



31-10-2018

4	ACTIVIDADES ORDINARIAS	121.628.954.278,79
41	INGRESOS OPERACIONALES	8.126.851,00
4110	INGRESOS FISCALES	8.126.851,00
411004	NO TRIBUTARIOS	8.126.851,00
411004	Sanciones	8.126.851,00
42	VENTA DE BIENES	91.082.270,00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	91.082.270,00
420401	Impresos y publicaciones	91.082.270,00
43	VENTA DE SERVICIOS	14.223.750.080,50
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	248.319.816,00
430515	Educación formal - superior postgrados	248.319.816,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	3.417.479.760,00
436006	Antecedentes y certificaciones	3.417.299.260,00
436007	Carnés	180.500,00
4390	OTROS SERVICIOS	10.601.879.981,50
439004	Asistencia técnica	8.746.720.796,50
439005	Servicios informativos	1.849.159.185,00
439014	Administración de proyectos	6.000.000,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-43.929.477,00
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	-25.242.964,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.517.316,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.517.316,00
442808	Donaciones	5.517.316,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	107.238.542.699,43
4705	FONDOS RECIBIDOS	106.860.000.799,43
470508	Funcionamiento	47.115.510.639,37
470510	Inversión	59.744.490.160,06
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	378.541.900,00
472201	Cruce de cuentas	378.541.900,00
48	OTROS INGRESOS	61.935.061,86
4802	FINANCIEROS	29.180.025,79
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.262.688,21
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	18.917.337,58
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	32.526.281,07
480636	Inversiones	32.526.281,07
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	228.755,00
483002	Cuentas por cobrar	228.755,00
5	GASTOS OPERACIONALES	433.967.381.700,30
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	116.874.128.245,10
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.349.539.461,00
510101	Sueldos	17.995.702.393,00
510103	Horas extras y festivos	39.954.192,00
510119	Bonificaciones	628.634.447,00
510123	Auxilio de transporte	368.308.267,00
510160	Subsidio de alimentación	316.940.162,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.277.128.699,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.047.156.636,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.636.902.924,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	210.930.236,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.571.140.401,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	810.998.502,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.311.306.866,00
510401	Aportes al icbf	786.296.161,00
510402	Aportes al sena	525.010.705,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.057.773.051,80
510701	Vacaciones	1.600.245.861,77
510702	Cesantías	2.409.228.322,00
510704	Prima de vacaciones	1.491.904.420,03
510705	Prima de navidad	1.198.400.650,00
510706	Prima de servicios	97.974.744,00
510707	Bonificación especial de recreación	94.420.908,00
510790	Otras primas	3.165.598.146,00



31-10-2018


5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.105.825.247,68
510802	Honorarios	4.902.595.568,67
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	13.027.250,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	183.681.451,01
510806	Contratos de personal temporal	1.713.014,00
510810	Viáticos	3.094.950,00
510890	Otros gastos de personal diversos	1.713.014,00
5111	GENERALES	75.344.239.632,79
511113	Vigilancia y seguridad	2.406.954.695,00
511114	Materiales y suministros	1.558.484.581,35
511115	Mantenimiento	1.816.663.857,50
511117	Servicios públicos	1.516.209.321,05
511118	Arrendamiento operativo	1.205.061.807,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.919.123.371,29
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	676.605.288,07
511123	Comunicaciones y transporte	4.192.635.183,18
511125	Seguros generales	520.476.910,05
511146	Combustibles y lubricantes	111.520.466,76
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	904.500,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.300.846.915,08
511164	Gastos legales	5.332.902,00
511166	Costas procesales	5.310.573,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	531.367.657,00
511178	Comisiones	256.443.959,00
511179	Honorarios	54.453.918.974,54
511180	Servicios	1.841.166.948,92
511190	Otros gastos generales	25.211.722,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	428.315.286,83
512001	Impuesto predial unificado	288.199.552,00
512009	Impuesto de industria y comercio	117.209.804,00
512010	Tasas	4.000,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	4.164.716,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	15.771.754,83
512026	Contribuciones	454.000,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	2.511.460,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	316.039.683.197,92
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.738.888,00
535109	Equipo médico y científico	285.201,00
535110	Muebles, enseres y equipo de oficina	230.308,00
535111	Equipos de comunicación y computación	5.081.369,00
535112	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.142.010,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.489.848.711,92
536001	Edificaciones	515.893.843,91
536004	Maquinaria y equipo	37.456.213,72
536005	Equipo médico y científico	468.374.119,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	73.017.237,42
536007	Equipos de comunicación y computación	4.975.750.388,87
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	413.993.780,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5.363.129,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	309.543.095.598,00
536802	Penales	1.994.852,00
536803	Administrativas	309.541.100.746,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	858.480.125,78
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	858.480.125,78
542390	Otras transferencias	858.480.125,78
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	92.579.176,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	92.579.176,00
572080	Recaudos	92.579.176,00
58	OTROS GASTOS	102.510.955,50
5802	COMISIONES	102.510.955,50
580240	Comisiones servicios financieros	102.510.955,50
6	COSTOS DE VENTAS	99.885.095,10
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	99.885.095,10
6205	BIENES PRODUCIDOS	99.885.095,10
620507	Impresos y publicaciones	99.885.095,10

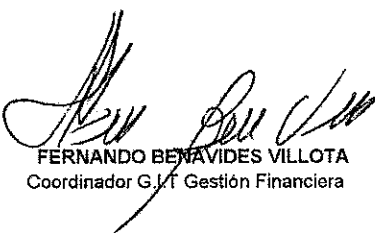


31-10-2018

	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-312.438.312.516,61
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	9.011.193.132,25
48	OTROS INGRESOS	9.011.193.132,25
4808	INGRESOS DIVERSOS	9.011.193.132,25
480817	Arrendamiento operativo	7.166.370,00
480826	Recuperaciones	8.923.264.749,25
480827	Aprovechamientos	25.316.199,00
480890	Otros ingresos diversos	55.445.814,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	2.154.032.471,94
58	OTROS GASTOS	2.154.032.471,94
5890	GASTOS DIVERSOS	2.142.232.962,29
589003	Impuestos asumidos	2.055.087.374,43
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.751.279,32
589090	Otros gastos diversos	85.394.308,54
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	6.867.160.660,31
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-305.581.151.856,30
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-305.581.151.856,30


HECTOR MAURICIO RAMIREZ DAZA
Director General (E)


LUZ MARINA GOMEZ LINARES
Contadora
TP No. 77182-T


FERNANDO BENAVIDES VILLOTA
Coordinador G.I.T. Gestión Financiera