

11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
01-03 2013  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	357120052	31789952	57416047	331493957	257856988	73636969
1 1	EFFECTIVO	480025	4720049	4677646	522428	522428	0
1 1 05	CAJA	0	820	820	0	0	0
1 1 05 02	CAJA MENOR	0	820	820	0	0	0
1 1 10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	480025	4719229	4676826	522428	522428	0
1 1 10 05	CUENTA CORRIENTE	1721	4683569	4676826	8464	8464	0
1 1 10 06	CUENTA DE AHORRO	478304	35660	0	513964	513964	0
1 2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53994286	18491856	33174597	39311545	4130181	35181364
1 2 02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	331032	134169	0	465201	465201	0
1 2 02 01	ACCIONES ORDINARIAS	331032	134169	0	465201	465201	0
1 2 07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2169518	1495462	0	3664980	3664980	0
1 2 07 54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2169518	1495462	0	3664980	3664980	0
1 2 08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	51493736	16862225	25192734	43163227	0	43163227
1 2 08 31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	51493736	16862225	25192734	43163227	0	43163227
1 2 80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	7981863	-7981863	0	-7981863
1 2 80 35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	7981863	-7981863	0	-7981863
1 4	DEUDORES	200036209	58937	5244661	194850485	194850485	0
1 4 01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
1 4 01 04	SANCCIONES	0	0	0	0	0	0
1 4 07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	256987	0	9236	247751	247751	0
1 4 07 11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	256987	0	9236	247751	247751	0
1 4 22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3345	0	0	3345	3345	0
1 4 22 02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3345	0	0	3345	3345	0
1 4 70	OTROS DEUDORES	199417750	58937	5235425	194241262	194241262	0
1 4 70 06	ARRENDAMIENTOS	0	16170	16170	0	0	0
1 4 70 10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	9995462	0	4495462	5500000	5500000	0
1 4 70 12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	245571	225	17152	228644	228644	0
1 4 70 74	EXCEDENTES FINANCIEROS	188487000	0	0	188487000	188487000	0
1 4 70 78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
1 4 70 90	OTROS DEUDORES	689717	42542	706641	25618	25618	0
1 4 75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	358127	0	0	358127	358127	0
1 4 75 09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	358127	0	0	358127	358127	0
1 6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5261499	3990761	1101499	8150761	0	8150761
1 6 05	TERRENOS	1414301	0	0	1414301	0	1414301
1 6 05 01	URBANOS	351466	0	0	351466	0	351466
1 6 05 02	RURALES	1062835	0	0	1062835	0	1062835
1 6 35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3439856	0	0	3439856	0	3439856
1 6 35 01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1031759	0	0	1031759	0	1031759
1 6 35 03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	540278	0	0	540278	0	540278
1 6 35 04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1867819	0	0	1867819	0	1867819
1 6 37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	92618	3986460	412	4078666	0	4078666
1 6 37 01	TERRENOS	1498	0	0	1498	0	1498
1 6 37 03	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1 6 37 07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1937	359629	0	361566	0	361566
1 6 37 09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	50747	320728	412	371063	0	371063
1 6 37 10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38436	3306103	0	3344539	0	3344539
1 6 40	EDIFICACIONES	1253596	0	0	1253596	0	1253596
1 6 40 01	EDIFICIOS Y CASAS	1253596	0	0	1253596	0	1253596
1 6 40 02	OFICINAS	0	0	0	0	0	0
1 6 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2677	0	0	2677	0	2677
1 6 55 11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2677	0	0	2677	0	2677

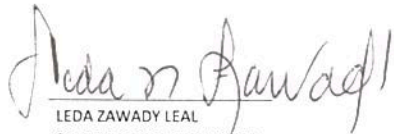
1 6 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31513	206	0	31719	0	31719
1 6 65 01	MUEBLES Y ENSERES	29691	206	0	29897	0	29897
1 6 65 02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1822	0	0	1822	0	1822
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	306993	0	0	306993	0	306993
1 6 70 01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	176489	0	0	176489	0	176489
1 6 70 02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1269	0	0	1269	0	1269
1 6 70 04	SATÉLITES Y ANTENAS	129235	0	0	129235	0	129235
1 6 75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105864	0	0	105864	0	105864
1 6 75 02	TERRESTRE	105864	0	0	105864	0	105864
1 6 80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	321	0	0	321	0	321
1 6 80 02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	321	0	0	321	0	321
1 6 85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1386240	4095	1101087	-2483232	0	-2483232
1 6 85 01	EDIFICACIONES	-925103	0	3222	-928325	0	-928325
1 6 85 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4411	0	102389	-106800	0	-106800
1 6 85 06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-58237	4095	104557	-158699	0	-158699
1 6 85 07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-310918	0	888322	-1199240	0	-1199240
1 6 85 08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-87250	0	2597	-89847	0	-89847
1 6 85 09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-321	0	0	-321	0	-321
1 9	OTROS ACTIVOS	97348033	4528349	13217644	88658738	58353894	30304844
1 9 01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2414943	0	0	2414943	2414943	0
1 9 01 01	EFFECTIVO	2414943	0	0	2414943	2414943	0
1 9 10	CARGOS DIFERIDOS	1240	0	0	1240	1240	0
1 9 10 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1239	0	0	1239	1239	0
1 9 10 04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1	0	0	1	1	0
1 9 20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	50092533	1473345	5512882	46052996	46052996	0
1 9 20 02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	984383	1473345	53282	2404446	2404446	0
1 9 20 05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	46245961	0	3986255	42259706	42259706	0
1 9 20 06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	2862189	0	1473345	1388844	1388844	0
1 9 25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-13091044	1143166	539798	-12487676	-12487676	0
1 9 25 05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-12898985	1089884	533255	-12342356	-12342356	0
1 9 25 06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-192059	53282	6543	-145320	-145320	0
1 9 30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1735494	0	0	1735494	1735494	0
1 9 30 01	MUEBLES	1585585	0	0	1585585	1585585	0
1 9 30 02	INMUEBLES	74075	0	0	74075	74075	0
1 9 30 03	ACCIONES	75834	0	0	75834	75834	0
1 9 35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-46158	14187	0	-31971	-31971	0
1 9 35 03	ACCIONES	-46158	14187	0	-31971	-31971	0
1 9 60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20668868	0	0	20668868	20668868	0
1 9 60 05	ELEMENTOS DE MUSEO	20668868	0	0	20668868	20668868	0
1 9 99	VALORIZACIONES	35572157	1897651	7164964	30304844	0	30304844
1 9 99 33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	9254493	1897651	7164964	3987180	0	3987180
1 9 99 35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
1 9 99 52	TERRENOS	9175078	0	0	9175078	0	9175078
1 9 99 62	EDIFICACIONES	17142586	0	0	17142586	0	17142586
2	PASIVOS	145167060	89861132	61051933	116357861	32198820	84159041
2 4	CUENTAS POR PAGAR	48113839	84840791	44666569	7939617	7939617	0
2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	280269	333178	52909	0	0	0
2 4 01 01	BIENES Y SERVICIOS	280269	333178	52909	0	0	0
2 4 03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3023406	44142801	41119395	0	0	0
2 4 03 15	OTRAS TRANSFERENCIAS	3023406	44142801	41119395	0	0	0
2 4 25	ACREEDORES	697420	2611878	2677406	762948	762948	0
2 4 25 02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
2 4 25 13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	685221	0	87	685308	685308	0
2 4 25 18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6366	1038121	1069928	38173	38173	0
2 4 25 19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5115	663720	690050	31445	31445	0
2 4 25 20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	578	347165	346587	0	0	0
2 4 25 21	SINDICATOS	0	679	679	0	0	0
2 4 25 22	COOPERATIVAS	0	159124	159124	0	0	0
2 4 25 23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	163504	163504	0	0	0
2 4 25 24	EMBARGOS JUDICIALES	0	3510	3510	0	0	0

2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	24	27383	27359	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	101484	103206	1722	1722	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	116	69422	69306	0	0	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	33363	33363	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	4403	10703	6300	6300	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	37064400	37064400	0	0	0	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	37064400	37064400	0	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91244	688534	651832	54542	54542	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	83030	584312	548152	46870	46870	0
2.4.36.03	HONORARIOS	627	22465	22020	182	182	0
2.4.36.05	SERVICIOS	76	76	76	76	76	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	11567	14763	3196	3196	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7511	70114	66821	4218	4218	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6957100	0	165027	7122127	7122127	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	6957100	0	165027	7122127	7122127	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1096169	3138793	3018750	976126	976126	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1096169	3038877	2918834	976126	976126	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	36508	2955342	2918834	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	523068	23641	0	499427	499427	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	363441	19730	0	343711	343711	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	132988	0	0	132988	132988	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	40164	40164	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	99916	99916	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	96927	96927	0	0	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	2989	2989	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	411055	23132	23132	411055	411055	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	411055	23132	23132	411055	411055	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	411055	23132	23132	411055	411055	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	95545997	1858416	13343482	107031063	22872022	84159041
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	12803097	1582197	792468	12013368	12013368	0
2.7.10.05	LITIGIOS	12803097	1582197	792468	12013368	12013368	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	106907	10965561	10858654	10858654	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	26304	2597803	2571499	2571499	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	2192419	2192419	2192419	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	19730	2457818	2438088	2438088	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	60873	1533921	1473048	1473048	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	2183600	2183600	2183600	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	82742900	123048	1539189	84159041	0	84159041
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	177253824	123048	0	177130776	0	177130776
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-94510924	0	1539189	-92971735	0	-92971735
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	46264	46264	0	0	0
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	23132	23132	0	0	0
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	23132	23132	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	211952992	81237728	64356967	195072231	0	195072231
3.1	HACIENDA PÚBLICA	211952992	81237728	64356967	195072231	0	195072231
3.1.05	CAPITAL FISCAL	181085215	50092552	0	130992663	0	130992663
3.1.05.01	NACIÓN	181085215	50092552	0	130992663	0	130992663
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-47786072	0	47786072	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0

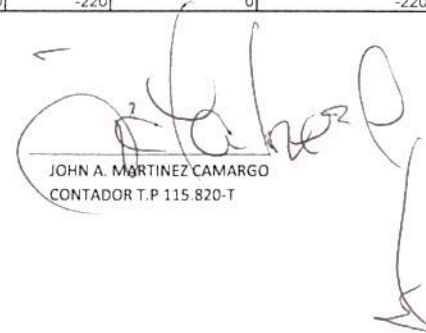
3 1 10 02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-47786072	0	47786072	0	0	0
3 1 15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	35572157	7164964	1897651	30304844	0	30304844
3 1 15 33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	9254493	7164964	1897651	3987180	0	3987180
3 1 15 35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
3 1 15 52	TERRENOS	9175078	0	0	9175078	0	9175078
3 1 15 62	EDIFICACIONES	17142586	0	0	17142586	0	17142586
3 1 17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	45318182	23433307	12366763	34251638	0	34251638
3 1 17 30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	45318182	23433307	12366763	34251638	0	34251638
3 1 20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	69991	0	0	69991	0	69991
3 1 20 02	EN ESPECIE	69991	0	0	69991	0	69991
3 1 25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0	0	0	0
3 1 25 25	BIENES	0	0	0	0	0	0
3 1 28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2306481	546905	2306481	-546905	0	-546905
3 1 28 04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-28692	7108	28692	-7108	0	-7108
3 1 28 07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-2277789	539797	2277789	-539797	0	-539797
4	INGRESOS	0	688247	46056093	45367846	0	45367846
4 1	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
4 1 10	NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4 1 10 04	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
4 1 95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	0	0	0	0
4 1 95 02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	4992	44548107	44543115	0	44543115
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	0	4992	44548107	44543115	0	44543115
4 7 05 08	FUNCIONAMIENTO	0	4992	44548107	44543115	0	44543115
4 7 20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0	0	0
4 7 20 81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0
4 7 22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
4 7 22 03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
4 7 22 10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0	0	0	0	0	0
4 8	OTROS INGRESOS	0	683255	1507986	824731	0	824731
4 8 05	FINANCIEROS	0	0	18832	18832	0	18832
4 8 05 35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	18832	18832	0	18832
4 8 07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0	0	0	0
4 8 07 31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	0	0	0	0	0
4 8 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	16170	16170	0	16170
4 8 08 05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
4 8 08 09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4 8 08 17	ARRENDAMIENTOS	0	0	16170	16170	0	16170
4 8 10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4 8 10 07	SOBRANTES	0	0	0	0	0	0
4 8 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	683255	1472984	789729	0	789729
4 8 15 59	OTROS INGRESOS	0	683255	1472984	789729	0	789729
5	GASTOS	0	29489604	4185623	25303981	0	25303981
5 1	DE ADMINISTRACIÓN	0	15289605	285212	15004393	0	15004393
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	0	13098414	60157	13038257	0	13038257
5 1 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	1680676	4172	1676504	0	1676504
5 1 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	19836	0	19836	0	19836
5 1 01 05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	46582	0	46582	0	46582
5 1 01 09	HONORARIOS	0	55985	55985	0	0	0
5 1 01 13	PRIMA DE VACACIONES	0	2438088	0	2438088	0	2438088
5 1 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	0	2183600	0	2183600	0	2183600
5 1 01 17	VACACIONES	0	2574163	0	2574163	0	2574163
5 1 01 18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	2234	0	2234	0	2234
5 1 01 19	BONIFICACIONES	0	1493757	0	1493757	0	1493757
5 1 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	7938	0	7938	0	7938
5 1 01 24	CESANTÍAS	0	107376	0	107376	0	107376
5 1 01 30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	0	0	0	0	0
5 1 01 31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0

5 1 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	0	2192419	0	2192419	0	2192419
5 1 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	9437	0	9437	0	9437
5 1 01 64	OTRAS PRIMAS	0	286323	0	286323	0	286323
5 1 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1540059	0	1540059	0	1540059
5 1 02 03	INDEMNIZACIONES	0	870	0	870	0	870
5 1 02 09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	1539189	0	1539189	0	1539189
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	485442	164795	320647	0	320647
5 1 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	96423	48210	48213	0	48213
5 1 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	220826	110413	110413	0	110413
5 1 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	12344	6172	6172	0	6172
5 1 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	0	85834	0	85834	0	85834
5 1 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	70015	0	70015	0	70015
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	120520	60260	60260	0	60260
5 1 04 01	APORTES AL ICBF	0	72316	36158	36158	0	36158
5 1 04 02	APORTES AL SENA	0	12052	6026	6026	0	6026
5 1 04 03	APORTES ESAP	0	12052	6026	6026	0	6026
5 1 04 04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	24100	12050	12050	0	12050
5 1 11	GENERALES	0	45170	0	45170	0	45170
5 1 11 11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	45170	0	45170	0	45170
5 1 11 15	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
5 1 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5 1 20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
5 1 20 02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
5 1 20 90	OTROS IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
5 3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	8181076	199213	7981863	0	7981863
5 3 02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	7981863	0	7981863	0	7981863
5 3 02 35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	7981863	0	7981863	0	7981863
5 3 14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	199213	199213	0	0	0
5 3 14 01	LITIGIOS	0	199213	199213	0	0	0
5 4	TRANSFERENCIAS	0	4942120	3594725	1347395	0	1347395
5 4 01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	1347395	0	1347395	0	1347395
5 4 01 90	OTROS PROGRAMAS	0	1347395	0	1347395	0	1347395
5 4 23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3594725	3594725	0	0	0
5 4 23 04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	3594725	3594725	0	0	0
5 4 23 90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5 5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5 5 07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5 5 07 05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5 5 50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
5 5 50 13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
5 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	706365	0	706365	0	706365
5 7 05	FONDOS ENTREGADOS	0	671364	0	671364	0	671364
5 7 05 08	FUNCIONAMIENTO	0	671364	0	671364	0	671364
5 7 05 10	INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
5 7 20	OPERACIONES DE ENLACE	0	35001	0	35001	0	35001
5 7 20 80	RECAUDOS	0	35001	0	35001	0	35001
5 8	OTROS GASTOS	0	370438	106473	263965	0	263965
5 8 06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	263965	0	263965	0	263965
5 8 06 31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	263965	0	263965	0	263965
5 8 10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5 8 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5 8 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	106473	106473	0	0	0
5 8 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
5 8 15 90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	106473	106473	0	0	0
5 8 15 93	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
5 9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5 9 05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5 9 05 01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3443	3443	0	0	0

8 1	DERECHOS CONTINGENTES	549779	0	0	549779	0	549779
8 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	549779	0	0	549779	0	549779
8 1 20 02	LABORALES	3000	0	0	3000	0	3000
8 1 20 04	ADMINISTRATIVAS	546779	0	0	546779	0	546779
8 3	DEUDORAS DE CONTROL	624143	2667	776	626034	0	626034
8 3 15	ACTIVOS RETIRADOS	363826	2667	776	365717	0	365717
8 3 15 10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362373	0	0	362373	0	362373
8 3 15 90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	1453	2667	776	3344	0	3344
8 3 47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	260317	0	0	260317	0	260317
8 3 47 04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	260317	0	0	260317	0	260317
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1173922	776	2667	-1175813	0	-1175813
8 9 05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8 9 05 06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-624143	776	2667	-626034	0	-626034
8 9 15 06	ACTIVOS RETIRADOS	-363826	776	2667	-365717	0	-365717
8 9 15 18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-260317	0	0	-260317	0	-260317
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4345679	4345679	0	0	0
9 1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6964126001	4009885	335793	6960451909	0	6960451909
9 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6964126001	4009885	335793	6960451909	0	6960451909
9 1 20 02	LABORALES	46946272	799808	52704	46199168	0	46199168
9 1 20 04	ADMINISTRATIVAS	6917179729	3210077	283089	6914252741	0	6914252741
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	16514	0	0	16514	0	16514
9 3 25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	16294	0	0	16294	0	16294
9 3 25 25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16294	0	0	16294	0	16294
9 3 46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	220	0	0	220	0	220
9 3 46 19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	220	0	0	220	0	220
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6964142515	335794	4009886	-6960468423	0	-6960468423
9 9 05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6964126001	335794	4009886	-6960451909	0	-6960451909
9 9 05 05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6964126001	335794	4009886	-6960451909	0	-6960451909
9 9 15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16514	0	0	-16514	0	-16514
9 9 15 05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-16294	0	0	-16294	0	-16294
9 9 15 06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-220	0	0	-220	0	-220

  
LEDA ZAWADY LEAL  
SUBDIRECTORA FINANCIERA

  
DIEGO MOLANO VEGA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JOHN A. MARTINEZ CAMARGO  
CONTADOR T.P 115.820-T