

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 30/11/2020	ANTERIOR - 30/11/2019
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 18,299,774,002.81	\$ 20,850,696,663.48
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 18,299,772,432.07	\$ 20,850,696,663.48
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 17,489,442,432.07	\$ 20,035,403,663.48
470508	Funcionamiento	\$ 8,811,200,344.19	\$ 7,944,927,417.02
470510	Inversión	\$ 8,678,242,087.88	\$ 12,090,476,246.46
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 810,330,000.00	\$ 815,293,000.00
472201	Cruce de cuentas	\$ 777,979,000.00	\$ 815,293,000.00
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 32,351,000.00	\$ 0.00
48	OTROS INGRESOS	\$ 1,570.74	\$ 0.00
4802	FINANCIEROS	\$ 1,570.74	\$ 0.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 1,570.74	\$ 0.00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 17,293,324,457.88	\$ 18,080,990,016.94
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 14,657,024,869.57	\$ 14,267,987,838.92
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4,288,570,054.00	\$ 3,622,828,351.00
510101	Sueldos	\$ 3,637,175,680.00	\$ 3,060,919,173.00
510110	Prima técnica	\$ 469,359,326.00	\$ 416,462,945.00
510119	Bonificaciones	\$ 182,035,048.00	\$ 145,446,233.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 2,584,318.00	\$ 0.00
510201	Incapacidades	\$ 2,584,318.00	\$ 0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1,030,381,397.00	\$ 856,867,006.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 179,376,000.00	\$ 138,126,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 344,678,238.00	\$ 290,947,053.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 20,794,700.00	\$ 17,115,700.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 351,327,011.00	\$ 305,182,157.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 134,205,448.00	\$ 105,496,096.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 224,268,200.00	\$ 172,677,100.00
510401	Aportes al icbf	\$ 134,562,700.00	\$ 103,596,100.00
510402	Aportes al sena	\$ 89,705,500.00	\$ 69,076,000.00
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	\$ 1,479,654,014.00	\$ 1,378,443,844.00
510701	Vacaciones	\$ 268,360,963.00	\$ 196,487,507.00
510702	Cesantías	\$ 392,523,113.00	\$ 300,542,671.00
510704	Prima de vacaciones	\$ 182,086,498.00	\$ 161,046,247.00
510705	Prima de navidad	\$ 338,033,547.00	\$ 402,159,383.00
510706	Prima de servicios	\$ 173,375,910.00	\$ 210,033,310.00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 16,877,629.00	\$ 14,241,112.00
510790	Otras primas	\$ 108,396,354.00	\$ 93,933,614.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 46,715,914.00	\$ 107,046,426.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 46,715,914.00	\$ 0.00
510807	Gastos de viaje	\$ 0.00	\$ 313,000.00
510810	Viáticos	\$ 0.00	\$ 106,733,426.00
5111	GENERALES	\$ 7,554,404,272.57	\$ 8,130,125,111.92
511114	Materiales y suministros	\$ 2,361,098.80	\$ 11,263,640.00
511115	Mantenimiento	\$ 1,195,711.00	\$ 8,098,100.00
511117	Servicios públicos	\$ 28,031,724.00	\$ 25,558,939.00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 1,265,000,000.00	\$ 1,454,956,800.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 9,634,078.00	\$ 56,402,500.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 329,300.00	\$ 317,100.00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 119,978,245.00	\$ 146,476,240.00
511125	Seguros generales	\$ 105,617,543.13	\$ 72,255,706.62
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 54,415,586.00	\$ 51,904,441.00
511154	Organización de eventos	\$ 7,658,840.00	\$ 0.00
511156	Bodegaje	\$ 3,635,479.00	\$ 2,420,315.51
511159	Licencias	\$ 55,185,162.80	\$ 98,475,754.92
511165	Intangibles	\$ 240,000.00	\$ 0.00
511179	Honorarios	\$ 2,975,632,101.00	\$ 2,968,737,791.00
511180	Servicios	\$ 2,925,288,053.84	\$ 3,233,257,783.87
511190	Otros gastos generales	\$ 201,350.00	\$ 0.00
5112	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 30,446,700.00	\$ 0.00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 30,446,700.00	\$ 0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 412,653,139.17	\$ 408,794,170.02
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 94,784,594.54	\$ 98,346,890.02
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 55,672,893.87	\$ 56,843,285.05
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 38,965,364.26	\$ 41,357,268.56
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 146,336.41	\$ 146,336.41
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 317,868,544.63	\$ 310,447,280.00
536605	Licencias	\$ 19,929,364.63	\$ 12,508,100.00
536606	Softwares	\$ 297,939,180.00	\$ 297,939,180.00
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	\$ 2,017,491,958.00	\$ 3,312,841,003.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 2,017,491,958.00	\$ 3,312,841,003.00
550705	Generales	\$ 2,017,491,958.00	\$ 3,312,841,003.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 149,687,773.74	\$ 4,986.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 149,687,773.74	\$ 4,986.00
572080	Recaudos	\$ 149,687,773.74	\$ 4,986.00
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	\$ 1,006,449,544.93	\$ 2,769,706,646.54
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 7,008,557.00	\$ 1,559,301.00
48	OTROS INGRESOS	\$ 7,008,557.00	\$ 1,559,301.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 7,008,557.00	\$ 1,559,301.00
480826	Recuperaciones	\$ 7,008,557.00	\$ 1,554,315.00
480827	Aprovechamientos	\$ 0.00	\$ 4,986.00
58	OTROS GASTOS	\$ 1,186,849.00	\$ 0.00
5804	FINANCIEROS	\$ 1,186,849.00	\$ 0.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$ 1,186,849.00	\$ 0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,012,271,252.93	\$ 2,771,265,947.54
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1,012,271,252.93	\$ 2,771,265,947.54


 ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 CC 53.080.604


 PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
 SECRETARIO GENERAL
 CC 12.264.395


 NELSY PAOLA DAZA CUY
 CONTADOR PUBLICO T.P. 168292-T
 CC 1.053.664.531