



31-12-2018

| | | |
|--------|---|---------------------------|
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 147.639.310.277,51 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 11.479.251,00 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 11.479.251,00 |
| 411004 | Sanciones | 11.479.251,00 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 119.746.370,00 |
| 4204 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 119.746.370,00 |
| 420401 | Impresos y publicaciones | 119.746.370,00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 21.495.675.040,16 |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 256.458.816,00 |
| 430515 | Educación formal - superior postgrados | 256.458.816,00 |
| 4360 | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN | 4.028.066.988,60 |
| 436006 | Antecedentes y certificaciones | 4.027.856.488,60 |
| 436007 | Carnés | 210.500,00 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 17.255.118.787,56 |
| 439004 | Asistencia técnica | 14.233.350.503,56 |
| 439005 | Servicios informativos | 3.015.768.284,00 |
| 439014 | 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 | 5.517.316,00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 5.517.316,00 |
| 442808 | Donaciones | 5.517.316,00 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 125.891.799.476,40 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 125.301.881.112,40 |
| 470508 | Funcionamiento | 57.693.197.313,12 |
| 470510 | Inversión | 67.608.683.799,28 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 589.918.364,00 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 565.873.921,00 |
| 472203 | Cuota de fiscalización y auditaje | 24.044.443,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 115.092.823,95 |
| 4802 | FINANCIEROS | 41.163.131,72 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 20.579.983,80 |
| 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 | 154.706.737.099,03 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 142.676.189.829,20 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 23.158.424.148,00 |
| 510101 | Sueldos | 21.520.269.190,00 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 52.059.088,00 |
| 510119 | Bonificaciones | 762.398.247,00 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 442.728.936,00 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 380.968.687,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 6.296.535.714,00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 1.249.673.569,00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 1.950.865.129,00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 249.286.787,00 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 1.878.599.302,00 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 968.110.927,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 1.564.070.433,00 |
| 510401 | Aportes al icbf | 937.951.594,00 |
| 510402 | Aportes al sena | 626.118.839,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 12.658.094.529,80 |
| 510701 | Vacaciones | 2.145.840.025,77 |
| 510702 | Cesantías | 2.490.603.707,00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 2.020.213.725,03 |
| 510705 | Prima de navidad | 2.455.363.198,00 |
| 510706 | Prima de servicios | 70.996.825,00 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 135.739.061,00 |
| 510790 | Otras primas | 3.339.337.988,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 5.834.581.260,59 |
| 510802 | Honorarios | 5.491.748.722,82 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 67.118.900,00 |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | 270.840.241,77 |
| 510806 | Contratos de personal temporal | 1.713.014,00 |



31-12-2018

| | | |
|-----------|--|--------------------------|
| 510810 | Viáticos | 3.160.382,00 |
| 5111 | GENERALES | 92.330.758.660,31 |
| 511112 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 202.193.666,11 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 3.049.369.510,00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 1.948.241.410,74 |
| 511115 | Mantenimiento | 2.211.338.967,10 |
| 511117 | Servicios públicos | 1.863.000.026,09 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 1.419.172.282,00 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 3.856.817.342,41 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1.114.263.569,14 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 5.899.342.024,12 |
| 511125 | Seguros generales | 666.232.905,28 |
| 511133 | Seguridad industrial | 263.721.043,78 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 123.136.349,20 |
| 511147 | Servicios portuarios y aeroportuarios | 904.500,00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 1.690.272.418,13 |
| 511154 | Organización de eventos | 6.824.389,00 |
| 511164 | Gastos legales | 5.660.502,00 |
| 511166 | Costos procesales | 5.736.027,00 |
| 511173 | Interventorías, auditorías y evaluaciones | 708.842.657,00 |
| 511174 | Asignación de bienes y servicios | 3.684.000,00 |
| 511178 | Comisiones | 288.912.120,40 |
| 511179 | Honorarios | 64.726.335.206,97 |
| 511180 | Servicios | 2.236.440.704,34 |
| 511190 | Otros gastos generales | 40.317.039,50 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 833.725.063,50 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 304.789.095,00 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 279.484.443,00 |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio | 227.406.104,00 |
| 512010 | Tasas | 4.000,00 |
| 512011 | Impuesto sobre vehículos automotores | 4.164.716,00 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 16.391.563,50 |
| 512026 | Contribuciones | 454.000,00 |
| 512090 | Otros impuestos, contribuciones y tasas | 1.031.162,00 |
| 52 | DE VENTAS | 344.655.982,00 |
| 5211 | GENERALES | 344.655.982,00 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 344.655.982,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 10.979.603.159,87 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 77.008.036,00 |
| 534702 | Prestación de servicios | 77.008.036,00 |
| 5351 | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 13.444.413,00 |
| 535109 | Equipo médico y científico | 570.402,00 |
| 535110 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 460.616,00 |
| 535111 | Equipos de comunicación y computación | 10.129.375,00 |
| 535112 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 2.284.020,00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7.908.432.379,00 |
| 536001 | Edificaciones | 620.055.001,34 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 48.740.995,82 |
| 536005 | Equipo médico y científico | 564.037.975,04 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 104.367.577,69 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 6.067.576.117,19 |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 497.215.517,92 |
| 536009 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 6.439.284,00 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 2.980.718.331,87 |
| 536802 | Penales | 1.894.852,00 |
| 536803 | Administrativas | 2.935.174.576,00 |
| 536805 | Laborales | 43.548.903,87 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 486.807.050,00 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 486.807.050,00 |
| 542302 | Para proyectos de inversión | 486.807.050,00 |
| 57 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 96.451.978,50 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 96.451.978,50 |
| 572080 | Recaudos | 96.451.978,50 |
| 58 | OTROS GASTOS | 123.029.099,46 |
| 5802 | COMISIONES | 120.459.048,50 |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 120.459.048,50 |
| 5803 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 2.570.050,96 |
| 580390 | Otros ajustes por diferencia en cambio | 2.570.050,96 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | 128.900.481,80 |
| 62 | COSTO DE VENTAS DE BIENES | 128.900.481,80 |
| 6205 | BIENES PRODUCIDOS | 128.900.481,80 |



| | | 31-12-2018 |
|-----------|--|--------------------------|
| 620507 | Impresos y publicaciones | 128 900.481,80 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -7.196.327.303,32 |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 10.343.730.299,17 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 10.343.730.299,17 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 10.343.730.299,17 |
| 480817 | Arrendamiento operativo | 19.244.802,00 |
| 480826 | Recuperaciones | 10.187.690.953,83 |
| 480827 | Aprovechamientos | 26.575.355,34 |
| 480828 | Indemnizaciones | 54.773.374,00 |
| 480890 | Otros ingresos diversos | 55.445.814,00 |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | 2.996.036.244,35 |
| 58 | OTROS GASTOS | 2.996.036.244,35 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 2.984.218.134,70 |
| 589003 | Impuestos asumidos | 2.865.483.571,75 |
| 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 | 11.818.109,65 |
| 589514 | Servicios informáticos | 2.862.080,00 |
| 589516 | Otros servicios | 8.956.029,65 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 7.347.694.054,82 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 151.366.751,50 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 151.366.751,50 |

Evamaría Uribe Tobón

EVAMARIA URIBE TOBON
Director General

Luiz Marina Gomez Linares
LUZ MARINA GOMEZ LINARES
Contadora
TP No. 77182-T

Fernando Benavides Villota
FERNANDO BENAVIDES VILLOTA
Coordinador G.I.T. Gestión Financiera