

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias **Ambito:** ENTES DESCENTRALIZADOS**Categoría:** INFORMACION CONTABLE PUBLICA **Periodo:** 2017 - 10-12**Formulario:** CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	6599046351.00	2013147065.00	960596355.00	7651597061.00	186359913.00	7465237148.00
1.1	EFFECTIVO	17400000.00	345975200.00	363375200.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05	CAJA	17400000.00	56000.00	17456000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	17400000.00	56000.00	17456000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	345919200.00	345919200.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	345919200.00	345919200.00	0.00	0.00	0.00
1.4	DEUDORES	184198318.00	6626025.00	68867894.00	121956449.00	121956449.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	184198318.00	6626025.00	68867894.00	121956449.00	121956449.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4938738.00	6030871.00	8526050.00	2443559.00	2443559.00	0.00
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0.00	366160.00	366160.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	179259580.00	228994.00	59975684.00	119512890.00	119512890.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1601882188.00	1314280579.00	384103422.00	2532059345.00	0.00	2532059345.00
1.6.40	EDIFICACIONES	1470658352.00	44746071.00	0.00	1515404423.00	0.00	1515404423.00
1.6.40.02	OFICINAS	1436571158.00	44746071.00	0.00	1481317229.00	0.00	1481317229.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	34087194.00	0.00	0.00	34087194.00	0.00	34087194.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	86404317.00	187918317.00	0.00	274322634.00	0.00	274322634.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	86404317.00	187918317.00	0.00	274322634.00	0.00	274322634.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260320186.00	20027462.00	0.00	280347648.00	0.00	280347648.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	241579493.00	20027462.00	0.00	261606955.00	0.00	261606955.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	18740693.00	0.00	0.00	18740693.00	0.00	18740693.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	679136895.00	1057769114.00	210552003.00	1526354006.00	0.00	1526354006.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	74936964.00	141923020.00	8795945.00	208064039.00	0.00	208064039.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	604199931.00	915846094.00	201756058.00	1318289967.00	0.00	1318289967.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	158100000.00	0.00	0.00	158100000.00	0.00	158100000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	158100000.00	0.00	0.00	158100000.00	0.00	158100000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6172616.00	3500000.00	0.00	9672616.00	0.00	9672616.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	6172616.00	3500000.00	0.00	9672616.00	0.00	9672616.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1052072368.00	319615.00	173551419.00	-1225304172.00	0.00	-1225304172.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-418187108.00	319615.00	22282674.00	-440150167.00	0.00	-440150167.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-36316736.00	0.00	9168469.00	-45485205.00	0.00	-45485205.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-90230731.00	0.00	28613273.00	-118844004.00	0.00	-118844004.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-376582890.00	0.00	91275368.00	-467858258.00	0.00	-467858258.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-129317684.00	0.00	21586728.00	-150904412.00	0.00	-150904412.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1437219.00	0.00	624907.00	-2062126.00	0.00	-2062126.00

1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6837810.00	0.00	0.00	-6837810.00	0.00	-6837810.00
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2576777.00	0.00	0.00	-2576777.00	0.00	-2576777.00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1903793.00	0.00	0.00	-1903793.00	0.00	-1903793.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2357240.00	0.00	0.00	-2357240.00	0.00	-2357240.00
1.9	OTROS ACTIVOS	4795565845.00	346265261.00	144249839.00	4997581267.00	64403464.00	4933177803.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	662375.00	30457051.00	6275119.00	24844307.00	24844307.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	662375.00	30457051.00	6275119.00	24844307.00	24844307.00	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	37759816.00	51103203.00	49303862.00	39559157.00	39559157.00	0.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	37759816.00	42414082.00	40614741.00	39559157.00	39559157.00	0.00
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0.00	8689121.00	8689121.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	INTANGIBLES	213666032.00	264705007.00	37323708.00	441047331.00	0.00	441047331.00
1.9.70.07	LICENCIAS	15214229.00	102888867.00	37323708.00	80779388.00	0.00	80779388.00
1.9.70.08	SOFTWARE	198451803.00	161816140.00	0.00	360267943.00	0.00	360267943.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-99531080.00	0.00	51347150.00	-150878230.00	0.00	-150878230.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-2535704.00	0.00	10976749.00	-13512453.00	0.00	-13512453.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-96995376.00	0.00	40370401.00	-137365777.00	0.00	-137365777.00
1.9.99	VALORIZACIONES	4643008702.00	0.00	0.00	4643008702.00	0.00	4643008702.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	4554879103.00	0.00	0.00	4554879103.00	0.00	4554879103.00
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	1899549.00	0.00	0.00	1899549.00	0.00	1899549.00
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16329706.00	0.00	0.00	16329706.00	0.00	16329706.00
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49495828.00	0.00	0.00	49495828.00	0.00	49495828.00
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20404516.00	0.00	0.00	20404516.00	0.00	20404516.00
2	PASIVOS	13462068568.00	19274728204.00	24452174175.46	18639514539.46	18639514539.46	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2652283518.00	17381781497.00	18269812210.00	3540314231.00	3540314231.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2540130316.00	16096539645.00	16926855152.00	3370445823.00	3370445823.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	50394759.00	50756437.00	361678.00	361678.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2540130316.00	16046144886.00	16876098715.00	3370084145.00	3370084145.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	26254068.00	919176269.00	899775228.00	6853027.00	6853027.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15145024.00	15145024.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	23900668.00	168429806.00	144529138.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.10	SEGUROS	0.00	21451254.00	21451254.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1355100.00	156632900.00	156791200.00	1513400.00	1513400.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	998300.00	120002700.00	120260700.00	1256300.00	1256300.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0.00	68767200.00	68767200.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3504500.00	3504500.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0.00	125358111.00	125358111.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.52	HONORARIOS	0.00	26655214.00	29438848.00	2783634.00	2783634.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	0.00	210903717.00	212203410.00	1299693.00	1299693.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0.00	2325843.00	2325843.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13097091.00	341111906.00	418228153.00	90213338.00	90213338.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	4265257.00	4265257.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	377621.00	29417220.00	35572723.00	6533124.00	6533124.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	14848926.00	28066939.00	13218013.00	13218013.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	8085948.00	141186455.00	154574297.00	21473790.00	21473790.00	0.00
2.4.36.16		0.00	23698975.00	23698975.00	0.00	0.00	0.00

	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET						
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3543244.00	59607340.00	82647340.00	26583244.00	26583244.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1090278.00	68087733.00	89402622.00	22405167.00	22405167.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	13726827.00	13726827.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	13726827.00	13726827.00	0.00	0.00	0.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	11226850.00	11226850.00	0.00	0.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0.00	11226850.00	11226850.00	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
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	39064811.00	1054524808.00	1381427787.00	365967790.00	365967790.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	39064811.00	1054524808.00	1381427787.00	365967790.00	365967790.00	0.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	543927152.88	543927152.88	0.00	0.00	0.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	0.00	80261522.00	80261522.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	0.00	63321009.99	192682256.99	129361247.00	129361247.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	39064811.00	78440323.20	168736759.20	129361247.00	129361247.00	0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1357554.61	56289281.61	54931727.00	54931727.00	0.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	235637157.05	235637157.05	0.00	0.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0.00	51580088.27	103893657.27	52313569.00	52313569.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	10770720239.00	813708656.00	4775999401.46	14733010984.46	14733010984.46	0.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10344454521.00	0.00	4388556463.46	14733010984.46	14733010984.46	0.00
2.7.10.05	LITIGIOS	10344454521.00	0.00	4388556463.46	14733010984.46	14733010984.46	0.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	426265718.00	813708656.00	387442938.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	86740235.00	210806438.00	124066203.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	31491126.00	56295055.00	24803929.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	86946720.00	179907047.00	92960327.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	55960086.00	119003425.00	63043339.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	165127551.00	247696691.00	82569140.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	0.00	24713243.00	24934777.00	221534.00	221534.00	0.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	24713243.00	24934777.00	221534.00	221534.00	0.00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	24669043.00	24669043.00	0.00	0.00	0.00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	44200.00	44200.00	0.00	0.00	0.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	221534.00	221534.00	221534.00	0.00
3	PATRIMONIO	-5259745629.00	5728491464.46	319615.00	-10987917478.46	0.00	-10987917478.46
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5259745629.00	5728491464.46	319615.00	-10987917478.46	0.00	-10987917478.46
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-9528720682.00	0.00	0.00	-9528720682.00	0.00	-9528720682.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-9528720682.00	0.00	0.00	-9528720682.00	0.00	-9528720682.00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	5503592895.46	0.00	-5503592895.46	0.00	-5503592895.46
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0.00	5503592895.46	0.00	-5503592895.46	0.00	-5503592895.46
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4643008702.00	0.00	0.00	4643008702.00	0.00	4643008702.00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	4554879103.00	0.00	0.00	4554879103.00	0.00	4554879103.00
3.2.40.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	1899549.00	0.00	0.00	1899549.00	0.00	1899549.00
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16329706.00	0.00	0.00	16329706.00	0.00	16329706.00
3.2.40.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49495828.00	0.00	0.00	49495828.00	0.00	49495828.00
3.2.40.70		20404516.00	0.00	0.00	20404516.00	0.00	20404516.00

	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN						
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-374033649.00	224898569.00	319615.00	-598612603.00	0.00	-598612603.00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-274502569.00	173551419.00	319615.00	-447734373.00	0.00	-447734373.00
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-99531080.00	51347150.00	0.00	-150878230.00	0.00	-150878230.00
4	INGRESOS	7055529394.00	3957713.00	15154050474.00	22205622155.00	0.00	22205622155.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7051894534.00	3957713.00	15153454850.00	22201391671.00	0.00	22201391671.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	7051894534.00	3957713.00	15139728023.00	22187664844.00	0.00	22187664844.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5158815229.00	3957713.00	1976999738.00	7131857254.00	0.00	7131857254.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	1893079305.00	0.00	13162728285.00	15055807590.00	0.00	15055807590.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	13726827.00	13726827.00	0.00	13726827.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	13726827.00	13726827.00	0.00	13726827.00
4.8	OTROS INGRESOS	3634860.00	0.00	595624.00	4230484.00	0.00	4230484.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	366160.00	366160.00	0.00	366160.00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00	366160.00	366160.00	0.00	366160.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	3634860.00	0.00	185264.00	3820124.00	0.00	3820124.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	778860.00	0.00	185264.00	964124.00	0.00	964124.00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	2856000.00	0.00	0.00	2856000.00	0.00	2856000.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	44200.00	44200.00	0.00	44200.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	44200.00	44200.00	0.00	44200.00
5	GASTOS	8658805982.00	22100025733.46	8553209560.46	22205622155.00	0.00	22205622155.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	4220643458.00	1867073183.00	46083798.00	6041632843.00	0.00	6041632843.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3022421696.00	1270468300.00	13977053.00	4278912943.00	0.00	4278912943.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1729183881.00	570230815.00	0.00	2299414696.00	0.00	2299414696.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5412335.00	1507290.00	0.00	6919625.00	0.00	6919625.00
5.1.01.09	HONORARIOS	201538400.00	23857600.00	0.00	225396000.00	0.00	225396000.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	86709221.00	53895516.00	0.00	140604737.00	0.00	140604737.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	169902812.00	82569140.00	0.00	252471952.00	0.00	252471952.00
5.1.01.17	VACACIONES	86709221.00	124066203.00	0.00	210775424.00	0.00	210775424.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	9741593.00	5559287.00	0.00	15300880.00	0.00	15300880.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	32209780.00	32209780.00	0.00	64419560.00	0.00	64419560.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	8499679.00	2812903.00	0.00	11312582.00	0.00	11312582.00
5.1.01.24	CESANTIAS	182122845.00	80261522.00	0.00	262384367.00	0.00	262384367.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3106972.00	99321695.00	13051517.00	89377150.00	0.00	89377150.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3744575.00	9614657.00	925536.00	12433696.00	0.00	12433696.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	57430480.00	26246544.00	0.00	83677024.00	0.00	83677024.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	88377204.00	24803929.00	0.00	113181133.00	0.00	113181133.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5853373.00	1937129.00	0.00	7790502.00	0.00	7790502.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	253780525.00	77752990.00	0.00	331533515.00	0.00	331533515.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	98098800.00	53821300.00	0.00	151920100.00	0.00	151920100.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4492863.00	1247465.00	0.00	5740328.00	0.00	5740328.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	4492863.00	1247465.00	0.00	5740328.00	0.00	5740328.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	529102018.00	190848900.00	10182200.00	709768718.00	0.00	709768718.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	89845399.00	30559600.00	0.00	120404999.00	0.00	120404999.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	178193407.00	70950100.00	10160100.00	238983407.00	0.00	238983407.00
5.1.03.05		10346100.00	3504500.00	0.00	13850600.00	0.00	13850600.00

	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES						
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	153595500.00	51263700.00	0.00	204859200.00	0.00	204859200.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	97121612.00	34571000.00	22100.00	131670512.00	0.00	131670512.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	112331175.00	38207600.00	0.00	150538775.00	0.00	150538775.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	67395825.00	22923100.00	0.00	90318925.00	0.00	90318925.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	44935350.00	15284500.00	0.00	60219850.00	0.00	60219850.00
5.1.11	GENERALES	520194706.00	352574091.00	21924545.00	850844252.00	0.00	850844252.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	18783927.00	26675842.00	95200.00	45364569.00	0.00	45364569.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	151643757.00	79104389.00	0.00	230748146.00	0.00	230748146.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	51727927.00	15145024.00	0.00	66872951.00	0.00	66872951.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	169271268.00	160424534.00	672803.00	329022999.00	0.00	329022999.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	369800.00	100000.00	0.00	469800.00	0.00	469800.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	21235579.00	6140026.00	848232.00	26527373.00	0.00	26527373.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	37754659.00	27726373.00	20308310.00	45172722.00	0.00	45172722.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8149525.00	3840855.00	0.00	11990380.00	0.00	11990380.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	59977818.00	33417048.00	0.00	93394866.00	0.00	93394866.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1280446.00	0.00	0.00	1280446.00	0.00	1280446.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32101000.00	13726827.00	0.00	45827827.00	0.00	45827827.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	32003000.00	0.00	0.00	32003000.00	0.00	32003000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	13726827.00	0.00	13726827.00	0.00	13726827.00
5.1.20.10	TASAS	98000.00	0.00	0.00	98000.00	0.00	98000.00
5.2	DE OPERACIÓN	4431878243.00	15772826201.00	3003532867.00	17201171577.00	0.00	17201171577.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	13940448.00	6000000.00	7940448.00	0.00	7940448.00
5.2.02.08	HONORARIOS	0.00	6000000.00	6000000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	7940448.00	0.00	7940448.00	0.00	7940448.00
5.2.11	GENERALES	4431878243.00	15758885753.00	2997532867.00	17193231129.00	0.00	17193231129.00
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	3936848383.00	14946056183.00	2887051307.00	15995853259.00	0.00	15995853259.00
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0.00	2200000.00	2200000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	427710000.00	295696666.00	71250000.00	652156666.00	0.00	652156666.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0.00	49172624.00	8351420.00	40821204.00	0.00	40821204.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	31319860.00	57360280.00	28680140.00	60000000.00	0.00	60000000.00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	36000000.00	408400000.00	0.00	444400000.00	0.00	444400000.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	4388556463.46	0.00	4388556463.46	0.00	4388556463.46
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00	4388556463.46	0.00	4388556463.46	0.00	4388556463.46
5.3.14.01	LITIGIOS	0.00	4388556463.46	0.00	4388556463.46	0.00	4388556463.46
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2237632.00	71568694.00	0.00	73806326.00	0.00	73806326.00

5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	40944.00	0.00	0.00	40944.00	0.00	40944.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	40944.00	0.00	0.00	40944.00	0.00	40944.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2196688.00	71568694.00	0.00	73765382.00	0.00	73765382.00
5.7.20.80	RECAUDOS	2196688.00	71568694.00	0.00	73765382.00	0.00	73765382.00
5.8	OTROS GASTOS	4046649.00	1192.00	0.00	4047841.00	0.00	4047841.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2522160.00	0.00	0.00	2522160.00	0.00	2522160.00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2522160.00	0.00	0.00	2522160.00	0.00	2522160.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1524489.00	1192.00	0.00	1525681.00	0.00	1525681.00
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	1524489.00	0.00	0.00	1524489.00	0.00	1524489.00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1192.00	0.00	1192.00	0.00	1192.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	5503592895.46	-5503592895.46	0.00	-5503592895.46
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	5503592895.46	-5503592895.46	0.00	-5503592895.46
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	5503592895.46	-5503592895.46	0.00	-5503592895.46
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	2206368426.00	2206368426.00	0.00	0.00	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1621852339.00	2203590226.00	45433289.00	3780009276.00	0.00	3780009276.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1621852339.00	2203590226.00	45433289.00	3780009276.00	0.00	3780009276.00
8.1.20.03	PENALES	43433289.00	0.00	43433289.00	0.00	0.00	0.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1578419050.00	2203590226.00	2000000.00	3780009276.00	0.00	3780009276.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	778200.00	0.00	778200.00	0.00	0.00	0.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	778200.00	0.00	778200.00	0.00	0.00	0.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	778200.00	0.00	778200.00	0.00	0.00	0.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1622630539.00	2778200.00	2160156937.00	-3780009276.00	0.00	-3780009276.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1621852339.00	2000000.00	2160156937.00	-3780009276.00	0.00	-3780009276.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1621852339.00	2000000.00	2160156937.00	-3780009276.00	0.00	-3780009276.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-778200.00	778200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-778200.00	778200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	27037667677.15	27037667677.15	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	63731645239.00	0.00	27037667677.15	90769312916.15	0.00	90769312916.15
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	63731645239.00	0.00	27037667677.15	90769312916.15	0.00	90769312916.15
9.1.20.02	LABORALES	1500000.00	0.00	636363.64	2136363.64	0.00	2136363.64
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1330145239.00	0.00	564304040.78	1894449279.78	0.00	1894449279.78
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62400000000.00	0.00	26472727272.73	88872727272.73	0.00	88872727272.73
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-63731645239.00	27037667677.15	0.00	-90769312916.15	0.00	-90769312916.15
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-63731645239.00	27037667677.15	0.00	-90769312916.15	0.00	-90769312916.15
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-63731645239.00	27037667677.15	0.00	-90769312916.15	0.00	-90769312916.15