

30-09-2018

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	111.134.977.600,32
41	INGRESOS FISCALES	7.566.903,00
4110	NO TRIBUTARIOS	7.566.903,00
411004	Sanciones	7.566.903,00
42	VENTA DE BIENES	82.202.970,00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	82.202.970,00
420401	Impresos y publicaciones	82.202.970,00
43	VENTA DE SERVICIOS	12.534.631.019,50
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	223.528.116,00
430515	Educación formal - superior postgrados	223.528.116,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	3.064.548.319,00
436006	Antecedentes y certificaciones	3.064.367.819,00
436007	Carnés	180.500,00
4390	OTROS SERVICIOS	9.283.674.629,50
439004	Asistencia técnica	7.653.868.467,50
439005	Servicios informativos	1.623.806.162,00
439014	Administración de proyectos	6.000.000,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-37.120.045,00
439501	Servicios educativos	-17.400.000,00
439517	Servicios informáticos	-1.275.375,00
439590	Otros servicios	-18.444.670,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.517.316,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.517.316,00
442808	Donaciones	5.517.316,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	98.445.020.713,27
4705	FONDOS RECIBIDOS	98.235.857.820,27
470508	Funcionamiento	42.290.616.800,34
470510	Inversión	55.945.241.019,93
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	209.162.893,00
472201	Cruce de cuentas	209.162.893,00
48	OTROS INGRESOS	60.038.678,55
4802	FINANCIEROS	27.283.642,48
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.262.688,21
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	17.020.954,27
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	423.400.862.488,91
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	106.929.195.315,25
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.398.117.230,00
510101	Sueldos	16.186.358.216,00
510103	Horas extras y festivos	38.331.230,00
510119	Bonificaciones	560.420.247,00
510123	Auxilio de transporte	329.439.559,00
510160	Subsidio de alimentación	283.567.978,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.794.968.415,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	951.704.724,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.493.964.792,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	192.043.152,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.424.253.511,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	733.002.236,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.191.571.800,00
510401	Aportes al icbf	714.482.186,00
510402	Aportes al sena	477.089.614,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.174.496.789,80
510701	Vacaciones	1.395.662.380,77
510702	Cesantías	2.409.228.322,00
510704	Prima de vacaciones	1.321.588.286,03
510705	Prima de navidad	789.274.848,00
510706	Prima de servicios	97.512.089,00
510707	Bonificación especial de recreación	80.594.478,00
510790	Otras primas	3.080.636.388,00

30-09-2018

5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.742.912.005,68
510802	Honorarios	4.542.339.326,67
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	10.370.250,00
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	69.203.195.509,08
511113	Vigilancia y seguridad	2.144.362.130,00
511114	Materiales y suministros	1.432.561.735,40
511115	Mantenimiento	1.749.028.670,50
511117	Servicios públicos	1.334.245.493,40
511118	Arrendamiento operativo	1.123.373.670,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.605.314.468,79
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	436.700.418,47
511123	Comunicaciones y transporte	4.047.212.744,00
511125	Seguros generales	520.476.910,05
511146	Combustibles y lubricantes	100.379.118,82
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	904.500,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.153.382.632,36
511164	Gastos legales	5.332.902,00
511166	Costas procesales	5.121.351,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	454.321.597,00
511178	Comisiones	245.566.999,00
511179	Honorarios	50.074.414.239,37
511180	Servicios	1.745.284.206,92
511190	Otros gastos generales	25.211.722,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	423.933.565,69
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	12.870.331,69
512026	Contribuciones	454.000,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	1.031.162,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	315.328.222.516,07
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.331.162,00
535109	Equipo médico y científico	140.263,00
535110	Muebles, enseres y equipo de oficina	113.266,00
535111	Equipos de comunicación y computación	2.515.989,00
535112	Equipo de transporte, tracción y elevación	561.644,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.781.795.756,07
536001	Edificaciones	461.599.616,06
536004	Maquinaria y equipo	33.606.490,72
536005	Equipo médico y científico	417.645.147,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	65.304.037,42
536007	Equipos de comunicación y computación	4.426.780.384,87
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	372.043.849,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.816.231,00
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	967.029.010,09
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	967.029.010,09
542390	Otras transferencias	967.029.010,09
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	91.861.076,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	91.861.076,00
572080	Recaudos	91.861.076,00
58	OTROS GASTOS	84.554.571,50
5802	COMISIONES	84.554.571,50
580240	Comisiones servicios financieros	84.554.571,50
6	COSTOS DE VENTAS	90.953.232,68
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	90.953.232,68
6205	BIENES PRODUCIDOS	90.953.232,68
620507	Impresos y publicaciones	90.953.232,68

30-09-2018

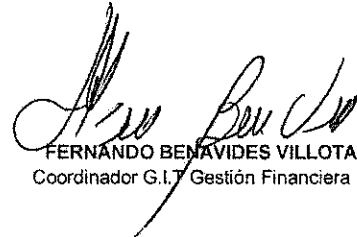
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-312.356.838.121,27
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	9.020.625.230,25
48	OTROS INGRESOS	9.020.625.230,25
4808	INGRESOS DIVERSOS	9.020.625.230,25
480817	Arrendamiento operativo	6.462.742,00
480826	Recuperaciones	8.922.106.810,25
480827	Aprovechamientos	36.609.864,00
480890	Otros ingresos diversos	55.445.814,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.945.693.942,39
58	OTROS GASTOS	1.945.693.942,39
5890	GASTOS DIVERSOS	1.942.656.932,39
589003	Impuestos asumidos	1.865.800.144,53
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.751.279,32
589090	Otros gastos diversos	75.105.508,54
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	3.037.010,00
589514	Servicios informáticos	2.862.080,00
589516	Otros servicios	174.930,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	7.074.931.287,86
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-305.281.906.833,41
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-305.281.906.833,41



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