

(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 31/10/2020	ANTERIOR - 31/10/2019
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 14.697.589.675,02	\$ 18.907.650.201,36
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 14.697.589.104,28	\$ 18.907.650.201,36
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 13.944.990.104,28	\$ 18.158.843.201,36
470508	Funcionamiento	\$ 7.735.822.368,40	\$ 7.306.591.349,40
470510	Inversión	\$ 6.209.167.735,88	\$ 10.852.251.851,96
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 752.598.000,00	\$ 748.807.000,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 720.247.000,00	\$ 748.807.000,00
472203	Costo de fiscalización y auditoría	\$ 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	\$ 15.686.527.663,12	\$ 15.601.396.344,88
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 13.115.386.823,94	\$ 12.768.798.516,30
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.892.348.134,00	\$ 3.253.526.520,00
510101	Sueldos	\$ 3.290.200.733,00	\$ 2.762.411.509,00
510110	Prima técnica	\$ 436.473.257,00	\$ 360.873.348,00
510119	Bonificaciones	\$ 165.674.144,00	\$ 130.241.663,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 2.584.318,00	\$ 0,00
510201	Incapacidades	\$ 2.584.318,00	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 937.687.633,00	\$ 768.637.210,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 163.572.800,00	\$ 124.094.400,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 313.653.406,00	\$ 260.926.205,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 18.866.500,00	\$ 15.363.800,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 321.733.042,00	\$ 262.756.709,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 119.861.885,00	\$ 105.496.096,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 204.511.100,00	\$ 155.136.000,00
510401	Aportes al icbf	\$ 122.709.000,00	\$ 93.072.300,00
510402	Aportes al sena	\$ 81.802.100,00	\$ 62.058.700,00
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	\$ 1.307.451.474,00	\$ 1.363.354.106,00
510701	Vacaciones	\$ 233.931.502,00	\$ 221.844.842,00
510702	Cesantías	\$ 334.519.376,00	\$ 300.542.671,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 163.902.488,00	\$ 141.412.627,00
510705	Prima de navidad	\$ 304.188.663,00	\$ 402.159.383,00
510706	Prima de servicios	\$ 158.133.119,00	\$ 196.218.805,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 16.156.423,00	\$ 14.174.811,00
510790	Otras primas	\$ 96.619.883,00	\$ 87.000.967,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 86.206.187,00
510807	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 313.000,00
510810	Viáticos	\$ 0,00	\$ 85.893.187,00
5111	GENERALES	\$ 6.740.357.464,94	\$ 7.141.938.493,30
511114	Materiales y suministros	\$ 833.000,00	\$ 9.320.800,00
511117	Servicios públicos	\$ 25.649.924,00	\$ 22.536.365,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 1.150.000.000,00	\$ 1.322.688.000,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 8.683.667,00	\$ 51.772.245,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 329.300,00	\$ 0,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 107.736.394,00	\$ 132.064.990,00
511125	Seguros generales	\$ 96.015.948,30	\$ 66.983.172,12
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 46.704.191,00	\$ 46.968.186,00
511154	Organización de eventos	\$ 7.658.840,00	\$ 0,00
511156	Bodega	\$ 3.211.719,00	\$ 2.049.381,80
511159	Licencias	\$ 55.185.162,80	\$ 44.997.116,92
511165	Intangibles	\$ 240.000,00	\$ 0,00
511179	Honorarios	\$ 2.635.797.785,00	\$ 2.566.506.549,00
511180	Servicios	\$ 2.602.311.533,84	\$ 2.876.051.687,46
5112	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 30.446.700,00	\$ 0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 30.446.700,00	\$ 0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 372.722.258,04	\$ 371.464.615,58
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 86.835.092,08	\$ 89.239.815,58
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 50.421.971,65	\$ 51.782.112,88
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 36.293.390,64	\$ 37.324.669,60
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 119.729,79	\$ 133.033,10
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 285.887.165,96	\$ 282.224.800,00
536605	Licencias	\$ 15.033.365,96	\$ 11.371.000,00
536606	Softwares	\$ 270.853.800,00	\$ 270.853.800,00
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	\$ 1.993.679.751,00	\$ 2.369.771.008,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.993.679.751,00	\$ 2.369.771.008,00
550705	Generales	\$ 1.993.679.751,00	\$ 2.369.771.008,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 148.272.312,74	\$ 186,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 148.272.312,74	\$ 186,00
572080	Recaudos	\$ 148.272.312,74	\$ 186,00
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	\$ 988.938.188,10	\$ 3.306.253.856,48
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 7.007.585,00	\$ 1.554.501,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 7.007.585,00	\$ 1.554.501,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 7.007.585,00	\$ 1.554.501,00
480826	Recuperaciones	\$ 7.007.585,00	\$ 1.554.315,00
480827	Aprovechamientos	\$ 0,00	\$ 186,00
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	\$ 983.117.452,10	\$ 3.307.808.357,48
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 983.117.452,10	\$ 3.307.808.357,48

Angi Viviana Velásquez Velásquez
ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.804

Pablo Antonio Ordóñez Peña
PABLO ANTONIO ORDÓÑEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
CC 12.284.395

Nelsy Paola Daza Cuy
NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO T.P. 168292-T
CC 1.053.864.831