

923272662 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL  
 01-07-2018 al 30-09-2018  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	310.481.635.283,23	31.934.620.938,55	47.387.974.038,51	295.028.282.183,27	294.304.955.357,74	723.326.825,53
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	2.580.286,00	2.580.286,00	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	2.580.286,00	2.580.286,00	-	-	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	2.580.286,00	2.580.286,00	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	39.781.492,00	12.689.867.002,00	12.681.279.293,00	48.369.201,00	48.369.201,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	12.451.101.900,00	12.451.101.900,00	-	-	-
1.3.11.01	Tasas	-	12.451.101.900,00	12.451.101.900,00	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.781.492,00	238.765.102,00	230.177.393,00	48.369.201,00	48.369.201,00	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	37.385.651,00	17.175.418,00	8.639.140,00	45.921.929,00	45.921.929,00	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.395.841,00	221.589.684,00	221.538.253,00	2.447.272,00	2.447.272,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	654.468.057,00	3.403.400,00	33.674.694,00	624.196.763,00	-	624.196.763,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.130.500,00	-	-	1.130.500,00	-	1.130.500,00
1.6.35.11	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.130.500,00	-	-	1.130.500,00	-	1.130.500,00
1.6.50	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	203.038.644,00	-	-	203.038.644,00	-	203.038.644,00
1.6.50.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	203.038.644,00	-	-	203.038.644,00	-	203.038.644,00
1.6.55	Líneas y cables de interconexión	26.251.400,00	-	-	26.251.400,00	-	26.251.400,00
1.6.55.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.251.400,00	-	-	26.251.400,00	-	26.251.400,00
1.6.60	Equipo de música	4.650.000,00	-	-	4.650.000,00	-	4.650.000,00
1.6.60.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.650.000,00	-	-	4.650.000,00	-	4.650.000,00
1.6.65	Equipo de servicio ambulatorio	83.861.030,00	-	-	83.861.030,00	-	83.861.030,00
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	62.857.530,00	-	-	62.857.530,00	-	62.857.530,00
1.6.65.02	Muebles y enseres	21.003.500,00	-	-	21.003.500,00	-	21.003.500,00
1.6.70	Equipo y máquina de oficina	438.825.530,00	3.403.400,00	-	442.228.930,00	-	442.228.930,00
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	68.291.137,00	3.403.400,00	-	71.694.537,00	-	71.694.537,00
1.6.70.02	Equipo de comunicación	370.534.393,00	-	-	370.534.393,00	-	370.534.393,00
1.6.80	Equipo de computación	8.722.600,00	-	-	8.722.600,00	-	8.722.600,00
1.6.80.02	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.722.600,00	-	-	8.722.600,00	-	8.722.600,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85	Equipo de restaurante y cafetería	112.011.647,00	-	33.674.694,00	145.686.341,00	-	145.686.341,00
1.6.85.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	16.919.888,00	-	5.075.967,00	21.995.855,00	-	21.995.855,00
1.6.85.04	Redes, líneas y cables	6.372.052,00	-	2.362.743,00	8.734.795,00	-	8.734.795,00
1.6.85.05	Maquinaria y equipo	-	-	232.500,00	232.500,00	-	232.500,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.642.256,00	-	3.142.875,00	11.785.131,00	-	11.785.131,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	78.773.233,00	-	22.367.955,00	101.141.188,00	-	101.141.188,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.304.218,00	-	492.654,00	1.796.872,00	-	1.796.872,00
1.9	OTROS ACTIVOS	309.787.385.734,23	19.238.770.250,55	34.670.439.765,51	294.355.716.219,27	294.256.586.156,74	99.130.062,53
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.989.291.647,00	-	3.989.291.647,00	-	-	-
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	3.989.291.647,00	-	3.989.291.647,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	85.809.688.633,16	7.080.831.456,49	8.727.772.634,98	84.162.747.454,67	84.162.747.454,67	-
1.9.08.01	En administración	79.425.754.254,00	2.932.737.000,00	793.241.874,00	81.565.249.380,00	81.565.249.380,00	-
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración	6.383.934.379,16	4.148.094.456,49	7.934.530.760,98	2.597.498.074,67	2.597.498.074,67	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDELCOMISO	219.985.643.574,07	11.959.000.345,00	21.850.805.217,00	210.093.838.702,07	210.093.838.702,07	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	219.985.643.574,07	11.959.000.345,00	21.850.805.217,00	210.093.838.702,07	210.093.838.702,07	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.525.805,00	198.938.449,06	100.854.224,53	101.610.029,53	-	101.610.029,53
1.9.70.07	Licencias	3.525.805,00	98.084.224,53	98.084.224,53	3.525.805,00	-	3.525.805,00
1.9.70.08	Softwares	-	100.854.224,53	2.770.000,00	98.084.224,53	-	98.084.224,53
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	763.925,00	-	1.716.042,00	2.479.967,00	-	2.479.967,00
1.9.75.07	Licencias	763.925,00	-	1.716.042,00	2.479.967,00	-	2.479.967,00
2	PASIVOS	1.192.115.649,00	17.087.817.789,02	17.306.444.624,02	1.410.742.484,00	1.410.742.484,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	362.718.577,00	14.658.581.293,02	14.442.704.066,02	146.841.350,00	146.841.350,00	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	214.029.937,57	214.029.937,57	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	214.029.937,57	214.029.937,57	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	12.269.226.868,00	12.269.226.868,00	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	12.269.226.868,00	12.269.226.868,00	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	227.980.025,00	579.288.133,00	388.385.323,00	37.077.215,00	37.077.215,00	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	31.133.135,00	119.844.083,00	88.710.948,00	-	-	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	30.452.341,00	95.373.140,00	65.687.610,00	766.811,00	766.811,00	-
2.4.24.07	Libranzas	122.082.272,00	244.692.874,00	122.610.602,00	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	1.818.674,00	5.456.022,00	5.456.022,00	1.818.674,00	1.818.674,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	17.150.000,00	57.900.000,00	42.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	25.343.603,00	56.022.014,00	63.170.141,00	32.491.730,00	32.491.730,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91.630.602,00	238.036.571,00	230.457.482,00	84.051.513,00	84.051.513,00	-
2.4.36.03	Honorarios	3.125.116,00	7.199.872,00	13.643.198,00	9.568.442,00	9.568.442,00	-
2.4.36.05	Servicios	274.110,00	1.443.990,00	1.446.140,00	276.260,00	276.260,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	1.897.292,00	3.794.584,00	5.691.876,00	3.794.584,00	3.794.584,00	-
2.4.36.08	Compras	781.877,00	2.098.262,00	1.395.077,00	78.692,00	78.692,00	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	78.162.994,00	202.967.368,00	186.551.951,00	61.747.577,00	61.747.577,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	4.343.503,00	10.237.398,00	12.505.141,00	6.611.246,00	6.611.246,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.045.710,00	10.295.097,00	9.224.099,00	1.974.712,00	1.974.712,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.107.950,00	1.357.989.783,45	1.340.594.455,45	25.712.622,00	25.712.622,00	-
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades públicas	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	41.107.950,00	277.449.000,00	259.931.472,00	23.590.422,00	23.590.422,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	20.985.707,00	20.985.707,00	-	-	-
2.4.90.50	Aportes al Ictf y sena	-	133.777.800,00	133.900.000,00	122.200,00	122.200,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	27.920.732,33	27.920.732,33	-	-	-
2.4.90.53	Comisiones	-	41.005.280,00	41.005.280,00	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	25.228.000,00	25.228.000,00	-	-	-
2.4.90.55	Servicios	-	41.100.731,12	41.100.731,12	-	-	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	790.522.533,00	790.522.533,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	829.397.072,00	2.429.236.496,00	2.863.740.558,00	1.263.901.134,00	1.263.901.134,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	829.397.072,00	2.429.236.496,00	2.863.740.558,00	1.263.901.134,00	1.263.901.134,00	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	1.153.760.804,00	1.153.760.804,00	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	153.264.473,00	153.264.473,00	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	315.025.962,00	25.713.362,00	97.901.143,00	387.213.743,00	387.213.743,00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	138.667.845,00	17.927.894,00	108.073.906,00	228.813.857,00	228.813.857,00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	41.644.159,00	2.897.399,00	69.764.987,00	108.511.747,00	108.511.747,00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	255.970.536,37	11.655.019,00	134.778.563,00	379.094.080,37	379.094.080,37	-
2.5.11.09	Bonificaciones	38.631.237,63	13.156.838,00	56.140.845,00	81.615.244,63	81.615.244,63	-
2.5.11.10	Otras primas	39.457.332,00	259.840.014,00	274.965.324,00	54.582.642,00	54.582.642,00	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	11.433.500,00	11.446.300,00	12.800,00	12.800,00	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	153.871.403,00	153.871.403,00	-	-	-


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	49.818,028,00	49.818,028,00	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	274.976,401,00	298.728,090,00	23.751,689,00	23.751,689,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	195.517,652,00	195.725,283,00	207,631,00	207,631,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	96.816,000,00	96.913,700,00	97.700,00	97.700,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	8.587,709,00	8.587,709,00	-	-	-
3	PATRIMONIO	246.393,578,153,32	3.860,016,00	-	246.389,718,137,32	-	246.389,718,137,32
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	246.393,578,153,32	3.860,016,00	-	246.389,718,137,32	-	246.389,718,137,32
3.1.05	CAPITAL FISCAL	171.832,719,098,30	-	-	171.832,719,098,30	-	171.832,719,098,30
3.1.05.06	Capital fiscal	171.832,719,098,30	-	-	171.832,719,098,30	-	171.832,719,098,30
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.654,364,433,02	3.860,016,00	-	74.650,504,417,02	-	74.650,504,417,02
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	74.654,364,433,02	3.860,016,00	-	74.650,504,417,02	-	74.650,504,417,02
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	93.505,378,00	-	93.505,378,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	93.505,378,00	-	-	93.505,378,00	-	93.505,378,00
4	INGRESOS	93.817,596,652,00	129,957,602,00	12.242,878,844,00	105,930,517,894,00	-	105,930,517,894,00
4.1	INGRESOS FISCALES	88.736,619,522,00	-	9,674,129,400,00	98,410,748,922,00	-	98,410,748,922,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	88.736,619,522,00	-	9,674,129,400,00	98,410,748,922,00	-	98,410,748,922,00
4.1.10.01	Tasas	18.742,795,433,00	-	9,674,129,400,00	28,416,924,833,00	-	28,416,924,833,00
4.1.10.61	Contribuciones	69.993,824,089,00	-	-	69,993,824,089,00	-	69,993,824,089,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	28.911,312,00	28.911,312,00	-	-	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	28.911,312,00	28.911,312,00	-	-	-
4.7.05.08	Funcionamiento	-	28.911,312,00	28.911,312,00	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	5.080,977,130,00	101,046,290,00	2.539,838,132,00	7,519,768,972,00	-	7,519,768,972,00
4.8.02	FINANCIEROS	5.080,061,142,00	101,046,290,00	2.539,838,132,00	7,518,852,984,00	-	7,518,852,984,00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5.080,061,142,00	101,046,290,00	2.539,838,132,00	7,518,852,984,00	-	7,518,852,984,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	915,988,00	-	-	915,988,00	-	915,988,00
4.8.08.26	Recuperaciones	915,988,00	-	-	915,988,00	-	915,988,00
5	GASTOS	30.921,655,171,09	38.588,570,616,96	10.807,529,456,00	58.702,696,332,05	-	58.702,696,332,05
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26.754,724,302,09	36,412,446,753,96	9,951,919,690,00	53,215,251,366,05	-	53,215,251,366,05
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3,189,335,859,00	1,626,646,356,00	11,570,159,00	4,804,412,056,00	-	4,804,412,056,00
5.1.01.01	Sueldos	3,072,225,195,00	1,568,240,926,00	11,455,649,00	4,629,010,472,00	-	4,629,010,472,00
5.1.01.19	Bonificaciones	112,622,487,00	56,140,845,00	-	168,763,332,00	-	168,763,332,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	4,488,177,00	2,264,585,00	114,510,00	6,638,252,00	-	6,638,252,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	101.322.100,00	1.214.894.717,00	57.343.568,00	1.258.873.249,00	-	1.258.873.249,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	93.215.000,00	142.181.700,00	25.455.200,00	209.941.500,00	-	209.941.500,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	427.050.997,00	2.583.889,00	424.467.108,00	-	424.467.108,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	8.107.100,00	20.226.100,00	2.889.300,00	25.443.900,00	-	25.443.900,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	197.320.525,00	-	197.320.525,00	-	197.320.525,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro Individual	-	428.115.395,00	26.415.179,00	401.700.216,00	-	401.700.216,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	161.549.900,00	145.490.500,00	44.556.300,00	262.484.100,00	-	262.484.100,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	103.880.800,00	79.041.500,00	25.461.600,00	157.460.700,00	-	157.460.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	57.669.100,00	66.449.000,00	19.094.700,00	105.023.400,00	-	105.023.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.589.253.442,00	853.513.982,00	15.981.856,00	2.426.785.568,00	-	2.426.785.568,00
5.1.07.01	Vacaciones	196.704.115,00	97.901.143,00	-	294.605.258,00	-	294.605.258,00
5.1.07.02	Cesantías	296.073.723,00	153.264.473,00	-	449.338.196,00	-	449.338.196,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	217.153.934,00	108.073.906,00	-	325.227.840,00	-	325.227.840,00
5.1.07.05	Prima de navidad	270.835.688,00	134.778.563,00	-	405.614.251,00	-	405.614.251,00
5.1.07.06	Prima de servicios	141.644.497,00	68.548.717,00	-	210.193.214,00	-	210.193.214,00
5.1.07.90	Otras primas	466.841.485,00	290.947.180,00	15.981.856,00	741.806.809,00	-	741.806.809,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.059.526.031,00	1.590.144.559,00	20.357.321,00	3.629.313.249,00	-	3.629.313.249,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	270.413.342,00	161.984.000,00	4.336.000,00	428.061.342,00	-	428.061.342,00
5.1.08.02	Honorarios	1.762.333.294,00	1.378.157.927,00	-	3.140.491.221,00	-	3.140.491.221,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	26.779.395,00	50.002.612,00	16.021.321,00	60.760.686,00	-	60.760.686,00
5.1.11	GENERALES	19.291.306.255,09	30.881.064.442,96	9.802.103.449,00	40.370.267.249,05	-	40.370.267.249,05
5.1.11.06	Estudios y proyectos	3.118.500.000,00	1.620.000.000,00	-	4.738.500.000,00	-	4.738.500.000,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	17.183.431,00	11.292.504,00	-	28.475.935,00	-	28.475.935,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	32.071.754,00	1.301.386,00	-	33.373.140,00	-	33.373.140,00
5.1.11.17	Servicios públicos	62.222.166,77	30.653.802,33	-	92.875.969,10	-	92.875.969,10
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.378.440.228,00	862.340.158,00	-	2.240.780.386,00	-	2.240.780.386,00
5.1.11.19	Víaticos y gastos de viaje	236.574.317,00	98.191.349,00	-	334.766.666,00	-	334.766.666,00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	1.007.187.434,00	11.113.293.580,00	9.802.103.449,00	2.318.377.565,00	-	2.318.377.565,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.569.506.376,00	1.258.458.791,00	-	2.827.965.167,00	-	2.827.965.167,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	362.712.597,00	10.603.836.133,00	-	10.966.548.730,00	-	10.966.548.730,00
5.1.11.25	Seguros Generales	-	20.985.707,00	-	20.985.707,00	-	20.985.707,00
5.1.11.31	Materiales de educación	1.044.091.512,00	-	-	1.044.091.512,00	-	1.044.091.512,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	894.935.581,00	1.235.379.611,00	-	2.130.315.192,00	-	2.130.315.192,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	21.988.293,00	12.680.710,51	-	34.669.003,51	-	34.669.003,51
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	29.801.805,92	20.589.064,12	-	50.390.870,04	-	50.390.870,04
5.1.11.54	Organización de eventos	9.510.708.353,00	3.989.291.647,00	-	13.500.000.000,00	-	13.500.000.000,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5.382.406,40	-	-	5.382.406,40	-	5.382.406,40
5.1.11.80	Servicios	-	2.770.000,00	-	2.770.000,00	-	2.770.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	362.430.715,00	100.692.217,00	7.037,00	463.115.895,00	-	463.115.895,00
5.1.20.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	362.430.715,00	100.692.217,00	7.037,00	463.115.895,00	-	463.115.895,00
5.3	Gravamen a los movimientos financieros	67.463.858,00	35.390.736,00	-	102.854.594,00	-	102.854.594,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	67.463.858,00	35.390.736,00	-	102.854.594,00	-	102.854.594,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.111.279,00	33.674.694,00	-	100.785.973,00	-	100.785.973,00
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	10.151.933,00	5.075.967,00	-	15.227.900,00	-	15.227.900,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	4.725.488,00	2.362.743,00	-	7.088.231,00	-	7.088.231,00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	-	232.500,00	-	232.500,00	-	232.500,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.114.251,00	3.142.875,00	-	9.257.126,00	-	9.257.126,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	45.460.389,00	22.367.955,00	-	67.848.344,00	-	67.848.344,00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	639.218,00	492.654,00	-	1.131.872,00	-	1.131.872,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	352.579,00	1.716.042,00	-	2.068.621,00	-	2.068.621,00
5.3.66.05	Licencias	352.579,00	1.716.042,00	-	2.068.621,00	-	2.068.621,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.173.405.004,00	1.979.276.607,00	-	5.152.681.611,00	-	5.152.681.611,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.173.405.004,00	1.979.276.607,00	-	5.152.681.611,00	-	5.152.681.611,00
5.4.23.90	Otras transferencias	3.173.405.004,00	1.979.276.607,00	-	5.152.681.611,00	-	5.152.681.611,00
5.8	OTROS GASTOS	926.062.007,00	161.456.520,00	855.609.766,00	231.908.761,00	-	231.908.761,00
5.8.02	COMISIONES	186.421.202,00	45.487.559,00	-	231.908.761,00	-	231.908.761,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	186.421.202,00	45.487.559,00	-	231.908.761,00	-	231.908.761,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	739.640.805,00	115.968.961,00	855.609.766,00	-	-	-
5.8.97.01	Bienes producidos	205.224,00	-	205.224,00	-	-	-
5.8.97.23	Servicios	739.435.581,00	115.968.961,00	855.404.542,00	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.392.030.512,00	-	-	2.392.030.512,00	-	2.392.030.512,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	81.333.712,00	-	-	81.333.712,00	-	81.333.712,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	81.333.712,00	-	-	81.333.712,00	-	81.333.712,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.310.696.800,00	-	-	2.310.696.800,00	-	2.310.696.800,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	2.310.696.800,00	-	-	2.310.696.800,00	-	2.310.696.800,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2.392.030.512,00	-	-	2.392.030.512,00	-	2.392.030.512,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2.392.030.512,00	-	-	2.392.030.512,00	-	2.392.030.512,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	81.333.712,00	-	-	81.333.712,00	-	81.333.712,00
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	2.310.696.800,00	-	-	2.310.696.800,00	-	2.310.696.800,00

HILDA MARIA GOMEZ VELEZ  
DIRECTORA GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL



Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 22

YULIE CAROLINA PINEDA OSORIO

T.P 121612-T

