

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	923272432
Descripcion	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
Fecha	2018-08-23 10:47:56
Fecha Inicial Periodo Inicial	2018-07-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2018-07-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	115.273.813.462,29	2.506.001.892,00	1.941.677.906,16	115.838.137.448,13
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	146.728.100,03	311.411.957,00	378.912.174,34	79.227.882,69
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	135.978.100,03	311.411.957,00	378.912.174,34	68.477.882,69
1.1.10.05	Cuenta corriente	135.978.100,03	311.411.957,00	378.912.174,34	68.477.882,69
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	135.978.100,03	311.411.957,00	378.912.174,34	68.477.882,69
1.3	CUENTAS POR COBRAR	269.332.492,00	93.263.070,00	92.694.613,00	269.900.949,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.674.129,00	93.263.070,00	92.694.613,00	28.242.586,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	27.674.129,00	1.783.984,00	1.215.527,00	28.242.586,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	27.674.129,00	1.783.984,00	1.215.527,00	28.242.586,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	91.479.086,00	91.479.086,00	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	91.479.086,00	91.479.086,00	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	254.025.290,00	-	-	254.025.290,00
1.3.85.17	Rentas parafiscales	254.025.290,00	-	-	254.025.290,00
1.3.85.17.003	Otras cuentas por cobrar por rentas parafiscales	254.025.290,00	-	-	254.025.290,00
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
1.5	INVENTARIOS	-	356.983.288,00	356.983.288,00	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	356.983.288,00	356.983.288,00	-
1.5.30.31	Materiales medico - quirúrgicos	-	356.983.288,00	356.983.288,00	-
1.5.30.31.001	Materiales medico - quirúrgicos	-	356.983.288,00	356.983.288,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	455.509.956,77	-	18.768.042,87	436.741.913,90
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)	- 911.869.864,23	-	18.768.042,87	- 930.637.907,10
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 39.521.953,40	-	531.998,91	- 40.053.952,31
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	- 22.558.022,90	-	307.489,00	- 22.865.511,90
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	- 16.963.930,50	-	224.509,91	- 17.188.440,41
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	- 84.719.359,02	-	155.271,20	- 84.874.630,22
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	- 83.758.959,02	-	155.271,20	- 83.914.230,22
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	- 777.077.701,80	-	16.556.531,10	- 793.634.232,90
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	- 67.918.979,17	-	1.594.113,52	- 69.513.092,69
1.6.85.07.002	Equipo de computación	- 709.158.722,63	-	14.962.417,58	- 724.121.140,21

1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 8.950.000,01	-	1.491.666,66	- 10.441.666,67
1.6.85.08.002	Terrestre	- 8.950.000,01	-	1.491.666,66	- 10.441.666,67
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1.220.850,00	-	32.575,00	- 1.253.425,00
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	- 1.220.850,00	-	32.575,00	- 1.253.425,00
1.9	OTROS ACTIVOS	114.402.242.913,49	1.744.343.577,00	1.094.319.787,95	115.052.266.702,54
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	112.799.529.668,67	1.744.343.577,00	1.077.215.286,00	113.466.657.959,67
1.9.08.01	En administración	112.799.529.668,67	1.744.343.577,00	1.077.215.286,00	113.466.657.959,67
1.9.08.01.001	En administración	7.819.822.820,46	1.252.891.836,00	93.351.804,00	8.979.362.852,46
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	104.979.706.848,21	491.451.741,00	983.863.482,00	104.487.295.107,21
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)	- 449.826.988,74	-	17.104.501,95	- 466.931.490,69
1.9.75.07	Licencias	- 395.506.856,15	-	9.922.868,16	- 405.429.724,31
1.9.75.07.001	Licencias	- 395.506.856,15	-	9.922.868,16	- 405.429.724,31
1.9.75.08	Softwares	- 54.320.132,59	-	7.181.633,79	- 61.501.766,38
1.9.75.08.001	Softwares	- 54.320.132,59	-	7.181.633,79	- 61.501.766,38
2	PASIVOS	107.191.120.084,41	6.149.405.790,03	5.648.665.974,25	106.690.380.268,63
2.4	CUENTAS POR PAGAR	265.781.537,00	4.890.078.788,03	4.783.266.359,25	158.969.108,22
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	3.013.881.800,00	3.013.881.800,00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	13.347.270,00	13.347.270,00	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	13.347.270,00	13.347.270,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	3.000.534.530,00	3.000.534.530,00	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	3.000.534.530,00	3.000.534.530,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1.920.000,00	1.920.000,00	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	1.920.000,00	1.920.000,00	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	1.920.000,00	1.920.000,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	49.904.958,00	67.259.581,00	68.539.655,00	51.185.032,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	22.177.555,00	21.176.800,00	20.349.000,00	21.349.755,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	22.177.555,00	21.176.800,00	20.349.000,00	21.349.755,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	16.808.730,00	16.315.000,00	16.634.500,00	17.128.230,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	16.808.730,00	16.315.000,00	16.634.500,00	17.128.230,00
2.4.24.07	Libranzas	3.510.105,00	13.309.213,00	13.627.895,00	3.828.787,00
2.4.24.07.001	Libranzas	3.510.105,00	13.309.213,00	13.627.895,00	3.828.787,00

2.4.24.11	Embargos judiciales	1.558.568,00	1.558.568,00	1.558.568,00	1.558.568,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	1.558.568,00	1.558.568,00	1.558.568,00	1.558.568,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	5.850.000,00	14.900.000,00	15.800.000,00	6.750.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	5.850.000,00	14.900.000,00	15.800.000,00	6.750.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	-	569.692,00	569.692,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	-	-	569.692,00	569.692,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.841.029,00	82.187.507,00	108.210.002,00	65.863.524,00
2.4.36.03	Honorarios	1.297.266,00	2.594.532,00	3.263.454,00	1.966.188,00
2.4.36.03.001	Retenido	1.297.266,00	1.297.266,00	1.966.188,00	1.966.188,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	1.297.266,00	1.297.266,00	-
2.4.36.04	Comisiones	2.499.323,00	4.998.646,00	12.949.704,00	10.450.381,00
2.4.36.04.001	Retenido	2.499.323,00	2.499.323,00	10.450.381,00	10.450.381,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	2.499.323,00	2.499.323,00	-
2.4.36.05	Servicios	2.663.120,00	5.342.292,00	3.899.527,00	1.220.355,00
2.4.36.05.001	Retenido	2.663.120,00	2.679.172,00	1.236.407,00	1.220.355,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	2.663.120,00	2.663.120,00	-
2.4.36.08	Compras	12.253,00	24.506,00	8.980.386,00	8.968.133,00
2.4.36.08.001	Retenido	12.253,00	12.253,00	8.968.133,00	8.968.133,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	12.253,00	12.253,00	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	27.647.000,00	57.214.000,00	63.482.000,00	33.915.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	27.647.000,00	28.607.000,00	34.875.000,00	33.915.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	28.607.000,00	28.607.000,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	1.606.600,00	3.236.074,00	6.751.175,00	5.121.701,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	1.606.600,00	1.629.474,00	5.144.575,00	5.121.701,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	1.606.600,00	1.606.600,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.111.005,00	8.772.995,00	8.883.756,00	4.221.766,00
2.4.36.27.001	Retenido	4.111.005,00	4.118.758,00	4.229.519,00	4.221.766,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	4.654.237,00	4.654.237,00	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	4.462,00	4.462,00	-	-
2.4.36.28.001	Retenido	4.462,00	4.462,00	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	176.035.550,00	1.724.829.900,03	1.590.714.902,25	41.920.552,22
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	155.000.000,00	1.270.731.565,00	1.115.731.565,00	-
2.4.90.25.002	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	155.000.000,00	1.270.731.565,00	1.115.731.565,00	-

2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	236.950,00	17.733.472,00	18.314.709,00	818.187,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	236.950,00	17.733.472,00	18.314.709,00	818.187,00
2.4.90.28	Seguros	-	172.619.245,00	172.619.245,00	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	172.619.245,00	172.619.245,00	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	6.243.500,00	6.243.500,00	9.136.100,00	9.136.100,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	4.160.900,00	4.160.900,00	6.089.600,00	6.089.600,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	2.082.600,00	2.082.600,00	3.046.500,00	3.046.500,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	14.555.100,00	14.555.100,00	21.306.500,00	21.306.500,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	12.472.500,00	12.472.500,00	18.260.000,00	18.260.000,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	2.082.600,00	2.082.600,00	3.046.500,00	3.046.500,00
2.4.90.51	Servicios públicos	-	8.715.252,97	8.715.252,97	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	8.715.252,97	8.715.252,97	-
2.4.90.54	Honorarios	-	42.888.709,00	45.336.362,00	2.447.653,00
2.4.90.54.001	Honorarios	-	42.888.709,00	45.336.362,00	2.447.653,00
2.4.90.55	Servicios	-	86.164.129,06	94.376.241,28	8.212.112,22
2.4.90.55.001	Servicios	-	86.164.129,06	94.376.241,28	8.212.112,22
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	105.178.927,00	105.178.927,00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	105.178.927,00	105.178.927,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.283.045.855,00	749.753.849,00	858.106.723,00	1.391.398.729,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.283.045.855,00	749.753.849,00	858.106.723,00	1.391.398.729,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	271.583.075,44	271.583.075,44	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	271.583.075,44	271.583.075,44	-
2.5.11.02	Cesantías	-	52.020.912,00	52.020.912,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	52.020.912,00	52.020.912,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	359.303.296,00	23.680.359,00	164.245.677,00	499.868.614,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	359.303.296,00	23.680.359,00	164.245.677,00	499.868.614,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	256.645.211,00	16.211.808,00	122.445.273,00	362.878.676,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	256.645.211,00	16.211.808,00	122.445.273,00	362.878.676,00
2.5.11.06	Prima de servicios	192.773.920,00	192.434.934,00	17.272.861,00	17.611.847,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	192.773.920,00	192.434.934,00	17.272.861,00	17.611.847,00
2.5.11.07	Prima de navidad	226.629.745,00	4.114.124,00	37.648.353,00	260.163.974,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	226.629.745,00	4.114.124,00	37.648.353,00	260.163.974,00
2.5.11.09	Bonificaciones	141.628.147,00	13.946.002,00	10.200.325,00	137.882.470,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	110.150.036,00	11.908.053,00	7.438.640,00	105.680.623,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	31.478.111,00	2.037.949,00	2.761.685,00	32.201.847,00
2.5.11.10	Otras primas	-	57.932.331,00	57.932.331,00	-

2.5.11.10.001	Otras primas	-	57.932.331,00	57.932.331,00	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2.076.700,00	2.076.700,00	2.084.500,00	2.084.500,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	2.076.700,00	2.076.700,00	2.084.500,00	2.084.500,00
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	51.136.768,00	51.136.768,00	50.612.524,00	50.612.524,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	51.136.768,00	51.136.768,00	50.612.524,00	50.612.524,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	36.222.268,00	36.222.268,00	35.951.024,00	35.951.024,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	36.222.268,00	36.222.268,00	35.951.024,00	35.951.024,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	16.629.800,00	16.629.800,00	24.345.100,00	24.345.100,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	16.629.800,00	16.629.800,00	24.345.100,00	24.345.100,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	1.382.631,56	1.382.631,56	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	1.382.631,56	1.382.631,56	-
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	105.584.167.740,41	509.573.153,00	7.292.892,00	105.081.887.479,41
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	105.584.167.740,41	509.573.153,00	7.292.892,00	105.081.887.479,41
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	105.584.167.740,41	509.573.153,00	7.292.892,00	105.081.887.479,41
2.9.90.02.001	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	105.584.167.740,41	509.573.153,00	7.292.892,00	105.081.887.479,41
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	16.723.825.359,11	369.816.854,00	4.278.951.125,81	20.632.959.630,92
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.390.959.665,06	356.983.288,00	502.280.261,00	7.536.256.638,06
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.390.959.665,06	356.983.288,00	502.280.261,00	7.536.256.638,06
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	6.979.869.257,44	-	-	6.979.869.257,44
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	6.979.869.257,44	-	-	6.979.869.257,44
4.4.28.08	Donaciones	411.090.407,62	356.983.288,00	502.280.261,00	556.387.380,62
4.4.28.08.001	Donaciones	411.090.407,62	356.983.288,00	502.280.261,00	556.387.380,62
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	8.975.930.198,29	12.833.566,00	3.776.670.219,81	12.739.766.852,10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	8.975.930.198,29	12.833.566,00	3.776.670.219,81	12.739.766.852,10
4.7.05.08	Funcionamiento	8.262.347.216,79	12.833.566,00	2.514.270.530,81	10.763.784.181,60
4.7.05.10	Inversión	713.582.981,50	-	1.262.399.689,00	1.975.982.670,50
4.8	OTROS INGRESOS	356.935.495,76	-	645,00	356.936.140,76
4.8.02	FINANCIEROS	51.848.988,43	-	645,00	51.849.633,43
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	51.848.988,43	-	645,00	51.849.633,43
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	51.848.988,43	-	645,00	51.849.633,43
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	305.086.507,33	-	-	305.086.507,33
4.8.08.15	Fotocopias	40.480,00	-	-	40.480,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	40.480,00	-	-	40.480,00
4.8.08.26	Recuperaciones	305.045.474,33	-	-	305.045.474,33
4.8.08.26.001	Recuperaciones	305.045.474,33	-	-	305.045.474,33
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	16.491.077.697,23	13.998.717.288,85	11.154.646.818,66	19.335.148.167,42
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.524.153.111,30	5.766.098.881,59	3.037.856.940,22	10.252.395.052,67
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.424.698.634,97	412.079.072,00	-	2.836.777.706,97
5.1.01.01	Sueldos	2.154.142.496,00	367.048.780,00	-	2.521.191.276,00
5.1.01.01.001	Sueldos	2.154.142.496,00	367.048.780,00	-	2.521.191.276,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	5.907.354,00	1.127.412,00	-	7.034.766,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	5.907.354,00	1.127.412,00	-	7.034.766,00
5.1.01.05	Gastos de representación	114.508.777,00	37.648.353,00	-	152.157.130,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	114.508.777,00	37.648.353,00	-	152.157.130,00
5.1.01.19	Bonificaciones	145.033.018,97	5.470.601,00	-	150.503.619,97
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	99.385.957,83	5.199.750,39	-	104.585.708,22
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	31.313.086,14	270.850,61	-	31.583.936,75

5.1.01.23	Auxilio de transporte	2.399.339,00	358.725,00	-	2.758.064,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	2.399.339,00	358.725,00	-	2.758.064,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2.707.650,00	425.201,00	-	3.132.851,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	2.707.650,00	425.201,00	-	3.132.851,00
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	640.639.966,57	112.994.400,34	-	753.634.366,91
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	99.780.800,00	24.345.100,00	-	124.125.900,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	99.780.800,00	24.345.100,00	-	124.125.900,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	218.503.413,57	35.952.276,34	-	254.455.689,91
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	218.503.413,57	35.952.276,34	-	254.455.689,91
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	12.489.700,00	2.084.500,00	-	14.574.200,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	12.489.700,00	2.084.500,00	-	14.574.200,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	175.150.053,00	29.272.560,00	-	204.422.613,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	175.150.053,00	29.272.560,00	-	204.422.613,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	134.716.000,00	21.339.964,00	-	156.055.964,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	134.716.000,00	21.339.964,00	-	156.055.964,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	124.796.100,00	30.442.600,00	-	155.238.700,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	74.838.800,00	18.260.000,00	-	93.098.800,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	74.838.800,00	18.260.000,00	-	93.098.800,00
5.1.04.02	Aportes al sena	12.495.600,00	3.046.500,00	-	15.542.100,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	12.495.600,00	3.046.500,00	-	15.542.100,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	12.495.600,00	3.046.500,00	-	15.542.100,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	12.495.600,00	3.046.500,00	-	15.542.100,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	24.966.100,00	6.089.600,00	-	31.055.700,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	24.966.100,00	6.089.600,00	-	31.055.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.076.470.835,03	416.678.739,00	-	1.493.149.574,03
5.1.07.01	Vacaciones	165.919.695,40	164.245.677,00	-	330.165.372,40
5.1.07.01.001	Vacaciones	165.919.695,40	164.245.677,00	-	330.165.372,40
5.1.07.02	Cesantías	219.384.749,00	52.020.912,00	-	271.405.661,00
5.1.07.02.001	Cesantías	219.384.749,00	52.020.912,00	-	271.405.661,00

5.1.07.04	Prima de vacaciones	109.568.465,00	122.445.273,00	-	232.013.738,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	109.568.465,00	122.445.273,00	-	232.013.738,00
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	101.475.441,00	17.272.861,00	-	118.748.302,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	101.475.441,00	17.272.861,00	-	118.748.302,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	34.389.969,63	2.761.685,00	-	37.151.654,63
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	34.389.969,63	2.761.685,00	-	37.151.654,63
5.1.07.90	Otras primas	330.930.486,00	57.932.331,00	-	388.862.817,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	125.463.575,00	18.796.520,00	-	144.260.095,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	182.375.248,00	34.678.334,00	-	217.053.582,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	23.091.663,00	4.457.477,00	-	27.549.140,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	445.163.678,00	60.142.780,00	-	505.306.458,00
5.1.08.02	Honorarios	407.410.736,00	46.534.704,00	-	453.945.440,00
5.1.08.02.001	Honorarios	407.410.736,00	46.534.704,00	-	453.945.440,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	35.379.978,00	11.793.326,00	-	47.173.304,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	35.379.978,00	11.793.326,00	-	47.173.304,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	1.332.800,00	1.814.750,00	-	3.147.550,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	1.332.800,00	1.814.750,00	-	3.147.550,00
5.1.08.10	Viáticos	1.040.164,00	-	-	1.040.164,00
5.1.08.10.001	Viáticos	1.040.164,00	-	-	1.040.164,00
5.1.11	GENERALES	2.810.493.661,73	4.733.761.290,25	3.037.856.940,22	4.506.398.011,76
5.1.11.06	Estudios y proyectos	60.822.810,30	2.589.016.256,00	2.589.016.256,00	60.822.810,30
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	60.822.810,30	2.589.016.256,00	2.589.016.256,00	60.822.810,30
5.1.11.09	Gastos de desarrollo	-	356.983.288,00	356.983.288,00	-
5.1.11.09.001	Gastos de desarrollo	-	356.983.288,00	356.983.288,00	-
5.1.11.14	Materiales y suministros	16.532.091,00	9.990.766,00	-	26.522.857,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	16.532.091,00	9.990.766,00	-	26.522.857,00
5.1.11.15	Mantenimiento	22.407.434,63	6.613.309,36	1.729.436,47	27.291.307,52
5.1.11.15.001	Mantenimiento	22.407.434,63	6.613.309,36	1.729.436,47	27.291.307,52
5.1.11.17	Servicios públicos	55.387.575,72	8.715.252,97	-	64.102.828,69
5.1.11.17.001	Servicios públicos	55.387.575,72	8.715.252,97	-	64.102.828,69
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	672.644.887,00	108.670.591,00	-	781.315.478,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	672.644.887,00	108.670.591,00	-	781.315.478,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	180.405.718,00	68.748.573,00	-	249.154.291,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	180.405.718,00	68.748.573,00	-	249.154.291,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	134.496.856,27	26.795.407,04	-	161.292.263,31

5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	134.496.856,27	26.795.407,04	-	161.292.263,31
5.1.11.25	Seguros generales	-	172.619.245,00	-	172.619.245,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	-	172.619.245,00	-	172.619.245,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	76.857.978,32	20.526.388,00	-	97.384.366,32
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	76.857.978,32	20.526.388,00	-	97.384.366,32
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	27.050.892,49	19.957.931,88	6.529.354,75	40.479.469,62
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	27.050.892,49	19.957.931,88	6.529.354,75	40.479.469,62
5.1.11.50	Procesamiento de información	10.520.000,00	39.468.950,00	-	49.988.950,00
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	10.520.000,00	39.468.950,00	-	49.988.950,00
5.1.11.54	Organización de eventos	434.501.493,00	923.853.446,00	-	1.358.354.939,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	434.501.493,00	923.853.446,00	-	1.358.354.939,00
5.1.11.56	Bodegaje	-	1.491.374,00	-	1.491.374,00
5.1.11.56.001	Bodegaje	-	1.491.374,00	-	1.491.374,00
5.1.11.64	Gastos legales	-	14.994,00	-	14.994,00
5.1.11.64.001	Gastos legales	-	14.994,00	-	14.994,00
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	711.208.526,00	288.952.808,00	-	1.000.161.334,00
5.1.11.74.001	Asignación de bienes y servicios	711.208.526,00	288.952.808,00	-	1.000.161.334,00
5.1.11.79	Honorarios	342.182.081,00	48.719.423,00	-	390.901.504,00
5.1.11.79.001	Honorarios	342.182.081,00	48.719.423,00	-	390.901.504,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	40.975.318,00	42.623.287,00	83.598.605,00	-
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	40.975.318,00	42.623.287,00	83.598.605,00	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	333.774,00	-	-	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	240.064.777,96	35.872.544,82	-	275.937.322,78
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.608.257,22	18.768.042,87	-	131.376.300,09
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	3.191.993,51	531.998,91	-	3.723.992,42
5.3.51.08.009	Herramientas y accesorios	1.844.934,00	307.489,00	-	2.152.423,00
5.3.51.08.012	Equipo de ayuda audiovisual	1.347.059,51	224.509,91	-	1.571.569,42
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	931.627,26	155.271,20	-	1.086.898,46
5.3.51.10.001	Muebles y enseres	931.627,26	155.271,20	-	1.086.898,46

5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	103.814.186,45	18.048.197,76	-	121.862.384,21
5.3.51.11.001	Equipo de comunicación	9.564.681,06	1.594.113,52	-	11.158.794,58
5.3.51.11.002	Equipo de computación	94.249.505,39	16.454.084,24	-	110.703.589,63
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	195.450,00	32.575,00	-	228.025,00
5.3.51.13.002	Equipo de restaurante y cafetería	195.450,00	32.575,00	-	228.025,00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	69.331.568,74	17.104.501,95	-	86.436.070,69
5.3.57.06	Licencias	26.722.155,15	9.922.868,16	-	36.645.023,31
5.3.57.06.001	Licencias	26.722.155,15	9.922.868,16	-	36.645.023,31
5.3.57.07	Softwares	42.609.413,59	7.181.633,79	-	49.791.047,38
5.3.57.07.001	Softwares	42.609.413,59	7.181.633,79	-	49.791.047,38
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
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.306.946.617,00	-	-	1.306.946.617,00
5.5.01	EDUCACIÓN	1.306.946.617,00	-	-	1.306.946.617,00
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	1.306.946.617,00	-	-	1.306.946.617,00
5.5.01.06.001	Asignación de bienes y servicios	1.306.946.617,00	-	-	1.306.946.617,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	285.022.829,76	89.607.013,00	-	374.629.842,76
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	285.022.829,76	89.607.013,00	-	374.629.842,76
5.7.20.80	Recaudos	285.022.829,76	89.607.013,00	-	374.629.842,76
5.8	OTROS GASTOS	155.021.103,77	1.127.269.592,00	1.136.920.621,00	145.370.074,77
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	155.021.103,77	1.127.269.592,00	1.136.920.621,00	145.370.074,77
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	155.000.000,00	1.127.269.592,00	1.136.919.592,00	145.350.000,00
5.8.90.23.001	Aportes en organismos internacionales	155.000.000,00	1.127.269.592,00	1.136.919.592,00	145.350.000,00
5.8.90.26	Servicios financieros	11.768,77	-	1.029,00	10.739,77
5.8.90.26.001	Servicios financieros	11.768,77	-	1.029,00	10.739,77
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	-	104.780.982,20	104.780.982,20	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	749.963.678,72	-	104.780.982,20	854.744.660,92
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	749.963.678,72	-	104.780.982,20	854.744.660,92
9.1.20.02	Laborales	272.978.103,82	-	102.878.160,41	375.856.264,23
9.1.20.02.001	Laborales	272.978.103,82	-	102.878.160,41	375.856.264,23
9.1.20.04	Administrativos	476.985.574,90	-	1.902.821,79	478.888.396,69
9.1.20.04.001	Administrativos	476.985.574,90	-	1.902.821,79	478.888.396,69
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 749.963.678,72	104.780.982,20	-	854.744.660,92
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 749.963.678,72	104.780.982,20	-	854.744.660,92
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 749.963.678,72	104.780.982,20	-	854.744.660,92
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 749.963.678,72	104.780.982,20	-	854.744.660,92