

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 30/06/2020	ANTERIOR - 30/06/2019
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 8.786.314.797,68	\$ 8.929.967.731,46
4705	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 8.786.314.797,68	\$ 8.929.967.731,46
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 8.312.750.497,68	\$ 8.483.588.731,46
470510	Funcionamiento	\$ 5.027.197.994,80	\$ 4.839.357.011,80
4722	Inversión	\$ 3.285.552.502,88	\$ 3.644.231.719,66
472201	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 473.564.300,00	\$ 446.379.000,00
472203	Cruce de cuentas	\$ 471.660.000,00	\$ 446.379.000,00
5	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 1.904.300,00	\$ 0,00
51	GASTOS OPERACIONALES	\$ 9.576.505.807,66	\$ 7.674.343.958,46
5101	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 7.502.745.192,02	\$ 7.452.196.960,40
510101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.348.608.425,00	\$ 1.784.950.048,00
510110	Sueldos	\$ 1.980.105.889,00	\$ 1.531.698.885,00
510119	Prima técnica	\$ 266.725.191,00	\$ 183.281.321,00
5102	Bonificaciones	\$ 101.777.345,00	\$ 69.969.842,00
510201	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 2.584.318,00	\$ 0,00
5103	Incapacidades	\$ 2.584.318,00	\$ 0,00
510302	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 534.834.364,00	\$ 442.522.078,00
510303	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 84.557.100,00	\$ 69.084.200,00
510305	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 182.329.082,00	\$ 151.237.839,00
510306	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 10.937.100,00	\$ 8.755.800,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 190.598.090,00	\$ 107.948.143,00
5104	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 66.412.992,00	\$ 105.496.096,00
510401	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 105.711.800,00	\$ 86.366.800,00
510402	Aportes al icbf	\$ 63.423.100,00	\$ 51.814.700,00
510403	Aportes al sena	\$ 42.288.700,00	\$ 34.547.100,00
510404	Aportes a la esap	\$ 0,00	\$ 1.700,00
5107	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 0,00	\$ 3.300,00
510701	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 751.735.804,00	\$ 707.956.784,00
510702	Vacaciones	\$ 127.192.647,00	\$ 100.269.070,00
510704	Cesantías	\$ 194.741.972,00	\$ 176.695.272,00
510705	Prima de vacaciones	\$ 92.277.555,00	\$ 82.036.312,00
510706	Prima de navidad	\$ 173.529.188,00	\$ 156.303.907,00
510707	Prima de servicios	\$ 100.481.401,00	\$ 134.356.978,00
510790	Bonificación especial de recreación	\$ 9.821.581,00	\$ 7.824.860,00
5108	Otras primas	\$ 53.691.460,00	\$ 50.470.385,00
510807	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 35.030.492,00
510810	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 170.000,00
5111	Viáticos	\$ 0,00	\$ 34.860.492,00
511114	GENERALES	\$ 3.759.270.481,02	\$ 4.395.370.758,40
511115	Materiales y suministros	\$ 333.200,00	\$ 750.450,00
511117	Mantenimiento	\$ 0,00	\$ 0,00
511118	Servicios públicos	\$ 15.895.532,00	\$ 13.276.208,00
511119	Arrendamiento operativo	\$ 690.000.000,00	\$ 793.612.800,00
511123	Viáticos y gastos de viaje	\$ 8.547.894,00	\$ 23.570.056,00
511125	Comunicaciones y transporte	\$ 74.508.490,00	\$ 62.113.340,00
511149	Seguros generales	\$ 57.609.568,98	\$ 45.893.034,12
511154	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 26.070.193,00	\$ 25.987.729,00
511155	Organización de eventos	\$ 5.933.340,00	\$ 0,00
511156	Bodegaje	\$ 1.948.781,00	\$ 858.855,00
511157	Concursos y licitaciones	\$ 0,00	\$ 0,00
511159	Licencias	\$ 55.185.162,80	\$ 42.711.126,92
511175	Intangibles	\$ 60.000,00	\$ 0,00
511179	Reparación de víctimas	\$ 0,00	\$ 0,00
511180	Honorarios	\$ 1.365.343.265,00	\$ 1.205.135.745,00
511190	Servicios	\$ 1.457.835.054,24	\$ 2.181.461.414,36
51120	Otros gastos generales	\$ 0,00	\$ 0,00
512002	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	\$ 0,00
53	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 0,00	\$ 0,00
5360	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 223.977.326,64	\$ 222.146.998,06
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 54.642.446,64	\$ 52.812.118,06
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 30.367.033,02	\$ 31.538.024,44
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 24.195.593,76	\$ 21.194.273,76
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 79.819,86	\$ 79.819,86
536605	Licencias	\$ 169.334.880,00	\$ 169.334.880,00
536606	Softwares	\$ 6.822.600,00	\$ 6.822.600,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 162.512.280,00	\$ 162.512.280,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.842.675.281,00	\$ 0,00
550705	Generales	\$ 1.842.675.281,00	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 7.108.008,00	\$ 0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 7.108.008,00	\$ 0,00
572080	Recaudos	\$ 7.108.008,00	\$ 0,00
4	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 790.191.009,98)	\$ 1.255.623.773,00
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 6.919.790,00	\$ 0,00
4808	OTROS INGRESOS	\$ 6.919.790,00	\$ 0,00
480826	INGRESOS DIVERSOS	\$ 6.919.790,00	\$ 0,00
	Recuperaciones	\$ 6.919.790,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 6.919.790,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(\$ 783.271.219,98)	\$ 1.255.623.773,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 783.271.219,98)	\$ 1.255.623.773,00

Angi Velásquez Velásquez
ANGI VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

Juan David Velez Bolívar
JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL
CC 8.160.090

Nelsy Paola Daza Cuy
NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO T.P. 168292-T
CC 1.053.664.531