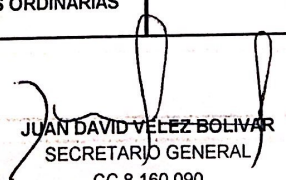


(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 31/01/2020	ANTERIOR - 31/01/2019
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.085.249.066,59	\$ 583.156.205,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 2.085.249.066,59	\$ 583.156.205,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 1.948.494.766,59	\$ 451.725.205,00
470508	Funcionamiento	\$ 1.886.052.679,00	\$ 448.893.569,00
470510	Inversión	\$ 62.442.087,59	\$ 2.831.636,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 136.754.300,00	\$ 131.431.000,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 134.850.000,00	\$ 131.431.000,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 1.904.300,00	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 733.435.826,27	\$ 577.563.638,77
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 696.106.271,83	\$ 539.868.453,83
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 369.668.113,00	\$ 296.348.640,00
510101	Sueldos	\$ 310.511.658,00	\$ 250.762.499,00
510110	Prima técnica	\$ 43.998.453,00	\$ 33.934.405,00
510119	Bonificaciones	\$ 15.158.002,00	\$ 11.651.736,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 88.909.216,00	\$ 80.593.358,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 14.120.700,00	\$ 12.385.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 30.309.058,00	\$ 27.643.429,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 1.805.500,00	\$ 1.580.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	\$ 42.673.958,00	\$ 0,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	\$ 0,00	\$ 38.984.329,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 17.652.400,00	\$ 15.484.200,00
510401	Aportes al icbf	\$ 10.590.500,00	\$ 9.289.700,00
510402	Aportes al sena	\$ 7.061.900,00	\$ 6.194.500,00
510403	Aportes a la esap	\$ 0,00	\$ 0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 0,00	\$ 0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 92.203.880,00	\$ 134.070.634,00
510701	Vacaciones	\$ 0,00	\$ 16.722.807,00
510702	Cesantías	\$ 31.078.854,00	\$ 0,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 11.831.644,00	\$ 12.960.033,00
510705	Prima de navidad	\$ 26.821.839,00	\$ 25.703.172,00
510706	Prima de servicios	\$ 14.040.316,00	\$ 68.453.800,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 780.086,00	\$ 1.371.232,00
510790	Otras primas	\$ 7.651.141,00	\$ 8.859.590,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 3.218.935,00
510810	Viáticos	\$ 0,00	\$ 3.218.935,00
5111	GENERALES	\$ 127.672.662,83	\$ 10.152.686,83
511117	Servicios públicos	\$ 2.738.276,00	\$ 2.224.023,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 115.000.000,00	\$ 0,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 332.792,00	\$ 988.784,00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0,00	\$ 0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 0,00	\$ 0,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 0,00	\$ 0,00
511125	Seguros generales	\$ 9.601.594,83	\$ 6.939.879,83
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	\$ 37.329.554,44	\$ 37.695.184,94
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 9.107.074,44	\$ 9.472.704,94
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 5.061.172,17	\$ 6.135.447,67
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 4.032.598,96	\$ 3.323.953,96
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 13.303,31	\$ 13.303,31
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 28.222.480,00	\$ 28.222.480,00
536605	Licencias	\$ 1.137.100,00	\$ 1.137.100,00
536606	Softwares	\$ 27.085.380,00	\$ 27.085.380,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 1.351.813.240,32	\$ 5.592.566,23
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.633.841,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.633.841,00	\$ 0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.633.841,00	\$ 0,00
480826	Recuperaciones	\$ 1.633.841,00	\$ 0,00
480827	Aprovechamientos	\$ 0,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 1.633.841,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1.353.447.081,32	\$ 5.592.566,23
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1.353.447.081,32	\$ 5.592.566,23


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