

# Reporte de Información

**Entidad:** Superintendencia de Subsidio Familiar

**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

**Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO

**Periodo:** 2020 - 04-06

**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	14204692639.25	39926817506.38	27416291446.99	26715218698.64	12624539548.69	14090679149.95
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18430000.00	973643066.00	752679014.00	239394052.00	239394052.00	0.00
1.1.05	CAJA	12500000.00	0.00	0.00	12500000.00	12500000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	12500000.00	0.00	0.00	12500000.00	12500000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5930000.00	973643066.00	752679014.00	226894052.00	226894052.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5930000.00	973643066.00	752679014.00	226894052.00	226894052.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	66600540.21	38769251998.88	26450707042.40	12385145496.69	12385145496.69	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4442487.00	38719343539.00	26413453539.00	12310332487.00	12310332487.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS	3906148.00	0.00	0.00	3906148.00	3906148.00	0.00
1.3.11.04	SANCIONES	536339.00	1574636.00	798779.00	1312196.00	1312196.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0.00	38717768903.00	26412654760.00	12305114143.00	12305114143.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62158053.21	49908459.88	37253503.40	74813009.69	74813009.69	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	55562379.01	33706541.00	25759574.00	63509346.01	63509346.01	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6595674.20	16201918.88	11493929.40	11303663.68	11303663.68	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18239165.63	0.00	0.00	18239165.63	0.00	18239165.63
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18239165.63	0.00	0.00	18239165.63	0.00	18239165.63

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-18239165.63	0.00	0.00	-18239165.63	0.00	-18239165.63
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-18239165.63	0.00	0.00	-18239165.63	0.00	-18239165.63
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6671900865.00	19636504.00	113620914.00	6577916455.00	0.00	6577916455.00
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	19300000.00	0.00	0.00	19300000.00	0.00	19300000.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19300000.00	0.00	0.00	19300000.00	0.00	19300000.00
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
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3935000.00	0.00	0.00	3935000.00	0.00	3935000.00
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	3935000.00	0.00	0.00	3935000.00	0.00	3935000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17607000.00	0.00	3750000.00	13857000.00	0.00	13857000.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	17607000.00	0.00	3750000.00	13857000.00	0.00	13857000.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1673482364.00	0.00	15886500.00	1657595864.00	0.00	1657595864.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	510811248.00	0.00	0.00	510811248.00	0.00	510811248.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1162671116.00	0.00	15886500.00	1146784616.00	0.00	1146784616.00
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)	-531575499.00	19636504.00	93984414.00	-605923409.00	0.00	-605923409.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-94945392.00	0.00	10549488.00	-105494880.00	0.00	-105494880.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-4802000.00	0.00	0.00	-4802000.00	0.00	-4802000.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-282161.00	0.00	98373.00	-380534.00	0.00	-380534.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12741381.00	3750000.00	1147869.00	-10139250.00	0.00	-10139250.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-352673276.00	15886504.00	74840763.00	-411627535.00	0.00	-411627535.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-66131289.00	0.00	7347921.00	-73479210.00	0.00	-73479210.00
1.9	OTROS ACTIVOS	7447761234.04	164285937.50	99284476.59	7512762694.95	0.00	7512762694.95
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	183870087.70	74673268.00	56580488.00	201962867.70	0.00	201962867.70
1.9.05.01	SEGUROS	2580904.00	74673268.00	56446137.00	20808035.00	0.00	20808035.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	134351.00	0.00	134351.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	181154832.70	0.00	0.00	181154832.70	0.00	181154832.70
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9621361.00	771501.00	10392862.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9621361.00	771501.00	10392862.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	762107553.55	0.00	0.00	762107553.55	0.00	762107553.55
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	762107553.55	0.00	0.00	762107553.55	0.00	762107553.55
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	6108474831.79	88841168.50	32311126.59	6165004873.70	0.00	6165004873.70
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	6108474831.79	88841168.50	32311126.59	6165004873.70	0.00	6165004873.70
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	4993094887.10	6824643446.02	7486353415.49	5654804856.57	3133115660.32	2521689196.25
2.4	CUENTAS POR PAGAR	318516592.83	4143230080.24	4277982464.20	453268976.79	453268976.79	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	147213633.04	1164294598.50	1132280920.46	115199955.00	115199955.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6312369.42	7585057.42	1272688.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	140901263.62	1156709541.08	1131008232.46	115199955.00	115199955.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	6707819.00	6707823.00	4.00	4.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	5110253.00	5110257.00	4.00	4.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1597566.00	1597566.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	13041702.00	418724499.00	507045267.00	101362470.00	101362470.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6904522.00	94134222.00	140530767.00	53301067.00	53301067.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1807180.00	63837307.00	97195261.00	35165134.00	35165134.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	3923573.00	3923573.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	79791731.00	79791731.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	147010879.00	149857992.00	2847113.00	2847113.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	1476814.00	2535970.00	1059156.00	1059156.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	4330000.00	25010000.00	29670000.00	8990000.00	8990000.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	3539973.00	3539973.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58942935.00	433633727.00	495343625.00	120652833.00	120652833.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	450.00	3258000.00	11027973.00	7770423.00	7770423.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	958015.00	14842000.00	16482843.00	2598858.00	2598858.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1331872.00	44264000.00	53332249.00	10400121.00	10400121.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	3120010.00	3522000.00	1761000.00	1359010.00	1359010.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	41951579.00	238112000.00	228419000.00	32258579.00	32258579.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6934240.00	58504000.00	65589983.00	14020223.00	14020223.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4646769.00	22164000.00	32543407.00	15026176.00	15026176.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00	708000.00	708000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0.00	45825375.00	83044818.00	37219443.00	37219443.00	0.00
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	0.00	2434352.00	2434352.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	12592000.00	12592000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	11884000.00	11884000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	708000.00	708000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99318322.79	2107277436.74	2124012828.74	116053714.79	116053714.79	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	0.00	24002300.00	35197700.00	11195400.00	11195400.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	75558914.79	76190068.79	76190068.79	75558914.79	75558914.79	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	55965800.00	82065200.00	26099400.00	26099400.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12797340.00	12797340.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	20517718.00	189325905.00	168808187.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	3241690.00	745837056.95	745795366.95	3200000.00	3200000.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	1003158966.00	1003158966.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2129395377.77	2653819568.81	3204270874.57	2679846683.53	2679846683.53	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2129395377.77	2653819568.81	3204270874.57	2679846683.53	2679846683.53	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	1595471743.88	1595471743.88	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	205777312.00	205777312.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	865977501.90	133667081.51	174614893.17	906925313.56	906925313.56	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	590439205.84	86007930.71	113926893.21	618358168.34	618358168.34	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	289504157.54	4913592.00	91454601.25	376045166.79	376045166.79	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	191748996.00	3431565.00	186620053.00	374937484.00	374937484.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	191725516.49	60099567.59	82355349.94	213981298.84	213981298.84	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	154499347.67	154499347.67	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	8802100.00	12895200.00	4093100.00	4093100.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	191265978.00	282400354.00	91134376.00	91134376.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	135483578.00	200039054.00	64555476.00	64555476.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	63932500.00	93748800.00	29816300.00	29816300.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	10467272.45	10467272.45	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	2545182916.50	27593796.97	4100076.72	2521689196.25	0.00	2521689196.25
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2545182916.50	27593796.97	4100076.72	2521689196.25	0.00	2521689196.25
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2325707029.08	26075580.37	3746519.43	2303377968.14	0.00	2303377968.14
2.7.01.05	LABORALES	219475887.42	1518216.60	353557.29	218311228.11	0.00	218311228.11
3	PATRIMONIO	3759051533.48	140938.00	593467.00	3759504062.48	0.00	3759504062.48
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3759051533.48	140938.00	593467.00	3759504062.48	0.00	3759504062.48
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	-822965912.61	140938.00	593467.00	-822513383.61	0.00	-822513383.61
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9335720989.56	133625.00	593467.00	9336180831.56	0.00	9336180831.56
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	10158686902.17	7313.00	0.00	10158694215.17	0.00	-10158694215.17
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	11156229556.65	260754107.19	45287893014.08	56183368463.54	0.00	56183368463.54
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	171189161.00	38580253263.00	38409064102.00	0.00	38409064102.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	171189161.00	38580253263.00	38409064102.00	0.00	38409064102.00
4.1.10.04	SANCIONES	0.00	0.00	1574636.00	1574636.00	0.00	1574636.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0.00	171189161.00	38578678627.00	38407489466.00	0.00	38407489466.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11100006672.77	78071016.79	6564760716.71	17586696372.69	0.00	17586696372.69
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5278348470.02	2512102.00	6308082801.92	11583919169.94	0.00	11583919169.94
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	4994730318.75	2512102.00	521749628.37	10209714845.12	0.00	10209714845.12
4.7.05.10	INVERSIÓN	283618151.27	0.00	1090586173.55	1374204324.82	0.00	1374204324.82
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	5470509202.75	75558914.79	75558914.79	5470509202.75	0.00	5470509202.75
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	5470509202.75	75558914.79	75558914.79	5470509202.75	0.00	5470509202.75
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	351149000.00	0.00	181119000.00	532268000.00	0.00	532268000.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	351149000.00	0.00	181119000.00	532268000.00	0.00	532268000.00
4.8	OTROS INGRESOS	56222883.88	11493929.40	142879034.37	187607988.85	0.00	187607988.85
4.8.02	FINANCIEROS	10933491.08	10422929.40	25553848.28	26064409.96	0.00	26064409.96
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10933491.08	10422929.40	25553848.28	26064409.96	0.00	26064409.96
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	38456160.80	1071000.00	117325186.09	154710346.89	0.00	154710346.89
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0.00	0.00	27413017.59	27413017.59	0.00	27413017.59
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	38456160.80	0.00	88841168.50	127297329.30	0.00	127297329.30
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	1071000.00	1071000.00	0.00	0.00	0.00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6833232.00	0.00	0.00	6833232.00	0.00	6833232.00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	6833232.00	0.00	0.00	6833232.00	0.00	6833232.00
5	GASTOS	5703683337.98	33519157921.69	340382575.72	38882458683.95	0.00	38882458683.95
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5521002126.73	7132807890.98	201111516.34	12452698501.37	0.00	12452698501.37

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2212197672.00	2362607419.58	0.01	4574805091.57	0.00	4574805091.57
5.1.01.01	SUELDOS	1931762362.00	2091196657.00	0.00	4022959019.00	0.00	4022959019.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6270481.00	3442493.00	0.00	9712974.00	0.00	9712974.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	206149841.00	193847288.00	0.00	399997129.00	0.00	399997129.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	64661745.00	69279161.58	0.01	133940906.57	0.00	133940906.57
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	1131393.00	0.00	1131393.00	0.00	1131393.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3353243.00	3710427.00	0.00	7063670.00	0.00	7063670.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10361230.00	3550219.00	1.00	13911448.00	0.00	13911448.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	10361230.00	3550219.00	1.00	13911448.00	0.00	13911448.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	585851738.00	595922574.00	0.00	1181774312.00	0.00	1181774312.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	90856100.00	93748800.00	0.00	184604900.00	0.00	184604900.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	199993869.00	203016537.00	0.00	403010406.00	0.00	403010406.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	12665900.00	12895200.00	0.00	25561100.00	0.00	25561100.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	159364969.00	162893648.00	0.00	322258617.00	0.00	322258617.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	122970900.00	123368389.00	0.00	246339289.00	0.00	246339289.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	113636300.00	117262900.00	0.00	230899200.00	0.00	230899200.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	68144300.00	70322900.00	0.00	138467200.00	0.00	138467200.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	11379300.00	11742300.00	0.00	23121600.00	0.00	23121600.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	11379300.00	11742300.00	0.00	23121600.00	0.00	23121600.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	22733400.00	23455400.00	0.00	46188800.00	0.00	46188800.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	844952262.28	803365672.99	39933701.80	1608384233.47	0.00	1608384233.47
5.1.07.01	VACACIONES	180130768.38	145032791.17	22955638.51	302207921.04	0.00	302207921.04



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.07.02	CESANTÍAS	202943361.00	205777312.00	0.00	408720673.00	0.00	408720673.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	123714120.94	113926893.21	15651571.71	221989442.44	0.00	221989442.44
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	196612951.00	186620053.00	0.00	383233004.00	0.00	383233004.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	109766771.05	91454601.25	0.00	201221372.30	0.00	201221372.30
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	16280459.91	42658290.36	1326491.58	57612258.69	0.00	57612258.69
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	15503830.00	17895732.00	0.00	33399562.00	0.00	33399562.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	214467491.00	0.00	214467491.00	0.00	214467491.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	88146712.00	0.00	88146712.00	0.00	88146712.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	126320779.00	0.00	126320779.00	0.00	126320779.00
5.1.11	GENERALES	1754002924.45	3023393614.41	161177813.53	4616218725.33	0.00	4616218725.33
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	67692545.92	49343796.00	0.00	117036341.92	0.00	117036341.92
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	55879205.56	494931.00	0.00	56374136.56	0.00	56374136.56
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	25790887.00	150861897.21	0.00	176652784.21	0.00	176652784.21
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	37937325.95	57180428.96	23324046.00	71793708.91	0.00	71793708.91
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1040267970.00	1093646043.00	0.00	2133914013.00	0.00	2133914013.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	24230334.00	6081388.00	0.00	30311722.00	0.00	30311722.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	27078134.00	0.00	0.00	27078134.00	0.00	27078134.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	29800.00	0.00	0.00	29800.00	0.00	29800.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	73445034.00	85107218.00	0.00	158552252.00	0.00	158552252.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	20236098.00	93848856.00	74714958.00	39369996.00	0.00	39369996.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3627309.00	1235788.00	0.00	4863097.00	0.00	4863097.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1167272.00	61398712.80	0.00	62565984.80	0.00	62565984.80
5.1.11.79	HONORARIOS	365556723.62	1413398755.44	63138809.53	1715816669.53	0.00	1715816669.53

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.80	SERVICIOS	11064285.40	10795800.00	0.00	21860085.40	0.00	21860085.40
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	12238000.00	0.00	12238000.00	0.00	12238000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	11884000.00	0.00	11884000.00	0.00	11884000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	354000.00	0.00	354000.00	0.00	354000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	138266112.10	98084490.72	180783.38	236169819.44	0.00	236169819.44
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96541802.00	93984414.00	4.00	190526212.00	0.00	190526212.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	10549488.00	10549488.00	0.00	21098976.00	0.00	21098976.00
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	35360.00	0.00	0.00	35360.00	0.00	35360.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	98373.00	98373.00	0.00	196746.00	0.00	196746.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1415709.00	1147869.00	0.00	2563578.00	0.00	2563578.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	77094951.00	74840763.00	4.00	151935710.00	0.00	151935710.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7347921.00	7347921.00	0.00	14695842.00	0.00	14695842.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	41724310.10	4100076.72	180779.38	45643607.44	0.00	45643607.44
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	38126344.73	3746519.43	180779.38	41692084.78	0.00	41692084.78
5.3.68.05	LABORALES	3597965.37	35357.29	0.00	3951522.66	0.00	3951522.66
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18820027.11	26255954413.40	139090276.00	26135684164.51	0.00	26135684164.51
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	18820027.11	26255954413.40	139090276.00	26135684164.51	0.00	26135684164.51
5.7.20.80	RECAUDOS	18820027.11	26255954413.40	139090276.00	26135684164.51	0.00	26135684164.51
5.8	OTROS GASTOS	25595072.04	32311126.59	0.00	57906198.63	0.00	57906198.63
5.8.02	COMISIONES	7816790.40	0.00	0.00	7816790.40	0.00	7816790.40
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS	7816790.40	0.00	0.00	7816790.40	0.00	7816790.40

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
	ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN						
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	17778281.64	32311126.59	0.00	50089408.23	0.00	50089408.23
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	17778281.64	32311126.59	0.00	50089408.23	0.00	50089408.23
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	19636500.00	19636500.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	160081011.00	19636500.00	0.00	179717511.00	0.00	179717511.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	160081011.00	19636500.00	0.00	179717511.00	0.00	179717511.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160081011.00	19636500.00	0.00	179717511.00	0.00	179717511.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160081011.00	0.00	19636500.00	-179717511.00	0.00	-179717511.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-160081011.00	0.00	19636500.00	-179717511.00	0.00	-179717511.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-160081011.00	0.00	19636500.00	-179717511.00	0.00	-179717511.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	26739905.00	26739905.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	640182593.17	4428440.18	1031280.58	636785433.57	0.00	636785433.57
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	640182593.17	4428440.18	1031280.58	636785433.57	0.00	636785433.57
9.1.20.02	LABORALES	210974017.70	1459405.22	339861.49	209854473.97	0.00	209854473.97
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	429208575.47	2969034.96	691419.09	426930959.60	0.00	426930959.60
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	457808111.00	16945959.00	3554543.00	444416695.00	0.00	444416695.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	457808111.00	16945959.00	3554543.00	444416695.00	0.00	444416695.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	457808111.00	16945959.00	3554543.00	444416695.00	0.00	444416695.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1097990704.17	5365505.82	22154081.42	1081202128.57	0.00	-1081202128.57
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-640182593.17	1810962.82	5208122.42	-636785433.57	0.00	-636785433.57

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL(Pesos)</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)</b>	<b>SALDO FINAL(Pesos)</b>	<b>SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)</b>	<b>SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)</b>
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-640182593.17	1810962.82	5208122.42	-636785433.57	0.00	-636785433.57
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-457808111.00	3554543.00	16945959.00	-444416695.00	0.00	-444416695.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-457808111.00	3554543.00	16945959.00	-444416695.00	0.00	-444416695.00