



470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.378.927.472	475.386.170	1.346.108.043	3.249.649.345	0	3.249.649.345
470500	FONDOS RECIBIDOS	2.378.927.472	475.386.170	1.346.108.043	3.249.649.345	0	3.249.649.345
470508	Funcionamiento	1.610.308.180	134.793.430	649.303.432	2.124.818.182	0	2.124.818.182
470510	Inversión	768.619.292	340.592.740	696.804.611	1.124.831.163	0	1.124.831.163
480000	OTROS INGRESOS	109.972	2	2.202.350	2.312.320	0	2.312.320
480200	FINANCIEROS	106.189	0	2.019	108.208	0	108.208
480226	Rendimiento por reajuste monetario	82.514	0	2.019	84.533	0	84.533
480290	Otros ingresos financieros	23.675	0	0	23.675	0	23.675
480800	INGRESOS DIVERSOS	3.783	2	2.200.331	2.204.112	0	2.204.112
480826	Recuperaciones	3.783	2	331	4.112	0	4.112
480829	Responsabilidades fiscales	0	0	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000
500000	GASTOS	2.194.726.923	900.926.423	46.632.387	3.049.020.959	0	3.049.020.959
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.910.456.633	763.092.046	46.632.387	2.626.916.292	0	2.626.916.292
510100	SUELDOS Y SALARIOS	712.239.780	236.845.179	1.545.881	947.539.078	0	947.539.078
510101	Sueldos	458.092.058	151.817.736	1.545.881	608.363.913	0	608.363.913
510103	Horas extras y festivos	825.223	916.143	0	1.741.366	0	1.741.366
510105	Gastos de representación	86.403.422	28.090.642	0	114.494.064	0	114.494.064
510110	Prima técnica	165.648.771	55.465.670	0	221.114.441	0	221.114.441
510123	Auxilio de transporte	804.581	351.516	0	1.156.097	0	1.156.097
510160	Subsidio de alimentación	465.725	203.472	0	669.197	0	669.197
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	198.019.100	66.521.384	54.584	264.485.900	0	264.485.900
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	33.080.900	11.590.900	0	44.661.800	0	44.661.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	66.751.000	22.230.200	0	88.981.200	0	88.981.200
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3.950.400	1.302.200	0	5.252.600	0	5.252.600
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	59.526.100	19.156.100	19.800	78.662.400	0	78.662.400
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	34.710.700	12.251.984	34.784	46.927.900	0	46.927.900
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41.354.300	14.477.300	0	55.831.600	0	55.831.600
510401	Aportes al ICBF	24.811.500	8.686.200	0	33.497.700	0	33.497.700
510402	Aportes al SENIA	16.542.800	5.791.100	0	22.333.900	0	22.333.900
510700	PRESTACIONES SOCIALES	453.272.921	152.521.903	0	605.794.824	0	605.794.824
510701	Vacaciones	68.183.130	17.475.075	0	85.658.205	0	85.658.205
510702	Cesantías	81.536.877	33.600.497	0	115.137.374	0	115.137.374
510703	Intereses a las cesantías	2.382.241	2.089.929	0	4.472.170	0	4.472.170
510704	Prima de vacaciones	39.666.914	11.925.722	0	51.582.636	0	51.582.636
510705	Prima de navidad	74.257.909	24.562.121	0	98.820.030	0	98.820.030
510706	Prima de servicios	157.915.449	52.107.288	0	210.022.737	0	210.022.737
510707	Bonificación especial de recreación	2.843.464	916.796	0	3.760.260	0	3.760.260
510790	Otras primas	26.496.937	9.844.475	0	36.341.412	0	36.341.412
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.816.148	5.008.074	0	11.824.222	0	11.824.222
510801	Remuneración por servicios técnicos	6.816.148	5.008.074	0	11.824.222	0	11.824.222
511000	GENERALES	498.754.384	287.718.206	45.031.922	741.440.668	0	741.440.668
511114	Materiales y suministros	2.466.450	0	0	2.466.450	0	2.466.450
511115	Mantenimiento	500.000	1.082.900	0	1.582.900	0	1.582.900
511117	Servicios públicos	6.407.373	1.993.943	0	8.401.316	0	8.401.316
511118	Arrendamiento operativo	109.159.465	72.468.578	26.712.600	154.915.443	0	154.915.443
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.663.493	1.533.469	133.000	4.063.962	0	4.063.962
511123	Comunicaciones y transporte	63.236.505	9.978.079	540.000	72.674.584	0	72.674.584
511125	Seguros generales	16.219.947	17.930.465	0	34.150.412	0	34.150.412
511127	Promoción y divulgación	59.594.908	60.584.426	0	120.179.334	0	120.179.334
511146	Combustibles y lubricantes	639.215	269.605	0	908.820	0	908.820
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8.389.080	1.204.550	1.204.550	8.389.080	0	8.389.080
511179	Honorarios	209.715.690	93.291.200	6.000.000	297.006.890	0	297.006.890
511180	Servicios	19.762.258	27.380.991	10.441.772	36.701.477	0	36.701.477
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ/	14.473.504	4.824.502	0	19.298.006	0	19.298.006
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.473.504	4.824.502	0	19.298.006	0	19.298.006
536004	Maquinaria y equipo	315.968	105.323	0	421.291	0	421.291
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	886.121	295.374	0	1.181.495	0	1.181.495
536007	Equipos de comunicación y computación	11.667.536	3.889.179	0	15.556.715	0	15.556.715
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.603.879	534.626	0	2.138.505	0	2.138.505
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	269.437.965	127.681.363	0	397.119.328	0	397.119.328
550100	EDUCACIÓN	269.437.965	127.681.363	0	397.119.328	0	397.119.328
550106	Asignación de bienes y servicios	269.437.965	127.681.363	0	397.119.328	0	397.119.328
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	308.354	5.324.762	0	5.633.116	0	5.633.116
572000	OPERACIONES DE ENLACE	308.354	5.324.762	0	5.633.116	0	5.633.116
572081	Devolución de ingresos	308.354	5.324.762	0	5.633.116	0	5.633.116
580000	OTROS GASTOS	50.467	3.750	0	54.217	0	54.217
580400	FINANCIEROS	50.355	0	0	50.355	0	50.355
580490	Otros gastos financieros	50.355	0	0	50.355	0	50.355
589000	GASTOS DIVERSOS	112	3.750	0	3.862	0	3.862
589090	Otros gastos diversos	112	3.750	0	3.862	0	3.862
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	40.486.520	40.486.520	0	0	0
710000	BIENES	0	40.486.520	40,486.520	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	40,486.520	40,486.520	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	71.021.180	40.486.520	0	111.507.700	0	111.507.700
711695	Traslado de costos (Cr)	-71.021.180	0	40.486.520	-111.507.700	0	-111.507.700
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.200.000	2,200.000	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	705.168.402	0	2,200.000	702.968.402	0	702.968.402
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	705.168.402	0	2,200.000	702.968.402	0	702.968.402
836102	Ante autoridad competente	705.168.402	0	2,200.000	702.968.402	0	702.968.402
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-705.168.402	2,200.000	0	-702.968.402	0	-702.968.402
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-705.168.402	2,200.000	0	-702.968.402	0	-702.968.402
891521	Responsabilidades en proceso	-705.168.402	2,200.000	0	-702.968.402	0	-702.968.402
	SUMAS IGUALES \$		3.397.927.161	3.397.927.161			


ALEXANDER RÚBIO ALVAREZ
Representante Legal


MARTHA LILIANA GONZALEZ MARTINEZ
Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario


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