

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	923272432
Descripcion	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
Fecha Inicial Periodo Inicial	1/04/2018
Fecha Final Periodo Final	30/04/2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	116.396.708.799,85	295.353.567,32	1.238.239.263,10	115.453.823.104,07
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39.253.631,67	237.393.007,00	252.116.420,00	24.530.218,67
1.1.05	CAJA	10.750.000,00	-	-	10.750.000,00
1.1.05.02	Caja menor	10.750.000,00	-	-	10.750.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	10.750.000,00	-	-	10.750.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.503.631,67	237.393.007,00	252.116.420,00	13.780.218,67
1.1.10.05	Cuenta corriente	28.503.631,67	237.393.007,00	252.116.420,00	13.780.218,67
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	28.503.631,67	237.393.007,00	252.116.420,00	13.780.218,67
1.3	CUENTAS POR COBRAR	38.444.295,00	14.568.611,00	22.350.497,00	30.662.409,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.811.222,00	14.568.611,00	22.350.497,00	43.029.336,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	50.811.222,00	14.557.711,00	22.339.597,00	43.029.336,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	50.811.222,00	14.557.711,00	22.339.597,00	43.029.336,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	10.900,00	10.900,00	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	10.900,00	10.900,00	-
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	511.814.085,38	-	18.768.042,87	493.046.042,51
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)	- 855.565.735,62	-	18.768.042,87	- 874.333.778,49
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 37.925.956,64	-	531.998,92	- 38.457.955,56
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	- 21.635.555,90	-	307.489,00	- 21.943.044,90
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	- 16.290.400,74	-	224.509,92	- 16.514.910,66
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	- 84.253.545,39	-	155.271,21	- 84.408.816,60
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	- 83.293.145,39	-	155.271,21	- 83.448.416,60
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	- 727.408.108,59	-	16.556.531,07	- 743.964.639,66
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	- 63.136.638,64	-	1.594.113,51	- 64.730.752,15
1.6.85.07.002	Equipo de computación	- 664.271.469,95	-	14.962.417,56	- 679.233.887,51
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 4.475.000,00	-	1.491.666,67	- 5.966.666,67
1.6.85.08.002	Terrestre	- 4.475.000,00	-	1.491.666,67	- 5.966.666,67
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1.123.125,00	-	32.575,00	- 1.155.700,00
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	- 1.123.125,00	-	32.575,00	- 1.155.700,00
1.9	OTROS ACTIVOS	115.807.196.787,80	43.391.949,32	945.004.303,23	114.905.584.433,89
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	114.156.216.486,49	43.391.949,32	930.946.250,64	113.268.662.185,17
1.9.08.01	En administración	114.156.216.486,49	43.391.949,32	930.946.250,64	113.268.662.185,17
1.9.08.01.001	En administración	8.332.438.457,76	-	856.768.875,00	7.475.669.582,76
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	105.823.778.028,73	43.391.949,32	74.177.375,64	105.792.992.602,41
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)	- 401.559.932,25	-	14.058.052,59	- 415.617.984,84
1.9.75.07	Licencias	- 368.784.701,00	-	6.876.418,81	- 375.661.119,81
1.9.75.07.001	Licencias	- 368.784.701,00	-	6.876.418,81	- 375.661.119,81
1.9.75.08	Softwares	- 32.775.231,25	-	7.181.633,78	- 39.956.865,03
1.9.75.08.001	Softwares	- 32.775.231,25	-	7.181.633,78	- 39.956.865,03
2	PASIVOS	106.942.684.069,73	1.404.592.899,36	2.211.799.069,04	107.749.890.239,41
2.4	CUENTAS POR PAGAR	125.501.574,00	830.435.437,04	1.548.906.635,04	843.972.772,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.974.244,00	61.165.438,64	753.865.668,64	701.674.474,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	8.974.244,00	11.268.963,00	2.294.719,00	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	8.974.244,00	11.268.963,00	2.294.719,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	49.896.475,64	751.570.949,64	701.674.474,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	49.896.475,64	751.570.949,64	701.674.474,00
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	66.939.739,00	68.770.016,00	60.878.293,00	59.048.016,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	24.780.308,00	20.060.409,00	19.854.490,00	24.574.389,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	24.780.308,00	20.060.409,00	19.854.490,00	24.574.389,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	19.906.273,00	17.170.073,00	16.246.290,00	18.982.490,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	19.906.273,00	17.170.073,00	16.246.290,00	18.982.490,00
2.4.24.07	Libranzas	2.643.642,00	8.263.194,00	9.790.982,00	4.171.430,00
2.4.24.07.001	Libranzas	2.643.642,00	8.263.194,00	9.790.982,00	4.171.430,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	2.694.218,00	3.161.042,00	2.025.392,00	1.558.568,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	2.694.218,00	3.161.042,00	2.025.392,00	1.558.568,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	15.950.000,00	19.150.000,00	12.950.000,00	9.750.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	15.950.000,00	19.150.000,00	12.950.000,00	9.750.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	965.298,00	965.298,00	11.139,00	11.139,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	965.298,00	965.298,00	11.139,00	11.139,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49.587.591,00	59.313.217,00	52.653.909,00	42.928.283,00
2.4.36.03	Honorarios	1.384.266,00	1.384.266,00	1.297.266,00	1.297.266,00
2.4.36.03.001	Retenido	1.384.266,00	-	1.297.266,00	2.681.532,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	1.384.266,00	-	1.384.266,00
2.4.36.04	Comisiones	3.986.506,00	4.683.522,00	5.032.361,00	4.335.345,00
2.4.36.04.001	Retenido	3.986.506,00	697.016,00	5.032.361,00	8.321.851,00

2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	3.986.506,00	-	-	3.986.506,00
2.4.36.05	Servicios	904.131,00	1.140.287,00	1.336.730,00		1.100.574,00
2.4.36.05.001	Retenido	904.131,00	236.156,00	1.336.730,00		2.004.705,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	904.131,00	-	-	904.131,00
2.4.36.08	Compras	4.782.534,00	9.750.750,00	4.993.948,00		25.732,00
2.4.36.08.001	Retenido	4.782.534,00	4.878.216,00	121.414,00		25.732,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	4.872.534,00	4.872.534,00		-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	30.381.000,00	30.701.000,00	21.572.000,00		21.252.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	30.381.000,00	320.000,00	21.252.000,00		51.313.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	30.381.000,00	320.000,00	-	30.061.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	5.965.622,00	11.583.360,00	14.138.631,00		8.520.893,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	5.965.622,00	5.617.738,00	8.686.542,00		9.034.426,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	5.965.622,00	5.452.089,00	-	513.533,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.180.794,00	70.032,00	4.281.249,00		6.392.011,00
2.4.36.27.001	Retenido	2.180.794,00	70.032,00	4.281.249,00		6.392.011,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	2.738,00	-	1.724,00		4.462,00
2.4.36.28.001	Retenido	2.738,00	-	1.724,00		4.462,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	260.000,00	260.000,00		-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	260.000,00	260.000,00		-
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	-	260.000,00	260.000,00		-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	633.161.832,40	681.248.764,40		48.086.932,00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	-	162.903.400,00	177.749.630,00		14.846.230,00
2.4.90.25.002	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	-	162.903.400,00	177.749.630,00		14.846.230,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	9.216.131,00	16.116.616,00		6.900.485,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	9.216.131,00	16.116.616,00		6.900.485,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	6.235.300,00	6.235.300,00		-
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	4.155.600,00	4.155.600,00		-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	-	2.079.700,00	2.079.700,00		-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	14.536.900,00	14.536.900,00		-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	12.457.200,00	12.457.200,00		-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	2.079.700,00	2.079.700,00		-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	10.721.387,00	10.721.387,00		-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	10.721.387,00	10.721.387,00		-
2.4.90.54	Honorarios	-	67.552.196,00	67.552.196,00		-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	67.552.196,00	67.552.196,00		-

2.4.90.55	Servicios	-	47.808.086,40	74.148.303,40	26.340.217,00
2.4.90.55.001	Servicios	-	47.808.086,40	74.148.303,40	26.340.217,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	314.188.432,00	314.188.432,00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	314.188.432,00	314.188.432,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	932.601.333,00	556.474.769,00	662.892.434,00	1.039.018.998,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	932.601.333,00	556.474.769,00	662.892.434,00	1.039.018.998,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	288.088.710,81	288.088.710,81	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	288.088.710,81	288.088.710,81	-
2.5.11.02	Cesantías	-	75.683.102,00	75.683.102,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	75.683.102,00	75.683.102,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	329.302.705,00	6.510.077,00	20.090.201,00	342.882.829,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	329.302.705,00	6.510.077,00	20.090.201,00	342.882.829,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	237.420.567,00	4.538.075,00	18.457.861,00	251.340.353,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	237.420.567,00	4.538.075,00	18.457.861,00	251.340.353,00
2.5.11.06	Prima de servicios	144.158.979,00	329.266,00	17.267.631,00	161.097.344,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	144.158.979,00	329.266,00	17.267.631,00	161.097.344,00
2.5.11.07	Prima de navidad	112.131.726,00	-	37.860.455,00	149.992.181,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	112.131.726,00	-	37.860.455,00	149.992.181,00
2.5.11.09	Bonificaciones	109.587.356,00	7.842.506,00	21.579.305,00	123.324.155,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	80.156.621,00	7.273.527,00	19.258.058,00	92.141.152,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	29.430.735,00	568.979,00	2.321.247,00	31.183.003,00
2.5.11.10	Otras primas	-	52.710.887,00	52.710.887,00	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	52.710.887,00	52.710.887,00	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	2.118.300,00	2.118.300,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	2.118.300,00	2.118.300,00	-
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	-	53.480.113,00	53.480.113,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	53.480.113,00	53.480.113,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	36.925.754,00	36.925.754,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	36.925.754,00	36.925.754,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	16.609.000,00	16.609.000,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	16.609.000,00	16.609.000,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	11.638.978,19	11.638.978,19	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	11.638.978,19	11.638.978,19	-
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	105.826.456.210,73	17.682.693,32	-	105.808.773.517,41

2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	105.826.456.210,73	17.682.693,32	-	105.808.773.517,41
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	105.826.456.210,73	17.682.693,32	-	105.808.773.517,41
2.9.90.02.001	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	105.826.456.210,73	17.682.693,32	-	105.808.773.517,41
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	5.005.277.820,65	20.176.210,00	1.322.260.555,72	6.307.362.166,37
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	176.566.870,30	-	17.682.693,32	194.249.563,62
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	176.566.870,30	-	17.682.693,32	194.249.563,62
4.4.28.08	Donaciones	176.566.870,30	-	17.682.693,32	194.249.563,62
4.4.28.08.001	Donaciones	176.566.870,30	-	17.682.693,32	194.249.563,62
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.761.092.313,43	19.665.862,00	1.296.851.874,40	6.038.278.325,83
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.761.092.313,43	19.665.862,00	1.296.851.874,40	6.038.278.325,83
4.7.05.08	Funcionamiento	4.165.860.621,43	19.665.862,00	1.283.598.254,40	5.429.793.013,83
4.7.05.10	Inversión	595.231.692,00	-	13.253.620,00	608.485.312,00
4.8	OTROS INGRESOS	67.618.636,92	510.348,00	7.725.988,00	74.834.276,92
4.8.02	FINANCIEROS	25.254.380,59	-	610,00	25.254.990,59
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	25.254.380,59	-	610,00	25.254.990,59
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	25.254.380,59	-	610,00	25.254.990,59
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	42.364.256,33	510.348,00	7.725.378,00	49.579.286,33

4.8.08.15	Fotocopias	-	-	10.900,00	10.900,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	-	-	10.900,00	10.900,00
4.8.08.26	Recuperaciones	42.363.703,33	510.348,00	7.714.478,00	49.567.833,33
4.8.08.26.001	Recuperaciones	42.363.703,33	510.348,00	7.714.478,00	49.567.833,33
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	553,00	-	-	553,00
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	553,00	-	-	553,00
5	GASTOS	3.401.198.806,53	3.084.309.345,50	32.133.134,32	6.453.375.017,71
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.862.437.622,95	2.001.296.524,04	17.398.037,32	4.846.336.109,67
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.125.180.180,97	418.099.481,00	-	1.543.279.661,97
5.1.01.01	Sueldos	1.065.172.678,00	359.233.168,00	-	1.424.405.846,00
5.1.01.01.001	Sueldos	1.065.172.678,00	359.233.168,00	-	1.424.405.846,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	2.317.486,00	845.169,00	-	3.162.655,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	2.317.486,00	845.169,00	-	3.162.655,00
5.1.01.05	Gastos de representación	-	37.860.455,00	-	37.860.455,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	-	37.860.455,00	-	37.860.455,00
5.1.01.19	Bonificaciones	55.051.133,97	19.258.058,00	-	74.309.191,97
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	33.801.102,59	14.883.753,71	-	48.684.856,30
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	6.916.056,38	4.374.304,29	-	11.290.360,67
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.323.165,00	429.294,00	-	1.752.459,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	1.323.165,00	429.294,00	-	1.752.459,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.315.718,00	473.337,00	-	1.789.055,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	1.315.718,00	473.337,00	-	1.789.055,00
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	204.961.628,90	109.133.167,00	-	314.094.795,90
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	32.259.000,00	16.609.000,00	-	48.868.000,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	32.259.000,00	16.609.000,00	-	48.868.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	69.979.946,90	36.925.754,00	-	106.905.700,90
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	69.979.946,90	36.925.754,00	-	106.905.700,90
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	3.966.400,00	2.118.300,00	-	6.084.700,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	3.966.400,00	2.118.300,00	-	6.084.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	55.268.803,00	30.271.832,00	-	85.540.635,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	55.268.803,00	30.271.832,00	-	85.540.635,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	43.487.479,00	23.208.281,00	-	66.695.760,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	43.487.479,00	23.208.281,00	-	66.695.760,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	40.347.600,00	20.772.200,00	-	61.119.800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	24.195.500,00	12.457.200,00	-	36.652.700,00

5.1.04.01.001	Aportes al icbf	24.195.500,00	12.457.200,00	-	36.652.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	4.040.300,00	2.079.700,00	-	6.120.000,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	4.040.300,00	2.079.700,00	-	6.120.000,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	4.040.300,00	2.079.700,00	-	6.120.000,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	4.040.300,00	2.079.700,00	-	6.120.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	8.071.500,00	4.155.600,00	-	12.227.100,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	8.071.500,00	4.155.600,00	-	12.227.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	581.074.481,03	186.530.929,00	-	767.605.410,03
5.1.07.01	Vacaciones	85.606.598,40	20.090.201,00	-	105.696.799,40
5.1.07.01.001	Vacaciones	85.606.598,40	20.090.201,00	-	105.696.799,40
5.1.07.02	Cesantías	71.525.476,00	75.683.102,00	-	147.208.578,00
5.1.07.02.001	Cesantías	71.525.476,00	75.683.102,00	-	147.208.578,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	55.913.387,00	18.457.861,00	-	74.371.248,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	55.913.387,00	18.457.861,00	-	74.371.248,00
5.1.07.05	Prima de navidad	114.802.029,00	-	-	114.802.029,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	114.802.029,00	-	-	114.802.029,00
5.1.07.06	Prima de servicios	52.465.339,00	17.267.631,00	-	69.732.970,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	52.465.339,00	17.267.631,00	-	69.732.970,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	28.342.548,63	2.321.247,00	-	30.663.795,63
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	28.342.548,63	2.321.247,00	-	30.663.795,63
5.1.07.90	Otras primas	172.419.103,00	52.710.887,00	-	225.129.990,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	63.109.636,00	20.539.382,00	-	83.649.018,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	99.188.121,00	27.823.075,00	-	127.011.196,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	10.121.346,00	4.348.430,00	-	14.469.776,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	222.817.494,00	81.155.782,00	-	303.973.276,00
5.1.08.02	Honorarios	210.643.368,00	69.362.456,00	-	280.005.824,00
5.1.08.02.001	Honorarios	210.643.368,00	69.362.456,00	-	280.005.824,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	11.793.326,00	11.793.326,00	-	23.586.652,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	11.793.326,00	11.793.326,00	-	23.586.652,00
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	686.426.003,05	1.185.344.965,04	17.398.037,32	1.854.372.930,77
5.1.11.06	Estudios y proyectos	154.686.280,30	67.708.362,00	-	222.394.642,30
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	154.686.280,30	67.708.362,00	-	222.394.642,30
5.1.11.09	Gastos de desarrollo	-	667.409.850,00	-	667.409.850,00
5.1.11.09.001	Gastos de desarrollo	-	667.409.850,00	-	667.409.850,00
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	6.537.701,77	7.546.296,43	-	14.083.998,20
5.1.11.15.001	Mantenimiento	6.537.701,77	7.546.296,43	-	14.083.998,20

5.1.11.17	Servicios públicos	26.089.376,00	10.086.648,00	-	36.176.024,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	26.089.376,00	10.086.648,00	-	36.176.024,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	335.534.115,00	324.599.731,00	-	660.133.846,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	335.534.115,00	324.599.731,00	-	660.133.846,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	16.701.538,00	16.302.808,00	-	33.004.346,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	16.701.538,00	16.302.808,00	-	33.004.346,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	54.064.594,15	33.841.135,04	7.008.236,00	80.897.493,19
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	54.064.594,15	33.841.135,04	7.008.236,00	80.897.493,19
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	3.735.808,00	23.077.025,64	10.389.801,32	16.423.032,32
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	3.735.808,00	23.077.025,64	10.389.801,32	16.423.032,32
5.1.11.48	Servicio de reclutamiento	-	24.500.000,00	-	24.500.000,00
5.1.11.48.001	Servicio de reclutamiento	-	24.500.000,00	-	24.500.000,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	13.526.003,83	6.789.164,93	-	20.315.168,76
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	13.526.003,83	6.789.164,93	-	20.315.168,76
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	55.972.306,00	-	-	55.972.306,00
5.1.11.79.001	Honorarios	55.972.306,00	-	-	55.972.306,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	3.483.944,00	-	3.483.944,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	-	3.483.944,00	-	3.483.944,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	73.774,00	260.000,00	-	333.774,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	260.000,00	-	260.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	260.000,00	-	260.000,00
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	32.826.095,46	-	168.319.688,32
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.304.128,61	18.768.042,87	-	75.072.171,48
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	1.595.996,75	531.998,92	-	2.127.995,67
5.3.51.08.009	Herramientas y accesorios	922.467,00	307.489,00	-	1.229.956,00
5.3.51.08.012	Equipo de ayuda audiovisual	673.529,75	224.509,92	-	898.039,67
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	465.813,63	155.271,21	-	621.084,84
5.3.51.10.001	Muebles y enseres	465.813,63	155.271,21	-	621.084,84
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	49.669.593,23	18.048.197,74	-	67.717.790,97
5.3.51.11.001	Equipo de comunicación	4.782.340,53	1.594.113,51	-	6.376.454,04
5.3.51.11.002	Equipo de computación	44.887.252,70	16.454.084,23	-	61.341.336,93
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	32.575,00	-	130.300,00
5.3.51.13.002	Equipo de restaurante y cafetería	97.725,00	32.575,00	-	130.300,00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	21.064.512,25	14.058.052,59	-	35.122.564,84
5.3.57.06	Licencias	-	6.876.418,81	-	6.876.418,81
5.3.57.06.001	Licencias	-	6.876.418,81	-	6.876.418,81
5.3.57.07	Softwares	21.064.512,25	7.181.633,78	-	28.246.146,03
5.3.57.07.001	Softwares	21.064.512,25	7.181.633,78	-	28.246.146,03
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	287.763.192,00	856.768.875,00	-	1.144.532.067,00
5.5.01	EDUCACIÓN	236.895.023,00	856.768.875,00	-	1.093.663.898,00
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	236.895.023,00	856.768.875,00	-	1.093.663.898,00
5.5.01.06.001	Asignación de bienes y servicios	236.895.023,00	856.768.875,00	-	1.093.663.898,00
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 INTERINSTITUCIONALES	115.484.735,92	13.775.688,00	7.764.933,00	121.495.490,92
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	115.484.735,92	13.775.688,00	7.764.933,00	121.495.490,92
5.7.20.80	Recaudos	115.484.735,92	13.775.688,00	7.764.933,00	121.495.490,92
5.8	OTROS GASTOS	19.662,80	179.642.163,00	6.970.164,00	172.691.661,80
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	19.662,80	179.642.163,00	6.970.164,00	172.691.661,80
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	9.335,00	-	-	9.335,00
5.8.90.16.001	Ajustes o mermas sin responsabilidad	9.335,00	-	-	9.335,00
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	-	179.642.163,00	6.970.164,00	172.671.999,00
5.8.90.23.001	Aportes en organismos internacionales	-	179.642.163,00	6.970.164,00	172.671.999,00
5.8.90.26	Servicios financieros	10.327,80	-	-	10.327,80
5.8.90.26.001	Servicios financieros	10.327,80	-	-	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
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	749.963.678,72	-	-	749.963.678,72
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	749.963.678,72	-	-	749.963.678,72
9.1.20.02	Laborales	272.978.103,82	-	-	272.978.103,82
9.1.20.02.001	Laborales	272.978.103,82	-	-	272.978.103,82
9.1.20.04	Administrativos	476.985.574,90	-	-	476.985.574,90
9.1.20.04.001	Administrativos	476.985.574,90	-	-	476.985.574,90
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 749.963.678,72	-	-	- 749.963.678,72
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 749.963.678,72	-	-	- 749.963.678,72
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 749.963.678,72	-	-	- 749.963.678,72
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 749.963.678,72	-	-	- 749.963.678,72