

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 30/04/2020	ANTERIOR - 30/04/2019
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 6.405.535.996,55	\$ 5.825.718.725,02
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 6.405.535.996,55	\$ 5.825.718.725,02
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 6.061.665.696,55	\$ 5.489.678.725,02
470508	Funcionamiento	\$ 3.782.772.711,80	\$ 3.619.848.468,48
470510	Inversión	\$ 2.278.892.984,75	\$ 1.869.830.256,54
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 343.870.300,00	\$ 336.040.000,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 341.966.000,00	\$ 336.040.000,00
472203	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 1.904.300,00	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 6.011.537.418,99	\$ 4.808.341.342,38
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 4.796.652.288,23	\$ 4.660.644.427,96
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.559.205.960,00	\$ 1.155.891.122,00
510101	Sueldos	\$ 1.311.514.958,00	\$ 991.137.341,00
510110	Prima técnica	\$ 178.332.908,00	\$ 119.016.717,00
510119	Bonificaciones	\$ 69.358.094,00	\$ 45.737.064,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 2.462.799,00	\$ 0,00
510201	Incapacidades	\$ 2.462.799,00	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 353.686.588,00	\$ 291.528.122,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 55.678.700,00	\$ 44.969.900,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 120.736.344,00	\$ 99.914.261,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 7.211.700,00	\$ 5.720.000,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	\$ 170.059.844,00	\$ 69.918.555,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	\$ 0,00	\$ 71.005.406,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 69.607.800,00	\$ 56.220.800,00
510401	Aportes al icbf	\$ 41.761.600,00	\$ 33.728.800,00
510402	Aportes al sena	\$ 27.846.200,00	\$ 22.487.000,00
510403	Aportes a la esap	\$ 0,00	\$ 1.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 0,00	\$ 3.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 531.997.114,00	\$ 479.137.301,00
510701	Vacaciones	\$ 105.988.841,00	\$ 66.904.062,00
510702	Cesantías	\$ 131.394.397,00	\$ 124.769.235,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 61.347.872,00	\$ 49.743.921,00
510705	Prima de navidad	\$ 120.024.294,00	\$ 98.020.218,00
510706	Prima de servicios	\$ 70.611.487,00	\$ 102.203.508,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 6.681.038,00	\$ 3.819.857,00
510790	Otras primas	\$ 35.949.185,00	\$ 33.676.500,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 16.492.001,00
510807	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 170.000,00
510810	Viáticos	\$ 0,00	\$ 16.322.001,00
5111	GENERALES	\$ 2.279.692.027,23	\$ 2.661.375.081,96
511114	Materiales y suministros	\$ 0,00	\$ 298.000,00
511117	Servicios públicos	\$ 11.335.942,00	\$ 8.821.422,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 460.000.000,00	\$ 529.075.200,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 8.547.894,00	\$ 13.348.182,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 49.673.603,00	\$ 39.645.440,00
511125	Seguros generales	\$ 38.406.379,32	\$ 35.347.965,12
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 15.427.929,00	\$ 16.337.479,00
511154	Organización de eventos	\$ 5.933.340,00	\$ 0,00
511156	Bodegaje	\$ 1.428.295,00	\$ 334.510,00
511157	Concursos y licitaciones	\$ 0,00	\$ 0,00
511159	Licencias	\$ 76.069.274,80	\$ 12.085.997,00
511175	Reparación de víctimas	\$ 0,00	\$ 0,00
511179	Honorarios	\$ 757.781.403,00	\$ 621.872.219,00
511180	Servicios	\$ 855.087.967,11	\$ 1.384.052.360,84
511190	Otros gastos generales	\$ 0,00	\$ 156.307,00
51120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	\$ 0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 0,00	\$ 0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	\$ 149.318.217,76	\$ 147.696.914,42
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 36.428.297,76	\$ 34.806.994,42
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 20.244.688,68	\$ 21.416.280,34
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 16.130.395,84	\$ 13.337.500,84
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 53.213,24	\$ 53.213,24
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 112.889.920,00	\$ 112.889.920,00
536605	Licencias	\$ 4.548.400,00	\$ 4.548.400,00
536606	Softwares	\$ 108.341.520,00	\$ 108.341.520,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 1.063.321.526,00	\$ 0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.063.321.526,00	\$ 0,00
550705	Generales	\$ 1.063.321.526,00	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 2.245.387,00	\$ 0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 2.245.387,00	\$ 0,00
572080	Recaudos	\$ 2.245.387,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 393.998.577,56	\$ 1.017.377.382,64
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	\$ 400.918.367,56	\$ 1.017.377.382,64
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 400.918.367,56	\$ 1.017.377.382,64

Angi Viviana Velásquez Velásquez
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