646,77	6.197.321,00	12.666.263.614,02	155.854.054.939,79
4705	FONDOS RECIBIDOS	143.193.241.653,77	5.503.596,00	12.348.079.971,02	155.535.818.028,79
470508	Funcionamiento	45.339.594.292,75	5.503.596,00	4.702.098.112,05	50.036.188.808,80
470510	Inversión	97.853.647.361,02	-	7.645.981.858,97	105.499.629.219,99
4720	OPERACIONES DE ENLACE	746.993,00	-	-	746.993,00
472081	Devoluciones de ingresos	746.993,00	-	-	746.993,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	693.725,00	318.183.643,00	317.489.918,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	317.489.918,00	317.489.918,00
472210	Pago de obligaciones con títulos	-	693.725,00	693.725,00	-
48	OTROS INGRESOS	126.287.487,06	1.803.123,59	9.206.846,59	133.691.210,06
4805	FINANCIEROS	20.780.452,39	-	2.262.993,00	23.043.445,39
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	19.229.601,39	-	1.569.268,00	20.798.869,39
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	1.550.851,00	-	693.725,00	2.244.576,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	46.110.800,59	1.803.123,59	6.943.853,59	51.251.530,59
480816	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital	329.350,00	-	-	329.350,00
480817	Arrendamientos	16.966.638,00	-	5.140.730,00	22.107.368,00
480819	Donaciones	28.814.812,59	1.803.123,59	1.803.123,59	28.814.812,59
4810	EXTRAORDINARIOS	53.515.457,04	-	-	53.515.457,04
481008	Recuperaciones	53.356.537,04	-	-	53.356.537,04

9

481049	Indemnizaciones	158.920,00	-	-	158.920,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,04	-	-	5.880.777,04
481559	Otros ingresos	5.880.777,04	-	-	5.880.777,04
5	GASTOS	125.995.486.223,74	15.000.617.966,96	362.987.089,43	140.633.117.101,27
51	DE ADMINISTRACION	35.531.847.843,28	4.320.743.432,71	19.749.149,00	39.832.842.126,99
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.471.913.613,63	2.227.789.501,00	4.978.239,00	21.694.724.875,63
510101	Sueldos del personal	12.883.237.879,00	1.414.946.894,00	108.460,00	14.298.076.313,00
510103	Horas extras y festivos	7.104.484,00	694.007,00	-	7.798.491,00
510109	Honorarios	10.053.182,00	-	-	10.053.182,00
510113	Prima de vacaciones	614.914.014,00	70.433.255,00	-	685.347.269,00
510114	Prima de navidad	1.281.073.373,00	146.736.281,00	-	1.427.809.654,00
510117	Vacaciones	860.880.702,00	98.606.742,00	-	959.487.444,00
510118	Bonificación especial de recreación	100.832.027,00	14.158.476,00	118.415,00	114.872.088,00
510119	Bonificaciones	54.340.901,00	6.257.704,00	-	60.598.605,00
510123	Auxilio de transporte	33.929.434,00	3.453.082,00	-	37.382.516,00
510124	Cesantías	1.328.668.187,00	140.044.651,00	160.364,00	1.468.552.474,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	74.197.000,00	80.833.998,00	4.591.000,00	150.439.998,00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	19.660.558,63	-	-	19.660.558,63
510150	Bonificación por servicios prestados	411.246.150,00	47.146.456,00	-	458.392.606,00
510152	Prima de servicios	590.808.459,00	67.720.003,00	-	658.528.462,00
510160	Subsidio de alimentación	42.185.543,00	4.244.502,00	-	46.430.045,00
510164	Otras primas	1.158.352.720,00	132.443.250,00	-	1.290.795.970,00
510190	Otros sueldos y salarios	429.000,00	70.200,00	-	499.200,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.306.642.261,00	471.833.368,00	-	4.778.475.629,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	618.633.460,00	64.990.900,00	-	683.624.360,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.248.599.967,00	138.180.254,00	-	1.386.780.221,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	676.475.700,00	73.552.600,00	-	750.028.300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	610.372.172,00	68.242.712,00	-	678.614.884,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.152.560.962,00	126.866.902,00	-	1.279.427.864,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	774.127.300,00	81.309.900,00	-	855.437.200,00
510401	Aportes al icbf	464.052.750,00	48.752.800,00	-	512.805.550,00
510402	Aportes al sena	77.621.400,00	8.145.200,00	-	85.766.600,00
510403	Aportes esap	77.621.400,00	8.145.200,00	-	85.766.600,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	154.831.750,00	16.266.700,00	-	171.098.450,00
5111	GENERALES	10.979.164.668,65	1.222.320.745,71	14.770.910,00	12.186.714.504,36
511113	Vigilancia y seguridad	2.030.399.665,00	300.432.712,00	-	2.330.832.377,00
511114	Materiales y suministros	1.344.110.618,79	204.822.075,49	469.801,00	1.548.462.893,28
511115	Mantenimiento	44.825.980,00	5.292.020,00	578.500,00	49.539.500,00
511117	Servicios públicos	1.499.109.044,90	151.984.738,13	10.470.874,00	1.640.622.909,03
511118	Arrendamiento	1.340.867.538,00	-	-	1.340.867.538,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	557.527.771,00	53.046.945,00	-	610.574.716,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	103.099.730,43	-	-	103.099.730,43
511123	Comunicaciones y transporte	2.195.566.508,04	270.954.348,28	-	2.466.520.856,32
511125	Seguros generales	555.919.900,31	61.768.877,81	-	617.688.778,12
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	708.807.454,97	108.572.478,00	2.582.072,00	814.797.860,97
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	560.070.893,21	45.200.367,00	669.663,00	604.601.597,21
511166	Costas procesales	27.048.479,00	20.246.184,00	-	47.294.663,00
511190	Otros gastos generales	11.811.085,00	-	-	11.811.085,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	317.489.918,00	-	317.489.918,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	317.489.918,00	-	317.489.918,00
52	DE OPERACION	79.799.410.470,74	9.215.364.067,75	343.237.940,43	88.671.536.598,06
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	545.627.200,00	42.081.700,00	-	587.708.900,00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	545.627.200,00	42.081.700,00	-	587.708.900,00
5211	GENERALES	79.253.783.270,74	9.173.282.367,75	343.237.940,43	88.083.827.698,06
521109	Comisiones, honorarios y servicios	50.579.973.940,58	7.005.162.957,34	343.221.940,43	57.241.914.957,49
521112	Materiales y suministros	195.014.632,46	4.563.650,00	-	199.578.282,46
521113	Mantenimiento	241.352.087,46	102.850.708,59	-	344.202.796,05
521116	Arrendamiento	9.458.699.910,25	675.535.105,61	-	10.134.235.015,86
521117	Viáticos y gastos de viaje	3.183.091.454,00	705.759.236,00	16.000,00	3.888.834.690,00
521121	Comunicaciones y transporte	2.465.289.306,00	124.485.771,21	-	2.589.775.077,21
521125	Promoción y divulgación	1.601.461.119,00	178.586.336,00	-	1.780.047.455,00
521152	Organización de eventos	2.540.155.668,80	376.338.603,00	-	2.916.494.271,80
521169	Reparación de víctimas	8.988.745.152,19	-	-	8.988.745.152,19
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	10.326.548.977,36	1.457.800.468,50	-	11.784.349.445,86
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.326.548.977,36	1.457.800.468,50	-	11.784.349.445,86
550705	Generales	10.326.548.977,36	1.457.800.468,50	-	11.784.349.445,86
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	226.461.650,33	6.709.998,00	-	233.171.648,33
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72	-	-	11.668.432,72
570508	Funcionamiento	1.565.932,72	-	-	1.565.932,72
570510	Inversión	10.102.500,00	-	-	10.102.500,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	214.793.217,61	6.709.998,00	-	221.503.215,61
572080	Recaudos	214.793.217,61	6.709.998,00	-	221.503.215,61
58	OTROS GASTOS	111.217.282,03	-	-	111.217.282,03
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	29.006.738,16	-	-	29.006.738,16
580802	Perdida en retiro de activos	29.006.738,16	-	-	29.006.738,16
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.210.543,87	-	-	82.210.543,87
581588	Gastos de administración	139.546.427,87	-	-	139.546.427,87
581589	Gastos de operación	57.335.884,00	-	-	57.335.884,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	524.957.436,00	-	-	524.957.436,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	519.303.050,00	-	-	519.303.050,00
831510	Propiedades, planta y equipo	519.303.050,00	-	-	519.303.050,00

*[Handwritten signature]*

8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00	-	-	5.654.386,00
836102	Ante autoridad competente	5.654.386,00	-	-	5.654.386,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	524.957.436,00	-	-	524.957.436,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	524.957.436,00	-	-	524.957.436,00
891506	Activos retirados	519.303.050,00	-	-	519.303.050,00
891521	Responsabilidades en proceso	5.654.386,00	-	-	5.654.386,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.835.364.374,77	-	-	10.835.364.374,77
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10.835.364.374,77	-	-	10.835.364.374,77
912002	Laborales	18.985.906,75	-	-	18.985.906,75
912004	Administrativos	10.816.378.468,02	-	-	10.816.378.468,02
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.817.214.050,00	-	-	3.817.214.050,00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.817.214.050,00	-	-	3.817.214.050,00
934620	Otros activos	3.817.214.050,00	-	-	3.817.214.050,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	14.652.578.424,77	-	-	14.652.578.424,77
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	10.835.364.374,77	-	-	10.835.364.374,77
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10.835.364.374,77	-	-	10.835.364.374,77
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.817.214.050,00	-	-	3.817.214.050,00
991502	Bienes recibidos en custodia	3.817.214.050,00	-	-	3.817.214.050,00

*gpa*