

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 31/08/2020	ANTERIOR - 31/08/2019
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 11.336.435.436,28	\$ 13.189.012.863,30
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 11.336.435.436,28	\$ 13.189.012.863,30
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 10.732.980.136,28	\$ 12.569.843.863,30
470508	Funcionamiento	\$ 6.401.829.600,40	\$ 6.140.544.819,80
470510	Inversión	\$ 4.331.150.535,88	\$ 6.429.299.043,50
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 603.455.300,00	\$ 619.169.000,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 601.551.000,00	\$ 619.169.000,00
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 1.904.300,00	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 12.583.596.599,20	\$ 12.632.947.214,94
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 10.179.551.793,28	\$ 9.992.917.445,24
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.134.152.790,00	\$ 2.533.777.932,00
510101	Sueldos	\$ 2.640.534.187,00	\$ 2.160.016.887,00
510110	Prima técnica	\$ 359.456.594,00	\$ 274.060.072,00
510119	Bonificaciones	\$ 134.162.009,00	\$ 99.700.973,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 2.584.318,00	\$ 0,00
510201	Incapacidades	\$ 2.584.318,00	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 713.402.166,00	\$ 603.365.678,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 112.883.300,00	\$ 97.710.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 243.110.833,00	\$ 204.760.639,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 14.615.000,00	\$ 11.967.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 253.303.692,00	\$ 183.431.343,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 89.489.341,00	\$ 105.496.096,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 141.125.700,00	\$ 122.153.400,00
510401	Aportes al icbf	\$ 84.670.500,00	\$ 73.284.900,00
510402	Aportes al sena	\$ 56.455.200,00	\$ 48.863.500,00
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	\$ 974.243.432,00	\$ 1.138.942.218,00
510701	Vacaciones	\$ 135.783.780,00	\$ 133.268.980,00
510702	Cesantías	\$ 269.359.550,00	\$ 241.857.322,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 125.861.831,00	\$ 111.713.279,00
510705	Prima de navidad	\$ 226.159.339,00	\$ 344.255.706,00
510706	Prima de servicios	\$ 129.930.221,00	\$ 224.560.660,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 13.462.427,00	\$ 11.313.567,00
510790	Otras primas	\$ 73.686.284,00	\$ 71.972.704,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 53.780.978,00
510807	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 170.000,00
510810	Viáticos	\$ 0,00	\$ 53.610.978,00
5111	GENERALES	\$ 5.214.043.387,28	\$ 5.540.897.239,24
511114	Materiales y suministros	\$ 333.200,00	\$ 9.038.350,00
511117	Servicios públicos	\$ 20.782.485,00	\$ 17.717.837,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 920.000.000,00	\$ 1.058.150.400,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 8.547.894,00	\$ 32.811.754,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 87.587.192,00	\$ 103.477.890,00
511125	Seguros generales	\$ 76.812.758,64	\$ 56.438.103,12
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 36.347.983,00	\$ 36.010.462,00
511154	Organización de eventos	\$ 5.933.340,00	\$ 0,00
511156	Bodegaje	\$ 2.536.901,00	\$ 1.320.629,00
511159	Licencias	\$ 55.185.162,80	\$ 44.997.116,92
	Intangibles	\$ 60.000,00	\$ 0,00
511175	Reparación de víctimas	\$ 0,00	\$ 0,00
511179	Honorarios	\$ 1.974.624.977,00	\$ 1.863.757.754,00
511180	Servicios	\$ 2.025.291.493,84	\$ 2.317.176.943,20
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	\$ 298.636.435,52	\$ 296.805.506,70
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 72.856.595,52	\$ 71.025.666,70
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 40.489.377,36	\$ 41.659.768,54
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 32.260.791,68	\$ 29.259.471,68
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 106.426,48	\$ 106.426,48
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 225.779.840,00	\$ 225.779.840,00
536605	Licencias	\$ 9.096.800,00	\$ 9.096.800,00
536606	Softwares	\$ 216.683.040,00	\$ 216.683.040,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 24.000.000,00	\$ 91.362.019,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 24.000.000,00	\$ 91.362.019,00
542390	Otras transferencias	\$ 24.000.000,00	\$ 91.362.019,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 1.905.353.254,00	\$ 2.251.862.058,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.905.353.254,00	\$ 2.251.862.058,00
550705	Generales	\$ 1.905.353.254,00	\$ 2.251.862.058,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 143.588.399,00	\$ 186,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 143.588.399,00	\$ 186,00
572080	Recaudos	\$ 143.588.399,00	\$ 186,00
58	OTROS GASTOS	\$ 32.466.717,40	\$ 0,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 32.466.717,40	\$ 0,00
580302	Cuentas por cobrar	\$ 32.466.717,40	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 1.247.161.162,92)	\$ 556.065.648,36
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 6.919.790,00	\$ 1.554.501,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 6.919.790,00	\$ 1.554.501,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 6.919.790,00	\$ 1.554.501,00
480826	Recuperaciones	\$ 6.919.790,00	\$ 1.554.315,00
480827	Aprovechamientos	\$ 0,00	\$ 186,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 6.919.790,00	\$ 1.554.501,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(\$ 1.240.241.372,92)	\$ 557.620.149,36
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 1.240.241.372,92)	\$ 557.620.149,36


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