



(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	31/07/2019	31/07/2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 10.800.273.329,87	\$ 14.694.893.802,02
4705	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 10.800.273.329,87	\$ 14.691.764.811,25
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 10.285.978.329,87	\$ 14.691.764.811,25
470510	Funcionamiento	\$ 5.554.038.086,80	\$ 6.357.627.758,09
4722	Inversión	\$ 4.731.940.243,07	\$ 8.334.137.053,16
472201	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 514.295.000,00	\$ 0,00
48	Cruce de cuentas	\$ 514.295.000,00	\$ 0,00
4802	OTROS INGRESOS	\$ 0,00	\$ 3.128.990,77
480232	FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 3.128.990,77
5	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 0,00	\$ 3.128.990,77
51	GASTOS OPERACIONALES	\$ 9.472.223.800,69	\$ 12.783.939.002,24
5101	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 9.212.747.362,31	\$ 11.545.384.510,28
510101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.180.131.338,00	\$ 2.266.124.818,00
510110	Sueldos	\$ 1.865.188.606,00	\$ 2.164.726.698,00
510119	Prima técnica	\$ 230.219.985,00	\$ 0,00
5103	Bonificaciones	\$ 84.722.747,00	\$ 101.398.120,00
510302	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 524.865.430,00	\$ 595.274.662,00
510303	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 85.223.700,00	\$ 102.825.266,00
510305	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 178.065.215,00	\$ 199.180.815,00
510306	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 10.335.400,00	\$ 11.649.100,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 145.745.019,00	\$ 135.322.478,00
5104	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 105.496.096,00	\$ 146.297.003,00
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 106.543.400,00	\$ 128.227.300,00
510402	Aportes al icbf	\$ 63.919.900,00	\$ 76.930.400,00
510403	Aportes al sena	\$ 42.618.500,00	\$ 51.296.900,00
510404	Aportes a la esap	\$ 1.700,00	\$ 0,00
5107	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 3.300,00	\$ 0,00
510701	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 996.660.702,00	\$ 1.123.424.495,00
510702	Vacaciones	\$ 145.333.143,00	\$ 157.579.251,00
510704	Cesantías	\$ 213.676.141,00	\$ 218.763.664,00
510705	Prima de vacaciones	\$ 98.163.488,00	\$ 123.283.700,00
510706	Prima de navidad	\$ 319.168.107,00	\$ 149.094.638,00
510707	Prima de servicios	\$ 147.594.196,00	\$ 96.008.441,00
510790	Bonificación especial de recreación	\$ 9.568.945,00	\$ 12.377.702,00
5108	Otras primas	\$ 63.156.682,00	\$ 366.317.099,00
510802	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 42.616.892,00	\$ 240.985.092,00
510803	Honorarios	\$ 0,00	\$ 132.725.667,00
510807	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0,00	\$ 44.568.426,00
510810	Gastos de viaje	\$ 170.000,00	\$ 309.000,00
5111	Viáticos	\$ 42.446.892,00	\$ 63.381.999,00
511114	GENERALES	\$ 5.361.929.600,31	\$ 7.191.348.143,28
511115	Materiales y suministros	\$ 9.038.350,00	\$ 496.150,00
511117	Mantenimiento	\$ 0,00	\$ 101.977.725,00
511118	Servicios públicos	\$ 15.654.891,00	\$ 18.913.799,00
511119	Arrendamiento operativo	\$ 925.881.600,00	\$ 909.340.647,00
511120	Viáticos y gastos de viaje	\$ 27.004.136,00	\$ 135.609.130,00
511121	Publicidad y propaganda	\$ 0,00	\$ 758.710.198,00
511123	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 0,00	\$ 146.700,00
511125	Comunicaciones y transporte	\$ 89.180.340,00	\$ 369.285.719,09
511149	Seguros generales	\$ 51.165.568,62	\$ 44.511.890,23
511155	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 31.004.065,00	\$ 24.681.744,00
511156	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0,00	\$ 6.938.339,00
511159	Bodegaje	\$ 968.270,00	\$ 0,00
511175	Licencias	\$ 42.711.126,92	\$ 0,00
511179	Reparación de víctimas	\$ 426.670.525,00	\$ 119.196.502,00
511180	Honorarios	\$ 1.529.206.156,00	\$ 2.400.689.501,00
511190	Servicios	\$ 2.213.444.571,77	\$ 2.300.728.432,96
53	Otros gastos generales	\$ 0,00	\$ 121.666,00
5360	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 259.476.252,38	\$ 259.882.208,05
536006	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 61.918.892,38	\$ 56.946.309,50
536007	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 36.598.896,49	\$ 34.744.575,25
536009	Equipos de comunicación y computación	\$ 25.226.872,72	\$ 22.108.611,08
5366	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 93.123,17	\$ 93.123,17
536605	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 197.557.360,00	\$ 202.935.898,55
536606	Licencias	\$ 7.959.700,00	\$ 13.338.238,55
55	Softwares	\$ 189.597.660,00	\$ 189.597.660,00
5507	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 0,00	\$ 834.579.395,51
550705	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 0,00	\$ 834.579.395,51
57	Generales	\$ 0,00	\$ 834.579.395,51
5720	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 186,00	\$ 144.092.888,40
572080	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 186,00	\$ 144.092.888,40
4	Recaudos	\$ 186,00	\$ 144.092.888,40
48	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 1.328.049.529,18	\$ 1.910.954.799,78
4808	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 0,00	\$ 4.712.973,63
480827	OTROS INGRESOS	\$ 0,00	\$ 4.712.973,63
	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 4.712.973,63
	Aprovechamientos	\$ 0,00	\$ 4.712.973,63
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 0,00	\$ 4.712.973,63
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 0,00	\$ 4.712.973,63
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1.328.049.529,18	\$ 1.915.667.773,41

ANGÉLICA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.894

JUAN DAVID VELEZ BOLÍVAR
SECRETARIO GENERAL
CC 8.160.090

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