

**820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ENTES DESCENTRALIZADOS**  
**01-07-2016 al 30-09-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

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	1325431638	3563551010	3584956701	1304025947	1250005768	54020179
1.1	EFFECTIVO	22015786	744806924	744656568	22166142	22166142	0
1.1.05	CAJA	34500	0	0	34500	34500	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	34500	0	0	34500	34500	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21981286	744806924	744656568	22131642	22131642	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	106	373356963	373356963	106	106	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	16549696	371415021	371172645	16792072	16792072	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5431484	34940	126960	5339464	5339464	0
1.4	DEUDORES	648998621	2718880112	2623625353	744253380	744253380	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70682004	2297002218	2288325592	79358630	79358630	0
1.4.01.01	TASAS	33287205	1920212516	1924363286	29136435	29136435	0
1.4.01.02	MULTAS	21125196	34317595	24709608	30733183	30733183	0
1.4.01.03	INTERESES	0	1449352	1449352	0	0	0
1.4.01.04	SANCIONES	4392666	1273501	1066325	4599842	4599842	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	52508632	52508632	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	11876937	287240622	284228389	14889170	14889170	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 ANTICIPOS ENTREGADOS	28516580	13928	2448298	26082210	26082210	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	21467	13928	22024	13371	13371	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3503455	0	0	3503455	3503455	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24991658	0	2426274	22565384	22565384	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9276	0	0	9276	9276	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	9276	0	0	9276	9276	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	548257809	398809021	324540883	622525947	622525947	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	548257809	398809021	324540883	622525947	622525947	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1253577	21384310	6639945	15997942	15997942	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	18987	2214	721	20480	20480	0
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	1106732	5375	0	1112107	1112107	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	14737501	0	14737501	14737501	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11310	0	0	11310	11310	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	29847	29847	0	0	0

1.4.70.90	OTROS DEUDORES	116548	6609373	6609377	116544	116544	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	1670635	1670635	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	1670635	1670635	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61681053	40251913	47912787	54020179	0	54020179
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55837690	36656302	44212228	48281764	0	48281764
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2283706	1924380	2332513	1875573	0	1875573
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4684557	3998268	5011360	3671465	0	3671465
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35780670	18289394	21611872	32458192	0	32458192
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	207979	0	0	207979	0	207979
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4886177	5068366	5837701	4116842	0	4116842
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	6360	6360	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	7994601	7369534	9412422	5951713	0	5951713
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	2726346	95178	437488	2384036	0	2384036
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1648	0	0	1648	0	1648
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	304728	20373	45	325056	0	325056
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2314689	74805	437443	1952051	0	1952051
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	3881111	1252798	954372	4179537	0	4179537
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3881111	1252798	954372	4179537	0	4179537
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11154610	852465	785464	11221611	0	11221611
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5908683	708270	667437	5949516	0	5949516
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5054618	144195	118027	5080786	0	5080786
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	191309	0	0	191309	0	191309
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	798270	157611	157611	798270	0	798270
1.6.75.02	TERRESTRE	798270	157611	157611	798270	0	798270
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7578	10306	3945	13939	0	13939
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	7578	10306	3945	13939	0	13939
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12949900	1227253	1361679	-13084326	0	-13084326
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-72601	0	23	-72624	0	-72624

1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2870204	605891	771800	-3036113	0	-3036113
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9488247	576280	529631	-9441598	0	-9441598
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-509139	41138	56226	-524227	0	-524227
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-9709	3944	3999	-9764	0	-9764
1.9	OTROS ACTIVOS	592736178	59612061	168761993	483586246	483586246	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	381337	8	186543	194802	194802	0
1.9.05.01	SEGUROS	373081	8	186543	186546	186546	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	8256	0	0	8256	8256	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	17478177	40262	3713025	13805414	13805414	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	40506	1040	4790	36756	36756	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	8402	8402	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	131	0	44	87	87	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	21169	21169	0	0	0
1.9.10.24	VIDEOS	532	0	0	532	532	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	10870	9651	78	20443	20443	0
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	17426138	0	3678542	13747596	13747596	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7394552	2478	0	7397030	7397030	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	7394552	2478	0	7397030	7397030	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-3138234	0	108843	-3247077	-3247077	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-3138234	0	108843	-3247077	-3247077	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	562159945	59087029	164265726	456981248	456981248	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	562159945	59087029	164265726	456981248	456981248	0
1.9.70	INTANGIBLES	11771293	475913	467580	11779626	11779626	0
1.9.70.07	LICENCIAS	7711149	453939	451454	7713634	7713634	0
1.9.70.08	SOFTWARE	4060144	21974	16126	4065992	4065992	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3310892	6371	20276	-3324797	-3324797	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-270328	571	12928	-282685	-282685	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-3040564	5800	7348	-3042112	-3042112	0
2	PASIVOS	264940942	354606412	266890848	177225378	177225378	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	173461583	139137195	55617486	89941874	89941874	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	136161552	109055328	30629292	57735516	57735516	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	18175	142782	134125	9518	9518	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	136143377	108912546	30495167	57725998	57725998	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	18897288	19704123	14151327	13344492	13344492	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	18897288	19704123	14151327	13344492	13344492	0
2.4.25	ACREEDORES	11370532	3480159	2878130	10768503	10768503	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	162119	162119	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	1293	1602	309	309	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	306071	306071	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10643	47746	46346	9243	9243	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	0	7	7	7	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11119258	1338736	859110	10639632	10639632	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	18830	85068	72415	6177	6177	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	299	897	897	299	299	0

2.4.25.53	SERVICIOS	179203	1230016	1104471	53658	53658	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	42299	308213	325092	59178	59178	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	1046	95818	94772	94772	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	1046	95818	94772	94772	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1176901	2124845	1865758	917814	917814	0
2.4.36.03	HONORARIOS	517566	855592	759757	421731	421731	0
2.4.36.05	SERVICIOS	131260	241043	191358	81575	81575	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	8826	16410	9334	1750	1750	0
2.4.36.08	COMPRAS	647	2828	2704	523	523	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	145790	307521	303097	141366	141366	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	127	354	401	174	174	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	223584	420502	372264	175346	175346	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1286	1286	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	147815	279309	226843	95349	95349	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28	1996113	1996085	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	8666	8666	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1959325	1959325	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	28	28122	28094	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	423961	94772	0	329189	329189	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	423961	94772	0	329189	329189	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5431095	126960	34942	5339077	5339077	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5431095	126960	34942	5339077	5339077	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	226	1053	827	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	226	1053	827	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	2552796	3965307	1412511	1412511	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	2552796	3965307	1412511	1412511	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	9188234	59134	169910	9299010	9299010	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2918115	59134	169910	3028891	3028891	0
2.7.10.05	LITIGIOS	2918115	59134	169910	3028891	3028891	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	6270119	0	0	6270119	6270119	0
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	6270119	0	0	6270119	6270119	0
2.9	OTROS PASIVOS	82291125	215410083	211103452	77984494	77984494	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	61165	211133255	211103452	31362	31362	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	59849	211131939	211103017	30927	30927	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1316	1316	435	435	435	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	82229960	4276828	0	77953132	77953132	0
2.9.10.07	VENTAS	82229960	4276828	0	77953132	77953132	0
3	PATRIMONIO	1207586926	546188	0	1207040738	0	1207040738
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1207586926	546188	0	1207040738	0	1207040738
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1209533458	0	0	1209533458	0	1209533458
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	1209533458	0	0	1209533458	0	1209533458
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34039	0	0	34039	0	34039
3.2.35.02	EN ESPECIE	34039	0	0	34039	0	34039

3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1980571	546188	0	-2526759	0	-2526759
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-657045	423437	0	-1080482	0	-1080482
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1323526	122751	0	-1446277	0	-1446277
4	INGRESOS	647395897	1152169095	1389179563	884406365	0	884406365
4.1	INGRESOS FISCALES	632216092	1148484701	1363310770	847042161	0	847042161
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	632216092	1148477806	1363303875	847042161	0	847042161
4.1.10.01	TASAS	298808174	935421338	985816044	349202880	0	349202880
4.1.10.02	MULTAS	32592157	16015722	33458723	50035158	0	50035158
4.1.10.03	INTERESES	1153486	1316255	2662105	2499336	0	2499336
4.1.10.04	SANCIÓNES	494360	376084	606616	724892	0	724892
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	1194531	6895	600250	1787886	0	1787886
4.1.10.46	LICENCIAS	0	52486092	52486092	0	0	0
4.1.10.51	CONCESIONES	297973384	142855420	287674045	442792009	0	442792009
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	6895	6895	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	6895	6895	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	2756830	3684394	25868793	24941229	0	24941229
4.8.05	FINANCIEROS	23864221	30315	6127761	29961667	0	29961667
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	29847	29847	0	0	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	567383	468	173253	740168	0	740168
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23290539	0	5920688	29211227	0	29211227
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	6299	0	3966	10265	0	10265
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	7	7	0	7
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8351	0	14744686	14753037	0	14753037
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	14737502	14737502	0	14737502
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	4200	0	4970	9170	0	9170
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	4151	0	2214	6365	0	6365
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1311296	1660699	1748717	1399314	0	1399314
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	1173	1173	0	1173
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1106731	1655474	1662156	1113413	0	1113413
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	5225	5225	0	0	0
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	21800	21800	0	21800
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	204565	0	58363	262928	0	262928
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22427038	1993380	3247629	-21172789	0	-21172789
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-8699747	1993380	3247629	-7445498	0	-7445498
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-13727291	0	0	-13727291	0	-13727291
5	GASTOS	794492127	426096909	255942502	964646534	0	964646534
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	28710827	30312546	3597469	55425904	0	55425904
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	63157	136814	75830	124141	0	124141
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	67428	67428	0	0	0

5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	63157	52362	0	115519	0	115519
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	17024	8402	8622	0	8622
5.1.11	GENERALES	27927847	26525538	3520442	50932943	0	50932943
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	24200867	20265118	1237542	43228443	0	43228443
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	737557	463952	48969	1152540	0	1152540
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	25309	48710	14185	59834	0	59834
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	183594	43522	0	227116	0	227116
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	322415	162190	1562	483043	0	483043
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	298331	312362	96667	514026	0	514026
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	245155	2006570	1736014	515711	0	515711
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3866	6212	0	10078	0	10078
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2217	3326	0	5543	0	5543
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	31250	19598	0	50848	0	50848
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1373053	807702	0	2180755	0	2180755
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	226234	186550	7	412777	0	412777
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	1618649	0	1618649	0	1618649
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33030	43429	21169	55290	0	55290
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	151342	114213	0	265555	0	265555
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	91245	58159	0	149404	0	149404
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	340	15	0	355	0	355
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	2042	934	0	2976	0	2976
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	364327	364327	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	719823	3650194	1197	4368820	0	4368820
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	144656	8666	0	153322	0	153322
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1959325	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	284551	632709	1103	916157	0	916157
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	28094	94	28000	0	28000
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	289661	1021400	0	1311061	0	1311061
5.2	DE OPERACIÓN	0	36141247	36141247	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	36141247	36141247	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	33489189	33489189	0	0	0
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	184789	184789	0	0	0
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	2426274	2426274	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	40995	40995	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	169910	0	169910	0	169910
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	169910	0	169910	0	169910
5.3.14.01	LITIGIOS	0	169910	0	169910	0	169910
5.4	TRANSFERENCIAS	216924135	43516383	19192146	241248372	0	241248372
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2620670	3515064	1021400	5114334	0	5114334
5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	1599270	3515064	0	5114334	0	5114334

5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	1021400	0	1021400	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	214303465	40001319	18170746	236134038	0	236134038
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	584924	3290242	0	3875166	0	3875166
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26718541	22505638	3965307	45258872	0	45258872
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	2128681	2128681	0	0	0
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	187000000	0	0	187000000	0	187000000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	12076758	12076758	0	0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	137963163	158447766	50836739	245574190	0	245574190
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	137963163	158352994	50741967	245574190	0	245574190
5.5.07.05	GENERALES	108722276	148363552	29774038	227311790	0	227311790
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29240887	9989442	20967929	18262400	0	18262400
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	94772	94772	0	0	0
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	94772	94772	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12422974	0	0	12422974	0	12422974
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	12422974	0	0	12422974	0	12422974
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	12422974	0	0	12422974	0	12422974
5.8	OTROS GASTOS	398471028	157509057	146174901	409805184	0	409805184
5.8.02	COMISIONES	0	9000	9000	0	0	0
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	9000	9000	0	0	0
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	89142125	87279104	43588738	132832491	0	132832491
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	101628	0	101628	0	101628
5.8.08.11	DONACIONES	89142125	87177476	43588738	132730863	0	132730863
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	309328903	70220952	102577163	276972692	0	276972692
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-90325889	0	59133	-90385022	0	-90385022
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	4442655	0	4492597	-49942	0	-49942
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	395212137	70220952	98025433	367407656	0	367407656
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	135624322	135624322	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	33822911	62082213	58261795	37643329	0	37643329
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	26088754	62082213	58261795	29909172	0	29909172
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	22779748	62082213	58261795	26600166	0	26600166
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3309006	0	0	3309006	0	3309006
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	316885283	7640157	15275910	309249530	0	309249530
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	81434	1632	1632	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	1632	1632	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	0	0	727728	0	727728
8.3.55.11	GASTOS	727728	0	0	727728	0	727728
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	313766026	7638525	15274278	306130273	0	306130273
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	313766026	7638525	15274278	306130273	0	306130273
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-350708194	65901952	62086617	-346892859	0	-346892859
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-33822911	58261795	62082213	-37643329	0	-37643329
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	-26088754	58261795	62082213	-29909172	0	-29909172
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-316885283	7640157	4404	-309249530	0	-309249530
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-81434	1632	1632	-81434	0	-81434
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-727728	0	0	-727728	0	-727728
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	-313766026	7638525	2772	-306130273	0	-306130273
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	66044758	66044758	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	90351907	66044758	0	24307149	0	24307149
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	90351907	66044758	0	24307149	0	24307149
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	90351907	66044758	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)	-90356770	0	66044758	-24312012	0	-24312012
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-90351907	0	66044758	-24307149	0	-24307149
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-90351907	0	66044758	-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