

Reporte de Información

Entidad: DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR **Ambito:** ENTES DESCENTRALIZAD
Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA **Periodo:** 12/10/2013

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	2723512	2059640	1621891	3161261	280471	2880790
1.1	EFFECTIVO	3523	631865	635338	50	50	0
1.1.05	CAJA	3143	28133	31276	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	3143	28133	31276	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	380	603732	604062	50	50	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	380	603732	604062	50	50	0
1.4	DEUDORES	4363	4074	7916	521	521	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	4363	4074	7916	521	521	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	564	675	718	521	521	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	3799	3399	7198	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1002599	1270753	829410	1443942	0	1443942
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	385454	385454	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	127122	127122	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	217112	217112	0	0	0
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	36664	36664	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	4556	4556	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	995320	245254	0	1240574	0	1240574
1.6.40.02	OFICINAS	995320	245254	0	1240574	0	1240574
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	17771	36664	0	54435	0	54435
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	17771	36664	0	54435	0	54435
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4684	0	1517	3167	0	3167
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1726	0	0	1726	0	1726
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	133	0	0	133	0	133

1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	172	0	0	172	0	172
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1640	0	1517	123	0	123
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1013	0	0	1013	0	1013
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	209608	209135	145128	273615	0	273615
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	172850	206806	145128	234528	0	234528
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	36758	2329	0	39087	0	39087
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	466700	328566	143942	651324	0	651324
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	51772	68472	871	119373	0	119373
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	414928	260094	143071	531951	0	531951
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	91944	0	0	91944	0	91944
1.6.75.02	TERRESTRE	91944	0	0	91944	0	91944
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4990	4555	0	9545	0	9545
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	4990	4555	0	9545	0	9545
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (GR)	-788418	61125	153369	-880662	0	-880662
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-144322	0	4976	-149298	0	-149298
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-5924	0	544	-6468	0	-6468
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4683	1517	0	-3166	0	-3166
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-196633	58738	54283	-192178	0	-192178
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-375820	870	91104	-466054	0	-466054
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-56598	0	2088	-58686	0	-58686
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-4438	0	374	-4812	0	-4812
1.9	OTROS ACTIVOS	1713027	152948	149227	1716748	279900	1436848
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39860	0	39860	0	0	0
1.9.05.01	SEGUROS	14314	0	14314	0	0	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	25546	0	25546	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3932	93771	76604	21099	21099	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	83615	66728	16887	16887	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	5360	5360	0	0	0
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	984	139	775	348	348	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	797	2543	941	2399	2399	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2139	0	1535	604	604	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	12	2114	1265	861	861	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	223780	383	0	224163	224163	0

1.9.60.03	BIENES DE CULTO	468	383	0	851	851	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	223312	0	0	223312	223312	0
1.9.70	INTANGIBLES	78677	58794	29397	108074	108074	0
1.9.70.05	DERECHOS	1048	0	0	1048	1048	0
1.9.70.07	LICENCIAS	47861	58794	29397	77258	77258	0
1.9.70.08	SOFTWARE	29768	0	0	29768	29768	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-70070	0	3366	-73436	-73436	0
1.9.75.05	DERECHOS	-1048	0	0	-1048	-1048	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-41054	0	2016	-43070	-43070	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-27968	0	1350	-29318	-29318	0
1.9.99	VALORIZACIONES	1436848	0	0	1436848	0	1436848
1.9.99.62	EDIFICACIONES	1403401	0	0	1403401	0	1403401
1.9.99.65	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4999	0	0	4999	0	4999
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11839	0	0	11839	0	11839
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5025	0	0	5025	0	5025
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11584	0	0	11584	0	11584
2	PASIVOS	268240	2114954	1995037	148323	148323	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14995	1372977	1418257	60275	60275	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	415409	443173	27764	27764	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	19974	27086	7112	7112	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	395435	416087	20652	20652	0
2.4.25	ACREEDORES	8449	920750	932703	20402	20402	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	12497	12497	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	38558	53558	15000	15000	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	18264	18264	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	7633	7633	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4393	165253	161051	191	191	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3968	123840	120033	161	161	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	36235	36235	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	109790	109790	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	231689	231689	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	25	25	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	1846	1846	0	0	0

2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	41	136	95	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	2190	2190	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	89848	94896	5048	5048	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	47	82946	82901	2	2	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6546	22585	28148	12109	12109	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1421	4392	8738	5767	5767	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1043	2086	1280	237	237	0
2.4.36.05	SERVICIOS	254	1630	3023	1647	1647	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	6093	6547	454	454	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	335	3392	4450	1393	1393	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1456	2144	813	125	125	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1456	2267	3297	2486	2486	0
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	581	581	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	4992	4992	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	4992	4992	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	9241	9241	0	0	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	9241	9241	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	123996	507163	470592	87425	87425	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	123996	507163	470592	87425	87425	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	56	236962	236906	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	33013	33013	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	59794	53976	27278	33096	33096	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	30328	13562	16330	33096	33096	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	12466	18806	6340	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	7	84733	84726	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	21345	66111	65999	21233	21233	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	121290	204242	82952	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	121290	204242	82952	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	14626	31763	17137	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	11791	11791	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	5255	17494	12239	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	35378	51692	16314	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	66031	91502	25471	0	0	0

2.9	OTROS PASIVOS	7959	30572	23236	623	623	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7959	30572	23236	623	623	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	7959	30478	23142	623	623	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	94	94	0	0	0
3	PATRIMONIO	2509088	156739	660589	3012938	0	3012938
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2509088	156739	660589	3012938	0	3012938
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1002444	0	0	1002444	0	1002444
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	1002444	0	0	1002444	0	1002444
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10274	0	0	-10274	0	-10274
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-10274	0	0	-10274	0	-10274
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	660589	660589	0	660589
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	660589	660589	0	660589
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	254094	0	0	254094	0	254094
3.2.35.02	EN ESPECIE	254094	0	0	254094	0	254094
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1436848	0	0	1436848	0	1436848
3.2.40.62	EDIFICACIONES	1403401	0	0	1403401	0	1403401
3.2.40.65	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4999	0	0	4999	0	4999
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11839	0	0	11839	0	11839
3.2.40.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5025	0	0	5025	0	5025
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11584	0	0	11584	0	11584
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-174024	156739	0	-330763	0	-330763
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-161702	153373	0	-315075	0	-315075
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-12322	3366	0	-15688	0	-15688
4	INGRESOS	2325834	9042	1264887	3581679	0	3581679
4.1	INGRESOS FISCALES	43490	6761	3396	40125	0	40125
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	43490	6761	3396	40125	0	40125
4.1.10.02	MULTAS	40125	0	0	40125	0	40125
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3365	6761	3396	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2282344	2281	1190609	3470672	0	3470672
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2282344	2281	1185617	3465680	0	3465680
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1848280	2281	806909	2652908	0	2652908
4.7.05.10	INVERSIÓN	434064	0	378708	812772	0	812772
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	4992	4992	0	4992

4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	4992	4992	0	4992
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	70882	70882	0	70882
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	4	4	0	4
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	4	4	0	4
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	70878	70878	0	70878
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	70878	70878	0	70878
5	GASTOS	2379650	1928028	725999	3581679	0	3581679
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	489969	231843	51144	670668	0	670668
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	357938	137251	10138	485051	0	485051
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	208536	70479	0	279015	0	279015
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1338	615	0	1953	0	1953
5.1.01.09	HONORARIOS	2500	2500	0	5000	0	5000
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	9774	4500	0	14274	0	14274
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	20353	7664	812	27205	0	27205
5.1.01.17	VACACIONES	13682	5145	0	18827	0	18827
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1998	1250	0	3248	0	3248
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2931	1549	163	4317	0	4317
5.1.01.24	CESANTÍAS	21459	9698	0	31157	0	31157
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	299	8851	0	9150	0	9150
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2369	1678	0	4047	0	4047
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	12544	2709	9160	6093	0	6093
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	9382	3529	3	12908	0	12908
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2623	1248	0	3871	0	3871
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	48150	15836	0	63986	0	63986
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2762	14	0	2776	0	2776
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	14	0	14	0	14
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	2762	0	0	2762	0	2762
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50407	27261	0	77668	0	77668
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8713	4676	0	13389	0	13389
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16879	9078	0	25957	0	25957
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	996	519	0	1515	0	1515
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	18100	9451	0	27551	0	27551
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	5719	3537	0	9256	0	9256

5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10889	5846	0	16735	0	16735
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	6534	3507	0	10041	0	10041
5.1.04.02	APORTES AL SENA	4355	2339	0	6694	0	6694
5.1.11	GENERALES	65898	56479	41006	81371	0	81371
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	171	172	131	212	0	212
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	19235	23105	23678	18662	0	18662
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2138	6083	5977	2244	0	2244
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	9902	3534	0	13436	0	13436
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	1263	319	0	1582	0	1582
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7238	2254	9492	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1134	7930	0	9064	0	9064
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3569	176	0	3745	0	3745
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	98	5454	95	5457	0	5457
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	17406	5803	0	23209	0	23209
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3744	1077	1633	3188	0	3188
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	572	0	572	0	572
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2075	4992	0	7067	0	7067
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2075	0	0	2075	0	2075
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	4992	0	4992	0	4992
5.2	DE OPERACIÓN	1810435	1030733	674855	2166313	0	2166313
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1016396	410306	145592	1281110	0	1281110
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	509086	177312	0	686398	0	686398
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4771	2196	0	6967	0	6967
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	56390	66283	44733	77940	0	77940
5.2.02.08	HONORARIOS	72000	0	72000	0	0	0
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	24772	10477	0	35249	0	35249
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	51607	17815	1894	67528	0	67528
5.2.02.16	VACACIONES	34681	11971	0	46652	0	46652
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5855	2374	0	8229	0	8229
5.2.02.18	BONIFICACIONES	16816	21150	0	37966	0	37966
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	6291	1720	0	8011	0	8011
5.2.02.21	CESANTÍAS	54075	23268	0	77343	0	77343
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	697	16586	0	17283	0	17283

5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	7330	3683	0	11013	0	11013
5.2.02.28	VIÁTICOS	0	4113	253	3860	0	3860
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	25511	9194	21372	13333	0	13333
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	29115	8263	5340	32038	0	32038
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5219	1507	0	6726	0	6726
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	112180	32394	0	144574	0	144574
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12517	39	139	12417	0	12417
5.2.03.01	INCAPACIDADES	757	39	139	657	0	657
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	11760	0	0	11760	0	11760
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	125795	68395	0	194190	0	194190
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	22076	11426	0	33502	0	33502
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	42010	23142	0	65152	0	65152
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2455	1326	0	3781	0	3781
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	32352	15455	0	47807	0	47807
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	26902	17046	0	43948	0	43948
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	27645	14281	0	41926	0	41926
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	16597	8569	0	25166	0	25166
5.2.07.02	APORTES AL SENA	11048	5712	0	16760	0	16760
5.2.11	GENERALES	622825	537712	529124	631413	0	631413
5.2.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	5	0	0	5	0	5
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0	7600	0	7600	0	7600
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	25000	123234	0	148234	0	148234
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	7341	78687	24303	61725	0	61725
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	35742	46252	13682	68312	0	68312
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	25268	8963	0	34231	0	34231
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	65340	53747	15000	104087	0	104087
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	38914	45265	1633	82546	0	82546
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	547	18808	167	19188	0	19188
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7109	4007	26	11090	0	11090
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	871	16567	3851	13587	0	13587
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	0	18200	0	18200	0	18200
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	40615	13539	0	54154	0	54154
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4116	1984	0	6100	0	6100

5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	1448	0	1448	0	1448
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1234	843	1171	906	0	906
5.2.11.55	CONCURSOS Y LICITACIONES	370723	69032	439755	0	0	0
5.2.11.64	INTANGIBLES	0	29536	29536	0	0	0
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5257	0	0	5257	0	5257
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4841	0	0	4841	0	4841
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	416	0	0	416	0	416
5.4	TRANSFERENCIAS	22017	0	0	22017	0	22017
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	22017	0	0	22017	0	22017
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	22017	0	0	22017	0	22017
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	46539	4	0	46543	0	46543
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	3049	0	0	3049	0	3049
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3049	0	0	3049	0	3049
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	43490	4	0	43494	0	43494
5.7.20.80	RECAUDOS	43490	4	0	43494	0	43494
5.8	OTROS GASTOS	10690	4859	0	15549	0	15549
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	10690	4425	0	15115	0	15115
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	4425	0	4425	0	4425
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	6	0	0	6	0	6
5.8.08.12	SENTENCIAS	10684	0	0	10684	0	10684
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	434	0	434	0	434
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	30	0	30	0	30
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	404	0	404	0	404
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	660589	0	660589	0	660589
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	660589	0	660589	0	660589
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	660589	0	660589	0	660589
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3436025	3436025	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1284442	1284442	2151583	2151583	0	2151583
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1282730	1282730	2151583	2151583	0	2151583
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1282730	1282730	2151583	2151583	0	2151583
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1712	1712	0	0	0	0
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1712	1712	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1284442	2151583	1284442	-2151583	0	-2151583

9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1284442	2151583	1284442	-2151583	0	-2151583
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1282730	2151583	1282730	-2151583	0	-2151583
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1712	0	1712	0	0	0