



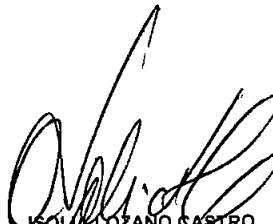
## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS


NIT 900.498.879-9

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

Cod.	ACTIVO	A MARZO 31 DE 2019	A MARZO 31 DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>41.164.547.496,53</b>	<b>31.696.481.626,14</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>593.326.485,75</u>	<u>1.743.279.881,95</u>
1105	CAJA	4.1.1 262.850.000,00	934.505.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.1.2 330.476.485,75	808.774.881,95
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>197.742.909,99</u>	<u>189.055.894,98</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.2.1 197.742.909,99	189.055.894,98
15	INVENTARIOS	<u>2.922.405.931,10</u>	<u>4.552.305.307,10</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.3 2.922.405.931,10	4.552.305.307,10
19	OTROS ACTIVOS	<u>37.451.072.169,69</u>	<u>25.211.840.542,11</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.5.2 2.986.835.321,10	1.834.280.784,19
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.5.3 975.385,00	88.594.698,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4.5.4 34.463.261.463,59	23.308.965.059,92
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>15.347.913.896,86</b>	<b>20.832.076.761,38</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>5.915.175.185,48</u>	<u>8.359.382.160,39</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.4 3.909.005,00	6.114.996,76
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	4.4 222.162.758,75	132.564.257,22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.4 1.341.365.890,30	63.923.866,76
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	4.4 166.944.504,44	166.944.504,44
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.4 491.566.448,95	656.138.015,37
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.4 11.162.642.439,17	16.016.169.058,35
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	4.4 (7.473.415.861,13)	(8.682.472.538,51)
19	OTROS ACTIVOS	<u>9.432.738.711,38</u>	<u>12.472.694.600,99</u>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.5.5 15.185.159.569,04	17.503.926.843,32
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	4.5.5 (5.752.420.857,66)	(5.031.232.242,33)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>56.512.461.393,39</b>	<b>52.528.558.387,52</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.263.484.630,02</b>	<b>8.652.990.735,93</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>4.097.694.449,02</u>	<u>3.401.217.606,93</u>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.1 3.431.977.524,62	2.275.596.918,02
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.1.2 71.456.948,00	329.498.528,53
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5.1.3 194.785.891,11	280.090.386,20
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.1.4 269.400.820,00	254.862.830,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.1.5 130.073.265,29	261.168.944,18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3.895.026.610,00</u>	<u>4.041.056.841,00</u>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.2 3.895.026.610,00	4.041.056.841,00
27	PROVISIONES	<u>270.763.571,00</u>	<u>1.210.716.288,00</u>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.3 270.763.571,00	1.210.716.288,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.263.484.630,02</b>	<b>8.652.990.735,93</b>

  
ANDRES 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 SITUACION FINANCIERA  
A MARZO 31 DE 2018 Y MARZO 31 DE 2019  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cod.	PATRIMONIO		A MARZO 31 DE 2019	A MARZO 31 DE 2018
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.1	<u>48.248.976.763,37</u>	<u>43.875.567.651,59</u>
3105	CAPITAL FISCAL		67.089.731.148,92	54.457.755.077,68
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		3.697.116.731,54	(8.479.498.992,63)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>48.248.976.763,37</u>	<u>43.875.567.651,59</u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>56.512.461.393,39</u>	<u>52.528.558.387,52</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.1	<u>11.047.743.202,99</u>	<u>2.682.151.682,73</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		11.045.388.816,99	2.676.497.296,73
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		2.354.386,00	5.654.386,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>(11.047.743.202,99)</u>	<u>(2.682.151.682,73)</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9.2	(11.047.743.202,99)	(2.682.151.682,73)
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</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	10.1	32.020.410.405,84	21.946.275.407,77
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.2	<u>5.373.248.012,00</u>	<u>3.770.723.309,00</u>
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS		5.373.248.012,00	3.770.723.309,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	10.3	<u>(37.393.658.417,84)</u>	<u>(25.716.998.716,77)</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(32.020.410.405,84)	(21.946.275.407,77)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(5.373.248.012,00)	(3.770.723.309,00)


ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERD  
Director GeneralISOLINA 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 RESULTADOS  
A MARZO 31 DE 2018 Y MARZO 31 DE 2019  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	CONCEPTO	A MARZO 31 DE 2019	A MARZO 31 DE 2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>37.038.476.832,02</b>	<b>35.801.530.144,43</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.799.203,24</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	82.799.203,24
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>37.038.476.832,02</b>	<b>35.718.730.941,19</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	7.1 36.247.844.086,02	35.718.730.941,19
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7.1.1 790.632.746,00	0,00
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>33.407.091.936,09</b>	<b>44.214.239.719,28</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>26.836.419.471,11</b>	<b>39.050.968.004,37</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.1 4.768.168.887,00	4.709.284.271,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.2 1.361.672.726,00	1.558.433.684,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.3 262.609.800,00	253.395.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.4 1.684.264.134,00	2.245.792.521,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	14.414.183,50
5111	GENERALES	8.5 18.759.703.924,11	30.269.648.044,87
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2.309.606.544,98</b>	<b>2.784.677.511,03</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.6 581.140.608,54	718.303.630,20
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.458.465.936,44	1.931.723.817,83
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	270.000.000,00	134.650.063,00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>4.251.854.430,00</b>	<b>2.157.752.122,73</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.7 4.251.854.430,00	2.157.752.122,73
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>9.211.490,00</b>	<b>220.842.081,15</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	8.8 9.211.490,00	220.842.081,15
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>3.631.384.895,93</b>	<b>(8.412.709.574,85)</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>66.631.835,61</b>	<b>55.799.963,36</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>66.631.835,61</b>	<b>55.799.963,36</b>
4802	FINANCIEROS	7.3 39.424.467,21	43.927.235,16
4808	INGRESOS DIVERSOS	27.207.368,40	11.872.728,20
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>900.000,00</b>	<b>122.589.381,14</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>122.589.381,14</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	8.9 900.000,00	122.589.381,14
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>65.731.835,61</b>	<b>(66.789.418)</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>3.697.116.731,54</b>	<b>(8.479.498.992,63)</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>3.697.116.731,54</b>	<b>(8.479.498.992,63)</b>

  
ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO  
Director General

  
SOLÍA LOZANO CASTRO  
Coordinadora Grupo de Gestión  
Económica y Financiera

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

Código de Consolidación	923272441	
Descripción	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	
Fecha	2019-05-02 10:14:42	
Fecha Inicial		
Periodo Inicial	2019-03-01 00:00:00	
Fecha Final Periodo Final	2019-03-31 00:00:00	
Código	Descripción	Saldo Final
1	ACTIVOS	56.512.461.393,39
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	593.326.485,75
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	330.476.485,75
1.1.10.05	Cuenta corriente	-
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	330.476.485,75
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	330.476.485,75
1.3	CUENTAS POR COBRAR	197.742.909,99
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	197.742.909,99
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	197.742.909,99
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	197.742.909,99
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-
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	5.915.175.185,48
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.909.005,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	3.909.005,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-
1.6.35.04.003	Satélites y antenas	3.909.005,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	222.162.758,75
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	222.162.758,75
1.6.36.08.002	Equipo de computación	41.558.253,59
1.6.36.08.003	Satélites y antenas	180.604.505,16
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.341.365.890,30
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	293.623.554,42
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	282.151.897,62
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	11.471.656,80
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1.047.742.335,88
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	139.852.293,42
1.6.37.10.002	Equipo de computación	718.768.267,04
1.6.37.10.003	Satélites y antenas	189.121.775,42
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	491.566.448,95
1.6.65.01	Muebles y enseres	238.527.636,55
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	238.527.636,55
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	11.162.642.439,17
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.766.320.200,56
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	3.766.320.200,56
1.6.70.02	Equipo de computación	6.712.540.682,19
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.712.540.682,19
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)	-7.473.415.861,13
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-45.145.750,41
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-45.145.750,41
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-319.406.115,49
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-246.940.822,59
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-72.465.292,90
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-7.108.863.995,23
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-1.199.295.713,68
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-5.205.024.901,07
1.6.85.07.003	Satélites y antenas	-704.543.380,48
1.9	OTROS ACTIVOS	46.883.810.881,07
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.986.835.321,10
1.9.05.01	Seguros	123.105.181,10
1.9.05.01.001	Seguros	123.105.181,10
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	2.863.730.140,00
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	2.863.730.140,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	975.385,00
1.9.08.01	En administración	975.385,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	975.385,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	34.463.261.463,59
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	34.463.261.463,59
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	34.463.261.463,59
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)	-5.752.420.857,66
1.9.75.07	Licencias	-3.404.395.718,38
1.9.75.07.001	Licencias	-3.404.395.718,38
1.9.75.08	Softwares	-2.348.025.139,28
1.9.75.08.001	Softwares	-2.348.025.139,28
2	PASIVOS	8.263.484.630,02
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.097.694.449,02
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.431.977.524,62
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.473.667,29
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	1.473.667,29
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.430.503.857,33
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	3.430.503.857,33
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71.456.948,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	40.215.228,52
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	40.215.228,52
2.4.07.22	Estampillas	4.382.943,00
2.4.07.22.003	Estampillas	4.382.943,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	26.858.776,48
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	26.858.776,48
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	194.785.891,11
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	84.433.648,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	84.433.648,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	70.224.738,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	70.224.738,00
2.4.24.05	Cooperativas	7.360.054,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	7.360.054,00
2.4.24.07	Libranzas	16.846.997,00
2.4.24.07.001	Libranzas	16.846.997,00
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)	12.800.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	12.800.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2.245.684,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	2.245.684,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	269.400.820,00
2.4.36.03	Honorarios	917.586,00
2.4.36.03.001	Retenido	917.586,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-
2.4.36.04	Comisiones	167.022,00

2.4.36.04.001	Retenido	167.022,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-
2.4.36.05	Servicios	4.053.089,00
2.4.36.05.001	Retenido	4.053.089,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-
2.4.36.06	Arrendamientos	9.011.883,00
2.4.36.06.001	Retenido	9.011.883,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-
2.4.36.08	Compras	1.020.895,00
2.4.36.08.001	Retenido	1.020.895,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-
2.4.36.10	Pagos o áonos en cuenta en el exterior	-
2.4.36.10.001	Retenido	-
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	166.288.016,00
2.4.36.15.001	Retenido	166.375.436,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-87.420,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	16.285.760,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	16.285.760,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	71.598.580,00
2.4.36.27.001	Retenido	75.824.395,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-4.225.815,00
2.4.36.90	Otras retenciones	57.989,00
2.4.36.90.001	Retenido	57.989,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130.073.265,29
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	25.736.100,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	17.148.500,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	8.587.600,00
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	59.976.000,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	51.388.400,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8.587.600,00
2.4.90.55	Servicios	44.361.165,29
2.4.90.55.001	Servicios	44.361.165,29
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.895.026.610,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.895.026.610,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	816.587,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	816.587,00
2.5.11.02	Cesantías	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.126.308.873,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	1.126.308.873,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	819.867.930,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	819.867.930,00
2.5.11.06	Prima de servicios	579.633.703,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	579.633.703,00
2.5.11.07	Prima de navidad	443.908.308,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	443.908.308,00
2.5.11.08	Licencias	-
2.5.11.08.001	Licencias	-
2.5.11.09	Bonificaciones	476.274.913,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	327.750.942,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	148.523.971,00
2.5.11.10	Otras primas	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	35.395.800,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	35.395.800,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	201.241.683,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	201.241.683,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	142.430.819,00

2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	142.430.819,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	69.147.994,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	69.147.994,00
2.5.11.25	Incapacidades	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-
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	44.551.860.031,83
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	37.105.108.667,63
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37.038.476.832,02
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	36.247.844.086,02
4.7.05.08	Funcionamiento	10.205.911.241,60
4.7.05.10	Inversión	26.041.932.844,42
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	790.632.746,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	790.632.746,00
4.8	OTROS INGRESOS	66.631.835,61
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	27.207.368,40
4.8.08.26	Recuperaciones	24.497.933,40
4.8.08.26.001	Recuperaciones	24.497.933,40
4.8.08.27	Aprovechamientos	2.709.435,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	2.709.435,00
5	GASTOS	33.407.991.936,09
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26.836.419.471,11
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.768.168.887,00
5.1.01.01	Sueldos	4.370.148.082,00
5.1.01.01.001	Sueldos	4.370.148.082,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	1.280.861,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	1.280.861,00
5.1.01.10	Prima técnica	206.198.317,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	206.198.317,00
5.1.01.19	Bonificaciones	163.850.146,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	144.779.104,00
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	19.071.042,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	12.607.694,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	12.607.694,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	14.083.787,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	14.083.787,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.361.672.726,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	210.543.294,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	210.543.294,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	422.622.879,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	422.622.879,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	131.912.800,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	131.912.800,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	596.593.753,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	596.593.753,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	262.609.800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	157.448.300,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	157.448.300,00
5.1.04.02	Aportes al sena	26.310.400,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	26.310.400,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	26.310.400,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	26.310.400,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	52.540.700,00

5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	52.540.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.684.264.134,00
5.1.07.01	Vacaciones	305.272.614,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	305.272.614,00
5.1.07.02	Cesantías	421.166.621,00
5.1.07.02.001	Cesantías	421.166.621,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	218.449.472,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	218.449.472,00
5.1.07.05	Prima de navidad	449.943.532,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	449.943.532,00
5.1.07.06	Prima de servicios	208.165.258,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	208.165.258,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	22.795.618,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	22.795.618,00
5.1.07.90	Otras primas	58.471.019,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	58.471.019,00
5.1.11	GENERALES	18.759.703.924,11
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	99.881.301,16
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	99.881.301,16
5.1.11.15	Mantenimiento	10.843.219,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	10.843.219,00
5.1.11.16	Reparaciones	-
5.1.11.16.001	Reparaciones	-
5.1.11.17	Servicios públicos	466.569.952,82
5.1.11.17.001	Servicios públicos	466.569.952,82
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	3.337.287.193,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	3.337.287.193,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	451.254.594,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	451.254.594,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	603.869.247,40
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	603.869.247,40
5.1.11.25	Seguros generales	149.067.492,34
5.1.11.25.001	Seguros generales	149.067.492,34
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	148.207.875,00
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	148.207.875,00
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	84.832.668,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	84.832.668,00
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	826.599.452,59
5.1.11.75.001	Reparación de víctimas	826.599.452,59
5.1.11.79	Honorarios	11.286.583.454,66
5.1.11.79.001	Honorarios	11.286.583.454,66
5.1.11.80	Servicios	402.805.155,02
5.1.11.80.001	Servicios	402.805.155,02
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.256.530,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	4.256.530,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.309.606.544,98
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	581.140.608,54
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	2.949.493,00
5.3.60.02.001	Plantas de generación	2.949.493,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.890.904,20
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	18.847.632,20
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	3.043.272,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	556.300.211,34
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	97.758.959,60
5.3.60.07.002	Equipo de computación	373.865.511,69
5.3.60.07.003	Satélites y antenas	84.675.740,05
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.458.465.936,44
5.3.66.05	Licencias	981.168.363,84
5.3.66.05.001	Licencias	981.168.363,84
5.3.66.06	Softwares	477.297.572,60



5.3.66.06.001	Softwares	477.297.572,60
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	4.251.854.430,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.251.854.430,00
5.5.07.05	Generales	4.251.854.430,00
5.5.07.05.001	Generales	4.251.854.430,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	9.211.490,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9.211.490,00
5.7.20.80	Recaudos	9.211.490,00
5.8	OTROS GASTOS	900.000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	900.000,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	900.000,00
5.8.90.19.008	Propiedades, planta y equipo no explotados	900.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.047.743.202,99
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	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)	-11.047.743.202,99
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.047.743.202,99
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	-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	5.373.248.012,00
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

Codigo de Consolidacion 923272441  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS  
 Descripcion DESPOJADAS  
 Fecha 2019-05-02 10:38:07  
**Fecha Inicial**  
**Periodo**  
**Inicial 2018-03-01 00:00:00**  
 Fecha Final  
**Periodo Final 2018-03-31 00:00:00**

1	<b>ACTIVOS</b>	<b>52.528.558.387,52</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.743.279.881,95
1.1.05	CAJA	934.505.000,00
1.1.05.02	Caja menor	934.505.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	934.505.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	808.774.881,95
1.1.10.05	Cuenta corriente	280.247.500,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	280.247.500,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	528.527.381,95
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	528.527.381,95
1.3	CUENTAS POR COBRAR	189.055.894,98
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.055.894,98
1.3.84.05	Comisiones	-
1.3.84.05.001	Comisiones	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	189.055.894,98
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	189.055.894,98
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-
1.5	INVENTARIOS	4.552.305.307,10
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4.552.305.307,10
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	4.552.305.307,10
1.5.10.98.001	Bienes declarados a favor de la nación	4.552.305.307,10
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	-
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.359.382.160,39
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)	-8.682.472.538,51
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-33.347.776,46
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-33.347.776,46
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-246.609.952,84
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-177.954.355,96
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-68.655.596,88
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-8.402.514.809,21
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-823.894.319,85
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-5.810.320.872,05
1.6.85.07.003	Satélites y antenas	-1.768.299.617,31
1.9	OTROS ACTIVOS	37.684.535.143,10
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.834.280.784,19
1.9.05.01	Seguros	619.027.017,19
1.9.05.01.001	Seguros	619.027.017,19
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	1.215.253.767,00
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	1.215.253.767,00
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	23.308.965.059,92
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	23.308.965.059,92
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	23.308.965.059,92
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)	-5.031.232.242,33
1.9.75.07	Licencias	-4.564.026.929,31
1.9.75.07.001	Licencias	-4.564.026.929,31
1.9.75.08	Softwares	-467.205.313,02
1.9.75.08.001	Softwares	-467.205.313,02
2	PASIVOS	8.652.990.735,93
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.401.217.606,93
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.275.596.918,02
2.4.01.01	Bienes y servicios	62.007.485,10
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	62.007.485,10
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.213.589.432,92
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	2.213.589.432,92
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	329.498.528,53
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	287.930.705,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	287.930.705,00
2.4.07.22	Estampillas	13.058.887,00
2.4.07.22.003	Estampillas	13.058.887,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	28.508.936,53
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	28.508.936,53
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	280.090.386,20
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	92.375.389,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	92.375.389,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	74.358.957,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	74.358.957,00
2.4.24.05	Cooperativas	28.966.036,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	28.966.036,00
2.4.24.07	Libranzas	53.517.000,00
2.4.24.07.001	Libranzas	53.517.000,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	4.123.578,20
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	4.123.578,20
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	22.507.245,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	22.507.245,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	4.242.181,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	4.242.181,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	254.862.830,00

2.4.36.03	Honorarios	1.213.796,00
2.4.36.03.001	Retenido	130.326.796,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-129.113.000,00
2.4.36.04	Comisiones	1.769.054,00
2.4.36.04.001	Retenido	1.769.054,00
2.4.36.05	Servicios	9.790.993,00
2.4.36.05.001	Retenido	96.751.993,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-86.961.000,00
2.4.36.06	Arrendamientos	13.531.303,00
2.4.36.06.001	Retenido	34.196.303,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-20.665.000,00
2.4.36.08	Compras	190.134,00
2.4.36.08.001	Retenido	55.366.134,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-55.176.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	154.687.097,00
2.4.36.15.001	Retenido	569.192.538,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-414.505.441,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	19.972.881,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	140.813.881,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-120.841.000,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	53.680.652,00
2.4.36.27.001	Retenido	305.376.686,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-251.696.034,00
2.4.36.90	Otras retenciones	26.920,00
2.4.36.90.001	Retenido	89.733,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-62.813,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	261.168.944,18
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	28.563.600,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	19.032.900,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	9.530.700,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	66.558.400,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	57.027.700,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	9.530.700,00
2.4.90.51	Servicios públicos	33.908.618,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	33.908.618,00
2.4.90.54	Honorarios	1.043.358,00
2.4.90.54.001	Honorarios	1.043.358,00
2.4.90.55	Servicios	131.094.968,18
2.4.90.55.001	Servicios	131.094.968,18
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.041.056.841,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.041.056.841,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	329.287,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	329.287,00
2.5.11.02	Cesantías	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-
2.5.11.04	Vacaciones	1.161.765.772,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	1.161.765.772,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	838.530.180,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	838.530.180,00
2.5.11.06	Prima de servicios	564.818.304,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	564.818.304,00
2.5.11.07	Prima de navidad	487.598.144,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	487.598.144,00
2.5.11.09	Bonificaciones	447.821.523,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	345.425.411,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	102.396.112,00
2.5.11.10	Otras primas	65.857,00
2.5.11.10.001	Otras primas	65.857,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	88.584.700,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	88.584.700,00
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	219.876.139,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	219.876.139,00

2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	155.625.935,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	155.625.935,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	76.041.000,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	76.041.000,00
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	52.355.066.644,22
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52.355.066.644,22
3.1.05	CAPITAL FISCAL	54.457.755.077,68
3.1.05.06	Capital fiscal	54.457.755.077,68
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	54.457.755.077,68
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	35.857.330.107,79
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	35.718.730.941,19
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	35.718.730.941,19
4.7.05.08	Funcionamiento	12.037.218.519,13
4.7.05.10	Inversión	23.681.512.422,06
4.8	OTROS INGRESOS	55.799.963,36
4.8.02	FINANCIEROS	43.927.235,16
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	43.927.235,16
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	43.927.235,16
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	11.872.728,20
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	6.059.228,20
4.8.08.26.001	Recuperaciones	6.059.228,20
5	GASTOS	44.336.829.100,42
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39.050.968.004,37
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.709.284.271,00
5.1.01.01	Sueldos	4.496.314.929,00
5.1.01.01.001	Sueldos	4.496.314.929,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	2.352.082,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	2.352.082,00
5.1.01.19	Bonificaciones	185.078.893,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	163.690.312,00
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	21.388.581,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	11.370.398,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	11.370.398,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	14.167.969,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	14.167.969,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.558.433.684,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	202.546.600,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	202.546.600,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	427.216.808,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	427.216.808,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	325.497.000,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	325.497.000,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	209.198.492,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	209.198.492,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	393.974.784,00

5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	393.974.784,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	253.395.300,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	151.923.600,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	151.923.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	25.386.700,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	25.386.700,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	25.386.700,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	25.386.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	50.698.300,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	50.698.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.245.792.521,00
5.1.07.01	Vacaciones	339.839.106,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	339.839.106,00
5.1.07.02	Cesantías	533.531.072,00
5.1.07.02.001	Cesantías	533.531.072,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	224.847.541,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	224.847.541,00
5.1.07.05	Prima de navidad	492.398.654,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	492.398.654,00
5.1.07.06	Prima de servicios	216.825.556,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	216.825.556,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	27.865.728,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	27.865.728,00
5.1.07.90	Otras primas	410.484.864,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	110.473.319,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	220.156.474,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	79.855.071,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.414.183,50
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	4.193.500,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	4.193.500,00
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	30.269.648.044,87
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	566.279.933,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	566.279.933,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	52.462.762,08
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	52.462.762,08
5.1.11.15	Mantenimiento	34.620.135,74
5.1.11.15.001	Mantenimiento	34.620.135,74
5.1.11.16	Reparaciones	297.500,00
5.1.11.16.001	Reparaciones	297.500,00
5.1.11.17	Servicios públicos	454.639.376,02
5.1.11.17.001	Servicios públicos	454.639.376,02
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	3.329.783.003,83
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	3.329.783.003,83
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	629.771.523,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	629.771.523,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	39.171.900,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	39.171.900,00
5.1.11.22	Fotocopias	196.200,00
5.1.11.22.001	Fotocopias	196.200,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	794.032.407,68
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	794.032.407,68
5.1.11.25	Seguros generales	149.067.492,33
5.1.11.25.001	Seguros generales	149.067.492,33
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	157.420.347,00
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	157.420.347,00
5.1.11.54	Organización de eventos	292.172.487,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	292.172.487,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	70.608.263,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	70.608.263,00
5.1.11.75	Reparación de víctimas	10.329.900.697,91
5.1.11.75.001	Reparación de víctimas	10.329.900.697,91
5.1.11.79	Honorarios	12.822.177.984,87

5.1.11.79.001	Honorarios	12.822.177.984,87
5.1.11.80	Servicios	542.321.597,41
5.1.11.80.001	Servicios	542.321.597,41
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.724.434,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	4.724.434,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.784.677.511,03
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	718.303.630,20
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	2.949.493,05
5.3.60.02.001	Plantas de generación	2.949.493,05
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.122.971,79
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	12.386.694,37
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	4.736.277,42
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	698.231.165,36
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	97.758.965,37
5.3.60.07.002	Equipo de computación	482.007.366,47
5.3.60.07.003	Satélites y antenas	118.464.833,52
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.931.723.817,83
5.3.66.05	Licencias	1.464.518.504,81
5.3.66.05.001	Licencias	1.464.518.504,81
5.3.66.06	Softwares	467.205.313,02
5.3.66.06.001	Softwares	467.205.313,02
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	2.157.752.122,73
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.157.752.122,73
5.5.07.05	Generales	2.157.752.122,73
5.5.07.05.001	Generales	2.157.752.122,73
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	220.842.081,15
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	220.842.081,15
5.7.20.80	Recaudos	220.842.081,15
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	3.770.723.309,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	3.770.723.309,00
9.3.08.06	Bienes	3.770.723.309,00
9.3.08.06.001	Bienes	3.770.723.309,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-25.716.998.716,77
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)	-3.770.723.309,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-3.770.723.309,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-3.770.723.309,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-3.770.723.309,00