|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **U.A.E DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR** | | | | | | | |
| **SALDOS Y MOVIMIENTOS A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2023** | | | | | | | |
| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL(Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos ) |
| 1 | ACTIVOS | 5.758.535.857,00 | 1.664.043.907,98 | 1.655.877.451,73 | 5.766.702.313,25 | 392.263.628,51 | 5.374.438.684,74 |
| 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 3.000.000,00 | 313.528.912,00 | 316.528.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105 | CAJA | 3.000.000,00 | 9.162.550,00 | 12.162.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110502 | CAJA MENOR | 3.000.000,00 | 9.162.550,00 | 12.162.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0,00 | 304.366.362,00 | 304.366.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 0,00 | 304.366.362,00 | 304.366.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 225.736.535,00 | 14.198.915,00 | 15.688.764,00 | 224.246.686,00 | 0,00 | 224.246.686,00 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 184.094.779,00 | 0,00 | 0,00 | 184.094.779,00 | 0,00 | 184.094.779,00 |
| 131102 | MULTAS Y SANCIONES | 184.094.779,00 | 0,00 | 0,00 | 184.094.779,00 | 0,00 | 184.094.779,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 41.641.756,00 | 14.198.915,00 | 15.688.764,00 | 40.151.907,00 | 0,00 | 40.151.907,00 |
| 138426 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 40.995.615,00 | 14.198.915,00 | 15.688.764,00 | 39.505.766,00 | 0,00 | 39.505.766,00 |
| 138427 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | 646.141,00 | 0,00 | 0,00 | 646.141,00 | 0,00 | 646.141,00 |
| 138455 | REINTEGROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | INVENTARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151403 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151417 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151421 | DOTACIÓN A TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151490 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5.423.377.094,82 | 18.532.752,98 | 291.717.849,06 | 5.150.191.998,74 | 0,00 | 5.150.191.998,74 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0,00 | 12.566.400,00 | 0,00 | 12.566.400,00 | 0,00 | 12.566.400,00 |
| 163503 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163504 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0,00 | 12.566.400,00 | 0,00 | 12.566.400,00 | 0,00 | 12.566.400,00 |
| 163590 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 5.523.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.523.915.000,00 | 0,00 | 5.523.915.000,00 |
| 164002 | OFICINAS | 5.523.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.523.915.000,00 | 0,00 | 5.523.915.000,00 |
| 1642 | REPUESTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164204 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 342.083.418,01 | 0,00 | 0,00 | 342.083.418,01 | 0,00 | 342.083.418,01 |
| 165010 | LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES | 342.083.418,01 | 0,00 | 0,00 | 342.083.418,01 | 0,00 | 342.083.418,01 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166502 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 485.450.471,37 | 0,00 | 0,00 | 485.450.471,37 | 0,00 | 485.450.471,37 |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 81.716.488,84 | 0,00 | 0,00 | 81.716.488,84 | 0,00 | 81.716.488,84 |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 403.733.982,53 | 0,00 | 0,00 | 403.733.982,53 | 0,00 | 403.733.982,53 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 75.788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.788.000,00 | 0,00 | 75.788.000,00 |
| 167502 | TERRESTRE | 75.788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.788.000,00 | 0,00 | 75.788.000,00 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 4.426.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.426.500,00 | 0,00 | 4.426.500,00 |
| 168002 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 4.426.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.426.500,00 | 0,00 | 4.426.500,00 |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 286.398.411,43 | 0,00 | 0,00 | 286.398.411,43 | 0,00 | 286.398.411,43 |
| 168107 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA | 286.398.411,43 | 0,00 | 0,00 | 286.398.411,43 | 0,00 | 286.398.411,43 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1.294.684.705,99 | 5.966.352,98 | 291.717.849,06 | -1.580.436.202,07 | 0,00 | -1.580.436.202,07 |
| 168501 | EDIFICACIONES | -635.250.225,00 | 0,00 | 251.556.890,40 | -886.807.115,40 | 0,00 | -886.807.115,40 |
| 168503 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | -139.958.463,78 | 0,00 | 13.096.576,92 | -153.055.040,70 | 0,00 | -153.055.040,70 |
| 168506 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -312.410.177,29 | 5.966.352,98 | 17.899.058,94 | -324.342.883,25 | 0,00 | -324.342.883,25 |
| 168508 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -42.946.533,49 | 0,00 | 1.894.700,01 | -44.841.233,50 | 0,00 | -44.841.233,50 |
| 168509 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | -2.561.012,06 | 0,00 | 110.662,50 | -2.671.674,56 | 0,00 | -2.671.674,56 |
| 168512 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | -161.558.294,37 | 0,00 | 7.159.960,29 | -168.718.254,66 | 0,00 | -168.718.254,66 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 106.422.227,18 | 1.317.783.328,00 | 1.031.941.926,67 | 392.263.628,51 | 392.263.628,51 | 0,00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190603 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190604 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190801 | EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 261.690.850,79 | 664.731.422,00 | 326.525.953,00 | 599.896.319,79 | 599.896.319,79 | 0,00 |
| 197005 | DERECHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197007 | LICENCIAS | 261.690.850,79 | 334.125.711,00 | 326.525.953,00 | 269.290.608,79 | 269.290.608,79 | 0,00 |
| 197008 | SOFTWARES | 0,00 | 330.605.711,00 | 0,00 | 330.605.711,00 | 330.605.711,00 | 0,00 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -155.268.623,61 | 653.051.906,00 | 705.415.973,67 | -207.632.691,28 | -207.632.691,28 | 0,00 |
| 197505 | DERECHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197507 | LICENCIAS | -155.268.623,61 | 326.525.953,00 | 378.890.020,67 | -207.632.691,28 | -207.632.691,28 | 0,00 |
| 197508 | SOFTWARES | 0,00 | 326.525.953,00 | 326.525.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1986 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198605 | GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | 548.976.620,99 | 1.838.281.148,73 | 1.623.134.982,64 | 333.830.454,90 | 333.830.454,90 | 0,00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 38.404.224,39 | 764.582.518,07 | 786.448.370,98 | 60.270.077,30 | 60.270.077,30 | 0,00 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 12.280.284,09 | 472.822.706,73 | 472.427.280,64 | 11.884.858,00 | 11.884.858,00 | 0,00 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 5.902.175,09 | 20.415.394,93 | 14.513.219,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240102 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 6.378.109,00 | 452.407.311,80 | 457.914.060,80 | 11.884.858,00 | 11.884.858,00 | 0,00 |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240315 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240706 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240720 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240722 | ESTAMPILLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 7.541.455,30 | 108.313.622,00 | 102.145.505,00 | 1.373.338,30 | 1.373.338,30 | 0,00 |
| 242401 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 321.865,30 | 28.076.126,00 | 28.439.470,00 | 685.209,30 | 685.209,30 | 0,00 |
| 242402 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 243.869,70 | 24.914.513,00 | 25.315.771,00 | 645.127,70 | 645.127,70 | 0,00 |
| 242405 | COOPERATIVAS | 6.932.719,00 | 32.462.046,00 | 25.529.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242406 | FONDOS DE EMPLEADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242407 | LIBRANZAS | 0,00 | 19.860.937,00 | 19.860.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242413 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC) | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242490 | OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA | 43.001,30 | 0,00 | 0,00 | 43.001,30 | 43.001,30 | 0,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 10.131.846,00 | 25.653.605,00 | 51.374.409,00 | 35.852.650,00 | 35.852.650,00 | 0,00 |
| 243603 | HONORARIOS | 381,00 | 0,00 | 0,00 | 381,00 | 381,00 | 0,00 |
| 243605 | SERVICIOS | 2.234.777,00 | 5.138.000,00 | 10.686.471,00 | 7.783.248,00 | 7.783.248,00 | 0,00 |
| 243606 | ARRENDAMIENTOS | 141.776,00 | 433.000,00 | 621.690,00 | 330.466,00 | 330.466,00 | 0,00 |
| 243608 | COMPRAS | 3.315,00 | 193.575,00 | 458.146,00 | 267.886,00 | 267.886,00 | 0,00 |
| 243610 | PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR | 944,00 | 0,00 | 0,00 | 944,00 | 944,00 | 0,00 |
| 243615 | RENTAS DE TRABAJO | 4.615.678,00 | 13.277.000,00 | 26.644.000,00 | 17.982.678,00 | 17.982.678,00 | 0,00 |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 2.326.138,00 | 5.083.000,00 | 9.597.439,00 | 6.840.577,00 | 6.840.577,00 | 0,00 |
| 243626 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 |
| 243627 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 807.859,00 | 1.529.030,00 | 3.366.663,00 | 2.645.492,00 | 2.645.492,00 | 0,00 |
| 243628 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 21.014.571,00 | 21.014.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244003 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244014 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0,00 | 21.014.571,00 | 21.014.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244016 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244017 | INTERESES DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244505 | COMPRA DE BIENES (DB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2470 | RECURSOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES ADMINISTRADOS POR COLPENSIONES PENDIENTES DE TRANSFERIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247002 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 8.450.639,00 | 136.778.013,34 | 139.486.605,34 | 11.159.231,00 | 11.159.231,00 | 0,00 |
| 249025 | SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249027 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0,00 | 3.648.803,34 | 3.648.803,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249028 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249032 | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR | 646.141,00 | 0,00 | 0,00 | 646.141,00 | 646.141,00 | 0,00 |
| 249040 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249044 | OTROS INTERESES DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249045 | MULTAS Y SANCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA | 7.804.498,00 | 31.361.000,00 | 31.361.000,00 | 7.804.498,00 | 7.804.498,00 | 0,00 |
| 249051 | SERVICIOS PÚBLICOS | 0,00 | 5.532.090,00 | 5.532.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249053 | COMISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249054 | HONORARIOS | 0,00 | 12.292.447,04 | 12.292.447,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249055 | SERVICIOS | 0,00 | 17.115.786,75 | 19.824.378,75 | 2.708.592,00 | 2.708.592,00 | 0,00 |
| 249058 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 0,00 | 66.827.886,21 | 66.827.886,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 510.572.396,60 | 1.073.698.630,66 | 836.686.611,66 | 273.560.377,60 | 273.560.377,60 | 0,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 510.572.396,60 | 1.073.698.630,66 | 836.686.611,66 | 273.560.377,60 | 273.560.377,60 | 0,00 |
| 251101 | NÓMINA POR PAGAR | 0,00 | 389.972.264,38 | 389.972.264,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251102 | CESANTÍAS | 0,00 | 99.289.197,00 | 99.289.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251104 | VACACIONES | 183.177.121,00 | 66.882.207,00 | 26.560.504,00 | 142.855.418,00 | 142.855.418,00 | 0,00 |
| 251105 | PRIMA DE VACACIONES | 124.887.298,00 | 45.296.151,00 | 17.618.824,00 | 97.209.971,00 | 97.209.971,00 | 0,00 |
| 251106 | PRIMA DE SERVICIOS | 22.262.482,00 | 34.150.625,00 | 15.208.257,00 | 3.320.114,00 | 3.320.114,00 | 0,00 |
| 251107 | PRIMA DE NAVIDAD | 127.197.126,00 | 189.034.097,00 | 61.836.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251108 | LICENCIAS | 0,00 | 7.517.513,29 | 7.517.513,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251109 | BONIFICACIONES | 46.257.349,00 | 37.489.619,00 | 14.616.124,00 | 23.383.854,00 | 23.383.854,00 | 0,00 |
| 251110 | OTRAS PRIMAS | 0,00 | 62.380.576,89 | 62.380.576,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251111 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 903.700,00 | 2.718.500,00 | 2.718.500,00 | 903.700,00 | 903.700,00 | 0,00 |
| 251113 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251115 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251122 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 0,00 | 64.053.164,00 | 64.053.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251123 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 0,00 | 45.936.614,00 | 45.936.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251124 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 5.887.320,60 | 25.082.900,00 | 25.082.900,00 | 5.887.320,60 | 5.887.320,60 | 0,00 |
| 251125 | INCAPACIDADES | 0,00 | 3.895.202,10 | 3.895.202,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | PROVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270103 | ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 5.432.872.858,35 | 1.000,00 | 0,00 | 5.432.871.858,35 | 0,00 | 5.432.871.858,35 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 5.432.872.858,35 | 1.000,00 | 0,00 | 5.432.871.858,35 | 0,00 | 5.432.871.858,35 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 115.853.654,15 | 0,00 | 0,00 | 115.853.654,15 | 0,00 | 115.853.654,15 |
| 310506 | CAPITAL FISCAL | 115.853.654,15 | 0,00 | 0,00 | 115.853.654,15 | 0,00 | 115.853.654,15 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.317.019.204,20 | 0,00 | 0,00 | 5.317.019.204,20 | 0,00 | 5.317.019.204,20 |
| 310901 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 6.940.970.776,46 | 0,00 | 0,00 | 6.940.970.776,46 | 0,00 | 6.940.970.776,46 |
| 310902 | PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS | -1.623.951.572,26 | 0,00 | 0,00 | -1.623.951.572,26 | 0,00 | -1.623.951.572,26 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 311001 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311002 | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 4 | INGRESOS | 3.385.467.843,95 | 17.082.654,00 | 1.741.678.443,81 | 5.110.063.633,76 | 0,00 | 5.110.063.633,76 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 3.385.300.805,95 | 17.082.654,00 | 1.741.678.443,81 | 5.109.896.595,76 | 0,00 | 5.109.896.595,76 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 3.303.784.805,95 | 17.082.654,00 | 1.707.733.970,81 | 4.994.436.122,76 | 0,00 | 4.994.436.122,76 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 3.196.925.346,75 | 17.082.654,00 | 1.255.326.659,01 | 4.435.169.351,76 | 0,00 | 4.435.169.351,76 |
| 470510 | INVERSIÓN | 106.859.459,20 | 0,00 | 452.407.311,80 | 559.266.771,00 | 0,00 | 559.266.771,00 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 81.516.000,00 | 0,00 | 33.944.473,00 | 115.460.473,00 | 0,00 | 115.460.473,00 |
| 472201 | CRUCE DE CUENTAS | 81.516.000,00 | 0,00 | 24.008.000,00 | 105.524.000,00 | 0,00 | 105.524.000,00 |
| 472203 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0,00 | 0,00 | 9.936.473,00 | 9.936.473,00 | 0,00 | 9.936.473,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 167.038,00 | 0,00 | 0,00 | 167.038,00 | 0,00 | 167.038,00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 167.038,00 | 0,00 | 0,00 | 167.038,00 | 0,00 | 167.038,00 |
| 480863 | REINTEGROS | 167.038,00 | 0,00 | 0,00 | 167.038,00 | 0,00 | 167.038,00 |
| 5 | GASTOS | 3.608.781.466,29 | 1.891.654.116,39 | 390.371.948,92 | 5.110.063.633,76 | 0,00 | 5.110.063.633,76 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 3.290.193.347,33 | 1.553.538.552,64 | 390.370.948,92 | 4.453.360.951,05 | 0,00 | 4.453.360.951,05 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.684.866.689,00 | 558.442.658,00 | 1.688.402,00 | 2.241.620.945,00 | 0,00 | 2.241.620.945,00 |
| 510101 | SUELDOS | 1.428.163.837,00 | 474.075.550,00 | 884.740,00 | 1.901.354.647,00 | 0,00 | 1.901.354.647,00 |
| 510103 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 9.448.761,00 | 3.245.101,00 | 803.662,00 | 11.890.200,00 | 0,00 | 11.890.200,00 |
| 510110 | PRIMA TÉCNICA | 208.942.965,00 | 69.243.008,00 | 0,00 | 278.185.973,00 | 0,00 | 278.185.973,00 |
| 510123 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 24.310.776,00 | 7.456.805,00 | 0,00 | 31.767.581,00 | 0,00 | 31.767.581,00 |
| 510160 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 14.000.350,00 | 4.422.194,00 | 0,00 | 18.422.544,00 | 0,00 | 18.422.544,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 5.782.033,00 | 0,00 | 0,00 | 5.782.033,00 | 0,00 | 5.782.033,00 |
| 510201 | INCAPACIDADES | 5.782.033,00 | 0,00 | 0,00 | 5.782.033,00 | 0,00 | 5.782.033,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 356.835.087,30 | 137.791.178,00 | 0,00 | 494.626.265,30 | 0,00 | 494.626.265,30 |
| 510302 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 65.515.203,00 | 25.082.900,00 | 0,00 | 90.598.103,00 | 0,00 | 90.598.103,00 |
| 510303 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 112.281.721,65 | 45.936.614,00 | 0,00 | 158.218.335,65 | 0,00 | 158.218.335,65 |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 9.486.100,00 | 2.718.500,00 | 0,00 | 12.204.600,00 | 0,00 | 12.204.600,00 |
| 510306 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 168.661.202,65 | 64.053.164,00 | 0,00 | 232.714.366,65 | 0,00 | 232.714.366,65 |
| 510307 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 890.860,00 | 0,00 | 0,00 | 890.860,00 | 0,00 | 890.860,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 89.086.300,00 | 31.361.000,00 | 0,00 | 120.447.300,00 | 0,00 | 120.447.300,00 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 53.449.000,00 | 18.815.500,00 | 0,00 | 72.264.500,00 | 0,00 | 72.264.500,00 |
| 510402 | APORTES AL SENA | 35.637.300,00 | 12.545.500,00 | 0,00 | 48.182.800,00 | 0,00 | 48.182.800,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 731.398.444,00 | 213.560.969,00 | 32.849.458,00 | 912.109.955,00 | 0,00 | 912.109.955,00 |
| 510701 | VACACIONES | 124.018.819,00 | 26.560.504,00 | 0,00 | 150.579.323,00 | 0,00 | 150.579.323,00 |
| 510702 | CESANTÍAS | 151.146.344,00 | 99.289.197,00 | 32.849.458,00 | 217.586.083,00 | 0,00 | 217.586.083,00 |
| 510704 | PRIMA DE VACACIONES | 82.347.492,00 | 17.618.824,00 | 0,00 | 99.966.316,00 | 0,00 | 99.966.316,00 |
| 510705 | PRIMA DE NAVIDAD | 134.035.202,00 | 31.722.770,00 | 0,00 | 165.757.972,00 | 0,00 | 165.757.972,00 |
| 510706 | PRIMA DE SERVICIOS | 78.940.736,00 | 15.208.257,00 | 0,00 | 94.148.993,00 | 0,00 | 94.148.993,00 |
| 510707 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 13.343.342,00 | 3.539.406,00 | 0,00 | 16.882.748,00 | 0,00 | 16.882.748,00 |
| 510790 | OTRAS PRIMAS | 147.566.509,00 | 19.622.011,00 | 0,00 | 167.188.520,00 | 0,00 | 167.188.520,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 8.415.869,97 | 401.809,66 | 400.000,00 | 8.417.679,63 | 0,00 | 8.417.679,63 |
| 510801 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS | 5.577.099,97 | 0,00 | 0,00 | 5.577.099,97 | 0,00 | 5.577.099,97 |
| 510810 | VIÁTICOS | 2.838.770,00 | 1.809,66 | 0,00 | 2.840.579,66 | 0,00 | 2.840.579,66 |
| 510890 | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5111 | GENERALES | 398.151.924,06 | 590.966.366,98 | 344.354.990,92 | 644.763.300,12 | 0,00 | 644.763.300,12 |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 17.367.569,61 | 10.135.103,56 | 0,00 | 27.502.673,17 | 0,00 | 27.502.673,17 |
| 511115 | MANTENIMIENTO | 0,00 | 1.409.000,00 | 0,00 | 1.409.000,00 | 0,00 | 1.409.000,00 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 44.189.136,00 | 21.152.382,75 | 0,00 | 65.341.518,75 | 0,00 | 65.341.518,75 |
| 511118 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 151.802.764,67 | 68.276.844,21 | 32.407.581,77 | 187.672.027,11 | 0,00 | 187.672.027,11 |
| 511119 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0,00 | 3.648.803,34 | 0,00 | 3.648.803,34 | 0,00 | 3.648.803,34 |
| 511121 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 10.025.400,00 | 7.890.223,28 | 0,00 | 17.915.623,28 | 0,00 | 17.915.623,28 |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 380.200,00 | 0,00 | 0,00 | 380.200,00 | 0,00 | 380.200,00 |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | 38.968.833,00 | 0,00 | 0,00 | 38.968.833,00 | 0,00 | 38.968.833,00 |
| 511132 | DISEÑOS Y ESTUDIOS | 0,00 | 346.642.218,95 | 246.642.218,95 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| 511173 | INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES | 0,00 | 8.099.191,85 | 6.479.352,00 | 1.619.839,85 | 0,00 | 1.619.839,85 |
| 511179 | HONORARIOS | 73.966.317,78 | 18.326.599,04 | 58.825.838,20 | 33.467.078,62 | 0,00 | 33.467.078,62 |
| 511180 | SERVICIOS | 61.451.703,00 | 105.386.000,00 | 0,00 | 166.837.703,00 | 0,00 | 166.837.703,00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 15.657.000,00 | 21.014.571,00 | 11.078.098,00 | 25.593.473,00 | 0,00 | 25.593.473,00 |
| 512001 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 15.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.285.000,00 | 0,00 | 15.285.000,00 |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0,00 | 21.014.571,00 | 11.078.098,00 | 9.936.473,00 | 0,00 | 9.936.473,00 |
| 512011 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 372.000,00 | 0,00 | 372.000,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 269.934.627,03 | 338.115.563,75 | 0,00 | 608.050.190,78 | 0,00 | 608.050.190,78 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 202.032.600,96 | 285.751.496,08 | 0,00 | 487.784.097,04 | 0,00 | 487.784.097,04 |
| 536001 | EDIFICACIONES | 82.858.725,00 | 251.556.890,40 | 0,00 | 334.415.615,40 | 0,00 | 334.415.615,40 |
| 536003 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 37.980.730,76 | 13.096.576,92 | 0,00 | 51.077.307,68 | 0,00 | 51.077.307,68 |
| 536007 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 53.697.176,82 | 11.932.705,96 | 0,00 | 65.629.882,78 | 0,00 | 65.629.882,78 |
| 536008 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 5.684.100,01 | 1.894.700,01 | 0,00 | 7.578.800,02 | 0,00 | 7.578.800,02 |
| 536009 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 295.100,00 | 110.662,50 | 0,00 | 405.762,50 | 0,00 | 405.762,50 |
| 536012 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 21.516.768,37 | 7.159.960,29 | 0,00 | 28.676.728,66 | 0,00 | 28.676.728,66 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 67.902.026,07 | 52.364.067,67 | 0,00 | 120.266.093,74 | 0,00 | 120.266.093,74 |
| 536605 | LICENCIAS | 67.902.026,07 | 52.364.067,67 | 0,00 | 120.266.093,74 | 0,00 | 120.266.093,74 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1.942.861,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942.861,00 | 0,00 | 1.942.861,00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 1.942.861,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942.861,00 | 0,00 | 1.942.861,00 |
| 572080 | RECAUDOS | 1.942.861,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942.861,00 | 0,00 | 1.942.861,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 46.710.630,93 | 0,00 | 0,00 | 46.710.630,93 | 0,00 | 46.710.630,93 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 46.710.630,93 | 0,00 | 0,00 | 46.710.630,93 | 0,00 | 46.710.630,93 |
| 589023 | APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES | 46.710.630,93 | 0,00 | 0,00 | 46.710.630,93 | 0,00 | 46.710.630,93 |
| 59 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 5905 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 590501 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 2.971.124.512,18 | 0,00 | 0,00 | 2.971.124.512,18 | 0,00 | 2.971.124.512,18 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 2.971.124.512,18 | 0,00 | 0,00 | 2.971.124.512,18 | 0,00 | 2.971.124.512,18 |
| 912004 | ADMINISTRATIVOS | 2.971.124.512,18 | 0,00 | 0,00 | 2.971.124.512,18 | 0,00 | 2.971.124.512,18 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -2.971.124.512,18 | 0,00 | 0,00 | -2.971.124.512,18 | 0,00 | -2.971.124.512,18 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -2.971.124.512,18 | 0,00 | 0,00 | -2.971.124.512,18 | 0,00 | -2.971.124.512,18 |
| 990505 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -2.971.124.512,18 | 0,00 | 0,00 | -2.971.124.512,18 | 0,00 | -2.971.124.512,18 |