

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	31/08/2019	31/08/2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 13.189.012.863,30	\$ 16.998.308.350,02
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 13.189.012.863,30	\$ 16.993.188.819,62
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 12.569.843.863,30	\$ 16.993.188.819,62
470508	Funcionamiento	\$ 6.140.544.819,80	\$ 7.134.311.048,46
470510	Inversión	\$ 6.429.299.043,50	\$ 9.858.877.771,16
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 619.169.000,00	\$ 0,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 619.169.000,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 0,00	\$ 5.119.530,40
4802	FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 5.119.530,40
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 0,00	\$ 5.119.530,40
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 12.632.947.214,94	\$ 15.183.918.174,17
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 9.992.917.445,24	\$ 13.858.018.642,03
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.533.777.932,00	\$ 2.564.796.849,00
510101	Sueldos	\$ 2.160.016.887,00	\$ 2.449.481.788,00
510110	Prima técnica	\$ 274.060.072,00	\$ 0,00
510119	Bonificaciones	\$ 99.700.973,00	\$ 115.315.061,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 603.365.678,00	\$ 675.127.932,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 97.710.500,00	\$ 114.947.766,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 204.760.639,00	\$ 226.666.050,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 11.967.100,00	\$ 13.185.900,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 183.431.343,00	\$ 156.237.337,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 105.496.096,00	\$ 164.090.879,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 122.153.400,00	\$ 143.382.300,00
510401	Aportes al icbf	\$ 73.284.900,00	\$ 86.022.700,00
510402	Aportes al sena	\$ 48.863.500,00	\$ 57.359.600,00
510403	Aportes a la esap	\$ 1.700,00	\$ 0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 3.300,00	\$ 0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.138.942.218,00	\$ 1.278.229.146,00
510701	Vacaciones	\$ 133.268.980,00	\$ 170.213.325,00
510702	Cesantías	\$ 241.857.322,00	\$ 248.280.070,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 111.713.279,00	\$ 137.678.366,00
510705	Prima de navidad	\$ 344.255.706,00	\$ 177.006.405,00
510706	Prima de servicios	\$ 224.560.660,00	\$ 109.082.102,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 11.313.567,00	\$ 14.093.590,00
510790	Otras primas	\$ 71.972.704,00	\$ 421.875.288,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 53.780.978,00	\$ 279.377.367,00
510802	Honorarios	\$ 0,00	\$ 149.175.667,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0,00	\$ 47.154.808,00
510807	Gastos de viaje	\$ 170.000,00	\$ 353.000,00
510810	Viáticos	\$ 53.610.978,00	\$ 82.693.892,00
5111	GENERALES	\$ 5.540.897.239,24	\$ 8.917.105.048,03
511114	Materiales y suministros	\$ 9.038.350,00	\$ 7.754.693,46
511115	Mantenimiento	\$ 0,00	\$ 102.548.925,00
511117	Servicios públicos	\$ 17.717.837,00	\$ 21.508.993,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 1.058.150.400,00	\$ 994.394.396,55
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 32.811.754,00	\$ 159.211.398,00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0,00	\$ 758.710.198,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 0,00	\$ 163.836,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 103.477.890,00	\$ 431.284.363,00
511125	Seguros generales	\$ 56.438.103,12	\$ 51.451.770,06
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 36.010.462,00	\$ 28.795.368,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0,00	\$ 7.414.807,00
511156	Bodegaje	\$ 1.320.629,00	\$ 0,00
511159	Licencias	\$ 44.997.116,92	\$ 0,00
511175	Reparación de víctimas	\$ 0,00	\$ 626.068.567,00
511179	Honorarios	\$ 1.863.757.754,00	\$ 2.799.105.501,00
511180	Servicios	\$ 2.317.176.943,20	\$ 2.913.661.932,96
511190	Otros gastos generales	\$ 0,00	\$ 15.030.299,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 296.805.506,70	\$ 297.173.818,72
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 71.025.666,70	\$ 65.247.077,52
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 41.659.768,54	\$ 39.708.086,00
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 29.259.471,68	\$ 25.432.565,04
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 106.426,48	\$ 106.426,48
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 225.779.840,00	\$ 231.926.741,20
536605	Licencias	\$ 9.096.800,00	\$ 15.243.701,20
536606	Softwares	\$ 216.683.040,00	\$ 216.683.040,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 91.362.019,00	\$ 0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 91.362.019,00	\$ 0,00
542390	Otras transferencias	\$ 91.362.019,00	\$ 0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 2.251.862.058,00	\$ 834.585.270,02
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 2.251.862.058,00	\$ 834.585.270,02
550705	Generales	\$ 2.251.862.058,00	\$ 834.585.270,02
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 186,00	\$ 194.140.443,40
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 186,00	\$ 194.140.443,40
572080	Recaudos	\$ 186,00	\$ 194.140.443,40
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 556.065.648,36	\$ 1.814.390.175,85
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.554.501,00	\$ 6.252.177,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.554.501,00	\$ 6.252.177,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.554.501,00	\$ 6.252.177,00
480826	Recuperaciones	\$ 1.554.315,00	\$ 0,00
480827	Aprovechamientos	\$ 186,00	\$ 6.252.177,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 1.554.501,00	\$ 6.252.177,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 557.620.149,36	\$ 1.820.642.352,85
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 557.620.149,36	\$ 1.820.642.352,85

ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

JUAN DAVID VELAZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL
CC 8.160.090

NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO T.P. 148292-T
CC 1.053.664.531