

Entidad: MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2011 - 04-06

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	0	126248409	126248409	0	0	0
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	121574830	121574830	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-13307176	13577	2095116	-15388715	0	-15388715
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	-6585576	13577	0	-6571999	0	-6571999
0.3.20.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	-908400	0	0	-908400	0	-908400
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-2341800	0	0	-2341800	0	-2341800
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	-85300	0	83501	-168801	0	-168801
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-171000	0	2011615	-2182615	0	-2182615
0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	-1521100	0	0	-1521100	0	-1521100
0.3.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	-260000	0	0	-260000	0	-260000
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-42000	0	0	-42000	0	-42000
0.3.20.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	-42000	0	0	-42000	0	-42000
0.3.20.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-88000	0	0	-88000	0	-88000
0.3.20.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	-1262000	0	0	-1262000	0	-1262000
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-14423400	0	1421233	-15844633	0	-15844633
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-1000	0	0	-1000	0	-1000
0.3.21.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	-22000	0	0	-22000	0	-22000
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-55589	0	0	-55589	0	-55589
0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-14344811	0	1421233	-15766044	0	-15766044
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-67568200	3879551	446704	-64135353	0	-64135353

0.3.23.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	-4370600	0	0	-4370600	0	-4370600
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	-60911100	3879551	0	-57031549	0	-57031549
0.3.23.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	-2286500	0	0	-2286500	0	-2286500
0.3.23.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	446704	-446704	0	-446704
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	11015036	2095116	4839985	8270167	0	8270167
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	5324333	0	1490213	3834120	0	3834120
0.3.31.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	787073	0	154816	632257	0	632257
0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	2206042	0	469616	1736426	0	1736426
0.3.31.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	70529	83501	93736	60294	0	60294
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	2649	2011615	2011615	2649	0	2649
0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	1232098	0	285997	946101	0	946101
0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	215179	0	49860	165319	0	165319
0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	34533	0	8308	26225	0	26225
0.3.31.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	34533	0	8308	26225	0	26225
0.3.31.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	73062	0	16621	56441	0	56441
0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	1035005	0	250895	784110	0	784110
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	14423400	1421233	15766044	78589	0	78589
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	1000	0	0	1000	0	1000
0.3.32.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	22000	0	0	22000	0	22000
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	55589	0	0	55589	0	55589
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14344811	1421233	15766044	0	0	0
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	63103367	446704	33696073	29853998	0	29853998
0.3.34.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0

0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	60911100	0	32937416	27973684	0	27973684
0.3.34.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	2192267	0	311953	1880314	0	1880314
0.3.34.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	446704	446704	0	0	0
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	129480	4826408	3709648	1246242	0	1246242
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	1476636	1475926	710	0	710
0.3.50.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	154816	154816	0	0	0
0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	469616	469616	0	0	0
0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	93736	93736	0	0	0
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	126480	2011615	895563	1242532	0	1242532
0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	3000	285997	285997	3000	0	3000
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	49860	49860	0	0	0
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	8308	8308	0	0	0
0.3.50.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	0	8308	8308	0	0	0
0.3.50.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	16621	16621	0	0	0
0.3.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	0	250895	250895	0	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	0	15766044	5682473	10083571	0	10083571
0.3.51.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	15766044	5682473	10083571	0	10083571
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	3486966	29816522	23282855	10020633	0	10020633
0.3.52.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	3486966	0	1087703	2399263	0	2399263
0.3.52.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	29057865	21436495	7621370	0	7621370
0.3.52.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	0	311953	311953	0	0	0
0.3.52.12	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	0	0	0	0	0	0
0.3.52.23	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	446704	446704	0	0	0

0 3 60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	116207	3709646	3322530	503323	0	503323
0 3 60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	1475926	1475926	0	0	0
0 3 60.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	154816	154816	0	0	0
0 3 60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	469616	193444	276172	0	276172
0 3 60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	93736	93736	0	0	0
0 3 60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	12071	895563	895563	12071	0	12071
0 3 60.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	71890	285997	259144	98743	0	98743
0 3 60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	49860	31090	18770	0	18770
0 3 60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	8308	5180	3128	0	3128
0 3 60.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	0	8308	5180	3128	0	3128
0 3 60.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	16621	10363	6258	0	6258
0 3 60.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	32246	250895	198088	85053	0	85053
0 3 61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	0	5682473	4427176	1255297	0	1255297
0 3 61 91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	0	5682473	4427176	1255297	0	1255297
0 3 62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	23282855	22884995	397860	0	397860
0 3 62 01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	1087703	717891	369812	0	369812
0 3 62 02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	21436495	21436495	0	0	0
0 3 62 10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	0	311953	311953	0	0	0
0 3 62 20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	446704	418656	28048	0	28048
0 3 70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	2046453	3322530	0	5368983	0	5368983
0 3 70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1261243	1475926	0	2737169	0	2737169
0 3 70.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	121327	154816	0	276143	0	276143
0 3 70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	135758	193444	0	329202	0	329202

0.3.70.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	14771	93736	0	108507	0	108507
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	29800	895563	0	925363	0	925363
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	214112	259144	0	473256	0	473256
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	44821	31090	0	75911	0	75911
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	7467	5180	0	12647	0	12647
0.3.70.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	7467	5180	0	12647	0	12647
0.3.70.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	14938	10363	0	25301	0	25301
0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	194749	198088	0	392837	0	392837
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	0	4427176	0	4427176	0	4427176
0.3.71.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	4427176	0	4427176	0	4427176
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	977867	22884995	0	23862862	0	23862862
0.3.72.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	883634	717891	0	1601525	0	1601525
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	21436495	0	21436495	0	21436495
0.3.72.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	94233	311953	0	406186	0	406186
0.3.72.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	418656	0	418656	0	418656
0.9	VIGENCIAS FUTURAS	0	4673579	4673579	0	0	0
0.9.30	VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CR)	-9541966	4673579	0	-4868387	0	-4868387
0.9.30.01	GASTOS DE PERSONAL	-9541966	4673579	0	-4868387	0	-4868387
0.9.35	VIGENCIAS FUTURAS PENDIENTES DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO (DB)	4868387	0	0	4868387	0	4868387
0.9.35.01	GASTOS DE PERSONAL	4868387	0	0	4868387	0	4868387
0.9.40	VIGENCIAS FUTURAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO (DB)	4673579	0	4673579	0	0	0
0.9.40.01	GASTOS DE PERSONAL	4673579	0	4673579	0	0	0
1	ACTIVOS	180427850	7167950	9556963	178038837	93610668	84428169
1.1	EFECTIVO	306984	3956135	3977050	286069	286069	0
1.1.05	CAJA	0	741242	741242	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	741242	741242	0	0	0

1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	306984	3214893	3235808	286069	286069	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	115727	3170448	3235808	50367	50367	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	191257	44445	0	235702	235702	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54019695	8411	5122873	48905233	2495272	46409961
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	321454	4300	0	325754	325754	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	321454	4300	0	325754	325754	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2169518	0	0	2169518	2169518	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2169518	0	0	2169518	2169518	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	51528723	4111	5122873	46409961	0	46409961
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	51528723	4111	5122873	46409961	0	46409961
1.4	DEUDORES	10374422	48947	60482	10362887	10362887	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8436856	4955	215	8441596	8441596	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8436856	4955	215	8441596	8441596	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3345	0	0	3345	3345	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3345	0	0	3345	3345	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1576094	43982	60267	1559819	1559819	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	5738	5738	0	0	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	1529786	230	27069	1502947	1502947	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	2250	2250	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	46308	35774	25210	56872	56872	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	358127	0	0	358127	358127	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	358127	0	0	358127	358127	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5611555	2097	8421	5605231	0	5605231
1.6.05	TERRENOS	995211	0	0	995211	0	995211
1.6.05.01	URBANOS	617297	0	0	617297	0	617297
1.6.05.02	RURALES	377914	0	0	377914	0	377914
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3473272	622	775	3473119	0	3473119
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1031759	0	0	1031759	0	1031759
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	566204	362	775	565791	0	565791
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1875309	260	0	1875569	0	1875569
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43816	350	350	43816	0	43816
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1375	350	350	1375	0	1375
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22062	0	0	22062	0	22062
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20379	0	0	20379	0	20379

1 6.40	EDIFICACIONES	2109098	0	0	2109098	0	2109098
1 6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	2070021	0	0	2070021	0	2070021
1 6.40.02	OFICINAS	39077	0	0	39077	0	39077
1 6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2677	0	0	2677	0	2677
1 6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2677	0	0	2677	0	2677
1 6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	35916	1125	712	36329	0	36329
1 6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	33868	1125	712	34281	0	34281
1 6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	2048	0	0	2048	0	2048
1 6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	318999	0	260	318739	0	318739
1 6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	188495	0	260	188235	0	188235
1 6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1269	0	0	1269	0	1269
1 6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	129235	0	0	129235	0	129235
1 6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105864	0	0	105864	0	105864
1.6.75.02	TERRESTRE	105864	0	0	105864	0	105864
1 6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	595	0	0	595	0	595
1 6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	595	0	0	595	0	595
1 6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1473893	0	6324	-1480217	0	-1480217
1 6.85.01	EDIFICACIONES	-1042768	0	2746	-1045514	0	-1045514
1 6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4052	0	0	-4052	0	-4052
1 6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-55930	0	0	-55930	0	-55930
1 6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-301474	0	1847	-303321	0	-303321
1 6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-69074	0	1731	-70805	0	-70805
1 6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-595	0	0	-595	0	-595
1 9	OTROS ACTIVOS	110115194	3152360	388137	112879417	80466440	32412977
1 9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2031623	0	0	2031623	2031623	0
1 9.01.01	EFFECTIVO	2031623	0	0	2031623	2031623	0
1 9.10	CARGOS DIFERIDOS	6237	0	0	6237	6237	0
1 9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3726	0	0	3726	3726	0
1 9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	2511	0	0	2511	2511	0
1 9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	67064443	0	0	67064443	67064443	0
1 9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	46245961	0	0	46245961	46245961	0
1 9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	20818482	0	0	20818482	20818482	0
1 9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-9685305	0	388137	-10073442	-10073442	0
1 9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-9074880	0	364199	-9439079	-9439079	0
1 9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-610425	0	23938	-634363	-634363	0
1 9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	812853	0	0	812853	812853	0
1 9.30.01	MUEBLES	687019	0	0	687019	687019	0
1 9.30.02	INMUEBLES	50000	0	0	50000	50000	0
1 9.30.03	ACCIONES	75834	0	0	75834	75834	0

1 9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-50089	5947	0	-44142	-44142	0
1 9.35 03	ACCIONES	-50089	5947	0	-44142	-44142	0
1 9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20668868	0	0	20668868	20668868	0
1 9.60 05	ELEMENTOS DE MUSEO	20668868	0	0	20668868	20668868	0
1 9.99	VALORIZACIONES	29266564	3146413	0	32412977	0	32412977
1 9.99 33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3003520	3146413	0	6149933	0	6149933
1 9.99 52	TÉRRENOS	9120458	0	0	9120458	0	9120458
1 9.99 62	EDIFICACIONES	17142586	0	0	17142586	0	17142586
2	PASIVOS	242207192	37373538	40611546	245445200	169336836	76108364
2 4	CUENTAS POR PAGAR	154950524	32945596	34558743	156563671	156563671	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10807	6571780	6572672	11699	11699	0
2 4 01 01	BIENES Y SERVICIOS	10807	6571780	6572672	11699	11699	0
2 4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	800000	22654275	23937621	2083346	2083346	0
2 4.03 15	OTRAS TRANSFERENCIAS	800000	22654275	23937621	2083346	2083346	0
2 4 25	ACREEDORES	12704331	2688837	2639315	12654809	12654809	0
2 4 25 13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2935	0	15	2950	2950	0
2 4 25 18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	98688	763933	775632	110387	110387	0
2 4 25 19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	63569	640814	652988	75743	75743	0
2 4 25 20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	38997	199004	208761	48754	48754	0
2 4 25 21	SINDICATOS	132	993	970	109	109	0
2 4 25 22	COOPERATIVAS	20962	155941	156889	21910	21910	0
2 4 25 23	FONDOS DE EMPLEADOS	18085	141563	123478	0	0	0
2 4 25 24	EMBARGOS JUDICIALES	0	23770	23770	0	0	0
2 4 25 32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	2485	20714	20942	2713	2713	0
2 4 25 33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0	11523	23046	11523	11523	0
2 4 25 35	LIBRANZAS	11803	110299	112227	13731	13731	0
2 4 25 41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	7432	39794	41747	9385	9385	0
2 4 25 46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	1500	9828	374893	366565	366565	0
2 4 25 53	SERVICIOS	12437743	446704	0	11991039	11991039	0
2 4 25 90	OTROS ACREEDORES	0	123957	123957	0	0	0
2 4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	125031819	0	318888	125350707	125350707	0
2 4.30 16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	125031819	0	318888	125350707	125350707	0
2 4.30 90	OTROS SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
2 4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21704	132146	148531	38089	38089	0
2 4.36 01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	14248	102090	117907	30065	30065	0
2 4.36 03	HONORARIOS	3201	12262	9819	758	758	0
2 4.36 25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	660	2640	2309	329	329	0

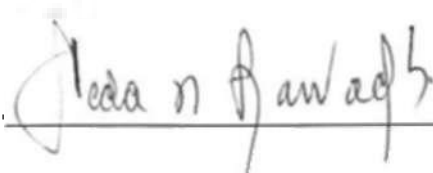
2 4 36 27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3595	15154	18496	6937	6937	0
2 4 40	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1722076	0	0	1722076	1722076	0
2 4 40 14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	63851	0	0	63851	63851	0
2 4 40 24	TASAS	1658225	0	0	1658225	1658225	0
2 4 53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14659787	0	43158	14702945	14702945	0
2 4 53 01	EN ADMINISTRACIÓN	14659787	0	43158	14702945	14702945	0
2 4 60	CREDITOS JUDICIALES	0	898558	898558	0	0	0
2 4 60 02	SENTENCIAS	0	898558	898558	0	0	0
2 5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1277542	2249062	2241967	1270447	1270447	0
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1277542	2131058	2123963	1270447	1270447	0
2 5 05 01	NÓMINA POR PAGAR	0	1829675	2123963	294288	294288	0
2 5 05 04	VACACIONES	363349	162039	0	201310	201310	0
2 5 05 05	PRIMA DE VACACIONES	257676	0	0	257676	257676	0
2 5 05 06	PRIMA DE SERVICIOS	117364	117364	0	0	0	0
2 5 05 07	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0
2 5 05 12	BONIFICACIONES	539153	21980	0	517173	517173	0
2 5 10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	118004	118004	0	0	0
2 5 10 01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	112571	112571	0	0	0
2 5 10 04	AUXILIO FUNERARIO	0	5433	5433	0	0	0
2 6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	277571	277571	0	0	0
2 6 25	BONOS PENSIONALES	0	277571	277571	0	0	0
2 6 25 01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	277571	277571	0	0	0
2 7	PASIVOS ESTIMADOS	85979126	1901309	3533265	87611082	11502718	76108364
2 7 10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10365270	893408	996908	10468770	10468770	0
2 7 10 05	LITIGIOS	10365270	893408	996908	10468770	10468770	0
2 7 15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	519537	418377	932788	1033948	1033948	0
2 7 15 03	VACACIONES	74445	72652	273454	275247	275247	0
2 7 15 04	PRIMA DE SERVICIOS	161461	229581	183285	115165	115165	0
2 7 15 06	PRIMA DE VACACIONES	49282	89387	200218	160113	160113	0
2 7 15 07	BONIFICACIONES	119281	21980	127003	224304	224304	0
2 7 15 09	PRIMA DE NAVIDAD	115068	4777	148828	259119	259119	0
2 7 20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	75094319	311953	1325998	76108364	0	76108364
2 7 20 03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	152607417	311953	0	152295464	0	152295464
2 7 20 04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-77513098	0	1325998	-76187100	0	-76187100
2 7 21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	277571	277571	0	0	0
2 7 21 02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	277571	277571	0	0	0
3	PATRIMONIO	-61566397	3945610	3146413	-62365594	0	-62365594
3.1	HACIENDA PUBLICA	-61566397	3945610	3146413	-62365594	0	-62365594

3.1.05	CAPITAL FISCAL	-138090966	0	0	-138090966	0	-138090966
3.1.05.01	NACION	-138090966	0	0	-138090966	0	-138090966
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DFI EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	29266564	0	3146413	32412977	0	32412977
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3003520	0	3146413	6149933	0	6149933
3.1.15.52	TERRENOS	9120458	0	0	9120458	0	9120458
3.1.15.62	EDIFICACIONES	17142586	0	0	17142586	0	17142586
3.1.17	SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	47338003	3551149	0	43786854	0	43786854
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	47338003	3551149	0	43786854	0	43786854
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	69991	0	0	69991	0	69991
3.1.20.02	EN ESPECIE	69991	0	0	69991	0	69991
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	438464	0	0	438464	0	438464
3.1.25.25	BIENES	438464	0	0	438464	0	438464
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-588453	394461	0	-982914	0	-982914
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6220	6323	0	-12543	0	-12543
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	582233	388138	0	-970371	0	-970371
4	INGRESOS	5331486	5546	30631596	35957536	0	35957536
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5331486	5546	30619497	35945437	0	35945437
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5331486	5546	30619497	35945437	0	35945437
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5331486	5546	30619497	35945437	0	35945437
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	12099	12099	0	12099
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	4111	4111	0	4111
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	0	4111	4111	0	4111
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	7988	7988	0	7988
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	2250	2250	0	2250
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	5738	5738	0	5738
5	GASTOS	5544431	65190715	29736841	40998305	0	40998305
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	4760591	12562533	7074727	10248397	0	10248397
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2050258	2484680	4381	4530557	0	4530557
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1227799	1404086	4381	2627504	0	2627504
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14771	26260	0	41031	0	41031
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30244	32161	0	62405	0	62405
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	49282	110830	0	160112	0	160112
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	115068	148828	0	263896	0	263896
5.1.01.17	VACACIONES	74445	200803	0	275248	0	275248

5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	9972	0	9972	0	9972
5.1.01.19	BONIFICACIONES	119281	166207	0	285488	0	285488
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6142	6829	0	12971	0	12971
5.1.01.24	CESANTÍAS	128860	144224	0	273084	0	273084
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	161461	65921	0	227382	0	227382
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	11593	0	11593	0	11593
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	122905	156966	0	279871	0	279871
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2209632	2481177	0	4690809	0	4690809
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	67476	0	67476	0	67476
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	883634	1087703	0	1971337	0	1971337
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	1325998	1325998	0	2651996	0	2651996
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	384137	852446	459776	776807	0	776807
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	59769	199467	132978	126258	0	126258
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	131478	264474	132547	263405	0	263405
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7265	15984	7990	15259	0	15259
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	98135	213343	106672	204806	0	204806
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	87490	159178	79589	167079	0	167079
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	74693	166194	83097	157790	0	157790
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	44821	99721	49860	94682	0	94682
5.1.04.02	APORTES AL SEÑA	7467	16616	8308	15775	0	15775
5.1.04.03	APORTES ESAP	7467	16616	8308	15775	0	15775
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	14938	33241	16621	31558	0	31558
5.1.11	GENERALES	41871	6578036	6527473	92434	0	92434
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	41871	895563	845000	92434	0	92434
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	5682473	5682473	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	128186	103500	0	231686	0	231686
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	128186	103500	0	231686	0	231686
5.3.14.01	LITIGIOS	128186	103500	0	231686	0	231686
5.4	TRANSFERENCIAS	0	29189587	22662114	6527473	0	6527473
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	29189587	22662114	6527473	0	6527473
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	1225619	1225619	0	0	0
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	27963968	21436495	6527473	0	6527473
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	21755382	0	21755382	0	21755382
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	21755382	0	21755382	0	21755382
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	21755382	0	21755382	0	21755382
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	7988	0	7988	0	7988
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	7988	0	7988	0	7988
5.7.20.80	RECAUDOS	0	7988	0	7988	0	7988
5.8	OTROS GASTOS	655654	1571725	0	2227379	0	2227379

5.8.06	PÉRDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	437414	1571725	0	2009139	0	2009139
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	437414	1571725	0	2009139	0	2009139
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	258240	0	0	258240	0	258240
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	258240	0	0	258240	0	258240
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40000	0	0	-40000	0	-40000
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-40000	0	0	-40000	0	-40000
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4222	4222	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	549779	0	0	549779	0	549779
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	549779	0	0	549779	0	549779
8.1.20.02	LABORALES	3000	0	0	3000	0	3000
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	546779	0	0	546779	0	546779
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1229151	1821	3379	1227593	0	1227593
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	360617	1821	3379	359059	0	359059
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360037	0	978	359059	0	359059
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	580	1821	2401	0	0	0
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	868534	0	0	868534	0	868534
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	868534	0	0	868534	0	868534
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
8.3.61.01	INTERNAS	0	0	0	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1778930	2401	843	-1777372	0	-1777372
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1229151	2401	843	-1227593	0	-1227593
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-360617	2401	843	-359059	0	-359059
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-868534	0	0	-868534	0	-868534
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	193490463	193490463	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6735454658	4050484	189439979	6920844153	0	6920844153
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6735453533	4050484	189439979	6920843028	0	6920843028
9.1.20.02	LABORALES	49734250	115500	211052	49829802	0	49829802
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	6685719283	3934984	189228927	6871013226	0	6871013226
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTALES	1125	0	0	1125	0	1125
9.1.35.03	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	1125	0	0	1125	0	1125
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16514	0	0	16514	0	16514
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	16294	0	0	16294	0	16294
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16294	0	0	16294	0	16294

9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	220	0	0	220	0	220
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	220	0	0	220	0	220
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6735471172	189439979	4050484	-6920880667	0	6920880667
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6735454658	189439979	4050484	-6920844153	0	-6920844153
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6735453533	189439979	4050484	-6920843028	0	-6920843028
9.9.05.08	RESERVAS PRESUPUESTALES	-1125	0	0	-1125	0	-1125
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16514	0	0	-16514	0	-16514
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-16294	0	0	-16294	0	-16294
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	220	0	0	-220	0	-220



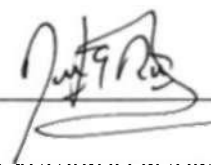
LEDA ZAWADY LEAL

SUBDIRECTORA FINANCIERA



DIEGO MOLANO VEGA

REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO

CONTADOR T.P 39857-T