




## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS


NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A ABRIL 30 DE 2018 Y ABRIL 30 DE 2019  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cod.	ACTIVO	A ABRIL 30 DE 2019	A ABRIL 30 DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>39.767.853.257,62</b>	<b>31.692.904.825,52</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.317.737.324,82	1.230.958.326,17
1105	CAJA	262.850.000,00	655.505.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.054.887.324,82	575.453.326,17
13	CUENTAS POR COBRAR	185.480.511,99	186.512.669,98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	185.480.511,99	186.512.669,98
15	INVENTARIOS	2.861.747.702,59	3.479.130.397,10
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.861.747.702,59	3.479.130.397,10
19	OTROS ACTIVOS	35.402.887.718,22	26.796.303.432,27
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.568.369.074,11	1.387.185.646,53
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	57.572,00	68.594.698,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	32.834.461.072,11	25.340.523.087,74
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14.536.355.556,11</b>	<b>20.127.464.095,25</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.665.556.628,73	8.127.722.931,49
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.909.005,00	7.839.189,76
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	220.103.789,87	132.564.257,22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.215.921.954,37	63.923.866,76
1642	REPUESTOS	0,00	865.300,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	166.944.504,44	166.944.504,44
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	489.982.548,95	656.138.015,37
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.145.580.157,57	16.016.169.058,35
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.576.885.331,47	-8.916.721.260,41
19	OTROS ACTIVOS	8.870.798.927,38	11.999.741.163,76
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15.185.159.569,04	17.503.926.843,32
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.314.360.641,66	-5.504.185.679,56
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54.304.208.813,73</b>	<b>51.820.368.920,77</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>7.561.193.396,65</b>	<b>8.237.607.139,31</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	3.138.892.184,65	2.755.191.925,31
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.206.294.565,37	1.986.359.136,86
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41.437.402,55	39.933.513,75
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	184.487.971,11	256.201.109,70
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	331.105.959,00	368.736.560,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	375.566.286,62	103.961.605,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.151.537.641,00	4.271.698.926,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.151.537.641,00	4.271.698.926,00
27	PROVISIONES	270.763.571,00	1.210.716.288,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	270.763.571,00	1.210.716.288,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.561.193.396,65</b>	<b>8.237.607.139,31</b>

  
ANDRES AUGUSTO CASTRO FORERO  
Director General

  
ISOLIA LOZANO CASTRO  
Coordinadora Grupo de Gestión  
Económica y Financiera

  
LILIAN MATEUS BACCA  
Contadora Pública  
T.P. 51467 - T





## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS


NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A ABRIL 30 DE 2018 Y ABRIL 30 DE 2019  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cod.	PATRIMONIO	A ABRIL 30 DE 2019	A ABRIL 30 DE 2018
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>46.743.015.417,08</u>	<u>43.582.761.781,46</u>
3105	CAPITAL FISCAL	67.098.536.316,92	55.643.398.877,68
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22.537.871.117,09	0,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	-2.102.688.433,46
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.182.350.217,25	-9.957.948.662,76
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>46.743.015.417,08</b></u>	<u><b>43.582.761.781,46</b></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>54.304.208.813,73</b></u>	<u><b>51.820.368.920,77</b></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>11.193.892.289,40</u>	<u>2.682.151.682,73</u>
8315	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	11.191.537.903,40	2.676.497.296,73
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.354.386,00	5.654.386,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-11.193.892.289,40</u>	<u>-2.682.151.682,73</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.193.892.289,40	-2.682.151.682,73
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>32.020.410.405,84</u>	<u>21.946.275.407,77</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.020.410.405,84	21.946.275.407,77
93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>5.639.873.212,00</u>	<u>3.711.597.209,00</u>
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	5.639.873.212,00	3.711.597.209,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-37.660.283.617,84</u>	<u>-25.657.872.616,77</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-32.020.410.405,84	-21.946.275.407,77
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.639.873.212,00	-3.711.597.209,00

  
ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO  
Director General

  
ISOLA LOZANO CASTRO  
Coordinadora Grupo de Gestión  
Económica y Financiera

  
LILIAN MATEUS BACCA  
Contadora Pública  
T.P. 51467 - T



## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

## ESTADO DE RESULTADOS

A ABRIL 30 DE 2018 Y ABRIL 30 DE 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	CONCEPTO	A ABRIL 30 DE 2019	A ABRIL 30 DE 2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>51.808.053.513,00</b>	<b>53.109.192.439,25</b>
41	INGRESOS FISCALES	0,00	82.799.203,24
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	82.799.203,24
44	VENTA DE BIENES	37.336.195,52	0,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	37.336.195,52	0,00
47	Capital fiscal nación	51.770.717.317,48	53.026.393.236,01
4705	FONDOS RECIBIDOS	50.824.482.384,48	53.026.393.236,01
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	946.234.933,00	0,00
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>49.636.509.792,12</b>	<b>63.024.169.010,23</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41.569.574.175,63	54.899.293.001,52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.443.874.662,00	6.313.734.209,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.844.556.009,00	2.142.335.503,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	351.444.600,00	342.092.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.281.945.934,00	2.944.744.043,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	14.890.183,50
5111	GENERALES	30.647.752.970,63	43.141.496.863,02
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.064.512.631,49	3.491.879.670,16
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	774.106.911,05	952.552.352,10
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.020.405.720,44	2.404.677.255,06
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	270.000.000,00	134.650.063,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.976.183.772,00	4.391.747.529,40
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.976.183.772,00	4.391.747.529,40
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.239.213,00	241.248.809,15
5720	OPERACIONES DE ENLACE	26.239.213,00	241.248.809,15
	<b>EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>2.171.543.720,88</b>	<b>(9.914.976.570,98)</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>68.358.750,61</b>	<b>79.617.289,36</b>
48	OTROS INGRESOS	68.358.750,61	79.617.289,36
4802	FINANCIEROS	39.424.467,21	67.592.589,16
4808	INGRESOS DIVERSOS	28.934.283,40	12.024.700,20
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>57.552.254,24</b>	<b>122.589.381,14</b>
58	OTROS GASTOS	57.552.254,24	122.589.381,14
5890	GASTOS DIVERSOS	57.552.254,24	122.589.381,14
	<b>EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>10.806.496,37</b>	<b>(42.972.091,78)</b>
	<b>EXCEDENTE / DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>2.182.350.217,25</b>	<b>(9.957.948.662,76)</b>
	<b>EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>2.182.350.217,25</b>	<b>(9.957.948.662,76)</b>

ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO  
Director GeneralISOLA LOZANO CASTRO  
Coordinadora Grupo de Gestión  
Económica y FinancieraLILIAN MATEUS BACCA  
Contadora Pública  
T.P. 51467 - T

Descripcion	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	
Fecha	2019-05-02 10:21:54	
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-04-01 00:00:00	
Fecha Final Periodo Final	2019-04-30 00:00:00	
<b>Codigo</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo Final</b>
1	ACTIVOS	54.304.208.813,73
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.317.737.324,82
1.1.05	CAJA	262.850.000,00
1.1.05.02	Caja menor	262.850.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	262.850.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.054.887.324,82
1.1.10.05	Cuenta corriente	724.329.342,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	724.329.342,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	330.557.982,82
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	330.557.982,82
1.3	CUENTAS POR COBRAR	185.480.511,99
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	185.480.511,99
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	185.480.511,99
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	185.480.511,99
1.5	INVENTARIOS	2.861.747.702,59
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.861.747.702,59
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	2.861.747.702,59
1.5.10.98.001	Bienes declarados a favor de la nación	2.861.747.702,59
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.665.556.628,73
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.909.005,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	3.909.005,00
1.6.35.04.003	Satélites y antenas	3.909.005,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	220.103.789,87
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	220.103.789,87
1.6.36.08.002	Equipo de computación	39.499.284,71
1.6.36.08.003	Satélites y antenas	180.604.505,16
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.215.921.954,37
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	162.141.764,42
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	150.670.107,62
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	11.471.656,80
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1.053.780.189,95
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	144.379.893,42
1.6.37.10.002	Equipo de computación	727.528.521,11
1.6.37.10.003	Satélites y antenas	181.871.775,42
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	166.944.504,44
1.6.45.01	Plantas de generación	166.944.504,44
1.6.45.01.001	Plantas de generación	166.944.504,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	489.982.548,95
1.6.65.01	Muebles y enseres	236.943.736,55
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	236.943.736,55
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	253.038.812,40
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	253.038.812,40
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.145.580.157,57
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.761.792.600,56
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	3.761.792.600,56
1.6.70.02	Equipo de computación	6.700.006.000,59
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.700.006.000,59
1.6.70.04	Satélites y antenas	683.781.556,42
1.6.70.04.001	Satélites y antenas	683.781.556,42
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.576.885.331,47
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-46.123.807,41
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-46.123.807,41
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-248.144.801,09
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-172.636.236,19

1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-75.508.564,90
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-7.282.616.722,97
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-1.232.086.233,68
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-5.324.943.856,60
1.6.85.07.003	Satélites y antenas	-725.586.632,69
1.9	OTROS ACTIVOS	44.273.686.645,60
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.568.369.074,11
1.9.05.01	Seguros	78.273.968,11
1.9.05.01.001	Seguros	78.273.968,11
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	2.490.095.106,00
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	2.490.095.106,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	57.572,00
1.9.08.01	En administración	57.572,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	57.572,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	32.834.461.072,11
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	32.834.461.072,11
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	32.834.461.072,11
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	15.185.159.569,04
1.9.70.07	Licencias	8.646.592.051,04
1.9.70.07.001	Licencias	8.646.592.051,04
1.9.70.08	Softwares	6.538.567.518,00
1.9.70.08.001	Softwares	6.538.567.518,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.314.360.641,66
1.9.75.07	Licencias	-3.807.236.311,38
1.9.75.07.001	Licencias	-3.807.236.311,38
1.9.75.08	Softwares	-2.507.124.330,28
1.9.75.08.001	Softwares	-2.507.124.330,28
2	PASIVOS	7.561.193.396,65
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.138.892.184,65
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.206.294.565,37
2.4.01.01	Bienes y servicios	12.575.250,62
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	12.575.250,62
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.193.719.314,75
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	2.193.719.314,75
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41.437.402,55
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	173.701,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	173.701,00
2.4.07.22	Estampillas	14.323.428,00
2.4.07.22.003	Estampillas	14.323.428,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	26.940.273,55
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	26.940.273,55
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	184.487.971,11
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	85.865.705,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	85.865.705,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	71.256.285,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	71.256.285,00
2.4.24.05	Cooperativas	5.438.494,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	5.438.494,00
2.4.24.07	Libranzas	6.400.776,00
2.4.24.07.001	Libranzas	6.400.776,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	974.770,11
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	974.770,11
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	13.100.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	13.100.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1.451.941,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	1.451.941,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	331.105.959,00
2.4.36.03	Honorarios	372.424,00
2.4.36.03.001	Retenido	372.424,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-
2.4.36.04	Comisiones	112.524,00

2.4.36.04.001	Retenido	112.524,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-
2.4.36.05	Servicios	13.037.790,00
2.4.36.05.001	Retenido	13.037.790,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-
2.4.36.06	Arrendamientos	8.217.129,00
2.4.36.06.001	Retenido	8.217.129,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-
2.4.36.08	Compras	481.850,00
2.4.36.08.001	Retenido	481.850,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	181.241.757,00
2.4.36.15.001	Retenido	181.329.131,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-87.374,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	16.826.273,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	16.826.273,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	107.512.958,00
2.4.36.27.001	Retenido	111.738.773,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-4.225.815,00
2.4.36.90	Otras retenciones	3.303.254,00
2.4.36.90.001	Retenido	3.303.254,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	375.566.286,62
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	631.800,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	631.800,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	25.986.700,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	17.315.600,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	8.671.100,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	60.558.000,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	51.886.900,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8.671.100,00
2.4.90.55	Servicios	288.389.786,62
2.4.90.55.001	Servicios	288.389.786,62
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.151.537.641,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.151.537.641,00
2.5.11.04	Vacaciones	1.158.216.411,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	1.158.216.411,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	843.626.677,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	843.626.677,00
2.5.11.06	Prima de servicios	642.326.823,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	642.326.823,00
2.5.11.07	Prima de navidad	592.763.115,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	592.763.115,00
2.5.11.09	Bonificaciones	455.321.047,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	303.958.879,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	151.362.168,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	37.377.600,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	37.377.600,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	206.220.107,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	206.220.107,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	146.511.161,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	146.511.161,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	69.174.700,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	69.174.700,00
2.7	PROVISIONES	270.763.571,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	270.763.571,00
2.7.01.03	Administrativas	270.763.571,00
2.7.01.03.001	Administrativas	270.763.571,00
3	PATRIMONIO	44.560.665.199,83
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	44.560.665.199,83
3.1.05	CAPITAL FISCAL	67.098.536.316,92
3.1.05.06	Capital fiscal	67.098.536.316,92
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	67.098.536.316,92

3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22.537.871.117,09
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-22.537.871.117,09
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-22.537.871.117,09
4	INGRESOS	51.876.412.263,61
4.2	VENTA DE BIENES	37.336.195,52
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	37.336.195,52
4.2.10.40	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	37.336.195,52
4.2.10.40.001	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	37.336.195,52
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	51.770.717.317,48
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	50.824.482.384,48
4.7.05.08	Funcionamiento	13.547.471.832,80
4.7.05.10	Inversión	37.277.010.551,68
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	946.234.933,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	946.234.933,00
4.8	OTROS INGRESOS	68.358.750,61
4.8.02	FINANCIEROS	39.424.467,21
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	39.424.467,21
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	39.424.467,21
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	28.934.283,40
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	340.000,00
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	340.000,00
4.8.08.26	Recuperaciones	25.884.848,40
4.8.08.26.001	Recuperaciones	25.884.848,40
4.8.08.27	Aprovechamientos	2.709.435,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	2.709.435,00
5	GASTOS	49.694.062.046,36
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41.569.574.175,63
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.443.874.662,00
5.1.01.01	Sueldos	5.899.823.743,00
5.1.01.01.001	Sueldos	5.899.823.743,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	1.695.453,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	1.695.453,00
5.1.01.10	Prima técnica	282.909.231,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	282.909.231,00
5.1.01.19	Bonificaciones	222.845.407,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	197.417.351,00
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	25.428.056,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	17.236.121,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	17.236.121,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	19.364.707,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	19.364.707,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.844.556.009,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	280.913.900,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	280.913.900,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	568.549.225,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	568.549.225,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	192.458.200,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	192.458.200,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	802.634.684,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	802.634.684,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	351.444.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	210.709.500,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	210.709.500,00
5.1.04.02	Aportes al sena	35.780.600,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	35.780.600,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	35.020.400,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	35.020.400,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	69.934.100,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	69.934.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.281.945.934,00

5.1.07.01	Vacaciones	416.532.026,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	416.532.026,00
5.1.07.02	Cesantías	567.006.685,00
5.1.07.02.001	Cesantías	567.006.685,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	297.171.044,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	297.171.044,00
5.1.07.05	Prima de navidad	603.150.702,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	603.150.702,00
5.1.07.06	Prima de servicios	279.649.576,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	279.649.576,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	32.163.360,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	32.163.360,00
5.1.07.90	Otras primas	86.272.541,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	86.272.541,00
5.1.11	GENERALES	30.647.752.970,63
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	656.158.612,80
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	656.158.612,80
5.1.11.14	Materiales y suministros	124.860.266,06
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	124.860.266,06
5.1.11.15	Mantenimiento	15.022.046,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	15.022.046,00
5.1.11.16	Reparaciones	10.230,00
5.1.11.16.001	Reparaciones	10.230,00
5.1.11.17	Servicios públicos	640.665.962,82
5.1.11.17.001	Servicios públicos	640.665.962,82
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	4.442.844.665,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	4.442.844.665,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	814.584.440,73
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	814.584.440,73
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.553.367.860,36
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	1.553.367.860,36
5.1.11.25	Seguros generales	193.898.705,33
5.1.11.25.001	Seguros generales	193.898.705,33
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	229.951.623,50
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	229.951.623,50
5.1.11.54	Organización de eventos	70.903.799,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	70.903.799,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	114.362.330,50
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	114.362.330,50
5.1.11.56	Bodegaje	22.533.253,37
5.1.11.56.001	Bodegaje	22.533.253,37
5.1.11.65	Intangibles	523.719.248,75
5.1.11.65.001	Intangibles	523.719.248,75
5.1.11.75	Reparación de víctimas	3.464.453.707,78
5.1.11.75.001	Reparación de víctimas	3.464.453.707,78
5.1.11.78	Comisiones	83.004.890,00
5.1.11.78.001	Comisiones	83.004.890,00
5.1.11.79	Honorarios	16.801.295.607,58
5.1.11.79.001	Honorarios	16.801.295.607,58
5.1.11.80	Servicios	891.619.791,05
5.1.11.80.001	Servicios	891.619.791,05
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.495.930,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	4.495.930,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.064.512.631,49
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	774.106.911,05
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	3.927.550,00
5.3.60.02.001	Plantas de generación	3.927.550,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	28.078.992,20
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	21.992.448,20
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	6.086.544,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	742.100.368,85



5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	130.549.479,60
5.3.60.07.002	Equipo de computación	498.581.899,20
5.3.60.07.003	Satélites y antenas	112.968.990,05
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.020.405.720,44
5.3.66.05	Licencias	1.384.008.956,84
5.3.66.05.001	Licencias	1.384.008.956,84
5.3.66.06	Softwares	636.396.763,60
5.3.66.06.001	Softwares	636.396.763,60
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	270.000.000,00
5.3.68.03	Administrativas	270.000.000,00
5.3.68.03.001	Administrativas	270.000.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.976.183.772,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.976.183.772,00
5.5.07.05	Generales	4.976.183.772,00
5.5.07.05.001	Generales	4.976.183.772,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	26.239.213,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	26.239.213,00
5.7.20.80	Recaudos	26.239.213,00
5.8	OTROS GASTOS	57.552.254,24
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	57.552.254,24
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	57.552.254,24
5.8.90.19.008	Propiedades, planta y equipo no explotados	57.552.254,24
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.193.892.289,40
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.191.537.903,40
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	11.191.537.903,40
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	11.191.537.903,40
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.354.386,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	2.354.386,00
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	2.354.386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.193.892.289,40
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.193.892.289,40
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-11.191.537.903,40
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-11.191.537.903,40
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-2.354.386,00
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-2.354.386,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	32.020.410.405,84
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.020.410.405,84
9.1.20.02	Laborales	15.000.000,00
9.1.20.02.001	Laborales	15.000.000,00
9.1.20.04	Administrativos	32.005.410.405,84
9.1.20.04.001	Administrativos	32.005.410.405,84
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.639.873.212,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	5.639.873.212,00
9.3.08.06	Bienes	5.639.873.212,00
9.3.08.06.001	Bienes	5.639.873.212,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37.660.283.617,84
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-32.020.410.405,84
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-32.020.410.405,84
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-32.020.410.405,84
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.639.873.212,00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-5.639.873.212,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-5.639.873.212,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE  
TIERRAS DESPOJADAS

Descripcion

Fecha

2019-05-02 10:32:45

Fecha Inicial Periodo

Inicial

2018-04-01 00:00:00

Fecha Final Periodo Final 2018-04-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Final
1	ACTIVOS	51.820.368.920,77
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.230.958.326,17
1.1.05	CAJA	655.505.000,00
1.1.05.02	Caja menor	655.505.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	655.505.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	575.453.326,17
1.1.10.05	Cuenta corriente	46.173.905,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	46.173.905,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	529.279.421,17
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	529.279.421,17
1.3	CUENTAS POR COBRAR	186.512.669,98
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186.512.669,98
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	186.512.669,98
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	186.512.669,98
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-
1.5	INVENTARIOS	3.479.130.397,10
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.479.130.397,10
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	3.479.130.397,10
1.5.10.98.001	Bienes declarados a favor de la nación	3.479.130.397,10
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.127.722.931,49
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.839.189,76
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.724.193,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	1.724.193,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	6.114.996,76
1.6.35.04.002	Equipo de computación	6.114.996,76
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	132.564.257,22
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	132.564.257,22
1.6.36.08.002	Equipo de computación	4.370.205,32
1.6.36.08.003	Satélites y antenas	128.194.051,90
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	63.923.866,76
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	63.923.866,76
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	2.500.000,00
1.6.37.10.002	Equipo de computación	61.423.866,76
1.6.42	REPUESTOS	865.300,00
1.6.42.90	Otros repuestos	865.300,00
1.6.42.90.001	Otros repuestos	865.300,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	166.944.504,44
1.6.45.01	Plantas de generación	166.944.504,44
1.6.45.01.001	Plantas de generación	166.944.504,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	656.138.015,37
1.6.65.01	Muebles y enseres	469.262.295,37
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	469.262.295,37
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	186.875.720,00
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	186.875.720,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.016.169.058,35
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.918.954.611,98
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	3.918.954.611,98
1.6.70.02	Equipo de computación	9.723.083.989,57
1.6.70.02.001	Equipo de computación	9.723.083.989,57
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.374.130.456,80
1.6.70.04.001	Satélites y antenas	2.374.130.456,80
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.916.721.260,41
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-34.330.940,96
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-34.330.940,96
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-251.444.098,74
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-181.209.738,96
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-70.234.359,78
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-8.630.946.220,71
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-856.480.639,65
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-5.968.056.747,65
1.6.85.07.003	Satélites y antenas	-1.806.408.833,41

1.9	OTROS ACTIVOS	38.796.044.596,03
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.387.185.646,53
1.9.05.01	Seguros	585.236.601,53
1.9.05.01.001	Seguros	585.236.601,53
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	801.949.045,00
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	801.949.045,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68.594.698,00
1.9.08.01	En administración	68.594.698,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	68.594.698,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	25.340.523.087,74
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	25.340.523.087,74
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	25.340.523.087,74
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	17.503.926.843,32
1.9.70.07	Licencias	11.066.875.863,32
1.9.70.07.001	Licencias	11.066.875.863,32
1.9.70.08	Softwares	6.437.050.980,00
1.9.70.08.001	Softwares	6.437.050.980,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.504.185.679,56
1.9.75.07	Licencias	-4.881.245.262,20
1.9.75.07.001	Licencias	-4.881.245.262,20
1.9.75.08	Softwares	-622.940.417,36
1.9.75.08.001	Softwares	-622.940.417,36
2	PASIVOS	8.237.607.139,31
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.755.191.925,31
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.986.359.136,86
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.686.836,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	1.686.836,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.984.672.300,86
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1.984.672.300,86
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.933.513,75
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	2.259.798,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	2.259.798,00
2.4.07.22	Estampillas	8.412.740,00
2.4.07.22.003	Estampillas	8.412.740,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	29.260.975,75
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	29.260.975,75
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	256.201.109,70
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	85.433.583,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	85.433.583,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	70.249.198,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	70.249.198,00
2.4.24.05	Cooperativas	32.907.085,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	32.907.085,00
2.4.24.07	Libranzas	38.152.271,00
2.4.24.07.001	Libranzas	38.152.271,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	4.079.610,70
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	4.079.610,70
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	15.900.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	15.900.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	9.479.362,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	9.479.362,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	368.736.560,00
2.4.36.03	Honorarios	1.526.838,00
2.4.36.03.001	Retenido	131.735.838,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-130.209.000,00
2.4.36.04	Comisiones	5.174.544,00
2.4.36.04.001	Retenido	6.943.544,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-1.769.000,00
2.4.36.05	Servicios	36.017.722,00
2.4.36.05.001	Retenido	131.509.722,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-95.492.000,00
2.4.36.06	Arrendamientos	8.755.899,00
2.4.36.06.001	Retenido	42.951.899,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-34.196.000,00
2.4.36.08	Compras	7.367.872,00
2.4.36.08.001	Retenido	62.543.872,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-55.176.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	172.020.319,00
2.4.36.15.001	Retenido	730.825.113,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-558.804.794,00

2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	31.336.318,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	169.497.318,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-138.161.000,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	106.452.596,00
2.4.36.27.001	Retenido	368.744.145,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-262.291.549,00
2.4.36.90	Otras retenciones	84.452,00
2.4.36.90.001	Retenido	147.265,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-62.813,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103.961.605,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	4.465.560,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	4.465.560,00
2.4.90.28	Seguros	-
2.4.90.28.001	Seguros	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	25.670.100,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	17.105.800,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	8.564.300,00
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	-
2.4.90.40.001	SalDOS a favor de beneficiarios	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	59.831.300,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	51.267.000,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8.564.300,00
2.4.90.51	Servicios públicos	13.238.990,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	13.238.990,00
2.4.90.54	Honorarios	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-
2.4.90.55	Servicios	755.655,00
2.4.90.55.001	Servicios	755.655,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.271.698.926,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.271.698.926,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-
2.5.11.02	Cesantías	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.207.522.259,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	1.207.522.259,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	877.734.685,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	877.734.685,00
2.5.11.06	Prima de servicios	623.077.250,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	623.077.250,00
2.5.11.07	Prima de navidad	633.031.359,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	633.031.359,00
2.5.11.09	Bonificaciones	401.394.052,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	294.524.184,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	106.869.868,00
2.5.11.10	Otras primas	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	83.063.600,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	83.063.600,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	206.544.847,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	206.544.847,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	146.196.874,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	146.196.874,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	93.134.000,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	93.134.000,00
2.5.11.25	Incapacidades	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-
2.7	PROVISIONES	1.210.716.288,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.210.716.288,00
2.7.01.03	Administrativas	1.195.716.288,00
2.7.01.03.001	Administrativas	1.195.716.288,00
2.7.01.05	Laborales	15.000.000,00
2.7.01.05.001	Laborales	15.000.000,00
3	PATRIMONIO	53.540.710.444,22
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	53.540.710.444,22
3.1.05	CAPITAL FISCAL	55.643.398.877,68
3.1.05.06	Capital fiscal	55.643.398.877,68

3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	55.643.398.877,68
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-2.102.688.433,46
3.1.45.12	Otros activos	-2.102.688.433,46
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-2.102.688.433,46
4	INGRESOS	53.188.809.728,61
4.1	INGRESOS FISCALES	82.799.203,24
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	82.799.203,24
4.1.10.04	Sanciones	82.799.203,24
4.1.10.04.005	Contractuales	82.799.203,24
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	53.026.393.236,01
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	53.026.393.236,01
4.7.05.08	Funcionamiento	16.394.615.337,81
4.7.05.10	Inversión	36.631.777.898,20
4.8	OTROS INGRESOS	79.617.289,36
4.8.02	FINANCIEROS	67.592.589,16
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	67.592.589,16
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	67.592.589,16
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	12.024.700,20
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	5.813.500,00
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	5.813.500,00
4.8.08.26	Recuperaciones	6.211.200,20
4.8.08.26.001	Recuperaciones	6.211.200,20
5	GASTOS	63.146.758.391,37
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54.899.293.001,52
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.313.734.209,00
5.1.01.01	Sueldos	6.036.202.161,00
5.1.01.01.001	Sueldos	6.036.202.161,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	2.968.041,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	2.968.041,00
5.1.01.19	Bonificaciones	240.449.508,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	212.484.706,00
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	27.964.802,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	15.092.903,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	15.092.903,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	19.021.596,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	19.021.596,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.142.335.503,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	298.237.000,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	298.237.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	573.995.356,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	573.995.356,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	459.692.300,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	459.692.300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	284.408.827,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	284.408.827,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	526.002.020,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	526.002.020,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	342.092.200,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	205.108.100,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	205.108.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	34.270.500,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	34.270.500,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	34.270.500,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	34.270.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	68.443.100,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	68.443.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.944.744.043,00
5.1.07.01	Vacaciones	440.907.163,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	440.907.163,00
5.1.07.02	Cesantías	689.013.905,00
5.1.07.02.001	Cesantías	689.013.905,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	297.048.999,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	297.048.999,00
5.1.07.05	Prima de navidad	642.797.628,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	642.797.628,00
5.1.07.06	Prima de servicios	286.561.822,00

5.1.07.06.001	Prima de servicios	286.561.822,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	36.651.265,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	36.651.265,00
5.1.07.90	Otras primas	551.763.261,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	150.334.680,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	293.205.165,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	108.223.416,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.890.183,50
5.1.08.02	Honorarios	1.171.864,00
5.1.08.02.001	Honorarios	1.171.864,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.669.500,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	4.669.500,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	9.048.819,50
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	9.048.819,50
5.1.11	GENERALES	43.141.496.863,02
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	823.318.719,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	823.318.719,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	388.267.289,46
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	388.267.289,46
5.1.11.15	Mantenimiento	45.922.211,74
5.1.11.15.001	Mantenimiento	45.922.211,74
5.1.11.16	Reparaciones	297.500,00
5.1.11.16.001	Reparaciones	297.500,00
5.1.11.17	Servicios públicos	611.366.203,84
5.1.11.17.001	Servicios públicos	611.366.203,84
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	4.481.153.169,44
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	4.481.153.169,44
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	1.554.864.647,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	1.554.864.647,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	50.958.990,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	50.958.990,00
5.1.11.22	Fotocopias	571.600,00
5.1.11.22.001	Fotocopias	571.600,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.548.586.627,69
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	1.548.586.627,69
5.1.11.25	Seguros generales	199.419.103,99
5.1.11.25.001	Seguros generales	199.419.103,99
5.1.11.27	Promoción y divulgación	526.939.535,00
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	526.939.535,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	279.851.679,00
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	279.851.679,00
5.1.11.54	Organización de eventos	616.817.816,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	616.817.816,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	123.346.646,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	123.346.646,00
5.1.11.56	Bodegaje	98.478.914,68
5.1.11.56.001	Bodegaje	98.478.914,68
5.1.11.75	Reparación de víctimas	10.557.161.380,09
5.1.11.75.001	Reparación de víctimas	10.557.161.380,09
5.1.11.78	Comisiones	-
5.1.11.78.001	Comisiones	-
5.1.11.79	Honorarios	20.178.948.343,17
5.1.11.79.001	Honorarios	20.178.948.343,17
5.1.11.80	Servicios	1.055.226.486,92
5.1.11.80.001	Servicios	1.055.226.486,92
5.1.11.90	Otros gastos generales	-
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.491.879.670,16
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	952.552.352,10
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	3.932.657,55
5.3.60.02.001	Plantas de generación	3.932.657,55
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.957.117,69
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	15.642.077,37
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	6.315.040,32
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	926.662.576,86
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	130.345.285,17
5.3.60.07.002	Equipo de computación	639.743.242,07
5.3.60.07.003	Satélites y antenas	156.574.049,62
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.404.677.255,06
5.3.66.05	Licencias	1.781.736.837,70
5.3.66.05.001	Licencias	1.781.736.837,70

5.3.66.06	Softwares	622.940.417,36
5.3.66.06.001	Softwares	622.940.417,36
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	134.650.063,00
5.3.68.03	Administrativas	134.650.063,00
5.3.68.03.001	Administrativas	134.650.063,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.391.747.529,40
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.391.747.529,40
5.5.07.05	Generales	4.391.747.529,40
5.5.07.05.001	Generales	4.391.747.529,40
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	241.248.809,15
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	241.248.809,15
5.7.20.80	Recaudos	241.248.809,15
5.8	OTROS GASTOS	122.589.381,14
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	122.589.381,14
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	122.589.381,14
5.8.90.19.015	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.692.668,19
5.8.90.19.016	Equipos de comunicación y computación	107.896.712,95
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.682.151.682,73
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.676.497.296,73
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	2.676.497.296,73
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	2.676.497.296,73
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	5.654.386,00
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	5.654.386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.682.151.682,73
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.682.151.682,73
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-2.676.497.296,73
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-2.676.497.296,73
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-5.654.386,00
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-5.654.386,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	21.946.275.407,77
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	21.946.275.407,77
9.1.20.02	Laborales	4.859.687,00
9.1.20.02.001	Laborales	4.859.687,00
9.1.20.04	Administrativos	21.941.415.720,77
9.1.20.04.001	Administrativos	21.941.415.720,77
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.711.597.209,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	3.711.597.209,00
9.3.08.06	Bienes	3.711.597.209,00
9.3.08.06.001	Bienes	3.711.597.209,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-25.657.872.616,77
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-21.946.275.407,77
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-21.946.275.407,77
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-21.946.275.407,77
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3.711.597.209,00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-3.711.597.209,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-3.711.597.209,00