

11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ADMN CENTRAL NACIONAL
10-12 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	150705378	202794275	69283809	284215844	198169815	86046029
1.1	EFFECTIVO	598857	12375563	12351594	622826	622826	0
1.1.05	CAJA	0	718026	718026	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	718026	718026	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	598857	11657537	11633568	622826	622826	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	15353	11619197	11633568	982	982	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	583504	38340	0	621844	621844	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	50008785	6646859	10722659	45932985	5576262	40356723
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS	377427	33855	0	411282	411282	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	377427	33855	0	411282	411282	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5164980	0	0	5164980	5164980	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5164980	0	0	5164980	5164980	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	50880194	4000000	10722659	44157535	0	44157535
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	50880194	4000000	10722659	44157535	0	44157535
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-6413816	2613004	0	-3800812	0	-3800812
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-6413816	2613004	0	-3800812	0	-3800812
1.4	DEUDORES	4822067	137103899	4853298	137072668	137072668	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
1.4.01.04	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	238287	460074	690333	8028	8028	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	238287	460074	690333	8028	8028	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3345	6684	10029	0	0	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3345	6684	10029	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2896	2896	0	0	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	0	2896	2896	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	4222308	136634245	4150040	136706513	136706513	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	63786	63786	0	0	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	4000000	0	4000000	0	0	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	198841	1324	14585	185580	185580	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	136510000	0	136510000	136510000	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	23467	59135	71669	10933	10933	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	8209326	20669048	20419220	8459154	0	8459154
1.6.05	TERRENOS	1414301	749	0	1415050	0	1415050
1.6.05.01	URBANOS	351466	0	0	351466	0	351466
1.6.05.02	RURALES	1062835	749	0	1063584	0	1063584
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	4179034	15779613	15588381	4370266	0	4370266
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	411558	3407047	3370016	448589	0	448589
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	383719	2772	2523	383968	0	383968
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3382259	12265930	12215842	3432347	0	3432347

1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	103864	0	103864	0	103864
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	3688	55169	0	58857	0	58857
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3688	55169	0	58857	0	58857
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32938	336	7007	26267	0	26267
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	31116	336	5185	26267	0	26267
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1822	0	1822	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	307021	239335	23899	522457	0	522457
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	176517	239335	23240	392612	0	392612
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1269	0	659	610	0	610
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	129235	0	0	129235	0	129235
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105864	0	103864	2000	0	2000
1.6.75.02	TERRESTRE	105864	0	103864	2000	0	2000
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)	-2527293	4593846	4696069	-2629516	0	-2629516
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-934767	0	3221	-937988	0	-937988
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-121472	977053	1004225	-148644	0	-148644
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-163411	7730	1308	-156989	0	-156989
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1212282	3513158	3590544	-1289668	0	-1289668
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-95040	95905	96771	-95906	0	-95906
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-321	0	0	-321	0	-321
1.9	OTROS ACTIVOS	87066343	25998906	20937038	92128211	54898059	37230152
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2414943	85373	0	2500316	2500316	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	2414943	85373	0	2500316	2500316	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	44575077	15356373	16059903	43871547	43871547	0
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1188672	19880	350246	858306	858306	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	42158054	15336493	15695237	41799310	41799310	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1228351	0	14420	1213931	1213931	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-13477848	4515377	4868917	-13831388	-13831388	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-13326808	4513638	4863323	-13676493	-13676493	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-151040	1739	5594	-154895	-154895	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)	-43909	4109	8218	-48018	-48018	0
1.9.35.03	ACCIONES	-43909	4109	8218	-48018	-48018	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	31192478	6037674	0	37230152	0	37230152
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4874814	6037674	0	10912488	0	10912488
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	110023630	499391923	4993860344	109964851	21982664	87982187
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8224439	19522052	19997157	8699544	8699544	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	1288690	1288690	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1288690	1288690	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	1098789	7908591	7553974	744172	744172	0

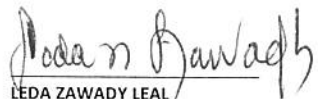
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	685676	0	519	686195	686195	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	181664	2504999	2332668	9333	9333	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	130659	1627606	1504259	7312	7312	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	79569	1459581	1380012	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	815	815	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	195690	195690	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	257529	257529	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	7009	7009	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5310	69503	64194	1	1	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	282189	283991	1802	1802	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	15911	278866	262955	0	0	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	34007	34007	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	1052451	1091980	39529	39529	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	127016	127016	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	11330	11330	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75480	441485	627224	261219	261219	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	67510	405237	568895	231168	231168	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	0	14223	14223	14223	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	0	72	72	72	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3348	19296	22109	6161	6161	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4422	16552	21725	9595	9595	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	200	400	200	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	78063	78063	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	78063	78063	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7050170	7758527	7566694	6858337	6858337	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	7050170	7758527	7566694	6858337	6858337	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	2046696	2882512	835816	835816	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	2046696	2882512	835816	835816	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	531811	7673653	9139580	1997738	1997738	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	531811	7673653	9139580	1997738	1997738	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1525	3331740	3330215	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	1771704	1771704	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	310389	576613	1911964	1645740	1645740	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	219897	380815	168724	7806	7806	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	13790	341377	327587	327587	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	936999	953604	16605	16605	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	206453	206453	0	0	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	0	455539	455539	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	0	0	0	0	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	0	0	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	205015	205015	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	205015	205015	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	205015	205015	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	101267380	4959468233	4957468422	99267569	11285382	87982187
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11976585	2822249	2131046	11285382	11285382	0
2.7.10.05	LITIGIOS	11976585	2822249	2131046	11285382	11285382	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2476860	5145960	2669100	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	852943	1381785	528842	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	275394	398019	122625	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	548763	896245	347482	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	178506	303451	124945	0	0	0

2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	621254	1596230	974976	0	0	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0	570230	570230	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	86813935	4951089994	4952258246	87982187	0	87982187
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	176707292	1768126310	3182838036	1591419018	0	1591419018
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-89893357	3182963684	1769420210	-1503436831	0	-1503436831
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	410030	410030	0	0	0
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS	0	205015	205015	0	0	0
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	205015	205015	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	7050170	7050170	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	7050170	7050170	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	0	0	0	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	7050170	7050170	0	0	0
3	PATRIMONIO	198152700	29940130	6038423	174250993	0	174250993
3.1	HACIENDA PÚBLICA	198152700	29940130	6038423	174250993	0	174250993
3.1.05	CAPITAL FISCAL	129621937	343047	0	129278890	0	129278890
3.1.05.01	NACIÓN	129621937	343047	0	129278890	0	129278890
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	28560555	0	-28560555	0	-28560555
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	28560555	0	-28560555	0	-28560555
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	31192478	0	6037674	37230152	0	37230152
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4874814	0	6037674	10912488	0	10912488
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	38854001	571585	0	38282416	0	38282416
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	38854001	571585	0	38282416	0	38282416
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	749	749	0	749
3.1.25.25	BIENES	0	0	749	749	0	749
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1585707	464943	0	-2050650	0	-2050650
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-21323	6353	0	-27676	0	-27676
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-1564384	458590	0	-2022974	0	-2022974
4	INGRESOS	64391219	1703033	148359896	211048082	0	211048082
4.1	INGRESOS FISCALES	1354	0	0	1354	0	1354
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1354	0	0	1354	0	1354
4.1.10.04	SANCIONES	1354	0	0	1354	0	1354
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	0	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58604693	150555	11790887	70245025	0	70245025
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	58604693	150555	11712824	70166962	0	70166962
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	58604693	150555	11712824	70166962	0	70166962
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0	0	0
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	78063	78063	0	78063
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	78063	78063	0	78063
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	5785172	1552478	136569009	140801703	0	140801703
4.8.05	FINANCIEROS	38954	0	11945	50899	0	50899
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38954	0	11945	50899	0	50899
4.8.07	UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4693619	1531980	0	3161639	0	3161639
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4693619	1531980	0	3161639	0	3161639
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	54758	20497	136553289	136587550	0	136587550
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0

4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	136510000	136510000	0	136510000
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	54758	20497	43289	77550	0	77550
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1	2	1	0	1
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	1	2	1	0	1
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	997841	0	3773	1001614	0	1001614
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	997841	0	3773	1001614	0	1001614
5	GASTOS	221862171	26097491	36911580	211048082	0	211048082
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	19032075	12833362	4257162	27608275	0	27608275
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11569549	9057336	3268543	17358342	0	17358342
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	6387063	3207557	1237456	8357164	0	8357164
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	88964	90008	0	178972	0	178972
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	141219	47073	0	188292	0	188292
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	26111	26111	0	0	0
5.1.01.09	HONORARIOS	0	1110198	1110198	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	548414	184614	733028	0	0	0
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	623306	404746	0	1028052	0	1028052
5.1.01.17	VACACIONES	855610	751891	0	1607501	0	1607501
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	16027	22225	0	38252	0	38252
5.1.01.19	BONIFICACIONES	394541	124945	72666	446820	0	446820
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	22191	7464	459	29196	0	29196
5.1.01.24	CESANTIAS	667755	1693375	0	2361130	0	2361130
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	53454	0	53454	0	53454
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	37840	0	0	37840	0	37840
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	435097	122625	58894	498828	0	498828
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	32195	13430	0	45625	0	45625
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1319327	1197620	29731	2487216	0	2487216
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4618438	1413542	125648	5906332	0	5906332
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	870	0	0	870	0	870
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	4617568	1413542	125648	5905462	0	5905462
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1912785	1515120	544024	2883881	0	2883881
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	319026	433578	216789	535815	0	535815
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	645247	610483	305341	950389	0	950389
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	37981	40185	21894	56272	0	56272
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE	431946	185331	0	617277	0	617277
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	478585	245543	0	724128	0	724128
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	398748	541934	270967	669715	0	669715
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239265	325172	162586	401851	0	401851
5.1.04.02	APORTES AL SENA	39868	54188	27094	66962	0	66962
5.1.04.03	APORTES ESAP	39868	54188	27094	66962	0	66962
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	79747	108386	54193	133940	0	133940
5.1.11	GENERALES	532555	227367	47980	711942	0	711942
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	529804	179387	0	709191	0	709191
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	2750	0	0	2750	0	2750
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1	47980	47980	1	0	1
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	78063	0	78063	0	78063
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	78063	0	78063	0	78063
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6577033	542434	2613004	4506463	0	4506463
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	6413816	0	2613004	3800812	0	3800812
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	6413816	0	2613004	3800812	0	3800812
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	163217	542434	0	705651	0	705651
5.3.14.01	LITIGIOS	163217	542434	0	705651	0	705651
5.4	TRANSFERENCIAS	5148542	4000781	1310100	7839223	0	7839223
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3958334	1310100	0	5268434	0	5268434
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	3958334	1310100	0	5268434	0	5268434
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1190208	2690681	1310100	2570789	0	2570789

5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1190208	1380581	0	2570789	0	2570789
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	1310100	1310100	0	0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	189261542	79596	20497	189320641	0	189320641
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	679476	24362	0	703838	0	703838
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	679476	24362	0	703838	0	703838
5.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	108053	55234	20497	142790	0	142790
5.7.20.80	RECAUDOS	108053	55234	20497	142790	0	142790
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	188474013	0	0	188474013	0	188474013
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	188474013	0	0	188474013	0	188474013
5.8	OTROS GASTOS	1842979	8641318	150262	10334035	0	10334035
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1842979	8619093	0	10462072	0	10462072
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	1842979	8619093	0	10462072	0	10462072
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	128037	-128037	0	-128037
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	75858	-75858	0	-75858
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	52179	-52179	0	-52179
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	22225	22225	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	22225	22225	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	28560555	-28560555	0	-28560555
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	28560555	-28560555	0	-28560555
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	28560555	-28560555	0	-28560555
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	841	841	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	624395	485	356	624524	0	624524
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	364078	485	356	364207	0	364207
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361451	0	0	361451	0	361451
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	2627	485	356	2756	0	2756
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)	-1174174	356	485	-1174303	0	-1174303
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)	-624395	356	485	-624524	0	-624524
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-364078	356	485	-364207	0	-364207
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-260317	0	0	-260317	0	-260317
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1722052224	1722052224	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2504964027	1569125	1720483099	4223878001	0	4223878001
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2504964027	1569125	1720483099	4223878001	0	4223878001
9.1.20.02	LABORALES	44054664	79942	0	43974722	0	43974722
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2460909363	1489183	1720483099	4179903279	0	4179903279
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)	-2504980541	1720483099	1569125	-4223894515	0	-4223894515

9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2504964027	1720483099	1569125	-4223878001	0	-4223878001
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2504964027	1720483099	1569125	-4223878001	0	-4223878001
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



CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR T.P 20.100-T