

923272193 - U.A.E. de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
SEGURIDAD SOCIAL Y E.S.E.
01-01-2016 al 31-03-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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	4285669445	411818610	461336071	4236151984	729391969	3506760015
1.1	EFFECTIVO	356695	8260032	8199921	416806	416806	0
1.1.05	CAJA	0	21000	0	21000	21000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	21000	0	21000	21000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	356695	8239032	8199921	395806	395806	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	356695	8239032	8199921	395806	395806	0
1.4	DEUDORES	358220774	360938792	350353402	368806164	368806164	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13269608	8292646	5702835	15859419	15859419	0
1.4.01.02	MULTAS	0	1732	1732	0	0	0
1.4.01.04	SANCIONES	13269608	8290914	5701103	15859419	15859419	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1513745	0	0	1513745	1513745	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	1513745	0	0	1513745	1513745	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2056175	1126727	0	3182902	3182902	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2056175	1126727	0	3182902	3182902	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	341381246	351519419	344650567	348250098	348250098	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2690307	345533	193656	2842184	2842184	0
1.4.70.19	APORTES PENSIONALES	0	3103662	3103662	0	0	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	355835	221182	154637	422380	422380	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	334424097	340892944	334424097	340892944	340892944	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	89461	121058	7048	203471	203471	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	3821546	6835040	6767467	3889119	3889119	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5681983	1181946	1603993	5259936	0	5259936
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1166344	14299	1167643	13000	0	13000
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	770122	0	770122	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128292	1299	129591	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	80102	0	80102	0	0	0
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	183030	0	183030	0	0	0
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4798	13000	4798	13000	0	13000
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2113381	4798	0	2118179	0	2118179
1.6.50.05	REDES DE AIRE	756237	4798	0	761035	0	761035
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	1357144	0	0	1357144	0	1357144
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	111792	770125	0	881917	0	881917
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	111792	748401	0	860193	0	860193
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	21724	0	21724	0	21724
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11324	0	0	11324	0	11324
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11324	0	0	11324	0	11324
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4000981	129592	1299	4129274	0	4129274
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3135470	115000	0	3250470	0	3250470
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	754285	0	0	754285	0	754285
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	111226	14592	1299	124519	0	124519
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4372367	80102	0	4452469	0	4452469
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	719327	80102	0	799429	0	799429
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3653040	0	0	3653040	0	3653040
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	63500	183030	0	246530	0	246530
1.6.75.02	TERRESTRE	30100	183030	0	213130	0	213130
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	33400	0	0	33400	0	33400
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	59787	0	0	59787	0	59787

1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	59787	0	0	59787	0	59787
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6217493	0	435051	-6652544	0	-6652544
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-1385886	0	90430	-1476316	0	-1476316
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-34455	0	21297	-55752	0	-55752
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-11324	0	0	-11324	0	-11324
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2693674	0	112088	-2805762	0	-2805762
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2021841	0	201413	-2223254	0	-2223254
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-37274	0	8864	-46138	0	-46138
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-33039	0	959	-33998	0	-33998
1.9	OTROS ACTIVOS	3921409993	41437840	101178755	3861669078	360168999	3501500079
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3904062484	41391798	100603540	3844850742	344514472	3500336270
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3904062484	41391798	100603540	3844850742	344514472	3500336270
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	216122	46042	157563	104601	104601	0
1.9.05.01	SEGUROS	189064	46036	154935	80165	80165	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	27058	6	2628	24436	24436	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1510657	0	381985	1128672	1128672	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	1510657	0	381985	1128672	1128672	0
1.9.70	INTANGIBLES	19725735	0	0	19725735	19725735	0
1.9.70.07	LICENCIAS	14734390	0	0	14734390	14734390	0
1.9.70.08	SOFTWARE	4991345	0	0	4991345	4991345	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5268814	0	35667	-5304481	-5304481	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-467690	0	0	-467690	-467690	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-4801124	0	35667	-4836791	-4836791	0
1.9.99	VALORIZACIONES	1163809	0	0	1163809	0	1163809
1.9.99.65	REDES, LÍNEAS Y CABLES	620771	0	0	620771	0	620771
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	336568	0	0	336568	0	336568
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	202158	0	0	202158	0	202158
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4312	0	0	4312	0	4312
2	PASIVOS	4428408910	1837287017	2290234317	4881356210	849646206	4031710004
2.4	CUENTAS POR PAGAR	16463792	35297055	24168352	5335089	5335089	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2765805	4434555	1670515	1765	1765	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	273064	596623	325324	1765	1765	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2492741	3837932	1345191	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	7153193	23662956	17755526	1245763	1245763	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	283046	284764	1718	1718	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	404337	3627144	3222807	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4184	122911	119304	577	577	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	46035	46035	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	104563	9038	303665	399190	399190	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6718	2863899	2875212	18031	18031	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6006	1911515	1918732	13223	13223	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	1035321	1035321	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	13665	13665	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	400549	400549	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	55931	55931	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	542076	542076	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	1104987	2488535	1390044	6496	6496	0
2.4.25.53	SERVICIOS	5514908	9586874	4878494	806528	806528	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	7490	676417	668927	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1739958	2197047	871372	414283	414283	0
2.4.36.03	HONORARIOS	376644	412838	118592	82398	82398	0
2.4.36.05	SERVICIOS	250452	333995	161455	77912	77912	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	27498	82719	82834	27613	27613	0
2.4.36.08	COMPRAS	5897	5954	390	333	333	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	177461	177461	0	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	194356	354976	264665	104045	104045	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	175300	186718	13833	2415	2415	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	380831	447822	148853	81862	81862	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	311	311	0	0	0	0

2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	151208	194253	80750	37705	37705	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4804836	5002497	3870939	3673278	3673278	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	4804836	5002497	3870939	3673278	3673278	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5438005	1780142085	1778943754	4239674	4239674	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5246272	12116596	10918265	4047941	4047941	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	3320	8515230	8511910	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	167264	1451012	1283748	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	2291103	907318	480397	1864182	1864182	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	1407376	630887	336640	1113129	1113129	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	631675	16644	8231	623262	623262	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	211	4091	3880	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	745323	591414	293459	447368	447368	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	191733	1768025489	1768025489	191733	191733	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	1768025489	1768025489	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	191733	0	0	191733	191733	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4406241800	21787991	487114373	4871568182	839858178	4031710004
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	846529833	13049009	2652013	836132837	836132837	0
2.7.10.05	LITIGIOS	843813473	13049009	2591193	833355657	833355657	0
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	2716360	0	60820	2777180	2777180	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1022941	4748282	3725341	3725341	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	426815	1228926	802111	802111	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	8413	855907	847494	847494	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	294142	1090630	796488	796488	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	289419	696813	407394	407394	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	4152	876006	871854	871854	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	3559711967	7716041	479714078	4031710004	0	4031710004
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	27922484966	454944	7261097	27929291119	0	27929291119
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-24362772999	7261097	472452981	-23897581115	0	-23897581115
2.9	OTROS PASIVOS	265313	59886	7838	213265	213265	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	125713	59886	7838	73665	73665	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	776	0	0	776	776	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	112227	56633	0	55594	55594	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12710	3253	7838	17295	17295	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	139600	0	0	139600	139600	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	139600	0	0	139600	139600	0
3	PATRIMONIO	-142739465	8255253364	8254782646	-143210183	0	-143210183
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-142739465	8255253364	8254782646	-143210183	0	-143210183
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-1681222	2084169417	4041239825	1955389186	0	1955389186
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-1681222	2084169417	4041239825	1955389186	0	1955389186
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30034832	2129373404	0	-2099338572	0	-2099338572
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	30034832	0	0	30034832	0	30034832
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	0	2129373404	0	-2129373404	0	-2129373404
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2129373404	0	2129373404	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-2129373404	0	2129373404	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2759	0	0	2759	0	2759
3.2.35.02	EN ESPECIE	2759	0	0	2759	0	2759
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1163809	0	0	1163809	0	1163809
3.2.40.65	REDES, LÍNEAS Y CABLES	620771	0	0	620771	0	620771
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	336568	0	0	336568	0	336568
3.2.40.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	202158	0	0	202158	0	202158
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4312	0	0	4312	0	4312
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1963101474	4041239825	2078181704	43353	0	43353
3.2.55.26	DERECHOS	4041239825	4041239825	0	0	0	0
3.2.55.27	OBLIGACIONES (DB)	-2078181704	0	2078181704	0	0	0
3.2.55.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	43353	0	0	43353	0	43353
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5987713	470718	5987713	-470718	0	-470718
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3244376	435051	3244376	-435051	0	-435051

3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-2743337	35667	2743337	-35667	0	-35667
4	INGRESOS	0	353638618	2194505487	1840866869	0	1840866869
4.1	INGRESOS FISCALES	0	3167344	8689118	5521774	0	5521774
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	3167344	8689118	5521774	0	5521774
4.1.10.02	MULTAS	0	0	1732	1732	0	1732
4.1.10.04	SANCIONES	0	3167344	8687386	5520042	0	5520042
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	11361495	1824413735	1813052240	0	1813052240
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	251550	42270333	42018783	0	42018783
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	251550	38434725	38183175	0	38183175
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	3835608	3835608	0	3835608
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	11109945	1782143402	1771033457	0	1771033457
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	11109945	1782143402	1771033457	0	1771033457
4.8	OTROS INGRESOS	0	339109779	361402634	22292855	0	22292855
4.8.05	FINANCIEROS	0	1306	122216	120910	0	120910
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	263	121173	120910	0	120910
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	1043	1043	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	287047	3394019	3106972	0	3106972
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	287047	287047	0	0	0
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	3310	3310	0	3310
4.8.08.24	APORTES PENSIONALES	0	0	3103662	3103662	0	3103662
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	338818683	347446449	8627766	0	8627766
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	3821547	5980443	2158896	0	2158896
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	573039	573062	23	0	23
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	334424097	340892944	6468847	0	6468847
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2743	10439950	10437207	0	10437207
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	2743	10439950	10437207	0	10437207
5	GASTOS	0	2345655076	2794164	2342860912	0	2342860912
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	2319933235	2267782	2317665453	0	2317665453
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	9351521	136025	9215496	0	9215496
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	4205701	1376	4204325	0	4204325
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	1363	0	1363	0	1363
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	1270557	0	1270557	0	1270557
5.1.01.09	HONORARIOS	0	1330698	0	1330698	0	1330698
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	336349	0	336349	0	336349
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	362819	0	362819	0	362819
5.1.01.17	VACACIONES	0	350601	0	350601	0	350601
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	43445	3739	39706	0	39706
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	15604	0	15604	0	15604
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	28	0	28	0	28
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	567501	130910	436591	0	436591
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	119301	0	119301	0	119301
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	343082	0	343082	0	343082
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	436	0	436	0	436
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	404036	0	404036	0	404036
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2302275290	288041	2301987249	0	2301987249
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	31875	209	31666	0	31666
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	1830245089	287543	1829957546	0	1829957546
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	471998326	289	471998037	0	471998037
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1190216	0	1190216	0	1190216
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	188935	0	188935	0	188935
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	405234	0	405234	0	405234
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	23254	0	23254	0	23254
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	297652	0	297652	0	297652
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	275141	0	275141	0	275141
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	236165	0	236165	0	236165
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	141704	0	141704	0	141704
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	94461	0	94461	0	94461

5.1.11	GENERALES	0	6880043	1843716	5036327	0	5036327
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	1637011	23186	1613825	0	1613825
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	218668	0	218668	0	218668
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	5096	2484	2612	0	2612
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	465552	23186	442366	0	442366
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	196950	1719	195231	0	195231
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	1943481	0	1943481	0	1943481
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	104768	755	104013	0	104013
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	197100	0	197100	0	197100
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	199394	46035	153359	0	153359
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1122	0	1122	0	1122
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	267217	267217	0	0	0
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	162590	0	162590	0	162590
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1481094	1479134	1960	0	1960
5.2	DE OPERACIÓN	0	16407513	225706	16181807	0	16181807
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	11037296	174098	10863198	0	10863198
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	6198154	10789	6187365	0	6187365
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	1597569	0	1597569	0	1597569
5.2.02.08	HONORARIOS	0	168469	0	168469	0	168469
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0	460139	0	460139	0	460139
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0	513187	0	513187	0	513187
5.2.02.16	VACACIONES	0	451509	0	451509	0	451509
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	62292	4710	57582	0	57582
5.2.02.21	CESANTÍAS	0	716247	158599	557648	0	557648
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	175200	0	175200	0	175200
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0	504412	0	504412	0	504412
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	322	0	322	0	322
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0	188394	0	188394	0	188394
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	1402	0	1402	0	1402
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	44379	0	44379	0	44379
5.2.03.01	INCAPACIDADES	0	44379	0	44379	0	44379
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1683198	0	1683198	0	1683198
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	271207	0	271207	0	271207
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	572475	0	572475	0	572475
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	32676	0	32676	0	32676
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	455123	0	455123	0	455123
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	351717	0	351717	0	351717
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	339015	0	339015	0	339015
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0	203416	0	203416	0	203416
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0	135599	0	135599	0	135599
5.2.11	GENERALES	0	3303625	51608	3252017	0	3252017
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	258787	0	258787	0	258787
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	1461734	0	1461734	0	1461734
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0	87815	0	87815	0	87815
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	1411607	0	1411607	0	1411607
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	16499	0	16499	0	16499
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	15575	0	15575	0	15575
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	51608	51608	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	60820	0	60820	0	60820
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	60820	0	60820	0	60820
5.3.14.02	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	60820	0	60820	0	60820
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	8330894	300676	8030218	0	8030218
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	2150509	0	2150509	0	2150509
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	2150509	0	2150509	0	2150509
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	6152409	300676	5851733	0	5851733
5.7.20.80	RECAUDOS	0	6152409	300676	5851733	0	5851733

5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	27976	0	27976	0	27976
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	27976	0	27976	0	27976
5.8	OTROS GASTOS	0	922614	0	922614	0	922614
5.8.01	INTERESES	0	165667	0	165667	0	165667
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	0	165667	0	165667	0	165667
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	756946	0	756946	0	756946
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	56854	0	56854	0	56854
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	111685	0	111685	0	111685
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	9739	0	9739	0	9739
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	578668	0	578668	0	578668
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	596184289	596184289	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1280878404	259225508	227897460	1312206452	0	1312206452
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1119954990	119793128	140239858	1099508260	0	1099508260
8.1.20.02	LABORALES	1119954990	119793128	140239858	1099508260	0	1099508260
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	160923414	139432380	87657602	212698192	0	212698192
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	160923414	139432380	87657602	212698192	0	212698192
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	356722841	78739017	30322305	405139553	0	405139553
8.3.09	GESTIÓN DE PENSIONES	81420269	4932504	10646881	75705892	0	75705892
8.3.09.01	APORTES PENSIONALES POR COBRAR	69560163	4528821	10476293	63612691	0	63612691
8.3.09.02	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR COBRAR	2690307	282805	163404	2809708	0	2809708
8.3.09.04	INTERESES DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	89462	120878	7184	203156	0	203156
8.3.09.06	REINTEGROS DE PENSIONES	9080337	0	0	9080337	0	9080337
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	6603	0	0	6603	0	6603
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6603	0	0	6603	0	6603
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	275295969	73806513	19675424	329427058	0	329427058
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	274940179	71082047	17388220	328634006	0	328634006
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	355790	1126727	355790	0	0	355790
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	1597739	1160477	437262	0	437262
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1637601245	258219764	337964524	-1717346005	0	-1717346005
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1280878406	227897458	259225508	-1312206456	0	-1312206456
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1119954992	140239856	119793128	-1099508264	0	-1099508264
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-160923414	87657602	139432380	-212698192	0	-212698192
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-356722839	30322306	78739016	-405139549	0	-405139549
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-6603	0	0	-6603	0	-6603
8.9.15.30	GESTIÓN DE PENSIONES	-81420268	10646882	4932503	-75705889	0	-75705889
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-275295968	19675424	73806513	-329427057	0	-329427057
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	5406987076	5406987076	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	730071864	17787274	185233463	897518053	0	897518053
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	632921636	17733182	183894603	799083057	0	799083057
9.1.20.02	LABORALES	621674142	16104835	168639528	774208835	0	774208835
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	11247494	0	13626728	24874222	0	24874222
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	0	1628347	1628347	0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97150228	54092	1338860	98434996	0	98434996
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97150228	54092	1338860	98434996	0	98434996
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	122440788473	2544398757	2575866425	122472256141	0	122472256141
9.3.09	GESTIÓN DE PENSIONES	123422464	2217890915	2217951735	123483284	0	123483284
9.3.09.01	NOMINA DE PENSIONES POR PAGAR	2242404	2182570997	2182570997	0	0	0
9.3.09.02	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR PAGAR	2834252	0	60783	2895035	0	2895035
9.3.09.04	INTERESES DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR PAGAR	73841	0	37	73878	0	73878
9.3.09.05	RETROACTIVOS LIQUIDADOS	120514371	35319918	35319918	120514371	0	120514371
9.3.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	122221920538	323944944	330734889	122228710483	0	122228710483
9.3.10.01	FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	86112633168	0	323395261	86436028429	0	86436028429
9.3.10.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	36109287370	323944944	7339628	35792682054	0	35792682054

9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	95445471	2562898	27179801	120062374	0	120062374
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	95445471	2562898	27179801	120062374	0	120062374
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-123170860337	2844801045	2645887188	-123369774194	0	-123369774194
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-730071864	185233463	17787274	-897518053	0	-897518053
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-632921636	183894603	17733182	-799083057	0	-799083057
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-97150228	1338860	54092	-98434996	0	-98434996
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-122440788473	2659567582	2628099914	-122472256141	0	-122472256141
9.9.15.28	GESTIÓN DE PENSIONES	-2908093	2625048153	2624987333	-2968913	0	-2968913
9.9.15.29	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	-122221920538	7339628	549683	-122228710483	0	-122228710483
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-215959842	27179801	2562898	-240576745	0	-240576745