

Reporte de Información

Entidad: Superintendencia de Subsidio Familiar

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Periodo: 2020 - 07-09

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	267152186 98.64	3398693521 .54	15008265905 .21	151056463 14.97	111335915.84	14994310399.1 3
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	239394052. 00	1221513832 .00	1434870884. 00	26037000.0 0	26037000.00	0.00
1.1.05	CAJA	12500000.0 0	0.00	0.00	12500000.0 0	12500000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	12500000.0 0	0.00	0.00	12500000.0 0	12500000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	226894052. 00	1221513832 .00	1434870884. 00	13537000.0 0	13537000.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	226894052. 00	1221513832 .00	1434870884. 00	13537000.0 0	13537000.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	123851454 96.69	40154362.0 5	12340000942 .90	85298915.8 4	85298915.84	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	123103324 87.00	448284.00	12305924867 .00	4855904.00	4855904.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS	3906148.00	0.00	100000.00	3806148.00	3806148.00	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)
1.3.11.04	SANCIONES	1312196.00	0.00	262440.00	1049756.00	1049756.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	12305114143.00	448284.00	12305562427.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74813009.69	39706078.05	34076075.90	80443011.84	80443011.84	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	63509346.01	29401046.00	18959553.00	73950839.01	73950839.01	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11303663.68	10305032.05	15116522.90	6492172.83	6492172.83	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
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	6577916455.00	80198000.00	172127420.00	6485987035.00	0.00	6485987035.00
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	42000000.00	61300000.00	0.00	0.00	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)
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19300000.00	42000000.00	61300000.00	0.00	0.00	0.00
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	13857000.00	0.00	0.00	13857000.00	0.00	13857000.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13857000.00	0.00	0.00	13857000.00	0.00	13857000.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1657595864.00	19300000.00	18898000.00	1657997864.00	0.00	1657997864.00
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	1146784616.00	19300000.00	18898000.00	1147186616.00	0.00	1147186616.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	176350000.00	0.00	0.00	176350000.00	0.00	176350000.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
	TRACCIÓN Y ELEVACIÓN						
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)	605923409.00	18898000.00	91929420.00	678954829.00	0.00	-678954829.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	105494880.00	0.00	10549488.00	116044368.00	0.00	-116044368.00
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	-380534.00	0.00	98373.00	-478907.00	0.00	-478907.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10139250.00	0.00	1013925.00	11153175.00	0.00	-11153175.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	411627535.00	18898000.00	72919713.00	465649248.00	0.00	-465649248.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	73479210.00	0.00	7347921.00	80827131.00	0.00	-80827131.00
1.9	OTROS ACTIVOS	7512762694.95	2056827327.49	1061266658.31	8508323364.13	0.00	8508323364.13
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	201962867.70	1996505280.00	1017626371.00	1180841776.70	0.00	1180841776.70
1.9.05.01	SEGUROS	20808035.00	0.00	19373732.00	1434303.00	0.00	1434303.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	1996505280.00	998252639.00	998252641.00	0.00	998252641.00
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	0.00	9898545.00	0.00	9898545.00	0.00	9898545.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	9898545.00	0.00	9898545.00	0.00	9898545.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	762107553.55	0.00	24371.30	762083182.25	0.00	762083182.25
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	762107553.55	0.00	24371.30	762083182.25	0.00	762083182.25
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	6165004873.70	50423502.49	43615916.01	6171812460.18	0.00	6171812460.18
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	6165004873.70	50423502.49	43615916.01	6171812460.18	0.00	6171812460.18
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	5654804856.57	9387341388.23	8858033129.83	5125496598.17	2596120057.52	2529376540.65
2.4	CUENTAS POR PAGAR	453268976.79	5495273823.50	5290075621.50	248070774.79	248070774.79	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	115199955.00	1375943612.26	1334009112.26	73265455.00	73265455.00	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)
	SERVICIOS NACIONALES						
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	206028011.63	206093511.63	65500.00	65500.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	115199955.00	1169915600.63	1127915600.63	73199955.00	73199955.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.00	6019260.00	6019256.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4.00	5494380.00	5494376.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	524880.00	524880.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	101362470.00	620439919.00	544107894.00	25030445.00	25030445.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	53301067.00	173143125.00	132906112.00	13064054.00	13064054.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	35165134.00	124543091.00	92398621.00	3020664.00	3020664.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	3887563.00	3903290.00	15727.00	15727.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	134114888.00	134114888.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	2847113.00	143541794.00	140694681.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1059156.00	4380734.00	3321578.00	0.00	0.00	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)
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	8990000.00	27470000.00	27410000.00	8930000.00	8930000.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	9358724.00	9358724.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120652833.00	79376000.00	744625870.00	71518703.00	71518703.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	7770423.00	43332000.00	37766605.00	2205028.00	2205028.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	2598858.00	11676000.00	10710407.00	1633265.00	1633265.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	10400121.00	13824000.00	127840744.00	865.00	865.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	1359010.00	0.00	84662.00	1443672.00	1443672.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	32258579.00	24959600.00	273854400.00	56516979.00	56516979.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	14020223.00	13306800.00	124112895.00	5065118.00	5065118.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	15026176.00	79898000.00	69525045.00	4653221.00	4653221.00	0.00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	37219443.00	13795000.00	100731112.00	555.00	555.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116053714.79	2699111032.24	2661313489.24	78256171.79	78256171.79	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)
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	2230027.00	2230027.00	2230027.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	11195400.00	52351900.00	41191900.00	35400.00	35400.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	75558914.79	36060470.00	36060470.00	75558914.79	75558914.79	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26099400.00	122063200.00	96046400.00	82600.00	82600.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15913890.00	16183120.00	269230.00	269230.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	208094008.00	208094008.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	3200000.00	383858022.24	380738022.24	80000.00	80000.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	1880769542.00	1880769542.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2679846683.53	3891827335.23	3560029934.43	2348049282.73	2348049282.73	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2679846683.53	3891827335.23	3560029934.43	2348049282.73	2348049282.73	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	1542469790.23	1542469790.23	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	239542471.00	239542471.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	906925313.56	188450670.44	186731541.37	905206184.49	905206184.49	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)
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	618358168.34	122793086.53	121620953.07	617186034.88	617186034.88	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	376045166.79	733130893.06	447085578.26	89999851.99	89999851.99	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	374937484.00	45379121.00	187730558.00	517288921.00	517288921.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	213981298.84	85553355.20	89289379.73	217717323.37	217717323.37	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	139426346.06	139426346.06	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	4093100.00	16517200.00	12436500.00	12400.00	12400.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	91134376.00	367645130.00	276829301.00	318547.00	318547.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	64555476.00	260423903.00	196094047.00	225620.00	225620.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29816300.00	139457200.00	109735300.00	94400.00	94400.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	11038168.71	11038168.71	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	252168919.625	240229.50	7927573.90	252937654.065	0.00	252937654.065
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	252168919.625	240229.50	7927573.90	252937654.065	0.00	252937654.065
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	230337796.814	219432.02	7241256.81	231039979.293	0.00	231039979.293

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.7.01.05	LABORALES	218311228.11	20797.48	686317.09	218976747.72	0.00	218976747.72
3	PATRIMONIO	3759504062.48	99620.30	0.00	3759404442.18	0.00	3759404442.18
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3759504062.48	99620.30	0.00	3759404442.18	0.00	3759404442.18
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	822513383.61	99620.30	0.00	822613003.91	0.00	-822613003.91
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9336180831.56	0.00	0.00	9336180831.56	0.00	9336180831.56
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	10158694215.17	99620.30	0.00	10158793835.47	0.00	10158793835.47
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	56183368463.54	58101861.14	8236581255.68	64361847858.08	0.00	64361847858.08
4.1	INGRESOS FISCALES	38409064102.00	36508750.00	448284.00	38373003636.00	0.00	38373003636.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38409064102.00	448284.00	448284.00	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)
4.1.10.04	SANCIONES	1574636.00	0.00	0.00	1574636.00	0.00	1574636.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	38407489466.00	448284.00	448284.00	38407489466.00	0.00	38407489466.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	36060466.00	0.00	-36060466.00	0.00	-36060466.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	36060466.00	0.00	-36060466.00	0.00	-36060466.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17586696372.69	1504597.00	8155075693.50	25740267469.19	0.00	25740267469.19
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	11583919169.94	1504597.00	7831086227.50	19413500800.44	0.00	19413500800.44
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	10209714845.12	1504597.00	6710855597.87	16919065845.99	0.00	16919065845.99
4.7.05.10	INVERSIÓN	1374204324.82	0.00	1120230629.63	2494434954.45	0.00	2494434954.45
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	5470509202.75	0.00	36060466.00	5506569668.75	0.00	5506569668.75
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	5470509202.75	0.00	36060466.00	5506569668.75	0.00	5506569668.75
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	532268000.00	0.00	287929000.00	820197000.00	0.00	820197000.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	532268000.00	0.00	287929000.00	820197000.00	0.00	820197000.00
4.8	OTROS INGRESOS	187607988.85	20088514.14	81057278.18	248576752.89	0.00	248576752.89

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02	FINANCIEROS	26064409.96	20088514.14	30393546.19	36369442.01	0.00	36369442.01
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	4971991.24	4971991.24	0.00	0.00	0.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26064409.96	15116522.90	25421554.95	36369442.01	0.00	36369442.01
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	154710346.89	0.00	50663731.99	205374078.88	0.00	205374078.88
4.8.08.26	RECUPERACIONES	27413017.59	0.00	240229.50	27653247.09	0.00	27653247.09
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	127297329.30	0.00	50423502.49	177720831.79	0.00	177720831.79
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	38882458683.95	21702343891.74	2443699992.23	58141102583.46	0.00	58141102583.46
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12452698501.37	9235623122.93	2443699992.23	19244621632.07	0.00	19244621632.07
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4574805091.57	2291442594.55	12168483.48	6854079202.64	0.00	6854079202.64
5.1.01.01	SUELDOS	4022959019.00	2031747176.00	3431225.00	6051274970.00	0.00	6051274970.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9712974.00	5173582.00	0.00	14886556.00	0.00	14886556.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	399997129.00	172611435.00	2305184.00	570303380.00	0.00	570303380.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	133940906.57	75069136.55	6364493.48	202645549.64	0.00	202645549.64
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1131393.00	3243331.00	41142.00	4333582.00	0.00	4333582.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7063670.00	3597934.00	26439.00	10635165.00	0.00	10635165.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13911448.00	1530824.00	0.00	15442272.00	0.00	15442272.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	13911448.00	1530824.00	0.00	15442272.00	0.00	15442272.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1181774312.00	595252274.00	1694749.00	1775331837.00	0.00	1775331837.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	184604900.00	109735300.00	0.00	294340200.00	0.00	294340200.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	403010406.00	196321987.00	1444994.00	597887399.00	0.00	597887399.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	25561100.00	12436500.00	0.00	37997600.00	0.00	37997600.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	322258617.00	168065569.00	128498.00	490195688.00	0.00	490195688.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	246339289.00	108692918.00	121257.00	354910950.00	0.00	354910950.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
	AS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL						
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	230899200.00	137238300.00	0.00	368137500.00	0.00	368137500.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	138467200.00	82307400.00	0.00	220774600.00	0.00	220774600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	23121600.00	13739000.00	0.00	36860600.00	0.00	36860600.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	23121600.00	13739000.00	0.00	36860600.00	0.00	36860600.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	46188800.00	27452900.00	0.00	73641700.00	0.00	73641700.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	160838423.37	1213968710.88	421560479.75	240079246.46	0.00	240079246.46
5.1.07.01	VACACIONES	302207921.04	186731541.37	44323261.44	444616200.97	0.00	444616200.97
5.1.07.02	CESANTÍAS	408720673.00	239542471.00	0.00	648263144.00	0.00	648263144.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	221989442.44	121620953.07	30220405.53	313389989.98	0.00	313389989.98
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	383233004.00	187730558.00	0.00	570963562.00	0.00	570963562.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	201221372.30	447085578.26	343761017.06	304545933.50	0.00	304545933.50
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	57612258.69	14220243.18	3080235.72	68752266.15	0.00	68752266.15

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	33399562.00	17037366.00	175560.00	50261368.00	0.00	50261368.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	214467491.00	81527675.63	0.00	295995166.63	0.00	295995166.63
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	88146712.00	0.00	0.00	88146712.00	0.00	88146712.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	4236958.63	0.00	4236958.63	0.00	4236958.63
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0.00	2317823.00	0.00	2317823.00	0.00	2317823.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	126320779.00	74972894.00	0.00	201293673.00	0.00	201293673.00
5.1.11	GENERALES	4616218725.33	4914662743.87	2008276280.00	7522605189.20	0.00	7522605189.20
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	117036341.92	49343796.00	0.00	166380137.92	0.00	166380137.92
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	56374136.56	302200.00	0.00	56676336.56	0.00	56676336.56
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	176652784.21	75596108.42	0.00	252248892.63	0.00	252248892.63
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	71793708.91	54380644.61	0.00	126174353.52	0.00	126174353.52
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2133914013.00	3026995547.00	1996505280.00	3164404280.00	0.00	3164404280.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	30311722.00	2230027.00	0.00	32541749.00	0.00	32541749.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	27078134.00	329300.00	0.00	27407434.00	0.00	27407434.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	29800.00	0.00	0.00	29800.00	0.00	29800.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	158552252.00	15670580.00	0.00	174222832.00	0.00	174222832.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	39369996.00	19373732.00	0.00	58743728.00	0.00	58743728.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4863097.00	3276564.00	0.00	8139661.00	0.00	8139661.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	62565984.80	51721577.17	0.00	114287561.97	0.00	114287561.97
5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	20000000.00	0.00	20000000.00	0.00	20000000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	171581666.953	1409870667.67	11771000.00	3113916337.20	0.00	3113916337.20
5.1.11.80	SERVICIOS	21860085.40	5572000.00	0.00	27432085.40	0.00	27432085.40
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12238000.00	0.00	0.00	12238000.00	0.00	12238000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11884000.00	0.00	0.00	11884000.00	0.00	11884000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	354000.00	0.00	0.00	354000.00	0.00	354000.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	236169819.44	99856993.90	0.00	336026813.34	0.00	336026813.34
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	190526212.00	91929420.00	0.00	282455632.00	0.00	282455632.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	21098976.00	10549488.00	0.00	31648464.00	0.00	31648464.00
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	196746.00	98373.00	0.00	295119.00	0.00	295119.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2563578.00	1013925.00	0.00	3577503.00	0.00	3577503.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15193571.00	72919713.00	0.00	224855423.00	0.00	224855423.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14695842.00	7347921.00	0.00	22043763.00	0.00	22043763.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	45643607.44	7927573.90	0.00	53571181.34	0.00	53571181.34
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	41692084.78	7241256.81	0.00	48933341.59	0.00	48933341.59
5.3.68.05	LABORALES	3951522.66	686317.09	0.00	4637839.75	0.00	4637839.75
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26135684164.51	12323247858.90	0.00	38458932023.41	0.00	38458932023.41

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	261356841 64.51	1232324785 8.90	0.00	384589320 23.41	0.00	38458932023.4 1
5.7.20.80	RECAUDOS	261356841 64.51	1232324785 8.90	0.00	384589320 23.41	0.00	38458932023.4 1
5.8	OTROS GASTOS	57906198.6 3	43615916.0 1	0.00	101522114. 64	0.00	101522114.64
5.8.02	COMISIONES	7816790.40	0.00	0.00	7816790.40	0.00	7816790.40
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7816790.40	0.00	0.00	7816790.40	0.00	7816790.40
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	50089408.2 3	43615916.0 1	0.00	93705324.2 4	0.00	93705324.24
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	50089408.2 3	43615916.0 1	0.00	93705324.2 4	0.00	93705324.24
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	86918511.0 0	86918511.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	179717511. 00	18898000.0 0	68020511.00	130595000. 00	0.00	130595000.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	179717511. 00	18898000.0 0	68020511.00	130595000. 00	0.00	130595000.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	179717511. 00	18898000.0 0	68020511.00	130595000. 00	0.00	130595000.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 179717511. 00	68020511.0 0	18898000.00	- 130595000. 00	0.00	-130595000.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 179717511. 00	68020511.0 0	18898000.00	- 130595000. 00	0.00	-130595000.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	- 179717511.00	68020511.00	18898000.00	- 130595000.00	0.00	-130595000.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	1478113721.32	1478113721.32	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	636785433.57	342563840.23	1410189019.59	1704410612.93	0.00	1704410612.93
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	636785433.57	342563840.23	1410189019.59	1704410612.93	0.00	1704410612.93
9.1.20.02	LABORALES	209854473.97	19991.85	344138224.20	553972706.32	0.00	553972706.32
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	426930959.60	342543848.38	1066050795.39	1150437906.61	0.00	1150437906.61
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	444416695.00	677628240.00	0.00	376653871.00	0.00	376653871.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	444416695.00	677628240.00	0.00	376653871.00	0.00	376653871.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	444416695.00	677628240.00	0.00	376653871.00	0.00	376653871.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1081202128.57	1067787057.09	67924701.73	- 2081064483.93	0.00	- 2081064483.93
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 636785433.57	1067787057.09	161877.73	- 1704410612.93	0.00	- 1704410612.93
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 636785433.57	1067787057.09	161877.73	- 1704410612.93	0.00	- 1704410612.93

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 444416695. 00	0.00	67762824.00	- 376653871. 00	0.00	-376653871.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 444416695. 00	0.00	67762824.00	- 376653871. 00	0.00	-376653871.00