

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-04-2014 al 30-06-2014
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	1438328882	3905858944	3604025841	1740161985	1727568464	12593521
1.1	EFFECTIVO	80299867	1695206405	1774312216	1194056	1194056	0
1.1.05	CAJA	32648	0	0	32648	32648	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	32648	0	0	32648	32648	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80267219	1695206405	1774312216	1161408	1161408	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	334	1027801634	1027801576	392	392	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	80193001	667186883	746510640	869244	869244	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73884	217888	0	291772	291772	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2966798	496235	492025	2971008	2971008	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2966798	496235	492025	2971008	2971008	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	2966798	496235	492025	2971008	2971008	0
1.4	DEUDORES	976744863	2148364309	1773347923	1351761249	1351761249	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57464423	1544656999	1550072295	52049127	52049127	0
1.4.01.01	TASAS	43697358	913084055	920812664	35968749	35968749	0
1.4.01.02	MULTAS	8537464	3504219	1942919	10098764	10098764	0
1.4.01.03	INTERESES	101271	545340	545218	101393	101393	0
1.4.01.04	SANCIONES	1784860	6270530	6116328	1939062	1939062	0
1.4.01.18	EXTENSION TELEFONÍA CELULAR	0	5321	5321	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	311020850	311020850	0	0	0
1.4.01.42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	2637360	2637360	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	3343470	307589324	306991635	3941159	3941159	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	374760	0	0	374760	374760	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	374760	0	0	374760	374760	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	146773984	841688	2152573	145463099	145463099	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	34747	21049	44108	11688	11688	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	140887342	0	0	140887342	140887342	0
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	5851895	820639	2108465	4564069	4564069	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	772070406	599570613	217828047	1153812972	1153812972	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	772070406	599570613	217828047	1153812972	1153812972	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	52014	3071602	3071601	52015	52015	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	960	960	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11310	0	0	11310	11310	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	29272	29272	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	40704	3041370	3041369	40705	40705	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	223407	223407	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	223407	223407	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11112111	27898286	26416876	12593521	0	12593521
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1815280	2048189	242528	3620941	0	3620941
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	6032	0	0	6032	0	6032
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0	0	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	68162	365136	155309	277989	0	277989
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1741086	1683053	87219	3336920	0	3336920
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	162358	2460	4302	160516	0	160516
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	12814	0	0	12814	0	12814

1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45415	2307	3460	44262	0	44262
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	100483	153	216	100420	0	100420
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 HOTELERIA	3578	0	626	2952	0	2952
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3228124	6140185	6268162	3100147	0	3100147
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	10500	0	0	10500	0	10500
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	381915	68275	131031	319159	0	319159
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1962580	6018435	6006328	1974687	0	1974687
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	872396	50731	128451	794676	0	794676
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	733	2744	2352	1125	0	1125
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	78296	8489	10310	76475	0	76475
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	10	0	0	10	0	10
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	73559	8489	10310	71738	0	71738
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4727	0	0	4727	0	4727
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	934	2351	2351	934	0	934
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	934	2351	2351	934	0	934
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2786024	1438283	1393872	2830435	0	2830435
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2786024	1438283	1393872	2830435	0	2830435
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28833503	1305752	15789925	14349330	0	14349330
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	22563564	736255	14678598	8621221	0	8621221
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6043466	569497	1109602	5503361	0	5503361
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	226473	0	1725	224748	0	224748
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1025723	50731	50731	1025723	0	1025723
1.6.75.02	TERRESTRE	1025723	50731	50731	1025723	0	1025723
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13188	3582	4702	12068	0	12068
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	13188	3582	4702	12068	0	12068
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-26831319	16898264	2649993	-12583048	0	-12583048
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-93016	10324	8541	-91233	0	-91233
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2034314	963934	927465	-1997845	0	-1997845
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-23806029	15854075	1670934	-9622888	0	-9622888
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-881898	62250	36727	-856375	0	-856375
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-16062	7681	6326	-14707	0	-14707
1.9	OTROS ACTIVOS	367205243	33893709	29456801	371642151	371642151	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	220118	1510	159351	62277	62277	0
1.9.05.01	SEGUROS	210377	24	156380	54021	54021	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	0	0	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	9741	1486	2971	8256	8256	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	106403	63763	86492	83674	83674	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	60111	27779	32931	54959	54959	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1669	0	220	1449	1449	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15569	35226	50795	0	0	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	29054	758	2546	27266	27266	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	1354547	1354547	0	0	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	0	1354547	1354547	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15681326	20294307	191	35975442	35975442	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	15681326	20294307	191	35975442	35975442	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2101940	175075	19744333	-21671198	-21671198	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-2101940	175075	19744333	-21671198	-21671198	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	345858611	5842857	1940708	349760760	349760760	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	345858611	5842857	1940708	349760760	349760760	0
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	21400	21400	21400	21400	21400	0
1.9.30.01	MUEBLES	21400	0	21400	0	0	0
1.9.30.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	21400	0	21400	21400	0
1.9.70	INTANGIBLES	12443104	5589964	6133108	11899960	11899960	0

1.9.70.07	LICENCIAS	7211652	5589964	5589962	7211654	7211654	0
1.9.70.08	SOFTWARE	5231452	0	543146	4688306	4688306	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5023779	550286	16671	-4490164	-4490164	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-763101	5590	10475	-767986	-767986	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-4260678	544696	6196	-3722178	-3722178	0
2	PASIVOS	227473928	832354706	769368517	164487739	164487739	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	106385140	372007653	313530214	47907701	47907701	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79439342	203546785	138026346	13918903	13918903	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2928996	73681482	72666807	1914321	1914321	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	76510346	129865303	65359539	12004582	12004582	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	857709	14173542	19708687	6392854	6392854	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	770916	774000	3084	3084	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	857709	13402626	18934687	6389770	6389770	0
2.4.25	ACREEDORES	11155486	142982566	142328583	10501503	10501503	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	138248	186811	48563	48563	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	8862	8862	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	253083	254379	1296	1296	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	71150	71150	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	2073	2073	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	10046193	2735523	2578299	9888969	9888969	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	450000	450000	0	0	0	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	136510000	136510000	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	113541	2813597	2716979	16923	16923	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	545752	30	30	545752	545752	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	11141045	0	1767340	12908385	12908385	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11141045	0	1767340	12908385	12908385	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	369724	1104532	1278606	543798	543798	0
2.4.36.03	HONORARIOS	73865	451037	590790	213618	213618	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	145	145	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	176314	242972	103691	37033	37033	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	5708	5708	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	279	1170	1345	454	454	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0	116810	189788	72978	72978	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	0	1851	2781	930	930	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	75897	213535	252529	114891	114891	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	43369	71304	131829	103894	103894	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	90507	93041	2534	2534	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	56352	58343	1991	1991	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	322	322	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1172	1715	543	543	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	105	105	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	32556	32556	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	7103	7103	0	0	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	7103	7103	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3347952	10043856	10043856	3347952	3347952	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	3347952	10043856	10043856	3347952	3347952	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	73882	0	217890	291772	291772	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	73882	0	217890	291772	291772	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	58762	58762	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	58762	58762	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	26861	52160	52160	26861	26861	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	26861	52160	52160	26861	26861	0
2.7.10.05	LITIGIOS	26861	52160	52160	26861	26861	0
2.9	OTROS PASIVOS	121061927	460294893	455786143	116553177	116553177	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	219262	453126890	452915610	7982	7982	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	690444	690444	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	219262	452436446	452225166	7982	7982	0

2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	120842665	7168003	2870533	116545195	116545195	0
2.9.10.07	VENTAS	120842665	7168003	2870533	116545195	116545195	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	1198403712	74529020	74781600	1198656292	0	1198656292
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1198403712	74529020	74781600	1198656292	0	1198656292
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1199564773	34127550	39142454	1204579677	0	1204579677
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	1199564773	34127550	39142454	1204579677	0	1204579677
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	34127550	34127550	0	0	0
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	34127550	34127550	0	0	0
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	34039	0	0	34039	0	34039
3.2.35.02	EN ESPECIE	34039	0	0	34039	0	34039
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1195100	6273920	1511596	-5957424	0	-5957424
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-400123	3805713	127212	-4078624	0	-4078624
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-794977	2468207	1384384	-1878800	0	-1878800
4	INGRESOS	281253051	877283827	1340295144	744264368	0	744264368
4.1	INGRESOS FISCALES	124213930	674955196	1282903521	732162255	0	732162255
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	124213930	674931280	1282879605	732162255	0	732162255
4.1.10.01	TASAS	120777927	152980104	608976980	576774803	0	576774803
4.1.10.02	MULTAS	407121	88885	205616	523852	0	523852
4.1.10.03	INTERESES	57651	459230	615702	214123	0	214123
4.1.10.04	SANCCIONES	524553	699569	1502231	1327215	0	1327215
4.1.10.46	LICENCIAS	0	398842823	398842823	0	0	0
4.1.10.51	CONCESIONES	2446678	121860669	272736253	153322262	0	153322262
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	23916	23916	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	23916	23916	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	157039121	202328631	57391623	12102113	0	12102113
4.8.05	FINANCIEROS	1309173	3871950	6008626	3445849	0	3445849
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	60038	60038	0	0	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	153430	13	264440	417857	0	417857
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	800661	154945	2027194	2672910	0	2672910
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 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	355082	310412	310412	355082	0	355082
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3817	2083	5317	7051	0	7051
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1882	2083	4357	4156	0	4156
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	1935	0	960	2895	0	2895
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1497	644296	644446	1647	0	1647
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	639348	639348	0	0	0
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	4818	4818	0	0	0
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	1167	0	0	1167	0	1167
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	330	130	280	480	0	480
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	155724634	197810302	50733234	8647566	0	8647566
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	155189511	197678813	50446830	7957528	0	7957528
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	535123	131489	286404	690038	0	690038
5	GASTOS	268801809	192716294	94271689	367246414	0	367246414
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	8560136	21393636	3465822	26487950	0	26487950
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	65015	65015	0	0	0
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	65015	65015	0	0	0
5.1.11	GENERALES	6973737	18665984	3069428	22570293	0	22570293
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6123279	13168311	1070026	18221564	0	18221564
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	1354547	0	1354547	0	1354547
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	760278	0	760278	0	760278
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	39212	35925	1215	73922	0	73922
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	9932	59276	12736	56472	0	56472
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	175248	186920	325	361843	0	361843
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	267773	795	266978	0	266978

5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	281387	199835	36401	444821	0	444821
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2216	2216	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	595	47714	1995	46314	0	46314
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	11650	0	11650	0	11650
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	63503	54046	1899	115650	0	115650
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	157173	158453	2096	313530	0	313530
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14988	119178	87528	46638	0	46638
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	72111	169338	94792	146657	0	146657
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	35825	44658	3858	76625	0	76625
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	50000	0	50000	0	50000
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	484	7491	7317	658	0	658
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1968375	1746229	222146	0	222146
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1586399	2662637	331379	3917657	0	3917657
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	58344	0	58344	0	58344
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	656	1715	210	2161	0	2161
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1585731	1831557	331100	3086188	0	3086188
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	12	105	69	48	0	48
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0	770916	0	770916	0	770916
5.2	DE OPERACIÓN	0	67405665	67405665	0	0	0
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	3385	3385	0	0	0
5.2.02.28	VIÁTICOS	0	3385	3385	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	67402280	67402280	0	0	0
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0	16380	16380	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	53844375	53844375	0	0	0
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	10440	10440	0	0	0
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	185000	185000	0	0	0
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	418663	418663	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	12927422	12927422	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	204903059	29858796	10978697	223783158	0	223783158
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	2276921	774000	1502921	0	1502921
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0	774000	774000	0	0	0
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	0	1502921	0	1502921	0	1502921
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	204903059	27581875	10204697	222280237	0	222280237
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	200329845	12376559	33363	212673041	0	212673041
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	4573214	15205316	10171334	9607196	0	9607196
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8181868	48485918	2880791	53786995	0	53786995
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8181868	23874004	552125	31503747	0	31503747
5.5.07.05	GENERALES	2397982	188883	0	2586865	0	2586865
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5783886	23685121	552125	28916882	0	28916882
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	24611914	2328666	22283248	0	22283248
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	24611914	2328666	22283248	0	22283248
5.8	OTROS GASTOS	47156746	25572279	9540714	63188311	0	63188311
5.8.02	COMISIONES	19	2484	24	2479	0	2479
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	19	2484	24	2479	0	2479
5.8.05	FINANCIEROS	6195676	1939836	0	8135512	0	8135512
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	2849134	1939836	0	4788970	0	4788970
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	3346542	0	0	3346542	0	3346542
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	38382	61615	41658	58339	0	58339
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	38382	21700	1743	58339	0	58339
5.8.08.11	DONACIONES	0	39915	39915	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	40922669	23568344	9499032	54991981	0	54991981
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1639127	640717	2192849	86995	0	86995
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-376172	0	0	-376172	0	-376172
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	39659714	22924655	7288840	55295529	0	55295529
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	2972	17343	-14371	0	-14371
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	360650464	360650464	0	0	0

8.1	DERECHOS CONTINGENTES	145385739	43367654	42801190	145952203	0	145952203
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5630835	0	0	5630835	0	5630835
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5630835	0	0	5630835	0	5630835
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	139754904	43367654	42801190	140321368	0	140321368
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	13619494	43367654	42801190	14185958	0	14185958
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	126135410	0	0	126135410	0	126135410
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	111897417	273240673	1245729	383892361	0	383892361
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	290112	19102	31211	278003	0	278003
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120737	71	14352	106456	0	106456
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	169375	19031	16859	171547	0	171547
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1953195	2051	1214518	740728	0	740728
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1953195	2051	1214518	740728	0	740728
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	273219520	0	380621289	0	380621289
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	107401769	273219520	0	380621289	0	380621289
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-257283156	44042137	316603545	-529844564	0	-529844564
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-145385739	42801191	43367655	-145952203	0	-145952203
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5630835	0	0	-5630835	0	-5630835
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-139754904	42801191	43367655	-140321368	0	-140321368
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-111897417	1240946	273235890	-383892361	0	-383892361
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-290112	26430	14321	-278003	0	-278003
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-2247624	0	0	-2247624	0	-2247624
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1953195	1214516	2049	-740728	0	-740728
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4717	0	0	-4717	0	-4717
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-107401769	0	273219520	-380621289	0	-380621289
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6333802	6333802	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	132137802	551949	5781852	137367705	0	137367705
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	132137802	551949	5781852	137367705	0	137367705
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	132137802	551949	5781852	137367705	0	137367705
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)	-132142665	5781853	551950	-137372568	0	-137372568
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-132137802	5781853	551950	-137367705	0	-137367705
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-132137802	5781853	551950	-137367705	0	-137367705
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


CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
CONTADOR T.P. 20.100-T