

## Reporte de Información

**Entidad:** U.A.E. de Organizaciones Solidarias**Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA **Periodo:** 2018 - 04-06**Formulario:** CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Nivel...

| CODIGO    | NOMBRE                                                 | SALDO INICIAL<br>(Pesos ) | MOVIMIENTO<br>DEBITO<br>(Pesos ) | MOVIMIENTO<br>CREDITO<br>(Pesos ) | SALDO FINAL<br>(Pesos ) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE<br>(Pesos ) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE<br>(Pesos ) |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1         | ACTIVOS                                                | 7479673722.00             | 417074646.00                     | 551020969.00                      | 7345727399.00           | 225546988.00                         | 7120180411.00                           |
| 1.1       | EFFECTIVO Y<br>EQUIVALENTES AL<br>EFFECTIVO            | 18000000.00               | 338584000.00                     | 338584000.00                      | 18000000.00             | 18000000.00                          | 0.00                                    |
| 1.1.05    | CAJA                                                   | 18000000.00               | 0.00                             | 0.00                              | 18000000.00             | 18000000.00                          | 0.00                                    |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR                                             | 18000000.00               | 0.00                             | 0.00                              | 18000000.00             | 18000000.00                          | 0.00                                    |
| 1.1.10    | DEPOSITOS EN<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS           | 0.00                      | 338584000.00                     | 338584000.00                      | 0.00                    | 0.00                                 | 0.00                                    |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                       | 0.00                      | 338584000.00                     | 338584000.00                      | 0.00                    | 0.00                                 | 0.00                                    |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR                                     | 128746073.00              | 34267067.00                      | 16833198.00                       | 146179942.00            | 146179942.00                         | 0.00                                    |
| 1.3.84    | OTRAS CUENTAS POR<br>COBRAR                            | 128746073.00              | 34267067.00                      | 16833198.00                       | 146179942.00            | 146179942.00                         | 0.00                                    |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE<br>TERCEROS                         | 9233183.00                | 34267067.00                      | 16833198.00                       | 26667052.00             | 26667052.00                          | 0.00                                    |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR<br>COBRAR                            | 119512890.00              | 0.00                             | 0.00                              | 119512890.00            | 119512890.00                         | 0.00                                    |
| 1.5       | INVENTARIOS                                            | 32153687.00               | 15874339.00                      | 7036289.00                        | 40991737.00             | 40991737.00                          | 0.00                                    |
| 1.5.14    | MATERIALES Y<br>SUMINISTROS                            | 32153687.00               | 15874339.00                      | 7036289.00                        | 40991737.00             | 40991737.00                          | 0.00                                    |
| 1.5.14.21 | DOTACIÓN A<br>TRABAJADORES                             | 0.00                      | 5000000.00                       | 5000000.00                        | 0.00                    | 0.00                                 | 0.00                                    |
| 1.5.14.90 | OTROS MATERIALES Y<br>SUMINISTROS                      | 32153687.00               | 10874339.00                      | 2036289.00                        | 40991737.00             | 40991737.00                          | 0.00                                    |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y<br>EQUIPO                        | 6987937330.00             | 9105690.00                       | 126368242.00                      | 6870674778.00           | 0.00                                 | 6870674778.00                           |
| 1.6.05    | TERRENOS                                               | 739933709.00              | 0.00                             | 0.00                              | 739933709.00            | 0.00                                 | 739933709.00                            |
| 1.6.05.01 | URBANOS                                                | 739933709.00              | 0.00                             | 0.00                              | 739933709.00            | 0.00                                 | 739933709.00                            |
| 1.6.35    | BIENES MUEBLES EN<br>BODEGA                            | 0.00                      | 6028500.00                       | 2499900.00                        | 3528600.00              | 0.00                                 | 3528600.00                              |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE<br>COMUNICACIÓN Y<br>COMPUTACIÓN            | 0.00                      | 6028500.00                       | 2499900.00                        | 3528600.00              | 0.00                                 | 3528600.00                              |
| 1.6.40    | EDIFICACIONES                                          | 5330349817.00             | 0.00                             | 0.00                              | 5330349817.00           | 0.00                                 | 5330349817.00                           |
| 1.6.40.02 | OFICINAS                                               | 5064777551.00             | 0.00                             | 0.00                              | 5064777551.00           | 0.00                                 | 5064777551.00                           |
| 1.6.40.17 | PARQUEADEROS Y<br>GARAJES                              | 265572266.00              | 0.00                             | 0.00                              | 265572266.00            | 0.00                                 | 265572266.00                            |
| 1.6.65    | MUEBLES, ENSERES Y<br>EQUIPO DE OFICINA                | 294773561.00              | 0.00                             | 0.00                              | 294773561.00            | 0.00                                 | 294773561.00                            |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES                                      | 274972903.00              | 0.00                             | 0.00                              | 274972903.00            | 0.00                                 | 274972903.00                            |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE<br>OFICINA                         | 19800658.00               | 0.00                             | 0.00                              | 19800658.00             | 0.00                                 | 19800658.00                             |
| 1.6.70    | EQUIPOS DE<br>COMUNICACIÓN Y<br>COMPUTACIÓN            | 1847139764.00             | 2499900.00                       | 962152.00                         | 1848677512.00           | 0.00                                 | 1848677512.00                           |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN                              | 206596598.00              | 2499900.00                       | 0.00                              | 209096498.00            | 0.00                                 | 209096498.00                            |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE<br>COMPUTACIÓN                               | 1366895996.00             | 0.00                             | 962152.00                         | 1365933844.00           | 0.00                                 | 1365933844.00                           |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE<br>COMUNICACIÓN Y<br>COMPUTACIÓN      | 273647170.00              | 0.00                             | 0.00                              | 273647170.00            | 0.00                                 | 273647170.00                            |
| 1.6.75    | EQUIPOS DE<br>TRANSPORTE, TRACCIÓN<br>Y ELEVACIÓN      | 178504516.00              | 0.00                             | 0.00                              | 178504516.00            | 0.00                                 | 178504516.00                            |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE                                              | 178504516.00              | 0.00                             | 0.00                              | 178504516.00            | 0.00                                 | 178504516.00                            |
| 1.6.80    | EQUIPOS DE COMEDOR,<br>COCINA, DESPENSA Y<br>HOTELERÍA | 9672616.00                | 0.00                             | 0.00                              | 9672616.00              | 0.00                                 | 9672616.00                              |
| 1.6.80.02 |                                                        | 9672616.00                | 0.00                             | 0.00                              | 9672616.00              | 0.00                                 | 9672616.00                              |

|           |                                                             |                |               |               |                |              |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|           | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA                           |                |               |               |                |              |                |
| 1.6.85    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1412436653.00 | 577290.00     | 122906190.00  | -1534765553.00 | 0.00         | -1534765553.00 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES                                               | -482085260.00  | 0.00          | 26339982.00   | -508425242.00  | 0.00         | -508425242.00  |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | -129787842.00  | 0.00          | 9057414.00    | -138845256.00  | 0.00         | -138845256.00  |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | -619080334.00  | 577290.00     | 86592219.00   | -705095263.00  | 0.00         | -705095263.00  |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | -178504516.00  | 0.00          | 0.00          | -178504516.00  | 0.00         | -178504516.00  |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA            | -2978701.00    | 0.00          | 916575.00     | -3895276.00    | 0.00         | -3895276.00    |
| 1.7       | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES             | 15873130.00    | 0.00          | 0.00          | 15873130.00    | 0.00         | 15873130.00    |
| 1.7.10    | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                           | 15873130.00    | 0.00          | 0.00          | 15873130.00    | 0.00         | 15873130.00    |
| 1.7.10.90 | OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                     | 15873130.00    | 0.00          | 0.00          | 15873130.00    | 0.00         | 15873130.00    |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                               | 296963502.00   | 19243550.00   | 62199240.00   | 254007812.00   | 20375309.00  | 233632503.00   |
| 1.9.05    | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 41908807.00    | 1243550.00    | 22777048.00   | 20375309.00    | 20375309.00  | 0.00           |
| 1.9.05.01 | SEGUROS                                                     | 41908807.00    | 0.00          | 22324848.00   | 19583959.00    | 19583959.00  | 0.00           |
| 1.9.05.14 | BIENES Y SERVICIOS                                          | 0.00           | 1243550.00    | 452200.00     | 791350.00      | 791350.00    | 0.00           |
| 1.9.70    | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 444698704.00   | 18000000.00   | 0.00          | 462698704.00   | 0.00         | 462698704.00   |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS                                                   | 80779388.00    | 0.00          | 0.00          | 80779388.00    | 0.00         | 80779388.00    |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES                                                   | 363919316.00   | 18000000.00   | 0.00          | 381919316.00   | 0.00         | 381919316.00   |
| 1.9.75    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | -189644009.00  | 0.00          | 39422192.00   | -229066201.00  | 0.00         | -229066201.00  |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS                                                   | -25381500.00   | 0.00          | 19832931.00   | -45214431.00   | 0.00         | -45214431.00   |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES                                                   | -164262509.00  | 0.00          | 19589261.00   | -183851770.00  | 0.00         | -183851770.00  |
| 2         | PASIVOS                                                     | 793109516.00   | 9260865029.00 | 9341238912.00 | 873483399.00   | 873483399.00 | 0.00           |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                           | 268018507.00   | 8347434488.00 | 8354018254.00 | 274602273.00   | 274602273.00 | 0.00           |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                | 1190598.00     | 7793119795.00 | 7791929197.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                                          | 0.00           | 30395256.00   | 30395256.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                      | 1190598.00     | 7762724539.00 | 7761533941.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.4.24    | DESCUENTOS DE NÓMINA                                        | 281400.00      | 188146797.00  | 189122697.00  | 1257300.00     | 1257300.00   | 0.00           |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                                | 146900.00      | 37350400.00   | 37902500.00   | 699000.00      | 699000.00    | 0.00           |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                         | 134500.00      | 29851700.00   | 30275500.00   | 558300.00      | 558300.00    | 0.00           |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS                                                   | 0.00           | 120944697.00  | 120944697.00  | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                 | 14484886.00    | 41343102.00   | 48141566.00   | 21283350.00    | 21283350.00  | 0.00           |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS                                                  | 378151.00      | 756302.00     | 1196170.00    | 818019.00      | 818019.00    | 0.00           |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS                                                   | 34224.00       | 253081.00     | 270864.00     | 52007.00       | 52007.00     | 0.00           |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO                                           | 9711029.00     | 27910900.00   | 32970271.00   | 14770400.00    | 14770400.00  | 0.00           |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                              | 1697806.00     | 3622786.00    | 3396015.00    | 1471035.00     | 1471035.00   | 0.00           |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS   | 2663676.00     | 8792265.00    | 10300478.00   | 4171889.00     | 4171889.00   | 0.00           |
| 2.4.36.28 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS    | 0.00           | 7768.00       | 7768.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.4.60    | CRÉDITOS JUDICIALES                                         | 72802043.00    | 0.00          | 0.00          | 72802043.00    | 72802043.00  | 0.00           |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS                                                  | 72802043.00    | 0.00          | 0.00          | 72802043.00    | 72802043.00  | 0.00           |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | 179259580.00   | 324824794.00  | 324824794.00  | 179259580.00   | 179259580.00 | 0.00           |

|           |                                                                  |                |               |               |                |              |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                       | 0.00           | 80845104.00   | 80845104.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                           | 179259580.00   | 38410500.00   | 38410500.00   | 179259580.00   | 179259580.00 | 0.00           |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00           | 21211652.00   | 21211652.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS                                                       | 0.00           | 121991393.00  | 121991393.00  | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS                                                        | 0.00           | 62366145.00   | 62366145.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.5       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                       | 525091009.00   | 913430541.00  | 987220658.00  | 598881126.00   | 598881126.00 | 0.00           |
| 2.5.11    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                         | 525091009.00   | 913430541.00  | 987220658.00  | 598881126.00   | 598881126.00 | 0.00           |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR                                                 | 0.00           | 452334394.94  | 452334394.94  | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.5.11.02 | CESANTIAS                                                        | 0.00           | 62457550.00   | 62457550.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.5.11.04 | VACACIONES                                                       | 154766830.00   | 50890579.00   | 43297477.00   | 147173728.00   | 147173728.00 | 0.00           |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES                                              | 148445542.00   | 31439208.00   | 31206953.00   | 148213287.00   | 148213287.00 | 0.00           |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                               | 82449357.00    | 0.00          | 33864892.00   | 116314249.00   | 116314249.00 | 0.00           |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD                                                 | 63380543.00    | 0.00          | 62812327.00   | 126192870.00   | 126192870.00 | 0.00           |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES                                                   | 76048737.00    | 56781918.00   | 41720173.00   | 60986992.00    | 60986992.00  | 0.00           |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS                                                     | 0.00           | 59749950.83   | 59749950.83   | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES                                      | 0.00           | 3675900.00    | 3675900.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.5.11.15 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                       | 0.00           | 1607054.00    | 1607054.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR                         | 0.00           | 89658540.00   | 89658540.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR                  | 0.00           | 63550694.00   | 63550694.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                         | 0.00           | 30722200.00   | 30722200.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2.5.11.25 | INCAPACIDADES                                                    | 0.00           | 10562552.23   | 10562552.23   | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 3         | PATRIMONIO                                                       | 3529837897.00  | 0.00          | 0.00          | 3529837897.00  | 0.00         | 3529837897.00  |
| 3.1       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                          | 3529837897.00  | 0.00          | 0.00          | 3529837897.00  | 0.00         | 3529837897.00  |
| 3.1.05    | CAPITAL FISCAL                                                   | -6190156523.00 | 0.00          | 0.00          | -6190156523.00 | 0.00         | -6190156523.00 |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL                                                   | -6190156523.00 | 0.00          | 0.00          | -6190156523.00 | 0.00         | -6190156523.00 |
| 3.1.09    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | -9618860954.53 | 0.00          | 0.00          | -9618860954.53 | 0.00         | -9618860954.53 |
| 3.1.09.02 | PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS                                    | -9618860954.53 | 0.00          | 0.00          | -9618860954.53 | 0.00         | -9618860954.53 |
| 3.1.45    | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN          | 19338855374.53 | 0.00          | 0.00          | 19338855374.53 | 0.00         | 19338855374.53 |
| 3.1.45.06 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 4588596721.00  | 0.00          | 0.00          | 4588596721.00  | 0.00         | 4588596721.00  |
| 3.1.45.07 | ACTIVOS INTANGIBLES                                              | 1374539.00     | 0.00          | 0.00          | 1374539.00     | 0.00         | 1374539.00     |
| 3.1.45.10 | BIENES DE USO PÚBLICO                                            | 15873130.00    | 0.00          | 0.00          | 15873130.00    | 0.00         | 15873130.00    |
| 3.1.45.18 | PROVISIONES                                                      | 14733010985.00 | 0.00          | 0.00          | 14733010985.00 | 0.00         | 14733010985.00 |
| 3.1.45.19 | OTROS PASIVOS                                                    | -0.47          | 0.00          | 0.00          | -0.47          | 0.00         | -0.47          |
| 4         | INGRESOS                                                         | 5185554297.34  | 948006.00     | 7154248712.00 | 12338855003.34 | 0.00         | 12338855003.34 |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                                 | 5169153440.00  | 948006.00     | 7150720112.00 | 12318925546.00 | 0.00         | 12318925546.00 |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                                                 | 5168931906.00  | 948006.00     | 7150720112.00 | 12318704012.00 | 0.00         | 12318704012.00 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                                                   | 1386997624.00  | 948006.00     | 1485985509.00 | 2872035127.00  | 0.00         | 2872035127.00  |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                                        | 3781934282.00  | 0.00          | 5664734603.00 | 9446668885.00  | 0.00         | 9446668885.00  |
| 4.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                                | 221534.00      | 0.00          | 0.00          | 221534.00      | 0.00         | 221534.00      |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS                                                 | 221534.00      | 0.00          | 0.00          | 221534.00      | 0.00         | 221534.00      |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                                                   | 16400857.34    | 0.00          | 3528600.00    | 19929457.34    | 0.00         | 19929457.34    |
| 4.8.02    | FINANCIEROS                                                      | 14224080.34    | 0.00          | 0.00          | 14224080.34    | 0.00         | 14224080.34    |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN         | 14224080.34    | 0.00          | 0.00          | 14224080.34    | 0.00         | 14224080.34    |
| 4.8.08    | INGRESOS DIVERSOS                                                | 2176777.00     | 0.00          | 3528600.00    | 5705377.00     | 0.00         | 5705377.00     |
| 4.8.08.27 | APROVECHAMIENTOS                                                 | 2176777.00     | 0.00          | 0.00          | 2176777.00     | 0.00         | 2176777.00     |
| 4.8.08.39 | COMPENSACIÓN O INDEMNIZACIÓN POR DETERIORO, PÉRDIDAS O ABANDONOS | 0.00           | 0.00          | 3528600.00    | 3528600.00     | 0.00         | 3528600.00     |
| 5         | GASTOS                                                           | 2028827988.34  | 9598597982.00 | 2230977070.00 | 9396448900.34  | 0.00         | 9396448900.34  |

|           |                                                                           |               |               |               |               |      |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                             | 1835896467.00 | 9434435079.00 | 2230861612.00 | 9039469934.00 | 0.00 | 9039469934.00 |
| 5.1.01    | SUELDOS Y SALARIOS                                                        | 646947254.00  | 671591364.00  | 21711135.00   | 1296827483.00 | 0.00 | 1296827483.00 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS                                                                   | 601503992.00  | 627046924.00  | 21711135.00   | 1206839781.00 | 0.00 | 1206839781.00 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                                                   | 1157274.00    | 1764011.00    | 0.00          | 2921285.00    | 0.00 | 2921285.00    |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES                                                            | 39471081.00   | 38175672.00   | 0.00          | 77646753.00   | 0.00 | 77646753.00   |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE                                                     | 2843335.00    | 2737481.00    | 0.00          | 5580816.00    | 0.00 | 5580816.00    |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                                  | 1971572.00    | 1867276.00    | 0.00          | 3838848.00    | 0.00 | 3838848.00    |
| 5.1.02    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                  | 3786677.00    | 0.00          | 0.00          | 3786677.00    | 0.00 | 3786677.00    |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES                                                             | 3786677.00    | 0.00          | 0.00          | 3786677.00    | 0.00 | 3786677.00    |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                  | 187965797.00  | 261855236.00  | 74820644.00   | 375000389.00  | 0.00 | 375000389.00  |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                  | 30287100.00   | 30721800.00   | 200.00        | 61008700.00   | 0.00 | 61008700.00   |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 63799600.00   | 84078089.00   | 20746040.00   | 127131649.00  | 0.00 | 127131649.00  |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES                                          | 3710700.00    | 3675700.00    | 100.00        | 7386300.00    | 0.00 | 7386300.00    |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA       | 54654500.00   | 107853200.00  | 54066810.00   | 108440890.00  | 0.00 | 108440890.00  |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 35513897.00   | 35526447.00   | 7494.00       | 71032850.00   | 0.00 | 71032850.00   |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                   | 37867600.00   | 38410100.00   | 200.00        | 76277500.00   | 0.00 | 76277500.00   |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                                           | 22718300.00   | 23043800.00   | 100.00        | 45762000.00   | 0.00 | 45762000.00   |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                                           | 15149300.00   | 15366300.00   | 100.00        | 30515500.00   | 0.00 | 30515500.00   |
| 5.1.07    | PRESTACIONES SOCIALES                                                     | 320997246.00  | 327407790.00  | 0.00          | 648405036.00  | 0.00 | 648405036.00  |
| 5.1.07.01 | VACACIONES                                                                | 44227386.00   | 43297477.00   | 0.00          | 87524863.00   | 0.00 | 87524863.00   |
| 5.1.07.02 | CESANTIAS                                                                 | 59878012.00   | 62457550.00   | 0.00          | 122335562.00  | 0.00 | 122335562.00  |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES                                                       | 31491070.00   | 31206953.00   | 0.00          | 62698023.00   | 0.00 | 62698023.00   |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD                                                          | 63380543.00   | 62812327.00   | 0.00          | 126192870.00  | 0.00 | 126192870.00  |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                                        | 28407476.00   | 33864892.00   | 0.00          | 62272368.00   | 0.00 | 62272368.00   |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                       | 3576500.00    | 3544501.00    | 0.00          | 7121001.00    | 0.00 | 7121001.00    |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS                                                              | 90036259.00   | 90224090.00   | 0.00          | 180260349.00  | 0.00 | 180260349.00  |
| 5.1.08    | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                               | 88381200.00   | 153009054.00  | 5000000.00    | 236390254.00  | 0.00 | 236390254.00  |
| 5.1.08.02 | HONORARIOS                                                                | 78300000.00   | 124200000.00  | 0.00          | 202500000.00  | 0.00 | 202500000.00  |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                                | 0.00          | 1607054.00    | 0.00          | 1607054.00    | 0.00 | 1607054.00    |
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES                                      | 0.00          | 10000000.00   | 5000000.00    | 5000000.00    | 0.00 | 5000000.00    |
| 5.1.08.06 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL                                            | 10000000.00   | 17100000.00   | 0.00          | 27100000.00   | 0.00 | 27100000.00   |
| 5.1.08.90 | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                         | 81200.00      | 102000.00     | 0.00          | 183200.00     | 0.00 | 183200.00     |
| 5.1.11    | GENERALES                                                                 | 515622693.00  | 7982161535.00 | 2129329633.00 | 6368454595.00 | 0.00 | 6368454595.00 |
| 5.1.11.09 | GASTOS DE DESARROLLO                                                      | 0.00          | 6980837616.00 | 2075220634.00 | 4905616982.00 | 0.00 | 4905616982.00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 7412620.00    | 16185388.00   | 13361439.00   | 10236569.00   | 0.00 | 10236569.00   |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO                                                             | 51348813.00   | 69410399.00   | 0.00          | 120759212.00  | 0.00 | 120759212.00  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        | 12776243.00   | 21211652.00   | 0.00          | 33987895.00   | 0.00 | 33987895.00   |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                | 24249194.00   | 81117313.00   | 219538.00     | 105146969.00  | 0.00 | 105146969.00  |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                     | 107280.00     | 107920.00     | 0.00          | 215200.00     | 0.00 | 215200.00     |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                               | 3374160.00    | 3927832.00    | 0.00          | 7301992.00    | 0.00 | 7301992.00    |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES                                                         | 16435500.00   | 22324848.00   | 0.00          | 38760348.00   | 0.00 | 38760348.00   |

|           |                                                              |                 |               |               |                 |      |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------|-----------------|
| 5.1.11.32 | DISEÑOS Y ESTUDIOS                                           | 0.00            | 10950000.00   | 10950000.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 2189604.00      | 3980702.00    | 578022.00     | 5592284.00      | 0.00 | 5592284.00      |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA       | 8683053.00      | 27548003.00   | 0.00          | 36231056.00     | 0.00 | 36231056.00     |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES                                               | 773500.00       | 452200.00     | 0.00          | 1225700.00      | 0.00 | 1225700.00      |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS                                                   | 293612726.00    | 583007662.00  | 13500000.00   | 863120388.00    | 0.00 | 863120388.00    |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS                                                    | 94660000.00     | 161100000.00  | 15500000.00   | 240260000.00    | 0.00 | 240260000.00    |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | 34328000.00     | 0.00          | 0.00          | 34328000.00     | 0.00 | 34328000.00     |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                   | 34224000.00     | 0.00          | 0.00          | 34224000.00     | 0.00 | 34224000.00     |
| 5.1.20.10 | TASAS                                                        | 104000.00       | 0.00          | 0.00          | 104000.00       | 0.00 | 104000.00       |
| 5.3       | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES      | 176530664.00    | 162328382.00  | 115458.00     | 338743588.00    | 0.00 | 338743588.00    |
| 5.3.60    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 132718736.00    | 122906190.00  | 115458.00     | 255509468.00    | 0.00 | 255509468.00    |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES                                                | 26339982.00     | 26339982.00   | 0.00          | 52679964.00     | 0.00 | 52679964.00     |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         | 9057414.00      | 9057414.00    | 0.00          | 18114828.00     | 0.00 | 18114828.00     |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                        | 87639621.00     | 86592219.00   | 115458.00     | 174116382.00    | 0.00 | 174116382.00    |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                  | 8765144.00      | 0.00          | 0.00          | 8765144.00      | 0.00 | 8765144.00      |
| 5.3.60.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA             | 916575.00       | 916575.00     | 0.00          | 1833150.00      | 0.00 | 1833150.00      |
| 5.3.66    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                          | 43811928.00     | 39422192.00   | 0.00          | 83234120.00     | 0.00 | 83234120.00     |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS                                                    | 18256181.00     | 19832931.00   | 0.00          | 38089112.00     | 0.00 | 38089112.00     |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES                                                    | 25555747.00     | 19589261.00   | 0.00          | 45145008.00     | 0.00 | 45145008.00     |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                             | 16400857.34     | 1334201.00    | 0.00          | 17735058.34     | 0.00 | 17735058.34     |
| 5.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE                                        | 16400857.34     | 1334201.00    | 0.00          | 17735058.34     | 0.00 | 17735058.34     |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS                                                     | 16400857.34     | 1334201.00    | 0.00          | 17735058.34     | 0.00 | 17735058.34     |
| 5.8       | OTROS GASTOS                                                 | 0.00            | 500320.00     | 0.00          | 500320.00       | 0.00 | 500320.00       |
| 5.8.90    | GASTOS DIVERSOS                                              | 0.00            | 500320.00     | 0.00          | 500320.00       | 0.00 | 500320.00       |
| 5.8.90.17 | PÉRDIDAS EN SINIESTROS                                       | 0.00            | 500320.00     | 0.00          | 500320.00       | 0.00 | 500320.00       |
| 8         | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    | 0.00            | 25708250.00   | 25708250.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| 8.1       | ACTIVOS CONTINGENTES                                         | 2946840841.00   | 25708250.00   | 0.00          | 2972549091.00   | 0.00 | 2972549091.00   |
| 8.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 2946840841.00   | 25708250.00   | 0.00          | 2972549091.00   | 0.00 | 2972549091.00   |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS                                              | 2946840841.00   | 25708250.00   | 0.00          | 2972549091.00   | 0.00 | 2972549091.00   |
| 8.9       | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                     | -2946840841.00  | 0.00          | 25708250.00   | -2972549091.00  | 0.00 | -2972549091.00  |
| 8.9.05    | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                         | -2946840841.00  | 0.00          | 25708250.00   | -2972549091.00  | 0.00 | -2972549091.00  |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -2946840841.00  | 0.00          | 25708250.00   | -2972549091.00  | 0.00 | -2972549091.00  |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | 0.00            | 1025186319.00 | 1025186319.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| 9.1       | PASIVOS CONTINGENTES                                         | 117513292403.00 | 0.00          | 1025186319.00 | 118538478722.00 | 0.00 | 118538478722.00 |
| 9.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 117513292403.00 | 0.00          | 1025186319.00 | 118538478722.00 | 0.00 | 118538478722.00 |
| 9.1.20.02 | LABORALES                                                    | 3440058.00      | 0.00          | 30011.00      | 3470069.00      | 0.00 | 3470069.00      |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS                                              | 6828289875.00   | 0.00          | 59570022.00   | 6887859897.00   | 0.00 | 6887859897.00   |
| 9.1.20.90 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS                                  | 110681562470.00 | 0.00          | 965586286.00  | 111647148756.00 | 0.00 | 111647148756.00 |

|           |                                                              |                  |               |      |                  |      |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|------------------|------|------------------|
|           | ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS                       |                  |               |      |                  |      |                  |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | -117513292403.00 | 1025186319.00 | 0.00 | -118538478722.00 | 0.00 | -118538478722.00 |
| 9.9.05    | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -117513292403.00 | 1025186319.00 | 0.00 | -118538478722.00 | 0.00 | -118538478722.00 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -117513292403.00 | 1025186319.00 | 0.00 | -118538478722.00 | 0.00 | -118538478722.00 |