




251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	43.533.198	43.810.098	276.900	276.900	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	59.163.000	59.163.000	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	27.442.700	28.388.200	945.500	945.500	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	33.187.488	0	0	33.187.488	33.187.488	0
<b>251200</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>167.113.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.113.510</b>	<b>0</b>	<b>167.113.510</b>
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	167.113.510	0	0	167.113.510	0	167.113.510
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-128.185.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.185.700</b>	<b>0</b>	<b>-128.185.700</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-128.185.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.185.700</b>	<b>0</b>	<b>-128.185.700</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>3.285.157.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.285.157.930</b>	<b>0</b>	<b>3.285.157.930</b>
310506	Capital Fiscal	3.285.157.930	0	0	3.285.157.930	0	3.285.157.930
<b>310900</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-3.413.343.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.413.343.630</b>	<b>0</b>	<b>-3.413.343.630</b>
310901	Excedente acumulado	127.558.978	0	0	127.558.978	0	127.558.978
310902	Déficit acumulado	-3.540.902.608	0	0	-3.540.902.608	0	-3.540.902.608
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1.837.013.321</b>	<b>812.038.173</b>	<b>2.945.137.104</b>	<b>3.970.112.252</b>	<b>0</b>	<b>3.970.112.252</b>
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.836.496.093</b>	<b>812.038.173</b>	<b>2.912.266.776</b>	<b>3.936.724.696</b>	<b>0</b>	<b>3.936.724.696</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>1.836.496.093</b>	<b>812.038.173</b>	<b>2.912.266.776</b>	<b>3.936.724.696</b>	<b>0</b>	<b>3.936.724.696</b>
470508	Funcionamiento	1.630.182.729	223.190.590	1.711.222.974	3.118.215.113	0	3.118.215.113
470510	Inversión	206.313.364	588.847.583	1.201.043.802	818.509.583	0	818.509.583
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>517.228</b>	<b>0</b>	<b>32.870.328</b>	<b>33.387.556</b>	<b>0</b>	<b>33.387.556</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>499.464</b>	<b>0</b>	<b>186.390</b>	<b>685.854</b>	<b>0</b>	<b>685.854</b>
480226	Rendimiento por reajuste monetario	499.459	0	186.269	685.728	0	685.728
480290	Otros ingresos financieros	5	0	121	126	0	126
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>17.764</b>	<b>0</b>	<b>32.683.938</b>	<b>32.701.702</b>	<b>0</b>	<b>32.701.702</b>
480826	Recuperaciones	17.764	0	32.683.938	32.701.702	0	32.701.702
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.564.424.720</b>	<b>2.218.489.756</b>	<b>106.000.504</b>	<b>3.676.913.972</b>	<b>0</b>	<b>3.676.913.972</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1.537.844.337</b>	<b>1.902.154.942</b>	<b>106.000.504</b>	<b>3.333.998.775</b>	<b>0</b>	<b>3.333.998.775</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>581.460.631</b>	<b>715.593.597</b>	<b>55.295.100</b>	<b>1.241.759.128</b>	<b>0</b>	<b>1.241.759.128</b>
510101	Sueldos	388.224.999	471.711.431	55.295.100	804.641.330	0	804.641.330
510103	Horas extras y festivos	1.042.924	436.399	0	1.479.323	0	1.479.323
510105	Gastos de representación	66.148.804	74.369.929	0	140.518.733	0	140.518.733
510110	Prima técnica	124.778.817	167.975.597	0	292.754.414	0	292.754.414
510123	Auxilio de transporte	785.119	654.837	0	1.439.956	0	1.439.956
510160	Subsidio de alimentación	479.968	445.404	0	925.372	0	925.372
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>171.500.300</b>	<b>167.660.460</b>	<b>0</b>	<b>339.160.760</b>	<b>0</b>	<b>339.160.760</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	34.221.300	27.442.700	0	61.664.000	0	61.664.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	55.596.000	59.163.000	0	114.759.000	0	114.759.000
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3.195.700	3.392.800	0	6.588.500	0	6.588.500
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	36.213.900	34.263.662	0	70.477.562	0	70.477.562
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	42.273.400	43.398.298	0	85.671.698	0	85.671.698
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>42.781.700</b>	<b>34.307.400</b>	<b>0</b>	<b>77.089.100</b>	<b>0</b>	<b>77.089.100</b>
510401	Aportes al ICBF	25.668.000	20.583.500	0	46.251.500	0	46.251.500
510402	Aportes al SENA	17.113.700	13.723.900	0	30.837.600	0	30.837.600
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>417.819.710</b>	<b>540.252.478</b>	<b>32.888.866</b>	<b>925.183.322</b>	<b>0</b>	<b>925.183.322</b>
510701	Vacaciones	85.160.972	100.828.838	0	185.989.810	0	185.989.810
510702	Cesantías	74.242.622	81.037.236	0	155.279.858	0	155.279.858
510703	Intereses a las cesantías	1.835.529	6.164.706	0	8.000.235	0	8.000.235
510704	Prima de vacaciones	30.437.421	45.149.272	0	75.586.693	0	75.586.693
510705	Prima de navidad	62.048.536	75.326.475	0	137.375.011	0	137.375.011
510706	Prima de servicios	132.595.185	196.791.555	32.888.866	296.497.874	0	296.497.874
510707	Bonificación especial de recreación	2.365.295	3.295.975	0	5.661.270	0	5.661.270
510790	Otras primas	26.977.743	31.658.421	0	58.636.164	0	58.636.164
510795	Otras prestaciones sociales	2.156.407	0	0	2.156.407	0	2.156.407
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>7.532.000</b>	<b>3.766.000</b>	<b>3.766.000</b>	<b>0</b>	<b>3.766.000</b>
510804	Dolación y suministro a trabajadores	0	7.532.000	3.766.000	3.766.000	0	3.766.000
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>324.281.996</b>	<b>436.691.007</b>	<b>14.050.538</b>	<b>746.922.465</b>	<b>0</b>	<b>746.922.465</b>
511114	Materiales y suministros	509.087	321.896	0	830.983	0	830.983
511115	Mantenimiento	2.222.895	206.179	0	2.429.074	0	2.429.074
511117	Servicios públicos	6.970.240	5.045.560	0	12.015.800	0	12.015.800
511118	Arrendamiento operativo	118.894.201	117.800.198	0	236.694.399	0	236.694.399
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.816.100	0	118.642	3.697.458	0	3.697.458
511123	Comunicaciones y transporte	7.227.110	7.431.830	990.000	13.668.940	0	13.668.940
511125	Seguros generales	16.819.407	14.317.170	0	31.136.577	0	31.136.577
511127	Promoción y divulgación	12.620.000	58.480.000	12.620.000	58.480.000	0	58.480.000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9.482.750	8.989.344	0	18.472.094	0	18.472.094
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	321.896	321.896	0	0	0
511165	Intangibles	0	16.133.438	0	16.133.438	0	16.133.438
511179	Honorarios	138.485.681	194.001.986	0	332.487.667	0	332.487.667
511180	Servicios	7.234.525	13.641.510	0	20.876.035	0	20.876.035
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>
512010	Tasas	0	118.000	0	118.000	0	118.000
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>19.170.548</b>	<b>19.170.550</b>	<b>0</b>	<b>38.341.098</b>	<b>0</b>	<b>38.341.098</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>14.697.787</b>	<b>14.697.788</b>	<b>0</b>	<b>29.395.575</b>	<b>0</b>	<b>29.395.575</b>
536004	Maquinaria y equipo	315.968	315.969	0	631.937	0	631.937
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	886.121	886.121	0	1.772.242	0	1.772.242
536007	Equipos de comunicación y computación	11.891.819	11.891.818	0	23.783.637	0	23.783.637
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.603.879	1.603.880	0	3.207.759	0	3.207.759
<b>536600</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>4.472.761</b>	<b>4.472.762</b>	<b>0</b>	<b>8.945.523</b>	<b>0</b>	<b>8.945.523</b>
536605	Licencias	4.472.761	4.472.762	0	8.945.523	0	8.945.523
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>7.083.333</b>	<b>293.422.233</b>	<b>0</b>	<b>300.505.566</b>	<b>0</b>	<b>300.505.566</b>
<b>550100</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>7.083.333</b>	<b>293.422.233</b>	<b>0</b>	<b>300.505.566</b>	<b>0</b>	<b>300.505.566</b>
550106	Asignación de bienes y servicios	7.083.333	293.422.233	0	300.505.566	0	300.505.566
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>324.239</b>	<b>3.712.581</b>	<b>0</b>	<b>4.036.820</b>	<b>0</b>	<b>4.036.820</b>
<b>572000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>324.239</b>	<b>3.712.581</b>	<b>0</b>	<b>4.036.820</b>	<b>0</b>	<b>4.036.820</b>
572081	Devolución de ingresos	324.239	3.712.581	0	4.036.820	0	4.036.820
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.263</b>	<b>29.450</b>	<b>0</b>	<b>31.713</b>	<b>0</b>	<b>31.713</b>
<b>580400</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>27.966</b>	<b>0</b>	<b>27.966</b>	<b>0</b>	<b>27.966</b>
580490	Otros gastos financieros	0	27.966	0	27.966	0	27.966
<b>589000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.263</b>	<b>1.484</b>	<b>0</b>	<b>3.747</b>	<b>0</b>	<b>3.747</b>
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2.263	1.484	0	3.747	0	3.747
<b>700000</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACION</b>	<b>0</b>	<b>40.368.000</b>	<b>40.368.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710000</b>	<b>BIENES</b>	<b>0</b>	<b>40.368.000</b>	<b>40.368.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	40.368.000	40.368.000	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	6.000.000	40.368.000	11.456.000	34.912.000	0	34.912.000
711695	Traslado de costos (Cr)	-6.000.000	0	28.912.000	-34.912.000	0	-34.912.000
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>690.494.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.494.786</b>	<b>0</b>	<b>690.494.786</b>
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>690.494.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.494.786</b>	<b>0</b>	<b>690.494.786</b>
836102	Ante autoridad competente	690.494.786	0	0	690.494.786	0	690.494.786
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL (CR)</b>	<b>-690.494.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.494.786</b>	<b>0</b>	<b>-690.494.786</b>
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-690.494.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.494.786</b>	<b>0</b>	<b>-690.494.786</b>
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-690.494.786	0	0	-690.494.786	0	-690.494.786
<b>SUMAS IGUALES \$</b>			<b>8.203.176.291</b>	<b>8.203.176.291</b>			

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