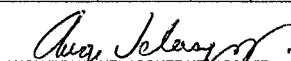
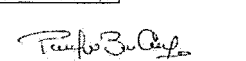


(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 30/09/2020	ANTERIOR - 30/09/2019
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 12.584.125.916,02	\$ 16.244.500.010,85
4705	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 12.584.124.345,28	\$ 16.244.500.010,85
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 11.922.206.045,28	\$ 15.560.970.010,85
470510	Funcionamiento	\$ 7.060.567.630,40	\$ 6.702.000.193,20
4722	Inversión	\$ 4.861.638.414,88	\$ 8.858.969.817,65
472201	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 661.918.300,00	\$ 683.530.000,00
472203	Cruce de cuentas	\$ 660.014.000,00	\$ 683.530.000,00
48	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 1.904.300,00	\$ 0,00
4802	OTROS INGRESOS	\$ 1.570,74	\$ 0,00
480232	FINANCIEROS	\$ 1.570,74	\$ 0,00
5	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 1.570,74	\$ 0,00
51	GASTOS OPERACIONALES	\$ 14.216.834.093,21	\$ 14.110.136.206,43
5101	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 11.682.449.322,11	\$ 11.314.867.932,29
510101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.521.020.983,00	\$ 2.896.107.320,00
510110	Sueldos	\$ 2.968.855.152,00	\$ 2.462.634.821,00
510119	Prima técnica	\$ 402.213.548,00	\$ 318.519.613,00
5102	Bonificaciones	\$ 149.952.283,00	\$ 114.952.886,00
510201	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 2.584.318,00	\$ 0,00
5103	Incapacidades	\$ 2.584.318,00	\$ 0,00
510302	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 840.825.961,00	\$ 682.728.814,00
510303	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 142.079.000,00	\$ 110.745.200,00
510305	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 283.125.320,00	\$ 231.546.007,00
510306	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 17.063.600,00	\$ 13.629.900,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 291.806.399,00	\$ 221.311.611,00
5104	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 106.751.642,00	\$ 105.496.096,00
510401	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 177.641.300,00	\$ 138.448.100,00
510402	Aportes al icbf	\$ 106.587.400,00	\$ 83.060.600,00
510403	Aportes al sena	\$ 71.053.900,00	\$ 55.382.500,00
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	\$ 1.169.349.333,00	\$ 1.211.868.011,00
510702	Vacaciones	\$ 211.588.345,00	\$ 169.612.694,00
510705	Cesantías	\$ 301.995.091,00	\$ 270.263.185,00
510706	Prima de vacaciones	\$ 142.372.361,00	\$ 126.197.124,00
510707	Prima de navidad	\$ 270.093.687,00	\$ 371.374.494,00
510790	Prima de servicios	\$ 144.057.064,00	\$ 182.255.120,00
5108	Bonificación especial de recreación	\$ 14.017.388,00	\$ 12.450.947,00
510807	Otras primas	\$ 85.225.397,00	\$ 79.714.447,00
510810	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 78.709.941,00
5111	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 218.000,00
511114	Viáticos	\$ 0,00	\$ 78.491.941,00
511117	GENERALES	\$ 5.971.027.427,11	\$ 6.307.005.746,29
511118	Materiales y suministros	\$ 833.000,00	\$ 9.038.350,00
511119	Servicios públicos	\$ 23.237.934,00	\$ 19.728.961,00
511123	Arrendamiento operativo	\$ 1.035.000.000,00	\$ 1.190.419.200,00
511125	Viáticos y gastos de viaje	\$ 8.683.667,00	\$ 43.348.214,00
511149	Comunicaciones y transporte	\$ 95.445.243,00	\$ 117.740.940,00
511154	Seguros generales	\$ 86.414.353,47	\$ 61.710.637,62
511156	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 41.504.340,00	\$ 40.877.445,00
511159	Organización de eventos	\$ 7.658.840,00	\$ 0,00
511175	Bodegaje	\$ 2.874.310,00	\$ 1.704.448,40
511179	Licencias	\$ 55.185.162,80	\$ 44.997.116,92
511180	Intangibles	\$ 60.000,00	\$ 0,00
53	Reparación de víctimas	\$ 0,00	\$ 0,00
5360	Honorarios	\$ 2.302.039.063,00	\$ 2.202.117.539,00
536006	Servicios	\$ 2.312.091.513,84	\$ 2.575.322.894,35
536007	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 335.965.989,96	\$ 334.135.061,14
536009	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 81.963.669,96	\$ 80.132.741,14
5366	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 45.550.549,53	\$ 46.720.940,71
536605	Equipos de comunicación y computación	\$ 36.293.390,64	\$ 33.292.070,64
536606	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 119.729,79	\$ 119.729,79
54	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 254.002.320,00	\$ 254.002.320,00
5423	Licencias	\$ 10.233.900,00	\$ 10.233.900,00
542390	Softwares	\$ 243.768.420,00	\$ 243.768.420,00
55	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 24.000.000,00	\$ 91.362.019,00
5507	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 24.000.000,00	\$ 91.362.019,00
550705	Otras transferencias	\$ 24.000.000,00	\$ 91.362.019,00
57	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 1.993.679.751,00	\$ 2.369.771.008,00
5720	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.993.679.751,00	\$ 2.369.771.008,00
572080	Generales	\$ 1.993.679.751,00	\$ 2.369.771.008,00
58	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 148.272.312,74	\$ 186,00
5803	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 148.272.312,74	\$ 186,00
580302	Recaudos	\$ 148.272.312,74	\$ 186,00
48	OTROS GASTOS	\$ 32.466.717,40	\$ 0,00
4808	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 32.466.717,40	\$ 0,00
480826	Cuentas por cobrar	\$ 32.466.717,40	\$ 0,00
480827	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 1.632.708.177,19)	\$ 2.134.363.804,42
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 7.007.585,00	\$ 1.554.501,00
	OTROS INGRESOS	\$ 7.007.585,00	\$ 1.554.501,00
	INGRESOS DIVERSOS	\$ 7.007.585,00	\$ 1.554.501,00
	Recuperaciones	\$ 7.007.585,00	\$ 1.554.315,00
	Aprovechamientos	\$ 0,00	\$ 186,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 7.007.585,00	\$ 1.554.501,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(\$ 1.625.700.592,19)	\$ 2.135.918.305,42
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 1.625.700.592,19)	\$ 2.135.918.305,42


ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


PABLO ANTONIO ORDÓÑEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
CC 12.264.395


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