



(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 29/02/2020	ANTERIOR - 28/02/2019
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.808.378.421,64	\$ 3.504.681.910,18
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 3.808.378.421,64	\$ 3.504.681.910,18
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 3.576.648.121,64	\$ 3.355.375.910,18
470508	Funcionamiento	\$ 2.496.051.728,00	\$ 2.514.953.273,64
470510	Inversión	\$ 1.080.596.393,64	\$ 840.422.636,54
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 231.730.300,00	\$ 149.306.000,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 229.826.000,00	\$ 149.306.000,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 1.904.300,00	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 2.781.097.833,54	\$ 2.163.720.151,40
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.898.256.890,66	\$ 2.089.306.395,62
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 748.303.322,00	\$ 589.435.412,00
510101	Sueldos	\$ 621.908.310,00	\$ 504.395.548,00
510110	Prima técnica	\$ 89.247.496,00	\$ 61.726.848,00
510119	Bonificaciones	\$ 37.147.516,00	\$ 23.313.016,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 2.462.799,00	\$ 0,00
510201	Incapacidades	\$ 2.462.799,00	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 174.690.004,00	\$ 152.150.624,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 27.510.200,00	\$ 24.092.300,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 59.657.252,00	\$ 51.812.362,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 3.541.700,00	\$ 3.026.600,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	\$ 83.980.852,00	\$ 34.146.733,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	\$ 0,00	\$ 39.072.629,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 34.391.000,00	\$ 30.120.000,00
510401	Aportes al icbf	\$ 20.632.400,00	\$ 18.070.200,00
510402	Aportes al sena	\$ 13.758.600,00	\$ 12.049.800,00
510403	Aportes a la esap	\$ 0,00	\$ 0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 0,00	\$ 0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 239.009.401,00	\$ 291.720.615,00
510701	Vacaciones	\$ 29.803.838,00	\$ 38.867.947,00
510702	Cesantías	\$ 61.950.305,00	\$ 76.048.964,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 29.307.805,00	\$ 26.450.456,00
510705	Prima de navidad	\$ 59.278.981,00	\$ 50.468.406,00
510706	Prima de servicios	\$ 39.766.325,00	\$ 80.272.089,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 2.857.588,00	\$ 1.635.740,00
510790	Otras primas	\$ 16.044.559,00	\$ 17.977.013,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.185.678,00	\$ 7.630.395,00
510810	Viáticos	\$ 2.185.678,00	\$ 7.630.395,00
5111	GENERALES	\$ 697.214.686,66	\$ 1.018.249.349,62
511117	Servicios públicos	\$ 5.581.492,00	\$ 4.603.076,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 230.000.000,00	\$ 264.537.600,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 4.666.260,00	\$ 2.348.362,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 14.918.151,00	\$ 15.422.758,00
511125	Seguros generales	\$ 19.203.189,66	\$ 13.879.759,62
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 5.205.031,00	\$ 4.360.723,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0,00	\$ 0,00
511154	Organización de eventos	\$ 0,00	\$ 0,00
511156	Bodegaje	\$ 421.431,00	\$ 178.203,00
511179	Honorarios	\$ 142.243.132,00	\$ 100.206.817,00
511180	Servicios	\$ 274.976.000,00	\$ 612.712.051,00
51120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	\$ 0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0,00	\$ 0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 74.659.108,88	\$ 74.413.755,78
5360		\$ 18.214.148,88	\$ 17.968.795,78
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 10.122.344,34	\$ 11.294.281,24
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 8.065.197,92	\$ 6.647.907,92
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 26.606,62	\$ 26.606,62
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 56.444.960,00	\$ 56.444.960,00
536605	Licencias	\$ 2.274.200,00	\$ 2.274.200,00
536606	Softwares	\$ 54.170.760,00	\$ 54.170.760,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 808.181.834,00	\$ 0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 808.181.834,00	\$ 0,00
550705	Generales	\$ 808.181.834,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 1.027.280.588,10	\$ 1.340.961.758,78
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 6.470.731,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 6.470.731,00	\$ 0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 6.470.731,00	\$ 0,00
480826	Recuperaciones	\$ 6.470.731,00	\$ 0,00
480827	Aprovechamientos	\$ 0,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 6.470.731,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1.033.751.319,10	\$ 1.340.961.758,78
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1.033.751.319,10	\$ 1.340.961.758,78

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