

## Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias Ambito: ENTES DESCENTRALIZADOS

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 2016 - 10-12

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Nivel...

| CODIGO    | NOMBRE                                           | SALDO INICIAL(Miles ) | MOVIMIENTO DEBITO(Miles ) | MOVIMIENTO CREDITO(Miles ) | SALDO FINAL(Miles ) | SALDO FINAL CORRIENTE(Miles ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles ) |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1         | ACTIVOS                                          | 5652420               | 2589160                   | 1258388                    | 6983192             | 264157                        | 6719035                          |
| 1.1       | EFFECTIVO                                        | 17400                 | 300687                    | 318087                     | 0                   | 0                             | 0                                |
| 1.1.05    | CAJA                                             | 17400                 | 90                        | 17490                      | 0                   | 0                             | 0                                |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR                                       | 17400                 | 90                        | 17490                      | 0                   | 0                             | 0                                |
| 1.1.10    | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           | 0                     | 300597                    | 300597                     | 0                   | 0                             | 0                                |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                 | 0                     | 300597                    | 300597                     | 0                   | 0                             | 0                                |
| 1.4       | DEUDORES                                         | 5076                  | 199879                    | 24236                      | 180719              | 180719                        | 0                                |
| 1.4.24    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN            | 0                     | 10657                     | 10657                      | 0                   | 0                             | 0                                |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN                                | 0                     | 10657                     | 10657                      | 0                   | 0                             | 0                                |
| 1.4.70    | OTROS DEUDORES                                   | 5076                  | 189222                    | 13579                      | 180719              | 180719                        | 0                                |
| 1.4.70.64 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS                      | 5076                  | 8231                      | 11848                      | 1459                | 1459                          | 0                                |
| 1.4.70.78 | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS                           | 0                     | 772                       | 772                        | 0                   | 0                             | 0                                |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES                                   | 0                     | 180219                    | 959                        | 179260              | 179260                        | 0                                |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1484055               | 1047565                   | 654046                     | 1877574             | 0                             | 1877574                          |
| 1.6.35    | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 0                     | 30411                     | 11600                      | 18811               | 0                             | 18811                            |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             | 0                     | 18811                     | 0                          | 18811               | 0                             | 18811                            |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | 0                     | 11600                     | 11600                      | 0                   | 0                             | 0                                |
| 1.6.40    | EDIFICACIONES                                    | 1165639               | 305019                    | 0                          | 1470658             | 0                             | 1470658                          |
| 1.6.40.02 | OFICINAS                                         | 1131552               | 305019                    | 0                          | 1436571             | 0                             | 1436571                          |
| 1.6.40.17 | PARQUEADEROS Y GARAJES                           | 34087                 | 0                         | 0                          | 34087               | 0                             | 34087                            |
| 1.6.50    | REDES, LÍNEAS Y CABLES                           | 139                   | 0                         | 0                          | 139                 | 0                             | 139                              |
| 1.6.50.10 | LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES            | 139                   | 0                         | 0                          | 139                 | 0                             | 139                              |
| 1.6.55    | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 93491                 | 2957                      | 9306                       | 87142               | 0                             | 87142                            |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 550                   | 0                         | 550                        | 0                   | 0                             | 0                                |
| 1.6.55.22 | EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL                      | 92941                 | 2957                      | 8756                       | 87142               | 0                             | 87142                            |
| 1.6.65    | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             | 452255                | 89519                     | 300265                     | 241509              | 0                             | 241509                           |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES                                | 429173                | 87750                     | 294154                     | 222769              | 0                             | 222769                           |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                      | 23082                 | 1769                      | 6111                       | 18740               | 0                             | 18740                            |
| 1.6.70    | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | 879003                | 58782                     | 255694                     | 682091              | 0                             | 682091                           |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                           | 112678                | 24647                     | 62388                      | 74937               | 0                             | 74937                            |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 766325                | 34135                     | 193306                     | 607154              | 0                             | 607154                           |
| 1.6.75    | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN      | 158100                | 0                         | 0                          | 158100              | 0                             | 158100                           |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE                                        | 158100                | 0                         | 0                          | 158100              | 0                             | 158100                           |
| 1.6.80    | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 9544                  | 6173                      | 8905                       | 6812                | 0                             | 6812                             |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA                | 9544                  | 6173                      | 8905                       | 6812                | 0                             | 6812                             |
| 1.6.85    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                      | -1274116              | 554704                    | 61438                      | -780850             | 0                             | -780850                          |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES                                    | -331773               | 0                         | 19566                      | -351339             | 0                             | -351339                          |
| 1.6.85.03 | REDES, LÍNEAS Y CABLES                           | -139                  | 0                         | 0                          | -139                | 0                             | -139                             |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | -36184                | 9306                      | 1403                       | -28281              | 0                             | -28281                           |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             | -341361               | 281192                    | 4304                       | -64473              | 0                             | -64473                           |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | -494510               | 255301                    | 32212                      | -271421             | 0                             | -271421                          |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN      | -60605                | 0                         | 3953                       | -64558              | 0                             | -64558                           |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | -9544                 | 8905                      | 0                          | -639                | 0                             | -639                             |

|           |                                                                  |          |         |         |          |          |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 1.6.95    | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 0        | 0       | 6838    | -6838    | 0        | -6838   |
| 1.6.95.08 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                              | 0        | 0       | 2577    | -2577    | 0        | -2577   |
| 1.6.95.10 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                             | 0        | 0       | 1904    | -1904    | 0        | -1904   |
| 1.6.95.11 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                            | 0        | 0       | 2357    | -2357    | 0        | -2357   |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                                    | 4145889  | 1041029 | 262019  | 4924899  | 83438    | 4841461 |
| 1.9.05    | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 12680    | 29621   | 12450   | 29851    | 29851    | 0       |
| 1.9.05.01 | SEGUROS                                                          | 12680    | 29621   | 12450   | 29851    | 29851    | 0       |
| 1.9.10    | CARGOS DIFERIDOS                                                 | 32725    | 131705  | 110843  | 53587    | 53587    | 0       |
| 1.9.10.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                         | 32725    | 107578  | 86716   | 53587    | 53587    | 0       |
| 1.9.10.04 | DOTACIÓN A TRABAJADORES                                          | 0        | 5127    | 5127    | 0        | 0        | 0       |
| 1.9.10.23 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                       | 0        | 19000   | 19000   | 0        | 0        | 0       |
| 1.9.60    | BIENES DE ARTE Y CULTURA                                         | 50       | 0       | 50      | 0        | 0        | 0       |
| 1.9.60.07 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA               | 50       | 0       | 50      | 0        | 0        | 0       |
| 1.9.70    | INTANGIBLES                                                      | 4061     | 256952  | 62561   | 198452   | 0        | 198452  |
| 1.9.70.05 | DERECHOS                                                         | 4061     | 0       | 4061    | 0        | 0        | 0       |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS                                                        | 0        | 48000   | 48000   | 0        | 0        | 0       |
| 1.9.70.08 | SOFTWARE                                                         | 0        | 208952  | 10500   | 198452   | 0        | 198452  |
| 1.9.99    | VALORIZACIONES                                                   | 4096373  | 622751  | 76115   | 4643009  | 0        | 4643009 |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES                                                    | 4096373  | 534621  | 76115   | 4554879  | 0        | 4554879 |
| 1.9.99.66 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                              | 0        | 1900    | 0       | 1900     | 0        | 1900    |
| 1.9.99.68 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                              | 0        | 16330   | 0       | 16330    | 0        | 16330   |
| 1.9.99.69 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                            | 0        | 49496   | 0       | 49496    | 0        | 49496   |
| 1.9.99.70 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                      | 0        | 20404   | 0       | 20404    | 0        | 20404   |
| 2         | PASIVOS                                                          | 11947209 | 7358718 | 7280414 | 11868905 | 11868905 | 0       |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                                | 1148213  | 4813774 | 4878705 | 1213144  | 1213144  | 0       |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                     | 5826     | 2543807 | 2540034 | 2053     | 2053     | 0       |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                                               | 5826     | 102310  | 96484   | 0        | 0        | 0       |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                           | 0        | 2441497 | 2443550 | 2053     | 2053     | 0       |
| 2.4.25    | ACREEDORES                                                       | 23656    | 1001590 | 1014721 | 36787    | 36787    | 0       |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PÚBLICOS                                               | 2284     | 15517   | 13233   | 0        | 0        | 0       |
| 2.4.25.08 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                       | 11894    | 86124   | 74230   | 0        | 0        | 0       |
| 2.4.25.10 | SEGUROS                                                          | 0        | 0       | 28553   | 28553    | 28553    | 0       |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                                     | 618      | 139364  | 140860  | 2114     | 2114     | 0       |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                              | 446      | 106749  | 108055  | 1752     | 1752     | 0       |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN                    | 0        | 61625   | 61625   | 0        | 0        | 0       |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES                                              | 0        | 1355    | 1355    | 0        | 0        | 0       |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES                                     | 0        | 3089    | 3089    | 0        | 0        | 0       |
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS                                                        | 0        | 139379  | 139379  | 0        | 0        | 0       |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS                                                       | 0        | 245865  | 249733  | 3868     | 3868     | 0       |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS                                                        | 8214     | 197331  | 189117  | 0        | 0        | 0       |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES                                                 | 200      | 5192    | 5492    | 500      | 500      | 0       |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                      | 13732    | 217152  | 272725  | 69305    | 69305    | 0       |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS                                                       | 0        | 26437   | 30702   | 4265     | 4265     | 0       |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS                                                        | 260      | 7688    | 10009   | 2581     | 2581     | 0       |
| 2.4.36.08 | COMPRAS                                                          | 121      | 5297    | 6348    | 1172     | 1172     | 0       |
| 2.4.36.15 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET                                      | 4711     | 73182   | 87659   | 19188    | 19188    | 0       |
| 2.4.36.16 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET                                      | 3904     | 42348   | 62067   | 23623    | 23623    | 0       |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR                     | 303      | 20094   | 23711   | 3920     | 3920     | 0       |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA                                                | 0        | 4454    | 4454    | 0        | 0        | 0       |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS        | 4433     | 37652   | 47775   | 14556    | 14556    | 0       |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                      | 0        | 19028   | 19028   | 0        | 0        | 0       |

|           |                                                       |          |         |         |          |          |          |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                     | 0        | 19028   | 19028   | 0        | 0        | 0        |
| 2.4.60    | CRÉDITOS JUDICIALES                                   | 1104999  | 1032197 | 1032197 | 1104999  | 1104999  | 0        |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS                                            | 1104999  | 1032197 | 1032197 | 1104999  | 1104999  | 0        |
| 2.5       | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 77570    | 927991  | 1161727 | 311306   | 311306   | 0        |
| 2.5.05    | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                      | 77570    | 927991  | 1161727 | 311306   | 311306   | 0        |
| 2.5.05.01 | NÓMINA POR PAGAR                                      | 0        | 443701  | 443701  | 0        | 0        | 0        |
| 2.5.05.02 | CESANTÍAS                                             | 18389    | 92088   | 73699   | 0        | 0        | 0        |
| 2.5.05.04 | VACACIONES                                            | 16300    | 79621   | 170332  | 107011   | 107011   | 0        |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES                                   | 38849    | 58890   | 127052  | 107011   | 107011   | 0        |
| 2.5.05.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                    | 0        | 4280    | 56127   | 51847    | 51847    | 0        |
| 2.5.05.07 | PRIMA DE NAVIDAD                                      | 0        | 204936  | 204936  | 0        | 0        | 0        |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES                                        | 4032     | 44475   | 85880   | 45437    | 45437    | 0        |
| 2.7       | PASIVOS ESTIMADOS                                     | 10721426 | 1584489 | 1207518 | 10344455 | 10344455 | 0        |
| 2.7.10    | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                          | 10344455 | 1032197 | 1032197 | 10344455 | 10344455 | 0        |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS                                              | 10344455 | 1032197 | 1032197 | 10344455 | 10344455 | 0        |
| 2.7.15    | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES                  | 376971   | 552292  | 175321  | 0        | 0        | 0        |
| 2.7.15.03 | VACACIONES                                            | 76780    | 110214  | 33434   | 0        | 0        | 0        |
| 2.7.15.04 | PRIMA DE SERVICIOS                                    | 24568    | 41016   | 16448   | 0        | 0        | 0        |
| 2.7.15.06 | PRIMA DE VACACIONES                                   | 76781    | 112417  | 35636   | 0        | 0        | 0        |
| 2.7.15.07 | BONIFICACIONES                                        | 48311    | 63358   | 15047   | 0        | 0        | 0        |
| 2.7.15.09 | PRIMA DE NAVIDAD                                      | 150531   | 225287  | 74756   | 0        | 0        | 0        |
| 2.9       | OTROS PASIVOS                                         | 0        | 32464   | 32464   | 0        | 0        | 0        |
| 2.9.05    | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                          | 0        | 32464   | 32464   | 0        | 0        | 0        |
| 2.9.05.05 | COBRO CARTERA DE TERCEROS                             | 0        | 30249   | 30249   | 0        | 0        | 0        |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                    | 0        | 2215    | 2215    | 0        | 0        | 0        |
| 3         | PATRIMONIO                                            | -5428788 | 480219  | 1023294 | -4885713 | 0        | -4885713 |
| 3.2       | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                              | -5428788 | 480219  | 1023294 | -4885713 | 0        | -4885713 |
| 3.2.08    | CAPITAL FISCAL                                        | -9360183 | 0       | 0       | -9360183 | 0        | -9360183 |
| 3.2.08.01 | CAPITAL FISCAL                                        | -9360183 | 0       | 0       | -9360183 | 0        | -9360183 |
| 3.2.30    | RESULTADOS DEL EJERCICIO                              | 0        | 335829  | 0       | -335829  | 0        | -335829  |
| 3.2.30.02 | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)                  | 0        | 335829  | 0       | -335829  | 0        | -335829  |
| 3.2.40    | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN                            | 4096373  | 76115   | 622751  | 4643009  | 0        | 4643009  |
| 3.2.40.62 | EDIFICACIONES                                         | 4096373  | 76115   | 534621  | 4554879  | 0        | 4554879  |
| 3.2.40.66 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                   | 0        | 0       | 1900    | 1900     | 0        | 1900     |
| 3.2.40.68 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 0        | 0       | 16330   | 16330    | 0        | 16330    |
| 3.2.40.69 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                 | 0        | 0       | 49496   | 49496    | 0        | 49496    |
| 3.2.40.70 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN           | 0        | 0       | 20404   | 20404    | 0        | 20404    |
| 3.2.55    | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO                  | 0        | 0       | 400543  | 400543   | 0        | 400543   |
| 3.2.55.25 | BIENES                                                | 0        | 0       | 251359  | 251359   | 0        | 251359   |
| 3.2.55.26 | DERECHOS                                              | 0        | 0       | 149184  | 149184   | 0        | 149184   |
| 3.2.70    | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)     | -164978  | 68275   | 0       | -233253  | 0        | -233253  |
| 3.2.70.01 | PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         | 0        | 6838    | 0       | -6838    | 0        | -6838    |
| 3.2.70.03 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | -164978  | 61437   | 0       | -226415  | 0        | -226415  |
| 4         | INGRESOS                                              | 6862866  | 21936   | 4418952 | 11259882 | 0        | 11259882 |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                      | 6862761  | 21936   | 4417220 | 11258045 | 0        | 11258045 |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                                      | 6862266  | 21936   | 4381513 | 11221843 | 0        | 11221843 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                                        | 3678470  | 7536    | 1954896 | 5625830  | 0        | 5625830  |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                             | 3183796  | 14400   | 2426617 | 5596013  | 0        | 5596013  |
| 4.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                     | 495      | 0       | 35707   | 36202    | 0        | 36202    |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                     | 0        | 0       | 19028   | 19028    | 0        | 19028    |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO               | 495      | 0       | 16679   | 17174    | 0        | 17174    |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                                        | 105      | 0       | 1732    | 1837     | 0        | 1837     |
| 4.8.08    | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                             | 0        | 0       | 772     | 772      | 0        | 772      |
| 4.8.08.05 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS                          | 0        | 0       | 772     | 772      | 0        | 772      |
| 4.8.10    | EXTRAORDINARIOS                                       | 105      | 0       | 960     | 1065     | 0        | 1065     |

|           |                                                                           |         |         |        |          |   |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|---|----------|
| 4.8.10.47 | APROVECHAMIENTOS                                                          | 105     | 0       | 960    | 1065     | 0 | 1065     |
| 5         | GASTOS                                                                    | 7728867 | 4293594 | 762579 | 11259882 | 0 | 11259882 |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN                                                         | 3822634 | 1898038 | 113710 | 5606962  | 0 | 5606962  |
| 5.1.01    | SUELDOS Y SALARIOS                                                        | 2776671 | 1348612 | 15104  | 4110179  | 0 | 4110179  |
| 5.1.01.01 | SUELDOS DEL PERSONAL                                                      | 1569587 | 508088  | 1185   | 2076490  | 0 | 2076490  |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                                                   | 5300    | 1484    | 0      | 6784     | 0 | 6784     |
| 5.1.01.09 | HONORARIOS                                                                | 274050  | 263284  | 12500  | 524834   | 0 | 524834   |
| 5.1.01.13 | PRIMA DE VACACIONES                                                       | 76781   | 47807   | 0      | 124588   | 0 | 124588   |
| 5.1.01.14 | PRIMA DE NAVIDAD                                                          | 153149  | 74756   | 0      | 227905   | 0 | 227905   |
| 5.1.01.17 | VACACIONES                                                                | 76781   | 102759  | 0      | 179540   | 0 | 179540   |
| 5.1.01.18 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                       | 8833    | 5038    | 0      | 13871    | 0 | 13871    |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES                                                            | 25934   | 25934   | 0      | 51868    | 0 | 51868    |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE                                                     | 7721    | 2608    | 0      | 10329    | 0 | 10329    |
| 5.1.01.24 | CESANTÍAS                                                                 | 162533  | 73699   | 0      | 236232   | 0 | 236232   |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                                | 2834    | 89000   | 0      | 91834    | 0 | 91834    |
| 5.1.01.31 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES                                      | 10838   | 5127    | 0      | 15965    | 0 | 15965    |
| 5.1.01.50 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                                      | 52212   | 24367   | 425    | 76154    | 0 | 76154    |
| 5.1.01.52 | PRIMA DE SERVICIOS                                                        | 75331   | 32341   | 0      | 107672   | 0 | 107672   |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                                  | 5329    | 1801    | 0      | 7130     | 0 | 7130     |
| 5.1.01.64 | OTRAS PRIMAS                                                              | 227023  | 70343   | 994    | 296372   | 0 | 296372   |
| 5.1.01.90 | OTROS SUELDOS Y SALARIOS                                                  | 42435   | 20176   | 0      | 62611    | 0 | 62611    |
| 5.1.02    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                  | 756     | 831     | 0      | 1587     | 0 | 1587     |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES                                                             | 756     | 831     | 0      | 1587     | 0 | 1587     |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                  | 475790  | 160983  | 206    | 636567   | 0 | 636567   |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                  | 80203   | 27389   | 0      | 107592   | 0 | 107592   |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 160175  | 54806   | 103    | 214878   | 0 | 214878   |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES                                      | 9397    | 3089    | 0      | 12486    | 0 | 12486    |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA       | 135750  | 46443   | 0      | 182193   | 0 | 182193   |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 90265   | 29256   | 103    | 119418   | 0 | 119418   |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                   | 100242  | 34236   | 30074  | 104404   | 0 | 104404   |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                                           | 60146   | 20542   | 0      | 80688    | 0 | 80688    |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                                           | 10022   | 13694   | 0      | 23716    | 0 | 23716    |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP                                                              | 10022   | 0       | 10022  | 0        | 0 | 0        |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS                     | 20052   | 0       | 20052  | 0        | 0 | 0        |
| 5.1.11    | GENERALES                                                                 | 441790  | 334348  | 68326  | 707812   | 0 | 707812   |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 23854   | 44293   | 38951  | 29196    | 0 | 29196    |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO                                                             | 84998   | 54324   | 0      | 139322   | 0 | 139322   |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        | 36316   | 13195   | 0      | 49511    | 0 | 49511    |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                | 176220  | 87388   | 787    | 262821   | 0 | 262821   |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                     | 621     | 138     | 0      | 759      | 0 | 759      |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                               | 19694   | 14323   | 0      | 34017    | 0 | 34017    |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES                                                         | 37061   | 41038   | 28588  | 49511    | 0 | 49511    |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                | 7507    | 3046    | 0      | 10553    | 0 | 10553    |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA                    | 54209   | 28603   | 0      | 82812    | 0 | 82812    |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES                                                            | 1310    | 0       | 0      | 1310     | 0 | 1310     |
| 5.1.11.65 | INTANGIBLES                                                               | 0       | 48000   | 0      | 48000    | 0 | 48000    |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                         | 27385   | 19028   | 0      | 46413    | 0 | 46413    |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                                | 27293   | 0       | 0      | 27293    | 0 | 27293    |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                         | 0       | 19028   | 0      | 19028    | 0 | 19028    |
| 5.1.20.10 | TASAS                                                                     | 92      | 0       | 0      | 92       | 0 | 92       |
| 5.2       | DE OPERACIÓN                                                              | 2868771 | 2385495 | 313040 | 4941226  | 0 | 4941226  |
| 5.2.11    | GENERALES                                                                 | 2868771 | 2385495 | 313040 | 4941226  | 0 | 4941226  |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                      | 64000   | 128050  | 0      | 192050   | 0 | 192050   |
| 5.2.11.07 | GASTOS DE DESARROLLO                                                      | 2114457 | 1483472 | 9197   | 3588732  | 0 | 3588732  |

|           |                                                                    |           |        |        |           |   |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|---|-----------|
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                                 | 413021    | 362825 | 0      | 775846    | 0 | 775846    |
| 5.2.11.12 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                           | 12300     | 0      | 0      | 12300     | 0 | 12300     |
| 5.2.11.13 | MANTENIMIENTO                                                      | 59587     | 8570   | 8570   | 59587     | 0 | 59587     |
| 5.2.11.25 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN                                            | 152507    | 138440 | 0      | 290947    | 0 | 290947    |
| 5.2.11.64 | INTANGIBLES                                                        | 52899     | 10500  | 41635  | 21764     | 0 | 21764     |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES                                             | 0         | 253638 | 253638 | 0         | 0 | 0         |
| 5.3       | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                       | 1032197   | 0      | 0      | 1032197   | 0 | 1032197   |
| 5.3.14    | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                                       | 1032197   | 0      | 0      | 1032197   | 0 | 1032197   |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS                                                           | 1032197   | 0      | 0      | 1032197   | 0 | 1032197   |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                                   | 3170      | 1829   | 0      | 4999      | 0 | 4999      |
| 5.7.05    | FONDOS ENTREGADOS                                                  | 3065      | 98     | 0      | 3163      | 0 | 3163      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                                                     | 287       | 98     | 0      | 385       | 0 | 385       |
| 5.7.05.10 | INVERSIÓN                                                          | 2778      | 0      | 0      | 2778      | 0 | 2778      |
| 5.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE                                              | 105       | 1731   | 0      | 1836      | 0 | 1836      |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS                                                           | 105       | 1731   | 0      | 1836      | 0 | 1836      |
| 5.8       | OTROS GASTOS                                                       | 2095      | 8232   | 0      | 10327     | 0 | 10327     |
| 5.8.08    | OTROS GASTOS ORDINARIOS                                            | 4323      | 4766   | 0      | 9089      | 0 | 9089      |
| 5.8.08.02 | PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS                                       | 4323      | 4766   | 0      | 9089      | 0 | 9089      |
| 5.8.15    | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                                    | -2228     | 3466   | 0      | 1238      | 0 | 1238      |
| 5.8.15.88 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                                           | 550       | 3466   | 0      | 4016      | 0 | 4016      |
| 5.8.15.89 | GASTOS DE OPERACIÓN                                                | -2778     | 0      | 0      | -2778     | 0 | -2778     |
| 5.9       | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                                | 0         | 0      | 335829 | -335829   | 0 | -335829   |
| 5.9.05    | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                                | 0         | 0      | 335829 | -335829   | 0 | -335829   |
| 5.9.05.01 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                                | 0         | 0      | 335829 | -335829   | 0 | -335829   |
| 8         | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                          | 0         | 550    | 550    | 0         | 0 | 0         |
| 8.1       | DERECHOS CONTINGENTES                                              | 1621852   | 0      | 0      | 1621852   | 0 | 1621852   |
| 8.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | 1621852   | 0      | 0      | 1621852   | 0 | 1621852   |
| 8.1.20.03 | PENALES                                                            | 43433     | 0      | 0      | 43433     | 0 | 43433     |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS                                                    | 1578419   | 0      | 0      | 1578419   | 0 | 1578419   |
| 8.3       | DEUDORAS DE CONTROL                                                | 550       | 0      | 550    | 0         | 0 | 0         |
| 8.3.15    | ACTIVOS RETIRADOS                                                  | 550       | 0      | 550    | 0         | 0 | 0         |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 550       | 0      | 550    | 0         | 0 | 0         |
| 8.9       | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                           | -1622402  | 550    | 0      | -1621852  | 0 | -1621852  |
| 8.9.05    | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                              | -1621852  | 0      | 0      | -1621852  | 0 | -1621852  |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | -1621852  | 0      | 0      | -1621852  | 0 | -1621852  |
| 8.9.15    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                                | -550      | 550    | 0      | 0         | 0 | 0         |
| 8.9.15.06 | ACTIVOS RETIRADOS                                                  | -550      | 550    | 0      | 0         | 0 | 0         |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                        | 0         | 0      | 0      | 0         | 0 | 0         |
| 9.1       | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                                     | 63307374  | 0      | 0      | 63307374  | 0 | 63307374  |
| 9.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | 63307374  | 0      | 0      | 63307374  | 0 | 63307374  |
| 9.1.20.02 | LABORALES                                                          | 1500      | 0      | 0      | 1500      | 0 | 1500      |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS                                                    | 905874    | 0      | 0      | 905874    | 0 | 905874    |
| 9.1.20.90 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 62400000  | 0      | 0      | 62400000  | 0 | 62400000  |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                         | -63307374 | 0      | 0      | -63307374 | 0 | -63307374 |
| 9.9.05    | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                     | -63307374 | 0      | 0      | -63307374 | 0 | -63307374 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | -63307374 | 0      | 0      | -63307374 | 0 | -63307374 |