



(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	30/09/2019	30/09/2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 16.244.500.010,85	\$ 19.961.613.022,25
4705	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 16.244.500.010,85	\$ 19.956.493.491,85
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 15.560.970.010,85	\$ 19.882.528.491,85
470508	Funcionamiento	\$ 6.702.000.193,20	\$ 8.315.911.637,46
470510	Inversión	\$ 8.858.969.817,65	\$ 11.566.616.854,39
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 683.530.000,00	\$ 73.965.000,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 683.530.000,00	\$ 73.965.000,00
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	\$ 14.110.136.206,43	\$ 17.864.627.492,84
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 11.314.867.932,29	\$ 15.792.920.933,07
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.896.107.320,00	\$ 2.860.689.954,00
510101	Sueldos	\$ 2.462.634.821,00	\$ 2.731.521.432,00
510110	Prima técnica	\$ 318.519.613,00	\$ 0,00
510119	Bonificaciones	\$ 114.952.886,00	\$ 129.168.522,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 682.728.814,00	\$ 750.141.262,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 110.745.200,00	\$ 127.332.266,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 231.546.007,00	\$ 252.018.415,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 13.629.900,00	\$ 14.674.600,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 221.311.611,00	\$ 175.279.921,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 105.496.096,00	\$ 180.836.060,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 138.448.100,00	\$ 158.865.200,00
510401	Aportes al icbf	\$ 83.060.600,00	\$ 95.311.600,00
510402	Aportes al sena	\$ 55.382.500,00	\$ 63.553.600,00
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	\$ 1.211.868.011,00	\$ 1.417.074.955,00
510701	Vacaciones	\$ 169.812.694,00	\$ 176.372.395,00
510702	Cesantías	\$ 270.263.185,00	\$ 277.303.733,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 126.197.124,00	\$ 151.782.488,00
510705	Prima de navidad	\$ 371.374.494,00	\$ 201.480.577,00
510706	Prima de servicios	\$ 182.255.120,00	\$ 122.155.763,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 12.450.947,00	\$ 15.809.478,00
510790	Otras primas	\$ 79.714.447,00	\$ 472.170.521,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 78.709.941,00	\$ 313.568.592,00
510802	Honorarios	\$ 0,00	\$ 173.075.667,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0,00	\$ 55.016.469,00
510807	Gastos de viaje	\$ 218.000,00	\$ 397.000,00
510810	Viáticos	\$ 78.491.941,00	\$ 85.079.456,00
5111	GENERALES	\$ 6.307.005.746,29	\$ 10.292.580.970,07
511114	Materiales y suministros	\$ 9.038.350,00	\$ 8.005.493,46
511115	Mantenimiento	\$ 0,00	\$ 106.166.525,00
511117	Servicios públicos	\$ 19.728.961,00	\$ 24.157.647,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 1.190.419.200,00	\$ 1.368.266.675,53
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 43.348.214,00	\$ 162.163.023,00
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	\$ 117.740.940,00	\$ 446.615.563,00
511125	Seguros generales	\$ 61.710.637,62	\$ 58.391.649,89
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 40.877.445,00	\$ 32.908.992,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0,00	\$ 8.032.486,00
511156	Bodegaje	\$ 1.704.448,40	\$ 0,00
511159	Licencias	\$ 44.997.116,92	\$ 0,00
511175	Reparación de víctimas	\$ 0,00	\$ 775.952.826,00
511179	Honorarios	\$ 2.202.117.539,00	\$ 3.192.308.694,00
511180	Servicios	\$ 2.575.322.894,35	\$ 3.335.707.062,19
511190	Otros gastos generales	\$ 0,00	\$ 15.030.299,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 334.135.061,14	\$ 334.465.429,35
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 80.132.741,14	\$ 73.547.845,50
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 46.720.940,71	\$ 44.671.596,71
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 33.292.070,64	\$ 28.756.519,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 119.729,79	\$ 119.729,79
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 254.002.320,00	\$ 260.917.583,85
536605	Licencias	\$ 10.233.900,00	\$ 17.149.163,85
536606	Softwares	\$ 243.768.420,00	\$ 243.768.420,00
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	\$ 2.369.771.008,00	\$ 1.543.100.687,02
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 2.369.771.008,00	\$ 1.543.100.687,02
550705	Generales	\$ 2.369.771.008,00	\$ 1.543.100.687,02
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 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	\$ 2.134.363.804,42	\$ 2.096.985.529,41
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	\$ 6.252.177,00	\$ 6.252.177,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2.135.918.305,42	\$ 2.103.237.706,41
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 2.135.918.305,42	\$ 2.103.237.706,41

ANGI VIVIAN VÉLASQUEZ VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL
CC 8.160.090

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