



30-11-2018

4	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	132.503.280.720,93
41	INGRESOS FISCALES	8.699.251,00
4110	NO TRIBUTARIOS	8.699.251,00
411004	Sanciones	8.699.251,00
42	VENTA DE BIENES	99.582.070,00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	99.582.070,00
420401	Impresos y publicaciones	99.582.070,00
43	VENTA DE SERVICIOS	17.517.683.808,16
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	256.458.816,00
430515	Educación formal - superior postgrados	256.458.816,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	3.811.656.999,60
436006	Antecedentes y certificaciones	3.811.445.499,60
436007	Carnés	210.500,00
4360	OTROS SERVICIOS	13.493.598.544,56
436004	Asistencia técnica	11.445.521.484,56
436005	Servicios informativos	2.042.017.060,00
436014	Administración de proyectos	6.000.000,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-43.969.552,00
439501	Servicios educativos	-17.400.000,00
439513	Servicios de documentación e identificación	-11.138,00
439517	Servicios informáticos	-1.275.375,00
439590	Otros servicios	-25.283.039,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.517.316,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.517.316,00
442808	Donaciones	5.517.316,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	114.758.953.482,90
4705	FONDOS RECIBIDOS	114.262.082.274,90
470508	Funcionamiento	51.118.988.597,04
470510	Inversión	63.143.093.677,86
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	496.871.208,00
472201	Cruce de cuentas	496.871.208,00
48	OTROS INGRESOS	112.844.792,87
4802	FINANCIEROS	38.915.100,64
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	18.331.952,72
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	20.583.147,92
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	73.700.937,23
480636	Inversiones	73.700.937,23
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	228.755,00
483002	Cuentas por cobrar	228.755,00
5	GASTOS OPERACIONALES	446.842.611.644,58
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	128.771.236.582,81
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21.272.501.103,00
510101	Sueldos	19.770.604.271,00
510103	Horas extras y festivos	43.929.417,00
510119	Bonificaciones	701.187.722,00
510123	Auxilio de transporte	406.850.598,00
510180	Subsidio de alimentación	349.919.095,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.792.050.565,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.148.441.720,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.780.512.855,00
510305	Cotizaciones a negros laborales	234.037.036,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.728.515.802,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	890.543.352,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.437.999.266,00
510401	Aportes al icbf	862.298.161,00
510402	Aportes al sena	575.701.105,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.077.791.519,80
510701	Vacaciones	1.856.312.418,77
510702	Cesantías	2.409.228.322,00
510704	Prima de vacaciones	1.745.095.950,03
510705	Prima de navidad	1.632.098.909,00
510706	Prima de servicios	89.048.513,00
510707	Bonificación especial de recreación	112.723.771,00
510790	Otras primas	3.253.283.636,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.407.643.218,63
510802	Honorarios	5.187.471.896,66
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	17.571.250,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	196.013.659,97
510806	Contratos de personal temporal	1.713.014,00
510810	Viáticos	3.160.382,00
510890	Otros gastos de personal diversos	1.713.014,00
5111	GENERALES	83.081.702.636,88
511113	Vigilancia y seguridad	2.670.396.996,00
511114	Materiales y suministros	1.641.280.836,47
511115	Mantenimiento	2.122.062.217,50
511117	Servicios públicos	1.675.941.821,80
511118	Arrendamiento operativo	1.277.534.339,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.386.258.692,81
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	729.143.316,07
511123	Comunicaciones y transporte	4.724.996.684,50

	30-11-2018
511125 Seguros generales	520 476 910,05
511133 Seguridad industrial	110.597 808,82
511146 Combustibles y lubricantes	115 936 561,20
511147 Servicios portuarios y aeroportuarios	904.500,00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.451 418.212,41
511164 Gastos legales	5.332 902,00
511166 Costas procesales	5 310 573,00
511173 Interventorías, auditorías y evaluaciones	625 897 657,00
511178 Comisiones	270 621 668,00
511179 Honorarios	59 788 507 908,70
511180 Servicios	1 930 199 812,55
511190 Otros gastos generales	28 883 239,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	701 548 275,50
512001 Impuesto predial unificado	288.199.552,00
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	255 440.000,00
512009 Impuesto de industria y comercio	134.511 104,00
512010 Tasas	4.000,00
512011 Impuesto sobre vehículos automotores	4 184 716,00
512024 Gravamen a los movimientos financieros	16 263.443,50
512028 Contribuciones	454 000,00
512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas	2 511 480,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	316.744.364.814,64
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10 036 687,00
535109 Equipo médico y científico	425 484,00
535110 Muebles, enseres y equipo de oficina	343 574,00
535111 Equipos de comunicación y computación	7 563 995,00
535112 Equipo de transporte, tracción y elevación	1 703 654,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.181.232.529,64
536001 Edificaciones	567 582 617,63
536004 Maquinaria y equipo	41 243 161,72
536005 Equipo médico y científico	515 561 715,00
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	81 801 460,42
536007 Equipos de comunicación y computación	5 523 834 476,87
536008 Equipos de transporte, tracción y elevación	455 316 713,00
536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5 862 385,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	309 543 095 598,00
536802 Penales	1 994 652,00
536803 Administrativas	309 541 100 746,00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.110.099.221,63
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1 110 099 221,63
542390 Otras transferencias	1 110 099 221,63
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	96.451.977,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	96 451 977,00
572080 Recaudos	96 451 977,00
58 OTROS GASTOS	120.459.048,50
5802 COMISIONES	120 459 048,50
580240 Comisiones servicios financieros	120 459 048,50
6 COSTOS DE VENTAS	109.010.342,39
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	109 010 342,39
6205 BIENES PRODUCIDOS	109 010 342,39
620507 Impresos y publicaciones	109 010 342,39
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-314.448.341.266,04
4 INGRESOS NO OPERACIONALES	9.653.087.359,17
48 OTROS INGRESOS	9 653 087 359,17
4808 INGRESOS DIVERSOS	9 653 087 359,17
480817 Arrendamiento operativo	18 541 174,00
480826 Recuperaciones	9 500 072 617,33
480827 Aprovechamientos	25 865 833,84
480828 Indemnizaciones	53 141 920,00
480890 Otros ingresos diversos	55 445 814,00
5 GASTOS NO OPERACIONALES	2.588.338.767,77
58 OTROS GASTOS	2 588 338 767,77
5890 GASTOS DIVERSOS	2 576 539 258,12
589003 Impuestos asumidos	2 457 804 695,17
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	16 798 754,41
589090 Otros gastos diversos	101 935 808,54
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	11 799 509,65
589514 Servicios informáticos	2 862 080,00
589516 Otros servicios	8 937 429,65
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	7.064.748.591,40
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-307.383.592.674,64
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 307.383.592.674,64)


EVAMARIA URIBE TOBON
 Director General


LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
 Contadora
 TP No. 77182-T


FERNANDO BENAVIDES VILLOTA
 Coordinador G.T. Gestión Financiera