

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-01-2015 al 31-03-2015
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	477.861.502,00	278.771.356,00	548.356.782,00	208.276.076,00	29.955.481,00	178.320.595,00
1.1	EFFECTIVO	703.421,00	7.870.583,00	8.503.412,00	70.592,00	70.592,00	-
1.1.05	CAJA	-	107.002,00	107.002,00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	107.002,00	107.002,00	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	703.421,00	7.763.581,00	8.396.410,00	70.592,00	70.592,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	447,00	7.724.667,00	7.724.725,00	389,00	389,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	702.974,00	38.914,00	671.685,00	70.203,00	70.203,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	123.527.506,00	90.704,00	3.286.306,00	120.331.904,00	5.566.231,00	114.765.673,00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	415.044,00	-	13.793,00	401.251,00	401.251,00	-
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	415.044,00	-	13.793,00	401.251,00	401.251,00	-
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	134.832.971,00	90.689,00	3.272.513,00	131.651.147,00	-	131.651.147,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	134.832.971,00	90.689,00	3.272.513,00	131.651.147,00	-	131.651.147,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(16.885.489,00)	15,00	-	(16.885.474,00)	-	(16.885.474,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	(16.885.489,00)	15,00	-	(16.885.474,00)	-	(16.885.474,00)
1.4	DEUDORES	262.521.425,00	262.031.658,00	524.054.946,00	498.137,00	498.137,00	-
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	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	350.000,00	-	-	350.000,00	350.000,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	350.000,00	-	-	350.000,00	350.000,00	-
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	25.910,00	-	25.910,00	-	-	-
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	25.910,00	-	25.910,00	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	262.137.926,00	262.031.658,00	524.029.036,00	140.548,00	140.548,00	-
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	-	20.422,00	20.422,00	-	-	-
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	145.045,00	313,00	8.419,00	136.939,00	136.939,00	-
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	261.981.946,00	261.982.054,00	523.964.000,00	-	-	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	10.935,00	28.869,00	36.195,00	3.609,00	3.609,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.185.727,00	6.034.643,00	8.434.235,00	7.786.135,00	-	7.786.135,00
1.6.05	TERRENOS	1.532.192,00	-	-	1.532.192,00	-	1.532.192,00
1.6.05.01	URBANOS	460.276,00	-	-	460.276,00	-	460.276,00
1.6.05.02	RURALES	1.071.916,00	-	-	1.071.916,00	-	1.071.916,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.439.857,00	-	30.903,00	3.408.954,00	-	3.408.954,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.031.759,00	-	148,00	1.031.611,00	-	1.031.611,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	540.279,00	-	10.979,00	529.300,00	-	529.300,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.867.819,00	-	19.776,00	1.848.043,00	-	1.848.043,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.139.569,00	3.552.647,00	7.149.992,00	3.542.224,00	-	3.542.224,00
1.6.37.01	TERRENOS	131.098,00	-	-	131.098,00	-	131.098,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.937,00	148,00	148,00	1.937,00	-	1.937,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.470,00	13.596,00	13.596,00	59.470,00	-	59.470,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.947.064,00	3.538.903,00	7.136.248,00	3.349.719,00	-	3.349.719,00
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	20.438,00	-	1.839,00	18.599,00	-	18.599,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	20.438,00	-	1.839,00	18.599,00	-	18.599,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	275.722,00	-	2.195,00	273.527,00	-	273.527,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	146.050,00	-	2.195,00	143.855,00	-	143.855,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	609,00	-	-	609,00	-	609,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	129.063,00	-	-	129.063,00	-	129.063,00

1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	321,00	-	321,00	-	-	-
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	321,00	-	321,00	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(3.562.015,00)	2.481.996,00	1.248.985,00	(2.329.004,00)	-	(2.329.004,00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(950.875,00)	-	3.221,00	(954.096,00)	-	(954.096,00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.411,00)	296,00	148,00	(4.263,00)	-	(4.263,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(53.406,00)	26.093,00	13.275,00	(40.588,00)	-	(40.588,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2.553.002,00)	2.454.965,00	1.232.020,00	(1.330.057,00)	-	(1.330.057,00)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(321,00)	642,00	321,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	80.923.423,00	2.743.768,00	4.077.883,00	79.589.308,00	23.820.521,00	55.768.787,00
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	4.960.125,00	354.235,00	3.683.451,00	1.630.909,00	1.630.909,00	-
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	3.329.216,00	354.235,00	3.683.451,00	-	-	-
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.161.848,00	-	-	1.161.848,00	1.161.848,00	-
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(1.286.975,00)	1.356.053,00	243.872,00	(174.794,00)	(174.794,00)	-
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(1.117.478,00)	1.356.053,00	238.575,00	-	-	-
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(169.497,00)	-	5.297,00	(174.794,00)	(174.794,00)	-
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.735.495,00	-	-	1.735.495,00	1.735.495,00	-
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	75.835,00	-	-	75.835,00	75.835,00	-
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	(45.768,00)	4.572,00	-	(41.196,00)	(41.196,00)	-
1.9.35.03	ACCIONES	(45.768,00)	4.572,00	-	(41.196,00)	(41.196,00)	-
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	54.890.439,00	1.028.908,00	150.560,00	55.768.787,00	-	55.768.787,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	6.514.826,00	1.028.908,00	150.560,00	7.393.174,00	-	7.393.174,00
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	98.632.804,00	16.066.807,00	15.655.378,00	98.221.375,00	12.831.359,00	85.390.016,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.518.894,00	8.782.371,00	7.579.168,00	6.315.691,00	6.315.691,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	1.656.955,00	1.656.955,00	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1.656.955,00	1.656.955,00	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	326.968,00	5.025.570,00	5.001.626,00	303.024,00	303.024,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	121.186,00	300,00	44.936,00	165.822,00	165.822,00	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	14.225,00	1.968.427,00	2.029.528,00	75.326,00	75.326,00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16.768,00	1.269.381,00	1.314.489,00	61.876,00	61.876,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	-	233.492,00	233.492,00	-	-	-
2.4.25.21	SINDICATOS	-	622,00	622,00	-	-	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	13.962,00	238.131,00	224.169,00	-	-	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	2.227,00	289.770,00	287.543,00	-	-	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	3.402,00	3.402,00	-	-	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-	30.215,00	30.215,00	-	-	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	-	321.484,00	321.484,00	-	-	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	46.693,00	46.693,00	-	-	-
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	41.396,00	41.396,00	-	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	158.600,00	578.234,00	419.634,00	-	-	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	-	4.023,00	4.023,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	384.019,00	912.202,00	641.936,00	113.753,00	113.753,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	3.271,00	81.217,00	88.234,00	10.288,00	10.288,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	4.754,00	74.809,00	75.470,00	5.415,00	5.415,00	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	673,00	1.471,00	798,00	-	-	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	280.048,00	492.247,00	292.599,00	80.400,00	80.400,00	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	61.980,00	67.933,00	11.327,00	5.374,00	5.374,00	-
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	18.941,00	37.882,00	18.941,00	-	-	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4.249,00	73.066,00	75.093,00	6.276,00	6.276,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	10.103,00	83.447,00	79.344,00	6.000,00	6.000,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	-	130,00	130,00	-	-	-

2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.545.587,00	688.884,00	16.301,00	5.873.004,00	5.873.004,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	6.545.587,00	688.884,00	16.301,00	5.873.004,00	5.873.004,00	-
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	236.410,00	498.760,00	262.350,00	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	236.410,00	498.760,00	262.350,00	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.868.300,00	5.940.643,00	5.706.516,00	2.634.173,00	2.634.173,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.868.300,00	5.940.643,00	5.706.516,00	2.634.173,00	2.634.173,00	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	82.675,00	4.718.033,00	4.635.358,00	-	-	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	-	399.997,00	399.997,00	-	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	1.354.128,00	223.572,00	179.331,00	1.309.887,00	1.309.887,00	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	940.151,00	151.274,00	118.614,00	907.491,00	907.491,00	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	384.981,00	11.492,00	11.492,00	384.981,00	384.981,00	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	40.080,00	71.894,00	31.814,00	31.814,00	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	106.365,00	396.195,00	289.830,00	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	88.245.610,00	1.343.793,00	2.369.694,00	89.271.511,00	3.881.495,00	85.390.016,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.855.594,00	310.166,00	184.278,00	2.729.706,00	2.729.706,00	-
2.7.10.05	LITIGIOS	2.855.594,00	310.166,00	184.278,00	2.729.706,00	2.729.706,00	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	520.564,00	1.672.353,00	1.151.789,00	1.151.789,00	-
2.7.15.03	VACACIONES	-	147.325,00	484.739,00	337.414,00	337.414,00	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	-	6.529,00	204.365,00	197.836,00	197.836,00	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	-	106.957,00	264.382,00	157.425,00	157.425,00	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	-	255.573,00	309.622,00	54.049,00	54.049,00	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	-	4.180,00	409.245,00	405.065,00	405.065,00	-
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	85.390.016,00	513.063,00	513.063,00	85.390.016,00	-	85.390.016,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	85.390.016,00	-	-	85.390.016,00	-	85.390.016,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-	513.063,00	513.063,00	-	-	-
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	-	-	-	-	-	-
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	1.243.037.648,00	-	-	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)	-	(1.243.037.648,00)
3	PATRIMONIO	379.228.698,00	108.236.190,00	106.089.322,00	377.081.830,00	-	377.081.830,00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	379.228.698,00	108.236.190,00	106.089.322,00	377.081.830,00	-	377.081.830,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	98.657.421,00	1.438.260,00	103.395.660,00	200.614.821,00	-	200.614.821,00
3.1.05.01	NACIÓN	98.657.421,00	1.438.260,00	103.395.660,00	200.614.821,00	-	200.614.821,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	103.395.660,00	103.395.660,00	-	-	-	-
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	103.395.660,00	103.395.660,00	-	-	-	-
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	54.890.439,00	150.560,00	1.028.908,00	55.768.787,00	-	55.768.787,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	6.514.826,00	150.560,00	1.028.908,00	7.393.174,00	-	7.393.174,00
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	123.653.447,00	3.017.892,00	25.982,00	120.661.537,00	-	120.661.537,00
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	123.653.447,00	3.017.892,00	25.982,00	120.661.537,00	-	120.661.537,00
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
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	200.512,00	200.512,00	-	-	-	-
3.1.25.25	BIENES	200.512,00	200.512,00	-	-	-	-
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1.638.772,00)	33.306,00	1.638.772,00	(33.306,00)	-	(33.306,00)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(18.044,00)	4.511,00	18.044,00	(4.511,00)	-	(4.511,00)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(1.620.728,00)	28.795,00	1.620.728,00	(28.795,00)	-	(28.795,00)
4	INGRESOS	-	261.982.002,00	272.371.655,00	10.389.653,00	-	10.389.653,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	10.301.152,00	10.301.152,00	-	10.301.152,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	10.301.152,00	10.301.152,00	-	10.301.152,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	-	10.301.152,00	10.301.152,00	-	10.301.152,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	261.982.002,00	262.070.503,00	88.501,00	-	88.501,00
4.8.05	FINANCIEROS	-	-	3.305,00	3.305,00	-	3.305,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	3.305,00	3.305,00	-	3.305,00
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-	64.707,00	64.707,00	-	64.707,00
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	-	-	64.707,00	64.707,00	-	64.707,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	261.982.000,00	262.002.422,00	20.422,00	-	20.422,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	261.982.000,00	261.982.000,00	-	-	-
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	-	-	20.422,00	20.422,00	-	20.422,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	2,00	69,00	67,00	-	67,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	-	2,00	56,00	54,00	-	54,00

4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	13,00	13,00	-	13,00
5	GASTOS	-	-	-	-	-	-
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	-	281.660.540,00	4.243.758,00	277.416.782,00	-	277.416.782,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	9.909.615,00	2.097.500,00	7.812.115,00	-	7.812.115,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	-	7.302.765,00	648.465,00	6.654.300,00	-	6.654.300,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	3.839.439,00	-	3.839.439,00	-	3.839.439,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	27.064,00	-	27.064,00	-	27.064,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-	49.602,00	-	49.602,00	-	49.602,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	-	52.646,00	52.646,00	-	-	-
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	-	231.722,00	-	231.722,00	-	231.722,00
5.1.01.17	VACACIONES	-	441.058,00	-	441.058,00	-	441.058,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	440.498,00	-	440.498,00	-	440.498,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	11.845,00	-	11.845,00	-	11.845,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	203.256,00	-	203.256,00	-	203.256,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	-	12.479,00	-	12.479,00	-	12.479,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	-	399.997,00	-	399.997,00	-	399.997,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	204.365,00	-	204.365,00	-	204.365,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	-	13.964,00	-	13.964,00	-	13.964,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	779.011,00	-	779.011,00	-	779.011,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	595.819,00	595.819,00	-	-	-
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	-	513.063,00	513.063,00	-	-	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.208.003,00	411.937,00	796.066,00	-	796.066,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	249.064,00	124.532,00	124.532,00	-	124.532,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	544.158,00	272.079,00	272.079,00	-	272.079,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-	30.653,00	15.326,00	15.327,00	-	15.327,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	178.356,00	-	178.356,00	-	178.356,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	205.772,00	-	205.772,00	-	205.772,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	311.306,00	155.653,00	155.653,00	-	155.653,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	186.789,00	93.395,00	93.394,00	-	93.394,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	31.130,00	15.565,00	15.565,00	-	15.565,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	-	31.130,00	15.565,00	15.565,00	-	15.565,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	62.257,00	31.128,00	31.129,00	-	31.129,00
5.1.11	GENERALES	-	574.478,00	368.382,00	206.096,00	-	206.096,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	206.096,00	-	206.096,00	-	206.096,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	368.382,00	368.382,00	-	-	-
5.2	DE OPERACIÓN	-	165.373,00	165.373,00	-	-	-
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	165.373,00	165.373,00	-	-	-
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	165.373,00	165.373,00	-	-	-
5.4	TRANSFERENCIAS	-	4.367.118,00	1.700.953,00	2.666.165,00	-	2.666.165,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	1.700.953,00	-	1.700.953,00	-	1.700.953,00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	-	1.700.953,00	-	1.700.953,00	-	1.700.953,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	2.666.165,00	1.700.953,00	965.212,00	-	965.212,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	965.212,00	-	965.212,00	-	965.212,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-	1.700.953,00	1.700.953,00	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	262.067.225,00	3.406,00	262.063.819,00	-	262.063.819,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	13.639,00	-	13.639,00	-	13.639,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	13.639,00	-	13.639,00	-	13.639,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	71.586,00	3.406,00	68.180,00	-	68.180,00
5.7.20.80	RECAUDOS	-	71.586,00	3.406,00	68.180,00	-	68.180,00
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	-	5.151.209,00	276.526,00	4.874.683,00	-	4.874.683,00
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	254.621,00	-	254.621,00	-	254.621,00
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	-	254.621,00	-	254.621,00	-	254.621,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	4.722.480,00	139.158,00	4.583.322,00	-	4.583.322,00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	-	4.722.480,00	139.158,00	4.583.322,00	-	4.583.322,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	162.263,00	125.523,00	36.740,00	-	36.740,00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-	129.142,00	5.225,00	123.917,00	-	123.917,00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	6.166,00	(6.166,00)	-	(6.166,00)
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	33.121,00	113.548,00	(80.427,00)	-	(80.427,00)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-	-	584,00	(584,00)	-	(584,00)
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	11.845,00	11.845,00	-	-	-
5.8.97.23	SERVICIOS	-	11.845,00	11.845,00	-	-	-
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	-	62.198,00	62.198,00	-	-	-
7.1	PRODUCCIÓN DE BIENES	-	62.198,00	62.198,00	-	-	-
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	-	62.198,00	62.198,00	-	-	-
7.1.90.03	GENERALES	-	62.198,00	62.198,00	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	650.606,00	650.606,00	-	-	-
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	1.977.200,00	9.594,00	13.062,00	1.973.732,00	-	1.973.732,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	354.266,00	9.594,00	13.062,00	350.798,00	-	350.798,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	351.135,00	3.215,00	6.430,00	347.920,00	-	347.920,00
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	3.131,00	6.379,00	6.632,00	2.878,00	-	2.878,00
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)	(2.526.979,00)	641.012,00	637.544,00	(2.523.511,00)	-	(2.523.511,00)
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)	(1.977.200,00)	641.012,00	637.544,00	(1.973.732,00)	-	(1.973.732,00)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(354.266,00)	641.012,00	637.544,00	(350.798,00)	-	(350.798,00)
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	-	677.745.174,00	677.745.174,00	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.795.246.249,00	16.058.787,00	661.686.387,00	6.440.873.849,00	-	6.440.873.849,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.795.246.249,00	16.058.787,00	661.686.387,00	6.440.873.849,00	-	6.440.873.849,00
9.1.20.02	LABORALES	40.841.003,00	617.821,00	5.660,00	40.228.842,00	-	40.228.842,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5.754.405.246,00	15.440.966,00	661.680.727,00	6.400.645.007,00	-	6.400.645.007,00
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)	(5.795.267.346,00)	661.686.387,00	16.058.787,00	(6.440.894.946,00)	-	(6.440.894.946,00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(5.795.246.249,00)	661.686.387,00	16.058.787,00	(6.440.873.849,00)	-	(6.440.873.849,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(5.795.246.249,00)	661.686.387,00	16.058.787,00	(6.440.873.849,00)	-	(6.440.873.849,00)
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)


JULIO CESAR CASTANEDA SALGUERO
 Subdirector Financiero (E)


DIEGO MOLANO VEGA
 Representante Legal


CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 Contador T.P. 20.100 -T