

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CODIGO: 210111001104

FECHA DE CORTE: 30/04/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 30 de abril de 2025)

Cifra en Pesos

		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL		SALDO FINAL	
		DEBITO		CREDITO		CORRIENTE		NO CORRIENTE	
1	ACTIVO	71.946.412.033		1.908.421.526		71.721.791.783		3.248.729.987	
11	EFFECTIVO	5.665.545		0		5.665.545		5.665.545	
1.1.05	CAJA	5.665.545		0		5.665.545		5.665.545	
1.1.05.02	CAJA MENOR	5.665.545		0		5.665.545		5.665.545	
13	CUENTAS POR COBRAR	318.081.855		246.026.567		324.798.179		146.623.952	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	174.049.188		221.587.325		156.326.271		156.125.787	
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	643.972		399.900		581.309		581.309	
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	37.352.158		24.250.319		19.627.893		19.427.409	
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	24.522.082		21.996.275		2.821.669		2.821.669	
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111.530.975		174.940.831		133.295.400		133.295.400	
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL	430.159.325		111.193		430.270.518		0	
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137.858.377		0		137.858.377		0	
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	292.300.948		111.193		292.412.141		0	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO	-286.126.656		24.328.049		-261.798.610		-9.501.835	
1.3.86.14	CUENTAS POR COBRAR (CR)	-84.923.133		0		-84.923.133		0	
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-201.203.525		24.328.049		-176.875.477		-9.501.835	
15	INVENTARIOS	593.116.612		445.607.264		591.984.068		591.984.068	
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	593.116.612		445.607.264		591.984.068		591.984.068	
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	593.116.612		445.607.264		591.984.068		591.984.068	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	63.687.078.632		1.129.427.067		63.636.536.930		0	
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO	23.416.767.179		91.838.092		23.508.605.271		0	
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	23.416.767.179		91.838.092		23.508.605.271		0	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0		308.380.000		145.260.000		0	

1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO		0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		0	308.380.000	163.120.000	145.260.000	0	0	145.260.000	0
1.6.37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	981.777.699	51.335.693	3.429.905	1.029.683.487	0	0	0	1.029.683.487	0
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	434.380.336	0	0	434.380.336	0	0	0	434.380.336	0
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19.305.999	0	0	19.305.999	0	0	0	19.305.999	0
1.6.37.09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	29.468.731	0	0	29.468.731	0	0	0	29.468.731	0
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	491.060.585	51.335.693	3.429.905	538.966.373	0	0	0	538.966.373	0
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	7.562.048	0	0	7.562.048	0	0	0	7.562.048	0
1.6.40	EDIFICACIONES	33.019.362.111	0	0	33.019.362.111	0	0	0	33.019.362.111	0
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	23.637.743.238	0	0	23.637.743.238	0	0	0	23.637.743.238	0
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	9.381.618.873	0	0	9.381.618.873	0	0	0	9.381.618.873	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.078.039.619	89.599.763	89.599.763	7.078.039.619	0	0	0	7.078.039.619	0
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	56.732.301	0	0	56.732.301	0	0	0	56.732.301	0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.815.272.321	9.483.500	9.483.500	4.815.272.321	0	0	0	4.815.272.321	0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	141.420.156	39.762.374	39.762.374	141.420.156	0	0	0	141.420.156	0
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.374.678.916	40.353.889	40.353.889	1.374.678.916	0	0	0	1.374.678.916	0
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	34.401.000	0	0	34.401.000	0	0	0	34.401.000	0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	655.534.925	0	0	655.534.925	0	0	0	655.534.925	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.650.375.616	14.343.000	14.343.000	1.650.375.616	0	0	0	1.650.375.616	0
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.650.375.616	14.343.000	14.343.000	1.650.375.616	0	0	0	1.650.375.616	0
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.950.686.449	22.872.198	13.942.198	1.959.616.449	0	0	0	1.959.616.449	0
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.921.739.336	22.872.198	13.942.198	1.930.669.336	0	0	0	1.930.669.336	0
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	25.966.865	0	0	25.966.865	0	0	0	25.966.865	0
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.980.248	0	0	2.980.248	0	0	0	2.980.248	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.754.775.026	389.093.813	436.999.601	21.706.869.238	0	0	0	21.706.869.238	0
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	3.674.737.034	21.900.080	23.584.976	3.673.052.138	0	0	0	3.673.052.138	0
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	18.080.037.992	367.193.733	413.414.625	18.033.817.100	0	0	0	18.033.817.100	0
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE	868.075.169	0	0	868.075.169	0	0	0	868.075.169	0
1.6.75.02	TRACCION Y ELEVACION	868.075.169	0	0	868.075.169	0	0	0	868.075.169	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	20.259.388	0	0	20.259.388	0	0	0	20.259.388	0
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	20.259.388	0	0	20.259.388	0	0	0	20.259.388	0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.459.456.000	0	0	1.459.456.000	0	0	0	1.459.456.000	0
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	597.000.000	0	0	597.000.000	0	0	0	597.000.000	0
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	862.456.000	0	0	862.456.000	0	0	0	862.456.000	0
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-28.400.377.175	49.846.059	346.415.853	-28.696.946.969	0	0	0	-28.696.946.969	0

1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.701.014.951	0	48.686.396	-3.749.701.347	0	-3.749.701.347
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.434.186.381	0	45.548.332	-4.479.734.713	0	-4.479.734.713
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.379.790.638	0	7.762.457	-1.387.553.095	0	-1.387.553.095
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1.211.487.743	0	14.447.203	-1.225.934.946	0	-1.225.934.946
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-15.278.835.247	49.701.241	166.312.051	-15.395.446.057	0	-15.395.446.057
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE	-703.558.975	0	5.528.286	-709.087.261	0	-709.087.261
1.6.85.09	TRACCION Y ELEVACION	-8.266.555	0	172.656	-8.439.211	0	-8.439.211
1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-958.472.429	0	5.754.228	-964.226.657	0	-964.226.657
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	373.732	-373.732	0	-373.732
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	51.830.512	-776.449.950	0	-776.449.950
1.6.85.15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NOEXPLOTADOS (CR)	-724.764.256	144.818	0	0	0	0
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-112.118.449	112.118.449	112.118.449	-112.118.449	0	-112.118.449
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-112.118.449	112.118.449	0	0	0	0
1.6.95.25	DETERIORO ACUMULADO PPE NO EXPLOTADOS	0	0	112.118.449	-112.118.449	0	-112.118.449
19	OTROS ACTIVOS	7.342.469.389	87.360.628	267.022.961	7.162.807.061	2.504.456.422	4.658.350.639
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	185.424.091	7.566.362	0	192.990.453	0	192.990.453
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	185.424.091	7.566.362	0	192.990.453	0	192.990.453
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	625.119.966	1.807.587	29.297.223	597.630.330	597.630.330	0
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	275.086.506	1.807.587	29.297.223	247.596.870	247.596.870	0
1.9.05.90	PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS BIENES Y SERVICIOS	350.033.460	0	0	350.033.460	350.033.460	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.814.524.383	63.362.852	153.360	3.877.733.875	1.780.847.092	2.096.886.783
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	3.814.524.383	63.362.852	153.360	3.877.733.875	1.780.847.092	2.096.886.783
1.9.26	DERECHOS EN FIDECOMISO	135.363.000	9.384.000	18.768.000	125.979.000	125.979.000	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION PATRIMONIO	135.363.000	9.384.000	18.768.000	125.979.000	125.979.000	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14.706.602.209	5.239.827	5.239.828	14.706.602.208	0	14.706.602.208
1.9.70.07	LICENCIAS	4.842.221.351	0	0	4.842.221.351	0	4.842.221.351
1.9.70.08	SOFTWARE	9.864.380.858	5.239.827	5.239.828	9.864.380.857	0	9.864.380.857
1.9.75	AMORTIZACION ACUM. ACT. INTANGIBLES (CR)	-13.051.652.094	0	64.499.211	-13.116.151.300	0	-13.116.151.300
1.9.75.07	LICENCIAS	-4.314.340.882	0	15.097.971	-4.329.438.853	0	-4.329.438.853
1.9.75.08	SOFTWARE	-8.737.311.207	0	49.401.240	-8.786.712.447	0	-8.786.712.447
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	927.087.834	0	149.065.339	778.022.495	0	778.022.495
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	927.087.834	0	149.065.339	778.022.495	0	778.022.495
2	PASIVO	17.735.911.012	19.306.974.662	20.219.637.333	18.648.573.686	15.874.644.036	2.773.929.650
24	CUENTAS POR PAGAR	1.928.228.801	14.564.959.979	13.651.174.456	1.014.443.278	1.014.443.278	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	103.686.367	7.912.477.028	8.187.455.373	378.664.712	378.664.712	0

2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	65.406.848	3.572.000.242	3.521.634.479	15.041.085	15.041.085	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	38.279.519	4.340.476.786	4.665.820.894	363.623.627	363.623.627	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	411.911.376	1.043.484.874	1.015.585.194	384.011.696	384.011.696	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS	219.672.600	397.497.800	382.826.300	205.001.100	205.001.100	0
2.4.24.02	PENSIONALES	186.603.600	330.358.700	319.361.700	175.606.600	175.606.600	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL						0
2.4.24.04	EN SALUD						0
2.4.24.04	SINDICATOS	51.462	5.047.145	5.028.756	33.073	33.073	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2.212.791	289.768.736	287.555.945	0	0	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA	0	9.417.550	9.417.550	0	0	0
2.4.24.08	PREPAGADA						0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	3.370.923	506.495	506.495	3.370.923	3.370.923	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL						0
2.4.24.13	FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN	0	10.888.448	10.888.448	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E						0
2.4.36	IMPUESTO DE TIMBRE	88.275.926	757.792.151	685.684.644	16.168.419	16.168.419	0
2.4.36.03	HONORARIOS	10.185.369	80.021.410	69.836.041	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	334.469	26.541.089	30.474.899	4.268.279	4.268.279	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	230.625	230.625	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	1.739.424	13.722.352	11.982.928	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	30.264.409	265.805.189	238.414.340	2.873.560	2.873.560	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS	5.061.790	72.937.465	68.760.171	884.496	884.496	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE						0
2.4.36.27	INDUSTRIA Y COMERCIO POR	8.442.547	62.070.651	55.531.105	1.903.001	1.903.001	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	32.247.918	236.463.370	210.454.535	6.239.083	6.239.083	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						0
2.4.45	IVA	3.915.292	6.976.785	3.512.012	450.519	450.519	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	3.915.292	6.976.785	3.512.012	450.519	450.519	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.320.439.840	4.844.229.141	3.758.937.233	235.147.932	235.147.932	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR						0
2.4.90.15	TERCEROS	26.881.495	5.023.429	15.022.539	36.880.605	36.880.605	0
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	7.389.383	7.389.383	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	14.712.650	14.712.650	0	0	0	0
2.4.90.34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y						0
2.4.90.34	ESAP	60.218.900	64.002.400	63.243.700	59.460.200	59.460.200	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	140.425.200	149.244.100	147.474.700	138.655.800	138.655.800	0
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0	161.270.965	161.270.965	0	0	0
2.4.90.53	COMISIONES	175.414	175.414	151.327	151.327	151.327	0
2.4.90.54	HONORARIOS	945.080.918	3.931.500.482	2.986.419.564	0	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	128.645.263	460.887.507	332.242.244	0	0	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	30.449.210	30.449.210	0	0	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.300.000	19.573.601	15.273.601	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS	15.675.732.010	4.742.011.683	6.568.462.877	17.502.183.207	14.728.253.557	2.773.929.650
2.5.11	EMPLEADOS						
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	12.904.216.198	4.730.133.891	6.554.171.250	14.728.253.557	14.728.253.557	0
2.5.11.01	CORTO PLAZO	166.473.383	3.347.047.912	3.235.564.995	54.990.466	54.990.466	0
	NOMINA POR PAGAR						0

2.5.11.02	CESANTIAS	1,086,596.459	10,428,787	408,729,599	1,484,897,271	1,484,897,271	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	32,633,342	159,448	26,391,195	58,865,089	58,865,089	0
2.5.11.04	VACACIONES	3,761,232,888	130,298,305	276,397,647	3,907,332,230	3,907,332,230	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2,563,111,949	85,063,352	184,113,359	2,662,161,956	2,662,161,956	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,383,524,485	4,771,597	816,440,339	3,195,193,227	3,195,193,227	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1,071,823,587	1,731,424	386,177,576	1,456,269,739	1,456,269,739	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	850,753,905	77,364,549	148,659,723	922,049,079	922,049,079	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	28,576,800	34,525,100	34,232,100	28,283,800	28,283,800	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	467,397,400	497,513,400	497,949,600	467,833,600	467,833,600	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	331,643,000	353,128,400	353,437,400	331,952,000	331,952,000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	160,449,000	170,528,700	168,504,800	158,425,100	158,425,100	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0	17,572,917	17,572,917	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,771,515,815	11,877,792	14,291,627	2,773,929,650	2,773,929,650	0
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	423,256,242	8,770,684	12,629,709	427,115,267	427,115,267	0
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,348,259,573	3,107,108	1,661,918	2,346,814,383	2,346,814,383	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	4,316,436	0	0	4,316,436	4,316,436	0
27.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,316,436	0	0	4,316,436	4,316,436	0
27.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	3,282,820	0	0	3,282,820	3,282,820	0
27.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1,033,616	0	0	1,033,616	1,033,616	0
29	OTROS PASIVOS	127,633,765	3,000	0	127,630,765	127,630,765	0
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,000	3,000	0	0	0	0
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3,000	3,000	0	0	0	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127,630,765	0	0	127,630,765	127,630,765	0
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127,630,765	0	0	127,630,765	127,630,765	0
3	PATRIMONIO	46,702,092,142	0	400,000	46,702,492,142	46,702,492,142	0
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46,702,092,142	0	400,000	46,702,492,142	46,702,492,142	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	25,252,639,608	0	0	25,252,639,608	25,252,639,608	0
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	25,252,639,608	0	0	25,252,639,608	25,252,639,608	0
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,449,452,534	0	400,000	21,449,852,534	21,449,852,534	0
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	22,692,121,870	0	400,000	22,692,521,870	22,692,521,870	0
3.1.09.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	-1,242,669,336	0	0	-1,242,669,336	-1,242,669,336	0
4	INGRESOS	54,248,033,565	12,390,139	17,852,282,436	72,087,925,862	72,087,925,862	0
4.1	INGRESOS FISCALES	9,735,442	0	0	9,735,442	9,735,442	0
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,735,442	0	0	9,735,442	9,735,442	0
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	9,735,442	0	0	9,735,442	9,735,442	0

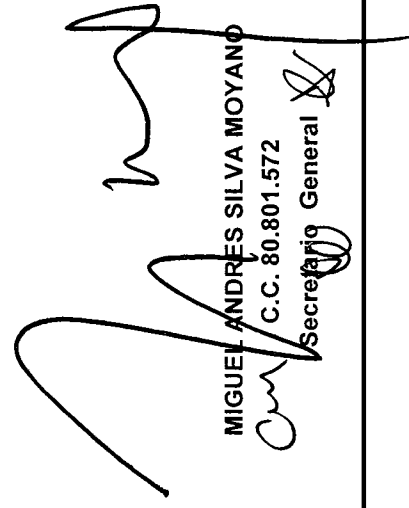
44	TRANSFERENCIAS	90.621.383	0	0	0	90.621.383	0	90.621.383
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	90.621.383	0	0	0	90.621.383	0	90.621.383
4.4.28.30	TRANSFERENCIA DE BIENES Y DERECHOS Y RECURSOS SECTOR	90.621.383	0	0	0	90.621.383	0	90.621.383
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52.684.450.128	0	17.593.949.527	0	70.278.399.655	0	70.278.399.655
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	52.684.450.128	0	17.593.949.527	0	70.278.399.655	0	70.278.399.655
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	30.822.485.023	0	9.801.356.239	0	40.623.841.262	0	40.623.841.262
4.7.05.10	INVERSION	21.861.965.105	0	7.792.593.288	0	29.654.558.393	0	29.654.558.393
48	OTROS INGRESOS	1.463.226.612	12.390.139	258.332.909	0	1.709.169.382	0	1.709.169.382
4.8.02	FINANCIEROS	34.153.992	0	219.489	0	34.373.481	0	34.373.481
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	63.211	0	219.489	0	282.700	0	282.700
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	34.090.781	0	0	0	34.090.781	0	34.090.781
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.348.615.870	12.390.139	258.113.420	0	1.594.339.151	0	1.594.339.151
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	56.189.361	0	18.484.263	0	74.673.624	0	74.673.624
4.8.08.28	INDENIZACIONES	300.000	399.900	799.800	0	699.900	0	699.900
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	523.622.975	0	2.833.239	0	526.456.214	0	526.456.214
4.8.08.63	REINTEGROS	27.757	9	4.274	0	32.022	0	32.022
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	768.475.777	11.990.230	235.991.844	0	992.477.391	0	992.477.391
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR	80.456.750	0	0	0	80.456.750	0	80.456.750
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	80.456.750	0	0	0	80.456.750	0	80.456.750
5	GASTOS	46.739.624.686	19.046.024.042	68.448.821	0	65.717.199.907	0	65.717.199.907
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	40.048.464.176	16.226.606.194	41.354.857	0	56.233.715.513	0	56.233.715.513
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.911.531.933	3.712.228.948	28.606	0	14.623.732.275	0	14.623.732.275
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	7.755.786.066	2.634.532.610	28.606	0	10.390.290.070	0	10.390.290.070
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	75.902.890	25.207.588	0	0	101.110.478	0	101.110.478
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	633.394.900	206.809.743	0	0	840.204.643	0	840.204.643
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	2.295.939.359	761.049.453	0	0	3.056.988.812	0	3.056.988.812
5.1.01.19	BONIFICACIONES	29.795.130	41.713.182	0	0	71.508.312	0	71.508.312
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	87.740.000	31.266.666	0	0	119.006.666	0	119.006.666
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	32.973.588	11.649.706	0	0	44.623.294	0	44.623.294
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.053.793	4.709.200	0	0	16.762.993	0	16.762.993
5.1.02.01	INCAPACIDADES	12.053.793	4.709.200	0	0	16.762.993	0	16.762.993
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.924.289.500	1.054.123.900	0	0	3.978.413.400	0	3.978.413.400
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION ELIAR	469.346.200	168.504.800	0	0	637.851.000	0	637.851.000

5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	982.912,100	353.437,400	0	1.336.349,500	0	1.336.349,500
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	87.259,200	34.232,100	0	121.491,300	0	121.491,300
5.1.03.06	COTIZAC.A ENTID ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	876.564,700	299.245,300	0	1.175.810,000	0	1.175.810,000
5.1.03.07	COTIZAC.ENTID ADMINIS.REGIMEN AHORR.IND	508.207,300	198.704,300	0	706.911,600	0	706.911,600
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	586.964,000	210.718,400	0	797.682,400	0	797.682,400
5.1.04.01	APORTES ICBF	352.030,700	126.382,600	0	478.413,300	0	478.413,300
5.1.04.02	APORTES SENA	58.758,900	21.092,100	0	79.851,000	0	79.851,000
5.1.04.03	APORTES ESAP	58.758,900	21.092,100	0	79.851,000	0	79.851,000
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTRIE INST.TECNICOS	117.415,500	42.151,600	0	159.567,100	0	159.567,100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.580.461,178	2.340.982,674	40.865,734	9.880.578,118	0	9.880.578,118
5.1.07.01	VACACIONES	1.301.372,544	268.581,386	3.318,000	1.566.635,930	0	1.566.635,930
5.1.07.02	CESANTIAS	1.083.160,275	403.931,139	0	1.487.091,414	0	1.487.091,414
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	32.355,925	26.335,099	0	58.691,024	0	58.691,024
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	887.571,312	184.370,443	1.272,679	1.070.669,076	0	1.070.669,076
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.078.230,590	386.177,576	26,264	1.464.381,902	0	1.464.381,902
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.398.870,222	815.613,460	0	3.214.483,682	0	3.214.483,682
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	62.449,788	15.627,521	137,350	77.939,959	0	77.939,959
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	147.599,684	32.552,983	0	180.152,667	0	180.152,667
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	176.504,692	62.417,497	0	238.922,189	0	238.922,189
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	412.346,146	145.375,570	36.111,441	521.610,275	0	521.610,275
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	148.167,655	7.389,383	191,317	155.365,721	0	155.365,721
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	125.692,100	0	0	125.692,100	0	125.692,100
5.1.08.10	VIATICOS	22.475,555	7.389,383	191,317	29.673,621	0	29.673,621
5.1.11	GENERALES	17.884.944,999	8.896.300,329	269,200	26.780.976,128	0	26.780.976,128
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	163.863,000	0	163.863,000	0	163.863,000
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.523.748,140	1.266.315,017	0	3.790.063,157	0	3.790.063,157
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	808.974,648	522.009,168	0	1.330.983,816	0	1.330.983,816
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1.010.081,443	230.225,311	232,300	1.240.074,454	0	1.240.074,454
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	467.698,902	161.598,709	0	629.297,611	0	629.297,611
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	190.258,721	31.653,580	0	221.912,301	0	221.912,301
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.696,795	0	0	5.696,795	0	5.696,795
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	137,600	23,800	11,900	149,500	0	149,500
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.270.509,086	1.392.940,293	25,000	2.663.424,379	0	2.663.424,379
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	447.104,468	149.065,340	0	596.169,808	0	596.169,808
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	1.300.704,615	625.488,096	0	1.926.192,711	0	1.926.192,711
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.275,000	0	0	11.275,000	0	11.275,000

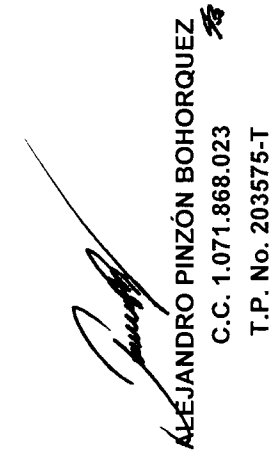
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.893.736	10.050.177	0	21.943.913	0	21.943.913
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANT	1.251.445.142	626.031.405	0	1.877.476.547	0	1.877.476.547
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	49.117.758	128.643.460	0	177.761.218	0	177.761.218
5.1.11.65	INTANGIBLES	342.784.147	0	0	342.784.147	0	342.784.147
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	26.385.524	0	0	26.385.524	0	26.385.524
5.1.11.79	HONORARIOS	7.288.271.116	3.243.574.029	0	10.531.845.145	0	10.531.845.145
5.1.11.80	SERVICIOS	878.858.158	344.818.944	0	1.223.677.102	0	1.223.677.102
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51.118	153.360	0	204.478	0	204.478
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	51.118	153.360	0	204.478	0	204.478
53	DEPRECIACIONES	1.119.195.505	363.834.910	27.093.955	1.455.936.460	0	1.455.936.460
5.3.47	AMORTIZACION DE CUENTAS POR COBRAR	34.078.276	2.765.907	27.093.955	9.750.228	0	9.750.228
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.078.276	2.765.907	27.093.955	9.750.228	0	9.750.228
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	888.801.711	296.569.792	0	1.185.371.503	0	1.185.371.503
5.3.60.01	EDIFICACIONES	146.059.188	48.686.396	0	194.745.584	0	194.745.584
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	137.628.339	45.548.332	0	183.176.671	0	183.176.671
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23.390.389	7.762.457	0	31.152.846	0	31.152.846
5.3.60.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	43.371.171	14.447.203	0	57.818.374	0	57.818.374
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	485.570.105	164.273.072	0	649.843.177	0	649.843.177
5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE	16.594.957	5.528.286	0	22.123.243	0	22.123.243
5.3.60.09	TRACCION Y ELEVACION EQUIPO DE COMEDOR COCINA	517.968	172.656	0	690.624	0	690.624
5.3.60.12	DESPENSA Y HOTELERIA	17.262.678	5.754.228	0	23.016.906	0	23.016.906
5.3.60.13	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.831.004	373.732	0	8.204.736	0	8.204.736
5.3.60.15	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.575.912	4.023.430	0	14.599.342	0	14.599.342
5.3.66	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	196.315.518	64.499.211	0	260.814.729	0	260.814.729
5.3.66.05	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	45.152.111	15.097.971	0	60.250.082	0	60.250.082
5.3.66.06	LICENCIAS	151.163.407	49.401.240	0	200.564.647	0	200.564.647
55	SOFTWARES	4.623.734.383	2.219.416.842	0	6.843.151.225	0	6.843.151.225
5.5.07	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.623.734.383	2.219.416.842	0	6.843.151.225	0	6.843.151.225
5.5.07.06	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.623.734.383	2.219.416.842	0	6.843.151.225	0	6.843.151.225
57	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS OPERACIONES	537.281.593	219.209.676	9	756.491.260	0	756.491.260
5.7.20	INTERINSTITUCIONALES	537.281.593	219.209.676	9	756.491.260	0	756.491.260
5.7.20.80	OPERACIONES DE ENLACE	537.281.593	219.209.676	9	756.491.260	0	756.491.260
58	RECAUDOS	410.949.029	16.956.420	0	427.905.449	0	427.905.449
5.8.02	OTROS GASTOS	79.778.897	6.379.975	0	86.158.872	0	86.158.872
5.8.02.37	COMISIONES	79.778.897	6.379.975	0	86.158.872	0	86.158.872
	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	434.090	151.327	0	585.417	0	585.417

5.8.02.90	COMISIONES	79.344.807	6.228.648	0	85.573.455	0	85.573.455
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	331.170.132	10.576.445	0	341.746.577	0	341.746.577
5.8.90.17	PERDIDAS EN SINIESTROS	8.390	0	0	8.390	0	8.390
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	331.161.742	10.576.445	0	341.738.187	0	341.738.187
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	399.900	399.900	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	685.090.541	0	0	685.090.541	0	685.090.541
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	469.985.750	0	0	469.985.750	0	469.985.750
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	469.985.750	0	0	469.985.750	0	469.985.750
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	215.104.791	0	0	215.104.791	0	215.104.791
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	213.953.042	0	0	213.953.042	0	213.953.042
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.151.749	0	0	1.151.749	0	1.151.749
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.277.631.513	0	399.900	1.277.231.613	0	1.277.231.613
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.112.229.592	0	0	1.112.229.592	0	1.112.229.592
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.112.229.592	0	0	1.112.229.592	0	1.112.229.592
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	165.401.921	0	399.900	165.002.021	0	165.002.021
8.3.61.01	INTERNAS	8.213.831	0	399.900	7.813.931	0	7.813.931
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	157.188.090	0	0	157.188.090	0	157.188.090
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.962.722.054	399.900	0	-1.962.322.154	0	-1.962.322.154
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-685.090.541	0	0	-685.090.541	0	-685.090.541
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-469.985.750	0	0	-469.985.750	0	-469.985.750
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-215.104.791	0	0	-215.104.791	0	-215.104.791
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.277.631.513	399.900	0	-1.277.231.613	0	-1.277.231.613
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1.112.229.592	0	0	-1.112.229.592	0	-1.112.229.592
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-165.401.921	399.900	0	-165.002.021	0	-165.002.021
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	24.138.951.716	24.138.951.716	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	7.524.843.129	0	0	7.524.843.129	0	7.524.843.129
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	7.524.843.129	0	0	7.524.843.129	0	7.524.843.129
9.1.20.02	LABORALES	482.111	0	0	482.111	0	482.111
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7.524.361.018	0	0	7.524.361.018	0	7.524.361.018
93	ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543	12.069.475.858	12.069.475.858	210.771.144.543	0	210.771.144.543
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.764.031.080	0	0	1.764.031.080	0	1.764.031.080
9.3.06.02	INVENTARIOS	152.260.000	0	0	152.260.000	0	152.260.000
9.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.611.771.080	0	0	1.611.771.080	0	1.611.771.080
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	209.007.113.463	0	0	209.007.113.463	0	209.007.113.463
9.3.08.06	BIENES	209.007.113.463	0	0	209.007.113.463	0	209.007.113.463
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0	12.069.475.858	12.069.475.858	0	0	0

9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	0	12.069.475.858	12.069.475.858	0	0	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-218.295.987.672	12.069.475.858	12.069.475.858	-218.295.987.672	0	0	-218.295.987.672
9.9.05	PASIVOS CONTING. POR CONTRA (DB)	-7.524.843.129	0	0	-7.524.843.129	0	0	-7.524.843.129
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-7.524.843.129	0	0	-7.524.843.129	0	0	-7.524.843.129
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-210.771.144.543	12.069.475.858	12.069.475.858	-210.771.144.543	0	0	-210.771.144.543
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-1.764.031.080	0	0	-1.764.031.080	0	0	-1.764.031.080
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-209.007.113.463	0	0	-209.007.113.463	0	0	-209.007.113.463
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	12.069.475.858	12.069.475.858	0	0	0	0



MIGUEL ANDRES SILVA MOYANO
C.C. 80.801.572
Secretario General



ALEJANDRO PINZÓN BOHORQUEZ
C.C. 1.071.868.023
T.P. No. 203575-T