

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

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2013 - 07-09

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)
1	ACTIVOS	154095767	10747964	14138353	150705378	66837196	83868182
1.1	EFFECTIVO	557731	6860384	6819258	598857	598857	0
1.1.05	CAJA	0	505335	505335	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	505335	505335	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	557731	6355049	6313923	598857	598857	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	585	6328691	6313923	15353	15353	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	557146	26358	0	583504	583504	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	52803419	3627997	6422631	50008785	5542407	44466378
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	457677	0	80250	377427	377427	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	457677	0	80250	377427	377427	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	55690595	1531980	6342381	50880194	0	50880194
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	55690595	1531980	6342381	50880194	0	50880194
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-8509833	2096017	0	-6413816	0	-6413816
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-8509833	2096017	0	-6413816	0	-6413816
1.4	DEUDORES	4850181	70450	98564	4822067	4822067	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	238513	0	226	238287	238287	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	238513	0	226	238287	238287	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3345	0	0	3345	3345	0
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	3345	0	0	3345	3345	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	4250196	70450	98338	4222308	4222308	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	18267	18267	0	0	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	4000000	0	0	4000000	4000000	0
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	212943	139	14241	198841	198841	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	12987	12987	0	0	0
1.4.70.78	ENAJENACION DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0

1.4.70.90	OTROS DEUDORES	37253	39057	52843	23467	23467	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	358127	0	0	358127	358127	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	358127	0	0	358127	358127	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8143654	117418	51746	8209326	0	8209326
1.6.05	TERRENOS	1414301	0	0	1414301	0	1414301
1.6.05.01	URBANOS	351466	0	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 COMUNICACION Y COMPUTACION	1867819	0	0	1867819	0	1867819
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4078666	101823	1455	4179034	0	4179034
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	361566	51003	1011	411558	0	411558
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	371063	13072	416	383719	0	383719
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3344539	37748	28	3382259	0	3382259
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	1011	0	3688	0	3688
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2677	1011	0	3688	0	3688
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31719	7528	6309	32938	0	32938
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	29897	5706	4487	31116	0	31116
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1822	1822	1822	1822	0	1822
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	306993	331	303	307021	0	307021
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	176489	331	303	176517	0	176517
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	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, TRACCION Y ELEVACION	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	321	0	0	321	0	321
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	321	0	0	321	0	321
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2490339	6725	43679	-2527293	0	-2527293
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-931546	0	3221	-934767	0	-934767
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-106800	0	14672	-121472	0	-121472
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-158699	6725	11437	-163411	0	-163411
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1200530	0	11752	-1212282	0	-1212282
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-92443	0	2597	-95040	0	-95040
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-321	0	0	-321	0	-321

	HOTELERIA						
1.9	OTROS ACTIVOS	87740782	71715	746154	87066343	55873865	31192478
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2414943	0	0	2414943	2414943	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	2414943	0	0	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	DOTACION A TRABAJADORES	1	0	0	1	1	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44676729	0	101652	44575077	44575077	0
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1188672	0	0	1188672	1188672	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	42259706	0	101652	42158054	42158054	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1228351	0	0	1228351	1228351	0
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-12994963	28873	511758	-13477848	-13477848	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-12849517	28873	506164	-13326808	-13326808	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-145446	0	5594	-151040	-151040	0
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION 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	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-49856	5947	0	-43909	-43909	0
1.9.35.03	ACCIONES	-49856	5947	0	-43909	-43909	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	31288327	36895	132744	31192478	0	31192478
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4970663	36895	132744	4874814	0	4874814
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	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	119363546	23355677	14015761	110023630	23209695	86813935
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8277640	7211439	7158238	8224439	8224439	0
2.4.01	ADQUISICION 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	1267406	1267406	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1267406	1267406	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	1051861	4968219	5015147	1098789	1098789	0
2.4.25.02	SUSCRIPCION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	685538	0	138	685676	685676	0

2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	156965	1603828	1628527	181664	181664	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116476	1234021	1248204	130659	130659	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBE, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	73586	723646	729629	79569	79569	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	704	704	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	136457	136457	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	201629	201629	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	2871	2871	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4581	42848	43577	5310	5310	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	153126	153126	0	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	14715	144706	145902	15911	15911	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	31689	31689	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	426706	426706	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	252503	252503	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	13485	13485	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	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	112399	592048	555129	75480	75480	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	95664	471478	443324	67510	67510	0
2.4.36.03	HONORARIOS	755	34664	33909	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	76	76	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3231	27698	27815	3348	3348	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	10166	39415	33671	4422	4422	0
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	2507	18717	16410	200	200	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7113380	80250	17040	7050170	7050170	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	7113380	80250	17040	7050170	7050170	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	303516	303516	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	303516	303516	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1182300	4011735	3361246	531811	531811	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1170228	3936848	3298431	531811	531811	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	491847	3140834	2650512	1525	1525	0

2.5.05.02	CESANTIAS	0	79137	79137	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	402306	168977	77060	310389	310389	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	276075	100045	43867	219897	219897	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	270507	270507	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1107	1107	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	176241	176241	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	12072	74887	62815	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	59826	59826	0	0	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	12072	15061	2989	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	411055	639724	228669	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	411055	639724	228669	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	411055	639724	228669	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	109492551	11492779	3267608	101267380	14453445	86813935
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	12064343	374000	286242	11976585	11976585	0
2.7.10.05	LITIGIOS	12064343	374000	286242	11976585	11976585	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	11861978	10275677	890559	2476860	2476860	0
2.7.15.03	VACACIONES	2840744	2259240	271439	852943	852943	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	2172568	1984947	87773	275394	275394	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	2570562	2229701	207902	548763	548763	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	1862181	1783397	99722	178506	178506	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	2415923	2018392	223723	621254	621254	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	85566230	291484	1539189	86813935	0	86813935
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	176998776	291484	0	176707292	0	176707292
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-91432546	0	1539189	-89893357	0	-89893357
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	551618	551618	0	0	0
2.7.21.01	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	322949	322949	0	0	0
2.7.21.02	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	228669	228669	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	200906843	2791038	36895	198152700	0	198152700
3.1	HACIENDA PUBLICA	200906843	2791038	36895	198152700	0	198152700
3.1.05	CAPITAL FISCAL	129621937	0	0	129621937	0	129621937
3.1.05.01	NACION	129621937	0	0	129621937	0	129621937
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	31288327	132744	36895	31192478	0	31192478

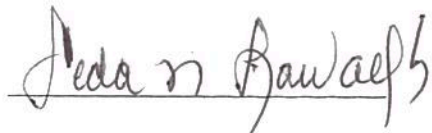
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4970663	132744	36895	4874814	0	4874814
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
3.1.15.52	TERRENOS	9175078	0	0	9175078	0	9175078
3.1.15.62	EDIFICACIONES	17142586	0	0	17142586	0	17142586
3.1.17	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	40993429	2139428	0	38854001	0	38854001
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	40993429	2139428	0	38854001	0	38854001
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	69991	0	0	69991	0	69991
3.1.20.02	EN ESPECIE	69991	0	0	69991	0	69991
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO 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)	-1066841	518866	0	-1585707	0	-1585707
3.1.28.04	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-14215	7108	0	-21323	0	-21323
3.1.28.07	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-1052626	511758	0	-1564384	0	-1564384
4	INGRESOS	57175192	2387016	9603043	64391219	0	64391219
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	50797846	14056	7820903	58604693	0	58604693
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	50797846	14056	7820903	58604693	0	58604693
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	50797846	14056	7820903	58604693	0	58604693
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	0	0	0	0
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	6375992	2372960	1782140	5785172	0	5785172
4.8.05	FINANCIEROS	28160	0	10794	38954	0	38954
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	28160	0	10794	38954	0	38954
4.8.07	UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	5521612	2359973	1531980	4693619	0	4693619
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5521612	2359973	1531980	4693619	0	4693619
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	36491	12987	31254	54758	0	54758
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	12987	12987	0	0	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	36491	0	18267	54758	0	54758

4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	0	0	0	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	789729	0	208112	997841	0	997841
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	789729	0	208112	997841	0	997841
5	GASTOS	223349814	13110770	14598413	221862171	0	221862171
5.1	DE ADMINISTRACION	22215205	8019733	11202863	19032075	0	19032075
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	17423371	4566090	10419912	11569549	0	11569549
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3895017	2505337	13291	6387063	0	6387063
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	53432	35532	0	88964	0	88964
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	90474	50745	0	141219	0	141219
5.1.01.06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	35220	35220	0	0	0
5.1.01.09	HONORARIOS	0	275155	275155	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	2570213	151724	2173523	548414	0	548414
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	2416150	223723	2016567	623306	0	623306
5.1.01.17	VACACIONES	2843408	179523	2167321	855610	0	855610
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9879	6148	0	16027	0	16027
5.1.01.19	BONIFICACIONES	2049539	99722	1754720	394541	0	394541
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	15640	6714	163	22191	0	22191
5.1.01.24	CESANTIAS	404082	263673	0	667755	0	667755
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	10789	27051	0	37840	0	37840
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	2331876	87173	1983952	435097	0	435097
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	20591	11604	0	32195	0	32195
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	712281	607046	0	1319327	0	1319327
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3079249	1539189	0	4618438	0	4618438
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	870	0	0	870	0	870
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	3078379	1539189	0	4617568	0	4617568
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1155680	1157177	400072	1912785	0	1912785
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	186775	264502	132251	319026	0	319026
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	392367	505761	252881	645247	0	645247
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	23041	29880	14940	37981	0	37981
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	272947	158999	0	431946	0	431946
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	280550	198035	0	478585	0	478585
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	233451	330594	165297	398748	0	398748
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	140077	198376	99188	239265	0	239265
5.1.04.02	APORTES AL SENA	23343	33050	16525	39868	0	39868
5.1.04.03	APORTES ESAP	23343	33050	16525	39868	0	39868
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	46688	66118	33059	79747	0	79747

	INSTITUTOS TECNICOS						
5.1.11	GENERALES	323454	426683	217582	532555	0	532555
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	320704	209100	0	529804	0	529804
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	2750	0	0	2750	0	2750
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	217583	217582	1	0	1
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8560808	112242	2096017	6577033	0	6577033
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	8509833	0	2096017	6413816	0	6413816
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	8509833	0	2096017	6413816	0	6413816
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	50975	112242	0	163217	0	163217
5.3.14.01	LITIGIOS	50975	112242	0	163217	0	163217
5.4	TRANSFERENCIAS	3362419	3079508	1293385	5148542	0	5148542
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2664949	1293385	0	3958334	0	3958334
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	2664949	1293385	0	3958334	0	3958334
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	697470	1786123	1293385	1190208	0	1190208
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	697470	492738	0	1190208	0	1190208
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	1293385	1293385	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO 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	189211382	50160	0	189261542	0	189261542
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	671364	8112	0	679476	0	679476
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	671364	8112	0	679476	0	679476
5.7.05.10	INVERSION	0	0	0	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	66005	42048	0	108053	0	108053
5.7.20.80	RECAUDOS	66005	42048	0	108053	0	108053
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	188474013	0	0	188474013	0	188474013
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	188474013	0	0	188474013	0	188474013
5.8	OTROS GASTOS	0	1849127	6148	1842979	0	1842979
5.8.06	PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	1842979	0	1842979	0	1842979
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	1842979	0	1842979	0	1842979
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	0	0	0	0

5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	6148	6148	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	6148	6148	0	0	0
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	4169	4169	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	549779	0	0	549779	0	549779
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION 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	626034	1265	2904	624395	0	624395
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	365717	1265	2904	364078	0	364078
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362373	0	922	361451	0	361451
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	3344	1265	1982	2627	0	2627
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)	-1175813	2904	1265	-1174174	0	-1174174
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)	-626034	2904	1265	-624395	0	-624395
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-365717	2904	1265	-364078	0	-364078
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-260317	0	0	-260317	0	-260317
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	64100437	64100437	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2465204266	12170338	51930099	2504964027	0	2504964027
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2465204266	12170338	51930099	2504964027	0	2504964027
9.1.20.02	LABORALES	44434202	1913900	1534362	44054664	0	44054664
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2420770064	10256438	50395737	2460909363	0	2460909363
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)	-2465220780	51930099	12170338	-2504980541	0	-2504980541
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2465204266	51930099	12170338	-2504964027	0	-2504964027
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-2465204266	51930099	12170338	-2504964027	0	-2504964027

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



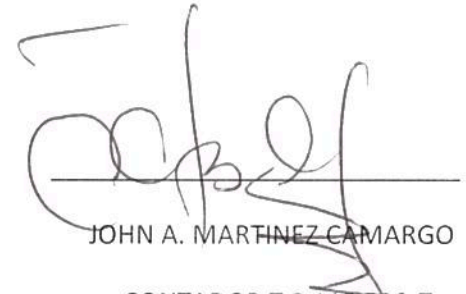
LEDA ZAWADY LEAL

SUBDIRECTORA FINANCIERA



DIEGO MOLANO VEGA

REPRESENTANTE LEGAL



JOHN A. MARTINEZ CAMARGO

CONTADOR T.P 115.820-T