

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	923272432
Descripcion	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
Fecha Inicial Periodo Inicial	1/06/2018
Fecha Final Periodo Final	30/06/2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	115.215.875.551,25	7.862.490.474,44	7.804.552.563,40	115.273.813.462,29
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	191.278.770,67	181.439.629,00	225.990.299,64	146.728.100,03
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	180.528.770,67	181.439.629,00	225.990.299,64	135.978.100,03
1.1.10.05	Cuenta corriente	180.528.770,67	181.439.629,00	225.990.299,64	135.978.100,03
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	180.528.770,67	181.439.629,00	225.990.299,64	135.978.100,03
1.3	CUENTAS POR COBRAR	15.668.827,00	374.812.827,00	121.149.162,00	269.332.492,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.035.754,00	120.787.537,00	121.149.162,00	27.674.129,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	28.035.754,00	3.485.655,00	3.847.280,00	27.674.129,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	28.035.754,00	3.485.655,00	3.847.280,00	27.674.129,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	117.301.882,00	117.301.882,00	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	117.301.882,00	117.301.882,00	-
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	-	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44	-
1.5.10.39	Material didáctico	-	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44	-
1.5.10.39.001	Material didáctico	-	6.979.869.257,44	6.979.869.257,44	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	474.277.999,64	-	18.768.042,87	455.509.956,77
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)	- 893.101.821,36	-	18.768.042,87	- 911.869.864,23
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 38.989.954,48	-	531.998,92	- 39.521.953,40
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	- 22.250.533,90	-	307.489,00	- 22.558.022,90
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	- 16.739.420,58	-	224.509,92	- 16.963.930,50
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	- 84.564.087,81	-	155.271,21	- 84.719.359,02
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	- 83.603.687,81	-	155.271,21	- 83.758.959,02
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	- 760.521.170,73	-	16.556.531,07	- 777.077.701,80
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	- 66.324.865,66	-	1.594.113,51	- 67.918.979,17
1.6.85.07.002	Equipo de computación	- 694.196.305,07	-	14.962.417,56	- 709.158.722,63
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 7.458.333,34	-	1.491.666,67	- 8.950.000,01
1.6.85.08.002	Terrestre	- 7.458.333,34	-	1.491.666,67	- 8.950.000,01
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1.188.275,00	-	32.575,00	- 1.220.850,00
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	- 1.188.275,00	-	32.575,00	- 1.220.850,00
1.9	OTROS ACTIVOS	114.534.649.953,94	326.368.761,00	458.775.801,45	114.402.242.913,49

1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	112.914.832.207,17	326.368.761,00	441.671.299,50	112.799.529.668,67
1.9.08.01	En administración	112.914.832.207,17	326.368.761,00	441.671.299,50	112.799.529.668,67
1.9.08.01.001	En administración	7.858.504.029,96	158.182.184,00	196.863.393,50	7.819.822.820,46
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	105.056.328.177,21	168.186.577,00	244.807.906,00	104.979.706.848,21
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)	- 432.722.486,79	-	17.104.501,95	- 449.826.988,74
1.9.75.07	Licencias	- 385.583.987,98	-	9.922.868,17	- 395.506.856,15
1.9.75.07.001	Licencias	- 385.583.987,98	-	9.922.868,17	- 395.506.856,15
1.9.75.08	Softwares	- 47.138.498,81	-	7.181.633,78	- 54.320.132,59
1.9.75.08.001	Softwares	- 47.138.498,81	-	7.181.633,78	- 54.320.132,59
2	PASIVOS	107.128.654.016,41	108.002.849.646,05	108.065.315.714,05	107.191.120.084,41
2.4	CUENTAS POR PAGAR	110.825.271,00	974.834.287,90	1.129.790.553,90	265.781.537,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	88.025.842,00	88.025.842,00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	2.043.262,00	2.043.262,00	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	2.043.262,00	2.043.262,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	85.982.580,00	85.982.580,00	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	85.982.580,00	85.982.580,00	-
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	57.123.914,00	71.928.483,00	64.709.527,00	49.904.958,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	22.869.237,00	21.417.082,00	20.725.400,00	22.177.555,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	22.869.237,00	21.417.082,00	20.725.400,00	22.177.555,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	18.186.190,00	18.109.660,00	16.732.200,00	16.808.730,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	18.186.190,00	18.109.660,00	16.732.200,00	16.808.730,00
2.4.24.07	Libranzas	2.848.780,00	10.732.034,00	11.393.359,00	3.510.105,00
2.4.24.07.001	Libranzas	2.848.780,00	10.732.034,00	11.393.359,00	3.510.105,00
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)	11.650.000,00	20.100.000,00	14.300.000,00	5.850.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	11.650.000,00	20.100.000,00	14.300.000,00	5.850.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	11.139,00	11.139,00	-	-
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	11.139,00	11.139,00	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37.572.434,00	146.158.201,00	148.426.796,00	39.841.029,00
2.4.36.03	Honorarios	2.337.324,00	6.058.914,00	5.018.856,00	1.297.266,00

2.4.36.03.001	Retenido		3.721.590,00	3.721.590,00	1.297.266,00	1.297.266,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	1.384.266,00	2.337.324,00	3.721.590,00	-
2.4.36.04	Comisiones		6.196.901,00	18.999.521,00	15.301.943,00	2.499.323,00
2.4.36.04.001	Retenido		12.802.620,00	12.802.620,00	2.499.323,00	2.499.323,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	6.605.719,00	6.196.901,00	12.802.620,00	-
2.4.36.05	Servicios		1.166.000,00	4.289.789,00	5.786.909,00	2.663.120,00
2.4.36.05.001	Retenido		3.123.789,00	3.123.789,00	2.663.120,00	2.663.120,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	1.957.789,00	1.166.000,00	3.123.789,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos		380.100,00	760.200,00	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		37.724,00	81.130,00	55.659,00	12.253,00
2.4.36.08.001	Retenido		43.406,00	43.406,00	12.253,00	12.253,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	5.682,00	37.724,00	43.406,00	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo		24.027.680,00	98.386.360,00	102.005.680,00	27.647.000,00
2.4.36.15.001	Retenido		74.334.680,00	74.358.680,00	27.671.000,00	27.647.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	50.307.000,00	24.027.680,00	74.334.680,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.		1.315.539,00	11.609.220,00	11.900.281,00	1.606.600,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común		10.293.681,00	10.293.681,00	1.606.600,00	1.606.600,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	8.978.142,00	1.315.539,00	10.293.681,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		2.106.704,00	5.973.067,00	7.977.368,00	4.111.005,00
2.4.36.27.001	Retenido		8.079.771,00	5.973.067,00	2.004.301,00	4.111.005,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	5.973.067,00	-	5.973.067,00	-
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		23.893.856,00	668.721.761,90	820.863.455,90	176.035.550,00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	-	-	482.687.512,00	637.687.512,00	155.000.000,00
2.4.90.25.002	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	-	-	482.687.512,00	637.687.512,00	155.000.000,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje		920.041,00	22.689.388,00	22.006.297,00	236.950,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje		920.041,00	22.689.388,00	22.006.297,00	236.950,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap		6.291.400,00	6.291.400,00	6.243.500,00	6.243.500,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		4.192.800,00	4.192.800,00	4.160.900,00	4.160.900,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap		2.098.600,00	2.098.600,00	2.082.600,00	2.082.600,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena		14.666.900,00	14.666.900,00	14.555.100,00	14.555.100,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf		12.568.300,00	12.568.300,00	12.472.500,00	12.472.500,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena		2.098.600,00	2.098.600,00	2.082.600,00	2.082.600,00
2.4.90.51	Servicios públicos		2.015.515,00	14.393.104,86	12.377.589,86	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos		2.015.515,00	14.393.104,86	12.377.589,86	-

2.4.90.54	Honorarios	-	60.701.198,00	60.701.198,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	60.701.198,00	60.701.198,00	-
2.4.90.55	Servicios	-	66.362.237,04	66.362.237,04	-
2.4.90.55.001	Servicios	-	66.362.237,04	66.362.237,04	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	930.022,00	930.022,00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	930.022,00	930.022,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.200.814.137,00	563.782.532,00	646.014.250,00	1.283.045.855,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.200.814.137,00	563.782.532,00	646.014.250,00	1.283.045.855,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	279.193.264,24	279.193.264,24	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	279.193.264,24	279.193.264,24	-
2.5.11.02	Cesantías	-	36.187.814,00	36.187.814,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	36.187.814,00	36.187.814,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	353.413.727,00	20.478.618,00	26.368.187,00	359.303.296,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	353.413.727,00	20.478.618,00	26.368.187,00	359.303.296,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	252.438.377,00	14.168.053,00	18.374.887,00	256.645.211,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	252.438.377,00	14.168.053,00	18.374.887,00	256.645.211,00
2.5.11.06	Prima de servicios	174.989.573,00	-	17.784.347,00	192.773.920,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	174.989.573,00	-	17.784.347,00	192.773.920,00
2.5.11.07	Prima de navidad	188.345.407,00	-	38.284.338,00	226.629.745,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	188.345.407,00	-	38.284.338,00	226.629.745,00
2.5.11.09	Bonificaciones	125.878.393,00	40.424.565,00	56.174.319,00	141.628.147,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	94.544.195,00	38.954.477,00	54.560.318,00	110.150.036,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	31.334.198,00	1.470.088,00	1.614.001,00	31.478.111,00
2.5.11.10	Otras primas	-	54.251.451,00	54.251.451,00	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	54.251.451,00	54.251.451,00	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2.104.400,00	2.104.400,00	2.076.700,00	2.076.700,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	2.104.400,00	2.104.400,00	2.076.700,00	2.076.700,00
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	50.919.230,00	50.919.230,00	51.136.768,00	51.136.768,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	50.919.230,00	50.919.230,00	51.136.768,00	51.136.768,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	35.967.630,00	35.967.630,00	36.222.268,00	36.222.268,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	35.967.630,00	35.967.630,00	36.222.268,00	36.222.268,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	16.757.400,00	16.757.400,00	16.629.800,00	16.629.800,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	16.757.400,00	16.757.400,00	16.629.800,00	16.629.800,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	2.947.970,76	2.947.970,76	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	2.947.970,76	2.947.970,76	-
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	105.758.889.656,41	106.464.232.826,15	106.289.510.910,15	105.584.167.740,41

2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	105.758.889.656,41	106.464.232.826,15	106.289.510.910,15	105.584.167.740,41
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	105.758.889.656,41	106.464.232.826,15	106.289.510.910,15	105.584.167.740,41
2.9.90.02.001	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	105.758.889.656,41	106.464.232.826,15	106.289.510.910,15	105.584.167.740,41
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	8.006.538.528,66	4.473.768,00	8.721.760.598,45	16.723.825.359,11
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	244.133.424,62	-	7.146.826.240,44	7.390.959.665,06
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	244.133.424,62	-	7.146.826.240,44	7.390.959.665,06
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	244.133.424,62	-	166.956.983,00	411.090.407,62
4.4.28.08.001	Donaciones	244.133.424,62	-	166.956.983,00	411.090.407,62
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.675.933.581,39	4.473.768,00	1.304.470.384,90	8.975.930.198,29
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	7.675.933.581,39	4.473.768,00	1.304.470.384,90	8.975.930.198,29
4.7.05.08	Funcionamiento	6.975.603.888,89	4.473.768,00	1.291.217.095,90	8.262.347.216,79
4.7.05.10	Inversión	700.329.692,50	-	13.253.289,00	713.582.981,50
4.8	OTROS INGRESOS	86.471.522,65	-	270.463.973,11	356.935.495,76
4.8.02	FINANCIEROS	36.892.236,32	-	14.956.752,11	51.848.988,43
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	36.892.236,32	-	14.956.752,11	51.848.988,43
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	36.892.236,32	-	14.956.752,11	51.848.988,43
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	49.579.286,33	-	255.507.221,00	305.086.507,33

4.8.08.15	Fotocopias	10.900,00	-	29.580,00	40.480,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	10.900,00	-	29.580,00	40.480,00
4.8.08.26	Recuperaciones	49.567.833,33	-	255.477.641,00	305.045.474,33
4.8.08.26.001	Recuperaciones	49.567.833,33	-	255.477.641,00	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	7.769.262.709,82	10.638.465.268,41	1.916.650.281,00	16.491.077.697,23
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.284.691.591,73	2.767.909.434,57	528.447.915,00	7.524.153.111,30
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.965.003.439,97	459.695.195,00	-	2.424.698.634,97
5.1.01.01	Sueldos	1.789.468.292,00	364.674.204,00	-	2.154.142.496,00
5.1.01.01.001	Sueldos	1.789.468.292,00	364.674.204,00	-	2.154.142.496,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	4.550.501,00	1.356.853,00	-	5.907.354,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	4.550.501,00	1.356.853,00	-	5.907.354,00
5.1.01.05	Gastos de representación	76.224.439,00	38.284.338,00	-	114.508.777,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	76.224.439,00	38.284.338,00	-	114.508.777,00
5.1.01.19	Bonificaciones	90.472.700,97	54.560.318,00	-	145.033.018,97
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	60.375.756,31	39.010.201,52	-	99.385.957,83
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	15.762.969,66	15.550.116,48	-	31.313.086,14
5.1.01.23	Auxilio de transporte	2.017.092,00	382.247,00	-	2.399.339,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	2.017.092,00	382.247,00	-	2.399.339,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2.270.415,00	437.235,00	-	2.707.650,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	2.270.415,00	437.235,00	-	2.707.650,00
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	534.544.580,90	106.095.385,67	-	640.639.966,57
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	83.151.000,00	16.629.800,00	-	99.780.800,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	83.151.000,00	16.629.800,00	-	99.780.800,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	182.251.295,90	36.252.117,67	-	218.503.413,57
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	182.251.295,90	36.252.117,67	-	218.503.413,57
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	10.413.000,00	2.076.700,00	-	12.489.700,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	10.413.000,00	2.076.700,00	-	12.489.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	146.307.094,00	28.842.959,00	-	175.150.053,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	146.307.094,00	28.842.959,00	-	175.150.053,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	112.422.191,00	22.293.809,00	-	134.716.000,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	112.422.191,00	22.293.809,00	-	134.716.000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	103.997.500,00	20.798.600,00	-	124.796.100,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	62.366.300,00	12.472.500,00	-	74.838.800,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	62.366.300,00	12.472.500,00	-	74.838.800,00
5.1.04.02	Aportes al sena	10.413.000,00	2.082.600,00	-	12.495.600,00

5.1.04.02.001	Aportes al sena	10.413.000,00	2.082.600,00	-	12.495.600,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	10.413.000,00	2.082.600,00	-	12.495.600,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	10.413.000,00	2.082.600,00	-	12.495.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	20.805.200,00	4.160.900,00	-	24.966.100,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	20.805.200,00	4.160.900,00	-	24.966.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	922.516.636,03	154.580.687,00	626.488,00	1.076.470.835,03
5.1.07.01	Vacaciones	139.551.508,40	26.368.187,00	-	165.919.695,40
5.1.07.01.001	Vacaciones	139.551.508,40	26.368.187,00	-	165.919.695,40
5.1.07.02	Cesantías	183.823.423,00	36.187.814,00	626.488,00	219.384.749,00
5.1.07.02.001	Cesantías	183.823.423,00	36.187.814,00	626.488,00	219.384.749,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	91.193.578,00	18.374.887,00	-	109.568.465,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	91.193.578,00	18.374.887,00	-	109.568.465,00
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	83.691.094,00	17.784.347,00	-	101.475.441,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	83.691.094,00	17.784.347,00	-	101.475.441,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	32.775.968,63	1.614.001,00	-	34.389.969,63
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	32.775.968,63	1.614.001,00	-	34.389.969,63
5.1.07.90	Otras primas	276.679.035,00	54.251.451,00	-	330.930.486,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	103.452.606,00	22.010.969,00	-	125.463.575,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	154.633.142,00	27.742.106,00	-	182.375.248,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	18.593.287,00	4.498.376,00	-	23.091.663,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	370.917.896,00	74.245.782,00	-	445.163.678,00
5.1.08.02	Honorarios	344.958.280,00	62.452.456,00	-	407.410.736,00
5.1.08.02.001	Honorarios	344.958.280,00	62.452.456,00	-	407.410.736,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	23.586.652,00	11.793.326,00	-	35.379.978,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	23.586.652,00	11.793.326,00	-	35.379.978,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	1.332.800,00	-	-	1.332.800,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	1.332.800,00	-	-	1.332.800,00
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	1.385.821.303,83	1.952.493.784,90	527.821.427,00	2.810.493.661,73
5.1.11.06	Estudios y proyectos	281.680.109,30	134.628.149,00	355.485.448,00	60.822.810,30
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	281.680.109,30	134.628.149,00	355.485.448,00	60.822.810,30
5.1.11.14	Materiales y suministros	9.058.280,00	7.473.811,00	-	16.532.091,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	9.058.280,00	7.473.811,00	-	16.532.091,00
5.1.11.15	Mantenimiento	15.813.434,63	6.594.000,00	-	22.407.434,63
5.1.11.15.001	Mantenimiento	15.813.434,63	6.594.000,00	-	22.407.434,63
5.1.11.17	Servicios públicos	45.318.778,86	12.377.589,86	2.308.793,00	55.387.575,72
5.1.11.17.001	Servicios públicos	45.318.778,86	12.377.589,86	2.308.793,00	55.387.575,72
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	671.678.185,00	966.702,00	-	672.644.887,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	671.678.185,00	966.702,00	-	672.644.887,00



5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	70.776.637,00	177.624.315,00	67.995.234,00	180.405.718,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	70.776.637,00	177.624.315,00	67.995.234,00	180.405.718,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	107.690.222,23	26.806.634,04	-	134.496.856,27
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	107.690.222,23	26.806.634,04	-	134.496.856,27
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	51.752.180,32	25.105.798,00	-	76.857.978,32
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	51.752.180,32	25.105.798,00	-	76.857.978,32
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	-	-	27.050.892,49
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	27.050.892,49	-	-	27.050.892,49
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
5.1.11.54	Organización de eventos	-	434.501.493,00	-	434.501.493,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	-	434.501.493,00	-	434.501.493,00
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	-	745.206.143,00	33.997.617,00	711.208.526,00
5.1.11.74.001	Asignación de bienes y servicios	-	745.206.143,00	33.997.617,00	711.208.526,00
5.1.11.79	Honorarios	65.427.380,00	344.789.036,00	68.034.335,00	342.182.081,00
5.1.11.79.001	Honorarios	65.427.380,00	344.789.036,00	68.034.335,00	342.182.081,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.555.204,00	36.420.114,00	-	40.975.318,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	4.555.204,00	36.420.114,00	-	40.975.318,00
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	204.192.233,14	35.872.544,82	-	240.064.777,96
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93.840.214,35	18.768.042,87	-	112.608.257,22
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	2.659.994,59	531.998,92	-	3.191.993,51
5.3.51.08.009	Herramientas y accesorios	1.537.445,00	307.489,00	-	1.844.934,00
5.3.51.08.012	Equipo de ayuda audiovisual	1.122.549,59	224.509,92	-	1.347.059,51
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	776.356,05	155.271,21	-	931.627,26
5.3.51.10.001	Muebles y enseres	776.356,05	155.271,21	-	931.627,26
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	85.765.988,71	18.048.197,74	-	103.814.186,45
5.3.51.11.001	Equipo de comunicación	7.970.567,55	1.594.113,51	-	9.564.681,06
5.3.51.11.002	Equipo de computación	77.795.421,16	16.454.084,23	-	94.249.505,39
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	162.875,00	32.575,00	-	195.450,00
5.3.51.13.002	Equipo de restaurante y cafetería	162.875,00	32.575,00	-	195.450,00

5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	52.227.066,79	17.104.501,95	-	69.331.568,74
5.3.57.06	Licencias	16.799.286,98	9.922.868,17	-	26.722.155,15
5.3.57.06.001	Licencias	16.799.286,98	9.922.868,17	-	26.722.155,15
5.3.57.07	Softwares	35.427.779,81	7.181.633,78	-	42.609.413,59
5.3.57.07.001	Softwares	35.427.779,81	7.181.633,78	-	42.609.413,59
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	78.591.091,50	7.059.460.348,94	158.182.183,00	6.979.869.257,44
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	78.591.091,50	7.059.460.348,94	158.182.183,00	6.979.869.257,44
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	78.591.091,50	79.591.091,50	158.182.183,00	-
5.4.23.02.001	Para proyectos de inversión	78.591.091,50	79.591.091,50	158.182.183,00	-
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	-	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
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.357.814.787,00	-	50.868.170,00	1.306.946.617,00
5.5.01	EDUCACIÓN	1.306.946.618,00	-	1,00	1.306.946.617,00
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	1.306.946.618,00	-	1,00	1.306.946.617,00
5.5.01.06.001	Asignación de bienes y servicios	1.306.946.618,00	-	1,00	1.306.946.617,00
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	151.311.844,65	133.710.985,11	-	285.022.829,76
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	151.311.844,65	133.710.985,11	-	285.022.829,76
5.7.20.80	Recaudos	151.311.844,65	133.710.985,11	-	285.022.829,76
5.8	OTROS GASTOS	692.661.161,80	641.511.954,97	1.179.152.013,00	155.021.103,77
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	692.661.161,80	641.511.954,97	1.179.152.013,00	155.021.103,77
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	692.641.499,00	641.510.514,00	1.179.152.013,00	155.000.000,00
5.8.90.23.001	Aportes en organismos internacionales	692.641.499,00	641.510.514,00	1.179.152.013,00	155.000.000,00
5.8.90.26	Servicios financieros	10.327,80	1.440,97	-	11.768,77
5.8.90.26.001	Servicios financieros	10.327,80	1.440,97	-	11.768,77
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
9.1	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