

11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 10-12 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	159824127	231805602	34509677	357120052	264792660	92327392
1.1	EFFECTIVO	422424	4908274	4850673	480025	480025	0
1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	422424	4908274	4850673	480025	480025	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4780	4847614	4850673	1721	1721	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	417644	60660	0	478304	478304	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	48731951	22826913	17564578	53994286	2500550	51493736
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	330057	65085	64110	331032	331032	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	330057	65085	64110	331032	331032	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2169518	9995462	9995462	2169518	2169518	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2169518	9995462	9995462	2169518	2169518	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	46232376	12766366	7505006	51493736	0	51493736
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	46232376	12766366	7505006	51493736	0	51493736
1.4	DEUDORES	9244368	201150989	10359148	200036209	200036209	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1836	1836	0	0	0
1.4.01.04	SANCIONES	0	1836	1836	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7489661	67241	7299915	256987	256987	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7489661	67241	7299915	256987	256987	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	1393235	201081912	3057397	199417750	199417750	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	24462	24462	0	0	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	0	9995462	0	9995462	9995462	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	1375497	874	1130800	245571	245571	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	188487000	0	188487000	188487000	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	1186111	1186111	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	17738	1388003	716024	689717	689717	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	5258230	10788	7519	5261499	0	5261499
1.6.05	TERRENOS	1403925	10376	0	1414301	0	1414301
1.6.05.01	URBANOS	341090	10376	0	351466	0	351466
1.6.05.02	RURALES	1062835	0	0	1062835	0	1062835
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3439856	0	0	3439856	0	3439856
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1031759	0	0	1031759	0	1031759
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	540278	0	0	540278	0	540278
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1867819	0	0	1867819	0	1867819
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	92412	206	0	92618	0	92618
1.6.37.01	TERRENOS	1498	0	0	1498	0	1498
1.6.37.03	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1937	0	0	1937	0	1937
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	50541	206	0	50747	0	50747
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38436	0	0	38436	0	38436
1.6.40	EDIFICACIONES	1253596	0	0	1253596	0	1253596
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1253596	0	0	1253596	0	1253596
1.6.40.02	OFICINAS	0	0	0	0	0	0
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	31719	0	206	31513	0	31513
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	29897	0	206	29691	0	29691
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1822	0	0	1822	0	1822
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	306993	0	0	306993	0	306993
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	176489	0	0	176489	0	176489
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1269	0	0	1269	0	1269
1.6.70.04	SATÉLITES 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 HOTELERÍA	321	0	0	321	0	321
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	321	0	0	321	0	321
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1379133	206	7313	-1386240	0	-1386240
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-921882	0	3221	-925103	0	-925103
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4411	0	0	-4411	0	-4411
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-58237	206	206	-58237	0	-58237
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-309629	0	1289	-310918	0	-310918
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-84653	0	2597	-87250	0	-87250
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-321	0	0	-321	0	-321
1.9	OTROS ACTIVOS	96167154	2908638	1727759	97348033	61775876	35572157
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2206198	234777	26032	2414943	2414943	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	2206198	234777	26032	2414943	2414943	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1240	0	0	1240	1240	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1239	0	0	1239	1239	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1	0	0	1	1	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	50167906	1049380	1124753	50092533	50092533	0

1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1049380	64997	984383	984383	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	3921945	0	1059756	2862189	2862189	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-12599907	64997	556134	-13091044	-13091044	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-12352684	0	546301	-12898985	-12898985	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-247223	64997	9833	-192059	-192059	0
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1735494	0	0	1735494	1735494	0
1.9.30.01	MUEBLES	1585585	0	0	1585585	1585585	0
1.9.30.02	INMUEBLES	74075	0	0	74075	74075	0
1.9.30.03	ACCIONES	75834	0	0	75834	75834	0
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-54767	8609	0	-46158	-46158	0
1.9.35.03	ACCIONES	-54767	8609	0	-46158	-46158	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	34042122	1550875	20840	35572157	0	35572157
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7724458	1550875	20840	9254493	0	9254493
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
1.9.99.52	TERRENOS	9175078	0	0	9175078	0	9175078
1.9.99.62	EDIFICACIONES	17142586	0	0	17142586	0	17142586
2	PASIVOS	199058703	208821063	154929420	145167060	62424160	82742900
2.4	CUENTAS POR PAGAR	94497149	182743962	136360652	48113839	48113839	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6557	912011	1185723	280269	280269	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6557	912011	1185723	280269	280269	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	101151786	104175192	3023406	3023406	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	101151786	104175192	3023406	3023406	0
2.4.25	ACREEDORES	557214	14418890	14559096	697420	697420	0
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	9995462	9995462	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2845	7485	689861	685221	685221	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1863	1259708	1264211	6366	6366	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1238	747783	751660	5115	5115	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	88	669250	669740	578	578	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	688	688	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	156782	156782	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	146769	146769	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	10199	10199	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	6	33655	33673	24	24	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	128724	128724	0	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	18	133840	133938	116	116	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	26233	26233	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	551156	1102312	551156	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	79221443	55902126	13745083	37064400	37064400	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	79221443	55902126	13745083	37064400	37064400	0

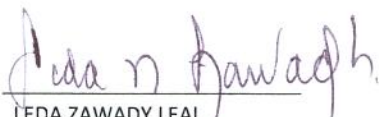
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29145	176912	239011	91244	91244	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	24400	156755	215385	83030	83030	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1011	5474	5090	627	627	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	0	76	76	76	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	0	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3734	14683	18460	7511	7511	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	385138	385138	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	141590	141590	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	243548	243548	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14682790	8463564	737874	6957100	6957100	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14682790	8463564	737874	6957100	6957100	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	1333535	1333535	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	1333535	1333535	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	444257	4262522	4914434	1096169	1096169	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	444257	3470704	4122616	1096169	1096169	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	3240	3184235	3217503	36508	36508	0
2.5.05.04	VACACIONES	286130	142781	379719	523068	523068	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	154887	143688	352242	363441	363441	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	132988	132988	132988	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	0	40164	40164	40164	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	791818	791818	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	115221	115221	0	0	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	676597	676597	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	430032	841087	411055	411055	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	430032	841087	411055	411055	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	430032	841087	411055	411055	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	104117297	21384547	12813247	95545997	12803097	82742900
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	12390447	1801626	2214276	12803097	12803097	0
2.7.10.05	LITIGIOS	12390447	1801626	2214276	12803097	12803097	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9484003	10338320	854317	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	2149680	2379428	229748	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	1930957	2000755	69798	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	2078682	2319418	240736	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	759153	902286	143133	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	2565531	2736433	170902	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	82242847	7973482	8473535	82742900	0	82742900
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	176242484	3481071	4492411	177253824	0	177253824
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-93999637	4492411	3981124	-94510924	0	-94510924
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	1271119	1271119	0	0	0
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	430032	430032	0	0	0
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	841087	841087	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0

2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	254260511	48875161	6567642	211952992	0	211952992
3.1	HACIENDA PÚBLICA	254260511	48875161	6567642	211952992	0	211952992
3.1.05	CAPITAL FISCAL	181085215	0	0	181085215	0	181085215
3.1.05.01	NACIÓN	181085215	0	0	181085215	0	181085215
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	47786072	0	-47786072	0	-47786072
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	47786072	0	-47786072	0	-47786072
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	34042122	20840	1550875	35572157	0	35572157
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7724458	20840	1550875	9254493	0	9254493
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
3.1.15.52	TERRENOS	9175078	0	0	9175078	0	9175078
3.1.15.62	EDIFICACIONES	17142586	0	0	17142586	0	17142586
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	40806421	505006	5016767	45318182	0	45318182
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	40806421	505006	5016767	45318182	0	45318182
3.1.20	SUPERÁVIT 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	0	0	0	0	0	0
3.1.25.25	BIENES	0	0	0	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1743238	563243	0	-2306481	0	-2306481
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-21584	7108	0	-28692	0	-28692
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-1721654	556135	0	-2277789	0	-2277789
4	INGRESOS	17968117	744030	263531987	280756074	0	280756074
4.1	INGRESOS FISCALES	0	38857	38857	0	0	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	1836	1836	0	1836
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	1836	1836	0	1836
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	38857	37021	-1836	0	-1836
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	38857	37021	-1836	0	-1836
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16345906	54316	67782114	84073704	0	84073704
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	16345906	50644	67636852	83932114	0	83932114
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	16345906	50644	67636852	83932114	0	83932114
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	1836	1836	0	0	0
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	1836	1836	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1836	143426	141590	0	141590
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	141590	141590	0	141590
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0	1836	1836	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	1622211	650857	195711016	196682370	0	196682370
4.8.05	FINANCIEROS	28440	534433	647588	141595	0	141595
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28440	534433	647588	141595	0	141595
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1385143	0	749599	2134742	0	2134742

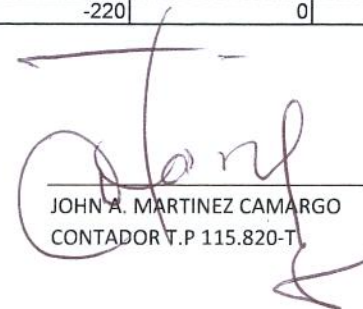
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	1385143	0	749599	2134742	0	2134742
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	49902	116366	189697573	189631109	0	189631109
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	116366	1186111	1069745	0	1069745
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	188487000	188487000	0	188487000
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	49902	0	24462	74364	0	74364
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	4	0	3	7	0	7
4.8.10.07	SOBRANTES	4	0	3	7	0	7
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	158722	58	4616253	4774917	0	4774917
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	158722	58	4616253	4774917	0	4774917
5	GASTOS	311463204	133068310	163775440	280756074	0	280756074
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	22117400	7614205	10401121	19330484	0	19330484
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15587696	3670368	8971504	10286560	0	10286560
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	4303483	1702695	40425	5965753	0	5965753
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	69154	99265	30595	137824	0	137824
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	93678	32763	0	126441	0	126441
5.1.01.09	HONORARIOS	0	330551	330551	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	2078682	72884	1823488	328078	0	328078
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	2572862	153533	2120802	605593	0	605593
5.1.01.17	VACACIONES	2149680	110346	1880307	379719	0	379719
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	16486	18280	2781	31985	0	31985
5.1.01.19	BONIFICACIONES	955080	208694	817021	346753	0	346753
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	25576	7833	2212	31197	0	31197
5.1.01.24	CESANTÍAS	478106	225524	0	703630	0	703630
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	12001	62739	0	74740	0	74740
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	56818	56818	0	0	0
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	2060740	68603	1864375	264968	0	264968
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	30348	10837	2	41183	0	41183
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	741820	509003	2127	1248696	0	1248696
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4741608	1710934	37093	6415449	0	6415449
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	124040	171745	37093	258692	0	258692
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	4617568	1539189	0	6156757	0	6156757
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1333990	758436	274825	1817601	0	1817601
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	224014	222825	111413	335426	0	335426
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	449428	301158	150579	600007	0	600007
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	26019	21854	12833	35040	0	35040
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	382922	123751	0	506673	0	506673
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	251607	88848	0	340455	0	340455
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	279993	278524	139262	419255	0	419255
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	168005	167118	83559	251564	0	251564
5.1.04.02	APORTES AL SENA	27999	27852	13926	41925	0	41925
5.1.04.03	APORTES ESAP	27999	27852	13926	41925	0	41925
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	55990	55702	27851	83841	0	83841

5.1.11	GENERALES	174113	810805	734889	250029	0	250029
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	174113	75916	0	250029	0	250029
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	734889	734889	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	385138	243548	141590	0	141590
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	141590	0	141590	0	141590
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	243548	243548	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1409547	627228	90000	1946775	0	1946775
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1409547	627228	90000	1946775	0	1946775
5.3.14.01	LITIGIOS	1409547	627228	90000	1946775	0	1946775
5.4	TRANSFERENCIAS	6617921	105252715	101558757	10311879	0	10311879
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3661326	1191297	0	4852623	0	4852623
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	3661326	1191297	0	4852623	0	4852623
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2956595	104061418	101558757	5459256	0	5459256
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	1587808	1587808	0	0	0
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2956595	102473610	99970949	5459256	0	5459256
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	13745083	0	13745083	0	13745083
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.5.07.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	13745083	0	13745083	0	13745083
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	13745083	0	13745083	0	13745083
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	281318025	1895240	5651	283207614	0	283207614
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	77657	5651	72006	0	72006
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	72006	0	72006	0	72006
5.7.05.10	INVERSIÓN	0	5651	5651	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	281318025	1817583	0	283135608	0	283135608
5.7.20.80	RECAUDOS	281318025	1817583	0	283135608	0	283135608
5.8	OTROS GASTOS	311	3933839	3933839	311	0	311
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1	0	0	1	0	1
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	0	1	0	1
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	310	3933839	3933839	310	0	310
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4925	0	0	4925	0	4925
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-4615	0	0	-4615	0	-4615
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	3933839	3933839	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	47786072	-47786072	0	-47786072
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	47786072	-47786072	0	-47786072
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	47786072	-47786072	0	-47786072
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1261	1261	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	624088	658	603	624143	0	624143
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	363771	658	603	363826	0	363826
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362373	0	0	362373	0	362373
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	1398	658	603	1453	0	1453

8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	546779	0	0	546779	0	546779
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	624088	658	603	624143	0	624143
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	363771	658	603	363826	0	363826
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362373	0	0	362373	0	362373
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	1398	658	603	1453	0	1453
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	260317	0	0	260317	0	260317
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	260317	0	0	260317	0	260317
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1173867	603	658	-1173922	0	-1173922
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)	-624088	603	658	-624143	0	-624143
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-363771	603	658	-363826	0	-363826
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-260317	0	0	-260317	0	-260317
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1448618	1448618	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6964503612	913115	535504	6964126001	0	6964126001
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6964503612	913115	535504	6964126001	0	6964126001
9.1.20.02	LABORALES	47614076	832804	165000	46946272	0	46946272
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	6916889536	80311	370504	6917179729	0	6917179729
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)	-6964520126	535503	913114	-6964142515	0	-6964142515
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6964503612	535503	913114	-6964126001	0	-6964126001
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6964503612	535503	913114	-6964126001	0	-6964126001
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

  
JOHN A. MARTINEZ CAMARGO  
CONTADOR T.P. 115.820-T