

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		INFORMACION CONTABLE PUBLICA		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
MUNICIPIO		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		ADMN CENTRAL NACIONAL			
ENTIDAD		MINISTERIO DEL TRABAJO					
CODIGO		96300000					
FECHA DE CORTE		30 DE JUNIO DE 2016					
PERIODO DE MOVIMIENTO		(1 de Abril al 30 de Junio)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31-03-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL A 30/06/2016	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	2.350.840.020	4.926.519.386	4.914.197.262	2.363.162.144	2.312.106.926	51.055.218
1.1	EFECTIVO	2.436.213	8.367.703	8.352.845	2.451.071	2.451.071	0
1.1.05	CAJA	32.100	3.775	1.075	34.800	34.800	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	32.100	3.775	1.075	34.800	34.800	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.404.113	8.363.928	8.351.770	2.416.271	2.416.271	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.404.113	8.363.928	8.351.770	2.416.271	2.416.271	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN	2.011.861.090	216.297.332	377.514.879	1.850.643.543	1.850.643.543	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDES	2.011.845.244	216.297.332	377.514.879	1.850.627.697	1.850.627.697	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	999.244.462	6.735.935	313.630.423	692.349.974	692.349.974	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	863.018.417	207.901.826	58.148.220	1.012.772.023	1.012.772.023	0
1.2.01.10	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	29.157.420	47.271	3.018.089	26.186.602	26.186.602	0
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	120.424.945	1.612.300	2.718.147	119.319.098	119.319.098	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDES	15.846	0	0	15.846	15.846	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	15.846	0	0	15.846	15.846	0
1.4	DEUDORES	263.550.572	4.692.885.838	4.525.322.675	431.113.735	431.113.735	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.863.121	282.705.597	277.845.929	17.722.789	17.722.789	0
1.4.01.68	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	10.575.037	172.125.243	167.651.255	15.049.025	15.049.025	0
1.4.01.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	197.441	110.264.616	110.174.785	287.272	287.272	0
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	2.090.643	315.738	19.889	2.386.492	2.386.492	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.898.737	0	424.733	5.474.004	5.474.004	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.898.737	0	424.733	5.474.004	5.474.004	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	226.367.934	4.408.429.180	4.245.677.758	389.119.356	389.119.356	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	43.868.286	3.344.565.795	3.349.143.548	39.290.533	39.290.533	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	182.499.648	1.063.863.385	896.534.210	349.828.823	349.828.823	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1.136.532	1.250.484	1.144.654	1.242.362	1.242.362	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	1.115.935	0	0	1.115.935	1.115.935	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	209.813	100.096	109.717	109.717	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	20.597	1.040.671	1.044.558	16.710	16.710	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	17.284.248	500.577	229.601	17.555.224	17.555.224	0
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17.284.248	500.577	229.601	17.555.224	17.555.224	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.468.141	1.654.502	484.983	41.637.660	0	41.637.660
1.6.05	TERRENOS	4.368.016	484.983	484.983	4.368.016	0	4.368.016
1.6.05.01	URBANOS	4.368.016	484.983	484.983	4.368.016	0	4.368.016
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.960.999	1.169.519	0	8.130.518	0	8.130.518
1.6.15.01	EDIFICACIONES	6.960.999	1.169.519	0	8.130.518	0	8.130.518
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.250.078	0	0	3.250.078	0	3.250.078
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.089	0	0	5.089	0	5.089
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	522	0	0	522	0	522
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	880.204	0	0	880.204	0	880.204
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.364.263	0	0	2.364.263	0	2.364.263
1.6.40	EDIFICACIONES	25.308.748	0	0	25.308.748	0	25.308.748
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	25.308.748	0	0	25.308.748	0	25.308.748
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.972	0	0	1.972	0	1.972
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	1.972	0	0	1.972	0	1.972
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	360.909	0	0	360.909	0	360.909
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	305.768	0	0	305.768	0	305.768
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	45.981	0	0	45.981	0	45.981
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3.630	0	0	3.630	0	3.630
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.530	0	0	5.530	0	5.530
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.585	0	0	37.585	0	37.585
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	17.522	0	0	17.522	0	17.522
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	20.063	0	0	20.063	0	20.063
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.855.904	0	0	3.855.904	0	3.855.904
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.916.799	0	0	2.916.799	0	2.916.799
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	939.105	0	0	939.105	0	939.105
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.959.569	0	0	5.959.569	0	5.959.569
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	395.146	0	0	395.146	0	395.146
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.564.423	0	0	5.564.423	0	5.564.423
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	781.771	0	0	781.771	0	781.771

1.6.75.02	TERRESTRE	781.771	0	0	781.771	0	781.771
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	35.008	0	0	35.008	0	35.008
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	35.008	0	0	35.008	0	35.008
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(10.452.418)	0	0	(10.452.418)	0	(10.452.418)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.470.938)	0	0	(2.470.938)	0	(2.470.938)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(1.972)	0	0	(1.972)	0	(1.972)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(303.110)	0	0	(303.110)	0	(303.110)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(37.585)	0	0	(37.585)	0	(37.585)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.374.805)	0	0	(1.374.805)	0	(1.374.805)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(5.959.569)	0	0	(5.959.569)	0	(5.959.569)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(273.024)	0	0	(273.024)	0	(273.024)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(31.415)	0	0	(31.415)	0	(31.415)
1.9	OTROS ACTIVOS	32.524.004	7.314.011	2.521.880	37.316.135	27.898.577	9.417.558
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	163.526	0	0	163.526	163.526	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	92.637	0	0	92.637	92.637	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	1.301	0	0	1.301	1.301	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	69.588	0	0	69.588	69.588	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	874.257	0	368.867	505.390	505.390	0
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	874.257	0	368.867	505.390	505.390	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	19.910.274	0	0	19.910.274	19.910.274	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	19.910.274	0	0	19.910.274	19.910.274	0
1.9.70	INTANGIBLES	4.607.781	6.915.305	1.594.825	9.928.261	9.928.261	0
1.9.70.05	DERECHOS	3.659	0	0	3.659	3.659	0
1.9.70.07	LICENCIAS	15.635	0	0	15.635	15.635	0
1.9.70.08	SOFTWARE	4.588.487	6.915.305	1.594.825	9.908.967	9.908.967	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(2.449.392)	398.706	558.188	(2.608.874)	(2.608.874)	0
1.9.75.05	DERECHOS	(3.659)	0	0	(3.659)	(3.659)	0
1.9.75.07	LICENCIAS	(15.635)	0	0	(15.635)	(15.635)	0
1.9.75.08	SOFTWARE	(2.430.098)	398.706	558.188	(2.589.580)	(2.589.580)	0
1.9.99	VALORIZACIONES	9.417.558	0	0	9.417.558	0	9.417.558
1.9.99.52	TERRENOS	1.781.223	0	0	1.781.223	0	1.781.223
1.9.99.62	EDIFICACIONES	7.636.335	0	0	7.636.335	0	7.636.335
2	PASIVOS	452.674.143	4.328.782.788	4.523.453.152	647.344.507	647.344.507	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	155.813.934	4.205.112.444	4.397.321.036	348.022.526	348.022.526	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	1.522.490	7.363.316	7.102.750	1.261.924	1.261.924	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	7.918	174.369	215.982	49.531	49.531	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.514.572	7.188.947	6.886.768	1.212.393	1.212.393	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	12.000.000	2.844.036.693	2.832.036.693	0	0	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	444.693	444.693	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000.000	2.843.592.000	2.831.592.000	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	107.115.253	25.105.372	21.031.399	103.041.280	103.041.280	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	637	352.559	352.720	798	798	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	914	914	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	10.132	1.020.918	1.016.681	5.895	5.895	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.122	172.094	170.395	423	423	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	21.245	168.702	168.395	20.938	20.938	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.284.725	2.461.857	2.186.779	1.009.647	1.009.647	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	78.826.496	5.612.035	5.207.376	78.421.837	78.421.837	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	499.533	1.610.599	1.244.953	133.887	133.887	0
2.4.25.21	SINDICATOS	56	101.198	110.685	9.543	9.543	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	2.128.785	2.491.221	896.891	534.455	534.455	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1.801.828	1.428.278	111.784	485.334	485.334	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	24.516	99.228	74.712	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	663.840	1.716	372.174	1.034.298	1.034.298	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	1.400.255	1.400.255	0	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	72.871	321.837	248.966	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	16.293.140	2.188.836	1.458.677	15.562.981	15.562.981	0
2.4.25.52	HONORARIOS	243.096	284.196	278.566	237.466	237.466	0
2.4.25.53	SERVICIOS	979.423	5.004.361	5.098.137	1.073.199	1.073.199	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	4.262.808	384.568	632.339	4.510.579	4.510.579	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	15.648.041	739.279.910	931.395.313	207.763.444	207.763.444	0
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	15.648.041	739.279.910	931.395.313	207.763.444	207.763.444	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	162.389	663.554	803.936	302.771	302.771	0
2.4.36.03	HONORARIOS	25.670	251.394	310.033	84.309	84.309	0
2.4.36.04	COMISIONES	129	3.632	3.632	129	129	0
2.4.36.05	SERVICIOS	18.490	65.516	74.205	27.179	27.179	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5.322	19.963	19.527	4.886	4.886	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	311	311	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	128	1.915	3.174	1.387	1.387	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	227	0	0	227	227	0

2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	21.330	207.995	205.370	18.705	18.705	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	64.828	58.131	67.992	74.689	74.689	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	119	13.847	20.105	6.377	6.377	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	25.457	37.771	83.562	71.248	71.248	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	689	3.079	16.025	13.635	13.635	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	4.810	47.748	42.938	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4.810	46.727	41.917	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1.021	1.021	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19.360.951	587.806.967	604.099.123	35.653.107	35.653.107	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	19.360.951	587.806.967	604.099.123	35.653.107	35.653.107	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	808.884	808.884	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	19.049	19.049	0	0	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	789.835	789.835	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	7.472.671	27.886.568	25.507.099	5.093.202	5.093.202	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.472.671	17.325.604	14.946.135	5.093.202	5.093.202	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	11.050.079	11.050.079	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	1.793.190	1.793.190	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	3.372.600	2.058.986	931.816	2.245.430	2.245.430	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	2.304.473	1.045.951	640.371	1.898.893	1.898.893	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.199.809	468.149	43.605	775.265	775.265	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	21.331	21.331	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	595.789	887.918	465.743	173.614	173.614	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	10.560.964	10.560.964	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	10.560.964	10.560.964	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	287.670.231	94.546.777	99.638.250	292.761.704	292.761.704	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	158.129.952	905.287	6.076.910	163.301.575	163.301.575	0
2.7.10.05	LITIGIOS	155.579.784	15.176	5.186.799	160.751.407	160.751.407	0
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	2.550.168	0	0	2.550.168	2.550.168	0
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	890.111	890.111	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	2.417.396	2.417.396	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	1.139.098	1.139.098	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	49.091	49.091	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	783.255	783.255	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	422.375	422.375	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	23.577	23.577	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	129.540.279	91.224.094	91.143.944	129.460.129	129.460.129	0
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	129.540.279	91.224.094	91.143.944	129.460.129	129.460.129	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.717.307	1.236.999	986.767	1.467.075	1.467.075	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.717.307	1.236.999	986.767	1.467.075	1.467.075	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	293.187	598.920	343.151	37.418	37.418	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.414.030	638.079	636.153	1.412.104	1.412.104	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10.090	0	7.463	17.553	17.553	0
3	PATRIMONIO	1.973.409.106	3.680.664	7.491.548	1.977.219.990	0	1.977.219.990
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1.973.409.106	3.680.664	7.491.548	1.977.219.990	0	1.977.219.990
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.957.209.476	1.527.651	7.092.842	1.962.774.667	0	1.962.774.667
3.1.05.01	NACIÓN	1.957.209.476	1.527.651	7.092.842	1.962.774.667	0	1.962.774.667
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.417.558	0	0	9.417.558	0	9.417.558
3.1.15.52	TERRENOS	1.781.223	0	0	1.781.223	0	1.781.223
3.1.15.62	EDIFICACIONES	7.636.335	0	0	7.636.335	0	7.636.335
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	13.093.091	0	0	13.093.091	0	13.093.091
3.1.20.01	EN DINERO	620.545	0	0	620.545	0	620.545
3.1.20.02	EN ESPECIE	12.472.546	0	0	12.472.546	0	12.472.546
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	4.685.102	1.594.825	0	3.090.277	0	3.090.277
3.1.25.25	BIENES	4.875.947	1.594.825	0	3.281.122	0	3.281.122
3.1.25.26	DERECHOS	488.570	0	0	488.570	0	488.570
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	(679.415)	0	0	(679.415)	0	(679.415)
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10.996.121)	558.188	398.706	(11.155.603)	0	(11.155.603)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(9.869.359)	0	0	(9.869.359)	0	(9.869.359)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(1.126.762)	558.188	398.706	(1.286.244)	0	(1.286.244)
4	INGRESOS	4.614.584.868	857.853.530	6.279.227.553	10.035.958.891	0	10.035.958.891
4.1	INGRESOS FISCALES	194.142.833	241.039.959	436.292.574	389.395.448	0	389.395.448
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	194.142.833	241.039.959	436.292.574	389.395.448	0	389.395.448
4.1.10.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	77.561.670	130.875.230	209.926.737	156.613.177	0	156.613.177
4.1.10.70	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	108.459.138	110.164.729	217.251.513	215.545.922	0	215.545.922
4.1.10.71	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	8.122.025	0	9.114.324	17.236.349	0	17.236.349
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.330.877.158	577.339.168	5.743.904.162	9.497.442.152	0	9.497.442.152
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.330.803.344	4.470.426	5.170.696.788	9.497.029.706	0	9.497.029.706
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	4.298.686.071	4.433.989	5.163.620.490	9.457.872.572	0	9.457.872.572
4.7.05.10	INVERSIÓN	32.117.273	36.437	7.076.298	39.157.134	0	39.157.134

4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	22.642.905	22.643.212	307	0	307
4.7.20.80	RECAUDOS	0	22.137.720	22.137.720	0	0	0
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	505.185	505.492	307	0	307
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	73.814	550.225.837	550.564.162	412.139	0	412.139
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	27.976	0	32.592	60.568	0	60.568
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0	550.225.837	550.225.837	0	0	0
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	45.838	0	305.733	351.571	0	351.571
4.8	OTROS INGRESOS	89.564.877	39.474.403	99.030.817	149.121.291	0	149.121.291
4.8.05	FINANCIEROS	45.849.848	2.215.954	52.375.103	96.008.997	0	96.008.997
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	27.915	0	89.685	117.600	0	117.600
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.517.230	2.215.954	4.405.119	6.706.395	0	6.706.395
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	40.819.063	0	47.012.740	87.831.803	0	87.831.803
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	170.547	0	268.812	439.359	0	439.359
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	315.093	0	598.747	913.840	0	913.840
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	451	451	0	451
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	451	451	0	451
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	37.070.708	36.921.658	952.474	1.101.524	0	1.101.524
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	36.753.263	36.921.658	168.395	0	0	0
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	441.133	441.133	0	441.133
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	104	0	64	168	0	168
4.8.08.19	DONACIONES	317.341	0	342.882	660.223	0	660.223
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	21.197	0	2.915	24.112	0	24.112
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	21.196	0	2.912	24.108	0	24.108
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1	0	3	4	0	4
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.623.124	336.791	45.699.874	51.986.207	0	51.986.207
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	90.657	0	5.800	96.457	0	96.457
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	6.532.467	336.791	45.694.074	51.889.750	0	51.889.750
5	GASTOS	4.689.828.097	6.386.423.880	778.890.733	10.297.361.244	0	10.297.361.244
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	49.027.564	55.925.103	1.749.716	103.202.951	0	103.202.951
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15.136.200	16.907.972	308.196	31.735.976	0	31.735.976
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	13.016.732	13.118.060	201.426	25.933.366	0	25.933.366
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	40.545	37.292	0	77.837	0	77.837
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	55.947	55.947	0	111.894	0	111.894
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	242.248	464.242	12.747	693.743	0	693.743
5.1.01.09	HONORARIOS	28.119	316.361	87.000	257.480	0	257.480
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	33.409	0	0	33.409	0	33.409
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	138.545	0	138.545	0	138.545
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	67.324	67.705	0	135.029	0	135.029
5.1.01.24	CESANTÍAS	917.413	1.793.190	0	2.710.603	0	2.710.603
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	18.555	156.475	0	175.030	0	175.030
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8.491	45.481	7.023	46.949	0	46.949
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.104	52.411	0	103.515	0	103.515
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	656.313	662.263	0	1.318.576	0	1.318.576
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.017.769	10.560.964	1.022.055	14.556.678	0	14.556.678
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	5.017.769	10.560.964	1.022.055	14.556.678	0	14.556.678
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.521.078	3.864.860	3.040	7.382.898	0	7.382.898
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	543.547	663.531	252	1.206.826	0	1.206.826
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.213.517	1.303.406	1.267	2.515.656	0	2.515.656
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	68.719	74.711	4	143.426	0	143.426
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.060.343	1.167.682	717	2.227.308	0	2.227.308
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	634.952	655.530	800	1.289.682	0	1.289.682
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	679.481	829.671	316	1.508.836	0	1.508.836
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	407.686	497.755	189	905.252	0	905.252
5.1.04.02	APORTES AL SENA	67.951	82.950	32	150.869	0	150.869
5.1.04.03	APORTES ESAP	67.951	82.950	32	150.869	0	150.869
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	135.893	166.016	63	301.846	0	301.846
5.1.11	GENERALES	24.494.130	23.686.894	395.915	47.785.109	0	47.785.109
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	17.180.293	17.459.638	0	34.639.931	0	34.639.931
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	68.000	503.568	34.031	537.537	0	537.537
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	121.501	0	121.501	0	121.501
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	10.215	16.430	0	26.645	0	26.645
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	316.889	351.752	12.650	655.791	0	655.791
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	3.673.921	1.035.808	19.826	4.689.903	0	4.689.903
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	88.444	173.573	13.965	248.052	0	248.052
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	1.585	0	1.585	0	1,585

5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	150.890	633.239	1.318	782.811	0	782.811
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	232.394	0	0	232.394	0	232.394
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.941	17.320	0	27.261	0	27.261
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	44.722	326.002	18.919	351.805	0	351.805
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	4.203	990	3.213	0	3.213
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2.718.621	3.042.275	294.216	5.466.680	0	5.466.680
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	178.906	74.742	20.194	233.454	0	233.454
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	178.906	68.968	20.194	227.680	0	227.680
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	0	2.571	0	2.571	0	2.571
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1.021	0	1.021	0	1.021
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	0	59	0	59	0	59
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	2.123	0	2.123	0	2.123
5.2	DE OPERACIÓN	4.034.810	12.611.427	1.681.754	14.964.483	0	14.964.483
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	549	0	549	0	549
5.2.02.24	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	549	0	549	0	549
5.2.11	GENERALES	4.034.810	12.610.878	1.681.754	14.963.934	0	14.963.934
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	4.230	19.992	0	24.222	0	24.222
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.540.104	10.719.803	1.677.530	12.582.377	0	12.582.377
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0	968	0	968	0	968
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	50.547	99.781	0	150.328	0	150.328
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	69.048	452.844	4.224	517.668	0	517.668
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	370.881	1.317.490	0	1.688.371	0	1.688.371
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES	135.205.433	96.330.743	91.224.094	140.312.082	0	140.312.082
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.665.154	5.186.799	0	10.851.953	0	10.851.953
5.3.14.01	LITIGIOS	5.665.154	5.186.799	0	10.851.953	0	10.851.953
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	129.540.279	91.143.944	91.224.094	129.460.129	0	129.460.129
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	129.540.279	91.143.944	91.224.094	129.460.129	0	129.460.129
5.4	TRANSFERENCIAS	2.425.302.180	2.840.353.849	83.317.156	5.182.338.873	0	5.182.338.873
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	741.864	444.693	0	1.186.557	0	1.186.557
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	741.864	135.542	0	877.406	0	877.406
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	0	309.151	0	309.151	0	309.151
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.424.560.316	2.839.909.156	83.317.156	5.181.152.316	0	5.181.152.316
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	2.424.560.316	2.839.909.156	83.317.156	5.181.152.316	0	5.181.152.316
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	194.708.880	992.693.712	569.289.429	618.113.163	0	618.113.163
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	1.764.609	25.496.746	21.616.934	5.644.421	0	5.644.421
5.5.07.05	GENERALES	1.764.609	25.496.746	21.616.934	5.644.421	0	5.644.421
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	192.944.271	967.196.966	547.672.495	612.468.742	0	612.468.742
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	192.944.271	967.196.966	547.672.495	612.468.742	0	612.468.742
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.876.445.887	2.386.396.569	31.584.322	4.231.258.134	0	4.231.258.134
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	973.492	119.493	44.278	1.048.707	0	1.048.707
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	927.619	119.312	44.278	1.002.653	0	1.002.653
5.7.05.10	INVERSIÓN	45.873	181	0	46.054	0	46.054
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	39.908.267	1.092.481	138.087	40.862.661	0	40.862.661
5.7.20.80	RECAUDOS	39.908.267	1.092.481	138.087	40.862.661	0	40.862.661
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.835.564.128	2.385.184.595	31.401.957	4.189.346.766	0	4.189.346.766
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.835.564.128	2.385.184.595	31.401.957	4.189.346.766	0	4.189.346.766
5.8	OTROS GASTOS	5.103.343	2.112.477	44.262	7.171.558	0	7.171.558
5.8.01	INTERESES	0	4.534	0	4.534	0	4.534
5.8.01.90	OTROS INTERESES	0	4.534	0	4.534	0	4.534
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	451	0	451	0	451
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	451	0	451	0	451
5.8.05	FINANCIEROS	2.994.634	1.967.458	16.390	4.945.702	0	4.945.702
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2.994.634	1.967.458	16.390	4.945.702	0	4.945.702
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1	3.762	0	3.763	0	3.763
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	3.762	0	3.763	0	3.763
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.108.708	136.272	27.872	2.217.108	0	2.217.108
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	1.899.376	0	0	1.899.376	0	1.899.376
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	141.269	50.802	0	192.071	0	192.071
5.8.15.93	OTROS GASTOS	68.063	85.470	27.872	125.661	0	125.661
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	576.123.804	576.123.804	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	4.605.842	2.543	4.069.963	539.009	0	539.009
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	4.111.190	0	4.066.963	44.227	0	44.227
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	4.111.190	0	4.066.963	44.227	0	44.227
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	494.652	2.543	2.413	494.782	0	494.782
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	494.652	2.543	2.413	494.782	0	494.782
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.060.584.234	12.897.588	565.456.095	4.508.025.727	0	4.508.025.727
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.909.127	0	0	1.909.127	0	1.909.127
8.3.01.02	DERECHOS	1.909.127	0	0	1.909.127	0	1.909.127
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.725.862.092	8.292.509	397.841.836	1.336.312.765	0	1.336.312.765

8.3.06.01	INVERSIONES	1.725.862.092	8.292.509	397.841.836	1.336.312.765	0	1.336.312.765
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	12.183.151	0	0	12.183.151	0	12.183.151
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.736.217	0	0	9.736.217	0	9.736.217
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.446.934	0	0	2.446.934	0	2.446.934
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.017	0	0	45.017	0	45.017
8.3.61.01	INTERNAS	26.100	0	0	26.100	0	26.100
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	18.917	0	0	18.917	0	18.917
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.320.584.847	4.605.079	167.614.259	3.157.575.667	0	3.157.575.667
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.320.584.847	4.605.079	167.614.259	3.157.575.667	0	3.157.575.667
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.065.190.076	563.223.673	6.598.333	-4.508.584.736	0	-4.508.584.736
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-4.605.842	4.069.376	2.543	-539.009	0	-539.009
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4.111.190	4.066.963	0	-44.227	0	-44.227
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-494.652	2.413	2.543	-494.782	0	-494.782
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.060.584.234	559.154.297	6.595.790	-4.508.025.727	0	-4.508.025.727
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-97.000.000	3.800.000	2.000.000	-95.200.000	0	-95.200.000
8.9.15.13	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-1.909.126	0	0	-1.909.126	0	-1.909.126
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-12.183.151	0	0	-12.183.151	0	-12.183.151
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-45.018	0	0	-45.018	0	-45.018
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-4.949.446.939	555.354.297	4.595.790	-4.398.688.432	0	-4.398.688.432
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	24.676.083	24.676.083	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	613.487.399	6.063.961	20.095.636	627.519.074	0	627.519.074
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	604.790.881	1.483.515	19.984.429	623.291.795	0	623.291.795
9.1.20.01	CIVILES	4.917.545	159.110	0	4.758.435	0	4.758.435
9.1.20.02	LABORALES	4.293.773	0	915.269	5.209.042	0	5.209.042
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	594.255.158	0	19.069.160	613.324.318	0	613.324.318
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.324.405	1.324.405	0	0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.696.518	4.580.446	111.207	4.227.279	0	4.227.279
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	8.696.518	4.580.446	111.207	4.227.279	0	4.227.279
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.793.259	0	0	4.793.259	0	4.793.259
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.793.259	0	0	4.793.259	0	4.793.259
9.3.46.02	INVENTARIOS	4.114.877	0	0	4.114.877	0	4.114.877
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	677.845	0	0	677.845	0	677.845
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	537	0	0	537	0	537
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-618.280.658	18.612.122	4.580.447	-632.312.333	0	-632.312.333
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-613.487.399	18.612.122	4.580.447	-627.519.074	0	-627.519.074
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-604.790.879	18.500.915	0	-623.291.794	0	-623.291.794
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-8.696.520	111.207	4.580.447	-4.227.280	0	-4.227.280
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-4.793.259	0	0	-4.793.259	0	-4.793.259
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4.793.259	0	0	-4.793.259	0	-4.793.259
SUMAS IGUALES		0	17.104.060.135	17.104.060.135	0	0	0


CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGON
MINISTRA DEL TRABAJO


ELSA MARGOT DELGADO CARVAJAL
Contadora Pública T.P 156806-T