


510105	Gastos de representación	168.000.456	22.899.438	0	190.899.894	0	190.899.894
510110	Prima técnica	337.829.197	49.274.595	0	387.103.792	0	387.103.792
510123	Auxilio de transporte	1.816.816	251.941	0	2.068.757	0	2.068.757
510160	Subsidio de alimentación	1.128.072	156.432	0	1.284.504	0	1.284.504
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
510201	Incapacidades	0	0	0	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	402.800.100	64.156.000	0	466.956.100	0	466.956.100
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	75.158.200	10.581.600	0	85.739.800	0	85.739.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	132.499.600	21.721.000	0	154.220.600	0	154.220.600
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7.862.200	1.188.400	0	9.050.600	0	9.050.600
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	98.747.700	17.411.500	0	116.159.200	0	116.159.200
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	88.532.400	13.253.500	0	101.785.900	0	101.785.900
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	93.956.100	13.228.300	0	107.184.400	0	107.184.400
510401	Aportes al ICBF	56.371.600	7.936.500	0	64.308.100	0	64.308.100
510402	Aportes al SENA	37.584.500	5.291.800	0	42.876.300	0	42.876.300
510700	PRESTACIONES SOCIALES	897.495.519	95.000.448	1.726.921	990.769.046	0	990.769.046
510701	Vacaciones	139.275.848	19.875.132	0	159.150.980	0	159.150.980
510702	Cesantías	162.433.539	27.100.883	0	189.534.422	0	189.534.422
510703	Intereses a las cesantías	9.409.123	2.478.996	302.088	11.586.031	0	11.586.031
510704	Prima de vacaciones	63.273.933	11.470.119	0	74.744.052	0	74.744.052
510705	Prima de navidad	150.097.299	24.648.133	0	174.745.432	0	174.745.432
510706	Prima de servicios	312.094.934	0	0	312.094.934	0	312.094.934
510707	Bonificación especial de recreación	4.460.457	868.768	0	5.329.225	0	5.329.225
510790	Otras primas	54.104.580	8.558.417	1.424.833	61.238.164	0	61.238.164
510795	Otras prestaciones sociales	2.345.806	0	0	2.345.806	0	2.345.806
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.267.580	5.433.560	0	28.701.140	0	28.701.140
510801	Remuneración por servicios técnicos	7.232.296	1.808.074	0	9.040.370	0	9.040.370
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	12.269.284	3.625.486	0	15.894.770	0	15.894.770
510804	Dotación y suministro a trabajadores	3.766.000	0	0	3.766.000	0	3.766.000
511100	GENERALES	1.113.692.889	197.058.433	7.753.646	1.302.997.676	0	1.302.997.676
511114	Materiales y suministros	530.129	3.852.462	3.222.646	1.159.945	0	1.159.945
511115	Mantenimiento	6.735.895	2.303.575	0	9.039.470	0	9.039.470
511117	Servicios públicos	18.826.936	2.620.840	0	21.447.776	0	21.447.776
511118	Arrendamiento operativo	239.143.065	39.805.903	0	278.948.968	0	278.948.968
511120	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	52.315.649	6.057.994	0	58.373.643	0	58.373.643
511123	Comunicaciones y transporte	32.540.476	12.552.996	4.531.000	40.562.472	0	40.562.472
511125	Seguros generales	49.839.289	5.406.649	0	55.245.938	0	55.245.938
511127	Promoción y divulgación	114.650.000	30.562.500	0	145.212.500	0	145.212.500
511148	Servicio de reclutamiento	8.734.856	0	0	8.734.856	0	8.734.856
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	21.461.384	3.685.245	0	25.146.629	0	25.146.629
511179	Honorarios	440.908.310	82.834.090	0	523.742.400	0	523.742.400
511180	Servicios	128.006.900	7.376.179	0	135.383.079	0	135.383.079
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	122.000	0	0	122.000	0	122.000
512010	Tasas	122.000	0	0	122.000	0	122.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	39.448.880	6.574.814	0	46.023.694	0	46.023.694
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.503.356	5.083.893	0	35.587.249	0	35.587.249
536004	Maquinaria y equipo	631.936	105.323	0	737.259	0	737.259
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.772.242	295.374	0	2.067.616	0	2.067.616
536007	Equipos de comunicación y computación	24.891.420	4.148.570	0	29.039.990	0	29.039.990
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.207.758	534.626	0	3.742.384	0	3.742.384
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.945.524	1.490.921	0	10.436.445	0	10.436.445
536605	Licencias	8.945.524	1.490.921	0	10.436.445	0	10.436.445
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	480.244.994	155.969.687	18.739.200	617.475.481	0	617.475.481
550100	EDUCACIÓN	480.244.994	155.969.687	18.739.200	617.475.481	0	617.475.481
550105	Generales	0	0	0	0	0	0
550106	Asignación de bienes y servicios	480.244.994	155.969.687	18.739.200	617.475.481	0	617.475.481
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37.745.284	365.616	0	38.110.900	0	38.110.900
572000	OPERACIONES DE ENLACE	37.745.284	365.616	0	38.110.900	0	38.110.900
572081	Devolución de ingresos	37.745.284	365.616	0	38.110.900	0	38.110.900
580000	OTROS GASTOS	4.618	2.025	0	6.643	0	6.643
580400	FINANCIEROS	1.000	1.398	0	2.398	0	2.398
580401	Actualización financiera de provisiones	0	0	0	0	0	0
580490	Otros gastos financieros	1.000	1.398	0	2.398	0	2.398
589000	GASTOS DIVERSOS	3.618	627	0	4.245	0	4.245
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	627	0	627	0	627
589090	Otros gastos diversos	3.618	0	0	3.618	0	3.618
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	15.562.500	15.562.500	0	0	0
710000	BIENES	0	15.562.500	15.562.500	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	15.562.500	15.562.500	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	69.819.000	15.562.500	15.562.500	69.819.000	0	69.819.000
711695	Traslado de costos (Cr)	-69.819.000	0	0	-69.819.000	0	-69.819.000
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	690.494.786	0	0	690.494.786	0	690.494.786
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	690.494.786	0	0	690.494.786	0	690.494.786
836102	Ante autoridad competente	690.494.786	0	0	690.494.786	0	690.494.786
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-690.494.786	0	0	-690.494.786	0	-690.494.786
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-690.494.786	0	0	-690.494.786	0	-690.494.786
891521	Responsabilidades en proceso	-690.494.786	0	0	-690.494.786	0	-690.494.786
	SUMAS IGUALES \$		3.620.014.981	3.620.014.981			


ALEXANDER RUBIO ALVAREZ
Representante Legal


CAMILO ANDRES BLANCO LOPEZ
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


OSWALDO GOMEZ LOZANO
Contador
T.P. No. 45.028-T