

Reporte de Información

Entidad: Superintendencia de Subsidio Familiar

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Periodo: 2020 - 10-12

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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	15105646314.97	3287497145.72	3191577336.50	15201566124.19	389844609.45	14811721514.74
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26037000.00	1029267839.18	738923039.18	316381800.00	316381800.00	0.00
1.1.05	CAJA	12500000.00	2112205.18	14612205.18	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	12500000.00	2112205.18	14612205.18	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13537000.00	1027155634.00	724310834.00	316381800.00	316381800.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	13537000.00	1027155634.00	724310834.00	316381800.00	316381800.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	85298915.84	65353166.98	77189273.37	73462809.45	73462809.45	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4855904.00	0.00	493660.00	4362244.00	4362244.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS	3806148.00	0.00	100000.00	3706148.00	3706148.00	0.00
1.3.11.04	SANCIONES	1049756.00	0.00	393660.00	656096.00	656096.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80443011.84	39744611.27	51087057.66	69100565.45	69100565.45	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	73950839.01	31112846.86	41737367.85	63326318.02	63326318.02	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6492172.83	8631764.41	9349689.81	5774247.43	5774247.43	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18239165.63	25154957.85	453597.86	42940525.62	0.00	42940525.62
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18239165.63	25154957.85	453597.86	42940525.62	0.00	42940525.62
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-18239165.63	453597.86	25154957.85	-42940525.62	0.00	-42940525.62
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-18239165.63	453597.86	25154957.85	-42940525.62	0.00	-42940525.62
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6485987035.00	1375205392.00	727469065.00	7133723362.00	0.00	7133723362.00
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	0.00	800141714.00	623063677.00	177078037.00	0.00	177078037.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1471911.00	0.00	1471911.00	0.00	1471911.00

1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	750669804.00	575063678.00	175606126.00	0.00	175606126.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	47999999.00	47999999.00	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	1657997864.00	575063678.00	0.00	2233061542.00	0.00	2233061542.00
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	1147186616.00	575063678.00	0.00	1722250294.00	0.00	1722250294.00
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)	-678954829.00	0.00	104405388.00	-783360217.00	0.00	-783360217.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-116044368.00	0.00	10549488.00	-126593856.00	0.00	-126593856.00
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	-478907.00	0.00	98373.00	-577280.00	0.00	-577280.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-11153175.00	0.00	1026191.00	-12179366.00	0.00	-12179366.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-465649248.00	0.00	85383415.00	-551032663.00	0.00	-551032663.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-80827131.00	0.00	7347921.00	-88175052.00	0.00	-88175052.00
1.9	OTROS ACTIVOS	8508323364.13	817670747.56	1647995958.95	7677998152.74	0.00	7677998152.74
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1180841776.70	594789663.00	1448390176.70	327241263.00	0.00	327241263.00
1.9.05.01	SEGUROS	1434303.00	267559868.00	56754367.00	212239804.00	0.00	212239804.00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	998252641.00	325517165.00	1323769806.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1712630.00	685052.00	1027578.00	0.00	1027578.00
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	181154832.70	0.00	67180951.70	113973881.00	0.00	113973881.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9898545.00	138995238.00	148893783.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9898545.00	138995238.00	148893783.00	0.00	0.00	0.00

1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	762083182.25	67180951.70	0.00	829264133.95	0.00	829264133.95
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	762083182.25	67180951.70	0.00	829264133.95	0.00	829264133.95
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	6171812460.18	16704894.86	50711999.25	6137805355.79	0.00	6137805355.79
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	6171812460.18	16704894.86	50711999.25	6137805355.79	0.00	6137805355.79
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	5125496598.17	11335554608.05	19347692271.45	13137634261.57	13137634261.57	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	248070774.79	6489144799.79	14951926431.46	8710852406.46	8710852406.46	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	73265455.00	3726701927.77	5059926242.25	1406489769.48	1406489769.48	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	65500.00	956906934.32	1007655342.64	50813908.32	50813908.32	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	73199955.00	2769794993.45	4052270899.61	1355675861.16	1355675861.16	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	14644763.00	14644763.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	14119883.00	14119883.00	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	25030445.00	551553466.00	613261245.00	86738224.00	86738224.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	13064054.00	107375669.00	141562580.00	47250965.00	47250965.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3020664.00	65129810.00	100801340.00	38692194.00	38692194.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	15727.00	4021588.00	4012025.00	6164.00	6164.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	170936437.00	171086437.00	150000.00	150000.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	160867010.00	160867010.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	3398064.00	3558258.00	160194.00	160194.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	8930000.00	29280000.00	20350000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	10544888.00	11023595.00	478707.00	478707.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71518703.00	470183986.00	518692433.00	120027150.00	120027150.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	2205028.00	54740000.00	55872112.00	3337140.00	3337140.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	1633265.00	11894000.00	24129701.00	13868966.00	13868966.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	1443672.00	2886000.00	2864066.00	1421738.00	1421738.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	56516979.00	335572000.00	345868622.00	66813601.00	66813601.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5065118.00	31218000.00	41047375.00	14894493.00	14894493.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4653221.00	33521214.00	48559205.00	19691212.00	19691212.00	0.00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	0.00	351352.00	351352.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	74227461.00	74227461.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	74227461.00	74227461.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78256171.79	1651833196.02	8671174287.21	7097597262.98	7097597262.98	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2230027.00	11056734.00	8826707.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	35400.00	24198000.00	37455400.00	13292800.00	13292800.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	75558914.79	151117829.58	6206306667.89	6130747753.10	6130747753.10	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	82600.00	56417600.00	87326500.00	30991500.00	30991500.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	269230.00	18607070.00	18337840.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	353909416.00	375376083.00	21466667.00	21466667.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	80000.00	1028837467.44	1929856010.32	901098542.88	901098542.88	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	7689079.00	7689079.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2348049282.73	4841364988.51	4386156659.46	1892840953.68	1892840953.68	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2348049282.73	4841364988.51	4386156659.46	1892840953.68	1892840953.68	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	1628273803.40	1628273803.40	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	272081426.00	272081426.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	905206184.49	465270818.45	330352402.92	770287768.96	770287768.96	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	617186034.88	307261008.91	215271180.13	525196206.10	525196206.10	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	89999851.99	8905642.00	97445105.77	178539315.76	178539315.76	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	517288921.00	1524476233.00	1007187312.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	3440833.00	3440833.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	217717323.37	99620388.15	99136555.64	217233490.86	217233490.86	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	133472842.24	133472842.24	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	12400.00	8663000.00	12959000.00	4308400.00	4308400.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	318547.00	185994055.00	280426244.00	94750736.00	94750736.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	225620.00	131750128.00	198643044.00	67118536.00	67118536.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	94400.00	64454200.00	99766300.00	35406500.00	35406500.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	7700610.36	7700610.36	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	2529376540.65	5044819.75	9609180.53	2533940901.43	2533940901.43	0.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2529376540.65	5044819.75	9609180.53	2533940901.43	2533940901.43	0.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2310399792.93	4608072.51	8777281.03	2314569001.45	2314569001.45	0.00
2.7.01.05	LABORALES	218976747.72	436747.24	831899.50	219371899.98	219371899.98	0.00
3	PATRIMONIO	3759404442.18	1695533066.56	60487.00	2063931862.62	0.00	2063931862.62
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3759404442.18	1695533066.56	60487.00	2063931862.62	0.00	2063931862.62
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	-822613003.91	0.00	60487.00	-822552516.91	0.00	-822552516.91
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	-10158793835.47	0.00	60487.00	-10158733348.47	0.00	-10158733348.47
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	1695533066.56	0.00	-1695533066.56	0.00	-1695533066.56
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	1695533066.56	0.00	-1695533066.56	0.00	-1695533066.56
4	INGRESOS	64361847858.08	66467806.86	9459600081.38	73754980132.60	0.00	73754980132.60
4.1	INGRESOS FISCALES	38373003636.00	0.00	0.00	38373003636.00	0.00	38373003636.00
4.1.10	CONTRIBUCIONE S, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38409064102.00	0.00	0.00	38409064102.00	0.00	38409064102.00
4.1.10.04	SANCIONES	1574636.00	0.00	0.00	1574636.00	0.00	1574636.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONE S	38407489466.00	0.00	0.00	38407489466.00	0.00	38407489466.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-36060466.00	0.00	0.00	-36060466.00	0.00	-36060466.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONE S, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-36060466.00	0.00	0.00	-36060466.00	0.00	-36060466.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25740267469.19	50845117.36	9413594492.86	35103016844.69	0.00	35103016844.69
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	19413500800.44	50845117.36	9045961117.07	28408616800.15	0.00	28408616800.15
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	16919065845.99	45897289.36	6256270420.62	23129438977.25	0.00	23129438977.25
4.7.05.10	INVERSIÓN	2494434954.45	4947828.00	2789690696.45	5279177822.90	0.00	5279177822.90
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	5506569668.75	0.00	75558914.79	5582128583.54	0.00	5582128583.54
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	5506569668.75	0.00	75558914.79	5582128583.54	0.00	5582128583.54
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	820197000.00	0.00	292074461.00	1112271461.00	0.00	1112271461.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	820197000.00	0.00	217847000.00	1038044000.00	0.00	1038044000.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	74227461.00	74227461.00	0.00	74227461.00
4.8	OTROS INGRESOS	248576752.89	15622689.50	46005588.52	278959651.91	0.00	278959651.91
4.8.02	FINANCIEROS	36369442.01	15622689.50	24254453.91	45001206.42	0.00	45001206.42
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	6272999.69	6272999.69	0.00	0.00	0.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36369442.01	9349689.81	17981454.22	45001206.42	0.00	45001206.42
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	205374078.88	0.00	21751134.61	227125213.49	0.00	227125213.49
4.8.08.26	RECUPERACIONES	27653247.09	0.00	5044819.75	32698066.84	0.00	32698066.84
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	177720831.79	0.00	16704894.86	194425726.65	0.00	194425726.65
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1420.00	1420.00	0.00	1420.00
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	58141102583.46	19754730269.42	4140852720.28	73754980132.60	0.00	73754980132.60

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19244621632.07	13348333929.85	2368930714.83	30224024847.09	0.00	30224024847.09
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6854079202.64	2278945183.87	3632208.04	9129392178.47	0.00	9129392178.47
5.1.01.01	SUELDOS	6051274970.00	2025976974.00	0.00	8077251944.00	0.00	8077251944.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14886556.00	18887416.00	0.00	33773972.00	0.00	33773972.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	570303380.00	154273715.00	1454891.00	723122204.00	0.00	723122204.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	202645549.64	73346641.87	2177317.04	273814874.47	0.00	273814874.47
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4333582.00	2794203.00	0.00	7127785.00	0.00	7127785.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10635165.00	3666234.00	0.00	14301399.00	0.00	14301399.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15442272.00	1801111.00	0.00	17243383.00	0.00	17243383.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	15442272.00	1801111.00	0.00	17243383.00	0.00	17243383.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1775331837.00	592744748.00	9749447.00	2358327138.00	0.00	2358327138.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	294340200.00	99766300.00	0.00	394106500.00	0.00	394106500.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	597887399.00	199492790.00	2838930.00	794541259.00	0.00	794541259.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	37997600.00	12959000.00	0.00	50956600.00	0.00	50956600.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	490195688.00	175289467.00	3400489.00	662084666.00	0.00	662084666.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	354910950.00	105237191.00	3510028.00	456638113.00	0.00	456638113.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	368137500.00	124781900.00	0.00	492919400.00	0.00	492919400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	220774600.00	74831900.00	0.00	295606500.00	0.00	295606500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	36860600.00	12494600.00	0.00	49355200.00	0.00	49355200.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	36860600.00	12494600.00	0.00	49355200.00	0.00	49355200.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	73641700.00	24960800.00	0.00	98602500.00	0.00	98602500.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2400792464.60	1970676605.59	999923101.47	3371545968.72	0.00	3371545968.72
5.1.07.01	VACACIONES	444616200.97	330352402.92	145730437.45	629238166.44	0.00	629238166.44
5.1.07.02	CESANTÍAS	648263144.00	272081426.00	0.00	920344570.00	0.00	920344570.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	313389989.98	215271180.13	99361661.91	429299508.20	0.00	429299508.20
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	570963562.00	1007187312.00	740927105.00	837223769.00	0.00	837223769.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	304545933.50	97445105.77	0.00	401991039.27	0.00	401991039.27
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	68752266.15	25789913.77	13289437.11	81252742.81	0.00	81252742.81
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	50261368.00	22549265.00	614460.00	72196173.00	0.00	72196173.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	295995166.63	699517002.32	33963675.00	961548493.95	0.00	961548493.95
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	88146712.00	33321427.00	0.00	121468139.00	0.00	121468139.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4236958.63	6360829.32	0.00	10597787.95	0.00	10597787.95
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	2317823.00	0.00	0.00	2317823.00	0.00	2317823.00

5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	201293673.00	659834746.00	33963675.00	827164744.00	0.00	827164744.00
5.1.11	GENERALES	7522605189.20	7605639918.07	1321662283.32	13806582823.95	0.00	13806582823.95
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	166380137.92	65791728.00	0.00	232171865.92	0.00	232171865.92
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	56676336.56	19318592.88	0.00	75994929.44	0.00	75994929.44
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	252248892.63	1051957373.62	1712630.00	1302493636.25	0.00	1302493636.25
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	126174353.52	54746313.31	0.00	180920666.83	0.00	180920666.83
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3164404280.00	1356737040.00	325517165.00	4195624155.00	0.00	4195624155.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	32541749.00	132569554.00	0.00	165111303.00	0.00	165111303.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	27407434.00	9691800.00	0.00	37099234.00	0.00	37099234.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	29800.00	0.00	0.00	29800.00	0.00	29800.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	174222832.00	189633491.00	0.00	363856323.00	0.00	363856323.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	58743728.00	310722483.00	267494611.00	101971600.00	0.00	101971600.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	230317213.00	0.00	230317213.00	0.00	230317213.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8139661.00	4698212.00	0.00	12837873.00	0.00	12837873.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	114287561.97	76086444.88	0.00	190374006.85	0.00	190374006.85
5.1.11.65	INTANGIBLES	200000000.00	959787685.26	719604544.32	440183140.94	0.00	440183140.94
5.1.11.79	HONORARIOS	3113916337.20	2746299878.28	7333333.00	5852882882.48	0.00	5852882882.48
5.1.11.80	SERVICIOS	27432085.40	289336822.84	0.00	316768908.24	0.00	316768908.24
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	107945286.00	0.00	107945286.00	0.00	107945286.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12238000.00	74227461.00	0.00	86465461.00	0.00	86465461.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11884000.00	0.00	0.00	11884000.00	0.00	11884000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	74227461.00	0.00	74227461.00	0.00	74227461.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	354000.00	0.00	0.00	354000.00	0.00	354000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	336026813.34	139545952.62	830024.10	474742741.86	0.00	474742741.86
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	25154957.85	453597.86	24701359.99	0.00	24701359.99
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	25154957.85	453597.86	24701359.99	0.00	24701359.99
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	282455632.00	104405388.00	0.00	386861020.00	0.00	386861020.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	31648464.00	10549488.00	0.00	42197952.00	0.00	42197952.00
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	295119.00	98373.00	0.00	393492.00	0.00	393492.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3577503.00	1026191.00	0.00	4603694.00	0.00	4603694.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	224855423.00	85383415.00	0.00	310238838.00	0.00	310238838.00

5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22043763.00	7347921.00	0.00	29391684.00	0.00	29391684.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	53571181.34	9985606.77	376426.24	63180361.87	0.00	63180361.87
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	48933341.59	9153707.27	376426.24	57710622.62	0.00	57710622.62
5.3.68.05	LABORALES	4637839.75	831899.50	0.00	5469739.25	0.00	5469739.25
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	6130747753.10	0.00	6130747753.10	0.00	6130747753.10
5.4.24	SUBVENCIONES	0.00	6130747753.10	0.00	6130747753.10	0.00	6130747753.10
5.4.24.10	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	0.00	6130747753.10	0.00	6130747753.10	0.00	6130747753.10
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38458932023.41	9801919.81	0.00	38468733943.22	0.00	38468733943.22
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	38458932023.41	9801919.81	0.00	38468733943.22	0.00	38468733943.22
5.7.20.80	RECAUDOS	38458932023.41	9801919.81	0.00	38468733943.22	0.00	38468733943.22
5.8	OTROS GASTOS	101522114.64	126300714.04	75558914.79	152263913.89	0.00	152263913.89
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	93705324.24	50741799.25	0.00	144447123.49	0.00	144447123.49
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	93705324.24	50711999.25	0.00	144417323.49	0.00	144417323.49
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	29800.00	0.00	29800.00	0.00	29800.00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0.00	75558914.79	75558914.79	0.00	0.00	0.00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	75558914.79	75558914.79	0.00	0.00	0.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	1695533066.56	-1695533066.56	0.00	-1695533066.56
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	1695533066.56	-1695533066.56	0.00	-1695533066.56
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	1695533066.56	-1695533066.56	0.00	-1695533066.56
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	130595000.00	0.00	0.00	130595000.00	0.00	130595000.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	130595000.00	0.00	0.00	130595000.00	0.00	130595000.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	130595000.00	0.00	0.00	130595000.00	0.00	130595000.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-130595000.00	0.00	0.00	-130595000.00	0.00	-130595000.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-130595000.00	0.00	0.00	-130595000.00	0.00	-130595000.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-130595000.00	0.00	0.00	-130595000.00	0.00	-130595000.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	83612149.28	83612149.28	0.00	0.00	0.00

9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1704410612.93	3493813.49	72938319.79	1773855119.23	0.00	1773855119.23
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1704410612.93	3493813.49	72938319.79	1773855119.23	0.00	1773855119.23
9.1.20.02	LABORALES	553972706.32	1104893.81	2104559.62	554972372.13	0.00	554972372.13
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1150437906.61	2388919.68	70833760.17	1218882747.10	0.00	1218882747.10
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	376653871.00	3614913.00	3565103.00	376604061.00	0.00	376604061.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	376653871.00	3614913.00	3565103.00	376604061.00	0.00	376604061.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	376653871.00	3614913.00	3565103.00	376604061.00	0.00	376604061.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2081064483.93	76503422.79	7108726.49	-2150459180.23	0.00	-2150459180.23
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1704410612.93	72938319.79	3493813.49	-1773855119.23	0.00	-1773855119.23
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1704410612.93	72938319.79	3493813.49	-1773855119.23	0.00	-1773855119.23
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-376653871.00	3565103.00	3614913.00	-376604061.00	0.00	-376604061.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-376653871.00	3565103.00	3614913.00	-376604061.00	0.00	-376604061.00