



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2018 Y ENERO 31 DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cod.	ACTIVO	A ENERO 31 DE 2019	A ENERO 31 DE 2018
	CORRIENTE	34.746.367.994,06	29.621.657.273,19
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>629.210.267,25</u>	<u>1.188.865.986,00</u>
1105	CAJA	225.300.000,00	640.955.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	403.910.267,25	547.910.986,00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>131.498.841,99</u>	<u>162.936.925,98</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131.498.841,99	162.936.925,98
15	INVENTARIOS	<u>2.922.405.931,10</u>	<u>4.230.119.905,00</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.922.405.931,10	4.230.119.905,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>31.063.252.953,72</u>	<u>24.039.734.456,21</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	272.172.673,44	2.770.927.427,41
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.638.965,00	99.372.328,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	30.785.441.315,28	21.169.434.700,80
	NO CORRIENTE	15.011.490.142,77	22.251.098.765,54
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.285.545.928,85</u>	<u>8.835.651.807,56</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.399.258,75	6.114.996,76
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	366.566.761,32	132.564.257,22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.086.555.520,79	63.923.866,76
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	166.944.504,44	166.944.504,44
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	481.233.967,00	656.138.015,37
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.245.160.577,31	16.016.169.058,35
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7.090.314.660,76)	(8.206.202.891,34)
19	OTROS ACTIVOS	<u>8.725.944.213,92</u>	<u>13.415.446.957,98</u>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.425.159.569,04	17.503.926.843,32
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.699.215.355,12)	(4.088.479.885,34)
	TOTAL ACTIVO	49.757.858.136,83	51.872.756.038,73
	PASIVO		
	CORRIENTE	5.436.979.278,28	6.063.856.712,15
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.340.706.569,28</u>	<u>1.663.415.289,15</u>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.669.542.520,01	1.063.304.775,93
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	78.220.373,90	148.859.450,82
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	179.344.446,11	206.461.646,40
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.594.817,00	141.965.857,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	348.004.412,26	102.823.559,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3.095.509.138,00</u>	<u>3.324.375.198,00</u>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.095.509.138,00	3.324.375.198,00
27	PROVISIONES	<u>763.571,00</u>	<u>1.076.066.225,00</u>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	763.571,00	1.076.066.225,00
	TOTAL PASIVO	5.436.979.278,28	6.063.856.712,15

ANDRES AUGUSTO CASTRO FORERO
Director GeneralLILIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y FinancieraLILIAN 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 ENERO 31 DE 2018 Y ENERO 31 DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cod.	PATRIMONIO	A ENERO 31 DE 2019	A ENERO 01 DE 2018
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	44.320.878.858,55	45.808.899.326,58
3105	CAPITAL FISCAL	67.089.731.148,92	52.063.821.828,58
3109	RESULTADO 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	(230.981.173,28)	(4.152.234.068,54)
	TOTAL PATRIMONIO	44.320.878.858,55	45.808.899.326,58
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49.757.858.136,83	51.872.756.038,73
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.051.043.202,99	2.682.151.682,73
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.045.388.816,99	2.676.497.296,73
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00	5.654.386,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(11.051.043.202,99)	(2.682.151.682,73)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(11.051.043.202,99)	(2.682.151.682,73)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	32.020.410.405,84	11.426.467.528,77
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.020.410.405,84	11.426.467.528,77
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.373.248.012,00	3.588.698.359,00
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	5.373.248.012,00	3.588.698.359,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(37.393.658.417,84)	(15.015.165.887,77)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(32.020.410.405,84)	(11.426.467.528,77)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(5.373.248.012,00)	(3.588.698.359,00)


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

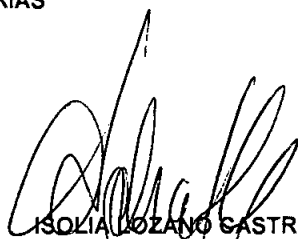


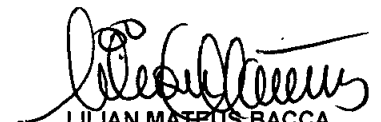
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2018 Y ENERO 31 DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	CONCEPTO	A ENERO 31 DE 2019	A ENERO 31 DE 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	4.533.283.247,41	9.515.254.153,53
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	4.533.283.247,41	9.515.254.153,53
4705	FONDOS RECIBIDOS	3.969.280.247,41	9.515.254.153,53
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	564.003.000,00	0,00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.764.264.420,69	13.549.452.187,13
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.164.564.578,62	11.673.205.977,06
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.495.852.064,00	1.424.579.738,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90.316.057,00	461.985.248,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	100.714.600,00	79.619.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	556.336.672,00	850.587.783,00
5111	GENERALES	1.921.345.185,62	8.856.433.908,06
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	599.699.842,07	1.231.005.443,87
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	194.439.408,17	242.033.983,03
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	405.260.433,90	988.971.460,84
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	640.687.420,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	640.687.420,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	4.553.346,20
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	4.553.346,20
	DEFICIT OPERACIONAL	(230.981.173,28)	(4.034.198.033,60)
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	4.553.346,20
48	OTROS INGRESOS	0,00	4.553.346,20
4802	FINANCIEROS	0,00	4.475.222,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	78.124,20
	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	122.589.381,14
58	OTROS GASTOS	0,00	122.589.381,14
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	122.589.381,14
	DEFICIT NO OPERACIONAL	0,00	(118.036.034,94)
	DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(230.981.173,28)	(4.152.234.068,54)
	DEFICIT DEL EJERCICIO	(230.981.173,28)	(4.152.234.068,54)


ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
Director General


ISOLINA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


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

Codigo de Consolidacion	923272441	
Descripcion	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	
Fecha	2019-05-02 10:22:59	
Fecha Inicial		
Periodo Inicial	2019-01-01 00:00:00	
Fecha Final		
Periodo Final	2019-01-31 00:00:00	
Codigo	Descripcion	Saldo Final
1	ACTIVOS	49.757.858.136,83
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	629.210.267,25
1.1.05	CAJA	225.300.000,00
1.1.05.02	Caja menor	225.300.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	225.300.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	403.910.267,25
1.1.10.05	Cuenta corriente	-
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	403.910.267,25
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	403.910.267,25
1.3	CUENTAS POR COBRAR	131.498.841,99
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131.498.841,99
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	131.498.841,99
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	131.498.841,99
1.5	INVENTARIOS	2.922.405.931,10
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.922.405.931,10
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	2.922.405.931,10
1.5.10.98.001	Bienes declarados a favor de la nación	2.922.405.931,10
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.285.545.928,85
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.399.258,75
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	27.459.558,75
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	27.459.558,75
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.939.700,00
1.6.35.04.003	Satélites y antenas	1.939.700,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	366.566.761,32
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	366.566.761,32
1.6.36.08.002	Equipo de computación	24.112.925,63
1.6.36.08.003	Satélites y antenas	342.453.835,69
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.086.555.520,79
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	276.496.477,62
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	276.496.477,62
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	810.059.043,17
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	23.428.051,00
1.6.37.10.002	Equipo de computación	710.630.992,61
1.6.37.10.003	Satélites y antenas	75.999.999,56
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	481.233.967,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	244.183.056,55
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	244.183.056,55
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	237.050.910,45
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	237.050.910,45
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.245.160.577,31
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.882.744.442,98
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	3.882.744.442,98
1.6.70.02	Equipo de computación	6.742.623.284,58
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.742.623.284,58
1.6.70.04	Satélites y antenas	619.792.849,75
1.6.70.04.001	Satélites y antenas	619.792.849,75
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.090.314.660,76
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-43.179.421,91
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-43.179.421,91
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-304.812.179,39
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-235.390.158,49
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-69.422.020,90
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-6.742.323.059,46
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-1.134.123.073,88
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-4.959.438.275,04
1.6.85.07.003	Satélites y antenas	-648.761.710,54
1.9	OTROS ACTIVOS	39.789.197.167,64
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	272.172.673,44

1.9.05.01	Seguros	272.172.673,44
1.9.05.01.001	Seguros	272.172.673,44
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.638.965,00
1.9.08.01	En administración	5.638.965,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	5.638.965,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	30.785.441.315,28
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	30.785.441.315,28
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	30.785.441.315,28
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	13.425.159.569,04
1.9.70.07	Licencias	6.886.592.051,04
1.9.70.07.001	Licencias	6.886.592.051,04
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)	-4.699.215.355,12
1.9.75.07	Licencias	-2.669.388.597,64
1.9.75.07.001	Licencias	-2.669.388.597,64
1.9.75.08	Softwares	-2.029.826.757,48
1.9.75.08.001	Softwares	-2.029.826.757,48
2	PASIVOS	5.436.979.278,28
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.340.706.569,28
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.669.542.520,01
2.4.01.01	Bienes y servicios	66.941.771,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	66.941.771,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.602.600.749,01
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1.602.600.749,01
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	78.220.373,90
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	50.414.935,92
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	50.414.935,92
2.4.07.22	Estampillas	1.111.095,00
2.4.07.22.003	Estampillas	1.111.095,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	26.694.342,98
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	26.694.342,98
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	179.344.446,11
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	82.767.211,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	82.767.211,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	68.415.169,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	68.415.169,00
2.4.24.05	Cooperativas	5.434.038,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	5.434.038,00
2.4.24.07	Libranzas	11.902.203,00
2.4.24.07.001	Libranzas	11.902.203,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	2.556.167,11
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	2.556.167,11
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	6.700.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	6.700.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1.569.658,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	1.569.658,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.594.817,00
2.4.36.03	Honorarios	-8.078.211,00
2.4.36.03.001	Retenido	181.789,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-8.260.000,00
2.4.36.04	Comisiones	295,00
2.4.36.04.001	Retenido	-
2.4.36.04.002	Pagado (db)	295,00
2.4.36.05	Servicios	2.531.798,00
2.4.36.05.001	Retenido	2.531.004,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	794,00
2.4.36.06	Arrendamientos	3.743.898,00
2.4.36.06.001	Retenido	2.661.135,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	1.082.763,00
2.4.36.08	Compras	165.466,00
2.4.36.08.001	Retenido	164.573,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	893,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	546,00
2.4.36.10.001	Retenido	546,00
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	57.334.445,00
2.4.36.15.001	Retenido	49.073.067,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	8.261.378,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2.226.701,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	3.431.750,00

2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-1.205.049,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7.671.348,00
2.4.36.27.001	Retenido	11.075.274,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-3.403.926,00
2.4.36.90	Otras retenciones	-1.469,00
2.4.36.90.001	Retenido	924.793,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-926.262,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	348.004.412,26
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	95.000,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	95.000,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	41.948.500,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	33.547.600,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	8.400.900,00
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	58.660.500,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	50.259.600,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8.400.900,00
2.4.90.54	Honorarios	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-
2.4.90.55	Servicios	247.300.412,26
2.4.90.55.001	Servicios	247.300.412,26
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.095.509.138,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.095.509.138,00
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	1.134.440.482,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	1.134.440.482,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	820.849.979,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	820.849.979,00
2.5.11.06	Prima de servicios	468.152.841,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	468.152.841,00
2.5.11.07	Prima de navidad	148.734.702,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	148.734.702,00
2.5.11.09	Bonificaciones	433.467.173,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	281.696.819,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	151.770.354,00
2.5.11.10	Otras primas	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	77.000,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	77.000,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	116.441,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	116.441,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	78.053.537,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	78.053.537,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	10.425.189,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	10.425.189,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1.191.794,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	1.191.794,00
2.7	PROVISIONES	763.571,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	763.571,00
2.7.01.03	Administrativas	763.571,00
2.7.01.03.001	Administrativas	763.571,00
3	PATRIMONIO	44.551.860.031,83
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	44.551.860.031,83
3.1.05	CAPITAL FISCAL	67.089.731.148,92
3.1.05.06	Capital fiscal	67.089.731.148,92
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	67.089.731.148,92
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
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-
3.1.45.12	Otros activos	-
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-
4	INGRESOS	4.533.283.247,41
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.533.283.247,41
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.969.280.247,41
4.7.05.08	Funcionamiento	3.023.458.087,54

4.7.05.10	Inversión	945.822.159,87
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	564.003.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	564.003.000,00
5	GASTOS	4.764.264.420,69
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.164.564.578,62
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.495.852.064,00
5.1.01.01	Sueldos	1.364.111.839,00
5.1.01.01.001	Sueldos	1.364.111.839,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	1.088.125,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	1.088.125,00
5.1.01.10	Prima técnica	68.747.738,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	68.747.738,00
5.1.01.19	Bonificaciones	54.071.506,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	47.714.492,00
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	6.357.014,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	3.729.264,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	3.729.264,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	4.103.592,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	4.103.592,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90.316.057,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	1.276.294,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	1.276.294,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	10.604.661,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	10.604.661,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	108.500,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	108.500,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	78.326.602,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	78.326.602,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	100.714.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	50.322.900,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	50.322.900,00
5.1.04.02	Aportes al sena	8.411.500,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	8.411.500,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	8.411.500,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	8.411.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	33.568.700,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	33.568.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	556.336.672,00
5.1.07.01	Vacaciones	99.998.647,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	99.998.647,00
5.1.07.02	Cesantías	140.864.341,00
5.1.07.02.001	Cesantías	140.864.341,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	71.427.548,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	71.427.548,00
5.1.07.05	Prima de navidad	148.734.702,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	148.734.702,00
5.1.07.06	Prima de servicios	68.587.222,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	68.587.222,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	8.591.568,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	8.591.568,00
5.1.07.90	Otras primas	18.132.644,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	18.132.644,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-
5.1.08.02	Honorarios	-
5.1.08.02.001	Honorarios	-
5.1.08.10	Viáticos	-
5.1.08.10.001	Viáticos	-
5.1.11	GENERALES	1.921.345.185,62
5.1.11.16	Reparaciones	-
5.1.11.16.001	Reparaciones	-
5.1.11.17	Servicios públicos	143.730.381,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	143.730.381,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	505.665.883,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	505.665.883,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	10.107.450,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	10.107.450,00
5.1.11.75	Reparación de víctimas	819.215.252,09
5.1.11.75.001	Reparación de víctimas	819.215.252,09
5.1.11.78	Comisiones	-
5.1.11.78.001	Comisiones	-
5.1.11.79	Honorarios	442.626.219,53
5.1.11.79.001	Honorarios	442.626.219,53
5.1.11.80	Servicios	-
5.1.11.80.001	Servicios	-

5.1.11.90	Otros gastos generales	-
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	599.699.842,07
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	194.439.408,17
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	983.164,50
5.3.60.02.001	Plantas de generación	983.164,50
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.296.968,10
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	7.296.968,10
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	186.159.275,57
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	32.586.319,80
5.3.60.07.002	Equipo de computación	124.678.885,66
5.3.60.07.003	Satélites y antenas	28.894.070,11
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	405.260.433,90
5.3.66.05	Licencias	246.161.243,10
5.3.66.05.001	Licencias	246.161.243,10
5.3.66.06	Softwares	159.099.190,80
5.3.66.06.001	Softwares	159.099.190,80
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.051.043.202,99
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.045.388.816,99
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	11.045.388.816,99
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	11.045.388.816,99
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)	-11.051.043.202,99
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.051.043.202,99
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-11.045.388.816,99
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-11.045.388.816,99
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	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	5.373.248.012,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	5.373.248.012,00
9.3.08.06	Bienes	5.373.248.012,00
9.3.08.06.001	Bienes	5.373.248.012,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37.393.658.417,84
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)	-5.373.248.012,00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-5.373.248.012,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-5.373.248.012,00

Código de Consolidación

923272441

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Descripción

DESPOJADAS

Fecha

2019-05-02 10:28:39

Fecha Inicial

Periodo Inicial 2018-01-01 00:00:00

Fecha Final

Periodo Final 2018-01-31 00:00:00

Código Descripción

Saldo Final

1	ACTIVOS	51.872.756.038,73
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.188.865.986,00
1.1.05	CAJA	640.955.000,00
1.1.05.02	Caja menor	640.955.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	640.955.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	547.910.986,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	21.001.468,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	21.001.468,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	526.909.518,00
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	526.909.518,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	162.936.925,98
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	162.936.925,98
1.3.84.05	Comisiones	142.205,00
1.3.84.05.001	Comisiones	142.205,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	162.794.720,98
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	162.794.720,98
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-
1.5	INVENTARIOS	4.230.119.905,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.230.119.905,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	4.230.119.905,00
1.5.10.98.001	Bienes declarados a favor de la nación	4.230.119.905,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.835.651.807,56
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.114.996,76
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
1.6.35.04.003	Satélites y antenas	-
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	-
1.6.42.90	Otros repuestos	-
1.6.42.90.001	Otros repuestos	-
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
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	-
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.206.202.891,34

1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-31.381.447,76
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-31.381.447,76
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-235.661.304,98
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-170.163.226,38
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-65.498.078,60
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-7.939.160.138,60
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-758.721.676,27
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-5.489.070.032,80
1.6.85.07.003	Satélites y antenas	-1.691.368.429,53
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-
1.6.85.09.007	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-
1.9	OTROS ACTIVOS	37.455.181.414,19
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.770.927.427,41
1.9.05.01	Seguros	718.405.345,41
1.9.05.01.001	Seguros	718.405.345,41
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	2.052.522.082,00
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	2.052.522.082,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	99.372.328,00
1.9.08.01	En administración	99.372.328,00
1.9.08.01.001	En administración	9.768.888,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	89.603.440,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	21.169.434.700,80
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	21.169.434.700,80
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	21.169.434.700,80
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)	-4.088.479.885,34
1.9.75.07	Licencias	-3.932.744.781,00
1.9.75.07.001	Licencias	-3.932.744.781,00
1.9.75.08	Softwares	-155.735.104,34
1.9.75.08.001	Softwares	-155.735.104,34
2	PASIVOS	6.063.856.712,15
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.663.415.289,15
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.063.304.775,93
2.4.01.01	Bienes y servicios	19.000,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	19.000,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.063.285.775,93
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1.063.285.775,93
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	148.859.450,82
2.4.07.03	Impuestos	-
2.4.07.03.001	Impuestos	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	39.960.879,65
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	39.960.879,65
2.4.07.22	Estampillas	13.168,00
2.4.07.22.003	Estampillas	13.168,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	108.885.403,17
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	108.885.403,17
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	206.461.646,40
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	81.714.481,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	81.714.481,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	66.299.173,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	66.299.173,00
2.4.24.05	Cooperativas	8.544.447,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	8.544.447,00
2.4.24.07	Libranzas	17.012.191,00
2.4.24.07.001	Libranzas	17.012.191,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	3.215.251,40
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	3.215.251,40
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	29.676.103,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	29.676.103,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	141.965.857,00
2.4.36.03	Honorarios	35.482.084,00
2.4.36.03.001	Retenido	128.841.084,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-93.359.000,00

2.4.36.05	Servicios	20.037.865,00
2.4.36.05.001	Retenido	77.555.865,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-57.518.000,00
2.4.36.06	Arrendamientos	105.770,00
2.4.36.06.001	Retenido	11.352.770,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-11.247.000,00
2.4.36.08	Compras	3.532.917,00
2.4.36.08.001	Retenido	54.231.917,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-50.699.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	48.368.404,00
2.4.36.15.001	Retenido	319.953.404,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-271.585.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	15.361.200,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	103.870.200,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-88.509.000,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	19.073.924,00
2.4.36.27.001	Retenido	217.428.618,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-198.354.694,00
2.4.36.90	Otras retenciones	3.693,00
2.4.36.90.001	Retenido	59.531,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-55.838,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	102.823.559,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	23.997.200,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	15.990.400,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	8.006.800,00
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	55.926.200,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	47.919.400,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8.006.800,00
2.4.90.51	Servicios públicos	22.756.559,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	22.756.559,00
2.4.90.55	Servicios	143.600,00
2.4.90.55.001	Servicios	143.600,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.324.375.198,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.324.375.198,00
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	1.052.428.222,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	1.052.428.222,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	757.301.136,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	757.301.136,00
2.5.11.06	Prima de servicios	447.590.189,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	447.590.189,00
2.5.11.07	Prima de navidad	191.521.880,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	191.521.880,00
2.5.11.09	Bonificaciones	412.752.893,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	320.333.672,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	92.419.221,00
2.5.11.10	Otras primas	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	68.433.000,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	68.433.000,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	193.534.643,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	193.534.643,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	136.931.835,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	136.931.835,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	63.881.400,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	63.881.400,00
2.5.11.25	Incapacidades	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-
2.7	PROVISIONES	1.076.066.225,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.076.066.225,00
2.7.01.03	Administrativas	1.061.066.225,00
2.7.01.03.001	Administrativas	1.061.066.225,00
2.7.01.05	Laborales	15.000.000,00

2.7.01.05.001	✓ Laborales	15.000.000,00
3	PATRIMONIO	49.961.133.395,12
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49.961.133.395,12
3.1.05	CAPITAL FISCAL	52.063.821.828,58
3.1.05.06	Capital fiscal	52.063.821.828,58
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	52.063.821.828,58
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	9.519.807.499,73
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	9.515.254.153,53
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	9.515.254.153,53
4.7.05.08	Funcionamiento	4.565.615.013,39
4.7.05.10	Inversión	4.949.639.140,14
4.8	OTROS INGRESOS	4.553.346,20
4.8.02	FINANCIEROS	4.475.222,00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	4.475.222,00
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	4.475.222,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	78.124,20
4.8.08.26	Recuperaciones	78.124,20
4.8.08.26.001	Recuperaciones	78.124,20
5	GASTOS	13.672.041.568,27
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.673.205.977,06
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.424.579.738,00
5.1.01.01	Sueldos	1.348.135.952,00
5.1.01.01.001	Sueldos	1.348.135.952,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	675.718,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	675.718,00
5.1.01.19	Bonificaciones	67.522.979,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	59.286.840,00
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	8.236.139,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	3.845.999,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	3.845.999,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	4.399.090,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	4.399.090,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	461.985.248,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	63.638.100,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	63.638.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	136.820.935,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	136.820.935,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	68.342.100,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	68.342.100,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	67.156.082,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	67.156.082,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	126.028.031,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	126.028.031,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	79.619.300,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	47.736.900,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	47.736.900,00
5.1.04.02	Aportes al sena	7.976.400,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	7.976.400,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	7.976.400,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	7.976.400,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	15.929.600,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	15.929.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	850.587.783,00
5.1.07.01	Vacaciones	123.965.765,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	123.965.765,00
5.1.07.02	Cesantías	248.954.205,00
5.1.07.02.001	Cesantías	248.954.205,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	72.803.756,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	72.803.756,00
5.1.07.05	Prima de navidad	191.521.880,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	191.521.880,00
5.1.07.06	Prima de servicios	73.431.849,00

5.1.07.06.001	Prima de servicios	73.431.849,00
5.1.07.07.	Bonificación especial de recreación	9.662.643,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	9.662.643,00
5.1.07.90	Otras primas	130.247.685,00
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	33.649.338,00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	71.649.570,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	24.948.777,00
5.1.11	GENERALES	8.856.433.908,06
5.1.11.14	Materiales y suministros	19.000,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	19.000,00
5.1.11.15	Mantenimiento	130.000,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	130.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	105.751.843,55
5.1.11.17.001	Servicios públicos	105.751.843,55
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	864.700.075,61
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	864.700.075,61
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	13.600,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	13.600,00
5.1.11.25	Seguros generales	49.689.164,11
5.1.11.25.001	Seguros generales	49.689.164,11
5.1.11.75	Reparación de víctimas	7.399.364.597,86
5.1.11.75.001	Reparación de víctimas	7.399.364.597,86
5.1.11.78	Comisiones	-
5.1.11.78.001	Comisiones	-
5.1.11.79	Honorarios	429.565.626,93
5.1.11.79.001	Honorarios	429.565.626,93
5.1.11.80	Servicios	7.200.000,00
5.1.11.80.001	Servicios	7.200.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.231.005.443,87
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	242.033.983,03
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	983.164,35
5.3.60.02.001	Plantas de generación	983.164,35
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.174.323,93
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	4.595.564,79
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	1.578.759,14
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	234.876.494,75
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	32.586.321,79
5.3.60.07.002	Equipo de computación	160.756.527,22
5.3.60.07.003	Satélites y antenas	41.533.645,74
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	988.971.460,84
5.3.66.05	Licencias	833.236.356,50
5.3.66.05.001	Licencias	833.236.356,50
5.3.66.06	Softwares	155.735.104,34
5.3.66.06.001	Softwares	155.735.104,34
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	640.687.420,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	640.687.420,00
5.5.07.05	Generales	640.687.420,00
5.5.07.05.001	Generales	640.687.420,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.553.346,20
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.553.346,20
5.7.20.80	Recaudos	4.553.346,20
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	11.426.467.528,77
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	11.426.467.528,77
9.1.20.02	Laborales	4.859.687,00
9.1.20.02.001	Laborales	4.859.687,00
9.1.20.04	Administrativos	11.421.607.841,77
9.1.20.04.001	Administrativos	11.421.607.841,77
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.588.698.359,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	3.588.698.359,00
9.3.08.06	Bienes	3.588.698.359,00
9.3.08.06.001	Bienes	3.588.698.359,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.015.165.887,77
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-11.426.467.528,77
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-11.426.467.528,77
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-11.426.467.528,77
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3.588.698.359,00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-3.588.698.359,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-3.588.698.359,00