

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 31/07/2020	ANTERIOR - 31/07/2019
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 10.021.433.266,68	\$ 10.800.273.329,87
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 10.021.433.266,68	\$ 10.800.273.329,87
4705	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 9.486.752.966,68	\$ 10.285.978.329,87
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 5.698.722.271,80	\$ 5.554.038.086,80
470510	Funcionamiento	\$ 3.788.030.694,88	\$ 4.731.940.243,07
4722	Inversión	\$ 534.680.300,00	\$ 514.295.000,00
472201	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 532.776.000,00	\$ 514.295.000,00
472203	Cruce de cuentas	\$ 1.904.300,00	\$ 0,00
5	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 11.082.398.580,93	\$ 9.472.223.800,69
51	GASTOS OPERACIONALES	\$ 8.828.308.019,85	\$ 9.212.747.362,31
5101	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.734.684.307,00	\$ 2.180.131.338,00
510101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.305.372.382,00	\$ 1.865.188.606,00
510110	Sueldos	\$ 311.485.887,00	\$ 230.219.985,00
510119	Prima técnica	\$ 117.826.038,00	\$ 84.722.747,00
5102	Bonificaciones	\$ 2.584.318,00	\$ 0,00
510201	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 2.584.318,00	\$ 0,00
5103	Incapacidades	\$ 621.075.730,00	\$ 524.865.430,00
510302	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 98.110.400,00	\$ 85.223.700,00
510303	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 211.746.615,00	\$ 178.065.215,00
510305	Colizaciones a seguridad social en salud	\$ 12.703.100,00	\$ 10.335.400,00
510306	Colizaciones a riesgos laborales	\$ 221.181.245,00	\$ 145.745.019,00
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 77.334.370,00	\$ 105.496.096,00
5104	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 122.656.400,00	\$ 106.543.400,00
510401	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 73.589.300,00	\$ 63.919.900,00
510402	Aportes al icbf	\$ 49.067.100,00	\$ 42.618.500,00
510403	Aportes al sena	\$ 0,00	\$ 1.700,00
510404	Aportes a la esap	\$ 0,00	\$ 3.300,00
5107	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 876.627.674,00	\$ 996.660.702,00
510701	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 141.409.543,00	\$ 145.333.143,00
510702	Vacaciones	\$ 236.989.917,00	\$ 213.676.141,00
510704	Cesantías	\$ 111.600.565,00	\$ 98.163.488,00
510705	Prima de vacaciones	\$ 197.050.026,00	\$ 319.168.107,00
510706	Prima de navidad	\$ 115.242.257,00	\$ 147.594.196,00
510707	Prima de servicios	\$ 11.756.318,00	\$ 9.568.945,00
510790	Bonificación especial de recreación	\$ 62.579.048,00	\$ 63.156.682,00
5108	Otras primas	\$ 0,00	\$ 42.616.892,00
510807	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 170.000,00
510810	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 42.446.892,00
5111	Viáticos	\$ 4.470.679.590,85	\$ 5.361.929.600,31
511114	GENERALES	\$ 333.200,00	\$ 9.038.350,00
511117	Materiales y suministros	\$ 18.445.337,00	\$ 15.654.891,00
511118	Servicios públicos	\$ 805.000.000,00	\$ 925.881.600,00
511119	Arrendamiento operativo	\$ 8.547.894,00	\$ 27.004.136,00
511123	Viáticos y gastos de viaje	\$ 81.052.941,00	\$ 89.180.340,00
511125	Comunicaciones y transporte	\$ 67.211.163,81	\$ 51.165.568,62
511149	Seguros generales	\$ 31.209.088,00	\$ 31.004.065,00
511154	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 5.933.340,00	\$ 0,00
511156	Organización de eventos	\$ 2.242.841,00	\$ 968.270,00
511159	Bodegaje	\$ 55.185.162,80	\$ 42.711.126,92
511175	Licencias	\$ 60.000,00	\$ 0,00
511179	Intangibles	\$ 0,00	\$ 426.670.525,00
511180	Reparación de víctimas	\$ 1.895.441.163,00	\$ 1.529.206.156,00
53	Honorarios	\$ 1.500.017.460,24	\$ 2.213.444.571,77
5360	Servicios	\$ 261.306.881,08	\$ 259.476.252,38
536006	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 63.749.521,08	\$ 61.918.892,38
536007	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 35.428.205,19	\$ 36.598.896,49
536009	Equipos de comunicación y computación	\$ 28.228.192,72	\$ 25.226.872,72
5366	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 93.123,17	\$ 93.123,17
536605	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 197.557.360,00	\$ 197.557.360,00
536606	Licencias	\$ 7.959.700,00	\$ 7.959.700,00
54	Softwares	\$ 189.597.660,00	\$ 189.597.660,00
5423	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 7.200.000,00	\$ 0,00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 7.200.000,00	\$ 0,00
55	Otras transferencias	\$ 7.200.000,00	\$ 0,00
5507	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 1.842.675.281,00	\$ 0,00
550705	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.842.675.281,00	\$ 0,00
57	Generales	\$ 1.842.675.281,00	\$ 0,00
5720	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 142.908.399,00	\$ 186,00
572080	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 142.908.399,00	\$ 186,00
	Recaudos	\$ 142.908.399,00	\$ 186,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 1.060.965.314,25)	\$ 1.328.049.529,18
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 6.919.790,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 6.919.790,00	\$ 0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 6.919.790,00	\$ 0,00
480826	Recuperaciones	\$ 6.919.790,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 6.919.790,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(\$ 1.054.045.524,25)	\$ 1.328.049.529,18
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 1.054.045.524,25)	\$ 1.328.049.529,18

ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL
CC 8.160.090

NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO T.P. 168292-T
CC 1.053.664.531