

1100000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-04-2015 al 30-06-2015
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	208.276.076,00	12.038.201,00	10.744.480,00	209.569.797,00	29.947.692,00	179.622.105,00
1.1	EFFECTIVO	70.591,00	8.291.530,00	8.283.666,00	78.455,00	78.455,00	-
1.1.05	CAJA	-	14.782,00	14.782,00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	14.782,00	14.782,00	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.591,00	8.276.748,00	8.268.884,00	78.455,00	78.455,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	388,00	8.273.253,00	8.268.884,00	4.757,00	4.757,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	70.203,00	3.495,00	-	73.698,00	73.698,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	120.331.903,00	3.579.160,00	1.827.494,00	122.083.569,00	5.563.723,00	116.519.846,00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	401.251,00	-	2.508,00	398.743,00	398.743,00	-
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	401.251,00	-	2.508,00	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	131.651.146,00	3.579.160,00	1.570.373,00	133.659.933,00	-	133.659.933,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131.651.146,00	3.579.160,00	1.570.373,00	133.659.933,00	-	133.659.933,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(16.885.474,00)	-	254.613,00	(17.140.087,00)	-	(17.140.087,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	(16.885.474,00)	-	254.613,00	(17.140.087,00)	-	(17.140.087,00)
.4	DEUDORES	498.137,00	50.704,00	50.294,00	498.547,00	498.547,00	-
.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.589,00	-	-	7.589,00	7.589,00	-
.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7.589,00	-	-	7.589,00	7.589,00	-
.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	350.000,00	-	-	350.000,00	350.000,00	-
.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	350.000,00	-	-	350.000,00	350.000,00	-
.4.70	OTROS DEUDORES	140.548,00	50.704,00	50.294,00	140.958,00	140.958,00	-
.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	-	22.348,00	22.348,00	-	-	-
.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	136.940,00	563,00	5.856,00	131.647,00	131.647,00	-
.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	-	5.001,00	5.001,00	-	-	-
.4.70.90	OTROS DEUDORES	3.608,00	22.792,00	17.089,00	9.311,00	9.311,00	-
.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.786.138,00	52.100,00	195.769,00	7.642.469,00	-	7.642.469,00
.6.05	TERRENOS	1.532.192,00	-	-	1.532.192,00	-	1.532.192,00
.6.05.01	URBANOS	460.276,00	-	-	460.276,00	-	460.276,00
.6.05.02	RURALES	1.071.916,00	-	-	1.071.916,00	-	1.071.916,00
.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.408.953,00	-	-	3.408.953,00	-	3.408.953,00
.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.031.611,00	-	-	1.031.611,00	-	1.031.611,00
.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	529.299,00	-	-	529.299,00	-	529.299,00
.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.848.043,00	-	-	1.848.043,00	-	1.848.043,00
.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.542.225,00	-	191.258,00	3.350.967,00	-	3.350.967,00
.6.37.01	TERRENOS	131.098,00	-	-	131.098,00	-	131.098,00
.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.937,00	-	-	1.937,00	-	1.937,00
.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.471,00	-	-	59.471,00	-	59.471,00
.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.349.719,00	-	191.258,00	3.158.461,00	-	3.158.461,00
.6.40	EDIFICACIONES	1.336.966,00	-	-	1.336.966,00	-	1.336.966,00
.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.336.966,00	-	-	1.336.966,00	-	1.336.966,00
.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.677,00	-	-	2.677,00	-	2.677,00
.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	-	-	18.599,00	-	18.599,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	18.599,00	-	-	18.599,00	-	18.599,00
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)	(2.329.001,00)	52.100,00	4.511,00	(2.281.412,00)	-	(2.281.412,00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(954.095,00)	-	3.221,00	(957.316,00)	-	(957.316,00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.263,00)	-	-	(4.263,00)	-	(4.263,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(40.587,00)	-	-	(40.587,00)	-	(40.587,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.330.056,00)	52.100,00	1.290,00	(1.279.246,00)	-	(1.279.246,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	79.589.307,00	64.707,00	387.257,00	79.266.757,00	23.806.967,00	55.459.790,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.239,00	-	-	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	-	-	1.630.911,00	1.630.911,00	-
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	469.061,00	-	-	469.061,00	469.061,00	-
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)	(174.793,00)	-	5.297,00	(180.090,00)	(180.090,00)	-
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(174.793,00)	-	5.297,00	(180.090,00)	(180.090,00)	-
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.735.493,00	-	-	1.735.493,00	1.735.493,00	-
1.9.30.01	MUEBLES	1.585.585,00	-	-	1.585.585,00	1.585.585,00	-
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)	(41.196,00)	-	8.258,00	(49.454,00)	(49.454,00)	-
1.9.35.03	ACCIONES	(41.196,00)	-	8.258,00	(49.454,00)	(49.454,00)	-
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	55.768.785,00	64.707,00	373.702,00	55.459.790,00	-	55.459.790,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7.393.172,00	64.707,00	373.702,00	7.084.177,00	-	7.084.177,00
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
	PASIVOS	98.221.376,00	1.429.421.320,00	1.344.873.276,00	13.673.332,00	13.673.332,00	-
4	CUENTAS POR PAGAR	6.315.690,00	8.483.906,00	8.543.114,00	6.374.898,00	6.374.898,00	-
4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	1.760.080,00	1.760.080,00	-	-	-
4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1.760.080,00	1.760.080,00	-	-	-
4.25	ACREEDORES	303.024,00	6.265.777,00	6.311.640,00	348.887,00	348.887,00	-
4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	165.821,00	-	28.466,00	194.287,00	194.287,00	-
4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	75.327,00	2.615.233,00	2.624.743,00	84.837,00	84.837,00	-
4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	61.876,00	1.687.707,00	1.695.489,00	69.658,00	69.658,00	-
4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	-	351.649,00	351.649,00	-	-	-
4.25.21	SINDICATOS	-	756,00	756,00	-	-	-
4.25.22	COOPERATIVAS	-	244.127,00	244.127,00	-	-	-
4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	-	336.305,00	336.305,00	-	-	-
4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	26.254,00	26.254,00	-	-	-
4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-	22.442,00	22.442,00	-	-	-
4.25.35	LIBRANZAS	-	354.010,00	354.010,00	-	-	-
4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	119.047,00	119.047,00	-	-	-
4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	44.092,00	44.197,00	105,00	105,00	-
4.25.53	SERVICIOS	-	398.273,00	398.273,00	-	-	-

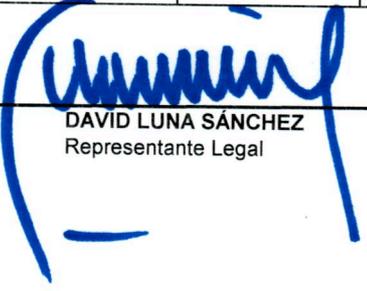
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	-	65.882,00	65.882,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	113.752,00	329.059,00	345.652,00	130.345,00	130.345,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	10.289,00	20.293,00	15.220,00	5.216,00	5.216,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	5.416,00	16.165,00	16.131,00	5.382,00	5.382,00	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	80.399,00	243.331,00	238.548,00	75.616,00	75.616,00	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	5.373,00	20.477,00	42.855,00	27.751,00	27.751,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	6.276,00	16.551,00	15.419,00	5.144,00	5.144,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5.999,00	11.561,00	16.798,00	11.236,00	11.236,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	-	681,00	681,00	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.873.004,00	24.559,00	17.135,00	5.865.580,00	5.865.580,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	5.873.004,00	24.559,00	17.135,00	5.865.580,00	5.865.580,00	-
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	-	104.431,00	108.607,00	4.176,00	4.176,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	104.431,00	108.607,00	4.176,00	4.176,00	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.634.174,00	6.023.087,00	5.482.012,00	2.093.099,00	2.093.099,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.634.174,00	6.023.087,00	5.482.012,00	2.093.099,00	2.093.099,00	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1,00	4.459.738,00	4.459.738,00	1,00	1,00	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	-	348.525,00	438.568,00	90.043,00	90.043,00	-
2.5.05.04	VACACIONES	1.309.886,00	673.143,00	309.069,00	945.812,00	945.812,00	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	907.491,00	428.722,00	189.287,00	668.056,00	668.056,00	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	384.981,00	40.258,00	18.876,00	363.599,00	363.599,00	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	31.814,00	11.002,00	4.775,00	25.587,00	25.587,00	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1,00	61.699,00	61.699,00	1,00	1,00	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	89.271.512,00	1.414.914.327,00	1.330.848.150,00	5.205.335,00	5.205.335,00	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.729.706,00	208.393,00	167.652,00	2.688.965,00	2.688.965,00	-
2.7.10.05	LITIGIOS	2.729.706,00	208.393,00	167.652,00	2.688.965,00	2.688.965,00	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.151.789,00	704.542,00	2.069.123,00	2.516.370,00	2.516.370,00	-
2.7.15.03	VACACIONES	337.414,00	364.074,00	677.609,00	650.949,00	650.949,00	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	197.836,00	24.420,00	257.518,00	430.934,00	430.934,00	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	157.425,00	236.396,00	479.302,00	400.331,00	400.331,00	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	54.049,00	73.425,00	205.425,00	186.049,00	186.049,00	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	405.065,00	6.227,00	449.269,00	848.107,00	848.107,00	-
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	85.390.017,00	170.963.744,00	85.573.727,00	-	-	-
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	85.390.017,00	85.481.872,00	91.855,00	-	-	-
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-	85.481.872,00	85.481.872,00	-	-	-
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	-	1.243.037.648,00	1.243.037.648,00	-	-	-
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	1.243.037.648,00	1.243.037.648,00	-	-	-	-
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	(1.243.037.648,00)	-	1.243.037.648,00	-	-	-
	PATRIMONIO	377.081.830,00	1.933.652,00	85.572.561,00	460.720.739,00	-	460.720.739,00
1	HACIENDA PÚBLICA	377.081.830,00	1.933.652,00	85.572.561,00	460.720.739,00	-	460.720.739,00
1.05	CAPITAL FISCAL	200.614.822,00	91.855,00	85.481.872,00	286.004.839,00	-	286.004.839,00
1.05.01	NACIÓN	200.614.822,00	91.855,00	85.481.872,00	286.004.839,00	-	286.004.839,00
1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	55.768.785,00	373.702,00	64.707,00	55.459.790,00	-	55.459.790,00
1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7.393.172,00	373.702,00	64.707,00	7.084.177,00	-	7.084.177,00
1.15.52	TERRENOS	10.263.186,00	-	-	10.263.186,00	-	10.263.186,00
1.15.62	EDIFICACIONES	35.003.603,00	-	-	35.003.603,00	-	35.003.603,00
1.15.76	OTROS ACTIVOS	3.108.824,00	-	-	3.108.824,00	-	3.108.824,00
1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	120.661.537,00	1.458.287,00	25.982,00	119.229.232,00	-	119.229.232,00

3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	120.661.537,00	1.458.287,00	25.982,00	119.229.232,00	-	119.229.232,00
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)	(33.305,00)	9.808,00	-	(43.113,00)	-	(43.113,00)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4.510,00)	4.511,00	-	(9.021,00)	-	(9.021,00)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(28.795,00)	5.297,00	-	(34.092,00)	-	(34.092,00)
4	INGRESOS	10.389.653,00	14.737,00	13.634.698,00	24.009.614,00	-	24.009.614,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.301.152,00	14.681,00	10.014.961,00	20.301.432,00	-	20.301.432,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	10.301.152,00	14.681,00	10.014.961,00	20.301.432,00	-	20.301.432,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	10.301.152,00	14.681,00	10.014.961,00	20.301.432,00	-	20.301.432,00
4.8	OTROS INGRESOS	88.501,00	56,00	3.619.737,00	3.708.182,00	-	3.708.182,00
4.8.05	FINANCIEROS	3.305,00	-	13.175,00	16.480,00	-	16.480,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.305,00	-	13.175,00	16.480,00	-	16.480,00
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	64.707,00	-	3.579.160,00	3.643.867,00	-	3.643.867,00
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	64.707,00	-	3.579.160,00	3.643.867,00	-	3.643.867,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20.422,00	-	27.349,00	47.771,00	-	47.771,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	5.001,00	5.001,00	-	5.001,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	20.422,00	-	22.348,00	42.770,00	-	42.770,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	67,00	56,00	53,00	64,00	-	64,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	54,00	56,00	53,00	51,00	-	51,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,00	-	-	13,00	-	13,00
5	GASTOS	277.416.783,00	15.364.212,00	3.947.107,00	288.833.888,00	-	288.833.888,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	7.812.116,00	10.200.229,00	1.931.959,00	16.080.386,00	-	16.080.386,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.654.301,00	7.340.733,00	620.325,00	13.374.709,00	-	13.374.709,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3.839.439,00	3.982.981,00	13.681,00	7.808.739,00	-	7.808.739,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	27.064,00	48.812,00	-	75.876,00	-	75.876,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	49.602,00	46.938,00	-	96.540,00	-	96.540,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-	30.596,00	30.596,00	-	-	-
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	231.722,00	242.906,00	-	474.628,00	-	474.628,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	441.058,00	443.041,00	-	884.099,00	-	884.099,00
5.1.01.17	VACACIONES	440.498,00	313.535,00	-	754.033,00	-	754.033,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11.845,00	67.548,00	160,00	79.233,00	-	79.233,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	203.256,00	165.067,00	-	368.323,00	-	368.323,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	12.479,00	10.200,00	-	22.679,00	-	22.679,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	399.997,00	438.568,00	-	838.565,00	-	838.565,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	204.365,00	233.097,00	-	437.462,00	-	437.462,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	13.964,00	13.964,00	-	27.928,00	-	27.928,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	779.012,00	728.592,00	1.000,00	1.506.604,00	-	1.506.604,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	574.888,00	574.888,00	-	-	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	796.066,00	1.723.122,00	598.668,00	1.920.520,00	-	1.920.520,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	124.532,00	375.109,00	187.555,00	312.086,00	-	312.086,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	272.079,00	767.827,00	388.671,00	651.235,00	-	651.235,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15.327,00	44.884,00	22.442,00	37.769,00	-	37.769,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	178.356,00	257.878,00	-	436.234,00	-	436.234,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	205.772,00	277.424,00	-	483.196,00	-	483.196,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	155.653,00	468.828,00	234.416,00	390.065,00	-	390.065,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	93.394,00	281.311,00	140.656,00	234.049,00	-	234.049,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	15.565,00	46.877,00	23.439,00	39.003,00	-	39.003,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	15.565,00	46.877,00	23.439,00	39.003,00	-	39.003,00

5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	31.129,00	93.763,00	46.882,00	78.010,00	-	78.010,00
5.1.11	GENERALES	206.096,00	667.546,00	478.550,00	395.092,00	-	395.092,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	206.096,00	188.996,00	-	395.092,00	-	395.092,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	478.550,00	478.550,00	-	-	-
5.2	DE OPERACIÓN	-	211,00	211,00	-	-	-
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	211,00	211,00	-	-	-
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	211,00	211,00	-	-	-
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	502.143,00	138.390,00	363.753,00	-	363.753,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-	254.613,00	-	254.613,00	-	254.613,00
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-	254.613,00	-	254.613,00	-	254.613,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	247.530,00	138.390,00	109.140,00	-	109.140,00
5.3.14.01	LITIGIOS	-	247.530,00	138.390,00	109.140,00	-	109.140,00
5.4	TRANSFERENCIAS	2.666.165,00	4.286.861,00	1.803.892,00	5.149.134,00	-	5.149.134,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.700.953,00	1.693.748,00	-	3.394.701,00	-	3.394.701,00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	1.700.953,00	1.693.748,00	-	3.394.701,00	-	3.394.701,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	965.212,00	2.593.113,00	1.803.892,00	1.754.433,00	-	1.754.433,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	965.212,00	789.221,00	-	1.754.433,00	-	1.754.433,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-	1.803.892,00	1.803.892,00	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	262.063.819,00	69.127,00	-	262.132.946,00	-	262.132.946,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	13.639,00	700,00	-	14.339,00	-	14.339,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	13.639,00	700,00	-	14.339,00	-	14.339,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	68.180,00	68.427,00	-	136.607,00	-	136.607,00
5.7.20.80	RECAUDOS	68.180,00	68.427,00	-	136.607,00	-	136.607,00
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	4.874.683,00	305.641,00	72.655,00	5.107.669,00	-	5.107.669,00
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	254.621,00	138.067,00	-	392.688,00	-	392.688,00
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254.621,00	138.067,00	-	392.688,00	-	392.688,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.583.322,00	139.158,00	-	4.722.480,00	-	4.722.480,00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	4.583.322,00	139.158,00	-	4.722.480,00	-	4.722.480,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.740,00	10.390,00	54.629,00	(7.499,00)	-	(7.499,00)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	123.917,00	148,00	6.949,00	117.116,00	-	117.116,00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	(6.166,00)	6.166,00	-	-	-	-
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(80.427,00)	3.492,00	47.680,00	(124.615,00)	-	(124.615,00)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	(584,00)	584,00	-	-	-	-
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	18.026,00	18.026,00	-	-	-
5.8.97.01	BIENES PRODUCIDOS	-	17.705,00	17.705,00	-	-	-
5.8.97.23	SERVICIOS	-	321,00	321,00	-	-	-
5.8.97.23	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
5.1	DERECHOS CONTINGENTES	549.779,00	-	-	549.779,00	-	549.779,00
5.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	549.779,00	-	-	549.779,00	-	549.779,00
5.1.20.02	LABORALES	3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00
5.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	546.779,00	-	-	546.779,00	-	546.779,00
3	DEUDORAS DE CONTROL	1.973.733,00	-	-	1.973.733,00	-	1.973.733,00
3.15	ACTIVOS RETIRADOS	350.799,00	-	-	350.799,00	-	350.799,00
3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	347.920,00	-	-	347.920,00	-	347.920,00
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	-	1.660.619.066,00	1.660.619.066,00	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.440.873.849,00	52.608.187,00	1.608.010.880,00	7.996.276.542,00	-	7.996.276.542,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.440.873.849,00	52.608.187,00	3.856.145,00	6.392.121.807,00	-	6.392.121.807,00
9.1.20.02	LABORALES	40.228.843,00	1.816.906,00	482.613,00	38.894.550,00	-	38.894.550,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	6.400.645.006,00	50.791.281,00	3.373.532,00	6.353.227.257,00	-	6.353.227.257,00
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)	(6.440.894.946,00)	1.608.010.879,00	52.608.186,00	(7.996.297.639,00)	-	(7.996.297.639,00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(6.440.873.849,00)	1.608.010.879,00	52.608.186,00	(7.996.276.542,00)	-	(7.996.276.542,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(6.440.873.849,00)	3.856.144,00	52.608.186,00	(6.392.121.807,00)	-	(6.392.121.807,00)
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