



(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 31/03/2020	ANTERIOR - 31/03/2019
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.022.188.526,55	\$ 4.986.442.087,18
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 5.022.188.526,55	\$ 4.986.442.087,18
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 4.739.330.226,55	\$ 4.680.450.087,18
470508	Funcionamiento	\$ 3.112.009.465,80	\$ 3.228.027.463,64
470510	Inversión	\$ 1.627.320.760,75	\$ 1.452.422.623,54
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 282.858.300,00	\$ 305.992.000,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 280.954.000,00	\$ 305.992.000,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 1.904.300,00	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 4.663.146.717,72	\$ 3.245.881.467,72
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3.487.836.528,40	\$ 3.134.847.147,62
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.135.148.736,00	\$ 882.224.479,00
510101	Sueldos	\$ 949.724.835,00	\$ 751.863.205,00
510110	Prima técnica	\$ 132.374.499,00	\$ 95.621.232,00
510119	Bonificaciones	\$ 53.049.402,00	\$ 34.740.042,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 2.462.799,00	\$ 0,00
510201	Incapacidades	\$ 2.462.799,00	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 263.574.432,00	\$ 225.772.768,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 41.362.100,00	\$ 35.028.000,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 90.070.916,00	\$ 77.276.784,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 5.341.200,00	\$ 4.420.300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	\$ 126.800.216,00	\$ 69.918.555,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	\$ 0,00	\$ 39.129.129,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 51.708.700,00	\$ 43.791.900,00
510401	Aportes al icbf	\$ 31.022.600,00	\$ 26.272.200,00
510402	Aportes al sena	\$ 20.686.100,00	\$ 17.514.700,00
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	\$ 398.587.300,00	\$ 360.573.741,00
510701	Vacaciones	\$ 81.889.855,00	\$ 48.428.297,00
510702	Cesantías	\$ 97.713.167,00	\$ 76.048.964,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 44.761.468,00	\$ 39.057.818,00
510705	Prima de navidad	\$ 88.798.824,00	\$ 76.302.910,00
510706	Prima de servicios	\$ 54.332.968,00	\$ 92.021.701,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 4.742.717,00	\$ 2.607.975,00
510790	Otras primas	\$ 26.348.301,00	\$ 26.106.076,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.460.804,00	\$ 11.036.855,00
510807	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 170.000,00
510810	Viáticos	\$ 2.460.804,00	\$ 10.866.855,00
5111	GENERALES	\$ 1.633.893.757,40	\$ 1.611.447.404,62
511114	Materiales y suministros	\$ 0,00	\$ 298.000,00
511117	Servicios públicos	\$ 8.409.878,00	\$ 6.424.136,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 345.000.000,00	\$ 396.806.400,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 6.087.090,00	\$ 2.966.352,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 30.243.140,00	\$ 30.361.340,00
511125	Seguros generales	\$ 28.804.784,49	\$ 24.424.828,62
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 9.261.256,00	\$ 11.175.681,00
511154	Organización de eventos	\$ 5.933.340,00	\$ 0,00
511156	Bodegaje	\$ 946.864,00	\$ 334.510,00
511157	Concursos y licitaciones	\$ 0,00	\$ 0,00
511159	Licencias	\$ 39.200.368,80	\$ 12.085.997,00
511175	Reparación de víctimas	\$ 0,00	\$ 0,00
511179	Honorarios	\$ 583.242.454,00	\$ 348.947.949,00
511179	Honorarios	\$ 576.764.582,11	\$ 777.622.211,00
511180	Servicios	\$ 111.988.663,32	\$ 111.034.320,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	\$ 27.321.223,32	\$ 26.366.880,10
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 15.183.516,51	\$ 16.355.108,29
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 12.097.796,88	\$ 9.971.861,88
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 39.909,93	\$ 39.909,93
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 84.667.440,00	\$ 84.667.440,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.411.300,00	\$ 3.411.300,00
536605	Licencias	\$ 81.256.140,00	\$ 81.256.140,00
536606	Softwares	\$ 1.063.321.526,00	\$ 0,00
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	\$ 359.041.808,83	\$ 1.740.560.619,46
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 6.470.731,00	\$ 0,00
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	\$ 0,00	\$ 0,00
480827	Aprovechamientos	\$ 6.470.731,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 365.512.539,83	\$ 1.740.560.619,46
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 365.512.539,83	\$ 1.740.560.619,46
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		

ANGELIVIANA 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