

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-01-2016 al 31-03-2016
 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	1475865220	1871071560	1612458441	1734478339	1683081234	51397105
1.1	EFFECTIVO	4282421	634285615	411096444	227471592	227471592	0
1.1.05	CAJA MENOR	0	34500	0	34500	34500	0
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4282421	634251115	411096444	34500	34500	0
1.1.10	CUENTA CORRIENTE	71	209177714	209177678	227437092	227437092	0
1.1.10.05	CUENTA DE AHORRO	1122583	421345651	200607523	107	107	0
1.1.10.06	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3159767	37277750	1311243	221860711	221860711	0
1.1.10.90	DEUDORES	533698766	1205073571	1189334535	5576274	5576274	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55044612	850166829	834270863	549437802	549437802	0
1.4.01.01	TASAS	21748076	267425600	252164678	70940578	70940578	0
1.4.01.02	MULTAS	17775094	10213197	8576323	37008998	37008998	0
1.4.01.03	INTERESES	0	988272	988248	19411968	19411968	0
1.4.01.04	SANCCIONES	4313903	9136320	9184072	24	24	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	251629723	0	4266151	4266151	0
1.4.01.82	CONCESIONES	11207539	310773717	311727819	10253437	10253437	0
1.4.07	PRESTACION 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	3503455	25008576	7158	28504873	28504873	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	13671	3911	9760	9760	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3503455	0	0	3503455	3503455	0
1.4.20.13	ANTICIPO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	24991658	0	24991658	24991658	0
1.4.20.14	ANTICIPO PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0	3247	3247	0	0	0
1.4.22	ANTICIPO 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	460416841	323126937	348726482	434817296	434817296	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	460416841	323126937	348726482	434817296	434817296	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	14445207	5384684	4943487	14886404	14886404	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	16000	1948	455	17493	17493	0
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	0	32609	32609	0	0	0
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A INDEMNIZACIONES	0	439342	0	439342	439342	0
1.4.70.79	OTROS INTERESES	11310	0	0	11310	11310	0
1.4.70.83	OTROS DEUDORES	13630128	25083	25083	13630128	13630128	0
1.4.70.90	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	787769	4885702	4885340	788131	788131	0
1.4.75	OTROS DEUDORES	0	1386545	1386545	0	0	0
1.4.75.90	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	1386545	1386545	0	0	0
1.6	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50225152	4950303	3778350	51397105	51397105	0
1.6.35	MAQUINARIA Y EQUIPO	43796093	4024366	2570391	45250068	45250068	0
1.6.35.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1237025	0	0	1237025	1237025	0
1.6.35.03	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3784466	42781	115613	3711634	3711634	0
1.6.35.04		32154130	3930853	2454778	33630205	33630205	0

1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	157247	50732	0	207979	0	207979	0	207979
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	2782784	0	0	2782784	0	2782784	0	2782784
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	3680441	0	0	3680441	0	3680441	0	3680441
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	154463	0	0	154463	0	154463	0	154463
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	9198	0	0	9198	0	9198	0	9198
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43671	0	0	43671	0	43671	0	43671
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	98588	0	0	98588	0	98588	0	98588
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	63	0	0	63	0	63	0	63
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2943	0	0	2943	0	2943	0	2943
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2652603	38993	0	2658912	0	2658912	0	2658912
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	13292	3897	15541	1648	0	1648	0	1648
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	303360	3406	303684	303684	0	303684	0	303684
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2230670	31690	14061	2248299	0	2248299	0	2248299
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105278	0	0	105278	0	105278	0	105278
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	3	0	0	3	0	3	0	3
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	70101	0	0	70101	0	70101	0	70101
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	10	0	0	10	0	10	0	10
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	65364	0	0	65364	0	65364	0	65364
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4727	0	0	4727	0	4727	0	4727
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	784	0	0	784	0	784	0	784
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	784	0	0	784	0	784	0	784
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3814113	424712	351204	3887621	0	3887621	0	3887621
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3814113	424712	351204	3887621	0	3887621	0	3887621
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11184921	117612	85009	11217524	0	11217524	0	11217524
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5872207	80558	35074	5917691	0	5917691	0	5917691
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5121405	37054	49935	5108524	0	5108524	0	5108524
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	191309	0	0	191309	0	191309	0	191309
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	849001	0	50731	798270	0	798270	0	798270
1.6.75.02	TERRESTRE	849001	0	50731	798270	0	798270	0	798270
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	7579	2587	2588	7578	0	7578	0	7578
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	7579	2587	2588	7578	0	7578	0	7578
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12304506	342033	685743	-12648216	0	-12648216	0	-12648216
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-84203	11652	25	-72576	0	-72576	0	-72576
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2710182	299333	346052	-2816901	0	-2816901	0	-2816901
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9021447	78314	311845	-9254978	0	-9254978	0	-9254978
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-478965	10146	25233	-494052	0	-494052	0	-494052
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-9709	2588	2588	-9709	0	-9709	0	-9709
1.9	OTROS ACTIVOS	887658881	26762071	8249112	906171840	0	906171840	0	906171840
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8378	591230	31729	567879	0	567879	0	567879
1.9.05.01	SEGUROS	122	591230	31729	559623	0	559623	0	559623
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	8256	0	0	8256	0	8256	0	8256
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	50466	25177631	2152176	23075921	0	23075921	0	23075921
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	32206	21026	4747	48485	0	48485	0	48485
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	86	0	0	86	0	86	0	86
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	8870	5994	2876	0	2876	0	2876
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	18174	11900	13382	16692	0	16692	0	16692
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0	25135835	2128053	23007782	0	23007782	0	23007782
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1943555	3062	0	1946617	0	1946617	0	1946617
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1943555	3062	0	1946617	0	1946617	0	1946617
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1846260	0	2722	-1848982	0	-1848982	0	-1848982
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-1846260	0	2722	-1848982	0	-1848982	0	-1848982
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	879065111	990148	6046706	874008553	0	874008553	0	874008553
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO	879065111	990148	6046706	874008553	0	874008553	0	874008553

1.9.70.07	LICENCIAS	7711149	0	0	0	7711149	7711149	0
1.9.70.08	SOFTWARE	4005817	0	0	0	4005817	4005817	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3279335	0	15779	-3295114	-3295114	-3295114	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-248067	0	11130	-259197	-259197	-259197	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-3031268	0	4649	-3035917	-3035917	-3035917	0
2	PASIVOS	266297722	610128520	669437796	325606998	325606998	325606998	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	75056945	93313091	247883267	229627121	229627121	229627121	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46546752	60272063	195963381	182238070	182238070	182238070	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	42642	57266	54070	39446	39446	39446	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	46504110	60214797	195909311	182198624	182198624	182198624	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5432684	10742640	33046080	27736124	27736124	27736124	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	1021400	0	0	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	5432684	9721240	32024680	27736124	27736124	27736124	0
2.4.25	ACREEDORES	14533227	4663808	30471127	12916546	12916546	12916546	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	181923	181923	0	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	67555	273485	342570	136640	136640	136640	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	36212	77338	64229	23103	23103	23103	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	858143	864910	6767	6767	6767	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	13807447	1960750	583020	12429717	12429717	12429717	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	60566	63543	2977	2977	2977	0
2.4.25.53	SERVICIOS	613890	1049018	714832	279704	279704	279704	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	8123	202585	232100	37638	37638	37638	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1263837	1263837	0	0	0	0	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1263837	1263837	0	0	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3675516	15029642	12090272	736146	736146	736146	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1199945	4894654	3967906	273197	273197	273197	0
2.4.36.05	SERVICIOS	802744	4512108	3812306	102942	102942	102942	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4156	58549	58775	4382	4382	4382	0
2.4.36.08	COMPRAS	3162	10913	7985	234	234	234	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	189570	1182667	115513	122416	122416	122416	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	1731	12238	12423	1916	1916	1916	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	936061	2869374	2060703	147390	147390	147390	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3648	11617	7969	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	534499	1477522	1026692	83669	83669	83669	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	89	5021	4932	0	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	89	4896	4807	0	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	125	125	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0	0	0	0	0	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	3234	0	0	3234	3234	3234	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-3234	0	0	-3234	-3234	-3234	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	423961	0	0	423961	423961	423961	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	423961	0	0	423961	423961	423961	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3159767	1313848	3730355	5576274	5576274	5576274	0
2.4.55.03	DEPOSITOS JUDICIALES	3159767	1313848	3730355	5576274	5576274	5576274	0
2.4.60	CRETITOS JUDICIALES	21112	22232	1120	0	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	21112	22232	1120	0	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	100452978	91421068	164732	9196642	9196642	9196642	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	93242702	90324587	0	2918115	2918115	2918115	0
2.7.10.05	LITIGIOS	93242702	90324587	0	2918115	2918115	2918115	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	7210276	1096481	164732	6278527	6278527	6278527	0
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	7210276	1096481	164732	6278527	6278527	6278527	0
2.9	OTROS PASIVOS	90787799	425394361	421389797	86783235	86783235	86783235	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1862	421116372	421389797	275287	275287	275287	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	16840	16840	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	421095808	421369779	273971	273971	273971	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1862	3724	3178	1316	1316	1316	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	90785937	4277989	0	86507948	86507948	86507948	0

2.9.10.07	VENTAS	90785937	4277989	0	86507948	86507948	86507948	0	1209193638	0
3	PATRIMONIO	1209567498	1047252274	1046878414	1209193638	1209193638	1209193638	0	1209193638	0
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1209567498	1047252274	1046878414	1209193638	1209193638	1209193638	0	1209193638	0
3.2.08	CAPITAL FISCAL	686391701	1930985	525072742	1209533458	1209533458	1209533458	0	1209533458	0
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	686391701	1930985	525072742	1209533458	1209533458	1209533458	0	1209533458	0
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	519874687	519874687	0	0	0	0	0	0
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	519874687	519874687	0	0	0	0	0	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	519874687	519874687	519874687	0	0	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	519874687	519874687	519874687	0	0	0	0	0	0
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	34039	0	0	34039	34039	34039	0	34039	0
3.2.35.02	EN ESPECIE	34039	0	0	34039	34039	34039	0	34039	0
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5198056	5198056	5198056	0	0	0	0	0	0
3.2.55.26	DERECHOS	5198056	5198056	5198056	0	0	0	0	0	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1930985	373859	1930985	-373859	-373859	-373859	0	-373859	0
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1759409	355361	1759409	-355361	-355361	-355361	0	-355361	0
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-171576	18498	171576	-18498	-18498	-18498	0	-18498	0
4	INGRESOS	0	418717779	861084895	442367116	442367116	442367116	0	442367116	0
4.1	INGRESOS FISCALES	0	415345791	670739146	255393355	255393355	255393355	0	255393355	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	415325707	670719062	255393355	255393355	255393355	0	255393355	0
4.1.10.01	TASAS	0	299340	245691209	245391869	245391869	245391869	0	245391869	0
4.1.10.02	MULTAS	0	209510	7270441	7060931	7060931	7060931	0	7060931	0
4.1.10.03	INTERESES	0	670929	864955	194026	194026	194026	0	194026	0
4.1.10.04	SANCIÓNES	0	8294618	8307379	12761	12761	12761	0	12761	0
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	0	0	468572	468572	468572	468572	0	468572	0
4.1.10.46	LICENCIAS	0	251545998	251545998	0	0	0	0	0	0
4.1.10.51	CONCESIONES	0	154305312	156570508	2265196	2265196	2265196	0	2265196	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	20084	20084	0	0	0	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	20084	20084	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	3371988	190345749	186973761	186973761	186973761	0	186973761	0
4.8.05	FINANCIEROS	0	918249	5209227	4290978	4290978	4290978	0	4290978	0
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	23548	23548	0	0	0	0	0	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	141	187050	186909	186909	186909	0	186909	0
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	894560	4998629	4104069	4104069	4104069	0	4104069	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	3899	3899	3899	3899	0	3899	0
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	1950	1950	1950	1950	0	1950	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	1949	1949	1949	1949	0	1949	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1387446	1878276	490830	490830	490830	0	490830	0
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	1385496	1824838	439342	439342	439342	0	439342	0
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	1950	1950	0	0	0	0	0	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	51488	51488	51488	51488	0	51488	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1066293	183254347	182188054	182188054	182188054	0	182188054	0
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	1066293	183254347	182188054	182188054	182188054	0	182188054	0
5	GASTOS	0	565166923	322477510	242689413	242689413	242689413	0	242689413	0
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	10999683	1639753	9359930	9359930	9359930	0	9359930	0
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	80028	80028	0	0	0	0	0	0
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	80028	80028	0	0	0	0	0	0
5.1.11	GENERALES	0	10888108	1558424	9329684	9329684	9329684	0	9329684	0
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	8441848	198111	8243737	8243737	8243737	0	8243737	0
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	234376	234376	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	9146	9146	27	27	27	0	27	0
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	57933	57933	0	0	0	0	57933	0
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	181964	1004	180960	180960	180960	0	180960	0
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	364123	218886	145237	145237	145237	0	145237	0
5.1.11.19	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	0	113527	50434	63093	63093	63093	0	63093	0

5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	234376	0	234376	0	234376	0	234376
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	9146	0	9146	0	9146	0	9146
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	57933	0	57933	0	57933	0	57933
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	181964	1004	180960	0	180960	0	180960
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	364123	218886	145237	0	145237	0	145237
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	113527	50434	63093	0	63093	0	63093
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y FOTOCOPIAS	0	267	0	267	0	267	0	267
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	12627	0	12627	0	12627	0	12627
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	232426	0	232426	0	232426	0	232426
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	904884	866389	38495	0	38495	0	38495
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	7839	0	7839	0	7839	0	7839
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	75403	0	75403	0	75403	0	75403
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	26756	0	26756	0	26756	0	26756
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	296	0	296	0	296	0	296
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	1120	0	1120	0	1120	0	1120
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	223573	223573	0	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	31547	1301	30246	0	30246	0	30246
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	4807	0	4807	0	4807	0	4807
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	26615	1176	25439	0	25439	0	25439
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	125	125	0	0	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	0	196825048	196825048	0	0	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	196825048	196825048	0	0	0	0	0
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0	3998	3998	0	0	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	9753682	9753682	0	0	0	0	0
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	839	839	0	0	0	0	0
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	66529	66529	0	0	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	187000000	187000000	0	0	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	0	197032233	6284551	190747682	0	190747682	0	190747682
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	1021400	0	1021400	0	1021400	0	1021400
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0	1021400	0	1021400	0	1021400	0	1021400
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	196010833	6284551	189726282	0	189726282	0	189726282
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	108692	0	108692	0	108692	0	108692
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	4459721	1842131	2617590	0	2617590	0	2617590
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	187000000	0	187000000	0	187000000	0	187000000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	4442420	4442420	0	0	0	0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	28854123	236653	28617470	0	28617470	0	28617470
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	28854123	236653	28617470	0	28617470	0	28617470
5.5.07.05	GENERALES	0	7559337	236653	7322684	0	7322684	0	7322684
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	21294786	0	21294786	0	21294786	0	21294786
5.8	OTROS GASTOS	0	131455836	117491505	13964331	0	13964331	0	13964331
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	3	3	0	0	0	0	0
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	3	3	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	131455833	117491502	13964331	0	13964331	0	13964331
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	164732	90489319	-90324587	0	-90324587	0	-90324587
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	4442655	0	4442655	0	4442655	0	4442655
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	126848446	27002183	99846263	0	99846263	0	99846263
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	64303492	64303492	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	18572898	24796087	23879599	19489386	0	19489386	0	19489386
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7734157	0	0	7734157	0	7734157	0	7734157
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	7734157	0	0	7734157	0	7734157	0	7734157
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10838741	24796087	23879599	11755229	0	11755229	0	11755229
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	7529735	24796087	23879599	8446223	0	8446223	0	8446223

8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3309006	0	7737640	0	3309006	0	3309006	0	3309006
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	332457874	332457874	7737640	15626985	324568529	0	324568529	0	324568529
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	234108	234108	969	153643	81434	0	81434	0	81434
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57637	57637	0	0	57637	0	57637	0	57637
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	176471	176471	969	153643	23797	0	23797	0	23797
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2305378	2305378	0	0	2305378	0	2305378	0	2305378
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2305378	2305378	0	0	2305378	0	2305378	0	2305378
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	727728	727728	0	0	727728	0	727728	0	727728
8.3.55.11	GASTOS	727728	727728	0	0	727728	0	727728	0	727728
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4717	4717	0	0	4717	0	4717	0	4717
8.3.61.01	INTERNAS	4717	4717	0	0	4717	0	4717	0	4717
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	329185943	329185943	7736671	15473342	321449272	0	321449272	0	321449272
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	329185943	329185943	7736671	15473342	321449272	0	321449272	0	321449272
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-351030772	-351030772	31769765	24796908	-344057915	0	-344057915	0	-344057915
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-18572898	-18572898	23879599	24796908	-19489386	0	-19489386	0	-19489386
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-7734157	-7734157	0	0	7734157	0	7734157	0	7734157
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-10838741	-10838741	23879599	24796908	-11755229	0	-11755229	0	-11755229
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-332457874	-332457874	7890166	821	-324568529	0	-324568529	0	-324568529
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-234108	-234108	153495	821	-81434	0	-81434	0	-81434
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-727728	-727728	0	0	-727728	0	-727728	0	-727728
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2305378	-2305378	0	0	-2305378	0	-2305378	0	-2305378
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4717	-4717	0	0	-4717	0	-4717	0	-4717
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-329185943	-329185943	7736671	0	-321449272	0	-321449272	0	-321449272
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	90338118	90338118	0	0	90338118	0	90338118
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4863	4863	0	0	4863	0	4863	0	4863
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4863	4863	0	0	4863	0	4863	0	4863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4863	4863	0	0	4863	0	4863	0	4863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4863	-4863	90338118	0	-90342981	0	-90342981	0	-90342981
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0	90338118	0	-90338118	0	-90338118	0	-90338118
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	90338118	0	-90338118	0	-90338118	0	-90338118
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4863	-4863	0	0	-4863	0	-4863	0	-4863
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4863	-4863	0	0	-4863	0	-4863	0	-4863

Juan David Duque Botero

JUAN DAVID DUQUE BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL

Constanza Castro Sanchez

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR T.P. 20.100-T

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA