

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
 DISTRITO DE BUENAVENTURA
 ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
 CODIGO: 210976108
 FECHA DE CORTE: 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

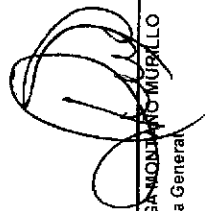
		0,00		3.406.436.882		0,00		3.406.436.882		0,00	
				MOVIMIENTO DEBITO		MOVIMIENTO CREDITO					
		SALDO INICIAL (\$)		(\$)		(\$)		SALDO FINAL (\$)		SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)	
CONCEPTO											
1	ACTIVOS	599.923.172,35	1.922.993.207,34	1.682.795.676,52	840.120.703,17	420.284.778,69	419.835.924,48				
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	134.265.152,87	1.023.164.694,52	737.145.068,70	420.284.778,69	420.284.778,69	0,00				
1.1.05	CAJA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00				
1.1.05.02	CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00				
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	132.765.152,87	1.023.164.694,52	737.145.068,70	418.784.778,69	418.784.778,69	0,00				
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	123.652.417,20	914.181.884,82	723.803.785,00	314.030.517,02	314.030.517,02	0,00				
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	9.112.735,67	108.982.809,70	13.341.283,70	104.754.261,67	104.754.261,67	0,00				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.32.05	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	112.290.307,00	888.862.816,82	917.978.299,82	83.174.824,00	83.174.824,00	0,00				
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.11.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.22.19	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.22.20	INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	112.290.307,00	888.862.816,82	917.978.299,82	83.174.824,00	83.174.824,00	0,00				
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112.290.307,00	888.862.816,82	917.978.299,82	83.174.824,00	83.174.824,00	0,00				
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	186.694.084,48	10.965.696,00	20.985.317,00	176.674.463,48	176.674.463,48	0,00				
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	47.966.844,00	0,00	0,00	47.966.844,00	47.966.844,00	0,00				
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	47.966.844,00	0,00	0,00	47.966.844,00	47.966.844,00	0,00				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	177.404.221,00	7.310.464,00	3.655.232,00	181.059.453,00	181.059.453,00	0,00				
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	128.306.263,00	3.655.232,00	3.655.232,00	128.306.263,00	128.306.263,00	0,00				
1.6.65.02	MUEBLES Y ENSERES	49.097.958,00	3.655.232,00	0,00	52.753.190,00	52.753.190,00	0,00				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	288.507.946,00	3.655.232,00	3.655.232,00	288.507.946,00	288.507.946,00	0,00				
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	38.568.511,00	0,00	0,00	38.568.511,00	38.568.511,00	0,00				
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	248.369.435,00	3.655.232,00	3.655.232,00	248.369.435,00	248.369.435,00	0,00				
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00				
1.6.75.02	TERRESTRE	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-398.184.926,52	0,00	13.674.853,00	-411.859.779,52	-411.859.779,52	0,00				
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-47.966.844,51	0,00	0,00	-47.966.844,51	-47.966.844,51	0,00				
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-95.515.814,08	0,00	4.448.405,00	-99.964.219,08	-99.964.219,08	0,00				
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-180.743.937,93	0,00	9.226.448,00	-189.970.385,93	-189.970.385,93	0,00				
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-73.958.330,00	0,00	0,00	-73.958.330,00	-73.958.330,00	0,00				
1.9	OTROS ACTIVOS	166.673.628,00	0,00	6.686.991,00	159.986.637,00	159.986.637,00	0,00				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	232.279.302,00	0,00	0,00	232.279.302,00	232.279.302,00	0,00				
1.9.70.07	LICENCIAS	89.695.762,00	0,00	0,00	89.695.762,00	89.695.762,00	0,00				
1.9.70.08	SOFTWARES	142.583.540,00	0,00	0,00	142.583.540,00	142.583.540,00	0,00				
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-65.605.674,00	0,00	6.686.991,00	-72.292.665,00	-72.292.665,00	0,00				
1.9.75.07	LICENCIAS	-30.418.668,00	0,00	3.647.466,00	-34.066.134,00	-34.066.134,00	0,00				


1.9.75.08	SOFTWARES	-35.187.006,00	0,00	3.039.525,00	-38.226.531,00	0,00	-38.226.531,00
2	PASIVOS	175.842.745,26	751.070.929,70	823.454.853,70	248.226.669,26	72.398.036,22	175.828.633,04
2.4	CUENTAS POR PAGAR	92.365.201,04	388.778.225,70	486.301.542,70	189.888.518,04	20.750.095,00	169.138.423,04
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.664.605,00	108.179.759,00	94.515.154,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13.664.605,00	108.179.759,00	94.515.154,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.009.761,04	14.562.828,70	110.450.146,70	107.887.079,04	0,00	107.887.079,04
2.4.07.01	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	2.853.338,00	10.325.468,70	10.793.529,70	3.321.399,00	0	3.321.399,00
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.156.423,04	4.237.360,00	99.656.617,00	104.575.680,04	0	104.575.680,04
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	14.829.841,00	44.628.298,00	47.223.474,00	17.425.017,00	17.425.017,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3.832.362,00	11.810.533,00	13.624.575,00	5.646.404,00	5.646.404,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.421.183,00	10.541.326,00	11.795.042,00	4.674.899,00	4.674.899,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	296.541,00	889.623,00	908.269,00	315.187,00	315.187,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2.094.690,00	6.284.070,00	6.485.140,00	2.295.760,00	2.295.760,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	5.185.065,00	15.102.746,00	14.410.448,00	4.492.767,00	4.492.767,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.524.737,00	13.031.705,00	10.832.046,00	3.325.078,00	3.325.078,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	3.322.708,00	5.791.737,00	2.469.529,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	33.840,00	713.000,00	916.560,00	237.400,00	237.400,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	97.233,00	291.699,00	291.699,00	97.233,00	97.233,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	0,00	697.281,00	697.608,00	327,00	327,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1.120.500,00	3.361.500,00	4.678.100,00	2.437.100,00	2.437.100,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE	950.956,00	2.176.488,00	1.778.550,00	553.018,00	553.018,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.90	OTROS CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.336.257,00	208.375.635,00	223.380.722,00	61.241.344,00	0,00	61.241.344,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	787.350,00	27.894.294,00	27.356.104,00	249.160,00	0,00	249.160,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ASESORÍAS	1.270.300,00	3.913.069,00	4.370.369,00	1.727.600,00	0,00	1.727.600,00
2.4.90.38	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SEÑA	2.960.600,00	9.123.328,00	10.191.628,00	4.028.900,00	0,00	4.028.900,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	36.377,00	6.059.569,00	6.218.046,00	194.854,00	0,00	194.854,00
2.4.90.54	HONORARIOS	31.222.730,00	122.028.450,00	135.787.650,00	44.981.930,00	0,00	44.981.930,00
2.4.90.55	SERVICIOS	10.058.900,00	30.176.700,00	30.176.700,00	10.058.900,00	0,00	10.058.900,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	9.180.225,00	9.180.225,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.61	APORTES A SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	76.787.334,22	362.292.704,00	337.153.311,00	51.647.941,22	51.647.941,22	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	76.787.334,22	362.292.704,00	337.153.311,00	51.647.941,22	51.647.941,22	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	232.870.452,00	233.884.479,00	1.014.027,00	1.014.027,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,65	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	14.432.409,00	8.368.849,00	0,00	6.063.560,00	6.063.560,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	15.385.965,00	6.521.580,00	0,00	8.864.385,00	8.864.385,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	13.734.169,00	43.903.428,00	30.169.259,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	11.995.519,58	5.170.405,00	0,00	6.825.114,58	6.825.114,58	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	442.000,00	1.362.000,00	1.521.500,00	601.500,00	601.500,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	10.144.006,00	31.266.680,00	34.928.617,00	13.805.943,00	13.805.943,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	7.264.764,00	22.385.510,00	24.984.456,00	9.863.710,00	9.863.710,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.388.500,00	10.443.800,00	11.665.000,00	4.609.700,00	4.609.700,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5.11.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02	PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.15.01	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	6.690.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690.210,00	6.690.210,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.690.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690.210,00	6.690.210,00
2.7.01.01	CIVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	6.690.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690.210,00	6.690.710,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.03	ANTICIPOS SOBRE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	373.743.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.743.155,69	373.743.155,69
3.1	HACIENDA PÚBLICA	373.743.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.743.155,69	373.743.155,69
3.1.05	CAPITAL FISCAL	699.909.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.909.356,60	699.909.356,60
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	699.909.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.909.356,60	699.909.356,60
3.1.05.9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-326.166.200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.166.200,91	-326.166.200,91
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-326.166.200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.166.200,91	-326.166.200,91
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.145.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.145.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	561.433.954,82	3.797.415,00	888.880.588,82	0,00	0,00	0,00	1.446.519.128,64	1.446.519.128,64
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	561.433.684,82	3.797.415,00	888.862.816,82	0,00	0,00	0,00	1.446.499.086,64	1.446.499.086,64
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	561.433.684,82	3.797.415,00	888.862.816,82	0,00	0,00	0,00	1.446.499.086,64	1.446.499.086,64
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	561.433.684,82	3.797.415,00	888.862.816,82	0,00	0,00	0,00	1.446.499.086,64	1.446.499.086,64
4.8	OTROS INGRESOS	2.270,00	0,00	17.772,00	0,00	0,00	0,00	20.042,00	20.042,00
4.8.02	FINANCIEROS	2.270,00	0,00	17.772,00	0,00	0,00	0,00	20.042,00	20.042,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.270,00	0,00	17.772,00	0,00	0,00	0,00	20.042,00	20.042,00
5	GASTOS	511.098.883,42	728.575.330,00	11.305.763,00	0,00	0,00	0,00	1.228.368.250,42	1.228.368.250,42
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	483.865.642,00	707.986.178,00	11.305.763,00	0,00	0,00	0,00	1.180.546.057,00	1.180.546.057,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	241.344.226,00	283.706.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.050.240,00	525.050.240,00

5.1.01.01	SUELDOS	240.580.106,00	282.873.352,00	0,00	523.453.458,00	0,00	523.453.458,00
5.1.01.09	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	245.814,00	291.096,00	0,00	536.910,00	0,00	536.910,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	518.306,00	541.566,00	0,00	1.059.872,00	0,00	1.059.872,00
5.1.01.62	SUBSIDIO DE CARESTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.63	APORTES A FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.975.568,00	3.040.039,00	0,00	6.015.607,00	0,00	6.015.607,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.975.568,00	3.040.039,00	0,00	6.015.607,00	0,00	6.015.607,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63.732.704,00	73.099.573,00	0,00	136.832.277,00	0,00	136.832.277,00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10.166.400,00	11.665.000,00	0,00	21.831.400,00	0,00	21.831.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21.790.337,00	24.984.456,00	0,00	46.774.793,00	0,00	46.774.793,00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1.325.900,00	1.521.500,00	0,00	2.847.400,00	0,00	2.847.400,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE	30.450.067,00	34.928.617,00	0,00	65.378.684,00	0,00	65.378.684,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12.694.000,00	14.561.997,00	0,00	27.255.997,00	0,00	27.255.997,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	7.611.200,00	8.734.038,00	0,00	16.345.238,00	0,00	16.345.238,00
5.1.04.02	APORTES AL SEVA	1.271.500,00	1.457.590,00	0,00	2.729.090,00	0,00	2.729.090,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	3.811.300,00	4.370.369,00	0,00	8.181.669,00	0,00	8.181.669,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	30.169.259,00	0,00	30.169.259,00	0,00	30.169.259,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	30.169.259,00	0,00	30.169.259,00	0,00	30.169.259,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.90	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28.722.098,00	29.295.735,00	4.970.000,00	53.047.833,00	0,00	53.047.833,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	7.328.520,00	0,00	0,00	7.328.520,00	0,00	7.328.520,00
5.1.08.02	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	21.393.578,00	29.295.735,00	4.970.000,00	45.719.313,00	0,00	45.719.313,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.12	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	134.397.046,00	274.113.561,00	6.335.763,00	402.174.844,00	0,00	402.174.844,00
5.1.11.01	MOLDES Y TROQUELES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	568.600,00	15.900.900,00	0,00	16.469.500,00	0,00	16.469.500,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	490.000,00	1.846.600,00	0,00	2.336.600,00	0,00	2.336.600,00
5.1.11.16	REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	5.020.581,00	6.218.046,00	141.179,00	11.097.448,00	0,00	11.097.448,00

8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1.858.264.036,00	0,00	0,00	-1.858.264.036,00	0,00	-1.858.264.036,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.165.975.612,00	0,00	0,00	1.165.975.612,00	0,00	1.165.975.612,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	1.165.975.612,00	0,00	0,00	1.165.975.612,00	0,00	1.165.975.612,00
9.1.20.01	CIVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.02	LABORALES	1.165.975.612,00	0,00	0,00	1.165.975.612,00	0,00	1.165.975.612,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.165.975.612,00	0,00	0,00	-1.165.975.612,00	0,00	-1.165.975.612,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.165.975.612,00	0,00	0,00	-1.165.975.612,00	0,00	-1.165.975.612,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	-1.165.975.612,00	0,00	0,00	-1.165.975.612,00	0,00	-1.165.975.612,00


DOMINGA MIQUELATO MURBELLO
Tesorera General


SAMIR ALEGRIA MEDINA
Contador
TP- 170708-T