

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	923272436
Descripcion	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
Fecha	2018-03-20 11:01:52
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2017-12-31 00:00:00

Codigo	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1	ACTIVOS	10,058,747,323.59	16,739,539,391.98	12,435,586,859.21	14,362,699,856.36	-	-
1.1	EFFECTIVO	-	4,316,323,666.60	4,316,323,666.60	-	-	-
1.1.05	CAJA	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	4,312,323,666.60	4,312,323,666.60	-	-	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	4,312,323,666.60	4,312,323,666.60	-	-	-
1.4	DEUDORES	332,979,037.72	4,660,738,410.09	4,857,348,786.81	136,368,661.00	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44,000,000.00	3,055,000,000.00	3,099,000,000.00	-	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	44,000,000.00	-	44,000,000.00	-	-	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	-	3,055,000,000.00	3,055,000,000.00	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	234,779,614.00	743,899,324.92	863,676,943.92	115,001,995.00	-	-
1.4.24.02	En administracion	234,779,614.00	743,899,324.92	863,676,943.92	115,001,995.00	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	54,199,423.72	861,839,085.17	894,671,842.89	21,366,666.00	-	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	13,293,881.00	29,192,879.00	28,253,844.00	14,232,916.00	-	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	25,721,450.72	23,030,366.24	48,751,816.96	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	15,184,092.00	809,615,839.93	817,666,181.93	7,133,750.00	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,571,697,103.46	913,596,068.27	2,068,468,930.41	1,416,824,241.32	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	269,227,654.22	93,789,731.00	-	363,017,385.22	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	145,894,615.21	-	-	145,894,615.21	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	123,333,039.01	93,789,731.00	-	217,122,770.01	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,841,250.29	7,604,111.69	-	9,445,361.98	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	1,841,250.29	7,604,111.69	-	9,445,361.98	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,055,582.00	-	-	44,055,582.00	-	-
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	44,055,582.00	-	-	44,055,582.00	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	564,416,330.50	20,418,172.00	-	584,834,502.50	-	-
1.6.65.01	Muebles y enseres	342,145,485.66	20,418,172.00	-	362,563,657.66	-	-
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	221,941,142.53	-	-	221,941,142.53	-	-
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	329,702.31	-	-	329,702.31	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,015,354,205.51	285,532,907.52	152,304,464.69	2,148,582,648.34	-	-
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	482,162,280.86	29,224,480.00	16,489,788.40	494,896,972.46	-	-
1.6.70.02	Equipo de computacion	1,523,965,505.65	256,308,427.52	135,814,676.29	1,644,459,256.88	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	9,226,419.00	-	-	9,226,419.00	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00	-	-
1.6.75.02	Terrestre	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00	-	-
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,053,227.00	-	-	3,053,227.00	-	-
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	3,053,227.00	-	-	3,053,227.00	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-	506,251,146.06	1,916,164,465.72	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-	8,552,663.00	-	-	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	79,303,318.28	244,346,549.24	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-	328,395,164.78	1,576,322,297.84	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	90,000,000.00	94,592,500.00	-	-	-
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	903,118.64	-	-	-
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	4,786,394,056.00	2,281,145,706.00	41,375,006.00	7,026,164,756.00	-	-
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	4,786,394,056.00	2,281,145,706.00	41,375,006.00	7,026,164,756.00	-	-
1.7.05.08	Museos	4,786,394,056.00	2,281,145,706.00	41,375,006.00	7,026,164,756.00	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	2,367,677,126.41	4,567,735,541.02	1,152,070,469.39	5,783,342,198.04	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,566,164,405.00	2,900,032.00	869,064,437.00	700,000,000.00	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	6,700,000.00	2,900,032.00	9,600,032.00	-	-	-
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,559,464,405.00	-	859,464,405.00	700,000,000.00	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	39,465,451.04	1,006,934,677.59	114,754,508.39	931,645,620.24	-	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	9,763,686.04	186,007,586.06	73,597,591.39	122,173,680.71	-	-
1.9.10.26	Mantenimiento	-	90,907,288.00	24,168,900.00	66,738,388.00	-	-
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	29,701,765.00	730,019,803.53	16,988,017.00	742,733,551.53	-	-
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	18,310,060.00	33,500,000.00	51,810,060.00	-	-	-
1.9.15.12	Redes lineas y cables	18,310,060.00	33,500,000.00	51,810,060.00	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	-	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	-
1.9.70	INTANGIBLES	743,737,210.37	512,018,998.02	115,184,797.00	1,140,571,411.39	-	-
1.9.70.07	Licencias	743,737,210.37	467,063,377.02	80,106,176.00	1,130,694,411.39	-	-
1.9.70.90	Otros intangibles	-	44,955,621.00	35,078,621.00	9,877,000.00	-	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	12,381,833.41	1,256,667.00	11,125,166.41	-	-
1.9.75.07	Licencias	-	12,381,833.41	1,256,667.00	11,125,166.41	-	-
2	PASIVOS	9,292,664,364.05	60,529,124,878.50	54,570,315,709.25	3,333,855,194.80	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8,407,354,971.54	51,670,494,470.29	45,942,764,694.79	2,679,625,196.04	-	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,679,450,574.91	38,603,125,337.07	33,846,911,789.46	1,923,237,027.30	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	506,149.00	60,252,526.26	91,838,491.26	32,092,114.00	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	6,678,944,425.91	38,542,872,810.81	33,755,073,298.20	1,891,144,913.30	-	-
2.4.25	ACREEDORES	1,518,088,341.03	8,780,922,044.62	7,538,254,454.33	275,420,750.74	-	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	243,066,116.00	243,612,036.00	545,920.00	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	824,965,476.00	824,965,476.00	-	-	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	1,045,500.00	-	-	-	-	-
2.4.25.10	Seguros	1,710,623.00	128,368,959.00	126,658,336.00	-	-	-
2.4.25.13	Salidos a favor de beneficiarios	-	12,414,527.00	12,414,527.00	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	71,058,628.00	1,419,415,606.00	1,349,887,678.00	1,530,700.00	-	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	49,549,572.00	1,043,436,559.00	994,086,684.00	199,697.00	-	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	39,203,500.00	536,544,600.00	497,341,100.00	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	7,152,868.00	106,169,486.00	99,057,218.00	40,600.00	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	11,341,077.00	12,433,668.00	1,092,591.00	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	5,902,700.00	63,923,044.00	58,020,344.00	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	14,303,562.00	160,732,465.00	147,684,903.00	1,256,000.00	-	-

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	1,785,000.00	14,742,630.00	13,302,870.00	345,240.00	-	-
2.4.25.53	Servicios	1,297,196,304.03	3,120,884,015.62	2,079,240,714.33	255,553,002.74	-	-
2.4.25.90	Otros acreedores	29,180,084.00	1,093,871,984.00	1,079,548,900.00	14,857,000.00	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	208,675,634.00	4,217,460,581.00	4,489,752,365.00	480,967,418.00	-	-
2.4.36.03	Honorarios	10,665,579.00	354,377,473.00	505,642,633.00	161,930,739.00	-	-
2.4.36.04	Comisiones	38,354,712.00	73,894,054.00	37,234,675.00	1,695,333.00	-	-
2.4.36.05	Servicios	7,482,068.00	154,441,262.00	171,491,090.00	24,531,896.00	-	-
2.4.36.06	Arrendamientos	5,241,107.00	91,515,741.00	89,967,517.00	3,692,883.00	-	-
2.4.36.08	Compras	6,185.00	21,277,635.00	24,112,083.00	2,840,633.00	-	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	92,907,277.00	1,895,406,950.00	1,935,732,858.00	133,233,185.00	-	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	278,000.00	1,166,998.00	888,998.00	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	15,185,824.00	426,520,108.00	492,470,753.00	81,136,469.00	-	-
2.4.36.26	Contratos de obra	-	6,376.00	130,951.00	124,575.00	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	38,528,049.00	1,198,732,790.00	1,231,959,613.00	71,754,872.00	-	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	26,833.00	26,000.00	26,000.00	26,833.00	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	95,194.00	95,194.00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	66,705,665.00	66,705,665.00	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	65,095,484.00	65,095,484.00	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	98,000.00	98,000.00	-	-	-
2.4.40.23	Contribuciones	-	1,512,181.00	1,512,181.00	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	1,140,421.60	2,280,842.60	1,140,421.00	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	1,140,421.60	2,280,842.60	1,140,421.00	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	6,007,256,954.00	6,658,483,227.21	651,226,273.21	-	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	6,007,256,954.00	6,658,483,227.21	651,226,273.21	-	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	4,211,840,631.24	4,211,840,631.24	-	-	-
2.5.05.02	Cesantías	-	594,124,198.00	594,124,198.00	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	230,090,820.82	459,337,988.82	229,247,168.00	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	157,191,382.52	386,338,226.52	229,146,844.00	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	189,451,462.88	290,181,570.58	100,730,107.70	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	431,860,136.06	438,797,444.06	6,937,308.00	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	192,698,322.48	277,863,167.99	85,164,845.51	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	683,616,640.96	2,005,895,360.21	1,322,278,719.25	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	683,616,640.96	2,005,895,360.21	1,322,278,719.25	-	-	-
2.7.15.03	Vacaciones	274,674,509.00	523,672,713.00	248,998,204.00	-	-	-
2.7.15.04	Prima de servicios	122,449,292.00	304,596,974.70	182,147,682.70	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	155,919,247.00	455,890,138.00	299,970,891.00	-	-	-
2.7.15.07	Bonificaciones	130,573,592.96	267,755,933.51	137,182,340.55	-	-	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	453,979,601.00	453,979,601.00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	201,692,751.55	845,478,094.00	646,789,068.00	3,003,725.55	-	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	201,692,751.55	845,478,094.00	646,789,068.00	3,003,725.55	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	6,293,796.00	6,916,667.00	622,871.00	-	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	201,692,751.55	839,184,298.00	639,872,401.00	2,380,854.55	-	-
3	PATRIMONIO	766,082,959.54	4,018,115,560.28	2,614,992,682.03	637,039,918.71	-	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	766,082,959.54	4,018,115,560.28	2,614,992,682.03	637,039,918.71	-	-
3.2.08	CAPITAL FISCAL	372,130,524.08	301,668,846.35	1,426,520,931.00	752,721,560.57	-	-
3.2.08.01	Capital fiscal	372,130,524.08	301,668,846.35	1,426,520,931.00	752,721,560.57	-	-
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	488,385,007.24	-	880,012,463.27	391,627,456.03	-	-
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	3,908,722,989.45	-	880,012,463.27	4,788,735,452.72	-	-
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	4,397,107,996.69	-	-	4,397,107,996.69	-	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	880,012,463.27	880,012,463.27	-	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	880,012,463.27	880,012,463.27	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	127,985,089.00	-	-	127,985,089.00	-	-
3.2.35.02	En especie	126,525,665.00	-	-	126,525,665.00	-	-
3.2.35.03	En derechos	1,459,424.00	-	-	1,459,424.00	-	-
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	920,269,784.94	920,269,784.94	-	-	-	-
3.2.55.25	Bienes	297,872,028.16	297,872,028.16	-	-	-	-
3.2.55.26	Derechos	622,397,756.78	622,397,756.78	-	-	-	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	301,668,846.35	1,916,164,465.72	308,459,287.76	1,909,374,024.31	-	-
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	146,878,557.00	1,916,164,465.72	146,878,557.00	1,916,164,465.72	-	-
3.2.70.06	Amortización de otros activos	154,790,289.35	-	161,580,730.76	6,790,441.41	-	-
4	INGRESOS	-	996,768,819.81	52,137,339,222.34	51,140,570,402.53	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	233,485,971.00	51,358,306,206.32	51,124,820,235.32	-	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	35,810,852.00	51,063,015,005.32	51,027,204,153.32	-	-
4.7.05.08	Funcionamiento	-	14,124,481.00	12,656,934,492.48	12,642,810,011.48	-	-
4.7.05.10	Inversión	-	21,686,371.00	38,406,080,512.84	38,384,394,141.84	-	-
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	191,506,491.00	191,506,491.00	-	-	-
4.7.20.80	Recaudos	-	191,506,491.00	191,506,491.00	-	-	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	6,168,628.00	103,784,710.00	97,616,082.00	-	-
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	65,095,484.00	65,095,484.00	-	-
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	-	3,137,247.00	3,137,247.00	-	-	-
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	3,031,381.00	35,551,979.00	32,520,598.00	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	-	763,282,848.81	779,033,016.02	15,750,167.21	-	-
4.8.05	FINANCIEROS	-	1,249,755.93	4,428,122.86	3,178,366.93	-	-
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	1,249,755.93	1,249,755.93	-	-	-
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	3,178,366.93	3,178,366.93	-	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	248,402,777.00	662,274,355.00	413,871,578.00	-	-
4.8.08.19	Donaciones	-	235,988,250.00	470,767,864.00	234,779,614.00	-	-
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	-	12,414,527.00	191,506,491.00	179,091,964.00	-	-
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	103,962,923.88	112,085,192.16	8,122,268.28	-	-
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	-	103,962,923.88	112,085,192.16	8,122,268.28	-	-
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	409,667,392.00	245,346.00	409,422,046.00	-	-
4.8.15.59	Otros ingresos	-	409,667,392.00	245,346.00	409,422,046.00	-	-
5	GASTOS	-	46,619,568,218.91	7,144,882,396.65	39,474,685,822.26	-	-
5.1	DE ADMINISTRACION	-	11,943,861,306.09	852,283,876.85	11,091,577,429.24	-	-
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	7,302,751,744.25	483,574,586.00	6,819,177,158.25	-	-
5.1.01.01	Sueldos del personal	-	4,743,647,568.00	358,894,386.00	4,384,753,182.00	-	-
5.1.01.13	Prima de vacaciones	-	293,029,276.00	34,769,064.00	258,260,212.00	-	-
5.1.01.14	Prima de navidad	-	460,916,909.00	-	460,916,909.00	-	-
5.1.01.17	Vacaciones	-	240,205,491.00	12,347,008.00	227,858,483.00	-	-
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	-	22,534,835.00	864,120.00	21,670,715.00	-	-

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
5.1.01.19	Bonificaciones	-	37,546,224.00	-	37,546,224.00	-	-
5.1.01.24	Cesantias	-	594,124,198.00	35,635,507.00	558,488,691.00	-	-
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	-	112,093,571.00	-	112,093,571.00	-	-
5.1.01.52	Prima de servicios	-	182,147,682.70	-	182,147,682.70	-	-
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	-	21,846,730.55	-	21,846,730.55	-	-
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	-	687,060.00	41,987.00	645,073.00	-	-
5.1.01.64	Otras primas	-	591,472,199.00	41,022,514.00	550,449,685.00	-	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1,290,570,259.00	2,047,336.00	1,288,522,923.00	-	-
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	-	203,701,630.00	1,128,930.00	202,572,700.00	-	-
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	445,620,495.00	918,406.00	444,702,089.00	-	-
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	58,020,344.00	-	58,020,344.00	-	-
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	253,370,038.00	-	253,370,038.00	-	-
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	329,857,752.00	-	329,857,752.00	-	-
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	275,594,770.00	1,367,070.00	274,227,700.00	-	-
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	165,345,912.00	821,812.00	164,524,100.00	-	-
5.1.04.02	Aportes a sena	-	110,248,858.00	545,258.00	109,703,600.00	-	-
5.1.11	GENERALES	-	3,009,751,048.84	365,294,884.85	2,644,456,163.99	-	-
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	1,239,396,410.00	194,772,712.00	1,044,623,698.00	-	-
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	83,971,713.17	67,197,497.42	16,774,215.75	-	-
5.1.11.15	Mantenimiento	-	12,297,131.58	600,000.00	11,697,131.58	-	-
5.1.11.17	Servicios publicos	-	219,417,886.23	7,949,564.04	211,468,322.19	-	-
5.1.11.18	Arrendamiento	-	744,385,090.00	18,473,601.00	725,911,489.00	-	-
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	1,083,600.00	196,200.00	887,400.00	-	-
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	180,046,367.10	27,300.00	180,019,067.10	-	-
5.1.11.25	Seguros generales	-	126,658,336.00	-	126,658,336.00	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	9,443,138.00	-	9,443,138.00	-	-
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-	325,515,798.76	73,597,591.39	251,918,207.37	-	-
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	234,200.00	-	234,200.00	-	-
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	67,301,378.00	2,480,419.00	64,820,959.00	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	65,193,484.00	-	65,193,484.00	-	-
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	65,095,484.00	-	65,095,484.00	-	-
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	98,000.00	-	98,000.00	-	-
5.2	DE OPERACION	-	31,054,647,693.09	2,501,503,439.24	28,553,144,253.85	-	-
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	21,886,097,735.60	186,724,430.00	21,699,373,305.60	-	-
5.2.02.08	Honorarios	-	20,494,422,875.60	176,575,107.00	20,317,847,768.60	-	-
5.2.02.12	Prima de vacaciones	-	8,329,047.00	-	8,329,047.00	-	-
5.2.02.28	Viaticos	-	46,476,141.00	817,172.00	45,658,969.00	-	-
5.2.02.29	Gastos de viaje	-	1,334,427,817.00	9,127,751.00	1,325,300,066.00	-	-
5.2.02.30	Comisiones	-	2,441,855.00	204,400.00	2,237,455.00	-	-
5.2.11	GENERALES	-	9,162,452,476.19	2,312,920,066.52	6,849,532,409.67	-	-
5.2.11.06	Estudios y proyectos	-	608,007,050.00	32,049,698.00	575,957,352.00	-	-
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	36,078,137.00	9,445,000.00	26,633,137.00	-	-
5.2.11.13	Mantenimiento	-	76,117,443.94	11,248,616.97	64,868,826.97	-	-
5.2.11.15	Servicios publicos	-	24,433,121.08	1,329,087.85	23,104,033.23	-	-
5.2.11.16	Arrendamiento	-	1,019,268,160.80	25,116,840.00	994,151,320.80	-	-
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	-	809,172,285.00	13,347,371.00	795,824,914.00	-	-
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	-	33,548,400.00	16,774,200.00	16,774,200.00	-	-
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	486,923,366.58	429,987,851.02	56,935,515.56	-	-
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	739,854,433.28	-	739,854,433.28	-	-
5.2.11.23	Seguros generales	-	465,142.00	465,142.00	-	-	-
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	-	4,790,610,538.42	1,609,098,162.92	3,181,512,375.50	-	-
5.2.11.30	Diseños y estudios	-	10,500,000.00	-	10,500,000.00	-	-
5.2.11.35	Eventos culturales	-	1,274,200.00	-	1,274,200.00	-	-
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	-	1,265,825.00	-	1,265,825.00	-	-
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-	107,145,089.37	-	107,145,089.37	-	-
5.2.11.48	Procesamiento de informacion	-	279,552,519.00	48,893,795.00	230,658,724.00	-	-
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	8,461,013.00	-	8,461,013.00	-	-
5.2.11.64	Intangibles	-	1,256,667.00	1,256,667.00	-	-	-
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	128,519,084.72	113,907,634.76	14,611,449.96	-	-
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	6,097,481.30	1,858,942.72	4,238,538.58	-	-
5.2.20.26	Contribuciones	-	1,858,942.72	1,858,942.72	-	-	-
5.2.20.90	Otros impuestos	-	4,238,538.58	-	4,238,538.58	-	-
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	2,195,324,569.00	2,195,324,569.00	-	-	-
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	2,195,324,569.00	2,195,324,569.00	-	-	-
5.5.07.05	Generales	-	71,876,880.00	71,876,880.00	-	-	-
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	-	2,123,447,689.00	2,123,447,689.00	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	490,284,955.93	235,024,960.00	255,259,995.93	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	1,214,673.00	245,346.00	969,327.00	-	-
5.7.05.08	Funcionamiento	-	1,205,936.00	245,346.00	960,590.00	-	-
5.7.05.10	Inversion	-	8,737.00	-	8,737.00	-	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	489,070,282.93	234,779,614.00	254,290,668.93	-	-
5.7.20.80	Recaudos	-	489,070,282.93	234,779,614.00	254,290,668.93	-	-
5.8	OTROS GASTOS	-	935,449,694.80	1,360,745,551.56	425,295,856.76	-	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	935,449,694.80	1,360,745,551.56	425,295,856.76	-	-
5.8.15.88	Gastos de administracion	-	186,634,431.80	201,507,431.00	14,872,999.20	-	-
5.8.15.89	Gastos de operacion	-	732,024,110.00	1,158,648,160.56	426,624,050.56	-	-
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-	385,560.00	385,560.00	-	-	-
5.8.15.92	Gasto publico social	-	16,405,593.00	204,400.00	16,201,193.00	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1,514,853,737.00	1,514,853,737.00	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	999,284,418.00	-	511,000,000.00	511,000,000.00	-	-
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	999,284,418.00	-	511,000,000.00	511,000,000.00	-	-
8.1.21.90	Otros recursos y derechos potenciales	999,284,418.00	-	511,000,000.00	511,000,000.00	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	4,569,319.00	-	4,569,319.00	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	4,569,319.00	-	4,569,319.00	-	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	4,569,319.00	-	4,569,319.00	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	999,284,418.00	515,569,319.00	515,569,319.00	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	999,284,418.00	515,569,319.00	515,569,319.00	-	-
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-	999,284,418.00	515,569,319.00	515,569,319.00	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	6,060,721,643.00	6,060,721,643.00	-	-	-

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	242,977,469.00	3,029,723,914.00	3,027,510,346.00	240,763,901.00	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	-	48,643,736.00	48,643,736.00	-	-
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	48,643,736.00	48,643,736.00	-	-
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	242,977,469.00	3,029,723,914.00	2,978,866,610.00	192,120,165.00	-	-
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	242,977,469.00	3,029,723,914.00	2,978,866,610.00	192,120,165.00	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00	-	-
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00	-	-
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	357,996,996.00	3,030,997,729.00	3,033,211,297.00	355,783,428.00	-	-
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	242,977,469.00	3,030,997,729.00	3,033,211,297.00	240,763,901.00	-	-
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	48,643,736.00	-	48,643,736.00	-	-
9.9.05.09	Obligaciones potenciales	34,556,577.00	4,887,341.00	39,443,918.00	-	-	-
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	208,420,892.00	2,977,466,652.00	2,993,767,379.00	192,120,165.00	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00	-	-
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00	-	-