



LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 248 del 6 de julio de 2007 modificada con la Resolución 375 del 17 de Septiembre de 2007, expedidas por la Contaduría General de la Nación, por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la CGN

CERTIFICAN

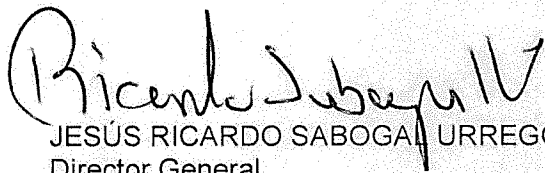

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), se validó y transmitió a través del CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA CHIP, en los siguientes formatos:


CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
NOTAS GENERALES Y ESPECÍFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al cuarto trimestre Octubre-Diciembre de 2017, información que ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación II y llevados de conformidad con la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Contables Básicos de la UAEGRTD, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden registrados en el libro mayor generado por el SIIF Nación II.

Para constancia, se firma por quienes certifican:


JESÚS RICARDO SABOGA URREGO
Director General
Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas



ELIA LUZ SALGADO GAMERO
Contadora
T.P. 20.344-T
Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas

 MINAGRICULTURA



Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

Carrera 12 No. 71 - 99 - Teléfonos (57 1) 3770300 - 3770305 - 3770310 Bogotá, D.C., - Colombia
www.restituciondeltierras.gov.co Síguenos en: @URestitucion @RicardoSabogaU



DECLARACION DE LA COMISION DE INVESTIGACION

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Republica Filipina No. 17, la Comision de Investigacion de la Universidad de las Filipinas ha concluido su trabajo en el caso de

que la Comision de Investigacion de la Universidad de las Filipinas ha concluido su trabajo en el caso de

que la Comision de Investigacion de la Universidad de las Filipinas ha concluido su trabajo en el caso de

que la Comision de Investigacion de la Universidad de las Filipinas ha concluido su trabajo en el caso de

que la Comision de Investigacion de la Universidad de las Filipinas ha concluido su trabajo en el caso de

que la Comision de Investigacion de la Universidad de las Filipinas ha concluido su trabajo en el caso de

[Handwritten Signature]
Director General

Comision de Investigacion de la Universidad de las Filipinas

[Handwritten Initials]



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	NOTA ESPECIFICA	A DICIEMBRE 31 DE 2017	A DICIEMBRE 31 DE 2016	Cod.	PASIVO	NOTA ESPECIFICA	A DICIEMBRE 31 DE 2017	A DICIEMBRE 31 DE 2016
	CORRIENTE		35.930.709.449,75	19.392.011.610,41		CORRIENTE		7.858.025.911,72	23.909.197.767,44
11	EFFECTIVO		609.906.921,35	837.580.955,63	24	CUENTAS POR PAGAR		4.270.874.329,79	21.488.209.505,89
1105	CAJA	1	0,00	0,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9	1.765.072.653,76	19.056.141.803,78
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	609.906.921,35	837.580.955,63	2425	ACREEDORES	9	1.649.673.931,03	1.470.680.331,11
14	DEUDORES		328.750.469,98	289.021.157,98	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10	856.127.735,00	981.387.371,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	0,00	70.124.101,00					
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3	188.379.131,00	67.758.474,00					
1470	OTROS DEUDORES	4	140.371.338,98	151.138.582,98					
15	INVENTARIOS		5.371.050.707,00	2.264.190.681,24	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	11	2.439.496.063,00	2.396.007.717,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5	5.371.050.707,00	2.264.190.681,24	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2.439.496.063,00	2.396.007.717,00
19	OTROS ACTIVOS		29.621.001.351,42	16.001.218.815,56	27	PASIVOS ESTIMADOS	12	1.076.066.225,00	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	788.094.509,52	636.219.441,89	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1.076.066.225,00	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	7	2.102.668.433,46	1.792.207.185,55	29	OTROS PASIVOS	13	71.589.293,83	24.980.544,55
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	7	26.750.218.408,44	13.572.792.188,12	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		71.589.293,83	24.980.544,55
	NO CORRIENTE		23.604.693.590,55	26.224.704.181,81		NO CORRIENTE		0,00	0,00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		9.200.275.171,73	11.514.735.814,96		TOTAL PASIVO		7.858.025.911,72	23.909.197.767,44
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6	21.659.106,45	995.701.743,37		PATRIMONIO			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	6	133.066.112,22	30.296.791,25	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	51.677.377.128,58	21.707.518.024,78
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	6	68.936.343,83	26.925.162,24	3208	CAPITAL FISCAL		3.050.062.280,45	6.589.107.789,45
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6	166.944.504,44	166.944.504,44	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		14.930.655.394,76	8.341.547.605,31
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6	1.180.099.483,49	1.197.892.129,52	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		24.696.715.052,49	1.735.960.577,47
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6	17.519.436.712,23	16.270.620.463,63	3235	SUPERAVIT POR DONACION		1.735.960.577,47	5.115.409.318,24
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	6	(9.900.476.328,93)	(7.184.244.217,49)	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(8.299.745.461,44)	(3.124.569.546,14)
19	OTROS ACTIVOS		14.404.418.418,82	14.709.968.366,85		TOTAL PATRIMONIO		51.677.377.128,58	21.707.518.024,78
1970	INTANGIBLES	8	18.120.027.338,29	16.996.743.533,88		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59.535.403.040,30	45.616.715.792,22
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	8	(3.715.608.919,47)	(2.286.775.167,03)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO		59.535.403.040,30	45.616.715.792,22		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	22	11.426.467.528,77	5.192.521.471,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	21	114.736.087,16	705.570.354,48	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		11.426.467.528,77	5.192.521.471,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS		109.081.701,16	690.543.513,48	93	ACREEDORAS DE CONTROL		3.588.698.359,00	3.036.135.780,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		5.654.386,00	15.026.841,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		3.588.698.359,00	3.036.135.780,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	21	(114.736.087,16)	(705.570.354,48)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(15.015.165.887,77)	(8.228.657.251,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(114.736.087,16)	(705.570.354,48)	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(11.426.467.528,77)	(5.192.521.471,00)

Jesús Ricardo Sabogal Urrego
JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
 Director General

Rubiano Bermúdez Villada
RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
 Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

Elia Luz Salgado Gamero
ELIA LUZ SALGADO GAMERO
 Contadora Pública
 T.P. 20344-T



Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total	Remarks
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



...

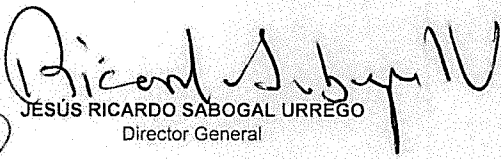
...

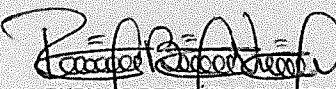


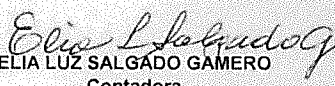
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9

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

Cod.	Concepto	NOTA ESPECIFICA	A DICIEMBRE 31 DE 2017	A DICIEMBRE 31 DE 2016
INGRESOS OPERACIONALES			217.698.294.566,31	199.839.892.619,12
41	INGRESOS FISCALES	15	9.024.905,30	1.123.247,00
4110	NO TRIBUTARIOS		9.024.905,30	1.123.247,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15	217.689.269.661,01	199.838.769.372,12
4705	FONDOS RECIBIDOS		217.371.032.750,01	199.513.340.298,12
4720	OPERACIONES DE ENLACE		746.993,00	311.568,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		317.489.918,00	325.117.506,00
GASTOS OPERACIONALES			193.036.242.149,83	185.352.975.003,15
51	ADMINISTRACION	16	48.930.891.263,76	47.452.103.842,80
5101	SUELDOS Y SALARIOS		26.361.254.367,04	24.980.872.108,11
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5.719.032.745,00	5.398.350.858,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		1.016.685.600,00	958.062.308,92
5111	GENERALES		15.516.428.633,72	15.789.701.061,77
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		317.489.918,00	325.117.506,00
52	DE OPERACION	17	122.489.989.371,36	115.838.251.271,05
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		670.734.100,00	845.975.300,00
5211	GENERALES		121.819.255.271,36	114.992.275.971,05
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12	1.076.066.225,00	0,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1.076.066.225,00	0,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	18	20.183.215.293,38	21.523.714.204,08
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		20.183.215.293,38	21.523.714.204,08
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19	356.079.996,33	538.905.685,22
5705	FONDOS ENTREGADOS		11.668.432,72	502.716.697,25
5720	OPERACIONES DE ENLACE		344.411.563,61	36.188.987,97
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			24.662.052.416,48	14.486.917.615,97
INGRESOS NO OPERACIONALES			100.674.360,32	(5.742.002.978,67)
48	OTROS INGRESOS	15	100.674.360,32	(5.742.002.978,67)
4805	FINANCIEROS		28.000.155,39	161.739.897,52
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		66.793.427,89	649.056.879,08
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.880.777,04	(6.552.799.755,27)
GASTOS NO OPERACIONALES			119.822.484,36	403.012.699,79
58	OTROS GASTOS	20	119.822.484,36	403.012.699,79
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		57.264.022,49	110.326.740,08
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		62.558.461,87	292.685.959,71
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			(19.148.124,04)	(6.145.015.678,46)
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			24.642.904.292,44	8.341.901.937,51
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			53.810.800,04	(354.332,20)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15		53.810.800,04	3.369.122,80
4810	EXTRAORDINARIOS		53.810.800,04	3.369.122,80
GASTOS EXTRAORDINARIOS			0,00	3.723.455,00
5810	EXTRAORDINARIOS		0,00	3.723.455,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			24.696.715.092,48	8.341.547.605,31


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



MinAgricultura

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Handwritten signature]

[Faint, illegible text]

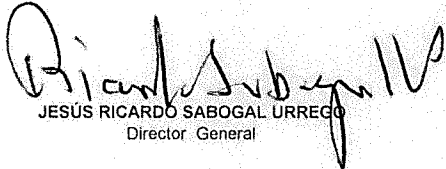


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9

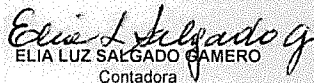
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2016	21.707.518.024,78
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2017	29.969.859.103,80
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017	<u>51.677.377.128,58</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	A DICIEMBRE 31 de 2017	A DICIEMBRE 31 de 2016
INCREMENTOS	<u>35.145.035.019,10</u>	<u>27.967.092,00</u>
3208 CAPITAL FISCAL	1.990.839.772,10	5.995.784,00
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8.341.547.605,31	0,00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.355.167.487,17	20.919.445,00
3235 SUPERAVIT POR DONACION	0,00	38.300,00
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	8.457.480.154,52	0,00
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0,00	1.013.563,00
DISMINUCIONES	<u>(5.175.175.915,30)</u>	<u>(17.832.274,00)</u>
3208 CAPITAL FISCAL	0,00	0,00
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	(12.577.896,00)
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00	(5.254.378,00)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(5.175.175.915,30)	0,00
TOTAL VARIACIONES VIGENCIA	<u>29.969.859.103,80</u>	<u>10.134.818,00</u>


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





THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
OFFICE OF THE CHANCELLOR
100 SHALICE DRIVE
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90095-1600

MEMORANDUM FOR THE CHANCELLOR

DATE: 10/15/01

TO: THE CHANCELLOR
FROM: [Name]
SUBJECT: [Subject]

BACKGROUND

[Faint text describing the background of the memorandum.]

RECOMMENDATION

[Handwritten signature or initials in the recommendation section.]

[Faint text at the bottom of the memorandum body.]

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 administracion	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 signature]

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	Cesantias		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 fiscalización 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

[Handwritten signature]

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 recreación	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

9/20

9/20

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 retiro 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 administración	139.546.427,87	4.992.724,00	4.806,00	144.534.345,87
5.8.15.89	Gastos de operación	- 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
9.1.20	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
9.1.20.02	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
9.9.05	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
9.9.05.05	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

Información_1	Información_2
Codigo de	923272441
Descripcion	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
Fecha	2018-02-09 11:22:18
Fecha Inicial	2016-10-01 00:00:00
Fecha Final	2016-12-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)
1	ACTIVOS	38.706.958.191,61	36.571.113.028,84	29.661.355.428,23	45.616.715.792,22
1.1	EFFECTIVO	1.660.588.401,72	9.217.547.334,58	10.040.554.780,67	837.580.955,63
1.1.05	CAJA	703.540.000,00	17.644.884,00	721.184.884,00	-
1.1.05.02	Caja menor	703.540.000,00	17.644.884,00	721.184.884,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	957.048.401,72	9.199.902.450,58	9.319.369.896,67	837.580.955,63
1.1.10.05	Cuenta corriente	88.342.123,00	9.194.608.683,00	9.282.950.806,00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	868.706.278,72	5.293.767,58	36.419.090,67	837.580.955,63
1.4	DEUDORES	629.188.469,02	975.054.348,15	1.315.221.659,19	289.021.157,98
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.339.037,00	325.842.535,00	277.057.471,00	70.124.101,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	21.339.037,00	70.124.101,00	21.339.037,00	70.124.101,00
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	-	255.718.434,00	255.718.434,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	386.293.928,00	179.173.656,00	497.709.110,00	67.758.474,00
1.4.24.02	En administracion	386.293.928,00	179.173.656,00	497.709.110,00	67.758.474,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	221.555.504,02	470.038.157,15	540.455.078,19	151.138.582,98
1.4.70.06	Arrendamientos	-	6.251.500,00	6.251.500,00	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	221.555.504,02	373.196.761,96	443.613.683,00	151.138.582,98
1.4.70.90	Otros deudores	-	90.589.895,19	90.589.895,19	-
1.5	INVENTARIOS	474.994.441,24	1.875.105.080,00	85.908.840,00	2.264.190.681,24
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	474.994.441,24	1.875.105.080,00	85.908.840,00	2.264.190.681,24
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nacion	474.994.441,24	1.875.105.080,00	85.908.840,00	2.264.190.681,24
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.573.866.332,08	11.796.928.817,70	10.856.059.334,82	11.514.735.814,96
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	114.884.910,45	3.807.678.397,48	2.926.861.564,56	995.701.743,37
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	333.318,00	581.272.754,96	581.606.072,96	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	114.551.592,45	3.226.405.642,52	2.345.255.491,60	995.701.743,37
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-	30.296.791,25	-	30.296.791,25
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	-	30.296.791,25	-	30.296.791,25
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	26.925.162,24	-	26.925.162,24
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	-	26.925.162,24	-	26.925.162,24
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
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	510.000,00	-	510.000,00	-
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	510.000,00	-	510.000,00	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.775.210.637,90	585.072.832,96	1.162.391.341,34	1.197.892.129,52
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.585.134.893,96	584.612.052,96	1.161.201.341,34	1.008.545.605,58
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	190.075.743,94	460.780,00	1.190.000,00	189.346.523,94
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15.250.829.091,48	6.547.868.635,02	5.528.067.262,87	16.270.630.463,63
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.055.147.803,17	366.712.793,69	445.889.050,61	3.975.971.546,25
1.6.70.02	Equipo de computacion	9.226.755.043,05	4.773.764.122,53	4.060.415.205,66	9.940.103.959,92
1.6.70.04	Satellites y antenas	1.968.926.245,26	1.407.391.718,80	1.021.763.006,60	2.354.554.957,46
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.699.973,00	-	4.110.735,00	10.589.238,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	14.699.973,00	-	4.110.735,00	10.589.238,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	6.749.212.785,19	799.086.998,75	1.234.118.431,05	7.184.244.217,49
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	15.650.816,39	0,12	2.949.493,06	18.600.309,33
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	778.832.503,53	479.485.814,98	390.027.167,53	689.373.856,08
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	5.943.658.898,27	311.696.069,65	833.717.985,46	6.465.680.814,08
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	11.070.567,00	7.905.114,00	7.423.785,00	10.589.238,00
1.9	OTROS ACTIVOS	25.368.320.547,55	12.706.477.448,41	7.363.610.813,55	30.711.187.182,41
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.692.497.641,36	474.690.701,00	2.530.968.900,47	636.219.441,89
1.9.05.01	Seguros	334.595.262,36	474.690.701,00	173.066.521,47	636.219.441,89
1.9.05.04	Arrendamientos	2.357.902.379,00	-	2.357.902.379,00	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.268.055.928,19	1.515.186.374,92	991.035.117,56	1.792.207.185,55
1.9.10.01	Materiales y suministros	1.158.298.000,29	1.199.610.647,83	764.212.729,75	1.593.695.918,37
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	109.757.927,90	315.575.727,09	226.822.387,81	198.511.267,18
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	11.081.303.613,46	5.620.308.662,82	3.128.820.088,16	13.572.792.188,12
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	11.081.303.613,46	5.620.308.662,82	3.128.820.088,16	13.572.792.188,12
1.9.70	INTANGIBLES	12.934.657.924,21	4.579.188.659,67	517.103.050,00	16.996.743.533,88
1.9.70.07	Licencias	7.299.527.291,21	2.215.877.460,67	517.103.050,00	8.998.301.701,88
1.9.70.08	Software	5.430.099.754,00	2.363.311.199,00	-	7.793.410.953,00
1.9.70.90	Otros intangibles	205.030.879,00	-	-	205.030.879,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	2.608.194.559,67	517.103.050,00	195.683.657,36	2.286.775.167,03
1.9.75.07	Licencias	2.608.194.559,67	517.103.050,00	195.683.657,36	2.286.775.167,03
2	PASIVOS	9.200.295.882,14	67.171.145.658,93	81.880.047.544,23	23.909.197.767,44
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.933.785.735,45	55.963.738.315,41	71.518.162.085,85	21.488.209.505,89
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.442.765.673,15	42.600.680.465,01	57.254.056.595,64	19.096.141.803,78
2.4.01.01	Bienes y servicios	4.891.247,99	781.657.979,93	1.256.686.363,54	479.919.631,60
2.4.01.02	Proyectos de inversion	4.437.874.425,16	41.819.022.485,08	55.997.370.232,10	18.616.222.172,18
2.4.25	ACREEDORES	890.970.389,30	8.044.566.502,40	8.564.276.444,21	1.410.680.331,11
2.4.25.04	Servicios publicos	6.243.637,00	510.226.683,90	503.983.046,90	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	562.977.201,00	562.977.201,00	-
2.4.25.08	Viativos y gastos de viaje	76.738.855,00	439.505.696,00	410.640.834,00	47.873.993,00
2.4.25.10	Seguros	-	-	474.690.701,00	474.690.701,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	248.789.631,00	1.246.019.739,02	1.002.080.544,02	4.850.436,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	194.560.108,00	937.742.357,00	747.532.056,00	4.349.807,00

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

2.4.25.20	Aportes al icbf, seña y cajas de compensacion	97.800.470,00	456.123.820,00	358.323.350,00	-
2.4.25.22	Cooperativas	11.455.432,00	168.374.180,00	157.724.241,00	805.493,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	2.121.493,00	15.967.977,00	13.846.484,00	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	73.444.515,00	511.678.255,00	438.233.740,00	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	13.409.514,00	51.450.651,00	38.041.137,00	-
2.4.25.35	Libranzas	12.318.100,00	202.340.494,00	190.022.394,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	23.503.690,00	91.209.940,00	67.706.250,00	-
2.4.25.52	Honorarios	-	5.660.782,00	5.660.782,00	-
2.4.25.53	Servicios	86.177.647,30	2.434.118.972,48	3.225.051.226,29	877.109.901,11
2.4.25.90	Otros acreedores	44.407.297,00	411.169.754,00	367.762.457,00	1.000.000,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	600.049.673,00	5.318.457.940,00	5.699.795.638,00	981.387.371,00
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-	729.248,00	729.248,00	-
2.4.36.03	Honorarios	155.891.495,00	667.160.654,00	621.173.487,00	109.904.328,00
2.4.36.05	Servicios	70.497.381,00	509.623.822,00	602.364.593,00	163.238.152,00
2.4.36.06	Arrendamientos	12.859.502,00	193.945.095,00	209.152.283,00	28.066.690,00
2.4.36.08	Compras	14.269.685,00	202.729.051,00	244.966.493,00	56.507.127,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	190.006.686,00	2.214.297.581,00	2.333.612.950,00	309.322.055,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	3.908.974,00	33.841.990,00	34.545.873,00	4.612.857,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	76.076.355,00	752.042.413,00	806.800.539,00	130.834.481,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	77.255.538,00	744.640.791,00	846.245.515,00	178.860.262,00
2.4.36.90	Otras retenciones	13.305,00	176.543,00	204.657,00	41.419,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	33.408,00	33.408,00	-
2.4.60.02	Sentencias	-	33.408,00	33.408,00	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	105.712.934,00	6.575.433.906,00	8.865.728.689,00	2.396.007.717,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	105.712.934,00	6.575.433.906,00	8.865.728.689,00	2.396.007.717,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	3.861.462.068,21	3.861.462.068,21	-
2.5.05.02	Cesantías	-	539.736.166,00	539.736.166,00	-
2.5.05.04	Vacaciones	44.786.601,00	268.406.857,10	1.188.292.533,10	964.672.277,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	60.926.333,00	219.534.926,31	847.660.220,31	689.051.627,00
2.5.05.06	Prima de servicios	-	6.893.060,38	378.105.261,38	371.212.201,00
2.5.05.07	Prima de navidad	-	1.552.717.572,20	1.552.717.572,20	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	126.683.255,80	497.754.867,80	371.071.612,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3.141.202.074,83	4.593.883.666,36	1.452.681.591,53	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.141.202.074,83	4.593.883.666,36	1.452.681.591,53	-
2.7.15.03	Vacaciones	858.093.928,00	1.227.121.058,00	369.027.130,00	-
2.7.15.04	Prima de servicios	157.369.686,63	378.751.139,00	221.381.452,37	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	611.862.857,90	875.209.839,00	263.346.981,10	-
2.7.15.07	Bonificaciones	339.584.233,50	514.822.914,36	175.238.680,86	-
2.7.15.09	Prima de navidad	1.174.291.368,80	1.597.978.716,00	423.687.347,20	-
2.9	OTROS PASIVOS	19.595.137,86	38.089.771,16	43.475.177,85	24.980.544,55
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19.595.137,86	38.089.771,16	43.475.177,85	24.980.544,55
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	38.089.771,16	38.089.771,16	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	19.595.137,86	0,00	5.385.406,69	24.980.544,55
3	PATRIMONIO	10.077.003.807,07	917.598.258,60	4.206.564.871,00	13.365.970.419,47
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.077.003.807,07	917.598.258,60	4.206.564.871,00	13.365.970.419,47
3.2.08	CAPITAL FISCAL	3.050.062.280,45	-	-	3.050.062.280,45
3.2.08.01	Capital fiscal	3.050.062.280,45	-	-	3.050.062.280,45
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	6.589.107.789,45	-	-	6.589.107.789,45
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	20.279.277.810,03	-	-	20.279.277.810,03
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-	-	-	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	909.751.997,24	907.550,00	4.206.564.871,00	5.115.409.318,24
3.2.55.25	Bienes	909.751.997,24	907.550,00	4.206.564.871,00	5.115.409.318,24
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	2.207.878.837,54	-	3.124.569.546,14
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	1.695.398.333,44	-	2.416.405.384,68
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-	512.480.504,10	-	708.164.161,46
4	INGRESOS	134.882.821.318,24	427.517.772,76	59.645.955.217,77	194.101.258.763,25
4.1	INGRESOS FISCALES	1.123.247,00	-	-	1.123.247,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.123.247,00	-	-	1,123.247,00
4.1.10.04	Sanciones	1,123.247,00	-	-	1,123.247,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	140.665.411.216,07	416.789.877,40	59.590.148.033,45	199.838.769.372,12
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	140.339.982.142,07	411.720.209,40	59.585.078.365,45	199.513.340.298,12
4.7.05.08	Funcionamiento	39.519.054.065,57	293.491.300,90	20.528.759.549,28	59.754.322.313,95
4.7.05.10	Inversión	100.820.928.076,50	118.228.908,50	39.056.318.816,17	139.759.017.984,17
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	311.568,00	-	-	311.568,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	311.568,00	-	-	311.568,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	325.117.506,00	5.069.668,00	5.069.668,00	325.117.506,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	325.117.506,00	-	-	325.117.506,00
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	-	5.069.668,00	5.069.668,00	-
4.8	OTROS INGRESOS	5.783.713.144,83	10.727.895,36	55.807.184,32	5.738.633.855,87
4.8.05	FINANCIEROS	157.827.193,78	5.124.683,00	9.037.386,74	161.739.897,52
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	11.281.486,23	4.297.831,00	3.967.718,74	10.951.373,97
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	826.852,00	5.069.668,00	4.242.816,00
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	146.545.707,55	-	-	146.545.707,55
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	643.065.908,86	5.603.212,36	11.594.182,58	649.056.879,08
4.8.08.17	Arrendamientos	19.250.000,00	-	6.251.500,00	25.501.500,00
4.8.08.19	Donaciones	623.815.908,86	5.603.212,36	5.342.682,58	623.555.379,08
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2.885.888,80	-	483.234,00	3.369.122,80
4.8.10.08	Recuperaciones	2.885.888,80	-	482.720,00	3.368.608,80
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	-	-	514,00	514,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	6.587.492.136,27	-	34.692.381,00
4.8.15.57	Transferencias	-	6.562.037.691,00	-	6.562.037.691,00
4.8.15.59	Otros ingresos	-	25.454.445,27	-	34.692.381,00

gpc

OT

5	GASTOS	115.453.162.815,84	78.673.844.643,90	8.367.296.301,80	185.759.711.157,94
5.1	DE ADMINISTRACION	34.312.505.412,93	15.825.199.324,93	2.685.600.895,06	47.452.103.842,80
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	18.667.823.601,75	6.414.094.546,53	101.046.040,17	24.980.872.108,11
5.1.01.01	Sueldos del personal	12.237.962.873,92	4.030.939.040,00	47.647.695,81	16.221.254.218,11
5.1.01.03	Horas extras y festivos	6.052.962,00	3.723.047,00	-	9.776.009,00
5.1.01.09	Honorarios	5.687.999,00	6.357.998,00	-	12.045.997,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	597.135.647,90	202.420.648,10	-	799.556.296,00
5.1.01.14	Prima de navidad	1.244.034.528,80	423.432.715,20	-	1.667.467.244,00
5.1.01.17	Vacaciones	835.990.182,00	324.212.210,00	-	1.160.202.392,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	98.486.002,60	46.866.462,90	8.201.367,53	137.151.097,97
5.1.01.19	Bonificaciones	52.335.513,00	52.758.157,00	-	105.093.670,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	34.957.230,00	11.574.710,00	-	46.531.940,00
5.1.01.24	Cesantias	1.261.573.724,00	539.736.844,00	109.308,00	1.801.201.260,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	125.709.000,00	27.814.571,00	360.000,00	153.163.571,00
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	64.781.940,00	20.145.720,00	-	84.927.660,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	400.663.795,90	133.404.493,96	44.714.397,83	489.353.892,03
5.1.01.52	Prima de servicios	573.461.665,63	221.373.152,37	-	794.834.818,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	42.171.366,00	13.978.806,00	13.271,00	56.136.901,00
5.1.01.64	Otras primas	1.085.600.448,00	355.121.971,00	-	1.440.722.419,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	1.218.723,00	234.000,00	-	1.452.723,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.064.350.780,00	1.336.642.225,00	2.642.147,00	5.398.350.858,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	566.611.340,00	200.137.100,00	141.800,00	766.606.640,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.183.057.079,00	385.910.471,00	373.576,00	1.568.593.974,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	645.202.540,00	205.792.200,00	1.617.022,00	849.377.718,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	574.558.464,00	184.546.991,00	295.494,00	758.809.961,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.094.921.357,00	360.255.463,00	214.255,00	1.454.962.565,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	732.822.990,00	225.467.700,00	228.381,08	958.062.308,92
5.1.04.01	Aportes al icbf	439.728.370,00	135.291.250,00	157.731,08	574.861.888,92
5.1.04.02	Aportes al sena	73.264.455,00	22.540.800,00	17.650,00	95.787.605,00
5.1.04.03	Aportes esap	73.264.455,00	22.540.800,00	17.650,00	95.787.605,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	146.565.710,00	45.094.850,00	35.350,00	191.625.210,00
5.1.11	GENERALES	10.522.390.535,18	7.848.994.853,40	2.581.684.326,81	15.789.701.061,77
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.770.512.477,00	1.307.584.876,00	36.519.177,00	3.041.578.176,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.112.947.436,60	1.336.243.184,59	984.740.831,00	1.464.449.790,19
5.1.11.15	Mantenimiento	44.134.275,00	23.653.438,00	-	67.787.713,00
5.1.11.17	Servicios publicos	1.475.918.975,03	659.880.126,90	420.882,89	2.135.378.219,04
5.1.11.18	Arrendamiento	1.321.861.023,00	598.396.055,00	146.873.447,00	1.773.383.631,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	890.480.937,00	523.478.209,00	5.267.518,00	1.408.691.628,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	32.727.050,00	21.444.244,92	-	54.171.294,92
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.272.394.747,00	1.413.797.838,00	265.432.629,00	3.420.759.956,00
5.1.11.25	Seguros generales	524.698.963,41	1.039.148.871,47	866.082.350,00	697.765.484,88
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	630.538.192,61	471.279.938,28	25.448.376,93	1.076.369.753,96
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	425.281.610,53	435.494.663,24	250.899.114,99	609.877.158,78
5.1.11.66	Costas procesales	14.848,00	33.408,00	-	48.256,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	20.880.000,00	18.560.000,00	-	39.440.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	325.117.506,00	-	-	325.117.506,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	325.117.506,00	-	-	325.117.506,00
5.2	DE OPERACION	71.928.225.443,94	49.337.532.626,00	5.427.506.798,89	115.838.251.271,05
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	614.440.200,00	231.535.100,00	-	845.975.300,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	614.440.200,00	231.535.100,00	-	845.975.300,00
5.2.11	GENERALES	71.313.785.243,94	49.105.997.526,00	5.427.506.798,89	114.992.275.971,05
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	47.103.015.803,86	28.932.097.102,63	2.018.317.886,10	74.016.795.020,39
5.2.11.12	Materiales y suministros	575.562.839,43	313.694.260,39	231.254.332,96	658.002.766,86
5.2.11.13	Mantenimiento	413.676.397,39	450.768.876,11	29.322.040,27	835.123.233,23
5.2.11.15	Servicios publicos	-	75.108.118,18	75.108.118,18	-
5.2.11.16	Arrendamiento	9.835.720.289,00	7.778.927.623,92	1.083.003.816,96	16.531.644.095,96
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	2.321.953.581,00	1.804.058.744,00	12.154.344,50	4.113.857.980,50
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	26.948.400,52	1.293.560,00	6.501.390,00	21.740.570,52
5.2.11.20	Fotocopias	451.980,00	-	-	451.980,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	902.890.128,96	302.167.184,96	600.722.944,00
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	1.891.278.847,00	3.221.114.098,96	1.560.068.152,00	3.552.324.793,96
5.2.11.29	Materiales de educacion	37.900,00	-	-	37.900,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	4.109.992.087,00	2.500.581.513,00	30.040.195,00	6.580.533.405,00
5.2.11.54	Bodegaje	-	79.535.740,00	79.535.740,00	-
5.2.11.69	Reparacion de victimas	5.035.147.118,74	3.045.927.759,85	33.597,96	8.081.041.280,63
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	45.612.869,00	45.612.869,00	-
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	45.612.869,00	45.612.869,00	-
5.3.14.01	Litigios	-	45.612.869,00	45.612.869,00	-
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	8.890.500.088,33	12.737.468.771,50	104.254.655,75	21.523.714.204,08
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.890.500.088,33	12.737.468.771,50	104.254.655,75	21.523.714.204,08
5.5.07.05	Generales	8.890.500.088,33	12.737.468.771,50	104.254.655,75	21.523.714.204,08
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	426.336.504,03	115.252.743,19	2.683.562,00	538.905.685,22
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	397.369.047,80	105.347.649,45	-	502.716.697,25
5.7.05.08	Funcionamiento	77.442.859,80	70.570.287,88	-	148.013.147,68
5.7.05.10	Inversion	319.926.188,00	34.777.361,57	-	354.703.549,57
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	28.967.456,23	9.905.093,74	2.683.562,00	36.188.987,97
5.7.20.80	Recaudos	28.967.456,23	9.905.093,74	2.683.562,00	36.188.987,97
5.8	OTROS GASTOS	104.404.633,39	612.778.309,28	101.637.521,10	406.736.154,79
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.387.168,92	106.939.571,16	-	110.326.740,08
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	3.387.168,92	106.939.571,16	-	110.326.740,08
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	3.723.455,00	-	-	3.723.455,00
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	3.723.455,00	-	-	3.723.455,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	111.515.257,31	505.838.738,12	101.637.521,10	292.685.959,71

efie
G

5.8.15.88	Gastos de administracion	31.798.492,69	5.543.659,00	44.896.336,96	-	7.554.185,27
5.8.15.89	Gastos de operacion	-	143.313.750,00	-	56.576.211,14	-
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-	-	500.295.079,12	164.973,00	500.130.106,12
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.684.484.409,45	1.684.484.409,45	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.101.446.563,33	644.304.100,30	1.040.180.309,15	-	705.570.354,48
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	967.180.234,33	644.304.100,30	920.940.821,15	-	690.543.513,48
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	967.180.234,33	644.304.100,30	920.940.821,15	-	690.543.513,48
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108.319.000,00	-	108.319.000,00	-	-
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	108.319.000,00	-	108.319.000,00	-	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	25.947.329,00	-	10.920.488,00	-	15.026.841,00
8.3.61.01	Internas	3.723.455,00	-	-	-	3.723.455,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	22.223.874,00	-	10.920.488,00	-	11.303.386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1.101.446.563,33	1.040.180.309,15	644.304.100,30	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	1.101.446.563,33	1.040.180.309,15	644.304.100,30	-
8.9.15.06	Activos retirados	-	967.180.234,33	920.940.821,15	644.304.100,30	-
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	108.319.000,00	108.319.000,00	-	-
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-	25.947.329,00	10.920.488,00	-	15.026.841,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	1.766.235.972,00	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.794.534.203,00	80.638.508,00	1.478.625.776,00	-	5.192.521.471,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.794.534.203,00	80.638.508,00	1.478.625.776,00	-	5.192.521.471,00
9.1.20.02	Laborales	4.102.257,00	-	-	-	4.102.257,00
9.1.20.04	Administrativos	3.790.431.946,00	80.638.508,00	1.478.625.776,00	-	5.188.419.214,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.073.516.468,00	122.176.188,00	84.795.500,00	-	3.036.135.780,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.951.340.280,00	-	84.795.500,00	-	3.036.135.780,00
9.3.46.20	Otros activos	2.951.340.280,00	-	84.795.500,00	-	3.036.135.780,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	122.176.188,00	122.176.188,00	-	-	-
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	122.176.188,00	122.176.188,00	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	6.868.050.671,00	1.563.421.276,00	202.814.696,00	-
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	3.794.534.203,00	1.478.625.776,00	80.638.508,00	-
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	3.794.534.203,00	1.478.625.776,00	80.638.508,00	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	3.073.516.468,00	84.795.500,00	122.176.188,00	-
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-	2.951.340.280,00	84.795.500,00	-	3.036.135.780,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	122.176.188,00	-	122.176.188,00	-

gpc

gpc