

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-10-2016 al 31-12-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DE DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	1304025947	1428036768	1821853762	910208953	896045896	14163057
1.1	EFFECTIVO	22166142	415537694	427750506	9953330	9953330	0
1.1.05	CAJA	34500	0	34500	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	34500	0	34500	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22131642	415537694	427716006	9953330	9953330	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	106	215511432	215511518	20	20	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	16792072	200022480	212164954	4649598	4649598	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5339464	3782	39534	5303712	5303712	0
1.4	DEUDORES	744253380	788858951	987800477	545311854	545311854	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	79358630	378480522	386358356	71480796	71480796	0
1.4.01.01	TASAS	29136435	43314752	48418162	24033025	24033025	0
1.4.01.02	MULTAS	30733183	11253992	17102742	24884433	24884433	0
1.4.01.03	INTERESES	0	2686141	2686141	0	0	0
1.4.01.04	SANCIONES	4599842	2163618	1822793	4940667	4940667	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	39186893	39186893	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	14889170	279875126	277141625	17622671	17622671	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	279375	0	0	279375	279375	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	279375	0	0	279375	279375	0
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	26082210	25438823	22184114	29336919	29336919	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13371	21969	35340	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3503455	0	902515	2600940	2600940	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	22565384	25416854	21246259	26735979	26735979	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9276	0	9276	0	0	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	9276	0	9276	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	622525947	328188342	507727126	442987163	442987163	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	622525947	328188342	507727126	442987163	442987163	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	15997942	56649123	71419464	1227601	1227601	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	20480	2597	23077	0	0	0
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	1112107	211818	663188	660737	660737	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	14737501	0	14737501	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11310	0	11310	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	29217	29217	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	116544	56405491	55955171	566864	566864	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	102141	102141	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	102141	102141	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54020179	15757002	55614124	14163057	0	14163057
1.6.05	TERRENOS	0	39	0	39	0	39
1.6.05.02	RURALES	0	39	0	39	0	39
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	48281764	12552404	52242934	8591234	0	8591234
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1875573	420709	2270294	25988	0	25988
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3671465	724291	4001441	394315	0	394315
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32458192	9836914	34363414	7931692	0	7931692
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	207979	0	0	207979	0	207979

1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4116842	750965	4847345	20462	0	20462
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	5951713	819525	6760440	10798	0	10798
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	154463	0	0	154463	0	154463
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	9198	0	0	9198	0	9198
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43671	0	0	43671	0	43671
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	98588	0	0	98588	0	98588
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	63	0	0	63	0	63
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2943	0	0	2943	0	2943
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2384036	33805	57415	2360426	0	2360426
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1648	0	0	1648	0	1648
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	325056	910	87	325879	0	325879
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1952051	32895	57328	1927618	0	1927618
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105278	0	0	105278	0	105278
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3	0	0	3	0	3
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	70101	0	0	70101	0	70101
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	10	0	0	10	0	10
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	65364	0	0	65364	0	65364
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4727	0	0	4727	0	4727
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	784	0	0	784	0	784
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	784	0	0	784	0	784
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4179537	1010278	979727	4210088	0	4210088
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4179537	1010278	979727	4210088	0	4210088
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11221611	1221861	1065549	11377923	0	11377923
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5949516	1093399	932822	6110093	0	6110093
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5080786	128462	132727	5076521	0	5076521
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	191309	0	0	191309	0	191309
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	798270	0	0	798270	0	798270
1.6.75.02	TERRESTRE	798270	0	0	798270	0	798270
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13939	9727	9727	13939	0	13939
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	13939	9727	9727	13939	0	13939
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13084326	928888	1258772	-13414210	0	-13414210
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-72624	0	25	-72649	0	-72649
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3036113	606857	682673	-3111929	0	-3111929
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9441598	318503	557300	-9680395	0	-9680395
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-524227	0	15087	-539314	0	-539314
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-9764	3528	3687	-9923	0	-9923
1.9	OTROS ACTIVOS	483586246	207883121	350688655	340780712	340780712	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	194802	683	195485	0	0	0
1.9.05.01	SEGUROS	186546	0	186546	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	8256	683	8939	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	13805414	64129542	77861243	73713	73713	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	36756	9210	10382	35584	35584	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	20385	1292	19093	19093	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	87	0	0	87	87	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	26753	26753	0	0	0
1.9.10.24	VIDEOS	532	0	0	532	532	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	20443	3342	5368	18417	18417	0
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	13747596	64069852	77817448	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7397030	0	5438104	1958926	1958926	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	7397030	0	5438104	1958926	1958926	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-3247077	1484400	106365	-1869042	-1869042	0

1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-3247077	1484400	106365	-1869042	-1869042	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	456981248	141751714	266578323	332154639	332154639	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	456981248	141751714	266578323	332154639	332154639	0
1.9.70	INTANGIBLES	11779626	507493	489989	11797130	11797130	0
1.9.70.07	LICENCIAS	7713634	485520	454510	7744644	7744644	0
1.9.70.08	SOFTWARE	4065992	21973	35479	4052486	4052486	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3324797	9289	19146	-3334654	-3334654	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-282685	3489	13346	-292542	-292542	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-3042112	5800	5800	-3042112	-3042112	0
2	PASIVOS	177225378	480423693	465951881	162753566	162753566	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	89941874	271117377	265782163	84606660	84606660	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57735516	213701798	212781366	56815084	56815084	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9518	16939180	17025527	95865	95865	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	57725998	196762618	195755839	56719219	56719219	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	13344492	29913701	19604334	3035125	3035125	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	13344492	29913701	19604334	3035125	3035125	0
2.4.25	ACREEDORES	10768503	6963143	9575403	13380763	13380763	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	162576	162576	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	309	309	0	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	225787	225787	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9243	40357	94824	63710	63710	0
2.4.25.10	SEGUROS	7	14	7	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	10639632	4434161	6537171	12742642	12742642	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6177	89962	83785	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	299	2920	2621	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	53658	1523624	2041180	571214	571214	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	59178	483433	427452	3197	3197	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	94772	144575	2270635	2220832	2220832	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	94772	144575	2270635	2220832	2220832	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	917814	7975824	10629780	3571770	3571770	0
2.4.36.03	HONORARIOS	421731	3940645	5072434	1553520	1553520	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	26482	26482	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	81575	563392	1068286	586469	586469	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1750	32304	34035	3481	3481	0
2.4.36.08	COMPRAS	523	8178	17168	9513	9513	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	141366	1198298	1272098	215166	215166	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	174	9880	14540	4834	4834	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	175346	1530183	2121136	766299	766299	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	3368	6415	3047	3047	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	95349	663094	997186	429441	429441	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	12552	12552	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	12552	12552	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	329189	338989	289173	279373	279373	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	329189	338989	289173	279373	279373	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5339077	39638	4274	5303713	5303713	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5339077	39638	4274	5303713	5303713	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	1266992	1266992	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	1266992	1266992	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1412511	10760165	9347654	0	0	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	1412511	10760165	9347654	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	9299010	5703909	866105	4461206	4461206	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3028891	830000	830000	3028891	3028891	0
2.7.10.05	LITIGIOS	3028891	830000	830000	3028891	3028891	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	6270119	4873909	36105	1432315	1432315	0

2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	6270119	4873909	36105	1432315	1432315	0
2.9	OTROS PASIVOS	77984494	203602407	199303613	73685700	73685700	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31362	199326159	199303613	8816	8816	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	0	7619	7619	7619	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	30927	199326159	199295232	0	0	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	435	0	762	1197	1197	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	77953132	4276248	0	73676884	73676884	0
2.9.10.07	VENTAS	77953132	4276248	0	73676884	73676884	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	1207040738	459585443	92	747455387	0	747455387
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1207040738	459585443	92	747455387	0	747455387
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1209533458	1753869	0	1207779589	0	1207779589
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	1209533458	1753869	0	1207779589	0	1207779589
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	457385416	0	-457385416	0	-457385416
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	457385416	0	-457385416	0	-457385416
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34039	0	0	34039	0	34039
3.2.35.02	EN ESPECIE	34039	0	0	34039	0	34039
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	39	39	0	39
3.2.55.25	BIENES	0	0	39	39	0	39
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2526759	446158	53	-2972864	0	-2972864
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1080482	329937	53	-1410366	0	-1410366
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1446277	116221	0	-1562498	0	-1562498
4	INGRESOS	884406365	225536264	427806925	1086677026	0	1086677026
4.1	INGRESOS FISCALES	847042161	190395997	379470825	1036116989	0	1036116989
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	847042161	190369240	379444068	1036116989	0	1036116989
4.1.10.01	TASAS	349202880	2593984	41335611	387944507	0	387944507
4.1.10.02	MULTAS	50035158	8252182	10140930	51923906	0	51923906
4.1.10.03	INTERESES	2499336	2532346	5141846	5108836	0	5108836
4.1.10.04	SANCIONES	724892	622656	1706964	1809200	0	1809200
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	1787886	6896	6896	1787886	0	1787886
4.1.10.46	LICENCIAS	0	39186389	39186389	0	0	0
4.1.10.51	CONCESIONES	442792009	137174787	281925432	587542654	0	587542654
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	26757	26757	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	26757	26757	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12422975	0	0	12422975	0	12422975
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	12422975	0	0	12422975	0	12422975
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	12422975	0	0	12422975	0	12422975
4.8	OTROS INGRESOS	24941229	35140267	48336100	38137062	0	38137062
4.8.05	FINANCIEROS	29961667	14056465	33391194	49296396	0	49296396
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	29217	29217	0	0	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	740168	464	221098	960802	0	960802
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29211227	14026784	33134379	48318822	0	48318822
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	10265	0	6500	16765	0	16765
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7	0	0	7	0	7
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14753037	14747958	8838	13917	0	13917
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	14737502	14737502	0	0	0	0
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	9170	0	1260	10430	0	10430
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	6365	10456	4091	0	0	0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	3487	3487	0	3487
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1399314	766634	319530	952210	0	952210
4.8.10.07	SOBRANTES	1173	0	0	1173	0	1173
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1113413	764729	313497	662181	0	662181
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	1265	1265	0	0	0

4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	21800	0	0	21800	0	21800
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	262928	640	4768	267056	0	267056
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21172789	5569210	14616538	-12125461	0	-12125461
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-7445498	5553210	985727	-12012981	0	-12012981
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-13727291	16000	13630811	-112480	0	-112480
5	GASTOS	964646534	903711902	781681410	1086677026	0	1086677026
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	55425904	64732206	3466714	116691396	0	116691396
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	124141	768970	83697	809414	0	809414
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	55394	55394	0	0	0
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	115519	693190	9210	799499	0	799499
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8622	20386	19093	9915	0	9915
5.1.11	GENERALES	50932943	63212325	3274616	110870652	0	110870652
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	43228443	46550756	1956979	87822220	0	87822220
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1152540	584476	2673	1734343	0	1734343
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	59834	450005	390296	119543	0	119543
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	227116	479616	89665	617067	0	617067
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	483043	162641	526	645158	0	645158
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	514026	238929	0	752955	0	752955
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	515711	357625	232882	640454	0	640454
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10078	8876	2877	16077	0	16077
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5543	0	0	5543	0	5543
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	50848	25517	0	76365	0	76365
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2180755	1165011	0	3345766	0	3345766
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	412777	186553	0	599330	0	599330
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	1618649	12096943	0	13715592	0	13715592
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55290	55900	26753	84437	0	84437
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	265555	183562	0	449117	0	449117
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	149404	93241	0	242645	0	242645
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	355	0	355	0	0	0
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	2976	1064	0	4040	0	4040
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	571610	571610	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4368820	750911	108401	5011330	0	5011330
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	153322	0	0	153322	0	153322
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1959325	0	0	1959325	0	1959325
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	955	0	0	955	0	955
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	916157	738360	108275	1546242	0	1546242
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	28000	12551	126	40425	0	40425
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	1311061	0	0	1311061	0	1311061
5.2	DE OPERACIÓN	0	222078370	222078370	0	0	0
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	1189671	1189671	0	0	0
5.2.02.08	HONORARIOS	0	1189671	1189671	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	220888699	220888699	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	158625575	158625575	0	0	0
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	7000	7000	0	0	0
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	380542	380542	0	0	0
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	20671896	20671896	0	0	0
5.2.11.55	CONCURSOS Y LICITACIONES	0	22500	22500	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	41181186	41181186	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	169910	0	0	169910	0	169910
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	169910	0	0	169910	0	169910
5.3.14.01	LITIGIOS	169910	0	0	169910	0	169910
5.4	TRANSFERENCIAS	241248372	84052029	49828250	275472151	0	275472151
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5114334	5283448	5214308	5183474	0	5183474

5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	5114334	5283448	5214308	5183474	0	5183474
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	236134038	78768581	44613942	270288677	0	270288677
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3875166	14429783	10243441	8061508	0	8061508
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45258672	41506531	24538234	62227169	0	62227169
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	2248323	2248323	0	0	0
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	187000000	13000000	0	200000000	0	200000000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	7583944	7583944	0	0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	245574190	348751716	8058292	586267614	0	586267614
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	245574190	348700000	8006576	586267614	0	586267614
5.5.07.05	GENERALES	227311790	299718095	5640888	521388997	0	521388997
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18262400	48981905	2365688	64878617	0	64878617
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	51716	51716	0	0	0
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	51716	51716	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12422974	2796618	2796619	12422973	0	12422973
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	12422974	2796618	2796619	12422973	0	12422973
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	12422974	2796618	2796619	12422973	0	12422973
5.8	OTROS GASTOS	409805184	181300963	38067749	553038398	0	553038398
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	132832491	84112730	34523480	182421741	0	182421741
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	101628	11098562	0	11200190	0	11200190
5.8.08.11	DONACIONES	132730863	73014168	34523480	171221551	0	171221551
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1	3	0	4	0	4
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	3	0	4	0	4
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	276972692	97188230	3544269	370616653	0	370616653
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	5113	-5113	0	-5113
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-90385022	36105	12043	-90360960	0	-90360960
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-49942	3941022	1132	3889948	0	3889948
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	367407656	93211103	3525981	457092778	0	457092778
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	457385416	-457385416	0	-457385416
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	457385416	-457385416	0	-457385416
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	457385416	-457385416	0	-457385416
6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	234131408	234131408	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	37643329	100102772	117126666	20619435	0	20619435
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7734157	0	0	7734157	0	7734157
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	7734157	0	0	7734157	0	7734157
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	29909172	100102772	117126666	12885278	0	12885278
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	26600166	96793767	110508655	12885278	0	12885278
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3309006	3309005	6618011	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	309249530	10992670	18426914	301815286	0	301815286
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	81434	2486	2486	81434	0	81434
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57637	0	0	57637	0	57637
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	23797	2486	2486	23797	0	23797
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2305378	0	0	2305378	0	2305378
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2305378	0	0	2305378	0	2305378
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	727728	55000	0	782728	0	782728
8.3.55.11	GASTOS	727728	55000	0	782728	0	782728
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4717	0	0	4717	0	4717
8.3.61.01	INTERNAS	4717	0	0	4717	0	4717
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	306130273	10935184	18424428	298641029	0	298641029
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	306130273	10935184	18424428	298641029	0	298641029
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-346892859	123035966	96577828	-322434721	0	-322434721
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-37643329	113817662	96793768	-20619435	0	-20619435
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-7734157	0	0	-7734157	0	-7734157
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-29909172	113817662	96793768	-12885278	0	-12885278

8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-309249530	9218304	1784060	-301815286	0	-301815286
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-81434	2486	2486	-81434	0	-81434
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-727728	0	55000	-782728	0	-782728
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2305378	0	0	-2305378	0	-2305378
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4717	0	0	-4717	0	-4717
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-306130273	9215818	1726574	-298641029	0	-298641029
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24307149	0	0	24307149	0	24307149
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	24307149	0	0	24307149	0	24307149
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	24307149	0	0	24307149	0	24307149
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4863	0	0	4863	0	4863
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4863	0	0	4863	0	4863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4863	0	0	4863	0	4863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24312012	0	0	-24312012	0	-24312012
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-24307149	0	0	-24307149	0	-24307149
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-24307149	0	0	-24307149	0	-24307149
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4863	0	0	-4863	0	-4863
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4863	0	0	-4863	0	-4863

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA

JUAN DAVID DUQUE BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR T.P. 20.100-T