

**923272131 - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación  
EMPRESAS  
01-10-2015 al 31-12-2015  
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	337.966.668	194.657.953	239.257.852	293.366.769	140.075.258	153.291.511
1.1	EFFECTIVO	109.305.422	97.626.181	111.580.389	95.351.214	95.351.214	0
1.1.05	CAJA	13.618	0	13.618	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	13.618	0	13.618	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	109.291.804	97.626.181	111.566.771	95.351.214	95.351.214	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	43.390.378	56.179.836	74.566.771	25.003.443	25.003.443	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	65.901.426	41.446.345	37.000.000	70.347.771	70.347.771	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	196.805.725	37.201.964	77.376.659	156.631.030	38.294.001	118.337.029
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	196.805.725	37.201.964	77.376.659	156.631.030	38.294.001	118.337.029
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	196.805.725	37.201.964	77.376.659	156.631.030	38.294.001	118.337.029
1.4	DEUDORES	3.952.822	36.939.442	34.637.258	6.255.006	6.255.006	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	259.316	300	300	259.316	259.316	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	259.316	0	0	259.316	259.316	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	300	300	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	912.189	30.347.718	25.364.221	5.895.686	5.895.686	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	907.365	30.279.232	25.291.011	5.895.586	5.895.586	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	4.824	68.486	73.210	100	100	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.668.429	6.591.424	9.259.853	0	0	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	25.078	239.841	264.919	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.643.351	6.351.583	8.994.934	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	105.107	0	12.884	92.223	92.223	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	105.107	0	12.884	92.223	92.223	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	7.781	0	0	7.781	7.781	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	7.781	0	0	7.781	7.781	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.525.974	3.169.792	2.927.775	3.767.991	0	3.767.991
1.6.05	TERRENOS	8.074	0	0	8.074	0	8.074
1.6.05.01	URBANOS	8.074	0	0	8.074	0	8.074
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1.018.620	1.018.110	510	0	510
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	2.058	2.058	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	245.029	245.029	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	771.533	771.023	510	0	510
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.698.962	92.844	31.122	1.760.684	0	1.760.684
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.127	0	0	3.127	0	3.127
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	877.531	58.931	66	936.396	0	936.396
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	798.619	33.913	31.056	801.476	0	801.476
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18.000	0	0	18.000	0	18.000
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.685	0	0	1.685	0	1.685
1.6.40	EDIFICACIONES	738.486	0	0	738.486	0	738.486

1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	267.414	0	0	267.414	0	267.414
1.6.40.04	LOCALES	21.072	0	0	21.072	0	21.072
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	450.000	0	0	450.000	0	450.000
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.871	2.058	0	4.929	0	4.929
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.871	2.058	0	4.929	0	4.929
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.368.234	166.294	78.743	1.455.785	0	1.455.785
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	816.475	68.926	78.677	806.724	0	806.724
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	551.759	97.368	66	649.061	0	649.061
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.658.976	772.041	332.128	4.098.889	0	4.098.889
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	31.855	258.228	230.964	59.119	0	59.119
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.627.121	513.813	101.164	4.039.770	0	4.039.770
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	748.923	306.150	306.150	748.923	0	748.923
1.6.75.02	TERRESTRE	748.923	306.150	306.150	748.923	0	748.923
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	29.368	0	0	29.368	0	29.368
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	29.368	0	0	29.368	0	29.368
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	857.836	0	0	857.836	0	857.836
1.6.82.02	EDIFICACIONES	857.836	0	0	857.836	0	857.836
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.547.355	811.785	1.161.522	-5.897.092	0	-5.897.092
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-398.632	76.344	110.670	-432.958	0	-432.958
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	51.318	51.318	0	0	0
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2.348	2.058	6.951	-7.241	0	-7.241
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.742.727	402.932	627.834	-1.967.629	0	-1.967.629
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.386.878	118.529	169.855	-3.438.204	0	-3.438.204
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-11.731	160.604	170.894	-22.021	0	-22.021
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-5.039	0	24.000	-29.039	0	-29.039
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-38.401	0	0	-38.401	0	-38.401
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.828	0	0	-4.828	0	-4.828
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-33.573	0	0	-33.573	0	-33.573
1.9	OTROS ACTIVOS	24.376.725	19.720.574	12.735.771	31.361.528	175.037	31.186.491
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.616	128.974	79.228	85.362	85.362	0
1.9.05.01	SEGUROS	15.665	109.023	39.326	85.362	85.362	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	19.951	19.951	39.902	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	87.651	3.740.346	3.738.322	89.675	89.675	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	87.651	3.740.346	3.738.322	89.675	89.675	0
1.9.70	INTANGIBLES	21.780.564	4.166.064	7.502.050	18.444.578	0	18.444.578
1.9.70.08	SOFTWARE	1.639.745	1.794.971	0	3.434.716	0	3.434.716
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	20.140.819	2.371.093	7.502.050	15.009.862	0	15.009.862
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7.691.608	17.214	1.416.171	-9.090.565	0	-9.090.565
1.9.75.08	SOFTWARE	-1.298.606	17.214	527.794	-1.809.186	0	-1.809.186
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-6.393.002	0	888.377	-7.281.379	0	-7.281.379
1.9.99	VALORIZACIONES	10.164.502	11.667.976	0	21.832.478	0	21.832.478
1.9.99.52	TERRENOS	2.728.088	4.911.488	0	7.639.576	0	7.639.576
1.9.99.62	EDIFICACIONES	7.192.237	6.756.488	0	13.948.725	0	13.948.725
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	159.971	0	0	159.971	0	159.971
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.764	0	0	61.764	0	61.764
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.442	0	0	22.442	0	22.442

2

2	PASIVOS	33.495.801	119.099.940	90.715.320	5.111.181	1.856.486	3.254.695
2.4	CUENTAS POR PAGAR	428.281	83.294.565	83.909.732	1.043.448	1.043.448	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	50.790	21.064.879	21.014.239	150	150	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	35.936	20.905.648	20.869.862	150	150	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14.854	159.231	144.377	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	121.048	59.196.316	59.242.807	167.539	167.539	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	1	12.884	12.883	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	893.738	893.738	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.156	236.574	227.418	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	107.984	107.984	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	43.458	43.458	0	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5.091	258.624	262.272	8.739	8.739	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.706	199.505	202.644	10.845	10.845	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	157.615	157.615	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	13.877	13.877	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	996	591	591	996	996	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	151	151	0	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	7.786	7.786	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	183	95.788	95.788	183	183	0
2.4.25.52	HONORARIOS	32.840	7.101.190	7.081.061	12.711	12.711	0
2.4.25.53	SERVICIOS	21.275	49.915.915	50.028.514	133.874	133.874	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	191	150.636	150.636	191	191	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	235.270	3.024.858	3.640.950	851.362	851.362	0
2.4.36.03	HONORARIOS	9.596	113.609	216.000	111.987	111.987	0
2.4.36.04	COMISIONES	405	1.467	1.302	240	240	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1.246	391.936	475.479	84.789	84.789	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	16.620	54.825	61.381	23.176	23.176	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	57.075	66.654	9.579	9.579	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0	2.583	25.694	23.111	23.111	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	22.237	68.992	114.934	68.179	68.179	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	31.185	98.082	107.799	40.902	40.902	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	74.988	497.330	619.085	196.743	196.743	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	78.991	226.689	440.254	292.556	292.556	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2	1.512.270	1.512.368	100	100	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.994	725	1.907	3.176	3.176	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1.994	725	1.907	3.176	3.176	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.779	7.787	9.829	5.821	5.821	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	283.232	0	9.829	293.061	293.061	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-3	0	0	-3	-3	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-279.450	7.787	0	-287.237	-287.237	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	15.400	0	0	15.400	15.400	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	15.400	0	0	15.400	15.400	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	378.183	4.826.472	5.261.265	812.976	812.976	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	378.183	4.826.472	5.261.265	812.976	812.976	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1.151	2.960.030	2.960.030	1.151	1.151	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	187.367	187.367	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	205.792	371.891	619.034	452.935	452.935	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	135.235	282.175	442.188	295.248	295.248	0

2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	36.005	2.542	30.179	63.642	63.642	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1.022.467	1.022.467	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	9.638.982	6.821.688	437.277	3.254.571	0	3.254.571
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.254.571	0	0	3.254.571	0	3.254.571
2.7.10.05	LITIGIOS	3.254.571	0	0	3.254.571	0	3.254.571
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.514.322	1.951.599	437.277	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	283.861	466.304	182.443	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	367.966	390.215	22.249	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	202.552	296.570	94.018	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	659.943	798.510	138.567	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	4.870.089	4.870.089	0	0	0	0
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	4.870.089	4.870.089	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	23.050.355	24.157.215	1.107.046	186	62	124
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	74.288	1.178.917	1.104.753	124	0	124
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	74.288	1.178.917	1.104.753	124	0	124
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22.976.067	22.978.298	2.293	62	62	0
2.9.10.07	VENTAS	22.976.067	22.978.298	2.293	62	62	0
3	PATRIMONIO	267.497.484	3.718.543	24.476.647	288.255.588	0	288.255.588
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	267.497.484	3.718.543	24.476.647	288.255.588	0	288.255.588
3.2.08	CAPITAL FISCAL	160.588.435	3.718.543	0	156.869.892	0	156.869.892
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	160.588.435	3.718.543	0	156.869.892	0	156.869.892
3.2.15	RESERVAS	23.167.000	0	0	23.167.000	0	23.167.000
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	23.167.000	0	0	23.167.000	0	23.167.000
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73.577.547	0	0	73.577.547	0	73.577.547
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	73.577.547	0	0	73.577.547	0	73.577.547
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	12.808.671	12.808.671	0	12.808.671
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	12.808.671	12.808.671	0	12.808.671
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.164.502	0	11.667.976	21.832.478	0	21.832.478
3.2.40.52	TERRENOS	2.728.088	0	4.911.488	7.639.576	0	7.639.576
3.2.40.62	EDIFICACIONES	7.192.237	0	6.756.488	13.948.725	0	13.948.725
3.2.40.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	159.971	0	0	159.971	0	159.971
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.764	0	0	61.764	0	61.764
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.442	0	0	22.442	0	22.442
4	INGRESOS	92.587.920	9.871.954	57.188.363	139.904.329	0	139.904.329
4.3	VENTA DE SERVICIOS	85.616.683	3.727.764	49.529.982	131.418.901	0	131.418.901
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	85.616.683	3.727.764	49.529.982	131.418.901	0	131.418.901
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	85.616.683	3.727.764	49.529.982	131.418.901	0	131.418.901
4.8	OTROS INGRESOS	6.971.237	6.144.190	7.658.381	8.485.428	0	8.485.428
4.8.05	FINANCIEROS	6.086.668	6.143.459	7.423.177	7.366.386	0	7.366.386
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.480.994	0	788.485	2.269.479	0	2.269.479
4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	4.605.674	6.143.459	6.634.692	5.096.907	0	5.096.907
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	195.581	0	59.040	254.621	0	254.621
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	36.953	0	0	36.953	0	36.953
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	158.628	0	59.040	217.668	0	217.668
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	689.526	731	174.797	863.592	0	863.592
4.8.10.07	SOBRANTES	2	0	30	32	0	32
4.8.10.08	RECUPERACIONES	683.397	731	104.741	787.407	0	787.407
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	6.127	0	70.026	76.153	0	76.153

4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-538	0	1.367	829	0	829
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-538	0	1.367	829	0	829
5	GASTOS	55.614.537	98.419.700	14.129.908	139.904.329	0	139.904.329
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	15.775.585	15.785.798	3.877.295	27.684.088	0	27.684.088
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.009.074	6.543.880	694.698	12.858.256	0	12.858.256
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2.044.120	742.663	53.419	2.733.364	0	2.733.364
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12.725	5.589	0	18.314	0	18.314
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	276.324	3.593.811	0	3.870.135	0	3.870.135
5.1.01.09	HONORARIOS	3.042.674	726.593	0	3.769.267	0	3.769.267
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	103.222	51.793	11.599	143.416	0	143.416
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	352.193	350.342	415.728	286.807	0	286.807
5.1.01.17	VACACIONES	142.839	93.925	25.619	211.145	0	211.145
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.383	5.446	247	12.582	0	12.582
5.1.01.19	BONIFICACIONES	35.368	35.368	0	70.736	0	70.736
5.1.01.24	CESANTÍAS	210.425	96.635	0	307.060	0	307.060
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	52.382	646.002	3.511	694.873	0	694.873
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	52.829	31.034	1.551	82.312	0	82.312
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	332.121	14.683	178.167	168.637	0	168.637
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.641	1.545	50	6.136	0	6.136
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	339.828	148.451	4.807	483.472	0	483.472
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.325	11.139	136	18.328	0	18.328
5.1.02.01	INCAPACIDADES	7.325	11.139	136	18.328	0	18.328
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	608.984	210.017	268	818.733	0	818.733
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	96.084	35.653	268	131.469	0	131.469
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217.889	72.494	0	290.383	0	290.383
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	12.446	4.174	0	16.620	0	16.620
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	125.706	42.143	0	167.849	0	167.849
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	156.859	55.553	0	212.412	0	212.412
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	120.101	44.564	335	164.330	0	164.330
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	72.061	26.739	201	98.599	0	98.599
5.1.04.02	APORTES AL SENA	48.040	17.825	134	65.731	0	65.731
5.1.11	GENERALES	7.604.383	8.671.090	3.176.550	13.098.923	0	13.098.923
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2.890.970	1.881.656	61.251	4.711.375	0	4.711.375
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	281.912	137.811	0	419.723	0	419.723
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.332	2.697.521	2.621.928	135.925	0	135.925
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	162.354	155.489	41.825	276.018	0	276.018
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	480.759	151.723	0	632.482	0	632.482
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	2.534.332	2.006.647	247.564	4.293.415	0	4.293.415
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	124.607	82.760	524	206.843	0	206.843
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15.742	21.511	3.190	34.063	0	34.063
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	48.980	10.304	206	59.078	0	59.078
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	222.674	39.325	0	261.999	0	261.999
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	408.213	60.059	348.154	0	348.154
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	6.428	0	0	6.428	0	6.428
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.510	3.613	0	12.123	0	12.123
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	286.155	195.330	35.930	445.555	0	445.555

2

5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	277.113	0	277.113	0	277.113
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	141.779	26.203	0	167.982	0	167.982
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	224	617	0	841	0	841
5.1.11.65	INTANGIBLES	304.995	312.980	0	617.975	0	617.975
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	33.630	262.274	104.073	191.831	0	191.831
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	425.718	305.108	5.308	725.518	0	725.518
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	45.885	0	0	45.885	0	45.885
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	174.766	0	0	174.766	0	174.766
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	398	0	0	398	0	398
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	204.669	305.108	5.308	504.469	0	504.469
5.2	DE OPERACIÓN	31.040.949	65.999.628	4.584.163	92.456.414	0	92.456.414
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	21.207.505	35.096.503	4.479.015	51.824.993	0	51.824.993
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1.780.230	571.406	0	2.351.636	0	2.351.636
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9.539	4.556	0	14.095	0	14.095
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	9.061.203	26.038.970	1.526.636	33.573.537	0	33.573.537
5.2.02.08	HONORARIOS	8.960.116	7.782.229	2.356.805	14.385.540	0	14.385.540
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	99.330	45.557	8.980	135.907	0	135.907
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	330.525	311.629	382.783	259.371	0	259.371
5.2.02.16	VACACIONES	141.023	96.009	19.400	217.632	0	217.632
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8.305	8.129	0	16.434	0	16.434
5.2.02.21	CESANTÍAS	191.874	90.732	0	282.606	0	282.606
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	4.050	26.445	0	30.495	0	30.495
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	56.911	26.094	0	83.005	0	83.005
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	348.849	10.108	184.411	174.546	0	174.546
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.682	589	0	2.271	0	2.271
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	213.868	84.050	0	297.918	0	297.918
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.553	9.183	644	20.092	0	20.092
5.2.03.01	INCAPACIDADES	11.553	9.183	644	20.092	0	20.092
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	542.179	188.914	287	730.806	0	730.806
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	85.812	34.400	287	119.925	0	119.925
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	192.767	66.112	0	258.879	0	258.879
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	10.881	3.612	0	14.493	0	14.493
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	131.066	41.423	0	172.489	0	172.489
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	121.653	43.367	0	165.020	0	165.020
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	107.261	42.997	358	149.900	0	149.900
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	64.358	25.799	215	89.942	0	89.942
5.2.07.02	APORTES AL SENA	42.903	17.198	143	59.958	0	59.958
5.2.11	GENERALES	9.172.451	30.662.031	103.859	39.730.623	0	39.730.623
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	160.264	211.479	0	371.743	0	371.743
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	488.584	6.000	482.584	0	482.584
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	52.492	2.628.337	4.007	2.676.822	0	2.676.822
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	81.093	308.618	0	389.711	0	389.711
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0	6.801	0	6.801	0	6.801
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	183.881	1.983.486	0	2.167.367	0	2.167.367
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	524.935	426.243	15.689	935.489	0	935.489
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.609.311	7.117.933	0	10.727.244	0	10.727.244
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.986.721	14.755.751	0	18.742.472	0	18.742.472

5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	85.376	304.946	34.800	355.522	0	355.522
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.663	2.075	0	6.738	0	6.738
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	382.112	2.342.161	42.890	2.681.383	0	2.681.383
5.2.11.62	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	98.307	45.461	473	143.295	0	143.295
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	3.296	4.867	0	8.163	0	8.163
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	35.289	0	35.289	0	35.289
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.350.553	1.135.120	4.870.089	4.615.584	0	4.615.584
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	66.479	0	0	66.479	0	66.479
5.3.14.01	LITIGIOS	66.479	0	0	66.479	0	66.479
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	4.870.089	0	4.870.089	0	0	0
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	4.870.089	0	4.870.089	0	0	0
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	491.061	172.689	0	663.750	0	663.750
5.3.30.01	EDIFICACIONES	17.195	5.732	0	22.927	0	22.927
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	626	169	0	795	0	795
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	101	2.092	0	2.193	0	2.193
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	79.021	29.446	0	108.467	0	108.467
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	349.075	114.790	0	463.865	0	463.865
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30.281	10.290	0	40.571	0	40.571
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.762	10.170	0	24.932	0	24.932
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	2.922.924	962.431	0	3.885.355	0	3.885.355
5.3.45.08	SOFTWARE	235.038	74.054	0	309.092	0	309.092
5.3.45.90	OTROS INTANGIBLES	2.687.886	888.377	0	3.576.263	0	3.576.263
5.8	OTROS GASTOS	447.450	2.690.483	798.361	2.339.572	0	2.339.572
5.8.01	INTERESES	33	0	0	33	0	33
5.8.01.37	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	33	0	0	33	0	33
5.8.02	COMISIONES	855	1.008	0	1.863	0	1.863
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	203	0	0	203	0	203
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	652	1.008	0	1.660	0	1.660
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	784	0	0	784	0	784
5.8.03.40	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	784	0	0	784	0	784
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	445.643	128.950	15.738	558.855	0	558.855
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	86.549	4.007	0	90.556	0	90.556
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	221.577	3.780	0	225.357	0	225.357
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	137.517	121.163	15.738	242.942	0	242.942
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	170	425	0	595	0	595
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	170	425	0	595	0	595
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35	2.560.100	782.623	1.777.442	0	1.777.442
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	73.647	0	73.647	0	73.647
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-675	1.843.450	59.292	1.783.483	0	1.783.483
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	643.003	723.331	-80.328	0	-80.328
5.8.15.93	OTROS GASTOS	640	0	0	640	0	640
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	12.808.671	0	12.808.671	0	12.808.671
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	12.808.671	0	12.808.671	0	12.808.671
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	12.808.671	0	12.808.671	0	12.808.671
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	5.640.014	0	0	5.640.014	0	5.640.014

23

8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	5.640.014	0	0	5.640.014	0	5.640.014
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5.640.014	0	0	5.640.014	0	5.640.014
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.865.112	0	0	2.865.112	0	2.865.112
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	955.182	0	0	955.182	0	955.182
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	955.182	0	0	955.182	0	955.182
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20.936	0	0	20.936	0	20.936
8.3.61.01	INTERNAS	20.936	0	0	20.936	0	20.936
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.888.994	0	0	1.888.994	0	1.888.994
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.888.994	0	0	1.888.994	0	1.888.994
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.505.126	0	0	-8.505.126	0	-8.505.126
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-5.640.014	0	0	-5.640.014	0	-5.640.014
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5.640.014	0	0	-5.640.014	0	-5.640.014
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.865.112	0	0	-2.865.112	0	-2.865.112
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-955.182	0	0	-955.182	0	-955.182
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-1.888.994	0	0	-1.888.994	0	-1.888.994
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-20.936	0	0	-20.936	0	-20.936
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	132.451	132.451	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.618.233	0	132.451	5.750.684	0	5.750.684
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	5.618.233	0	132.451	5.750.684	0	5.750.684
9.1.20.02	LABORALES	142.317	0	46.701	189.018	0	189.018
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5.475.916	0	85.750	5.561.666	0	5.561.666
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	13.865	0	0	13.865	0	13.865
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	13.865	0	0	13.865	0	13.865
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	13.865	0	0	13.865	0	13.865
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.632.098	132.451	0	-5.764.549	0	-5.764.549
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5.618.233	132.451	0	-5.750.684	0	-5.750.684
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5.618.233	132.451	0	-5.750.684	0	-5.750.684
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-13.865	0	0	-13.865	0	-13.865
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-13.865	0	0	-13.865	0	-13.865

  
**XIMENA DUEÑAS HERRERA**  
DIRECTORA GENERAL

  
**MARIA SOFIA ARANGO ARANGO**  
SECRETARIA GENERAL

  
**ALVARO ALONSO PÉREZ TIRADO**  
SUBDIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

  
**JOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ BOTÍA**  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 4554 -T

2