

	31-12-2016	31-12-2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>137.302.211.527,60</b>	<b>139.773.648.947,03</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>39.185.070,00</b>	<b>243.486.428,00</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	39.185.070,00	407.135.301,00
411002 Multas	3.163.681,00	10.134.993,00
411004 Sanciones	6.044.544,00	231.527.835,00
411032 Publicaciones	958.700,00	197.820,00
411046 Licencias	29.018.145,00	165.274.653,00
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	-163.648.873,00
419502 Ingresos no tributarios	0,00	-163.648.873,00
<b>42 VENTA DE BIENES</b>	<b>179.407.900,00</b>	<b>233.904.039,00</b>
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	179.171.500,00	233.904.039,00
420401 Impresos y publicaciones	179.171.500,00	233.904.039,00
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	236.400,00	0,00
421004 Impresos y publicaciones	236.400,00	0,00
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>17.303.710.287,44</b>	<b>22.038.101.505,40</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	309.875.450,00	200.926.859,00
430515 Educación formal-superior postgrados	301.019.714,00	164.036.484,00
430527 Educación no formal - formación extensiva	8.855.736,00	36.890.375,00
4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	4.560.615.423,44	5.148.247.517,40
436006 Antecedentes y certificaciones	4.559.807.923,44	5.147.413.617,40
436007 Carnes	807.500,00	834.000,00
4390 OTROS SERVICIOS	12.584.089.767,00	17.163.474.465,00
439004 Asistencia técnica	9.894.124.366,00	11.844.735.072,00
439005 Servicios informativos	2.689.965.401,00	5.318.546.807,00
439014 Administración de proyectos	0,00	192.586,00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	-150.870.353,00	-474.547.336,00
439501 Servicios educativos	-8.840.000,00	-6.930.000,00
439513 Servicios de documentación e identificación	-108.448,00	0,00
439590 Otros servicios	-141.921.905,00	-467.617.336,00
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>103.266.745.900,01</b>	<b>93.461.137.439,96</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	103.145.222.385,01	93.380.489.272,96
470508 Funcionamiento	55.854.458.279,50	47.097.496.776,61
470510 Inversión	47.290.764.105,51	46.282.992.496,35
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	121.523.515,00	80.648.167,00
472290 Otras operaciones sin flujo de efectivo	121.523.515,00	80.648.167,00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>16.513.162.370,15</b>	<b>23.797.019.534,67</b>
4805 FINANCIEROS	1.722.261.332,00	2.946.172.000,54
480522 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	985.000.000,00
480535 Rendimientos sobre depósitos en administración	1.722.261.332,00	114.475.607,08
480584 Utilidad por valoración de las inversiones de administración de	0,00	1.846.696.393,46
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.790.901.038,15	20.850.847.534,13
481556 Venta de servicios	183.129.731,00	281.786.295,00
481559 Otros ingresos	14.607.771.307,15	20.569.061.239,13
<b>5 GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>125.623.337.528,98</b>	<b>132.700.649.267,45</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>57.075.921.068,76</b>	<b>51.305.563.733,46</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	39.381.847.439,75	36.009.772.179,39
510101 Sueldos del personal	19.406.635.639,00	17.531.222.187,00
510103 Horas extras y festivos	47.098.261,00	54.360.052,00
510109 Honorarios	7.169.900.238,70	6.065.727.100,76
510113 Prima de vacaciones	1.493.329.511,41	1.459.289.172,68
510114 Prima de navidad	2.388.891.074,00	2.189.276.373,00
510117 Vacaciones	1.599.661.694,01	1.506.459.251,00
510118 Bonificación especial de recreacion	112.099.019,00	103.253.125,00
510119 Bonificaciones	55.968.288,00	51.933.084,00
510123 Auxilio de transporte	396.350.290,00	372.693.538,00
510124 Cesantías	1.802.224.897,00	2.112.765.629,00
510130 Capacitación, bienestar social y estímulos	73.900.248,97	69.277.590,00
510131 Dotación y suministro a trabajadores	739.613.958,66	419.488.984,96
510150 Bonificación por servicios prestados	734.432.055,00	1.178.586.445,00
510160 Subsidio de alimentación	344.696.928,00	315.995.603,00
510164 Otras primas	3.015.433.437,00	2.578.866.804,00
510190 Otros sueldos y salarios	1.611.900,00	577.240,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.721.615.561,66	5.224.323.666,00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	1.087.842.675,00	1.017.971.780,00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	1.822.803.872,96	1.654.437.063,00
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales	244.712.449,00	225.517.903,00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	1.727.712.618,70	1.609.432.180,00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	838.543.936,00	716.964.740,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1.359.185.240,00	1.271.141.153,34
510401 Aportes al icbf	814.659.150,00	763.473.110,00
510402 Aportes al sena	544.526.090,00	507.668.043,34

	31-12-2016	31-12-2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
5111 GENERALES	9.943.445.940,28	8.082.554.051,64
511104 Loza y cristalería	142.028,00	0,00
511111 Comisiones, honorarios y servicios	125.946,00	406.609,00
511113 Vigilancia y seguridad	2.496.708.162,00	941.049.846,00
511114 Materiales y suministros	2.442.013.379,70	1.928.436.061,13
511115 Mantenimiento	43.951.391,55	0,00
511117 Servicios públicos	1.747.867.058,85	2.141.675.119,29
511118 Arrendamiento	479.848.470,00	82.435.683,00
511119 Viáticos y gastos de viaje	169.534.253,00	23.915.304,00
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	235.122.421,41	194.623.268,61
511123 Comunicaciones y transporte	374.464.742,00	510.256.665,00
511125 Seguros generales	462.344.056,04	373.352.879,95
511133 Seguridad industrial	269.827,48	0,00
511146 Combustibles y lubricantes	128.059.989,76	78.638.984,02
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.329.986.190,49	949.164.458,00
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.701.720,00	51.266,64
511164 Gastos legales	4.000,00	0,00
511166 Costas procesales	1.759.352,00	2.482.207,00
511190 Otros gastos generales	29.542.952,00	856.065.700,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	669.826.897,07	717.772.683,09
512001 Impuesto predial unificado	255.840.541,00	250.312.411,48
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	208.691.998,00	189.987.315,00
512009 Impuesto de industria y comercio	179.480.977,00	234.222.357,65
512010 Tasas	33.000,00	18.000,00
512011 Impuesto sobre vehículos automotores	4.562.600,00	5.107.044,00
512024 Gravamen a los movimientos financieros	8.751.936,07	34.283.178,46
512026 Contribuciones	405.000,00	0,00
512027 Licencias	0,00	315.087,00
512090 Otros impuestos	12.060.845,00	3.527.289,50
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>67.996.144.760,38</b>	<b>74.722.528.862,63</b>
5202 SUELDOS Y SALARIOS	2.423.063.332,59	2.430.450.646,50
520208 Honorarios	1.880.142.653,00	1.744.479.669,50
520223 Capacitación, bienestar social y estímulos	351.806.853,99	374.116.130,00
520228 Viáticos	164.187.764,00	257.229.945,00
520229 Gastos de viaje	6.759.432,00	10.231.573,00
520244 Otras primas	20.166.629,60	44.393.329,00
5211 GENERALES	65.542.960.433,42	72.102.487.528,20
521101 Molds y troqueles	0,00	1,00
521108 Gastos de asociación	31.169.644,00	46.389.188,00
521109 Comisiones, honorarios y servicios	52.816.142.088,19	56.494.346.710,30
521110 Obras y mejoras en propiedad ajena	20.720.258,00	51.292.602,00
521111 Vigilancia y seguridad	200.017.612,00	932.429.693,00
521112 Materiales y suministros	6.553.312,00	4.851.987,00
521113 Mantenimiento	4.493.842.409,95	3.087.058.401,05
521114 Reparaciones	3.618.320,00	1.000.000,00
521115 Servicios públicos	50.324.725,00	157.917.511,20
521116 Arrendamiento	748.343.074,40	650.981.840,00
521117 Viáticos y gastos de viaje	3.551.561.043,43	4.972.881.759,00
521118 Publicidad y propaganda	0,00	10.112.931,00
521119 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	240.870.174,78	190.864.538,75
521120 Fotocopias	0,00	165.000,00
521121 Comunicaciones y transporte	3.118.383.044,39	4.813.973.668,36
521123 Seguros generales	252.075,56	51.964.841,00
521131 Seguridad industrial	32.035.970,63	53.419.878,54
521138 Contratos de administración	0,00	35.915.461,00
521144 Combustibles y lubricantes	19.604.558,00	14.244.156,00
521147 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	165.932.798,09	467.106.084,00
521152 Organización de eventos	21.872.896,00	0,00
521157 Licencias y salvoconductos	47.043,00	0,00
521163 Gastos legales	1.779.369,00	1.027.277,00
521168 Costas procesales	0,00	329.534,00
521190 Otros gastos generales	19.890.017,00	64.214.466,00
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.120.994,37	189.591.687,93
522001 Impuesto predial unificado	19.600.800,00	42.725.100,00
522009 Impuesto de industria y comercio	5.567.000,00	6.866.322,00
522011 Impuesto sobre vehículos automotores	787.000,00	92.900,00
522024 Gravamen a los movimientos financieros	4.166.194,37	134.065.473,93
522090 Otros impuestos	0,00	5.841.892,00
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>253.136.007,92</b>	<b>2.010.260.731,68</b>
5304 PROVISION PARA DEUDORES	187.939.305,66	1.235.185.764,00
530490 Otros deudores	187.939.305,66	1.235.185.764,00
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	65.196.702,26	775.074.967,68
531401 Litigios	56.639.617,26	775.074.967,68

	31-12-2016	31-12-2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
531411 Mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.557.085,00	0,00
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>117.325,00</b>	<b>0,00</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	117.325,00	0,00
550705 Generales	117.325,00	0,00
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>152.200.609,20</b>	<b>105.790.612,47</b>
5705 FONDOS ENTREGADOS	48.575.511,00	24.974.361,47
570508 Funcionamiento	47.851.305,00	21.666.821,84
570510 Inversion	724.206,00	3.307.539,63
5720 OPERACIONES DE ENLACE	3.903.098,20	5.341.251,00
572080 Recaudos	3.903.098,20	5.341.251,00
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	99.722.000,00	75.475.000,00
572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo	99.722.000,00	75.475.000,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>145.917.757,62</b>	<b>4.556.504.327,21</b>
5802 COMISIONES	4.715.441,00	5.830.662,12
580238 Comisiones y otros gastos bancarios	4.715.441,00	5.830.662,12
5805 FINANCIEROS	0,00	2.151.001.268,94
580568 Perdida por valoracion de las inversiones de administracion de	0,00	1.983.988.900,55
580571 Perdida en negociacion y venta de inversiones en titulos de deuda	0,00	167.012.368,39
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	141.102.316,62	2.399.672.396,15
581588 Gastos de administracion	30.429.721,17	80.600.148,25
581589 Gastos de operacion	110.672.595,45	2.265.560.774,09
581593 Otros gastos	0,00	53.511.473,81
<b>6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>	<b>198.161.917,51</b>	<b>165.905.800,04</b>
<b>62 COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>198.161.917,51</b>	<b>165.905.800,04</b>
6205 BIENES PRODUCIDOS	198.161.917,51	165.905.800,04
620507 Impresos y publicaciones	198.161.917,51	165.905.800,04
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>11.480.712.081,21</b>	<b>6.907.093.879,54</b>
<b>4 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.311.382,02</b>	<b>8.108.182,00</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>7.311.382,02</b>	<b>8.108.182,00</b>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.311.382,02	8.108.182,00
480806 Publicaciones	142.466,02	0,00
480817 Arrendamientos	7.168.916,00	8.043.222,00
480819 Donaciones	0,00	64.960,00
<b>5 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11.320.898.510,74</b>	<b>4.465.562.294,29</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>11.320.898.510,74</b>	<b>4.465.562.294,29</b>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	11.320.898.510,74	4.465.562.294,29
580802 Perdida en retiro de activos	9.119.537.436,25	3.014.234.919,81
580803 impuestos asumidos	2.201.361.074,49	1.451.327.374,48
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-11.313.587.128,72</b>	<b>-4.457.454.112,29</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>167.124.952,49</b>	<b>2.449.639.767,25</b>
<b>4 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>7.158.321.286,00</b>	<b>3.034.148.085,51</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>7.158.321.286,00</b>	<b>3.034.148.085,51</b>
4810 EXTRAORDINARIOS	7.158.321.286,00	3.034.148.085,51
481007 Sobrantes	2.310.040,00	300.022,00
481008 Recuperaciones	7.005.851.526,00	2.986.815.950,59
481047 Aprovechamientos	75.605.219,44	37.697.154,92
481049 Indemnizaciones	74.554.500,56	9.334.958,00
<b>5 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.742,40</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.742,40</b>
5810 EXTRAORDINARIOS	0,00	252.742,40
581003 Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,00	252.728,74
581090 Otras gastos extraordinarias	0,00	15,66
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>7.158.321.286,00</b>	<b>3.033.895.343,11</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>7.326.446.238,49</b>	<b>5.483.536.110,36</b>

  
JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE  
Director General

  
LUZ MARINA GÓMEZ LINARES  
Contadora

  
LUZ CELY SANABRIA DÍAZ  
Coordinadora G.I.T. Gestión Financiera