


470508	Funcionamiento	0	1.400.830.510	3.031.013.239	1.630.182.729	0	1.630.182.729
470510	Inversión	0	397.066.463	603.379.827	206.313.364	0	206.313.364
480000	OTROS INGRESOS	0	135.103	652.331	517.228	0	517.228
480200	FINANCIEROS	0	135.103	634.567	499.464	0	499.464
480226	Rendimiento por reajuste monetario	0	135.103	634.562	499.459	0	499.459
480290	Otros ingresos financieros	0	0	5	5	0	5
480800	INGRESOS DIVERSOS	0	0	17.764	17.764	0	17.764
480826	Recuperaciones	0	0	17.764	17.764	0	17.764
500000	GASTOS	0	1.801.355.451	236.930.731	1.564.424.720	0	1.564.424.720
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1.774.775.068	236.930.731	1.537.844.337	0	1.537.844.337
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	581.460.631	0	581.460.631	0	581.460.631
510101	Sueldos	0	388.224.999	0	388.224.999	0	388.224.999
510103	Horas extras y festivos	0	1.042.924	0	1.042.924	0	1.042.924
510105	Gastos de representación	0	66.148.804	0	66.148.804	0	66.148.804
510110	Prima técnica	0	124.778.817	0	124.778.817	0	124.778.817
510123	Auxilio de transporte	0	785.119	0	785.119	0	785.119
510160	Subsidio de alimentación	0	479.968	0	479.968	0	479.968
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	171.500.300	0	171.500.300	0	171.500.300
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	34.221.300	0	34.221.300	0	34.221.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	55.596.000	0	55.596.000	0	55.596.000
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0	3.195.700	0	3.195.700	0	3.195.700
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	36.213.900	0	36.213.900	0	36.213.900
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	42.273.400	0	42.273.400	0	42.273.400
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	42.781.700	0	42.781.700	0	42.781.700
510401	Aportes al ICBF	0	25.668.000	0	25.668.000	0	25.668.000
510402	Aportes al SENA	0	17.113.700	0	17.113.700	0	17.113.700
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0	417.819.710	0	417.819.710	0	417.819.710
510701	Vacaciones	0	85.160.972	0	85.160.972	0	85.160.972
510702	Cesantías	0	74.242.622	0	74.242.622	0	74.242.622
510703	Intereses a las cesantías	0	1.835.529	0	1.835.529	0	1.835.529
510704	Prima de vacaciones	0	30.437.421	0	30.437.421	0	30.437.421
510705	Prima de navidad	0	62.048.536	0	62.048.536	0	62.048.536
510706	Prima de servicios	0	132.595.185	0	132.595.185	0	132.595.185
510707	Bonificación especial de recreación	0	2.365.295	0	2.365.295	0	2.365.295
510790	Otras primas	0	26.977.743	0	26.977.743	0	26.977.743
510795	Otras prestaciones sociales	0	2.156.407	0	2.156.407	0	2.156.407
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	192.733.899	192.733.899	0	0	0
510802	Honorarios	0	192.733.899	192.733.899	0	0	0
511100	GENERALES	0	368.478.828	44.196.832	324.281.996	0	324.281.996
511114	Materiales y suministros	0	511.789	2.702	509.087	0	509.087
511115	Mantenimiento	0	2.409.125	186.230	2.222.895	0	2.222.895
511117	Servicios públicos	0	6.970.240	0	6.970.240	0	6.970.240
511118	Arrendamiento operativo	0	131.563.988	12.669.787	118.894.201	0	118.894.201
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	3.816.100	0	3.816.100	0	3.816.100
511123	Comunicaciones y transporte	0	7.227.110	0	7.227.110	0	7.227.110
511125	Seguros generales	0	16.819.407	0	16.819.407	0	16.819.407
511127	Promoción y divulgación	0	12.620.000	0	12.620.000	0	12.620.000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	9.482.750	0	9.482.750	0	9.482.750
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	789.568	789.568	0	0	0
511179	Honorarios	0	165.609.790	27.124.109	138.485.681	0	138.485.681
511180	Servicios	0	10.658.961	3.424.436	7.234.525	0	7.234.525
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA	0	19.170.548	0	19.170.548	0	19.170.548
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	14.697.787	0	14.697.787	0	14.697.787
536004	Maquinaria y equipo	0	315.968	0	315.968	0	315.968
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	886.121	0	886.121	0	886.121
536007	Equipos de comunicación y computación	0	11.891.819	0	11.891.819	0	11.891.819
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	1.603.879	0	1.603.879	0	1.603.879
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	4.472.761	0	4.472.761	0	4.472.761
536605	Licencias	0	4.472.761	0	4.472.761	0	4.472.761
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	7.083.333	0	7.083.333	0	7.083.333
550100	EDUCACIÓN	0	7.083.333	0	7.083.333	0	7.083.333
550106	Asignación de bienes y servicios	0	7.083.333	0	7.083.333	0	7.083.333
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	324.239	0	324.239	0	324.239
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	324.239	0	324.239	0	324.239
572081	Devolución de ingresos	0	324.239	0	324.239	0	324.239
580000	OTROS GASTOS	0	2.263	0	2.263	0	2,263
589000	GASTOS DIVERSOS	0	2,263	0	2,263	0	2,263
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	2.263	0	2.263	0	2.263
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
710000	BIENES	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
711695	Traslado de costos (C)	0	0	6.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	23.155.597	23.155.597	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	713.650.383	0	23.155.597	690.494.786	0	690.494.786
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	713.650.383	0	23.155.597	690.494.786	0	690.494.786
836102	Ante autoridad competente	713.650.383	0	23.155.597	690.494.786	0	690.494.786
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-713.650.383	23.155.597	0	-690.494.786	0	-690.494.786
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-713.650.383	23.155.597	0	-690.494.786	0	-690.494.786
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-713.650.383	23.155.597	0	-690.494.786	0	-690.494.786
	SUMAS IGUALES \$		9.039.366.114	9.039.366.114			


ALEXANDER RUBIO ALVAREZ
Representante Legal


CAMILO ANDRES BLANCO LOPEZ
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


OSWALDO GOMEZ LOZANO
Contador
T.P. No. 45.028-T