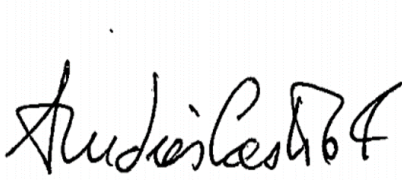


## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A FEBRERO 28 DE 2018 Y FEBRERO 28 DE 2019  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cod.	ACTIVO	A FEBRERO 28 DE 2019	A FEBRERO 28 DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>36.671.820.977,31</b>	<b>31.046.911.746,69</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>614.945.357,47</b>	<b>1.182.261.739,49</b>
1105	CAJA	256.000.000,00	654.405.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	358.945.357,47	527.856.739,49
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>175.245.357,99</b>	<b>110.821.517,08</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	175.245.357,99	110.821.517,08
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.922.405.931,10</b>	<b>4.494.296.874,78</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.922.405.931,10	4.494.296.874,78
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>32.959.224.330,75</b>	<b>25.259.531.615,34</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	272.172.673,44	2.300.639.430,30
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.569.175,00	70.174.384,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	32.682.482.482,31	22.888.717.801,04
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14.330.236.359,86</b>	<b>21.541.146.012,86</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.094.117.144,48</b>	<b>8.597.296.943,05</b>
335	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.909.005,00	6.114.996,76
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	194.308.050,50	132.564.257,22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.384.784.004,04	63.923.866,76
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	166.944.504,44	166.944.504,44
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	497.302.277,75	656.138.015,37
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.130.582.052,88	16.016.169.058,35
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7.283.712.750,13)	(8.444.557.755,85)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.236.119.215,38</b>	<b>12.943.849.069,81</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.425.159.569,04	17.503.926.843,32
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5.189.040.353,66)	(4.560.077.773,51)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>51.002.057.337,17</b>	<b>52.588.057.759,55</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.526.041.446,33</b>	<b>6.997.375.244,90</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.934.187.360,33</b>	<b>2.280.972.898,90</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.215.143.747,10	1.668.764.163,33
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	81.322.538,12	42.906.453,07
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	215.234.254,11	217.261.476,50
436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	287.616.604,00	245.014.621,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.870.217,00	107.026.185,00
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.591.090.515,00</b>	<b>3.640.336.121,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.591.090.515,00	3.640.336.121,00
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>763.571,00</b>	<b>1.076.066.225,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	763.571,00	1.076.066.225,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.526.041.446,33</b>	<b>6.997.375.244,90</b>

  
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



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

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A FEBRERO 28 DE 2018 Y FEBRERO 28 DE 2019  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cod.	PATRIMONIO	A FEBRERO 28 DE 2019	A FEBRERO 28 DE 2018
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>42.476.015.890,84</b>	<b>45.590.682.514,65</b>
3105	CAPITAL FISCAL	67.089.731.148,92	54.215.451.545,36
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	(2.075.844.140,99)	(6.522.080.597,25)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>42.476.015.890,84</b>	<b>45.590.682.514,65</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>51.002.057.337,17</b>	<b>52.588.057.759,55</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.590.848.359,00
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	5.373.248.012,00	3.590.848.359,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(37.393.658.417,84)	(15.017.315.887,77)
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)	(3.590.848.359,00)

  
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 FEBRERO 28 DE 2018 Y FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	CONCEPTO	A FEBRERO 28 DE 2019	A FEBRERO 28 DE 2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>20.647.076.353,09</b>	<b>21.982.556.057,72</b>
41	INGRESOS FISCALES	0,00	82.799.203,24
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	82.799.203,24
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	20.647.076.353,09	21.899.756.854,48
4705	FONDOS RECIBIDOS	20.044.437.706,09	21.899.756.854,48
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	602.638.647,00	0,00
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>22.757.854.465,29</b>	<b>28.431.547.211,19</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.743.557.475,31	25.665.809.675,14
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.069.830.457,00	2.964.687.528,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	904.893.257,00	966.636.147,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	173.789.000,00	158.543.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.109.975.085,00	1.539.335.800,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	3.948.500,00
5111	GENERALES	13.485.069.676,31	20.032.658.300,14
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.282.922.929,98	1.940.958.196,55
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387.837.497,54	480.388.847,54
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	895.085.432,44	1.460.569.349,01
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.731.374.060,00	640.687.420,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.731.374.060,00	640.687.420,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	184.091.919,50
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	184.091.919,50
	<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-2.110.778.112,20</b>	<b>-6.448.991.153,47</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>34.933.971,21</b>	<b>49.499.937,36</b>
48	OTROS INGRESOS	34.933.971,21	49.499.937,36
4802	FINANCIEROS	32.964.666,21	37.706.209,16
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.969.305,00	11.793.728,20
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>122.589.381,14</b>
58	OTROS GASTOS	0,00	122.589.381,14
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	122.589.381,14
	<b>DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>34.933.971,21</b>	<b>-73.089.443,78</b>
	<b>DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-2.075.844.140,99</b>	<b>-6.522.080.597,25</b>
	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.075.844.140,99</b>	<b>-6.522.080.597,25</b>

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

Información\_1

Información\_2

Codigo de Consolidacion 923272441

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE  
TIERRAS DESPOJADAS

Descripcion

Fecha

2019-05-02 10:32:45

Fecha Inicial Periodo

Inicial

2018-02-01 00:00:00

Fecha Final Periodo Final 2018-02-28 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Final
1	ACTIVOS	52.588.057.759,55
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.182.261.739,49
1.1.05	CAJA	654.405.000,00
1.1.05.02	Caja menor	654.405.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	654.405.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	527.856.739,49
1.1.10.05	Cuenta corriente	247.500,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	247.500,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	527.609.239,49
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	527.609.239,49
1.3	CUENTAS POR COBRAR	110.821.517,08
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
1.3.11.04	Sanciones	-
1.3.11.04.005	Contractuales	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110.821.517,08
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	172.977.998,98
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	172.977.998,98
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	-
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-62.298.686,90
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-62.298.686,90
1.5	INVENTARIOS	4.494.296.874,78
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.494.296.874,78
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	4.494.296.874,78
1.5.10.98.001	Bienes declarados a favor de la nación	4.494.296.874,78
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-
1.5.14.09	Repuestos	-
1.5.14.09.001	Repuestos	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.597.296.943,05
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.114.996,76
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-
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	-
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
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.444.557.755,85
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-32.364.612,11
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-32.364.612,11
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-241.135.628,91
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-174.058.791,17
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-67.076.837,74
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-8.171.057.514,83
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-791.307.998,06
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-5.649.826.560,02
1.6.85.07.003	Satélites y antenas	-1.729.922.956,75
1.9	OTROS ACTIVOS	38.203.380.685,15
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.300.639.430,30
1.9.05.01	Seguros	668.716.181,30
1.9.05.01.001	Seguros	668.716.181,30
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	1.631.923.249,00
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	1.631.923.249,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	70.174.384,00
1.9.08.01	En administración	70.174.384,00
1.9.08.01.001	En administración	-
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	70.174.384,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	22.888.717.801,04
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	22.888.717.801,04
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	22.888.717.801,04
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)	-4.560.077.773,51
1.9.75.07	Licencias	-4.248.607.564,83
1.9.75.07.001	Licencias	-4.248.607.564,83
1.9.75.08	Softwares	-311.470.208,68
1.9.75.08.001	Softwares	-311.470.208,68
2	PASIVOS	6.997.375.244,90
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.280.972.898,90
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.668.764.163,33
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.163.070,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	1.163.070,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.667.601.093,33
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1.667.601.093,33
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42.906.453,07
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	8.630.426,49
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	8.630.426,49
2.4.07.22	Estampillas	7.320.873,00
2.4.07.22.003	Estampillas	7.320.873,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	26.955.153,58
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	26.955.153,58
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	217.261.476,50
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	82.303.431,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	82.303.431,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	64.922.877,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	64.922.877,00
2.4.24.05	Cooperativas	16.609.321,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	16.609.321,00
2.4.24.07	Libranzas	25.566.435,00
2.4.24.07.001	Libranzas	25.566.435,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	7.291.212,50
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	7.291.212,50
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	18.925.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	18.925.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1.643.200,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	1.643.200,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	245.014.621,00
2.4.36.03	Honorarios	272.893,00
2.4.36.03.001	Retenido	129.113.893,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-128.841.000,00
2.4.36.05	Servicios	9.415.316,00

2.4.36.05.001	Retenido	86.970.316,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-77.555.000,00
2.4.36.06	Arrendamientos	10.571.169,00
2.4.36.06.001	Retenido	21.923.169,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-11.352.000,00
2.4.36.08	Compras	945.033,00
2.4.36.08.001	Retenido	55.176.033,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-54.231.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	136.605.945,00
2.4.36.15.001	Retenido	448.439.033,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-311.833.088,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	22.733.787,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	124.840.787,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-102.107.000,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	64.463.503,00
2.4.36.27.001	Retenido	264.895.468,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-200.431.965,00
2.4.36.90	Otras retenciones	6.975,00
2.4.36.90.001	Retenido	62.813,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-55.838,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107.026.185,00
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	23.500.000,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	15.658.800,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	7.841.200,00
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	54.771.100,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	46.929.900,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	7.841.200,00
2.4.90.51	Servicios públicos	28.337.680,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	28.337.680,00
2.4.90.55	Servicios	417.405,00
2.4.90.55.001	Servicios	417.405,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.640.336.121,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.640.336.121,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-
2.5.11.02	Cesantías	3.346,00
2.5.11.02.001	Cesantías	3.346,00
2.5.11.04	Vacaciones	1.105.330.781,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	1.105.330.781,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	793.994.979,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	793.994.979,00
2.5.11.06	Prima de servicios	504.148.826,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	504.148.826,00
2.5.11.07	Prima de navidad	340.782.916,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	340.782.916,00
2.5.11.09	Bonificaciones	435.094.388,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	338.004.733,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	97.089.655,00
2.5.11.10	Otras primas	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	74.666.500,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	74.666.500,00
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	189.599.919,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	189.599.919,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	134.152.366,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	134.152.366,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	62.562.100,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	62.562.100,00
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	52.112.763.111,90
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52.112.763.111,90
3.1.05	CAPITAL FISCAL	54.215.451.545,36
3.1.05.06	Capital fiscal	54.215.451.545,36
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	54.215.451.545,36
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	22.032.055.995,08
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 INTERINSTITUCIONALES	21.899.756.854,48
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	21.899.756.854,48
4.7.05.08	Funcionamiento	8.321.615.364,86
4.7.05.10	Inversión	13.578.141.489,62
4.8	OTROS INGRESOS	49.499.937,36
4.8.02	FINANCIEROS	37.706.209,16
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	37.706.209,16
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	37.706.209,16
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	11.793.728,20
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	5.980.228,20
4.8.08.26.001	Recuperaciones	5.980.228,20
5	GASTOS	28.554.136.592,33
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25.665.809.675,14
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.964.687.528,00
5.1.01.01	Sueldos	2.821.915.294,00
5.1.01.01.001	Sueldos	2.821.915.294,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	1.267.280,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	1.267.280,00
5.1.01.19	Bonificaciones	125.031.489,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	110.219.129,00
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	14.812.360,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	7.600.848,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	7.600.848,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	8.872.617,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	8.872.617,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	966.636.147,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	126.721.600,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	126.721.600,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	272.049.723,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	272.049.723,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	183.749.400,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	183.749.400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	132.454.935,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	132.454.935,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	251.660.489,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	251.660.489,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	158.543.400,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	95.057.800,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	95.057.800,00
5.1.04.02	Aportes al sena	15.883.100,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	15.883.100,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	15.883.100,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	15.883.100,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	31.719.400,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	31.719.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.539.335.800,00
5.1.07.01	Vacaciones	232.446.354,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	232.446.354,00
5.1.07.02	Cesantías	387.488.096,00
5.1.07.02.001	Cesantías	387.488.096,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	149.223.601,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	149.223.601,00

5.1.07.05	Prima de navidad	342.762.449,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	342.762.449,00
5.1.07.06	Prima de servicios	145.506.568,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	145.506.568,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	18.812.452,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	18.812.452,00
5.1.07.90	Otras primas	263.096.280,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	71.500.676,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	140.071.978,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	51.523.626,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.948.500,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.948.500,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	3.948.500,00
5.1.11	GENERALES	20.032.658.300,14
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	300.650.589,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	300.650.589,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	46.811.439,08
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	46.811.439,08
5.1.11.15	Mantenimiento	19.911.738,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	19.911.738,00
5.1.11.17	Servicios públicos	292.579.689,92
5.1.11.17.001	Servicios públicos	292.579.689,92
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	2.010.334.878,22
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	2.010.334.878,22
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	69.751.316,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	69.751.316,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	304.993.382,88
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	304.993.382,88
5.1.11.25	Seguros generales	99.378.328,22
5.1.11.25.001	Seguros generales	99.378.328,22
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	93.630.584,00
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	93.630.584,00
5.1.11.54	Organización de eventos	193.325.058,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	193.325.058,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	40.065.147,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	40.065.147,00
5.1.11.75	Reparación de víctimas	9.219.496.135,34
5.1.11.75.001	Reparación de víctimas	9.219.496.135,34
5.1.11.78	Comisiones	-
5.1.11.78.001	Comisiones	-
5.1.11.79	Honorarios	7.272.762.628,23
5.1.11.79.001	Honorarios	7.272.762.628,23
5.1.11.80	Servicios	68.967.386,25
5.1.11.80.001	Servicios	68.967.386,25
5.1.11.90	Otros gastos generales	-
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.940.958.196,55
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	480.388.847,54
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	1.966.328,70
5.3.60.02.001	Plantas de generación	1.966.328,70
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.648.647,86
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	8.491.129,58
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	3.157.518,28
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	466.773.870,98
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	65.172.643,58
5.3.60.07.002	Equipo de computación	321.513.054,44
5.3.60.07.003	Satélites y antenas	80.088.172,96
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.460.569.349,01
5.3.66.05	Licencias	1.149.099.140,33
5.3.66.05.001	Licencias	1.149.099.140,33
5.3.66.06	Softwares	311.470.208,68
5.3.66.06.001	Softwares	311.470.208,68
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	184.091.919,50
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	184.091.919,50
5.7.20.80	Recaudos	184.091.919,50
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	3.590.848.359,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	3.590.848.359,00
9.3.08.06	Bienes	3.590.848.359,00
9.3.08.06.001	Bienes	3.590.848.359,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.017.315.887,77
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)	-3.590.848.359,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-2.150.000,00
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-2.150.000,00
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

Descripción	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	
Fecha	2019-05-02 10:21:54	
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-02-01 00:00:00	
Fecha Final Periodo Final	2019-02-28 00:00:00	
Codigo	Descripcion	Saldo Final
1	ACTIVOS	51.002.057.337,17
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	614.945.357,47
1.1.05	CAJA	256.000.000,00
1.1.05.02	Caja menor	256.000.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	256.000.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	358.945.357,47
1.1.10.05	Cuenta corriente	20.210.000,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	20.210.000,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	338.735.357,47
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	338.735.357,47
1.3	CUENTAS POR COBRAR	175.245.357,99
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	175.245.357,99
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	175.245.357,99
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	175.245.357,99
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	6.094.117.144,48
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.909.005,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	27.459.558,75
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-27.459.558,75
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	194.308.050,50
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	194.308.050,50
1.6.36.08.002	Equipo de computación	18.059.323,71
1.6.36.08.003	Satélites y antenas	176.248.726,79
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.384.784.004,04
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	287.887.725,62
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	282.151.897,62
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	5.735.828,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1.096.896.278,42
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	135.368.051,00
1.6.37.10.002	Equipo de computación	726.573.118,96
1.6.37.10.003	Satélites y antenas	234.955.108,46
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	497.302.277,75
1.6.65.01	Muebles y enseres	242.037.636,55
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	242.037.636,55
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	255.264.641,20
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	255.264.641,20

1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.130.582.052,88
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.770.804.442,98
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	3.770.804.442,98
1.6.70.02	Equipo de computación	6.732.734.760,15
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.732.734.760,15
1.6.70.04	Satélites y antenas	627.042.849,75
1.6.70.04.001	Satélites y antenas	627.042.849,75
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.283.712.750,13
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-44.162.586,41
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-44.162.586,41
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-312.109.147,49
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-242.687.126,59
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-69.422.020,90
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-6.927.441.016,23
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-1.166.709.393,68
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-5.084.085.833,07
1.6.85.07.003	Satélites y antenas	-676.645.789,48
1.9	OTROS ACTIVOS	41.195.343.546,13
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADÓ	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	4.569.175,00
1.9.08.01	En administración	4.569.175,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	4.569.175,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	32.682.482.482,31
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	32.682.482.482,31
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	32.682.482.482,31
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)	-5.189.040.353,66
1.9.75.07	Licencias	-3.000.114.405,38
1.9.75.07.001	Licencias	-3.000.114.405,38
1.9.75.08	Softwares	-2.188.925.948,28
1.9.75.08.001	Softwares	-2.188.925.948,28
2	PASIVOS	8.526.041.446,33
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.934.187.360,33
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.215.143.747,10
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.012.848,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	1.012.848,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	4.214.130.899,10
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	4.214.130.899,10
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	81.322.538,12
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	4.133.704,00
2.4.07.22.003	Estampillas	4.133.704,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	26.773.898,20
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	26.773.898,20
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	215.234.254,11

2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	82.931.307,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	82.931.307,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	66.882.885,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	66.882.885,00
2.4.24.05	Cooperativas	11.730.512,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	11.730.512,00
2.4.24.07	Libranzas	17.647.731,00
2.4.24.07.001	Libranzas	17.647.731,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	874.770,11
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	874.770,11
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	33.510.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	33.510.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1.657.049,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	1.657.049,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	287.616.604,00
2.4.36.03	Honorarios	4.480.703,00
2.4.36.03.001	Retenido	4.480.703,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-
2.4.36.04	Comisiones	13.007.949,00
2.4.36.04.001	Retenido	13.007.949,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-
2.4.36.05	Servicios	18.242.005,00
2.4.36.05.001	Retenido	18.241.211,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	794,00
2.4.36.06	Arrendamientos	13.106.831,00
2.4.36.06.001	Retenido	13.106.831,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-
2.4.36.08	Compras	-
2.4.36.08.001	Retenido	-
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-
2.4.36.10.001	Retenido	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	162.098.782,00
2.4.36.15.001	Retenido	162.111.696,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-12.914,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	25.034.571,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	25.034.571,00
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	51.595.342,00
2.4.36.27.001	Retenido	51.869.813,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-274.471,00
2.4.36.90	Otras retenciones	50.421,00
2.4.36.90.001	Retenido	50.421,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.870.217,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	1.946.700,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	1.946.700,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	24.212.300,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	16.133.400,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	8.078.900,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	56.426.400,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	48.347.500,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8.078.900,00

2.4.90.55	Servicios	52.284.817,00
2.4.90.55.001	Servicios	52.284.817,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.591.090.515,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.591.090.515,00
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	1.095.622.524,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	1.095.622.524,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	792.483.634,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	792.483.634,00
2.5.11.06	Prima de servicios	510.604.128,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	510.604.128,00
2.5.11.07	Prima de navidad	291.796.728,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	291.796.728,00
2.5.11.08	Licencias	-
2.5.11.08.001	Licencias	-
2.5.11.09	Bonificaciones	443.691.157,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	296.821.147,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	146.870.010,00
2.5.11.10	Otras primas	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	62.887.400,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	62.887.400,00
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	192.541.857,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	192.541.857,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	136.370.793,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	136.370.793,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	65.092.294,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	65.092.294,00
2.5.11.25	Incapacidades	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-
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
4	INGRESOS	20.682.010.324,30
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	20.647.076.353,09
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	20.044.437.706,09
4.7.05.08	Funcionamiento	6.826.001.168,43
4.7.05.10	Inversión	13.218.436.537,66

4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	602.638.647,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	602.638.647,00
4.8	OTROS INGRESOS	34.933.971,21
4.8.02	FINANCIEROS	32.964.666,21
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	32.964.666,21
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	32.964.666,21
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.969.305,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	1.969.305,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	1.969.305,00
5	GASTOS	22.757.854.465,29
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.743.557.475,31
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.069.830.457,00
5.1.01.01	Sueldos	2.825.586.705,00
5.1.01.01.001	Sueldos	2.825.586.705,00
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	118.396.332,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	118.396.332,00
5.1.01.19	Bonificaciones	108.068.881,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	95.354.853,00
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	12.714.028,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	7.843.422,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	7.843.422,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	8.846.992,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	8.846.992,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-
5.1.02.01	Incapacidades	-
5.1.02.01.001	Incapacidades	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	904.893.257,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	139.547.794,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	139.547.794,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	277.394.162,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	277.394.162,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	96.305.100,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	96.305.100,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	391.646.201,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	391.646.201,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	173.789.000,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	104.196.000,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	104.196.000,00
5.1.04.02	Aportes al sena	17.411.400,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	17.411.400,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	17.411.400,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	17.411.400,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	34.770.200,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	34.770.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.109.975.085,00
5.1.07.01	Vacaciones	201.475.959,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	201.475.959,00
5.1.07.02	Cesantías	277.833.260,00
5.1.07.02.001	Cesantías	277.833.260,00

5.1.07.04	Prima de vacaciones	143.481.869,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	143.481.869,00
5.1.07.05	Prima de navidad	296.933.395,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	296.933.395,00
5.1.07.06	Prima de servicios	137.159.594,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	137.159.594,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	15.229.696,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	15.229.696,00
5.1.07.90	Otras primas	37.861.312,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	37.861.312,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-
5.1.08.10	Viáticos	-
5.1.08.10.001	Viáticos	-
5.1.11	GENERALES	13.485.069.676,31
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	270.489.488,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	270.489.488,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.683.061,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	1.683.061,00
5.1.11.15	Mantenimiento	1.817.000,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	1.817.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	302.498.507,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	302.498.507,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	5.420.399.606,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	5.420.399.606,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	162.172.395,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	162.172.395,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	293.704.901,63
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	293.704.901,63
5.1.11.37	Eventos culturales	-
5.1.11.37.001	Eventos culturales	-
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	62.808.190,00
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	62.808.190,00
5.1.11.54	Organización de eventos	20.848.321,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	20.848.321,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	55.169.707,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	55.169.707,00
5.1.11.56	Bodegaje	22.533.253,37
5.1.11.56.001	Bodegaje	22.533.253,37
5.1.11.75	Reparación de víctimas	826.599.452,59
5.1.11.75.001	Reparación de víctimas	826.599.452,59
5.1.11.78	Comisiones	-
5.1.11.78.001	Comisiones	-
5.1.11.79	Honorarios	6.038.415.063,72
5.1.11.79.001	Honorarios	6.038.415.063,72
5.1.11.80	Servicios	1.840.000,00
5.1.11.80.001	Servicios	1.840.000,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.090.730,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	4.090.730,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.282.922.929,98
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387.837.497,54
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	1.966.329,00
5.3.60.02.001	Plantas de generación	1.966.329,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.593.936,20
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	14.593.936,20

5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	371.277.232,34
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	65.172.639,60
5.3.60.07.002	Equipo de computación	249.326.443,69
5.3.60.07.003	Satélites y antenas	56.778.149,05
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	895.085.432,44
5.3.66.05	Licencias	576.887.050,84
5.3.66.05.001	Licencias	576.887.050,84
5.3.66.06	Softwares	318.198.381,60
5.3.66.06.001	Softwares	318.198.381,60
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.731.374.060,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.731.374.060,00
5.5.07.05	Generales	2.731.374.060,00
5.5.07.05.001	Generales	2.731.374.060,00
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