

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-07-2015 al 30-09-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	1219999119	4227032357	4154750422	1292281054	1263971833	28309221
1.1	EFECTIVO	4788807	408173178	364898660	48063325	48063325	0
1.1.05	CAJA MENOR	51136	0	0	51136	51136	0
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51136	0	0	51136	51136	0
1.1.10	CUENTA CORRIENTE	4737671	408173178	364898660	48012189	48012189	0
1.1.10.05	CUENTA DE AHORRO	12	182994900	182994940	72	72	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4803297	225083225	181903820	4782702	4782702	0
1.4	DEUDORES	134362	95053	0	229415	229415	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	842304995	2917768919	2899108235	860365679	860365679	0
1.4.01.01	TASAS	100777938	460735560	460258166	101255332	101255332	0
1.4.01.02	MULTAS	24641982	40225424	40855021	24012385	24012385	0
1.4.01.03	INTERESES	14332122	7114838	6266424	15180536	15180536	0
1.4.01.04	SANCCIONES	0	2155516	0	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	4502246	9260630	9459110	4303966	4303966	0
1.4.01.52	CONCESIONES	0	35380267	35380267	0	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	57301388	366598885	366141828	57758445	57758445	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	279376	0	1	279375	279375	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	279376	1529009	5726286	279375	279375	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	14287115	29009	18710	10089838	10089838	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3512	750000	5669345	9326027	9326027	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	750000	0	750000	750000	0
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	38231	0	38231	0	0	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10724	0	0	10724	10724	0
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	9276	0	0	9276	9276	0
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1448	0	0	1448	1448	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	726793929	243963896	2417900781	748530044	748530044	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	726793929	2140847992	2119111877	748530044	748530044	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	0	298788904	298788904	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	155913	15141191	15096738	200366	200366	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	1003	1003	0	0	0
1.4.70.79	INDENIZACIONES	11310	0	0	11310	11310	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	7337	7337	0	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	144603	15132851	150883398	189056	189056	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	126263	126263	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31149556	126263	126263	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18649228	13504369	16344684	28309221	28309221	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	173543	4075579	696668	22028139	22028139	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2177776	131040	5452	299131	299131	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16248841	223422	134035	2267163	2267163	0
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	49068	3487396	430393	19305844	19305844	0
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	0	208413	126788	130693	130693	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	11333	0	11333	11333	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	156870	0	536	13975	13975	0
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	11069	0	0	11069	11069	0

1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43741	0	70	43671	0	43671	0	43671
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	99054	0	466	98588	0	98588	0	98588
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	63	0	0	63	0	63	0	63
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2943	0	2943	2943	0	2943	0	2943
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8501665	6247105	12127526	2621264	0	2621264	0	2621264
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	11780	360	720	11420	0	11420	0	11420
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	332232	49648	73219	308661	0	308661	0	308661
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8061270	6195349	12050717	2195902	0	2195902	0	2195902
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105278	0	0	105278	0	105278	0	105278
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1125	1748	2870	3	0	3	0	3
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	70582	0	481	70101	0	70101	0	70101
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	10	0	0	10	0	10	0	10
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	65845	0	481	65364	0	65364	0	65364
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4727	0	0	4727	0	4727	0	4727
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	784	0	784	784	0	784	0	784
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	784	0	0	784	0	784	0	784
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3066364	997017	993115	3070266	0	3070266	0	3070266
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3066364	997017	993115	3070266	0	3070266	0	3070266
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11651563	170650	751901	11070312	0	11070312	0	11070312
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6185442	139191	534242	5790391	0	5790391	0	5790391
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5274812	31459	217659	5088612	0	5088612	0	5088612
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	191309	0	0	191309	0	191309	0	191309
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1025721	176462	251462	950721	0	950721	0	950721
1.6.75.02	TERRESTRE	1025721	176462	251462	950721	0	950721	0	950721
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11422	0	3843	7579	0	7579	0	7579
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	11422	0	3843	7579	0	7579	0	7579
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11984683	1837556	1519152	-11666279	0	-11666279	0	-11666279
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-84999	1227	398	-84170	0	-84170	0	-84170
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2329651	962854	911180	-2287977	0	-2287977	0	-2287977
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9043865	674899	378377	-8747343	0	-8747343	0	-8747343
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-512116	189059	214023	-537080	0	-537080	0	-537080
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-14052	19517	15174	-9709	0	-9709	0	-9709
1.9	OTROS ACTIVOS	341755781	888185891	874398843	355542829	0	355542829	0	355542829
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	311925	654	152513	160066	0	160066	0	160066
1.9.05.01	SEGUROS	303669	654	152513	160066	0	160066	0	160066
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	8256	0	8256	8256	0	8256	0	8256
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	16130671	2077820	6449507	11758984	0	11758984	0	11758984
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	60336	1833	25437	36732	0	36732	0	36732
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	22335	22335	0	0	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	727	0	516	211	0	211	0	211
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	17993	17993	0	0	0	0	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	23355	4737	9474	18618	0	18618	0	18618
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	16046253	2030922	6373752	11703423	0	11703423	0	11703423
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1928364	1778	3236	1926904	0	1926904	0	1926904
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1928364	1778	3236	1926904	0	1926904	0	1926904
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1825437	2889	4332	-1826880	0	-1826880	0	-1826880
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-1825437	2889	4332	-1826880	0	-1826880	0	-1826880
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	323231709	878378512	865510314	336099907	0	336099907	0	336099907
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	323231709	878378512	865510314	336099907	0	336099907	0	336099907
1.9.70	INTANGIBLES	6342768	6159932	1805817	10696883	0	10696883	0	10696883
1.9.70.07	LICENCIAS	1808798	6120680	1238412	6691066	0	6691066	0	6691066
1.9.70.08	SOFTWARE	4533970	39252	567405	4005817	0	4005817	0	4005817
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4364219	1564306	473122	-3273035	0	-3273035	0	-3273035
1.9.75.07	LICENCIAS	-788116	1010179	468475	-246412	0	-246412	0	-246412
1.9.75.08	SOFTWARE	-3576103	554127	4647	-3026623	0	-3026623	0	-3026623
2	PASIVOS	341157828	905426540	965931919	401665207	0	401665207	0	401665207
2.4	CUENTAS POR PAGAR	239484500	658474652	628664642	209674490	0	209674490	0	209674490

2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	200183163	311747372	286522264	174958055	174958055	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1035568	88435	246533	1194066	1194066	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	199147195	311658937	286275731	173763989	173763989	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	13643824	23986541	21553437	11210720	11210720	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	13643824	23986541	21553437	11210720	11210720	0
2.4.25	ACREEDORES	14985677	304221435	301741777	12506219	12506219	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	0	165306	165306	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	3967	3967	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1335	198368	198343	1310	1310	0
2.4.25.08	VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE	10630	133857	123518	291	291	0
2.4.25.10	SEGUROS	958	1930	973	1	1	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	14551357	39504838	37232574	12279093	12279093	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	129230	129230	126525	10520	10520	0
2.4.25.30	GASTOS DE REPRESENTACION	13225	1700	1700	0	0	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	261982000	261982000	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	374118	1827932	1633361	179547	179547	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	34254	272307	273510	35457	35457	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9488488	0	0	9488488	9488488	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9488488	0	0	9488488	9488488	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	624824	18451873	18684681	857632	857632	0
2.4.36.03	HONORARIOS	276028	4326573	4342597	292052	292052	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	16849	16849	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	18520	2160211	2268158	126467	126467	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2078	29053	29053	2078	2078	0
2.4.36.08	COMPRAS	510	4063177	4063292	625	625	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0	142556	142556	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	91612	239286	256545	108871	108871	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	593	2014	2261	840	840	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1336835	4896980	4988698	225603	225603	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	0	1140	1140	1140	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	101796	2567028	2565186	99956	99956	0
2.4.36.28	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	6234	6234	0	0	0
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	182	182	0	0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	1730	1730	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2144	2144	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	2052	2052	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	2	2	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	90	90	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	64693	64693	0	0	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	3234	0	0	3234	3234	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	12414	12414	0	0	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-3234	52279	52279	-3234	-3234	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	423962	2	1	423961	423961	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	423962	2	1	423961	423961	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	134362	0	95053	229415	229415	0
2.4.55.03	DEPOSITOS JUDICIALES	134362	0	95053	229415	229415	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	592	592	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	592	592	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2145167	0	94704587	96849754	96849754	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2145167	0	94704587	96849754	96849754	0
2.7.10.05	LITIGIOS	2145167	0	94704587	96849754	96849754	0
2.9	OTROS PASIVOS	99528161	246951888	242562690	95138963	95138963	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	185910	242667691	242556819	75038	75038	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	18378596	18395719	17123	17123	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	184330	224284355	224156226	56203	56203	0

2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1580	4740	4872	1712	1712	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	99342251	4284197	5871	95063925	95063925	0
2.9.10.07	VENTAS	99342251	4284197	5871	95063925	95063925	0
3	PATRIMONIO	68560002	338304	2441150	687662848	687662848	0
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	68560002	338304	2441150	687662848	687662848	0
3.2.08	CAPITAL FISCAL	686391701	0	0	686391701	686391701	0
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	686391701	0	0	686391701	686391701	0
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	34039	0	0	34039	34039	0
3.2.35.02	EN ESPECIE	34039	0	0	34039	34039	0
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	2427549	2427549	2427549	0
3.2.55.26	DERECHOS	0	0	2427549	2427549	2427549	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-865738	338304	13601	-1190441	-1190441	0
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	-729658	328490	13601	-1044547	-1044547	0
3.2.70.04	AMORTIZACION DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	-136080	9814	0	-145894	-145894	0
4	INGRESOS	569116497	24162878	465616968	793104587	793104587	0
4.1	INGRESOS FISCALES	388214828	219740921	449483619	617957526	617957526	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	388214828	219737572	449480270	617957526	617957526	0
4.1.10.01	TASAS	243721450	866268	38590237	281445419	281445419	0
4.1.10.02	MULTAS	4218228	41448	6527094	10703874	10703874	0
4.1.10.03	INTERESES	106816	2186060	2355468	276224	276224	0
4.1.10.04	SANCIONES	79482	7662929	7778378	194931	194931	0
4.1.10.23	EXTENSION TELEFONIA CELULAR	1158528	52672	913250	2019106	2019106	0
4.1.10.46	LICENCIAS	0	35426111	35426111	0	323317972	0
4.1.10.51	CONCESIONES	138930324	173502084	357899732	323317972	323317972	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	3349	3349	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	3349	3349	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	180901669	21887957	16133349	175147061	175147061	0
4.8.05	FINANCIEROS	6453822	3210408	9779414	13022828	13022828	0
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	1023	7337	7820	1506	1506	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	398777	24	121622	520375	520375	0
4.8.05.35	ADMINISTRACION	6054022	3203047	9649972	12500947	12500947	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6467	0	9610	16077	16077	0
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	2707	0	8607	11314	11314	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	3760	0	1003	4763	4763	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	16788	188690	229002	57100	57100	0
4.8.10.08	RECUPERACIONES	6842	133130	173192	46904	46904	0
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	55535	55535	0	0	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9946	25	275	10196	10196	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	174424592	18488859	6115323	162051056	162051056	0
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	173313583	18341026	5854405	160826962	160826962	0
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	1111009	147833	260918	1224094	1224094	0
5	GASTOS	375935208	696946372	482631992	590149588	590149588	0
5.1	DE ADMINISTRACION	25080573	23907093	5001536	43986130	43986130	0
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	24640	237494	210256	51878	51878	0
5.1.01.06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	65832	65832	0	0	0
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	24640	144424	144424	24640	24640	0
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	27238	0	27238	27238	0
5.1.11	GENERALES	23865293	23509182	4789678	42574797	42574797	0
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	19670279	19360229	3736257	35194251	35194251	0
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	505464	445698	0	951162	951162	0
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	17867	32715	0	50582	50582	0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	43409	1236790	0	1280199	1280199	0
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	347156	165370	16887	495639	495639	0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	349793	210571	0	560364	560364	0
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	198680	276138	0	368688	368688	0
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2015	8223	0	10238	10238	0
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3701	53995	0	57696	57696	0

5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	16287	16337	0	32624	0	32624	0	32624
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	536619	374929	227	911321	0	911321	0	911321
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	307289	153495	655	480129	0	480129	0	480129
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	67528	40170	3097	104601	0	104601	0	104601
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176153	105862	0	282015	0	282015	0	282015
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	1821124	39043	0	1660167	0	1660167	0	1660167
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	89646	62566	0	152202	0	152202	0	152202
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	295	27	0	322	0	322	0	322
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	1988	609	0	2597	0	2597	0	2597
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	926425	0	0	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1200640	160417	1602	1359455	0	1359455	0	1359455
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116257	2052	0	118309	0	118309	0	118309
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1515	0	0	1515	0	1515	0	1515
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	47373	158263	1500	204136	0	204136	0	204136
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	102	0	0	0	0	0	0
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR DE OPERACION	1035495	0	0	1035495	0	1035495	0	1035495
5.2	SUELDOS Y SALARIOS	0	29553383	0	0	0	0	0	0
5.2.02	HONORARIOS	0	16626	0	0	0	0	0	0
5.2.02.08	GENERALES	0	16626	0	0	0	0	0	0
5.2.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	295516757	0	0	0	0	0	0
5.2.11.09	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	92652177	0	0	0	0	0	0
5.2.11.10	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	0	5013	0	0	0	0	0	0
5.2.11.17	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	179572	0	0	0	0	0	0
5.2.11.18	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	0	1173	0	0	0	0	0	0
5.2.11.38	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	0	5636521	0	0	0	0	0	0
5.2.11.66	OTROS GASTOS GENERALES	0	32825	0	0	0	0	0	0
5.2.11.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2118307	197009476	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2118307	94704587	0	96822894	0	96822894	0	96822894
5.3.14	LITIGIOS	2118307	94704587	0	96822894	0	96822894	0	96822894
5.3.14.01	TRANSFERENCIAS	211046574	54011941	0	234509737	0	234509737	0	234509737
5.4	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	762290	3820366	0	3820366	0	3820366	0	3820366
5.4.01.03	OTROS PROGRAMAS	762290	0	0	0	0	0	0	0
5.4.01.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210284284	50191575	762290	230689371	0	230689371	0	230689371
5.4.23	PARA PROYECTOS DE INVERSION	947506	25792933	0	26740439	0	26740439	0	26740439
5.4.23.02	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4146441	4876127	0	6991646	0	6991646	0	6991646
5.4.23.03	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	196957285	0	0	196957285	0	196957285	0	196957285
5.4.23.05	OTRAS TRANSFERENCIAS	8233052	19522615	0	1	0	1	0	1
5.5	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	60023844	107821192	328581	167516455	0	167516455	0	167516455
5.5.07	GENERALES	57108394	106384169	328581	163163982	0	163163982	0	163163982
5.5.07.05	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	8448596	40078809	199017	48328388	0	48328388	0	48328388
5.5.07.06	SUBSIDIOS ASIGNADOS	48659798	66305360	129664	114835594	0	114835594	0	114835594
5.5.50	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2915450	1437023	0	4352473	0	4352473	0	4352473
5.5.50.13	OTROS GASTOS	77565910	120568176	0	47314372	0	47314372	0	47314372
5.8	FINANCIEROS	0	1832425	0	1832425	0	1832425	0	1832425
5.8.05	PERDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	1832425	0	1832425	0	1832425	0	1832425
5.8.05.59	OTROS GASTOS ORDINARIOS	7799	604797	884	611712	0	611712	0	611712
5.8.08	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	604797	884	603913	0	603913	0	603913
5.8.08.02	DONACIONES	7799	0	0	7799	0	7799	0	7799
5.8.08.11	EXTRAORDINARIOS	1	1	2	0	0	0	0	0
5.8.10	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1	2	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	77558110	118530953	0	44870235	0	44870235	0	44870235
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	835348	15936	0	851284	0	851284	0	851284
5.8.15.92	GASTO PUBLICO SOCIAL	76445342	118515017	0	43741899	0	43741899	0	43741899
5.8.15.93	OTROS GASTOS	277420	0	368	277052	0	277052	0	277052

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	50221016	50221016	0	0	0	0	16403086	0	16403086
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	18040899	22641860	24279673	0	5630835	0	5630835	0	5630835	0
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	5630835	0	0	0	5630835	0	5630835	0	5630835	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5630835	0	0	0	5630835	0	5630835	0	5630835	0
8.1.90.03	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	12410064	22641860	24279673	0	10772251	0	10772251	0	10772251	0
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	7568994	22266807	23529568	0	6306233	0	6306233	0	6306233	0
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	4841070	375053	750105	0	4466018	0	4466018	0	4466018	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	397087548	1829239	2000096	0	396916691	0	396916691	0	396916691	0
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	235817	17620	17644	0	235793	0	235793	0	235793	0
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57637	0	57637	0	57637	0	57637	0	57637	0
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	178180	17620	17644	0	178156	0	178156	0	178156	0
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2319626	1655035	1669283	0	2305378	0	2305378	0	2305378	0
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2319626	1655035	1669283	0	2305378	0	2305378	0	2305378	0
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	727728	0	727728	0	727728	0	727728	0	727728	0
8.3.55.11	GASTOS	727728	0	727728	0	727728	0	727728	0	727728	0
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4717	0	4717	0	4717	0	4717	0	4717	0
8.3.61.01	INTERNAS	4717	0	4717	0	4717	0	4717	0	4717	0
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	393799660	156584	313169	0	393643075	0	393643075	0	393643075	0
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	393799660	156584	313169	0	393643075	0	393643075	0	393643075	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-415128447	25749917	23941247	0	-413319777	0	-413319777	0	-413319777	0
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-18040899	23904620	22266807	0	-16403086	0	-16403086	0	-16403086	0
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-5630835	0	0	0	-5630835	0	-5630835	0	-5630835	0
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-12410064	23904620	22266807	0	-10772251	0	-10772251	0	-10772251	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-397087548	1845297	1614440	0	-396916691	0	-396916691	0	-396916691	0
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-235817	19429	19405	0	-235793	0	-235793	0	-235793	0
8.9.15.16	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-727728	0	-727728	0	-727728	0	-727728	0	-727728	0
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2319626	1669283	1655035	0	-2305378	0	-2305378	0	-2305378	0
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4717	0	-4717	0	-4717	0	-4717	0	-4717	0
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-393799660	156585	105149262	0	-393643075	0	-393643075	0	-393643075	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	105149262	105149262	0	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	105149262	105149262	105149262	0	0	0	0	0	0	0
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	105149262	105149262	105149262	0	0	0	0	0	0	0
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	105149262	105149262	105149262	0	0	0	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4863	0	4863	0	4863	0	4863	0	4863	0
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4863	0	4863	0	4863	0	4863	0	4863	0
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4863	0	4863	0	4863	0	4863	0	4863	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-105154125	0	-105149262	0	-105149262	0	-105149262	0	-105149262	0
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-105149262	0	-105149262	0	0	0	0	0	0	0
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-105149262	0	-105149262	0	0	0	0	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4863	0	-4863	0	-4863	0	-4863	0	-4863	0
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4863	0	-4863	0	-4863	0	-4863	0	-4863	0

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA (E)

MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR T.P 20.100-T