



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 988.498.879-9

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

Cod.	ACTIVO	VALOR
	CORRIENTE	26.490.734.228,88
11	EFFECTIVO	1.603.881.066,51
1105	CAJA	772.086.998,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	831.794.068,51
14	DEUDORES	320.368.022,98
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	159.850.973,00
1470	OTROS DEUDORES	160.517.049,98
15	INVENTARIOS	11.129.443.949,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.129.443.949,00
19	OTROS ACTIVOS	13.437.041.190,39
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	904.822.009,58
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.107.208.527,63
1926	FIDEICOMISO	11.425.010.653,18
	NO CORRIENTE	24.598.269.502,02
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9.328.483.866,66
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	39.526.278,43
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	109.634.841,41
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	63.299.577,41
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	166.944.504,44
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.192.282.629,52
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.002.295.335,58
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.589.238,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(9.256.268.538,13)
19	OTROS ACTIVOS	15.269.786.635,36
1970	INTANGIBLES	18.276.077.163,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(3.006.291.527,64)
	TOTAL ACTIVO	51.089.003.730,90
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	524.957.436,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	519.303.050,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(524.957.436,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRARIO (CR)	(524.957.436,00)

JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

Cod.	PASIVO	VALOR
	CORRIENTE	5.630.596.358,22
24	CUENTAS POR PAGAR	2.222.279.708,83
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.121.954.006,33
2425	ACREEDORES	794.142.188,50
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	306.183.514,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	129.136.119,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	129.136.119,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	3.230.920.170,00
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.230.920.170,00
29	OTROS PASIVOS	48.260.360,39
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	48.260.360,39
	NO CORRIENTE	0,00
	TOTAL PASIVO	5.630.596.358,22
	PATRIMONIO	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	45.458.407.372,68
3208	CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.655.394,76
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.332.123.286,39
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.735.960.577,47
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	9.319.230.952,76
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(2.900.464.891,25)
	TOTAL PATRIMONIO	45.458.407.372,68
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.089.003.730,90
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,80
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.835.364.374,77
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	10.835.364.374,77
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.817.214.050,00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.817.214.050,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(14.652.578.424,77)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(10.835.364.374,77)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.617.214.050,00)


ELIA LUZ SALGADO GAMERO
Contadora
TP-20.344-T



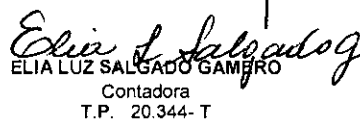
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9

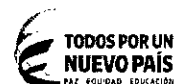
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Valor
	INGRESOS OPERACIONALES	143.201.322.023,07
41	INGRESOS FISCALES	7.333.376,30
4110	NO TRIBUTARIOS	7.333.376,30
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	143.193.988.646,77
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	143.193.241.653,77
4720	OPERACIONES DE ENLACE	746.993,00
	GASTOS OPERACIONALES	125.884.268.941,71
51	ADMINISTRACION	35.531.847.843,28
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.471.913.613,63
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.306.642.261,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	774.127.300,00
5111	GENERALES	10.979.164.668,65
52	DE OPERACION	79.799.410.470,74
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	545.627.200,00
5211	GENERALES	79.253.783.270,74
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	10.326.548.977,36
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.326.548.977,36
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	226.461.650,33
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72
5720	OPERACIONES DE ENLACE	214.793.217,61
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	17.317.053.081,36
	INGRESOS NO OPERACIONALES	72.772.030,02
48	OTROS INGRESOS	72.772.030,02
4805	FINANCIEROS	20.780.452,39
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	46.110.800,59
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,04
	GASTOS NO OPERACIONALES	111.217.282,03
58	OTROS GASTOS	111.217.282,03
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	29.006.738,16
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.210.543,87
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(38.445.252,01)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17.278.607.829,35
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	53.515.457,04
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	53.515.457,04
4810	EXTRAORDINARIOS	53.515.457,04
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	17.332.123.286,39


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
Fecha	2017-11-08 13:49:00
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-09-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2017-09-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1	ACTIVOS	44.019.753.805,42	14.475.944.280,11	7.406.694.354,63	51.089.003.730,90	26.490.734.228,88	24.598.269.502,02
1.1	EFFECTIVO	1.609.057.243,34	4.801.668.788,17	4.806.844.965,00	1.603.881.066,51	1.603.881.066,51	0,00
1.1.05	CAJA	770.770.998,00	1.316.000,00	0,00	772.086.998,00	772.086.998,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	770.770.998,00	1.316.000,00	0,00	772.086.998,00	772.086.998,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	838.286.245,34	4.800.352.788,17	4.806.844.965,00	831.794.068,51	831.794.068,51	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	8.100.600,00	4.798.744.365,00	4.806.844.965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	830.185.645,34	1.608.423,17	0,00	831.794.068,51	831.794.068,51	0,00
1.4	DEUDORES	304.812.062,98	60.317.706,00	44.761.746,00	320.368.022,98	320.368.022,98	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	159.850.973,00	0,00	0,00	159.850.973,00	159.850.973,00	0,00
1.4.24.02	En administración	159.850.973,00	0,00	0,00	159.850.973,00	159.850.973,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	144.961.089,98	60.317.706,00	44.761.746,00	160.517.049,98	160.517.049,98	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	144.961.089,98	58.535.662,00	42.979.702,00	160.517.049,98	160.517.049,98	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	1.782.044,00	1.782.044,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	2.421.199.511,00	8.708.244.438,00	0,00	11.129.443.949,00	11.129.443.949,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.421.199.511,00	8.708.244.438,00	0,00	11.129.443.949,00	11.129.443.949,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	2.421.199.511,00	8.708.244.438,00	0,00	11.129.443.949,00	11.129.443.949,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.577.378.141,96	2.494.465,67	251.388.740,97	9.328.483.866,66	0,00	9.328.483.866,66
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	39.526.278,43	0,00	0,00	39.526.278,43	0,00	39.526.278,43
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	39.526.278,43	0,00	0,00	39.526.278,43	0,00	39.526.278,43
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	109.834.841,41	0,00	0,00	109.834.841,41	0,00	109.834.841,41
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	109.834.841,41	0,00	0,00	109.834.841,41	0,00	109.834.841,41
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	65.244.043,08	0,00	1.944.465,67	63.299.577,41	0,00	63.299.577,41
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	65.244.043,08	0,00	1.944.465,67	63.299.577,41	0,00	63.299.577,41
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 generación	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	550.000,00	550.000,00	1.192.282.629,52	0,00	1.192.282.629,52
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.002.936.105,58	550.000,00	550.000,00	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	17.000.350.869,91	1.944.465,67	0,00	17.002.295.335,58	0,00	17.002.295.335,58
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.046.941.382,25	0,00	0,00	4.046.941.382,25	0,00	4.046.941.382,25
1.6.70.02	Equipo de computación	10.777.312.093,98	1.944.465,67	0,00	10.779.256.559,65	0,00	10.779.256.559,65
1.6.70.04	Satelites y antenas	2.176.097.393,68	0,00	0,00	2.176.097.393,68	0,00	2.176.097.393,68
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA 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)	-9.007.394.262,83	0,00	248.894.275,30	-9.256.288.538,13	0,00	-9.256.288.538,13
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-26.465.625,41	0,00	983.164,50	-27.448.789,91	0,00	-27.448.789,91
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-728.223.457,41	0,00	5.678.867,40	-733.902.324,81	0,00	-733.902.324,81
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-8.242.115.942,01	0,00	242.232.243,40	-8.484.348.185,41	0,00	-8.484.348.185,41
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-10.589.238,00	0,00	0,00	-10.589.238,00	0,00	-10.589.238,00
1.9	OTROS ACTIVOS	30.107.306.846,14	903.218.882,27	2.303.698.902,66	28.706.826.825,75	13.437.041.190,39	15.269.785.635,36
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.381.486.288,39	0,00	476.664.278,81	904.822.009,58	904.822.009,58	0,00
1.9.05.01	Seguros	142.068.419,39	0,00	61.768.877,81	80.299.541,58	80.299.541,58	0,00
1.9.05.04	Arrendamientos	1.239.417.869,00	0,00	414.895.401,00	824.522.468,00	824.522.468,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	975.787.114,84	200.708.453,93	69.287.041,14	1.107.208.527,63	1.107.208.527,63	0,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	975.787.114,84	200.708.453,93	69.287.041,14	1.107.208.527,63	1.107.208.527,63	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	12.421.242.170,30	622.878.180,22	1.619.109.697,34	11.425.010.653,18	11.425.010.653,18	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	12.421.242.170,30	622.878.180,22	1.619.109.697,34	11.425.010.653,18	11.425.010.653,18	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	18.196.444.914,88	79.632.248,12	0,00	18.276.077.163,00	0,00	18.276.077.163,00
1.9.70.07	Licencias	9.973.484.701,88	79.632.248,12	0,00	10.053.116.950,00	0,00	10.053.116.950,00
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)	-2.867.653.642,27	0,00	138.637.885,37	-3.006.291.527,64	0,00	-3.006.291.527,64
1.9.75.07	Licencias	-2.867.653.642,27	0,00	138.637.885,37	-3.006.291.527,64	0,00	-3.006.291.527,64
2	PASIVOS	8.522.161.159,05	18.042.844.919,70	15.151.280.118,87	5.630.596.358,22	5.630.596.358,22	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.346.096.081,83	15.850.974.845,36	12.727.158.472,36	2.222.279.708,83	2.222.279.708,83	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.858.224.898,56	13.179.409.500,20	10.443.138.607,97	1.121.954.006,33	1.121.954.006,33	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	30.172.204,25	161.717.437,69	149.106.005,94	17.560.772,50	17.560.772,50	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	3.828.052.694,31	13.017.692.062,51	10.294.032.602,03	1.104.393.233,83	1.104.393.233,83	0,00
2.4.25	ACREEDORES	1.070.932.214,27	2.331.085.740,16	2.054.295.714,39	794.142.188,50	794.142.188,50	0,00
2.4.25.04	Servicios publicos	40.590,00	185.565.415,40	185.524.825,40	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	60.753.375,00	60.753.375,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	3.397.279,00	44.526.279,00	52.675.209,00	11.546.209,00	11.546.209,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	285.968.122,00	391.886.755,00	376.120.492,00	270.201.859,00	270.201.859,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	212.403.566,00	276.549.270,00	272.567.361,00	208.421.657,00	208.421.657,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	126.581.110,00	126.552.610,00	120.711.600,00	120.740.100,00	120.740.100,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	27.911.907,00	58.081.998,00	37.782.378,00	7.612.287,00	7.612.287,00	0,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	2.528.639,00	2.513.867,00	2.572.146,00	2.586.918,00	2.586.918,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	79.222.638,00	105.004.900,00	102.760.600,00	76.978.338,00	76.978.338,00	0,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	14.244.949,00	14.244.949,00	14.309.663,00	14.309.663,00	14.309.663,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	37.918.355,00	76.466.237,00	51.540.507,00	12.992.625,00	12.992.625,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	25.352.050,00	25.346.350,00	24.176.500,00	24.182.200,00	24.182.200,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	0,00	2.546.760,00	2.546.760,00	2.546.760,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	226.525.628,27	845.290.282,76	637.770.325,99	19.005.671,50	19.005.671,50	0,00

2.4.25.90	Otros acreedores	28.837.381,00	118.303.452,00	112.483.972,00	23.017.901,00	23.017.901,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	416.938.969,00	324.715.937,00	213.960.482,00	306.183.514,00	306.183.514,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	25.324.289,00	23.105.270,00	972.123,00	3.191.142,00	3.191.142,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	46.276.005,00	32.742.936,00	29.917.800,00	43.450.869,00	43.450.869,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	13.063.882,00	12.927.601,00	9.518.625,00	9.654.906,00	9.654.906,00	0,00
2.4.36.08	Compras	4.996.417,00	4.996.000,00	3.565.425,00	3.565.842,00	3.565.842,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et impuesto a las ventas retenido por consignar	177.366.114,00	127.388.039,00	107.618.554,00	157.596.629,00	157.596.629,00	0,00
2.4.36.25	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	43.669.646,00	35.533.661,00	26.339.768,00	34.475.753,00	34.475.753,00	0,00
2.4.36.27	Otras retenciones	106.199.718,00	87.984.600,00	36.008.282,00	54.223.400,00	54.223.400,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	42.898,00	37.830,00	19.905,00	24.973,00	24.973,00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0,00	15.763.668,00	15.763.668,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	15.763.668,00	15.763.668,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	320.602.060,00	1.947.301.303,00	1.755.835.362,00	129.136.119,00	129.136.119,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	320.602.060,00	1.947.301.303,00	1.755.835.362,00	129.136.119,00	129.136.119,00	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	1.400.084.246,65	1.400.509.369,65	425.123,00	425.123,00	0,00
2.5.05.02	Cesantías	0,00	142.548.551,00	142.548.551,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	174.673.791,00	211.168.673,34	98.594.099,34	62.099.217,00	62.099.217,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	145.928.269,00	149.202.384,54	69.885.894,54	66.611.779,00	66.611.779,00	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	0,00	464.623,24	464.623,24	0,00	0,00	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	5.659.390,07	5.659.390,07	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	0,00	38.173.434,16	38.173.434,16	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2.820.305.160,00	232.156.692,00	642.771.702,00	3.230.920.170,00	3.230.920.170,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.820.305.160,00	232.156.692,00	642.771.702,00	3.230.920.170,00	3.230.920.170,00	0,00
2.7.15.03	Vacaciones	761.087.161,00	112.574.574,00	212.408.005,00	860.920.592,00	860.920.592,00	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	99.053.013,00	483.928,00	68.549.244,00	167.118.329,00	167.118.329,00	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	543.720.557,00	79.316.490,00	150.625.946,00	615.030.013,00	615.030.013,00	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	331.630.619,00	33.812.645,00	62.626.797,00	360.444.771,00	360.444.771,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	1.084.813.810,00	5.969.055,00	148.561.710,00	1.227.406.465,00	1.227.406.465,00	0,00
2.9	DTRDS PASIVOS	35.157.857,22	12.412.079,34	25.514.582,51	48.260.360,39	48.260.360,39	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	35.157.857,22	12.412.079,34	25.514.582,51	48.260.360,39	48.260.360,39	0,00
2.9.05.02	Impuestos	0,00	9.195.233,00	20.689.313,00	11.494.080,00	11.494.080,00	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	3.216.846,34	3.216.846,34	0,00	0,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	35.157.857,22	0,00	1.608.423,17	36.766.280,39	36.766.280,39	0,00
3	PATRIMONIO	19.805.571.808,96	387.532.160,67	8.708.244.438,00	28.126.284.086,29	28.126.284.086,29	0,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.805.571.808,96	387.532.160,67	8.708.244.438,00	28.126.284.086,29	28.126.284.086,29	0,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55	0,00	0,00	5.040.902.052,55	5.040.902.052,55	0,00
3.2.08.01	Capital fiscal	5.040.902.052,55	0,00	0,00	5.040.902.052,55	5.040.902.052,55	0,00
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.655.394,76	0,00	0,00	14.930.655.394,76	14.930.655.394,76	0,00
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	28.620.825.415,34	0,00	0,00	28.620.825.415,34	28.620.825.415,34	0,00
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-13.690.170.020,58	0,00	0,00	-13.690.170.020,58	-13.690.170.020,58	0,00
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.735.960.577,47	0,00	0,00	1.735.960.577,47	1.735.960.577,47	0,00
3.2.35.02	En especie	1.735.960.577,47	0,00	0,00	1.735.960.577,47	1.735.960.577,47	0,00
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	610.986.514,76	0,00	8.708.244.438,00	9.319.230.952,76	9.319.230.952,76	0,00
3.2.55.25	Bienes	610.986.514,76	0,00	8.708.244.438,00	9.319.230.952,76	9.319.230.952,76	0,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (OB)	-2.512.932.730,58	387.532.160,67	0,00	-2.900.464.891,25	-2.900.464.891,25	0,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-2.063.708.032,34	248.894.275,30	0,00	-2.312.602.307,64	-2.312.602.307,64	0,00
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-449.224.698,24	138.637.885,37	0,00	-587.862.583,61	-587.862.583,61	0,00
4	INGRESOS	125.402.327.978,25	5.142.846,17	17.930.424.378,05	143.327.609.510,13	143.327.609.510,13	0,00
4.1	INGRESOS FISCALES	7.333.376,30	0,00	0,00	7.333.376,30	7.333.376,30	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7.333.376,30	0,00	0,00	7.333.376,30	7.333.376,30	0,00
4.1.10.04	Sanciones	7.333.376,30	0,00	0,00	7.333.376,30	7.333.376,30	0,00
4.7	OPERACIONES DE INTERINSTITUCIONALES	125.270.489.158,89	3.534.423,00	17.927.033.910,88	143.193.988.646,77	143.193.988.646,77	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	125.269.742.165,89	3.534.423,00	17.927.033.910,88	143.193.241.653,77	143.193.241.653,77	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	40.374.085.885,68	3.534.423,00	4.969.042.830,07	45.339.594.292,75	45.339.594.292,75	0,00
4.7.05.10	Inversión	84.895.656.280,21	0,00	12.957.991.080,81	97.853.647.361,02	97.853.647.361,02	0,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	746.993,00	0,00	0,00	746.993,00	746.993,00	0,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	746.993,00	0,00	0,00	746.993,00	746.993,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	124.505.443,06	1.608.423,17	3.390.467,17	126.287.487,06	126.287.487,06	0,00
4.8.05	FINANCIEROS	19.145.980,39	0,00	1.634.472,00	20.780.452,39	20.780.452,39	0,00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	17.595.129,39	0,00	1.634.472,00	19.229.601,39	19.229.601,39	0,00
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	1.550.851,00	0,00	0,00	1.550.851,00	1.550.851,00	0,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	46.110.800,59	1.608.423,17	1.608.423,17	46.110.800,59	46.110.800,59	0,00
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	329.350,00	0,00
4.8.08.17	Arrendamientos	16.966.638,00	0,00	0,00	16.966.638,00	16.966.638,00	0,00
4.8.08.19	Donaciones	28.814.812,59	1.608.423,17	1.608.423,17	28.814.812,59	28.814.812,59	0,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	53.367.885,04	0,00	147.572,00	53.515.457,04	53.515.457,04	0,00
4.8.10.08	Recuperaciones	53.208.965,04	0,00	147.572,00	53.356.537,04	53.356.537,04	0,00
4.8.10.49	Indemnizaciones	158.920,00	0,00	0,00	158.920,00	158.920,00	0,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,04	0,00	0,00	5.880.777,04	5.880.777,04	0,00
4.8.15.59	Otros ingresos	5.880.777,04	0,00	0,00	5.880.777,04	5.880.777,04	0,00
5	GASTOS	109.710.307.140,84	16.678.353.098,14	393.174.015,24	125.995.486.223,74	125.995.486.223,74	0,00
5.1	DE ADMINISTRACION	31.664.862.902,60	4.018.062.451,12	151.077.510,44	35.531.847.843,28	35.531.847.843,28	0,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	17.235.896.958,63	2.236.336.610,00	319.955,00	19.471.913.613,63	19.471.913.613,63	0,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	11.408.603.262,00	1.474.758.780,00	124.163,00	12.883.237.879,00	12.883.237.879,00	0,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	6.121.426,00	983.058,00	0,00	7.104.484,00	7.104.484,00	0,00
5.1.01.09	Honorarios	7.192.744,00	2.860.438,00	0,00	10.053.182,00	10.053.182,00	0,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	543.604.558,00	71.309.456,00	0,00	614.914.014,00	614.914.014,00	0,00
5.1.01.14	Prima de navidad	1.132.511.663,00	148.561.710,00	0,00	1.281.073.373,00	1.281.073.373,00	0,00
5.1.01.17	Vacaciones	761.047.271,00	99.833.431,00	0,00	860.880.702,00	860.880.702,00	0,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	82.598.229,00	18.233.798,00	0,00	100.832.027,00	100.832.027,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	48.083.197,00	6.257.704,00	0,00	54.340.901,00	54.340.901,00	0,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	30.476.353,00	3.533.450,00	80.369,00	33.929.434,00	33.929.434,00	0,00
5.1.01.24	Cesantías	1.186.235.059,00	142.548.551,00	115.423,00	1.328.668.187,00	1.328.668.187,00	0,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	61.136.000,00	13.061.000,00	0,00	74.197.000,00	74.197.000,00	0,00
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	19.660.558,63	0,00	0,00	19.660.558,63	19.660.558,63	0,00

5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	363.520.503,00	47.725.647,00	0,00	411.246.150,00	0,00	411.246.150,00
5.1.01.52	Prima de servicios	522.263.438,00	68.545.021,00	0,00	590.808.459,00	0,00	590.808.459,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	37.654.645,00	4.530.898,00	0,00	42.185.543,00	0,00	42.185.543,00
5.1.01.64	Otras primas	1.024.821.452,00	133.531.268,00	0,00	1.158.352.720,00	0,00	1.158.352.720,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	366.600,00	62.400,00	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.832.608.814,00	474.262.147,00	228.700,00	4.306.642.261,00	0,00	4.306.642.261,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	554.269.960,00	64.363.500,00	0,00	618.633.460,00	0,00	618.633.460,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.110.155.346,00	138.444.621,00	0,00	1.248.599.967,00	0,00	1.248.599.967,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	600.175.900,00	76.299.800,00	0,00	676.475.700,00	0,00	676.475.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	542.196.643,00	68.175.529,00	0,00	610.372.172,00	0,00	610.372.172,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.025.810.965,00	126.978.697,00	228.700,00	1.152.560.962,00	0,00	1.152.560.962,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	693.602.700,00	80.524.600,00	0,00	774.127.300,00	0,00	774.127.300,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	415.771.450,00	48.281.300,00	0,00	464.052.750,00	0,00	464.052.750,00
5.1.04.02	Aportes al sena	69.554.600,00	8.066.800,00	0,00	77.621.400,00	0,00	77.621.400,00
5.1.04.03	Aportes esap	69.554.600,00	8.066.800,00	0,00	77.621.400,00	0,00	77.621.400,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	138.722.050,00	16.109.700,00	0,00	154.831.750,00	0,00	154.831.750,00
5.1.11	GENERALES	9.902.754.429,97	1.226.939.094,12	150.528.855,44	10.979.164.668,65	0,00	10.979.164.668,65
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.763.730.191,00	266.669.474,00	0,00	2.030.399.665,00	0,00	2.030.399.665,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.328.083.651,14	166.518.582,09	150.491.614,44	1.344.110.618,79	0,00	1.344.110.618,79
5.1.11.15	Mantenimiento	40.616.579,00	4.209.401,00	0,00	44.825.980,00	0,00	44.825.980,00
5.1.11.17	Servicios publicos	1.313.622.660,50	185.523.625,40	37.241,00	1.499.109.044,90	0,00	1.499.109.044,90
5.1.11.18	Arrendamiento	1.276.134.437,00	64.733.101,00	0,00	1.340.867.538,00	0,00	1.340.867.538,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	504.531.835,00	52.995.936,00	0,00	557.527.771,00	0,00	557.527.771,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	89.115.617,70	13.984.112,73	0,00	103.099.730,43	0,00	103.099.730,43
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.914.327.174,95	281.239.333,09	0,00	2.195.566.508,04	0,00	2.195.566.508,04
5.1.11.25	Seguros generales	494.151.022,50	61.768.877,81	0,00	555.919.900,31	0,00	555.919.900,31
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetera, restaurante y lavanderia	637.991.706,97	70.815.748,00	0,00	708.807.454,97	0,00	708.807.454,97
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	523.186.244,21	36.884.649,00	0,00	560.070.893,21	0,00	560.070.893,21
5.1.11.66	Costas procesales	10.176.659,00	16.871.820,00	0,00	27.048.479,00	0,00	27.048.479,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	7.086.651,00	4.724.434,00	0,00	11.811.085,00	0,00	11.811.085,00
5.2	DE OPERACION	71.147.311.718,55	8.894.195.256,99	242.096.504,80	79.799.410.470,74	0,00	79.799.410.470,74
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	519.291.200,00	26.336.000,00	0,00	545.627.200,00	0,00	545.627.200,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	519.291.200,00	26.336.000,00	0,00	545.627.200,00	0,00	545.627.200,00
5.2.11	GENERALES	70.628.020.518,55	8.867.859.256,99	242.096.504,80	79.253.783.270,74	0,00	79.253.783.270,74
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	45.685.884.492,31	4.946.412.465,97	52.323.017,70	50.579.973.940,58	0,00	50.579.973.940,58
5.2.11.12	Materiales y suministros	172.032.745,59	120.981.885,85	97.999.998,98	195.014.632,46	0,00	195.014.632,46
5.2.11.13	Mantenimiento	186.939.683,80	55.629.243,66	1.216.840,00	241.352.087,46	0,00	241.352.087,46
5.2.11.16	Arrendamiento	8.383.380.159,00	1.086.244.151,25	10.924.400,00	9.458.699.910,25	0,00	9.458.699.910,25
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	2.977.802.639,00	205.288.815,00	0,00	3.183.091.454,00	0,00	3.183.091.454,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	2.093.683.217,00	371.606.089,00	0,00	2.465.289.306,00	0,00	2.465.289.306,00
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	1.393.546.473,00	207.914.646,00	0,00	1.601.461.119,00	0,00	1.601.461.119,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	2.365.115.654,00	175.040.014,80	0,00	2.540.155.668,80	0,00	2.540.155.668,80
5.2.11.64	Intangibles	0,00	79.632.248,12	79.632.248,12	0,00	0,00	0,00
5.2.11.69	Reparacion de victimas	7.369.635.454,85	1.619.109.697,34	0,00	8.988.745.152,19	0,00	8.988.745.152,19
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.562.235.631,33	3.764.313.346,03	0,00	10.326.548.977,36	0,00	10.326.548.977,36
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.562.235.631,33	3.764.313.346,03	0,00	10.326.548.977,36	0,00	10.326.548.977,36
5.5.07.05	Generales	6.562.235.631,33	3.764.313.346,03	0,00	10.326.548.977,36	0,00	10.326.548.977,36
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	224.679.606,33	1.782.044,00	0,00	226.461.650,33	0,00	226.461.650,33
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72	0,00	0,00	11.668.432,72	0,00	11.668.432,72
5.7.05.06	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	213.011.173,61	1.782.044,00	0,00	214.793.217,61	0,00	214.793.217,61
5.7.20.80	Recaudos	213.011.173,61	1.782.044,00	0,00	214.793.217,61	0,00	214.793.217,61
5.8	OTROS GASTOS	111.217.282,03	0,00	0,00	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	Perdida 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	82.210.543,87	0,00	0,00	82.210.543,87	0,00	82.210.543,87
5.8.15.88	Gastos de administracion	139.546.427,87	0,00	0,00	139.546.427,87	0,00	139.546.427,87
5.8.15.89	Gastos de operacion	-57.335.884,00	0,00	0,00	-57.335.884,00	0,00	-57.335.884,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	524.957.436,00	0,00	0,00	524.957.436,00	0,00	524.957.436,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	519.303.050,00	0,00	0,00	519.303.050,00	0,00	519.303.050,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	519.303.050,00	0,00	0,00	519.303.050,00	0,00	519.303.050,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00	0,00	0,00	5.654.386,00	0,00	5.654.386,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	5.654.386,00	0,00	0,00	5.654.386,00	0,00	5.654.386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-524.957.436,00	0,00	0,00	-524.957.436,00	0,00	-524.957.436,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-524.957.436,00	0,00	0,00	-524.957.436,00	0,00	-524.957.436,00
8.9.15.06	Activos retirados	-519.303.050,00	0,00	0,00	-519.303.050,00	0,00	-519.303.050,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-5.654.386,00	0,00	0,00	-5.654.386,00	0,00	-5.654.386,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.386.475.399,00	2.386.475.399,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	8.448.888.975,77	0,00	2.386.475.399,00	10.835.364.374,77	0,00	10.835.364.374,77
9.1.20	laborales	8.448.888.975,77	0,00	2.386.475.399,00	10.835.364.374,77	0,00	10.835.364.374,77
9.1.20.02	Administrativos	3.985.906,75	0,00	15.000.000,00	18.985.906,75	0,00	18.985.906,75
9.1.20.04	Administrativos	8.444.903.069,02	0,00	2.371.475.399,00	10.816.378.468,02	0,00	10.816.378.468,02
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL 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	Otros activos	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	2.386.475.399,00	0,00	-14.652.578.424,77	0,00	-14.652.578.424,77
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8.448.888.975,77	2.386.475.399,00	0,00	-10.835.364.374,77	0,00	-10.835.364.374,77
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	-8.448.888.975,77	2.386.475.399,00	0,00	-10.835.364.374,77	0,00	-10.835.364.374,77
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