

| | |
|--------------------------------------|--|
| Informacion_1 | Informacion_2 |
| Codigo de Consolidacion | 923272432 |
| Descripcion | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA |
| Fecha Inicial Periodo Inicial | 2018-02-01 |
| Fecha Final Periodo Final | 2018-02-28 |

| Codigo | Descripcion | Saldo Inicial | Movimientos Debito | Movimientos Credito | Saldo Final |
|---------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | 116.524.356.340,38 | 326.278.502,68 | 573.569.011,48 | 116.277.065.831,58 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 16.611.792,37 | 231.337.664,68 | 220.173.383,48 | 27.776.073,57 |
| 1.1.05 | CAJA | - | 19.500.000,00 | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 |
| 1.1.05.02 | Caja menor | - | 19.500.000,00 | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 |
| 1.1.05.02.002 | Cuenta corriente | - | 19.500.000,00 | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 16.611.792,37 | 211.837.664,68 | 210.423.383,48 | 18.026.073,57 |
| 1.1.10.05 | Cuenta corriente | 16.611.792,37 | 211.837.664,68 | 210.423.383,48 | 18.026.073,57 |
| 1.1.10.05.001 | Cuenta corriente | 16.611.792,37 | 211.837.664,68 | 210.423.383,48 | 18.026.073,57 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 10.083.255,00 | 33.720.929,00 | 20.676.012,00 | 23.128.172,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 22.450.182,00 | 33.720.929,00 | 20.676.012,00 | 35.495.099,00 |
| 1.3.84.26 | Pago por cuenta de terceros | 22.450.182,00 | 27.443.991,00 | 14.399.074,00 | 35.495.099,00 |
| 1.3.84.26.001 | Pago por cuenta de terceros | 22.450.182,00 | 27.443.991,00 | 14.399.074,00 | 35.495.099,00 |
| 1.3.84.90 | Otras cuentas por cobrar | - | 6.276.938,00 | 6.276.938,00 | - |
| 1.3.84.90.001 | Otras cuentas por cobrar | - | 6.276.938,00 | 6.276.938,00 | - |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 12.366.927,00 | - | - | - 12.366.927,00 |
| 1.3.86.90 | Otras cuentas por cobrar | - 12.366.927,00 | - | - | - 12.366.927,00 |
| 1.3.86.90.001 | Otras cuentas por cobrar | - 12.366.927,00 | - | - | - 12.366.927,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 568.118.213,99 | - | - | 568.118.213,99 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 100.886.230,00 | - | - | 100.886.230,00 |
| 1.6.55.11 | Herramientas y accesorios | 57.581.020,00 | - | - | 57.581.020,00 |
| 1.6.55.11.001 | Herramientas y accesorios | 57.581.020,00 | - | - | 57.581.020,00 |
| 1.6.55.22 | Equipo de ayuda audiovisual | 43.305.210,00 | - | - | 43.305.210,00 |
| 1.6.55.22.001 | Equipo de ayuda audiovisual | 43.305.210,00 | - | - | 43.305.210,00 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 380.000,00 | - | - | 380.000,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.6.60.03 | Equipo de urgencias | 380.000,00 | - | - | 380.000,00 |
| 1.6.60.03.001 | Equipo de urgencias | 380.000,00 | - | - | 380.000,00 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 100.529.095,00 | - | - | 100.529.095,00 |
| 1.6.65.01 | Muebles y enseres | 99.568.695,00 | - | - | 99.568.695,00 |
| 1.6.65.01.001 | Muebles y enseres | 99.568.695,00 | - | - | 99.568.695,00 |
| 1.6.65.02 | Equipo y máquina de oficina | 960.400,00 | - | - | 960.400,00 |
| 1.6.65.02.001 | Equipo y máquina de oficina | 960.400,00 | - | - | 960.400,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 982.431.896,00 | - | - | 982.431.896,00 |
| 1.6.70.01 | Equipo de comunicación | 85.721.633,00 | - | - | 85.721.633,00 |
| 1.6.70.01.001 | Equipo de comunicación | 85.721.633,00 | - | - | 85.721.633,00 |
| 1.6.70.02 | Equipo de computación | 896.710.263,00 | - | - | 896.710.263,00 |
| 1.6.70.02.001 | Equipo de computación | 896.710.263,00 | - | - | 896.710.263,00 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 179.000.000,00 | - | - | 179.000.000,00 |
| 1.6.75.02 | Terrestre | 179.000.000,00 | - | - | 179.000.000,00 |
| 1.6.75.02.001 | Terrestre | 179.000.000,00 | - | - | 179.000.000,00 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 4.152.600,00 | - | - | 4.152.600,00 |
| 1.6.80.02 | Equipo de restaurante y cafetería | 4.152.600,00 | - | - | 4.152.600,00 |
| 1.6.80.02.001 | Equipo de restaurante y cafetería | 4.152.600,00 | - | - | 4.152.600,00 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 799.261.607,01 | - | - | - 799.261.607,01 |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo | - 36.329.959,89 | - | - | - 36.329.959,89 |
| 1.6.85.04.009 | Herramientas y accesorios | - 20.713.088,90 | - | - | - 20.713.088,90 |
| 1.6.85.04.012 | Equipo de ayuda audiovisual | - 15.616.870,99 | - | - | - 15.616.870,99 |
| 1.6.85.05 | Equipo médico y científico | - 380.000,00 | - | - | - 380.000,00 |
| 1.6.85.05.003 | Equipo de urgencias | - 380.000,00 | - | - | - 380.000,00 |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - 83.787.731,76 | - | - | - 83.787.731,76 |
| 1.6.85.06.001 | Muebles y enseres | - 82.827.331,76 | - | - | - 82.827.331,76 |
| 1.6.85.06.002 | Equipo y máquina de oficina | - 960.400,00 | - | - | - 960.400,00 |
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicación y computación | - 677.738.515,36 | - | - | - 677.738.515,36 |
| 1.6.85.07.001 | Equipo de comunicación | - 58.354.298,11 | - | - | - 58.354.298,11 |
| 1.6.85.07.002 | Equipo de computación | - 619.384.217,25 | - | - | - 619.384.217,25 |
| 1.6.85.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | - 1.025.400,00 | - | - | - 1.025.400,00 |
| 1.6.85.09.002 | Equipo de restaurante y cafetería | - 1.025.400,00 | - | - | - 1.025.400,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 115.929.543.079,02 | 61.219.909,00 | 332.719.616,00 | 115.658.043.372,02 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 114.257.498.265,46 | 61.219.909,00 | 332.719.616,00 | 113.985.998.558,46 |

| | | | | | |
|---------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.9.08.01 | En administración | 114.257.498.265,46 | 61.219.909,00 | 332.719.616,00 | 113.985.998.558,46 |
| 1.9.08.01.001 | En administración | 8.583.375.351,43 | - | 210.244.478,00 | 8.373.130.873,43 |
| 1.9.08.01.002 | En administración dtn - scun | 105.674.122.914,03 | 61.219.909,00 | 122.475.138,00 | 105.612.867.685,03 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 2.052.540.233,56 | - | - | 2.052.540.233,56 |
| 1.9.70.07 | Licencias | 1.190.744.179,56 | - | - | 1.190.744.179,56 |
| 1.9.70.07.001 | Licencias | 1.190.744.179,56 | - | - | 1.190.744.179,56 |
| 1.9.70.08 | Softwares | 861.796.054,00 | - | - | 861.796.054,00 |
| 1.9.70.08.001 | Softwares | 861.796.054,00 | - | - | 861.796.054,00 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 380.495.420,00 | - | - | - 380.495.420,00 |
| 1.9.75.07 | Licencias | - 368.784.701,00 | - | - | - 368.784.701,00 |
| 1.9.75.07.001 | Licencias | - 368.784.701,00 | - | - | - 368.784.701,00 |
| 1.9.75.08 | Softwares | - 11.710.719,00 | - | - | - 11.710.719,00 |
| 1.9.75.08.001 | Softwares | - 11.710.719,00 | - | - | - 11.710.719,00 |
| 2 | PASIVOS | 107.742.612.861,62 | 1.750.072.315,38 | 1.031.239.257,05 | 107.023.779.803,29 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 872.539.604,68 | 1.085.114.935,14 | 429.676.598,46 | 217.101.268,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 583.085.344,41 | 658.789.372,41 | 151.633.812,00 | 75.929.784,00 |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 27.198.546,41 | 28.230.730,41 | 1.032.184,00 | - |
| 2.4.01.01.001 | Bienes y servicios | 27.198.546,41 | 28.230.730,41 | 1.032.184,00 | - |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversion | 555.886.798,00 | 630.558.642,00 | 150.601.628,00 | 75.929.784,00 |
| 2.4.01.02.001 | Proyectos de inversión | 555.886.798,00 | 630.558.642,00 | 150.601.628,00 | 75.929.784,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NOMINA | 63.263.302,00 | 72.148.279,00 | 67.091.554,00 | 58.206.577,00 |
| 2.4.24.01 | Aportes a fondos pensionales | 19.645.171,00 | 19.328.621,00 | 21.247.031,00 | 21.563.581,00 |
| 2.4.24.01.001 | Aportes a fondos pensionales | 19.645.171,00 | 19.328.621,00 | 21.247.031,00 | 21.563.581,00 |
| 2.4.24.02 | Aportes a seguridad social en salud | 15.965.310,00 | 15.773.850,00 | 16.902.629,00 | 17.094.089,00 |
| 2.4.24.02.001 | Aportes a seguridad social en salud | 15.965.310,00 | 15.773.850,00 | 16.902.629,00 | 17.094.089,00 |
| 2.4.24.07 | Libranzas | 9.088.146,00 | 13.781.133,00 | 9.060.089,00 | 4.367.102,00 |
| 2.4.24.07.001 | Libranzas | 9.088.146,00 | 13.781.133,00 | 9.060.089,00 | 4.367.102,00 |
| 2.4.24.11 | Embargos judiciales | 3.441.957,00 | 3.441.957,00 | 5.431.805,00 | 5.431.805,00 |
| 2.4.24.11.001 | Embargos judiciales | 3.441.957,00 | 3.441.957,00 | 5.431.805,00 | 5.431.805,00 |
| 2.4.24.13 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | 13.250.000,00 | 17.950.000,00 | 14.450.000,00 | 9.750.000,00 |
| 2.4.24.13.001 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | 13.250.000,00 | 17.950.000,00 | 14.450.000,00 | 9.750.000,00 |
| 2.4.24.90 | Otros descuentos de nómina | 1.872.718,00 | 1.872.718,00 | - | - |
| 2.4.24.90.001 | Otros descuentos de nómina | 1.872.718,00 | 1.872.718,00 | - | - |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 79.593.952,00 | 59.585.584,00 | 61.893.293,00 | 81.901.661,00 |
| 2.4.36.04 | Comisiones | 1.824.642,00 | 3.649.284,00 | 1.870.013,00 | 45.371,00 |
| 2.4.36.04.001 | Retenido | 1.779.271,00 | 1.824.642,00 | 45.371,00 | - |

| | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 2.4.36.04.002 | Pagado (db) | 45.371,00 | 1.824.642,00 | 1.824.642,00 | 45.371,00 |
| 2.4.36.05 | Servicios | 21.395.784,00 | 626.250,00 | 1.035.986,00 | 21.805.520,00 |
| 2.4.36.05.001 | Retenido | - 409.736,00 | 313.125,00 | 722.861,00 | - |
| 2.4.36.05.002 | Pagado (db) | 21.805.520,00 | 313.125,00 | 313.125,00 | 21.805.520,00 |
| 2.4.36.06 | Arrendamientos | - | - | 380.100,00 | 380.100,00 |
| 2.4.36.06.001 | Retenido | - 380.100,00 | - | 380.100,00 | - |
| 2.4.36.06.002 | Pagado (db) | 380.100,00 | - | - | 380.100,00 |
| 2.4.36.08 | Compras | 281.566,00 | - | - | 281.566,00 |
| 2.4.36.08.002 | Pagado (db) | 281.566,00 | - | - | 281.566,00 |
| 2.4.36.15 | Rentas de trabajo | 18.603.000,00 | 36.844.000,00 | 47.305.154,00 | 29.064.154,00 |
| 2.4.36.15.001 | Retenido | - 9.611.154,00 | 18.422.000,00 | 28.883.154,00 | 850.000,00 |
| 2.4.36.15.002 | Pagado (db) | 28.214.154,00 | 18.422.000,00 | 18.422.000,00 | 28.214.154,00 |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las ventas retenido. | 24.918.116,00 | 18.466.050,00 | 9.608.281,00 | 16.060.347,00 |
| 2.4.36.25.001 | Retenido - a responsables del regimen común | 7.607.511,00 | 7.982.767,00 | 375.256,00 | - |
| 2.4.36.25.002 | Pagado - a responsables del regimen común (db) | 16.060.347,00 | 9.233.025,00 | 9.233.025,00 | 16.060.347,00 |
| 2.4.36.25.003 | Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado. | 1.250.258,00 | 1.250.258,00 | - | - |
| 2.4.36.27 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 12.570.413,00 | - | 1.692.574,00 | 14.262.987,00 |
| 2.4.36.27.001 | Retenido | 2.311.960,00 | - | 1.692.574,00 | 4.004.534,00 |
| 2.4.36.27.002 | Pagado (db) | 10.258.453,00 | - | - | 10.258.453,00 |
| 2.4.36.28 | Retención de impuesto de industria y comercio por ventas | 431,00 | - | 1.185,00 | 1.616,00 |
| 2.4.36.28.001 | Retenido | 431,00 | - | 1.185,00 | 1.616,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 146.597.006,27 | 294.591.699,73 | 149.057.939,46 | 1.063.246,00 |
| 2.4.90.27 | Viáticos y gastos de viaje | - | 1.992.998,00 | 3.056.244,00 | 1.063.246,00 |
| 2.4.90.27.001 | Viáticos y gastos de viaje | - | 1.992.998,00 | 3.056.244,00 | 1.063.246,00 |
| 2.4.90.34 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap | - | 5.820.300,00 | 5.820.300,00 | - |
| 2.4.90.34.001 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | - | 3.878.600,00 | 3.878.600,00 | - |
| 2.4.90.34.002 | Aportes a la esap | - | 1.941.700,00 | 1.941.700,00 | - |
| 2.4.90.50 | Aportes al icbf y sena | - | 13.567.400,00 | 13.567.400,00 | - |
| 2.4.90.50.001 | Aportes al icbf | - | 11.625.700,00 | 11.625.700,00 | - |
| 2.4.90.50.002 | Aportes al sena | - | 1.941.700,00 | 1.941.700,00 | - |
| 2.4.90.51 | Servicios públicos | 232.737,58 | 10.486.225,58 | 10.253.488,00 | - |
| 2.4.90.51.001 | Servicios públicos | 232.737,58 | 10.486.225,58 | 10.253.488,00 | - |
| 2.4.90.54 | Honorarios | 8.439.136,00 | 85.682.476,00 | 77.243.340,00 | - |
| 2.4.90.54.001 | Honorarios | 8.439.136,00 | 85.682.476,00 | 77.243.340,00 | - |

| | | | | | |
|---------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2.4.90.55 | Servicios | 30.958.574,69 | 70.075.742,15 | 39.117.167,46 | - |
| 2.4.90.55.001 | Servicios | 30.958.574,69 | 70.075.742,15 | 39.117.167,46 | - |
| 2.4.90.58 | Arrendamiento operativo | 106.966.558,00 | 106.966.558,00 | - | - |
| 2.4.90.58.001 | Arrendamiento operativo | 106.966.558,00 | 106.966.558,00 | - | - |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.183.817.190,91 | 664.957.380,24 | 601.562.658,59 | 1.120.422.469,26 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.183.817.190,91 | 664.957.380,24 | 601.562.658,59 | 1.120.422.469,26 |
| 2.5.11.01 | Nómina por pagar | - | 277.526.221,82 | 277.526.221,82 | - |
| 2.5.11.01.001 | Nómina por pagar | - | 277.526.221,82 | 277.526.221,82 | - |
| 2.5.11.02 | Cesantías | - | 71.525.476,00 | 71.525.476,00 | - |
| 2.5.11.02.001 | Cesantías | - | 71.525.476,00 | 71.525.476,00 | - |
| 2.5.11.04 | Vacaciones | 506.958.589,41 | 44.726.104,16 | - | 462.232.485,25 |
| 2.5.11.04.001 | Vacaciones | 506.958.589,41 | 44.726.104,16 | - | 462.232.485,25 |
| 2.5.11.05 | Prima de vacaciones | 388.033.396,85 | 57.455.213,46 | - | 330.578.183,39 |
| 2.5.11.05.001 | Prima de vacaciones | 388.033.396,85 | 57.455.213,46 | - | 330.578.183,39 |
| 2.5.11.06 | Prima de servicios | 114.014.812,58 | 7.359.363,00 | 25.671.925,69 | 132.327.375,27 |
| 2.5.11.06.001 | Prima de servicios | 114.014.812,58 | 7.359.363,00 | 25.671.925,69 | 132.327.375,27 |
| 2.5.11.07 | Prima de navidad | 35.830.756,68 | 2.670.303,00 | 42.190.900,73 | 75.351.354,41 |
| 2.5.11.07.001 | Prima de navidad | 35.830.756,68 | 2.670.303,00 | 42.190.900,73 | 75.351.354,41 |
| 2.5.11.09 | Bonificaciones | 138.979.095,39 | 36.152.927,62 | 17.106.903,17 | 119.933.070,94 |
| 2.5.11.09.001 | Bonificaciones | 92.542.249,40 | 28.055.968,00 | 17.106.903,17 | 81.593.184,57 |
| 2.5.11.09.002 | Bonificación especial de recreación | 46.436.845,99 | 8.096.959,62 | - | 38.339.886,37 |
| 2.5.11.10 | Otras primas | 540,00 | 56.460.825,00 | 56.460.285,00 | - |
| 2.5.11.10.001 | Otras primas | 540,00 | 56.460.825,00 | 56.460.285,00 | - |
| 2.5.11.11 | Aportes a riesgos laborales | - | 1.873.300,00 | 1.873.300,00 | - |
| 2.5.11.11.001 | Aportes a riesgos laborales | - | 1.873.300,00 | 1.873.300,00 | - |
| 2.5.11.22 | Aportes a fondos pensionales - empleador | - | 47.930.038,00 | 47.930.038,00 | - |
| 2.5.11.22.001 | Aportes a fondos pensionales - empleador | - | 47.930.038,00 | 47.930.038,00 | - |
| 2.5.11.23 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | - | 34.006.128,00 | 34.006.128,00 | - |
| 2.5.11.23.001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | - | 34.006.128,00 | 34.006.128,00 | - |
| 2.5.11.24 | Aportes a cajas de compensación familiar | - | 15.499.500,00 | 15.499.500,00 | - |
| 2.5.11.24.001 | Aportes a cajas de compensación familiar | - | 15.499.500,00 | 15.499.500,00 | - |
| 2.5.11.25 | Incapacidades | - | 11.771.980,18 | 11.771.980,18 | - |
| 2.5.11.25.001 | Incapacidades | - | 11.771.980,18 | 11.771.980,18 | - |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 105.686.256.066,03 | - | - | 105.686.256.066,03 |
| 2.9.90 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 105.686.256.066,03 | - | - | 105.686.256.066,03 |
| 2.9.90.02 | Ingreso diferido por transferencias condicionadas | 105.686.256.066,03 | - | - | 105.686.256.066,03 |

| | | | | | |
|---------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.9.90.02.001 | Ingreso diferido por transferencias condicionadas | 105.686.256.066,03 | - | - | 105.686.256.066,03 |
| 3 | PATRIMONIO | 7.849.945.716,00 | - | - | 7.849.945.716,00 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 7.849.945.716,00 | - | - | 7.849.945.716,00 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 7.843.838.824,01 | - | - | 7.843.838.824,01 |
| 3.1.05.06 | Capital fiscal | 7.843.838.824,01 | - | - | 7.843.838.824,01 |
| 3.1.05.06.001 | Capital fiscal nación | 7.843.838.824,01 | - | - | 7.843.838.824,01 |
| 3.1.45 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 6.106.891,99 | - | - | 6.106.891,99 |
| 3.1.45.03 | Cuentas por cobrar | - 12.366.927,00 | - | - | - 12.366.927,00 |
| 3.1.45.03.003 | Cuentas por cobrar - menor valor en medición | - 12.366.927,00 | - | - | - 12.366.927,00 |
| 3.1.45.06 | Propiedades, planta y equipo | 18.400.431,99 | - | - | 18.400.431,99 |
| 3.1.45.06.001 | Propiedades, planta y equipo - retirados | - 279.906.671,60 | - | - | - 279.906.671,60 |
| 3.1.45.06.002 | Propiedades, planta y equipo - incorporados | 179.000.000,00 | - | - | 179.000.000,00 |
| 3.1.45.06.003 | Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición | 1.179.797.926,01 | - | - | 1.179.797.926,01 |
| 3.1.45.06.004 | Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición | - 1.060.490.822,42 | - | - | - 1.060.490.822,42 |
| 3.1.45.90 | Otros impactos por transición | 73.387,00 | - | - | 73.387,00 |
| 3.1.45.90.001 | Reclasificación de otras partidas patrimoniales | 73.387,00 | - | - | 73.387,00 |
| 4 | INGRESOS | 2.236.751.494,61 | 9.750.000,00 | 1.625.604.562,14 | 3.852.606.056,75 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERISTITUCIONALES | 2.227.914.969,00 | 9.750.000,00 | 1.625.603.853,14 | 3.843.768.822,14 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 2.227.914.969,00 | 9.750.000,00 | 1.625.603.853,14 | 3.843.768.822,14 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 2.215.500.999,00 | 9.750.000,00 | 1.056.236.210,14 | 3.261.987.209,14 |
| 4.7.05.10 | Inversión | 12.413.970,00 | - | 569.367.643,00 | 581.781.613,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 8.836.525,61 | - | 709,00 | 8.837.234,61 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 8.836.387,61 | - | 709,00 | 8.837.096,61 |
| 4.8.02.32 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 8.836.387,61 | - | 709,00 | 8.837.096,61 |
| 4.8.02.32.001 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 8.836.387,61 | - | 709,00 | 8.837.096,61 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 138,00 | - | - | 138,00 |
| 4.8.08.90 | Otros ingresos diversos | 138,00 | - | - | 138,00 |
| 4.8.08.90.003 | Ajuste de valores al mil | 138,00 | - | - | 138,00 |
| 5 | GASTOS | 1.304.953.731,85 | 1.202.748.880,95 | 58.436.868,34 | 2.449.265.744,46 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1.254.725.513,91 | 992.300.423,05 | 58.436.868,34 | 2.188.589.068,62 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 334.178.375,00 | 370.899.567,17 | - | 705.077.942,17 |

| | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 5.1.01.01 | Sueldos | 318.992.861,00 | 351.888.782,00 | - | 670.881.643,00 |
| 5.1.01.01.001 | Sueldos | 318.992.861,00 | 351.888.782,00 | - | 670.881.643,00 |
| 5.1.01.03 | Horas extras y festivos | - | 979.611,00 | - | 979.611,00 |
| 5.1.01.03.001 | Horas extras y festivos | - | 979.611,00 | - | 979.611,00 |
| 5.1.01.19 | Bonificaciones | 14.333.975,00 | 17.106.903,17 | - | 31.440.878,17 |
| 5.1.01.19.001 | Bonificaciones - corto plazo | 14.333.975,00 | - | - | 14.333.975,00 |
| 5.1.01.19.003 | Bonificación por servicios prestados | - | 14.912.897,95 | - | 14.912.897,95 |
| 5.1.01.19.016 | Bonificación de dirección | - | 2.194.005,22 | - | 2.194.005,22 |
| 5.1.01.23 | Auxilio de transporte | 446.936,00 | 491.041,00 | - | 937.977,00 |
| 5.1.01.23.001 | Auxilio de transporte | 446.936,00 | 491.041,00 | - | 937.977,00 |
| 5.1.01.60 | Subsidio de alimentación | 404.603,00 | 433.230,00 | - | 837.833,00 |
| 5.1.01.60.001 | Subsidio de alimentación | 404.603,00 | 433.230,00 | - | 837.833,00 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 374.334,00 | 1.182.127,00 | - | 1.556.461,00 |
| 5.1.02.01 | Incapacidades | 374.334,00 | 1.182.127,00 | - | 1.556.461,00 |
| 5.1.02.01.001 | Incapacidades | 374.334,00 | 1.182.127,00 | - | 1.556.461,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | - | 99.308.966,00 | 23.708,10 | 99.285.257,90 |
| 5.1.03.02 | Aportes a cajas de compensación familiar | - | 15.499.500,00 | - | 15.499.500,00 |
| 5.1.03.02.001 | Aportes a cajas de compensación familiar | - | 15.499.500,00 | - | 15.499.500,00 |
| 5.1.03.03 | Cotizaciones a seguridad social en salud | - | 34.006.128,00 | 23.708,10 | 33.982.419,90 |
| 5.1.03.03.001 | Cotizaciones a seguridad social en salud | - | 34.006.128,00 | 23.708,10 | 33.982.419,90 |
| 5.1.03.05 | Cotizaciones a riesgos laborales | - | 1.873.300,00 | - | 1.873.300,00 |
| 5.1.03.05.001 | Cotizaciones a riesgos laborales | - | 1.873.300,00 | - | 1.873.300,00 |
| 5.1.03.06 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | - | 26.942.339,00 | - | 26.942.339,00 |
| 5.1.03.06.001 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | - | 26.942.339,00 | - | 26.942.339,00 |
| 5.1.03.07 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | - | 20.987.699,00 | - | 20.987.699,00 |
| 5.1.03.07.001 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | - | 20.987.699,00 | - | 20.987.699,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | - | 19.387.700,00 | - | 19.387.700,00 |
| 5.1.04.01 | Aportes al icbf | - | 11.625.700,00 | - | 11.625.700,00 |
| 5.1.04.01.001 | Aportes al icbf | - | 11.625.700,00 | - | 11.625.700,00 |
| 5.1.04.02 | Aportes al sena | - | 1.941.700,00 | - | 1.941.700,00 |
| 5.1.04.02.001 | Aportes al sena | - | 1.941.700,00 | - | 1.941.700,00 |
| 5.1.04.03 | Aportes a la esap | - | 1.941.700,00 | - | 1.941.700,00 |
| 5.1.04.03.001 | Aportes a la esap | - | 1.941.700,00 | - | 1.941.700,00 |
| 5.1.04.04 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | - | 3.878.600,00 | - | 3.878.600,00 |
| 5.1.04.04.001 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | - | 3.878.600,00 | - | 3.878.600,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 508.663.733,91 | 195.848.587,42 | 41.941.510,24 | 662.570.811,09 |
| 5.1.07.01 | Vacaciones | 194.570.913,81 | - | 4.941.083,16 | 189.629.830,65 |
| 5.1.07.01.001 | Vacaciones | 194.570.913,81 | - | 4.941.083,16 | 189.629.830,65 |
| 5.1.07.02 | Cesantías | - | 71.525.476,00 | - | 71.525.476,00 |
| 5.1.07.02.001 | Cesantías | - | 71.525.476,00 | - | 71.525.476,00 |
| 5.1.07.04 | Prima de vacaciones | 162.123.740,85 | - | 32.058.023,46 | 130.065.717,39 |
| 5.1.07.04.001 | Prima de vacaciones | 162.123.740,85 | - | 32.058.023,46 | 130.065.717,39 |
| 5.1.07.05 | Prima de navidad | 35.830.756,68 | 42.190.900,73 | - | 78.021.657,41 |
| 5.1.07.05.001 | Prima de navidad | 35.830.756,68 | 42.190.900,73 | - | 78.021.657,41 |
| 5.1.07.06 | Prima de servicios | 14.961.809,58 | 25.671.925,69 | - | 40.633.735,27 |
| 5.1.07.06.001 | Prima de servicios | 14.961.809,58 | 25.671.925,69 | - | 40.633.735,27 |
| 5.1.07.07 | Bonificación especial de recreación | 46.936.092,99 | - | 4.941.773,62 | 41.994.319,37 |
| 5.1.07.07.001 | Bonificación especial de recreación | 46.936.092,99 | - | 4.941.773,62 | 41.994.319,37 |
| 5.1.07.90 | Otras primas | 54.240.420,00 | 56.460.285,00 | 630,00 | 110.700.075,00 |
| 5.1.07.90.003 | Prima tecnica salarial | 18.303.218,00 | 20.944.876,00 | - | 39.248.094,00 |
| 5.1.07.90.004 | Prima tecnica no salarial | 32.726.830,00 | 32.305.037,00 | 630,00 | 65.031.237,00 |
| 5.1.07.90.024 | Prima de coordinación | 3.210.372,00 | 3.210.372,00 | - | 6.420.744,00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 54.418.456,00 | 79.362.456,00 | - | 133.780.912,00 |
| 5.1.08.02 | Honorarios | 54.418.456,00 | 79.362.456,00 | - | 133.780.912,00 |
| 5.1.08.02.001 | Honorarios | 54.418.456,00 | 79.362.456,00 | - | 133.780.912,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 357.090.615,00 | 226.237.245,46 | 16.471.650,00 | 566.856.210,46 |
| 5.1.11.06 | Estudios y proyectos | - | 111.725.009,00 | - | 111.725.009,00 |
| 5.1.11.06.001 | Estudios y proyectos | - | 111.725.009,00 | - | 111.725.009,00 |
| 5.1.11.15 | Mantenimiento | - | 12.478.265,35 | 5.260.000,00 | 7.218.265,35 |
| 5.1.11.15.001 | Mantenimiento | - | 12.478.265,35 | 5.260.000,00 | 7.218.265,35 |
| 5.1.11.17 | Servicios públicos | 8.715.486,00 | 10.253.488,00 | 691.650,00 | 18.277.324,00 |
| 5.1.11.17.001 | Servicios públicos | 8.715.486,00 | 10.253.488,00 | 691.650,00 | 18.277.324,00 |
| 5.1.11.18 | Arrendamiento operativo | 324.000.000,00 | 10.860.000,00 | - | 334.860.000,00 |
| 5.1.11.18.001 | Arrendamiento operativo | 324.000.000,00 | 10.860.000,00 | - | 334.860.000,00 |
| 5.1.11.19 | Viáticos y gastos de viaje | 9.692.017,00 | 3.101.615,00 | - | 12.793.632,00 |
| 5.1.11.19.001 | Viáticos y gastos de viaje | 9.692.017,00 | 3.101.615,00 | - | 12.793.632,00 |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | - | 26.355.925,95 | - | 26.355.925,95 |
| 5.1.11.23.001 | Comunicaciones y transporte | - | 26.355.925,95 | - | 26.355.925,95 |
| 5.1.11.46 | Combustibles y lubricantes | 375.859,00 | 1.032.184,00 | - | 1.408.043,00 |
| 5.1.11.46.001 | Combustibles y lubricantes | 375.859,00 | 1.032.184,00 | - | 1.408.043,00 |
| 5.1.11.49 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | - | 6.819.785,16 | - | 6.819.785,16 |
| 5.1.11.49.001 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | - | 6.819.785,16 | - | 6.819.785,16 |
| 5.1.11.79 | Honorarios | 14.307.253,00 | 33.090.973,00 | - | 47.398.226,00 |
| 5.1.11.79.001 | Honorarios | 14.307.253,00 | 33.090.973,00 | - | 47.398.226,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 5.1.11.90 | Otros gastos generales | - | 10.520.000,00 | 10.520.000,00 | - |
| 5.1.11.90.001 | Otros gastos generales | - | 10.520.000,00 | 10.520.000,00 | - |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 73.774,00 | - | 73.774,00 |
| 5.1.20.24 | Gravamen a los movimientos financieros | - | 73.774,00 | - | 73.774,00 |
| 5.1.20.24.001 | Gravamen a los movimientos financieros | - | 73.774,00 | - | 73.774,00 |
| 5.5 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | - | 203.967.540,00 | - | 203.967.540,00 |
| 5.5.01 | EDUCACIÓN | - | 203.967.540,00 | - | 203.967.540,00 |
| 5.5.01.06 | Asignación de bienes y servicios | - | 203.967.540,00 | - | 203.967.540,00 |
| 5.5.01.06.001 | Asignación de bienes y servicios | - | 203.967.540,00 | - | 203.967.540,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 50.228.197,94 | 6.475.551,00 | - | 56.703.748,94 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 50.228.197,94 | 6.475.551,00 | - | 56.703.748,94 |
| 5.7.20.80 | Recaudos | 50.228.197,94 | 6.475.551,00 | - | 56.703.748,94 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 20,00 | 5.366,90 | - | 5.386,90 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 20,00 | 5.366,90 | - | 5.386,90 |
| 5.8.90.16 | Ajustes o mermas sin responsabilidad | - | 208,00 | - | 208,00 |
| 5.8.90.16.001 | Ajustes o mermas sin responsabilidad | - | 208,00 | - | 208,00 |
| 5.8.90.26 | Servicios financieros | 20,00 | 5.158,90 | - | 5.178,90 |
| 5.8.90.26.001 | Servicios financieros | 20,00 | 5.158,90 | - | 5.178,90 |
| 8.1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 12.204.168,00 | - | - | 12.204.168,00 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 12.204.168,00 | - | - | 12.204.168,00 |
| 8.1.20.05 | Obligaciones fiscales | 12.204.168,00 | - | - | 12.204.168,00 |
| 8.1.20.05.001 | Obligaciones fiscales | 12.204.168,00 | - | - | 12.204.168,00 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 31.979.257,86 | - | - | 31.979.257,86 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 31.979.257,86 | - | - | 31.979.257,86 |
| 8.3.15.10 | Propiedades, planta y equipo | 31.979.257,86 | - | - | 31.979.257,86 |
| 8.3.15.10.001 | Propiedades, planta y equipo | 31.979.257,86 | - | - | 31.979.257,86 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - | 44.183.425,86 | - | 44.183.425,86 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - | 12.204.168,00 | - | 12.204.168,00 |
| 8.9.05.06 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - | 12.204.168,00 | - | 12.204.168,00 |
| 8.9.05.06.001 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - | 12.204.168,00 | - | 12.204.168,00 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - | 31.979.257,86 | - | 31.979.257,86 |
| 8.9.15.06 | Bienes y derechos retirados | - | 31.979.257,86 | - | 31.979.257,86 |
| 8.9.15.06.001 | Bienes y derechos retirados | - | 31.979.257,86 | - | 31.979.257,86 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 625.743.524,00 | - | - | 625.743.524,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|------------------|---|---|------------------|
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 625.743.524,00 | - | - | 625.743.524,00 |
| 9.1.20.02 | Laborales | 259.500.000,00 | - | - | 259.500.000,00 |
| 9.1.20.02.001 | Laborales | 259.500.000,00 | - | - | 259.500.000,00 |
| 9.1.20.04 | Administrativos | 366.243.524,00 | - | - | 366.243.524,00 |
| 9.1.20.04.001 | Administrativos | 366.243.524,00 | - | - | 366.243.524,00 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 625.743.524,00 | - | - | - 625.743.524,00 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 625.743.524,00 | - | - | - 625.743.524,00 |
| 9.9.05.05 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 625.743.524,00 | - | - | - 625.743.524,00 |
| 9.9.05.05.001 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 625.743.524,00 | - | - | - 625.743.524,00 |