

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-03 2014
 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	1698004605	5389191780	5648867503	1438328882	1427216771	11112111
1.1	EFFECTIVO	2477645	1808935838	1731113616	80299867	80299867	0
1.1.05	CAJA	0	32648	0	32648	32648	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	32648	0	32648	32648	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2477645	1808903190	1731113616	80267219	80267219	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	293	1045226193	1045226152	334	334	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2425355	763655110	685887464	80193001	80193001	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51997	21887	0	73884	73884	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	804641879	799045790	1600720871	2966798	2966798	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	804641879	799045790	1600720871	2966798	2966798	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	804641879	799045790	1600720871	2966798	2966798	0
1.4	DEUDORES	509055016	2738548270	2270858423	976744863	976744863	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53194065	726065783	721795425	57464423	57464423	0
1.4.01.01	TASAS	42455385	244354631	243112658	43697358	43697358	0
1.4.01.02	MULTAS	6059834	4391280	1913650	8537464	8537464	0
1.4.01.03	INTERESES	101040	919349	919118	101271	101271	0
1.4.01.04	SANCIONES	1470084	9559552	9244776	1784860	1784860	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	117615156	117615156	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	3107722	349225815	348990067	3343470	3343470	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	577072	0	202312	374760	374760	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	577072	0	202312	374760	374760	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	185283917	106848343	145358276	146773984	146773984	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	63668	28921	34747	34747	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	179020342	106784675	144917675	140887342	140887342	0
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	6263575	0	411680	5851895	5851895	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9276	0	0	9276	9276	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	9276	0	0	9276	9276	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	269979376	1857461300	1355370270	772070406	772070406	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	269979376	1826893202	1324802172	772070406	772070406	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	0	30568098	30568098	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	11310	37018531	36977827	52014	52014	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	1935	1935	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11310	0	0	11310	11310	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	33454	33454	0	0	0

1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	36983142	36942438	40704	40704	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	11154313	11154313	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	11154313	11154313	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31576574	6518264	26982727	11112111	0	11112111
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24889414	745089	23819223	1815280	0	1815280
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	6032	0	0	6032	0	6032
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7765	60641	244	68162	0	68162
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24309448	684448	23252810	1741086	0	1741086
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	566169	0	566169	0	0	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	171761	170	9573	162358	0	162358
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	12845	0	31	12814	0	12814
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45552	90	227	45415	0	45415
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	109400	80	8997	100483	0	100483
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	68	0	0	68	0	68
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3896	0	318	3578	0	3578
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3782699	230634	785209	3228124	0	3228124
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	11977	0	1477	10500	0	10500
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	424122	71679	113886	381915	0	381915
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2392318	27795	457533	1962580	0	1962580
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	950116	131160	208880	872396	0	872396
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4166	0	3433	733	0	733
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	76928	1477	109	78296	0	78296
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	10	0	0	10	0	10
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	72191	1477	109	73559	0	73559
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4727	0	0	4727	0	4727
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	934	0	0	934	0	934
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	934	0	0	934	0	934
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2909159	456336	579471	2786024	0	2786024
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2909159	456336	579471	2786024	0	2786024
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26311034	2981037	458568	28833503	0	28833503
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20474234	2174465	85135	22563564	0	22563564
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5610327	806572	373433	6043466	0	6043466
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	226473	0	0	226473	0	226473
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	381835	775048	131160	1025723	0	1025723
1.6.75.02	TERRESTRE	381835	775048	131160	1025723	0	1025723
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11310	3433	1555	13188	0	13188
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	11310	3433	1555	13188	0	13188
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-26958500	1325040	1197859	-26831319	0	-26831319
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-93113	1617	1520	-93016	0	-93016
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2154820	513634	393128	-2034314	0	-2034314
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-23835082	649620	620567	-23806029	0	-23806029
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-857550	155278	179626	-881898	0	-881898
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-17935	4891	3018	-16062	0	-16062
1.9	OTROS ACTIVOS	350253491	36143618	19191866	367205243	367205243	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116593	1258361	1154836	220118	220118	0
1.9.05.01	SEGUROS	106852	1258361	1154836	210377	210377	0

1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	9741	0	0	9741	9741	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	144863	18058	56518	106403	106403	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	97758	2489	40136	60111	60111	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	11045	0	9376	1669	1669	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6105	15569	6105	15569	15569	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	29955	0	901	29054	29054	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1316505	14364821	0	15681326	15681326	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1316505	14364821	0	15681326	15681326	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1316504	20538	805974	-2101940	-2101940	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-1316504	20538	805974	-2101940	-2101940	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	348707745	14306949	17156083	345858611	345858611	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	348707745	14306949	17156083	345858611	345858611	0
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	21400	0	21400	21400	0
1.9.30.01	MUEBLES	0	21400	0	21400	21400	0
1.9.70	INTANGIBLES	6299519	6148538	4953	12443104	12443104	0
1.9.70.07	LICENCIAS	1579602	5637003	4953	7211652	7211652	0
1.9.70.08	SOFTWARE	4719917	511535	0	5231452	5231452	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5015230	4953	13502	-5023779	-5023779	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-759199	4953	8855	-763101	-763101	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-4256031	0	4647	-4260678	-4260678	0
2	PASIVOS	498405796	2337950773	2067018905	227473928	227473928	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	373196602	1400621533	1133810071	106385140	106385140	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	191074274	473887215	362252283	79439342	79439342	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	16266481	51296820	37959335	2928996	2928996	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	174807793	422590395	324292948	76510346	76510346	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5727601	43244217	38374325	857709	857709	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	5727601	43244217	38374325	857709	857709	0
2.4.25	ACREEDORES	157675486	858891239	712371239	11155486	11155486	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	175482	175482	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	11111	11111	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1200	17185	15985	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	312629	646248	333619	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	10445	1689916	1679471	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0	12	12	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9306905	4115769	4855057	10046193	10046193	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	0	450000	450000	450000	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	136510000	819060000	682550000	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	11389014	30559203	19170189	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	16418	1757158	1854281	113541	113541	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	128875	859155	1276032	545752	545752	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	12355342	9389175	8174878	11141045	11141045	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12355342	9389175	8174878	11141045	11141045	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2522622	10117717	7964819	369724	369724	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	255	255	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1301330	5145634	3918169	73865	73865	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	9409	9409	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	200942	1293655	1269027	176314	176314	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1662	18538	16876	0	0	0

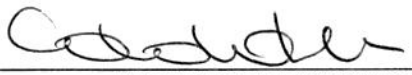
2.4.36.08	COMPRAS	19142	41797	22934	279	279	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0	142555	142555	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	579115	2133173	1629955	75897	75897	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	420431	1250941	873879	43369	43369	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	1145	1145	0	0	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	78885	78885	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	15567	15567	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	180	180	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	7436	7436	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	656	656	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	7295	7295	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3789279	4307808	3866481	3347952	3347952	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	3789279	4307808	3866481	3347952	3347952	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	51998	0	21884	73882	73882	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	51998	0	21884	73882	73882	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	768595	768595	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	768595	768595	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	26861	811080	811080	26861	26861	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	26861	811080	811080	26861	26861	0
2.7.10.05	LITIGIOS	26861	811080	811080	26861	26861	0
2.9	OTROS PASIVOS	125182333	936518160	932397754	121061927	121061927	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	18903	932076845	932277204	219262	219262	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	18903	1502104	1483201	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	930574741	930794003	219262	219262	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	125163430	4441315	120550	120842665	120842665	0
2.9.10.07	VENTAS	125163430	4441315	120550	120842665	120842665	0
3	PATRIMONIO	1199598809	2382216793	2381021696	1198403712	0	1198403712
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1199598809	2382216793	2381021696	1198403712	0	1198403712
3.2.08	CAPITAL FISCAL	606234702	312162453	905492524	1199564773	0	1199564773
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	606234702	312162453	905492524	1199564773	0	1199564773
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	888820640	888820640	0	0	0
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	888820640	888820640	0	0	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	581673088	1163346178	581673090	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	581673088	1163346178	581673090	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34039	0	0	34039	0	34039
3.2.35.02	EN ESPECIE	34039	0	0	34039	0	34039
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	16671884	16671884	0	0	0	0
3.2.55.25	BIENES	16671884	16671884	0	0	0	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5014904	1215638	5035442	-1195100	0	-1195100
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3303185	400124	3303186	-400123	0	-400123
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1711719	815514	1732256	-794977	0	-794977
4	INGRESOS	0	451087584	732340635	281253051	0	281253051
4.1	INGRESOS FISCALES	0	341885755	466099685	124213930	0	124213930
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	341862154	466076084	124213930	0	124213930
4.1.10.01	TASAS	0	105488844	226266771	120777927	0	120777927

4.1.10.02	MULTAS	0	251830	658951	407121	0	407121
4.1.10.03	INTERESES	0	1634848	1692499	57651	0	57651
4.1.10.04	SANCIONES	0	1835196	2359749	524553	0	524553
4.1.10.46	LICENCIAS	0	117615156	117615156	0	0	0
4.1.10.51	CONCESIONES	0	115036280	117482958	2446678	0	2446678
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	23601	23601	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	23601	23601	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	109201829	266240950	157039121	0	157039121
4.8.05	FINANCIEROS	0	44783038	46092211	1309173	0	1309173
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	44527	44527	0	0	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	1781	155211	153430	0	153430
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	494420	1295081	800661	0	800661
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	6693085	6693085	0	0	0
4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	3346542	3346542	0	0	0
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	34202683	34557765	355082	0	355082
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	117	3934	3817	0	3817
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	117	1999	1882	0	1882
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	1935	1935	0	1935
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	11157203	11158700	1497	0	1497
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	11155419	11155419	0	0	0
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	1659	1659	0	0	0
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	1167	1167	0	1167
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	125	455	330	0	330
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	53261471	208986105	155724634	0	155724634
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	53261471	208450982	155189511	0	155189511
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	535123	535123	0	535123
5	GASTOS	0	638587187	369785378	268801809	0	268801809
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	78247673	69687537	8560136	0	8560136
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	92016	92016	0	0	0
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	92016	92016	0	0	0
5.1.11	GENERALES	0	8953370	1979633	6973737	0	6973737
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	6941585	818306	6123279	0	6123279
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	39212	0	39212	0	39212
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	31377	21445	9932	0	9932
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	175466	218	175248	0	175248
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	289918	8531	281387	0	281387
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	263	263	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	595	0	595	0	595
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	65760	2257	63503	0	63503
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	1159058	1001885	157173	0	157173
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	19537	4549	14988	0	14988
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	84500	12389	72111	0	72111
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	35825	0	35825	0	35825

5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	484	0	484	0	484
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	109790	109790	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	69202287	67615888	1586399	0	1586399
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	656	0	656	0	656
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	69201599	67615868	1585731	0	1585731
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	32	20	12	0	12
5.2	DE OPERACIÓN	0	287632925	287632925	0	0	0
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	38151229	38151229	0	0	0
5.2.02.08	HONORARIOS	0	13612	13612	0	0	0
5.2.02.28	VIÁTICOS	0	4617	4617	0	0	0
5.2.02.32	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0	38133000	38133000	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	249481696	249481696	0	0	0
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0	5150	5150	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	59142889	59142889	0	0	0
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	4467	4467	0	0	0
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	98	98	0	0	0
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	88151	88151	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	190240941	190240941	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	0	204903059	0	204903059	0	204903059
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	204903059	0	204903059	0	204903059
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	200329845	0	200329845	0	200329845
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	4573214	0	4573214	0	4573214
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	8181868	0	8181868	0	8181868
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	8181868	0	8181868	0	8181868
5.5.07.05	GENERALES	0	2397982	0	2397982	0	2397982
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	5783886	0	5783886	0	5783886
5.8	OTROS GASTOS	0	59621662	12464916	47156746	0	47156746
5.8.02	COMISIONES	0	19	0	19	0	19
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	19	0	19	0	19
5.8.05	FINANCIEROS	0	6195676	0	6195676	0	6195676
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2849134	0	2849134	0	2849134
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	3346542	0	3346542	0	3346542
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	39526	1144	38382	0	38382
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	39526	1144	38382	0	38382
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	9	9	0	0	0
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	9	9	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	53386432	12463763	40922669	0	40922669
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	3011894	1372767	1639127	0	1639127
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	0	376172	-376172	0	-376172
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	50374538	10714824	39659714	0	39659714
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	67722469	67722469	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	144317001	34319900	33251162	145385739	0	145385739
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2007152	3623683	0	5630835	0	5630835
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2007152	3623683	0	5630835	0	5630835
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	142309849	30696217	33251162	139754904	0	139754904
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	16174439	30696217	33251162	13619494	0	13619494
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	126135410	0	0	126135410	0	126135410
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	111996555	26123	125261	111897417	0	111897417

8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	290305	26123	26316	290112	0	290112
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120737	0	0	120737	0	120737
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	169568	26123	26316	169375	0	169375
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2052140	0	98945	1953195	0	1953195
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2052140	0	98945	1953195	0	1953195
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2247624	0	0	2247624	0	2247624
8.3.55.11	GASTOS	2247624	0	0	2247624	0	2247624
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4717	0	0	4717	0	4717
8.3.61.01	INTERNAS	4717	0	0	4717	0	4717
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	107401769	0	0	107401769	0	107401769
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	107401769	0	0	107401769	0	107401769
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-256313556	33376446	34346046	-257283156	0	-257283156
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-144317001	33251162	34319900	-145385739	0	-145385739
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2007152	0	3623683	-5630835	0	-5630835
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-142309849	33251162	30696217	-139754904	0	-139754904
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-111996555	125284	26146	-111897417	0	-111897417
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-290305	26339	26146	-290112	0	-290112
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-2247624	0	0	-2247624	0	-2247624
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2052140	98945	0	-1953195	0	-1953195
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4717	0	0	-4717	0	-4717
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-107401769	0	0	-107401769	0	-107401769
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	74240944	74240944	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	74289230	8196186	66044758	132137802	0	132137802
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	74289230	8196186	66044758	132137802	0	132137802
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	74289230	8196186	66044758	132137802	0	132137802
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4863	0	0	4863	0	4863
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4863	0	0	4863	0	4863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4863	0	0	4863	0	4863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-74294093	66044758	8196186	-132142665	0	-132142665
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-74289230	66044758	8196186	-132137802	0	-132137802
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-74289230	66044758	8196186	-132137802	0	-132137802
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4863	0	0	-4863	0	-4863
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4863	0	0	-4863	0	-4863


LEDA ZAWADY LEAL
SUBDIRECTORA FINANCIERA


MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY
REPRESENTANTE LEGAL
Ady. L. Buitera


CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR T.P 20.100-T