

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	923272432
Descripcion	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
Fecha Inicial Periodo Inicial	2018-03-01
Fecha Final Periodo Final	2018-03-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	116.277.065.831,58	2.208.556.341,83	2.088.913.373,56	116.396.708.799,85
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.776.073,57	282.171.424,00	270.693.865,90	39.253.631,67
1.1.05	CAJA	9.750.000,00	1.000.000,00	-	10.750.000,00
1.1.05.02	Caja menor	9.750.000,00	1.000.000,00	-	10.750.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	9.750.000,00	1.000.000,00	-	10.750.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.026.073,57	281.171.424,00	270.693.865,90	28.503.631,67
1.1.10.05	Cuenta corriente	18.026.073,57	281.171.424,00	270.693.865,90	28.503.631,67
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	18.026.073,57	281.171.424,00	270.693.865,90	28.503.631,67
1.3	CUENTAS POR COBRAR	23.128.172,00	17.350.854,00	2.034.731,00	38.444.295,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.495.099,00	17.350.854,00	2.034.731,00	50.811.222,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	35.495.099,00	15.478.136,00	162.013,00	50.811.222,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	35.495.099,00	15.478.136,00	162.013,00	50.811.222,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	1.872.718,00	1.872.718,00	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	1.872.718,00	1.872.718,00	-
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	292.417.429,80	348.721.558,41	511.814.085,38
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	292.417.429,80	292.417.429,80	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
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	292.417.429,80	292.417.429,80	-
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	292.417.429,80	292.417.429,80	-
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	-	56.304.128,61	- 855.565.735,62
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 36.329.959,89	-	1.595.996,75	- 37.925.956,64
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	- 20.713.088,90	-	922.467,00	- 21.635.555,90
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	- 15.616.870,99	-	673.529,75	- 16.290.400,74
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	-	465.813,63	- 84.253.545,39
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	- 82.827.331,76	-	465.813,63	- 83.293.145,39
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	-	49.669.593,23	- 727.408.108,59
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	- 58.354.298,11	-	4.782.340,53	- 63.136.638,64
1.6.85.07.002	Equipo de computación	- 619.384.217,25	-	44.887.252,70	- 664.271.469,95
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	4.475.000,00	- 4.475.000,00

1.6.85.08.002	Terrestre	-	-	4.475.000,00	-	4.475.000,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1.025.400,00	-	97.725,00	-	1.123.125,00
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	- 1.025.400,00	-	97.725,00	-	1.123.125,00
1.9	OTROS ACTIVOS	115.658.043.372,02	1.616.616.634,03	1.467.463.218,25		115.807.196.787,80
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	113.985.998.558,46	1.616.616.634,03	1.446.398.706,00		114.156.216.486,49
1.9.08.01	En administración	113.985.998.558,46	1.616.616.634,03	1.446.398.706,00		114.156.216.486,49
1.9.08.01.001	En administración	8.373.130.873,43	0,33	40.692.416,00		8.332.438.457,76
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	105.612.867.685,03	1.616.616.633,70	1.405.706.290,00		105.823.778.028,73
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	-	21.064.512,25	-	401.559.932,25
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	-	21.064.512,25	-	32.775.231,25
1.9.75.08.001	Softwares	- 11.710.719,00	-	21.064.512,25	-	32.775.231,25
2	PASIVOS	107.023.779.803,29	2.281.543.522,57	2.200.447.789,01		106.942.684.069,73
2.4	CUENTAS POR PAGAR	217.101.268,00	1.056.069.992,09	964.470.298,09		125.501.574,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	75.929.784,00	472.461.338,80	405.505.798,80		8.974.244,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	2.695.382,00	11.669.626,00		8.974.244,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	2.695.382,00	11.669.626,00		8.974.244,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	75.929.784,00	469.765.956,80	393.836.172,80		-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	75.929.784,00	469.765.956,80	393.836.172,80		-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	7.764.933,00	7.764.933,00		-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	7.764.933,00	7.764.933,00		-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	7.764.933,00	7.764.933,00		-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	58.206.577,00	60.167.465,00	68.900.627,00		66.939.739,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	21.563.581,00	20.736.768,00	23.953.495,00		24.780.308,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	21.563.581,00	20.736.768,00	23.953.495,00		24.780.308,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	17.094.089,00	16.398.761,00	19.210.945,00		19.906.273,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	17.094.089,00	16.398.761,00	19.210.945,00		19.906.273,00
2.4.24.07	Libranzas	4.367.102,00	9.182.240,00	7.458.780,00		2.643.642,00
2.4.24.07.001	Libranzas	4.367.102,00	9.182.240,00	7.458.780,00		2.643.642,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	5.431.805,00	4.099.696,00	1.362.109,00		2.694.218,00

2.4.24.11.001	Embargos judiciales	5.431.805,00	4.099.696,00	1.362.109,00	2.694.218,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	9.750.000,00	9.750.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	9.750.000,00	9.750.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	-	965.298,00	965.298,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	-	-	965.298,00	965.298,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	81.901.661,00	316.999.918,00	284.685.848,00	49.587.591,00
2.4.36.03	Honorarios	-	-	1.384.266,00	1.384.266,00
2.4.36.03.001	Retenido	-	-	1.384.266,00	1.384.266,00
2.4.36.04	Comisiones	45.371,00	45.371,00	3.986.506,00	3.986.506,00
2.4.36.04.001	Retenido	-	-	3.986.506,00	3.986.506,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	45.371,00	45.371,00	-	-
2.4.36.05	Servicios	21.805.520,00	22.083.353,00	1.181.964,00	904.131,00
2.4.36.05.001	Retenido	-	277.833,00	1.181.964,00	904.131,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	21.805.520,00	21.805.520,00	-	-
2.4.36.06	Arrendamientos	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	4.782.534,00	4.782.534,00
2.4.36.08.001	Retenido	-	-	4.782.534,00	4.782.534,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	281.566,00	281.566,00	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	29.064.154,00	28.214.154,00	29.531.000,00	30.381.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	850.000,00	-	29.531.000,00	30.381.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	28.214.154,00	28.214.154,00	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	16.060.347,00	16.060.347,00	5.965.622,00	5.965.622,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	-	-	5.965.622,00	5.965.622,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	16.060.347,00	16.060.347,00	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	14.262.987,00	249.929.615,00	237.847.422,00	2.180.794,00
2.4.36.27.001	Retenido	4.004.534,00	112.654.686,00	110.830.946,00	2.180.794,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	10.258.453,00	137.274.929,00	127.016.476,00	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	1.616,00	5.412,00	6.534,00	2.738,00
2.4.36.28.001	Retenido	1.616,00	1.616,00	2.738,00	2.738,00
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	3.796,00	3.796,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.063.246,00	198.676.337,29	197.613.091,29	-
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	-	46.846.266,00	46.846.266,00	-

2.4.90.25.002	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	-	46.846.266,00	46.846.266,00	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	1.063.246,00	4.971.152,00	3.907.906,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	1.063.246,00	4.971.152,00	3.907.906,00	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	6.291.500,00	6.291.500,00	-
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	4.192.900,00	4.192.900,00	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	-	2.098.600,00	2.098.600,00	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	14.668.400,00	14.668.400,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	12.569.800,00	12.569.800,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	2.098.600,00	2.098.600,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	7.812.052,00	7.812.052,00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	7.812.052,00	7.812.052,00	-
2.4.90.54	Honorarios	-	74.731.156,00	74.731.156,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	74.731.156,00	74.731.156,00	-
2.4.90.55	Servicios	-	42.725.972,29	42.725.972,29	-
2.4.90.55.001	Servicios	-	42.725.972,29	42.725.972,29	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	629.839,00	629.839,00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	629.839,00	629.839,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.120.422.469,26	756.489.230,38	568.668.094,12	932.601.333,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.120.422.469,26	756.489.230,38	568.668.094,12	932.601.333,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	305.628.520,52	305.628.520,52	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	305.628.520,52	305.628.520,52	-
2.5.11.02	Cesantías	-	256.424,00	256.424,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	256.424,00	256.424,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	462.232.485,25	133.252.833,25	323.053,00	329.302.705,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	462.232.485,25	133.252.833,25	323.053,00	329.302.705,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	330.578.183,39	93.383.843,39	226.227,00	237.420.567,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	330.578.183,39	93.383.843,39	226.227,00	237.420.567,00
2.5.11.06	Prima de servicios	132.327.375,27	3.000,00	11.834.603,73	144.158.979,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	132.327.375,27	3.000,00	11.834.603,73	144.158.979,00
2.5.11.07	Prima de navidad	75.351.354,41	-	36.780.371,59	112.131.726,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	75.351.354,41	-	36.780.371,59	112.131.726,00
2.5.11.09	Bonificaciones	119.933.070,94	33.955.970,74	23.610.255,80	109.587.356,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	81.593.184,57	25.046.819,37	23.610.255,80	80.156.621,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	38.339.886,37	8.909.151,37	-	29.430.735,00
2.5.11.10	Otras primas	-	61.719.028,00	61.719.028,00	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	61.719.028,00	61.719.028,00	-

2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	2.093.100,00	2.093.100,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	2.093.100,00	2.093.100,00	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	10.382.136,00	10.382.136,00	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	10.382.136,00	10.382.136,00	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	50.826.244,00	50.826.244,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	50.826.244,00	50.826.244,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	35.987.262,00	35.987.262,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	35.987.262,00	35.987.262,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	16.759.500,00	16.759.500,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	16.759.500,00	16.759.500,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	12.241.368,48	12.241.368,48	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	12.241.368,48	12.241.368,48	-
2.7	PROVISIONES	-	-	58.124.952,00	58.124.952,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	58.124.952,00	58.124.952,00
2.7.01.03	Administrativas	-	-	58.124.952,00	58.124.952,00
2.7.01.03.001	Administrativas	-	-	58.124.952,00	58.124.952,00
2.9	OTROS PASIVOS	105.686.256.066,03	468.984.300,10	609.184.444,80	105.826.456.210,73
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	105.686.256.066,03	468.984.300,10	609.184.444,80	105.826.456.210,73
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	105.686.256.066,03	468.984.300,10	609.184.444,80	105.826.456.210,73
2.9.90.02.001	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	105.686.256.066,03	468.984.300,10	609.184.444,80	105.826.456.210,73
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	-	-
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-	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	-	-
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	3.852.606.056,75	609.358.621,80	1.762.030.385,70	5.005.277.820,65
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	609.184.444,80	785.751.315,10	176.566.870,30
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	609.184.444,80	785.751.315,10	176.566.870,30
4.4.28.08	Donaciones	-	609.184.444,80	785.751.315,10	176.566.870,30
4.4.28.08.001	Donaciones	-	609.184.444,80	785.751.315,10	176.566.870,30
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	3.843.768.822,14	162.013,00	917.485.504,29	4.761.092.313,43
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.843.768.822,14	162.013,00	917.485.504,29	4.761.092.313,43
4.7.05.08	Funcionamiento	3.261.987.209,14	162.013,00	904.035.425,29	4.165.860.621,43
4.7.05.10	Inversión	581.781.613,00	-	13.450.079,00	595.231.692,00
4.8	OTROS INGRESOS	8.837.234,61	12.164,00	58.793.566,31	67.618.636,92
4.8.02	FINANCIEROS	8.837.096,61	-	16.417.283,98	25.254.380,59
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	8.837.096,61	-	16.417.283,98	25.254.380,59
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	8.837.096,61	-	16.417.283,98	25.254.380,59
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	138,00	12.164,00	42.376.282,33	42.364.256,33
4.8.08.26	Recuperaciones	-	12.164,00	42.375.867,33	42.363.703,33
4.8.08.26.001	Recuperaciones	-	12.164,00	42.375.867,33	42.363.703,33
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	138,00	-	415,00	553,00
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	138,00	-	415,00	553,00
5	GASTOS	2.449.265.744,46	1.517.326.982,95	565.393.920,88	3.401.198.806,53
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.188.589.068,62	1.188.374.306,21	514.525.751,88	2.862.437.622,95
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	705.077.942,17	420.102.238,80	-	1.125.180.180,97
5.1.01.01	Sueldos	670.881.643,00	394.291.035,00	-	1.065.172.678,00
5.1.01.01.001	Sueldos	670.881.643,00	394.291.035,00	-	1.065.172.678,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	979.611,00	1.337.875,00	-	2.317.486,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	979.611,00	1.337.875,00	-	2.317.486,00
5.1.01.19	Bonificaciones	31.440.878,17	23.610.255,80	-	55.051.133,97
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	18.888.204,64	-	33.801.102,59
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	2.194.005,22	4.722.051,16	-	6.916.056,38
5.1.01.23	Auxilio de transporte	937.977,00	385.188,00	-	1.323.165,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	937.977,00	385.188,00	-	1.323.165,00

5.1.01.60	Subsidio de alimentación	837.833,00	477.885,00	-	1.315.718,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	837.833,00	477.885,00	-	1.315.718,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.556.461,00	-	-	1.556.461,00
5.1.02.01	Incapacidades	1.556.461,00	-	-	1.556.461,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	1.556.461,00	-	-	1.556.461,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	99.285.257,90	105.676.371,00	-	204.961.628,90
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	15.499.500,00	16.759.500,00	-	32.259.000,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	15.499.500,00	16.759.500,00	-	32.259.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	33.982.419,90	35.997.527,00	-	69.979.946,90
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	33.982.419,90	35.997.527,00	-	69.979.946,90
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1.873.300,00	2.093.100,00	-	3.966.400,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	1.873.300,00	2.093.100,00	-	3.966.400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	26.942.339,00	28.326.464,00	-	55.268.803,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	26.942.339,00	28.326.464,00	-	55.268.803,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	20.987.699,00	22.499.780,00	-	43.487.479,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	20.987.699,00	22.499.780,00	-	43.487.479,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19.387.700,00	20.959.900,00	-	40.347.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	11.625.700,00	12.569.800,00	-	24.195.500,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	11.625.700,00	12.569.800,00	-	24.195.500,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.941.700,00	2.098.600,00	-	4.040.300,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	1.941.700,00	2.098.600,00	-	4.040.300,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	1.941.700,00	2.098.600,00	-	4.040.300,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	1.941.700,00	2.098.600,00	-	4.040.300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.878.600,00	4.192.900,00	-	8.071.500,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.878.600,00	4.192.900,00	-	8.071.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	662.570.811,09	111.139.707,32	192.636.037,38	581.074.481,03
5.1.07.01	Vacaciones	189.629.830,65	323.053,00	104.346.285,25	85.606.598,40
5.1.07.01.001	Vacaciones	189.629.830,65	323.053,00	104.346.285,25	85.606.598,40
5.1.07.02	Cesantías	71.525.476,00	256.424,00	256.424,00	71.525.476,00
5.1.07.02.001	Cesantías	71.525.476,00	256.424,00	256.424,00	71.525.476,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	130.065.717,39	226.227,00	74.378.557,39	55.913.387,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	130.065.717,39	226.227,00	74.378.557,39	55.913.387,00
5.1.07.05	Prima de navidad	78.021.657,41	36.780.371,59	-	114.802.029,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	78.021.657,41	36.780.371,59	-	114.802.029,00

5.1.07.06	Prima de servicios	40.633.735,27	11.834.603,73	3.000,00	52.465.339,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	40.633.735,27	11.834.603,73	3.000,00	52.465.339,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	41.994.319,37	-	13.651.770,74	28.342.548,63
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	41.994.319,37	-	13.651.770,74	28.342.548,63
5.1.07.90	Otras primas	110.700.075,00	61.719.028,00	-	172.419.103,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	39.248.094,00	23.861.542,00	-	63.109.636,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	65.031.237,00	34.156.884,00	-	99.188.121,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	6.420.744,00	3.700.602,00	-	10.121.346,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	133.780.912,00	89.036.582,00	-	222.817.494,00
5.1.08.02	Honorarios	133.780.912,00	76.862.456,00	-	210.643.368,00
5.1.08.02.001	Honorarios	133.780.912,00	76.862.456,00	-	210.643.368,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	11.793.326,00	-	11.793.326,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	-	11.793.326,00	-	11.793.326,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	-	380.800,00	-	380.800,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	380.800,00	-	380.800,00
5.1.11	GENERALES	566.856.210,46	441.459.507,09	321.889.714,50	686.426.003,05
5.1.11.06	Estudios y proyectos	111.725.009,00	46.133.556,00	3.172.284,70	154.686.280,30
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	111.725.009,00	46.133.556,00	3.172.284,70	154.686.280,30
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	9.058.280,00	-	9.058.280,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	-	9.058.280,00	-	9.058.280,00
5.1.11.15	Mantenimiento	7.218.265,35	4.579.436,42	5.260.000,00	6.537.701,77
5.1.11.15.001	Mantenimiento	7.218.265,35	4.579.436,42	5.260.000,00	6.537.701,77
5.1.11.17	Servicios públicos	18.277.324,00	7.812.052,00	-	26.089.376,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	18.277.324,00	7.812.052,00	-	26.089.376,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	334.860.000,00	674.115,00	-	335.534.115,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	334.860.000,00	674.115,00	-	335.534.115,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	12.793.632,00	14.427.906,00	10.520.000,00	16.701.538,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	12.793.632,00	14.427.906,00	10.520.000,00	16.701.538,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	26.355.925,95	27.708.668,20	-	54.064.594,15
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	26.355.925,95	27.708.668,20	-	54.064.594,15
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1.408.043,00	2.327.765,00	-	3.735.808,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	1.408.043,00	2.327.765,00	-	3.735.808,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.819.785,16	299.123.648,47	292.417.429,80	13.526.003,83
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.819.785,16	299.123.648,47	292.417.429,80	13.526.003,83
5.1.11.50	Procesamiento de información	-	10.520.000,00	-	10.520.000,00
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	-	10.520.000,00	-	10.520.000,00
5.1.11.79	Honorarios	47.398.226,00	8.574.080,00	-	55.972.306,00

5.1.11.79.001	Honorarios	47.398.226,00	8.574.080,00	-	55.972.306,00
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
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	135.493.592,86	-	135.493.592,86
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	56.304.128,61	-	56.304.128,61
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	-	1.595.996,75	-	1.595.996,75
5.3.51.08.009	Herramientas y accesorios	-	922.467,00	-	922.467,00
5.3.51.08.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	673.529,75	-	673.529,75
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	465.813,63	-	465.813,63
5.3.51.10.001	Muebles y enseres	-	465.813,63	-	465.813,63
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	-	49.669.593,23	-	49.669.593,23
5.3.51.11.001	Equipo de comunicación	-	4.782.340,53	-	4.782.340,53
5.3.51.11.002	Equipo de computación	-	44.887.252,70	-	44.887.252,70
5.3.51.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	4.475.000,00	-	4.475.000,00
5.3.51.12.002	Terrestre	-	4.475.000,00	-	4.475.000,00
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	97.725,00	-	97.725,00
5.3.51.13.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	97.725,00	-	97.725,00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	21.064.512,25	-	21.064.512,25
5.3.57.07	Softwares	-	21.064.512,25	-	21.064.512,25
5.3.57.07.001	Softwares	-	21.064.512,25	-	21.064.512,25
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	58.124.952,00	-	58.124.952,00
5.3.68.03	Administrativas	-	58.124.952,00	-	58.124.952,00
5.3.68.03.001	Administrativas	-	58.124.952,00	-	58.124.952,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	203.967.540,00	83.795.652,00	-	287.763.192,00
5.5.01	EDUCACIÓN	203.967.540,00	32.927.483,00	-	236.895.023,00
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	203.967.540,00	32.927.483,00	-	236.895.023,00
5.5.01.06.001	Asignación de bienes y servicios	203.967.540,00	32.927.483,00	-	236.895.023,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	50.868.169,00	-	50.868.169,00
5.5.07.05	Generales	-	50.868.169,00	-	50.868.169,00
5.5.07.05.003	Generales - viáticos y gastos de viaje	-	50.868.169,00	-	50.868.169,00
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	56.703.748,94	58.780.986,98	-	115.484.735,92
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	56.703.748,94	58.780.986,98	-	115.484.735,92

5.7.20.80	Recaudos	56.703.748,94	58.780.986,98	-	115.484.735,92		
5.8	OTROS GASTOS	5.386,90	50.882.444,90	50.868.169,00	19.662,80		
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5.386,90	50.882.444,90	50.868.169,00	19.662,80		
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	208,00	9.127,00	-	9.335,00		
5.8.90.16.001	Ajustes o mermas sin responsabilidad	208,00	9.127,00	-	9.335,00		
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	-	50.868.169,00	50.868.169,00	-		
5.8.90.23.001	Aportes en organismos internacionales	-	50.868.169,00	50.868.169,00	-		
5.8.90.26	Servicios financieros	5.178,90	5.148,90	-	10.327,80		
5.8.90.26.001	Servicios financieros	5.178,90	5.148,90	-	10.327,80		
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	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	538.812.296,16	538.812.296,16	-		
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	625.743.524,00	207.296.070,72	331.516.225,44	749.963.678,72		
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	625.743.524,00	207.296.070,72	331.516.225,44	749.963.678,72		
9.1.20.02	Laborales	259.500.000,00	13.478.103,82	26.956.207,64	272.978.103,82		
9.1.20.02.001	Laborales	259.500.000,00	13.478.103,82	26.956.207,64	272.978.103,82		
9.1.20.04	Administrativos	366.243.524,00	193.817.966,90	304.560.017,80	476.985.574,90		
9.1.20.04.001	Administrativos	366.243.524,00	193.817.966,90	304.560.017,80	476.985.574,90		
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	625.743.524,00	331.516.225,44	207.296.070,72	-	749.963.678,72

9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 625.743.524,00	331.516.225,44	207.296.070,72	- 749.963.678,72
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 625.743.524,00	331.516.225,44	207.296.070,72	- 749.963.678,72
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 625.743.524,00	331.516.225,44	207.296.070,72	- 749.963.678,72