

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
CODIGO 02480000
FECHA DE CORTE 31/12/2015
PERIODO DE MOV 1 Octubre a 31 Diciembre

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CONCEPTO

MILES DE PESOS

CODIGO COTABLE	COMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	489,696,064	200,231,441	252,289,286	437,698,239	118,010,343	319,627,896
1.1	EFFECTIVO	222,217	2,731,624	2,892,624	61,217	61,217	0
1.1.05	CAJA	22,062	18,219	40,281	0	0	0
1.1.06.02	Caja menor	22,062	18,219	40,281	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	200,155	2,713,405	2,852,343	61,217	61,217	0
1.1.10.06	Cuenta corriente	200,155	2,713,405	2,852,343	61,217	61,217	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	0	0	0	0
1.1.20.05	Cuenta corriente	0	0	0	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,000	0	0	2,000	2,000	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	0	0	0	0	0	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	2,000	0	0	2,000	2,000	0
1.2.02.01	Acciones ordinarias	2,000	0	0	2,000	2,000	0
1.4	DEUDORES	181,259,788	187,450,597	242,481,132	126,229,253	116,335,466	9,893,787
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,521,507	12,187	24,375	4,509,319	4,509,319	0
1.4.01.02	Multas	0	0	0	0	0	0
1.4.01.03	Intereses	3,944,584	0	0	3,944,584	3,944,584	0
1.4.01.04	Sanciones	576,923	12,187	24,375	564,735	564,735	0
1.4.01.60	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	507,537	790,422	743,698	554,261	554,261	0
1.4.07.23	Recreativos, culturales, y deportivos	507,537	790,422	743,698	554,261	554,261	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14,357,907	223,926	447,852	14,133,981	4,240,194	9,893,787
1.4.13.14	Otras transferencias	14,357,907	223,926	447,852	14,133,981	4,240,194	9,893,787
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	489,308	489,308	0	0	0
1.4.16.44	Creditos presupuestarios al gobierno general	0	489,308	489,308	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	71,791	97,701,085	97,772,876	0	0	0
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	71,791	1,088,100	1,159,891	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	8,448	8,448	0	0	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0	96,604,537	96,604,537	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	161,538,773	84,680,659	139,764,613	106,454,819	106,454,819	0

04

1.4.24.02	En administración	119,466,970	83,680,341	137,763,977	65,383,334	65,383,334	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	42,071,903	1,000,318	2,000,636	41,071,485	41,071,485	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	87,211	3,553,010	3,238,410	396,811	396,811	0
1.4.70.06	Arrendamientos	18,549	192,669	192,669	18,549	18,549	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de Terceros	63,066	118,066	97,950	83,122	83,122	0
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0
1.4.70.78	Enajenación de Activos	0	457,583	457,583	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	656	2,784,692	2,490,208	295,140	295,140	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	180,062	0	0	180,062	180,062	0
1.4.75.09	Prestación de servicios	180,062	0	0	180,062	180,062	0
1.4.75.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
1.4.80.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	863,925	781,380	510,284	1,135,021	1,135,021	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	863,925	781,380	510,284	1,135,021	1,135,021	0
1.5.18.03	Materiales para la prestación de servicios	863,925	781,380	510,284	1,135,021	1,135,021	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86,989,301	5,388,848	4,868,137	87,510,012	87,510,012	0
1.6.05	TERRENOS	42,486,066	0	0	42,486,066	42,486,066	0
1.6.05.01	Urbanos	42,486,066	0	0	42,486,066	42,486,066	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,149,036	0	0	15,149,036	15,149,036	0
1.6.15.01	Edificaciones	15,149,036	0	0	15,149,036	15,149,036	0
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	127,335	1,252,696	1,165,130	214,901	214,901	0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	49,207	50,095	80,982	18,320	18,320	0
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0	1,005,484	1,005,484	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	20,280	0	19,337	943	943	0
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	57,848	197,117	59,327	195,638	195,638	0
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1,741,068	97,634	1,463,806	374,896	374,896	0
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	117,674	53,534	137,585	33,523	33,523	0
1.6.36.06	Equipo médico y científico	546,163	0	544,744	1,419	1,419	0
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	69,664	987	60,385	10,266	10,266	0
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	723,169	43,113	489,985	276,297	276,297	0
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	281,832	0	229,332	52,500	52,500	0
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,566	0	1,675	891	891	0
1.6.40	EDIFICACIONES	25,561,457	0	0	25,561,457	25,561,457	0
1.6.40.01	Edificios y casas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.09	Colegios y escuelas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	1,731,000	0	0	1,731,000	1,731,000	0

1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	23,830,457	0	0	23,830,457	0	23,830,457	0	23,830,457
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,750,254	49,409	12,517	2,797,146	0	2,797,146	0	2,797,146
1.6.55.04	Maquinaria industrial	90,241	0	0	90,241	0	90,241	0	90,241
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2,663,010	49,409	11,974	2,680,445	0	2,680,445	0	2,680,445
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	27,003	0	543	26,460	0	26,460	0	26,460
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10,577,729	1,661,182	1,094,279	11,144,632	0	11,144,632	0	11,144,632
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10,577,729	1,661,182	1,094,279	11,144,632	0	11,144,632	0	11,144,632
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	709,984	43,933	109,864	644,053	0	644,053	0	644,053
1.6.65.01	Muebles y enseres	672,869	33,985	99,916	606,938	0	606,938	0	606,938
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	37,115	0	0	37,115	0	37,115	0	37,115
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	9,948	9,948	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,168,404	70,802	70,137	3,169,069	0	3,169,069	0	3,169,069
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	341,446	7,861	26,875	322,432	0	322,432	0	322,432
1.6.70.02	Equipo de computacion	2,826,958	62,941	43,262	2,846,637	0	2,846,637	0	2,846,637
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	513,258	40,490	0	553,748	0	553,748	0	553,748
1.6.75.02	Terrestre	513,258	40,490	0	553,748	0	553,748	0	553,748
1.6.75.05	De traccion	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	126,869	0	10	126,859	0	126,859	0	126,859
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	126,869	0	10	126,859	0	126,859	0	126,859
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(15,992,159)	2,172,702	952,394	(14,711,851)	0	(14,711,851)	0	(14,711,851)
1.6.85.01	Edificaciones	(3,932,715)	0	122,932	(4,055,647)	0	(4,055,647)	0	(4,055,647)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1,366,795)	112,377	85,242	(1,339,660)	0	(1,339,660)	0	(1,339,660)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(6,559,077)	1,317,872	591,149	(5,832,354)	0	(5,832,354)	0	(5,832,354)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(698,234)	137,388	18,436	(579,282)	0	(579,282)	0	(579,282)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2,916,065)	488,686	118,020	(2,545,399)	0	(2,545,399)	0	(2,545,399)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(356,830)	116,369	15,528	(255,989)	0	(255,989)	0	(255,989)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(102,443)	10	1,087	(103,520)	0	(103,520)	0	(103,520)
1.9	OTROS ACTIVOS	220,358,853	3,878,992	1,537,109	222,760,736	476,639	222,224,097	0	222,224,097
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	80,213	33,765	40,074	73,904	0	73,904	0	73,904
1.9.05.01	Seguros	80,213	33,765	40,074	73,904	0	73,904	0	73,904
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	876,659	529,318	1,003,242	402,735	0	402,735	0	402,735
1.9.10.01	Materiales y suministros	876,659	529,238	1,003,162	402,735	0	402,735	0	402,735
1.9.10.03	Materiañ quirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.06	Loza y cristaleria	0	80	80	0	0	0	0	0
1.9.10.12	Gastos de desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0

4

OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		163	163	0	0	0
1.9.15	Edificaciones	0	163	0	0	0
1.9.15.02		0	163	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,468	0	5,468	0	5,468
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	5,468	0	5,468	0	5,468
1.9.70	INTANGIBLES	0	246,815	0	0	0
1.9.70.07	Licencias	0	246,815	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	246,815	0	0	0
1.9.75.07	Licencias	0	246,815	0	0	0
1.9.99	VALORIZACIONES	219,396,513	2,822,116	222,218,629	0	222,218,629
1.9.99.52	Terrenos	195,743,553	0	195,743,553	0	195,743,553
1.9.99.62	Edificaciones	23,652,960	2,822,116	26,475,076	0	26,475,076
2	PASIVOS	19,164,895	103,028,310	39,059,382	39,059,382	39,059,382
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,833,172	91,625,515	23,968,959	23,968,959	23,968,959
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,550,387	84,624,430	23,033,409	23,033,409	23,033,409
2.4.01.01	Bienes y servicios	147,070	2,517,701	11,429	11,429	11,429
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1,503,317	82,106,729	23,021,980	23,021,980	23,021,980
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	1,716,658	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	1,716,658	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	84,799	4,353,498	447,941	447,941	447,941
2.4.25.04	Servicios públicos	0	75,063	0	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	0	0	0
2.4.25.08	Viaáticos y gastos de viaje	0	23,538	0	0	0
2.4.25.10	Seguros	0	33,765	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	1,513,382	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	7,555	476,976	5,841	5,841	5,841
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	6,254	364,751	5,321	5,321	5,321
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensación	0	233,465	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	706	301,273	9,438	9,438	9,438
2.4.25.24	Embargos judiciales	2,601	17,724	4,121	4,121	4,121
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	14,128	0	14,128	14,128	14,128
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	12,038	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	24	258,395	5,135	5,135	5,135
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	53,317	3,995	3,995	3,995
2.4.25.51	Comisiones	0	0	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	2,596	153,052	2,596	2,596	2,596
2.4.25.53	Servicios	32,986	807,857	99,069	99,069	99,069
2.4.25.90	Otros acreedores	17,949	27,969	298,297	298,297	298,297
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0
2.4.30.17	Al deporte	0	0	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	90,665	297,204	474,211	474,211	474,211
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	15,212	51,517	40,939	40,939	40,939
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0

2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	449,753	1,516,824	1,067,071	1,067,071	0
2.5.10.01	Pasivos de jubilación patronales	0	449,753	1,516,824	1,067,071	1,067,071	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	16,438,238	7,507,306	3,947,666	12,878,598	12,878,598	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	15,470,723	5,184,250	2,592,125	12,878,598	12,878,598	0
2.7.10.05	Litigios	15,470,723	5,184,250	2,592,125	12,878,598	12,878,598	0
2.7.10.09	Garantías contractuales	0	0	0	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	967,515	2,323,056	1,355,541	0	0	0
2.7.15.01	Cesantías	508,629	739,498	230,869	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	50,444	217,668	167,224	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	82,717	328,731	246,014	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	83,520	162,553	79,033	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	158,992	158,992	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	242,205	715,614	473,409	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,117,342	0	0	3,117,342	3,117,342	0
2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (db)	(3,117,342)	0	0	(3,117,342)	(3,117,342)	0
2.9	OTROS PASIVOS	706	227,341	424,381	197,746	197,746	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	706	218,026	405,751	188,431	188,431	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	82	69,912	211,790	141,960	141,960	0
2.9.05.90	Otros recaudos por clasificar	624	148,114	193,961	46,471	46,471	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	9,315	18,630	9,315	9,315	0
2.9.10.05	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.9.10.07	Ventas	0	9,315	18,630	9,315	9,315	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	388,609,056	536,127	10,505,928	398,578,857	398,578,857	398,578,857
3.1	HACIENDA PUBLICA	388,609,056	536,127	10,505,928	398,578,857	398,578,857	398,578,857
3.1.05	CAPITAL FISCAL	119,916,301	0	23,404	119,939,705	119,939,705	119,939,705
3.1.05.01	Nación	119,916,301	0	23,404	119,939,705	119,939,705	119,939,705
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	7,646,373	7,646,373	7,646,373	7,646,373
3.1.10.01	Excedentes del ejercicio	219,396,513	0	7,646,373	7,646,373	7,646,373	7,646,373
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	195,743,553	0	2,822,116	222,218,629	222,218,629	222,218,629
3.1.15.52	Terrenos	23,652,960	0	2,822,116	195,743,553	195,743,553	195,743,553
3.1.15.62	Edificaciones	50,808,589	0	0	26,475,076	26,475,076	26,475,076
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	50,808,589	0	0	50,808,589	50,808,589	50,808,589
3.1.20.02	En especie	(1,512,347)	0	14,035	(2,034,439)	(2,034,439)	(2,034,439)
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, Depreciación de propiedades, planta y equipo	(1,512,347)	536,127	14,035	0	0	0
3.1.28.04	Amortización de otros activos	307,624,520	8,028,052	149,902,285	449,498,753	449,498,753	449,498,753
4	INGRESOS	14,342	149,165	283,988	149,165	149,165	149,165
4.1	INGRESOS FISCALES	14,342	149,165	283,988	149,165	149,165	149,165
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.1.10.02	Multas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.03	Intereses	11,047	145,870	280,693	145,870	145,870	145,870
4.1.10.04	Sanciones	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	0	0	0	0
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	300,129,466	1,084,311	138,102,406	437,147,561	437,147,561	437,147,561
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	300,127,766	1,079,313	137,468,766	436,517,219	436,517,219	436,517,219
4.7.05.08	Funcionamiento	19,817,350	130,860	7,947,399	27,633,889	27,633,889	27,633,889

4.7.05.10	Inversión	280,310,416	948,453	129,521,367	408,883,330	0	408,883,330
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0	0	0
4.7.20.81	Devolución de ingresos	0	0	0	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,700	4,998	633,640	630,342	0	630,342
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	0	0	618,057	618,057	0	618,057
4.7.22.90	Otros Operaciones sin flujo de efectivo	1,700	4,998	15,583	12,285	0	12,285
4.8	OTROS INGRESOS	7,480,712	6,794,576	11,515,891	12,202,027	0	12,202,027
4.8.05	FINANCIEROS	1,625,873	236,434	773,875	2,163,314	0	2,163,314
4.8.05.04	Intereses de deudores	1,040	133,452	133,452	1,040	0	1,040
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,624,833	102,845	640,286	2,162,274	0	2,162,274
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	137	137	0	0	0
4.8.05.85	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	0	0	0	0	0	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	106,727	0	30,699	137,426	0	137,426
4.8.06.01	Efectivo	106,727	0	30,699	137,426	0	137,426
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	371,288	529,791	1,352,612	1,194,109	0	1,194,109
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0	171,305	867,901	696,596	0	696,596
4.8.08.15	Fotocopias	104	0	0	104	0	104
4.8.08.17	Arrendamientos	371,184	358,486	484,711	497,409	0	497,409
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	5,225,708	6,028,351	9,262,554	8,459,911	0	8,459,911
4.8.10.07	Subvenciones	463	0	54	517	0	517
4.8.10.08	Recuperaciones	3,156,973	5,679,993	8,417,291	5,894,271	0	5,894,271
4.8.10.47	Aprovechamientos	2,068,272	348,358	845,209	2,565,123	0	2,565,123
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,116	0	96,151	247,267	0	247,267
4.8.15.59	Otros ingresos	151,116	0	96,151	247,267	0	247,267
5	GASTOS	225,702,387	228,813,593	5,017,227	449,498,753	0	449,498,753
5.1	DE ADMINISTRACION	13,891,583	8,546,519	868,483	21,569,619	0	21,569,619
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8,910,228	4,122,115	754,820	12,277,523	0	12,277,523
5.1.01.01	Sueldos del personal	5,167,015	1,777,008	4,799	6,939,224	0	6,939,224
5.1.01.03	Horas extras y festivos	46,735	18,398	0	65,133	0	65,133
5.1.01.05	Gastos de representación	109,536	30,882	0	140,418	0	140,418
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	209,638	124,675	0	334,313	0	334,313
5.1.01.09	Honorarios	311,009	157,555	5,111	463,453	0	463,453
5.1.01.13	Prima de vacaciones	232,895	82,469	6,873	308,491	0	308,491
5.1.01.14	Prima de navidad	252,303	473,409	0	725,712	0	725,712
5.1.01.17	Vacaciones	246,131	204,228	0	450,359	0	450,359
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	17,744	16,323	0	34,067	0	34,067
5.1.01.19	Bonificaciones	209,331	158,895	0	368,226	0	368,226
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1,078	215	0	1,293	0	1,293
5.1.01.24	Cesantías	1,042,627	494,225	738,037	798,815	0	798,815
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	9,584	107,821	0	117,405	0	117,405
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	1,615	711	0	2,326	0	2,326
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	76,371	35,166	0	111,537	0	111,537
5.1.01.52	Prima de servicios	400,974	246,014	0	646,988	0	646,988
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	3,398	1,118	0	4,516	0	4,516
5.1.01.64	Otras primas	572,244	193,003	0	765,247	0	765,247

765,247

5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	859,549	1,517,886	2,263	2,375,172	0	2,375,172
5.1.02.03	Indemnizaciones	24,865	359	0	25,224	0	25,224
5.1.02.06	Pensiones de jubilación patronales	407,277	1,517,527	2,263	1,922,541		1,922,541
5.1.02.11	Amortización calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	427,407	0	0	427,407	0	427,407
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,461,700	550,589	0	2,012,289	0	2,012,289
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar						
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	252,210	103,742	0	355,952	0	355,952
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	487,994	180,411	0	668,405	0	668,405
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	32,708	12,038	0	44,746	0	44,746
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	407,072	156,598	0	563,670	0	563,670
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	281,716	97,800	0	379,516	0	379,516
5.1.04.01	Aportes al icbf	315,189	129,723	0	444,912	0	444,912
5.1.04.02	Aportes al sena	189,150	77,802	0	266,952	0	266,952
5.1.11	GENERALES	126,039	51,921	0	177,960	0	177,960
5.1.11.04	Loza y cristalería	2,252,621	1,602,184	111,400	3,743,405	0	3,743,405
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	80	0	80	0	80
5.1.11.14	Materiales y suministros	414,015	196,660	0	610,675	0	610,675
5.1.11.15	Mantenimiento	990,830	680,273	13,934	1,657,169	0	1,657,169
5.1.11.17	Servicios públicos	51,034	83,320	8,893	125,461	0	125,461
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	226,564	75,070	0	301,634	0	301,634
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	29,409	27,135	0	56,544	0	56,544
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	4,510	3,988	522	0	522
5.1.11.25	Seguros generales	101,096	247,393	3,619	344,870	0	344,870
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	323,954	120,997	80,923	364,028	0	364,028
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	26,054	10,143	0	36,197	0	36,197
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	88,467	156,540	0	245,007	0	245,007
5.1.11.64	Gastos legales	85	20	0	105	0	105
5.1.11.66	Costas procesales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.66		1,113	43	43	1,113	0	1,113
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS						
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	92,296	624,022	0	716,318	0	716,318
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	0	0	0	0	0	0
5.1.20.07	Multas	0	618,057	0	618,057	0	618,057
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	848	0	0	848	0	848
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	5,159	0	0	5,159	0	5,159
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	Otros impuestos	86,289	5,965	0	92,254	0	92,254
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES						
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	34	34	0	0	0
5.3.14.01	Litigios	0	34	34	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	7,078,932	1,716,658	0	8,795,590	0	8,795,590
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,078,932	1,716,658	0	8,795,590	0	8,795,590

5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	7,078,932	1,716,658	0	8,795,590	0	8,795,590
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	197,408,535	205,256,878	2,178,083	400,487,350	0	400,487,330
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	197,408,535	205,256,878	2,178,083	400,487,330	0	400,487,330
5.5.05.05	Generales	0	279,450	279,450	0	0	0
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	197,408,535	204,977,428	1,898,633	400,487,330	0	400,487,330
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,248,995	2,862,340	247,264	9,864,071	0	9,864,071
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	2,049,342	515,823	119,655	2,445,510	0	2,445,510
5.7.05.08	Funcionamiento	9,023	36,453	2,507	42,969	0	42,969
5.7.05.10	Inversión	2,040,319	479,370	117,148	2,402,541	0	2,402,541
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	5,154,539	2,302,815	127,609	7,329,745	0	7,329,745
5.7.20.80	Recaudos	5,154,539	2,302,815	127,609	7,329,745	0	7,329,745
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	45,114	43,702	0	88,816	0	88,816
5.7.22.01	Cruce de Cuentas	45,114	43,702	0	88,816	0	88,816
5.8	OTROS GASTOS	74,342	2,784,791	1,723,363	1,135,770	0	1,135,770
5.8.02	COMISIONES	57,784	266,332	0	324,116	0	324,116
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	57,784	2,421	0	60,205	0	60,205
5.8.02.90	Otros Comisiones	0	263,911	0	263,911	0	263,911
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,175	3,674	0	4,849	0	4,849
5.8.03.01	Efectivo	1,175	3,674	0	4,849	0	4,849
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	15,220	2,487,719	1,703,556	799,383	0	799,383
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	15,220	2,487,719	1,703,556	799,383	0	799,383
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	163	27,066	19,807	7,422	0	7,422
5.8.15.88	Gastos de administración	0	7,259	0	7,259	0	7,259
5.8.15.92	Gasto Publico Social	0	0	0	0	0	0
5.8.15.93	Otros gastos	163	19,807	19,807	163	0	163
5.9		0	7,646,373	0	7,646,373	0	7,646,373
5.9.05		0	7,646,373	0	7,646,373	0	7,646,373
5.9.05.01		0	7,646,373	0	7,646,373	0	7,646,373
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	261,868	261,868	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2,133,297	0	259,071	1,874,226	0	1,874,226
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,133,297	0	259,071	1,874,226	0	1,874,226
8.1.20.03	Penales	1,040,110	0	5,721	1,034,389	0	1,034,389
8.1.20.04	Administrativas	1,093,187	0	253,350	839,837	0	839,837
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	10,351,144	0	2,797	10,348,347	0	10,348,347
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	2,797	0	2,797	0	0	0
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	2,797	0	2,797	0	0	0
8.3.20	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	20,100	0	0	20,100	0	20,100
8.3.20.01	Títulos de inversión amortizados	20,100	0	0	20,100	0	20,100
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10,315,398	0	0	10,315,398	0	10,315,398
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10,315,398	0	0	10,315,398	0	10,315,398
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12,849	0	0	12,849	0	12,849
8.3.61.02	Ante autoridad competente	12,849	0	0	12,849	0	12,849
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(12,484,441)	261,868	0	(12,222,573)	0	(12,222,573)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2,133,297)	259,071	0	(1,874,226)	0	(1,874,226)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(2,133,297)	259,071	0	(1,874,226)	0	(1,874,226)

(1,874,226)



