

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
 01-07-2015 al 30-09-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	209.569.797,00	28.331.881,00	32.452.978,00	205.448.700,00	33.759.101,00	171.689.599,00
1.1	EFFECTIVO	78.455,00	10.777.672,00	10.747.832,00	108.295,00	108.295,00	-
1.1.05	CAJA	-	4.176,00	4.176,00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	4.176,00	4.176,00	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	78.455,00	10.773.496,00	10.743.656,00	108.295,00	108.295,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4.757,00	10.559.392,00	10.536.766,00	27.383,00	27.383,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	73.698,00	214.104,00	206.890,00	80.912,00	80.912,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	122.083.569,00	-	6.875.474,00	115.208.095,00	5.563.723,00	109.644.372,00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	398.743,00	-	-	398.743,00	398.743,00	-
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	398.743,00	-	-	398.743,00	398.743,00	-
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.164.980,00	-	-	5.164.980,00	5.164.980,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5.164.980,00	-	-	5.164.980,00	5.164.980,00	-
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	133.659.933,00	-	6.482.800,00	127.177.133,00	-	127.177.133,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	133.659.933,00	-	6.482.800,00	127.177.133,00	-	127.177.133,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(17.140.087,00)	-	392.674,00	(17.532.761,00)	-	(17.532.761,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	(17.140.087,00)	-	392.674,00	(17.532.761,00)	-	(17.532.761,00)
1.4	DEUDORES	498.547,00	4.493.087,00	1.897.194,00	3.094.440,00	3.094.440,00	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.589,00	-	-	7.589,00	7.589,00	-
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7.589,00	-	-	7.589,00	7.589,00	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	175.000,00	175.000,00	-	-	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	175.000,00	175.000,00	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	350.000,00	175.000,00	-	525.000,00	525.000,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	350.000,00	175.000,00	-	525.000,00	525.000,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	140.958,00	4.143.087,00	1.722.194,00	2.561.851,00	2.561.851,00	-
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	-	3.926.101,00	1.506.214,00	2.419.887,00	2.419.887,00	-
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	131.647,00	61,00	4.969,00	126.739,00	126.739,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	9.311,00	216.925,00	211.011,00	15.225,00	15.225,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.642.469,00	7.039.499,00	11.754.257,00	2.927.711,00	-	2.927.711,00
1.6.05	TERRENOS	1.532.192,00	1.498,00	749,00	1.532.941,00	-	1.532.941,00
1.6.05.01	URBANOS	460.276,00	-	-	460.276,00	-	460.276,00
1.6.05.02	RURALES	1.071.916,00	1.498,00	749,00	1.072.665,00	-	1.072.665,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.408.953,00	2.308.865,00	5.717.818,00	-	-	-
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.031.611,00	1.539,00	1.033.150,00	-	-	-
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	529.299,00	2.267.774,00	2.797.073,00	-	-	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.848.043,00	39.552,00	1.887.595,00	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.350.967,00	4.653.638,00	5.964.540,00	2.040.065,00	-	2.040.065,00
1.6.37.01	TERRENOS	131.098,00	749,00	131.098,00	749,00	-	749,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.937,00	1.239.168,00	1.239.316,00	1.789,00	-	1.789,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.471,00	664.351,00	697.223,00	26.599,00	-	26.599,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.158.461,00	2.749.370,00	3.896.903,00	2.010.928,00	-	2.010.928,00
1.6.40	EDIFICACIONES	1.336.966,00	-	-	1.336.966,00	-	1.336.966,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.336.966,00	-	-	1.336.966,00	-	1.336.966,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.677,00	-	-	2.677,00	-	2.677,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.677,00	-	-	2.677,00	-	2.677,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.599,00	8.963,00	105,00	27.457,00	-	27.457,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	18.599,00	8.963,00	105,00	27.457,00	-	27.457,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	273.527,00	-	-	273.527,00	-	273.527,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	143.855,00	-	-	143.855,00	-	143.855,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	610,00	-	-	610,00	-	610,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	129.062,00	-	-	129.062,00	-	129.062,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.281.412,00)	66.535,00	71.045,00	(2.285.922,00)	-	(2.285.922,00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(957.316,00)	-	3.221,00	(960.537,00)	-	(960.537,00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.263,00)	27.010,00	27.010,00	(4.263,00)	-	(4.263,00)

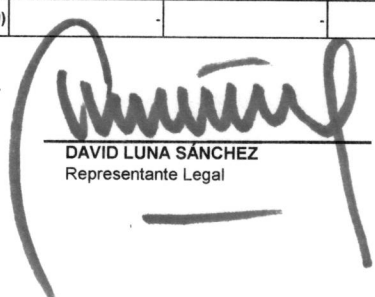
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(40.587,00)	37.591,00	37.591,00	(40.587,00)	-	(40.587,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.279.246,00)	1.934,00	3.223,00	(1.280.535,00)	-	(1.280.535,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	79.266.757,00	6.021.623,00	1.178.221,00	84.110.159,00	24.992.643,00	59.117.516,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.239,00	-	-	1.239,00	-	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.238,00	-	-	1.238,00	1.238,00	-
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1,00	-	-	1,00	1,00	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.630.911,00	130.026,00	426,00	1.760.511,00	1.760.511,00	-
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	469.061,00	130.026,00	426,00	598.661,00	598.661,00	-
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1,00	-	-	1,00	1,00	-
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.161.849,00	-	-	1.161.849,00	1.161.849,00	-
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(180.090,00)	-	5.297,00	(185.387,00)	(185.387,00)	-
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(180.090,00)	-	5.297,00	(185.387,00)	(185.387,00)	-
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.735.493,00	2.233.871,00	1.158.935,00	2.810.429,00	2.810.429,00	-
1.9.30.01	MUEBLES	1.585.585,00	2.233.871,00	1.158.935,00	2.660.521,00	2.660.521,00	-
1.9.30.02	INMUEBLES	74.075,00	-	-	74.075,00	74.075,00	-
1.9.30.03	ACCIONES	75.833,00	-	-	75.833,00	75.833,00	-
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	(49.454,00)	-	13.563,00	(63.017,00)	(63.017,00)	-
1.9.35.03	ACCIONES	(49.454,00)	-	13.563,00	(63.017,00)	(63.017,00)	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20.668.868,00	-	-	20.668.868,00	20.668.868,00	-
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	20.668.868,00	-	-	20.668.868,00	20.668.868,00	-
1.9.99	VALORIZACIONES	55.459.790,00	3.657.726,00	-	59.117.516,00	-	59.117.516,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7.084.177,00	3.657.726,00	-	10.741.903,00	-	10.741.903,00
1.9.99.52	TERRENOS	10.263.186,00	-	-	10.263.186,00	-	10.263.186,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	35.003.603,00	-	-	35.003.603,00	-	35.003.603,00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	3.108.824,00	-	-	3.108.824,00	-	3.108.824,00
2	PASIVOS	13.673.332,00	1.816.942.182,00	1.903.568.537,00	100.299.687,00	100.299.687,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.374.898,00	11.156.994,00	11.003.511,00	6.221.415,00	6.221.415,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	1.934.622,00	1.934.622,00	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1.934.622,00	1.934.622,00	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	348.887,00	8.244.951,00	8.155.702,00	259.638,00	259.638,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	194.287,00	11,00	61,00	194.337,00	194.337,00	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	84.837,00	3.214.676,00	3.151.270,00	21.431,00	21.431,00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69.658,00	2.165.732,00	2.112.662,00	16.588,00	16.588,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	-	880.593,00	880.593,00	-	-	-
2.4.25.21	SINDICATOS	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	-	220.643,00	220.643,00	-	-	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	-	303.373,00	303.373,00	-	-	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	36.806,00	36.806,00	-	-	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-	61.420,00	61.420,00	-	-	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	-	353.519,00	353.519,00	-	-	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	129.408,00	129.408,00	-	-	-
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	105,00	44.474,00	44.369,00	-	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	-	792.960,00	792.960,00	-	-	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	-	40.036,00	67.318,00	27.282,00	27.282,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	130.345,00	711.985,00	699.677,00	118.037,00	118.037,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	5.216,00	20.293,00	20.293,00	5.216,00	5.216,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	5.382,00	21.597,00	21.558,00	5.343,00	5.343,00	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	3.597,00	3.597,00	-	-	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	75.616,00	496.963,00	500.275,00	78.928,00	78.928,00	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	27.751,00	122.014,00	112.108,00	17.845,00	17.845,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	5.144,00	20.490,00	20.461,00	5.115,00	5.115,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	11.236,00	22.494,00	16.848,00	5.590,00	5.590,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	-	4.537,00	4.537,00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	69.649,00	69.649,00	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	69.649,00	69.649,00	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.865.580,00	55.563,00	7.813,00	5.817.830,00	5.817.830,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	5.865.580,00	55.563,00	7.813,00	5.817.830,00	5.817.830,00	-
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	25.910,00	-	-	25.910,00	25.910,00	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	25.910,00	-	-	25.910,00	25.910,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.176,00	140.224,00	136.048,00	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	4.176,00	140.224,00	136.048,00	-	-	-

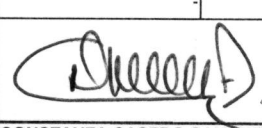
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.093.099,00	8.088.153,00	7.219.062,00	1.224.008,00	1.224.008,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.093.099,00	8.088.153,00	7.219.062,00	1.224.008,00	1.224.008,00	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1,00	4.739.965,00	4.739.965,00	1,00	1,00	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	90.043,00	519.924,00	476.902,00	47.021,00	47.021,00	-
2.5.05.04	VACACIONES	945.812,00	516.261,00	257.474,00	687.025,00	687.025,00	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	668.056,00	350.127,00	171.452,00	489.381,00	489.381,00	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	363.599,00	1.490.193,00	1.126.594,00	-	-	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	25.587,00	52.651,00	27.643,00	579,00	579,00	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1,00	419.032,00	419.032,00	1,00	1,00	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	5.205.335,00	1.797.697.035,00	1.885.345.964,00	92.854.264,00	92.854.264,00	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.688.965,00	140.859,00	140.859,00	2.688.965,00	2.688.965,00	-
2.7.10.05	LITIGIOS	2.688.965,00	140.859,00	140.859,00	2.688.965,00	2.688.965,00	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.516.370,00	1.690.256,00	3.949.169,00	4.775.283,00	4.775.283,00	-
2.7.15.03	VACACIONES	650.949,00	303.575,00	758.448,00	1.105.822,00	1.105.822,00	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	430.934,00	778.113,00	972.138,00	624.959,00	624.959,00	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	400.331,00	209.166,00	449.874,00	641.039,00	641.039,00	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	186.049,00	366.099,00	485.475,00	305.425,00	305.425,00	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	848.107,00	33.303,00	1.283.234,00	2.098.038,00	2.098.038,00	-
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	-	1.795.865.920,00	1.881.255.936,00	85.390.016,00	85.390.016,00	-
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	-	-	1.795.865.920,00	1.795.865.920,00	1.795.865.920,00	-
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-	1.795.865.920,00	85.390.016,00	(1.710.475.904,00)	(1.710.475.904,00)	-
3	PATRIMONIO	460.720.739,00	87.045.007,00	3.657.726,00	377.333.458,00	-	377.333.458,00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	460.720.739,00	87.045.007,00	3.657.726,00	377.333.458,00	-	377.333.458,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	286.004.839,00	85.390.016,00	-	200.614.823,00	-	200.614.823,00
3.1.05.01	NACIÓN	286.004.839,00	85.390.016,00	-	200.614.823,00	-	200.614.823,00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	55.459.790,00	-	3.657.726,00	59.117.516,00	-	59.117.516,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7.084.177,00	-	3.657.726,00	10.741.903,00	-	10.741.903,00
3.1.15.52	TERRENOS	10.263.186,00	-	-	10.263.186,00	-	10.263.186,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	35.003.603,00	-	-	35.003.603,00	-	35.003.603,00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	3.108.824,00	-	-	3.108.824,00	-	3.108.824,00
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	119.229.232,00	1.645.183,00	-	117.584.049,00	-	117.584.049,00
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	119.229.232,00	1.645.183,00	-	117.584.049,00	-	117.584.049,00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	69.991,00	-	-	69.991,00	-	69.991,00
3.1.20.02	EN ESPECIE	69.991,00	-	-	69.991,00	-	69.991,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(43.113,00)	9.808,00	-	(52.921,00)	-	(52.921,00)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(9.021,00)	4.511,00	-	(13.532,00)	-	(13.532,00)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(34.092,00)	5.297,00	-	(39.389,00)	-	(39.389,00)
4	INGRESOS	24.009.614,00	7.260.930,00	18.607.603,00	35.356.287,00	-	35.356.287,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.301.432,00	65.898,00	12.360.110,00	32.595.644,00	-	32.595.644,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	20.301.432,00	65.898,00	12.290.461,00	32.525.995,00	-	32.525.995,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	20.301.432,00	65.898,00	12.290.461,00	32.525.995,00	-	32.525.995,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	69.649,00	69.649,00	-	69.649,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	69.649,00	69.649,00	-	69.649,00
4.8	OTROS INGRESOS	3.708.182,00	7.195.032,00	6.247.493,00	2.760.643,00	-	2.760.643,00
4.8.05	FINANCIEROS	16.480,00	3.454,00	193.792,00	206.818,00	-	206.818,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.480,00	3.454,00	193.792,00	206.818,00	-	206.818,00
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3.643.867,00	3.579.160,00	-	64.707,00	-	64.707,00
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.643.867,00	3.579.160,00	-	64.707,00	-	64.707,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	47.771,00	3.612.418,00	3.926.101,00	361.454,00	-	361.454,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	5.001,00	-	-	5.001,00	-	5.001,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	42.770,00	3.612.418,00	3.926.101,00	356.453,00	-	356.453,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	64,00	-	2,00	66,00	-	66,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	51,00	-	2,00	53,00	-	53,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,00	-	-	13,00	-	13,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	2.127.598,00	2.127.598,00	-	2.127.598,00
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-	-	2.127.598,00	2.127.598,00	-	2.127.598,00
5	GASTOS	288.833.888,00	23.367.675,00	4.660.831,00	307.540.732,00	-	307.540.732,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	16.080.386,00	13.548.853,00	2.586.129,00	27.043.110,00	-	27.043.110,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	13.374.709,00	9.387.475,00	634.639,00	22.127.545,00	-	22.127.545,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	7.808.739,00	4.651.281,00	333.022,00	12.126.998,00	-	12.126.998,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	75.876,00	55.640,00	2.732,00	128.784,00	-	128.784,00

5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	96.540,00	52.549,00	2.286,00	146.803,00	-	146.803,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-	39.143,00	39.143,00	-	-	-
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	474.628,00	259.703,00	-	734.331,00	-	734.331,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	884.099,00	1.258.225,00	-	2.142.324,00	-	2.142.324,00
5.1.01.17	VACACIONES	754.033,00	482.767,00	-	1.236.800,00	-	1.236.800,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	79.233,00	270.731,00	-	349.964,00	-	349.964,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	368.323,00	217.473,00	-	585.796,00	-	585.796,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	22.679,00	7.866,00	5.422,00	25.123,00	-	25.123,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	838.565,00	476.902,00	-	1.315.467,00	-	1.315.467,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	437.462,00	608.539,00	-	1.046.001,00	-	1.046.001,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	27.928,00	15.340,00	1.316,00	41.952,00	-	41.952,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.506.604,00	797.470,00	56.872,00	2.247.202,00	-	2.247.202,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	193.846,00	193.846,00	-	-	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.920.520,00	2.432.206,00	846.925,00	3.505.801,00	-	3.505.801,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	312.086,00	560.428,00	280.214,00	592.300,00	-	592.300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	651.235,00	1.057.649,00	528.824,00	1.180.060,00	-	1.180.060,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	37.769,00	68.083,00	37.887,00	67.965,00	-	67.965,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	436.234,00	358.619,00	-	794.853,00	-	794.853,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	483.196,00	387.427,00	-	870.623,00	-	870.623,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	390.065,00	700.494,00	350.248,00	740.311,00	-	740.311,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	234.049,00	420.303,00	210.152,00	444.200,00	-	444.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	39.003,00	70.047,00	35.024,00	74.026,00	-	74.026,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	39.003,00	70.047,00	35.024,00	74.026,00	-	74.026,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	78.010,00	140.097,00	70.048,00	148.059,00	-	148.059,00
5.1.11	GENERALES	395.092,00	959.029,00	754.317,00	599.804,00	-	599.804,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	395.092,00	204.712,00	-	599.804,00	-	599.804,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	754.317,00	754.317,00	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	69.649,00	-	69.649,00	-	69.649,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	69.649,00	-	69.649,00	-	69.649,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	363.753,00	535.575,00	71.451,00	827.877,00	-	827.877,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	254.613,00	392.674,00	-	647.287,00	-	647.287,00
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	254.613,00	392.674,00	-	647.287,00	-	647.287,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	109.140,00	142.901,00	71.451,00	180.590,00	-	180.590,00
5.3.14.01	LITIGIOS	109.140,00	142.901,00	71.451,00	180.590,00	-	180.590,00
5.4	TRANSFERENCIAS	5.149.134,00	4.324.611,00	1.978.158,00	7.495.587,00	-	7.495.587,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3.394.701,00	1.683.076,00	-	5.077.777,00	-	5.077.777,00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	3.394.701,00	1.683.076,00	-	5.077.777,00	-	5.077.777,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.754.433,00	2.641.535,00	1.978.158,00	2.417.810,00	-	2.417.810,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.754.433,00	663.377,00	-	2.417.810,00	-	2.417.810,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-	1.978.158,00	1.978.158,00	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	262.132.946,00	217.472,00	715,00	262.349.703,00	-	262.349.703,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	14.339,00	5.383,00	-	19.722,00	-	19.722,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	14.339,00	5.383,00	-	19.722,00	-	19.722,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	136.607,00	212.089,00	715,00	347.981,00	-	347.981,00
5.7.20.80	RECAUDOS	136.607,00	212.089,00	715,00	347.981,00	-	347.981,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	261.982.000,00	-	-	261.982.000,00	-	261.982.000,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	261.982.000,00	-	-	261.982.000,00	-	261.982.000,00
5.8	OTROS GASTOS	5.107.669,00	4.741.164,00	24.378,00	9.824.455,00	-	9.824.455,00
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	392.688,00	1.258.456,00	-	1.651.144,00	-	1.651.144,00
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	392.688,00	1.258.456,00	-	1.651.144,00	-	1.651.144,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.722.480,00	3.463.713,00	-	8.186.193,00	-	8.186.193,00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	4.722.480,00	3.463.713,00	-	8.186.193,00	-	8.186.193,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.499,00)	-	5.383,00	(12.882,00)	-	(12.882,00)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	117.116,00	-	1.100,00	116.016,00	-	116.016,00
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(124.615,00)	-	-	(124.615,00)	-	(124.615,00)
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-	-	4.283,00	(4.283,00)	-	(4.283,00)
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	18.995,00	18.995,00	-	-	-
5.8.97.01	BIENES PRODUCIDOS	-	18.995,00	18.995,00	-	-	-

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	549.779,00	-	-	549.779,00	-	549.779,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	549.779,00	-	-	549.779,00	-	549.779,00
8.1.20.02	LABORALES	3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	546.779,00	-	-	546.779,00	-	546.779,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.973.733,00	-	-	1.973.733,00	-	1.973.733,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	350.799,00	-	-	350.799,00	-	350.799,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	347.920,00	-	-	347.920,00	-	347.920,00
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	2.879,00	-	-	2.879,00	-	2.879,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.622.934,00	-	-	1.622.934,00	-	1.622.934,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.622.934,00	-	-	1.622.934,00	-	1.622.934,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.523.512,00)	-	-	(2.523.512,00)	-	(2.523.512,00)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(549.779,00)	-	-	(549.779,00)	-	(549.779,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(549.779,00)	-	-	(549.779,00)	-	(549.779,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.973.733,00)	-	-	(1.973.733,00)	-	(1.973.733,00)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(350.799,00)	-	-	(350.799,00)	-	(350.799,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(1.622.934,00)	-	-	(1.622.934,00)	-	(1.622.934,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.304.463,00	1.304.463,00	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.996.276.542,00	460.851,00	843.612,00	7.996.659.303,00	-	7.996.659.303,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.392.121.807,00	460.851,00	843.612,00	6.392.504.568,00	-	6.392.504.568,00
9.1.20.02	LABORALES	38.894.550,00	31.900,00	258.808,00	39.121.458,00	-	39.121.458,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	6.353.227.257,00	428.951,00	584.804,00	6.353.383.110,00	-	6.353.383.110,00
9.1.49	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	1.604.154.735,00	-	-	1.604.154.735,00	-	1.604.154.735,00
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	1.604.154.735,00	-	-	1.604.154.735,00	-	1.604.154.735,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	21.097,00	-	-	21.097,00	-	21.097,00
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	16.294,00	-	-	16.294,00	-	16.294,00
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.294,00	-	-	16.294,00	-	16.294,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.803,00	-	-	4.803,00	-	4.803,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.803,00	-	-	4.803,00	-	4.803,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.996.297.639,00)	843.612,00	460.851,00	(7.996.680.400,00)	-	(7.996.680.400,00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(7.996.276.542,00)	843.612,00	460.851,00	(7.996.659.303,00)	-	(7.996.659.303,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(6.392.121.807,00)	843.612,00	460.851,00	(6.392.504.568,00)	-	(6.392.504.568,00)
9.9.05.20	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	(1.604.154.735,00)	-	-	(1.604.154.735,00)	-	(1.604.154.735,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(21.097,00)	-	-	(21.097,00)	-	(21.097,00)
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	(16.294,00)	-	-	(16.294,00)	-	(16.294,00)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(4.803,00)	-	-	(4.803,00)	-	(4.803,00)


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Subdirectora Financiera (E)


DAVID LUNA SÁNCHEZ
Representante Legal


CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
Contador T.P 20.100 -T

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
1		00000001							
2		00000002							
3		00000003							
4		00000004							
5		00000005							
6		00000006							
7		00000007							
8		00000008							
9		00000009							
10		00000010							
11		00000011							
12		00000012							
13		00000013							
14		00000014							
15		00000015							
16		00000016							
17		00000017							
18		00000018							
19		00000019							
20		00000020							
21		00000021							
22		00000022							
23		00000023							
24		00000024							
25		00000025							
26		00000026							
27		00000027							
28		00000028							
29		00000029							
30		00000030							
31		00000031							
32		00000032							
33		00000033							
34		00000034							
35		00000035							
36		00000036							
37		00000037							
38		00000038							
39		00000039							
40		00000040							
41		00000041							
42		00000042							
43		00000043							
44		00000044							
45		00000045							
46		00000046							
47		00000047							
48		00000048							
49		00000049							
50		00000050							

Handwritten signature in a circle.

Large handwritten signature.

Handwritten signature.

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ