

Reporte de Información

Entidad: Superintendencia de Subsidio Familiar

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA Periodo: 2019 - 01-03

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	13521620552.86	42212901794.86	4950452998.79	50784069348.93	36236020496.55	14548048852.38
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	2396623563.00	2384623563.00	12000000.00	12000000.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	12000000.00	0.00	12000000.00	12000000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	12000000.00	0.00	12000000.00	12000000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	2384623563.00	2384623563.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	2384623563.00	2384623563.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	21937147.55	36257974922.00	55891573.00	36224020496.55	36224020496.55	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	844967.00	36212019128.00	20156400.00	36192707695.00	36192707695.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS	844967.00	0.00	100000.00	744967.00	744967.00	0.00
1.3.11.04	SANCIONES	0.00	20056400.00	20056400.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0.00	36191962728.00	0.00	36191962728.00	36191962728.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21092180.55	45955794.00	35735173.00	31312801.55	31312801.55	0.00
1.3.84.16	ENAJENACION DE ACTIVOS	0.00	13762008.00	13762008.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	21092180.55	20420362.00	10199741.00	31312801.55	31312801.55	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	11773424.00	11773424.00	0.00	0.00	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18970058.00	0.00	0.00	18970058.00	0.00	18970058.00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3361181.00	0.00	0.00	3361181.00	0.00	3361181.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15608877.00	0.00	0.00	15608877.00	0.00	15608877.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-18970058.00	0.00	0.00	-18970058.00	0.00	-18970058.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-3361181.00	0.00	0.00	-3361181.00	0.00	-3361181.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15608877.00	0.00	0.00	-15608877.00	0.00	-15608877.00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	145114519.40	14048266.44	14048266.44	145114519.40	0.00	145114519.40
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	145114519.40	14048266.44	14048266.44	145114519.40	0.00	145114519.40
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	145114519.40	14048266.44	14048266.44	145114519.40	0.00	145114519.40
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6125502582.00	1032136868.00	829456647.00	6328182803.00	0.00	6328182803.00
1.6.05	TERRENOS	3602536244.80	0.00	0.00	3602536244.80	0.00	3602536244.80
1.6.05.01	URBANOS	3602536244.80	0.00	0.00	3602536244.80	0.00	3602536244.80
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	285692954.00	568000000.00	745517952.00	108175002.00	0.00	108175002.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	285692954.00	568000000.00	745517952.00	108175002.00	0.00	108175002.00
1.6.40	EDIFICACIONES	1705463755.20	0.00	0.00	1705463755.20	0.00	1705463755.20
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1705463755.20	0.00	0.00	1705463755.20	0.00	1705463755.20
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4802000.00	0.00	0.00	4802000.00	0.00	4802000.00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	4802000.00	0.00	0.00	4802000.00	0.00	4802000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22330000.00	0.00	0.00	22330000.00	0.00	22330000.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	22330000.00	0.00	0.00	22330000.00	0.00	22330000.00

1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	527062998.00	461517952.00	0.00	988580950.00	0.00	988580950.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	307583998.00	0.00	0.00	307583998.00	0.00	307583998.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	219479000.00	461517952.00	0.00	680996952.00	0.00	680996952.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	176350000.00	0.00	0.00	176350000.00	0.00	176350000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	176350000.00	0.00	0.00	176350000.00	0.00	176350000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-198735370.00	2618916.00	83938695.00	-280055149.00	0.00	-280055149.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-42197952.00	0.00	10549488.00	-52747440.00	0.00	-52747440.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-2618916.00	2618916.00	3273645.00	-3273645.00	0.00	-3273645.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-8024340.00	0.00	2006085.00	-10030425.00	0.00	-10030425.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-116502478.00	0.00	60761556.00	-177264034.00	0.00	-177264034.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-29391684.00	0.00	7347921.00	-36739605.00	0.00	-36739605.00
1.9	OTROS ACTIVOS	7229066303.91	2512118175.42	1666432949.35	8074751529.98	0.00	8074751529.98
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31314949.00	2284488396.00	1390256801.00	925546544.00	0.00	925546544.00
1.9.05.01	SEGUROS	31314949.00	0.00	28692324.00	2622625.00	0.00	2622625.00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	2281295959.00	1360074673.00	921221286.00	0.00	921221286.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0.00	3192437.00	1489804.00	1702633.00	0.00	1702633.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	117926081.00	83965374.00	33960707.00	0.00	33960707.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	117926081.00	83965374.00	33960707.00	0.00	33960707.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	598471857.44	17275944.25	14559484.53	601188317.16	0.00	601188317.16
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	598471857.44	17275944.25	14559484.53	601188317.16	0.00	601188317.16
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	6215592097.47	92427754.17	177651289.82	6130368561.82	0.00	6130368561.82
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	6215592097.47	92427754.17	177651289.82	6130368561.82	0.00	6130368561.82
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	383687400.00	0.00	0.00	383687400.00	0.00	383687400.00
1.9.70.08	SOFTWARES	383687400.00	0.00	0.00	383687400.00	0.00	383687400.00
2	PASIVOS	30302137147.32	9192234406.45	8467554752.87	29577457493.74	27142440303.90	2435017189.84
2.4	CUENTAS POR PAGAR	26309745749.30	5988308209.97	4888633170.57	25210070709.90	25210070709.90	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	951806980.18	1696877786.58	760311992.40	15241186.00	15241186.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	687885.00	581127159.40	583631710.40	3192436.00	3192436.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	951119095.18	1115750627.18	176680282.00	12048750.00	12048750.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20056400.00	52950813.00	32894413.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	12838013.00	12838013.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20056400.00	40112800.00	20056400.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	21124858.84	421134687.51	481975851.51	81966022.84	81966022.84	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5799024.92	85226444.11	114377157.11	34949737.92	34949737.92	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5799024.92	60508353.40	85991213.40	31281884.92	31281884.92	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	3337300.00	3337300.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	71678000.00	71678000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	161798034.00	161798034.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	3438543.00	3438543.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE	0.00	22310000.00	22310000.00	0.00	0.00	0.00

	LA CONSTRUCCIÓN (AFC)						
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	9526809.00	12838013.00	19045604.00	15734400.00	15734400.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	136333648.00	706238634.00	666946128.00	97041142.00	97041142.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	17811994.00	38045027.00	60350540.00	40117507.00	40117507.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	12674681.00	27728804.00	23672197.00	8618074.00	8618074.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1386682.00	137691492.00	136305332.00	522.00	522.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	7812105.00	15623127.00	7811127.00	105.00	105.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	70469000.00	276646017.00	235900096.00	29723079.00	29723079.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12015775.00	130371893.00	131253210.00	12897092.00	12897092.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	14163411.00	80132274.00	71653626.00	5684763.00	5684763.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25180423862.28	3111106288.88	2946504785.66	25015822359.06	25015822359.06	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1150682.00	7014863.00	7897409.00	2033228.00	2033228.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0.00	21578300.00	32223200.00	10644900.00	10644900.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	25016173686.28	91495988.44	45747994.22	24970425692.06	24970425692.06	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	50305500.00	75123300.00	24817800.00	24817800.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	163099494.00	2940711637.44	2785512882.44	7900739.00	7900739.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1519188466.53	3122745867.10	3535926994.57	1932369594.00	1932369594.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1519188466.53	3122745867.10	3535926994.57	1932369594.00	1932369594.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1611998.54	1796265254.83	1794653256.29	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	160109962.00	181938972.00	21829010.00	21829010.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	628103783.90	199621549.01	257103888.11	685586123.00	685586123.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	428252579.93	119993398.01	159185902.08	467445084.00	467445084.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	166133080.44	29814306.96	107601682.52	243920456.00	243920456.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	757357.00	174690163.00	173932806.00	173932806.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	3253870.00	3253870.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	184391654.26	176155694.10	154687960.84	162923921.00	162923921.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	1976940.46	147592974.28	145616033.82	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	7993200.00	11984800.00	3991600.00	3991600.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	108718429.00	108718429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	174755538.00	259272785.00	84517247.00	84517247.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	123888538.00	183755085.00	59866547.00	59866547.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	57476800.00	85833600.00	28356800.00	28356800.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	16348995.91	16348995.91	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	2473202931.49	81180329.38	42994587.73	2435017189.84	0.00	2435017189.84
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2473202931.49	81180329.38	42994587.73	2435017189.84	0.00	2435017189.84
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2265845589.07	81180329.36	39007860.39	2223673120.10	0.00	2223673120.10
2.7.01.05	LABORALES	207357342.42	0.02	3986727.34	211344069.74	0.00	211344069.74
3	PATRIMONIO	-16780516594.46	18836902569.95	18837591521.95	-16779827642.46	0.00	-16779827642.46
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-16780516594.46	18836902569.95	18837591521.95	-16779827642.46	0.00	-16779827642.46
3.1.05	CAPITAL FISCAL	4582017446.09	0.00	0.00	4582017446.09	0.00	4582017446.09
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	4582017446.09	0.00	0.00	4582017446.09	0.00	4582017446.09
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21198408603.32	9500514003.59	9337077518.36	-21361845088.55	0.00	-21361845088.55
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1195076.00	0.00	9337077518.36	9338272594.36	0.00	9338272594.36
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-21199603679.32	9500514003.59	0.00	-30700117682.91	0.00	-30700117682.91
3.1.10		-4594285934.90	0.00	4594285934.90	0.00	0.00	0.00

	RESULTADO DEL EJERCICIO						
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-4594285934.90	0.00	4594285934.90	0.00	0.00	0.00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4430160497.67	9336388566.36	4906228068.69	0.00	0.00	0.00
3.1.45.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	138415969.56	138415969.56	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4330185610.00	8814285196.80	4484099586.80	0.00	0.00	0.00
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	383687400.00	383687400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-422128481.89	0.00	422128481.89	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	237265624.61	43962526401.75	43725260777.14	0.00	43725260777.14
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	45747994.22	36212019128.00	36166271133.78	0.00	36166271133.78
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	36212019128.00	36212019128.00	0.00	36212019128.00
4.1.10.04	SANCIONES	0.00	0.00	20056400.00	20056400.00	0.00	20056400.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	36191962728.00	36191962728.00	0.00	36191962728.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	45747994.22	0.00	-45747994.22	0.00	-45747994.22
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	45747994.22	0.00	-45747994.22	0.00	-45747994.22
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	168197653.00	7522836375.24	7354638722.24	0.00	7354638722.24
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	168197653.00	7169029381.02	7000831728.02	0.00	7000831728.02
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	168197653.00	6110702700.84	5942505047.84	0.00	5942505047.84
4.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	0.00	1058326680.18	1058326680.18	0.00	1058326680.18
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00	45747994.22	45747994.22	0.00	45747994.22
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	0.00	45747994.22	45747994.22	0.00	45747994.22
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	308059000.00	308059000.00	0.00	308059000.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	0.00	308059000.00	308059000.00	0.00	308059000.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	23319977.39	227670898.51	204350921.12	0.00	204350921.12
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	8298720.85	14112567.15	5813846.30	0.00	5813846.30
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	2586168.49	2586168.49	0.00	0.00	0.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	5712552.36	11526398.66	5813846.30	0.00	5813846.30
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	15021256.54	213558331.36	198537074.82	0.00	198537074.82
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	13762008.00	13762008.00	0.00	13762008.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0.00	0.00	136725307.49	136725307.49	0.00	136725307.49
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	15021256.54	63071015.87	48049759.33	0.00	48049759.33
5	GASTOS	0.00	11047198392.29	5308377112.80	5738821279.49	0.00	5738821279.49
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10654734925.15	5212252498.80	5442482426.35	0.00	5442482426.35
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2110831764.23	69210980.31	2041620783.92	0.00	2041620783.92
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	1816679025.00	311204.00	1816367821.00	0.00	1816367821.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	8363924.00	0.00	8363924.00	0.00	8363924.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	16924629.00	0.00	16924629.00	0.00	16924629.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0.00	132223328.00	0.00	132223328.00	0.00	132223328.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	133447836.23	68899776.31	64548059.92	0.00	64548059.92
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3193022.00	0.00	3193022.00	0.00	3193022.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	18001051.00	10731320.00	7269731.00	0.00	7269731.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	18001051.00	10731320.00	7269731.00	0.00	7269731.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	591025156.51	52520928.51	538504228.00	0.00	538504228.00
5.1.03.02		0.00	85833600.00	0.00	85833600.00	0.00	85833600.00

	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	184489187.40	1028602.40	183460585.00	0.00	183460585.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	12160594.00	183794.00	11976800.00	0.00	11976800.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	49991443.11	1152600.00	48838843.11	0.00	48838843.11
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	258550332.00	50155932.11	208394399.89	0.00	208394399.89
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	107346500.00	0.00	107346500.00	0.00	107346500.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	64375400.00	0.00	64375400.00	0.00	64375400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	10747900.00	0.00	10747900.00	0.00	10747900.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0.00	10747900.00	0.00	10747900.00	0.00	10747900.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0.00	21475300.00	0.00	21475300.00	0.00	21475300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	917196346.48	2551111.98	914645234.50	0.00	914645234.50
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	254103888.11	1330547.01	252773341.10	0.00	252773341.10
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	181938972.00	0.00	181938972.00	0.00	181938972.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	159185902.08	950390.01	158235512.07	0.00	158235512.07
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	174690163.00	0.00	174690163.00	0.00	174690163.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	107871857.47	270174.96	107601682.51	0.00	107601682.51
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	19096244.82	0.00	19096244.82	0.00	19096244.82
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	20309319.00	0.00	20309319.00	0.00	20309319.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	511218.09	0.00	511218.09	0.00	511218.09
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	511218.09	0.00	511218.09	0.00	511218.09
5.1.11	GENERALES	0.00	690982288.84	5077238158.00	1832584730.84	0.00	1832584730.84
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	27490685.99	0.00	27490685.99	0.00	27490685.99
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11000467.40	0.00	11000467.40	0.00	11000467.40
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	50959114.00	0.00	50959114.00	0.00	50959114.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34715088.09	0.00	34715088.09	0.00	34715088.09
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	6405856354.00	5021044054.00	1384812300.00	0.00	1384812300.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	89033612.00	900771.00	88132841.00	0.00	88132841.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	6978766.00	0.00	6978766.00	0.00	6978766.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	157224883.84	55293333.00	101931550.84	0.00	101931550.84
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	28692324.00	0.00	28692324.00	0.00	28692324.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2928609.00	0.00	2928609.00	0.00	2928609.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	24148522.00	0.00	24148522.00	0.00	24148522.00
5.1.11.56	BODEGAJE	0.00	1518348.00	0.00	1518348.00	0.00	1518348.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	47666998.00	0.00	47666998.00	0.00	47666998.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	19133332.00	0.00	19133332.00	0.00	19133332.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	2475784.52	0.00	2475784.52	0.00	2475784.52
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	191082242.37	66767875.70	124314366.67	0.00	124314366.67
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	81319779.00	0.00	81319779.00	0.00	81319779.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	10549488.00	0.00	10549488.00	0.00	10549488.00
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0.00	654729.00	0.00	654729.00	0.00	654729.00

5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2006085.00	0.00	2006085.00	0.00	2006085.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	60761556.00	0.00	60761556.00	0.00	60761556.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	7347921.00	0.00	7347921.00	0.00	7347921.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	109762463.37	66767875.70	42994587.67	0.00	42994587.67
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0.00	105775736.03	66767875.68	39007860.35	0.00	39007860.35
5.3.68.05	LABORALES	0.00	3986727.34	0.02	3986727.32	0.00	3986727.32
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	38751191.49	0.00	38751191.49	0.00	38751191.49
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	38751191.49	0.00	38751191.49	0.00	38751191.49
5.7.20.80	RECAUDOS	0.00	38751191.49	0.00	38751191.49	0.00	38751191.49
5.8	OTROS GASTOS	0.00	162630033.28	29356738.30	133273294.98	0.00	133273294.98
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	162630033.28	29356738.30	133273294.98	0.00	133273294.98
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	162630033.28	29356738.30	133273294.98	0.00	133273294.98
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	28107527.79	28107527.79	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	817963366.42	15687473.79	0.00	833650840.21	0.00	833650840.21
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	817963366.42	15687473.79	0.00	833650840.21	0.00	833650840.21
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	817963366.42	15687473.79	0.00	833650840.21	0.00	833650840.21
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	81890565.00	0.00	12420054.00	69470511.00	0.00	69470511.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	81890565.00	0.00	12420054.00	69470511.00	0.00	69470511.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81890565.00	0.00	12420054.00	69470511.00	0.00	69470511.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-899853931.42	12420054.00	15687473.79	-903121351.21	0.00	-903121351.21
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-817963366.42	0.00	15687473.79	-833650840.21	0.00	-833650840.21
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-817963366.42	0.00	15687473.79	-833650840.21	0.00	-833650840.21
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-81890565.00	12420054.00	0.00	-69470511.00	0.00	-69470511.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-81890565.00	12420054.00	0.00	-69470511.00	0.00	-69470511.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	81613713.57	81613713.57	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	604823939.75	0.03	11639199.85	616463139.57	0.00	616463139.57
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	604823939.75	0.03	11639199.85	616463139.57	0.00	616463139.57
9.1.20.02	LABORALES	199326579.76	0.00	3830623.68	203157203.44	0.00	203157203.44
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	405497359.99	0.03	7808576.17	413305936.13	0.00	413305936.13
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	531766945.00	45696563.00	15488046.00	501558428.00	0.00	501558428.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	531766945.00	45696563.00	15488046.00	501558428.00	0.00	501558428.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	531766945.00	45696563.00	15488046.00	501558428.00	0.00	501558428.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1136590884.75	35917150.54	54486467.72	-1118021567.57	0.00	-1118021567.57
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-604823939.75	20429104.54	8789904.72	-616463139.57	0.00	-616463139.57
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	-604823939.75	20429104.54	8789904.72	-616463139.57	0.00	-616463139.57

	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS						
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-531766945.00	15488046.00	45696563.00	-501558428.00	0.00	-501558428.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-531766945.00	15488046.00	45696563.00	-501558428.00	0.00	-501558428.00