

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		14291809,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		14291809,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14291809,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14291809,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	14291809,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	632440168,81
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	632440168,81
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	632440168,81
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	85600608,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	85600608,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	199734752,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	199734752,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	347104808,81
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	347104808,81
5	GASTOS		0,00	13391214,00

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	13391214,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0,00	907198,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		0,00	907198,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0,00	907198,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	7430200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	4455200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	4455200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	744100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	744100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	744000,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	744000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	1486900,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	1486900,00
5.1.11	GENERALES		0,00	4007780,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	4007780,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	4007780,00


5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	1046036,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	848036,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	848036,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	198000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	198000,00



OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS  
GERENTE GENERAL



ORFA MARIA RUIZ AGUDELO  
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



YOLANDA SUAREZ CAMPOS  
CONTADORA T.P 12283-T

**128863000 - Instituto Departamental de Deporte v Recreación del Quindío**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2018 al 31-03-2018**

**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL(Pesos)</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)</b>	<b>SALDO FINAL(Pesos)</b>	<b>SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)</b>	<b>SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)</b>
1	ACTIVOS	4527913255,90	7021170816,08	5411896401,70	6137187670,28	1936278561,28	4200909109,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1651860046,76	2511950555,08	2241823849,56	1921986752,28	1921986752,28	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1651860046,76	1315298968,15	2018709611,75	948449403,16	948449403,16	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1651860046,76	1315298968,15	2018709611,75	948449403,16	948449403,16	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	1196651586,93	223114237,81	973537349,12	973537349,12	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	1196651586,93	223114237,81	973537349,12	973537349,12	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	27057047,00	12765238,00	14291809,00	14291809,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	27057047,00	12765238,00	14291809,00	14291809,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	27057047,00	12765238,00	14291809,00	14291809,00	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	27057047,00	0,00	27057047,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	26686078,00	0,00	26686078,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	26686078,00	0,00	26686078,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	370969,00	0,00	370969,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	370969,00	0,00	370969,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	603914010,14	4418830167,00	878935068,14	4143809109,00	0,00	4143809109,00
1.6.05	TERRENOS	559682000,00	3711809970,00	559682000,00	3711809970,00	0,00	3711809970,00
1.6.05.01	URBANOS	559682000,00	3711809970,00	559682000,00	3711809970,00	0,00	3711809970,00
1.6.40	EDIFICACIONES	0,00	480980000,00	0,00	480980000,00	0,00	480980000,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	0,00	480980000,00	0,00	480980000,00	0,00	480980000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	72234544,00	38370000,00	72234544,00	38370000,00	0,00	38370000,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	46057300,00	38160000,00	46057300,00	38160000,00	0,00	38160000,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	18417275,00	0,00	18417275,00	0,00	0,00	0,00

1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7759969,00	210000,00	7759969,00	210000,00	0,00	210000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	113557663,00	33910000,00	113557663,00	33910000,00	0,00	33910000,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	641640,00	0,00	641640,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	103485679,00	33910000,00	103485679,00	33910000,00	0,00	33910000,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9430344,00	0,00	9430344,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,14	12200000,00	0,14	12200000,00	0,00	12200000,00
1.6.75.02	TERRESTRE	0,14	12200000,00	0,14	12200000,00	0,00	12200000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-141560197,00	141560197,00	6094359,00	-6094359,00	0,00	-6094359,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	0,00	0,00	1503063,00	-1503063,00	0,00	-1503063,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-38928639,00	38928639,00	2118975,00	-2118975,00	0,00	-2118975,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-102631558,00	102631558,00	1099821,00	-1099821,00	0,00	-1099821,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00	1372500,00	-1372500,00	0,00	-1372500,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	127366502,00	-127366502,00	0,00	-127366502,00
1.6.95.01	TERRENOS	0,00	0,00	127366502,00	-127366502,00	0,00	-127366502,00
1.9	OTROS ACTIVOS	2245082152,00	63333047,00	2251315199,00	57100000,00	0,00	57100000,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	29658000,00	57100000,00	29658000,00	57100000,00	0,00	57100000,00
1.9.70.07	LICENCIAS	17358000,00	14600000,00	17358000,00	14600000,00	0,00	14600000,00
1.9.70.08	SOFTWARES	12300000,00	42500000,00	12300000,00	42500000,00	0,00	42500000,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6233047,00	6233047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-6233047,00	6233047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	2221657199,00	0,00	2221657199,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.52	TERRENOS	1602501650,00	0,00	1602501650,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	596855549,00	0,00	596855549,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22300000,00	0,00	22300000,00	0,00	0,00	0,00

2	PASIVOS	51121851,00	445942201,00	2301582126,78	1906761776,78	1906761776,78	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	400604,00	281339525,00	282568976,78	1630055,78	1630055,78	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	1308176,04	1308176,04	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	1308176,04	1308176,04	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	4927600,00	4989655,78	62055,78	62055,78	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0,00	4927600,00	4959600,00	32000,00	32000,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	30055,78	30055,78	30055,78	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	79860946,00	79860946,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	28195827,00	28195827,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	20071341,00	20071341,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	14133,00	14133,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	3968873,00	3968873,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	11129209,00	11129209,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	16481563,00	16481563,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	400604,00	400604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	187387,00	187387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213217,00	213217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	1425800,00	1425800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	234400,00	234400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	0,00	117000,00	117000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0,00	984000,00	984000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0,00	67000,00	67000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0,00	23400,00	23400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	1337510,00	1337510,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	848036,00	848036,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	198000,00	198000,00	0,00	0,00	0,00

2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	291474,00	291474,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	192078888,96	193646888,96	1568000,00	1568000,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	2080312,00	2080312,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	13370100,00	13370100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	4050476,96	4050476,96	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	2280634,00	2280634,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	22857333,00	22857333,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1105800,00	1105800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	146334233,00	147902233,00	1568000,00	1568000,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	50721247,00	164602676,00	208135981,00	94254552,00	94254552,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	50721247,00	50721247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	15359966,00	15359966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	14458597,00	14458597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	11674349,00	11674349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	9228335,00	9228335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	113881429,00	185880543,00	71999114,00	71999114,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	99098449,87	99098449,87	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	0,00	12002047,00	12002047,00	12002047,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0,00	0,00	1439528,00	1439528,00	1439528,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	0,00	6212123,56	20748491,78	14536368,22	14536368,22	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	4136051,02	16526622,51	12390571,49	12390571,49	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	11674349,00	11674349,00	11674349,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	12002047,00	12002047,00	12002047,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	3218717,42	11172920,71	7954203,29	7954203,29	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	907198,00	907198,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	308889,13	308889,13	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	22255438,00	22255438,00	22255438,00	0,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	0,00	0,00	4261467,00	4261467,00	4261467,00	0,00
2.5.12.02	PRIMAS	0,00	0,00	17993971,00	17993971,00	17993971,00	0,00
2.7	PROVISIONES	0,00	0,00	1810877169,00	1810877169,00	1810877169,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	1810877169,00	1810877169,00	1810877169,00	0,00
2.7.01.04	OBLIGACIONES FISCALES	0,00	0,00	1810877169,00	1810877169,00	1810877169,00	0,00

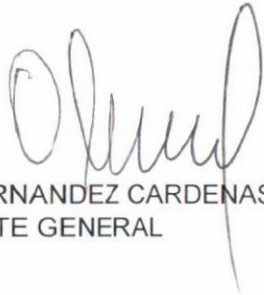
3	PATRIMONIO	4476791404,90	8119839375,80	7664351821,80	4021303850,90	0,00	4021303850,90
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	2087926313,49	6109230164,39	4021303850,90	0,00	4021303850,90
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	613358938,77	613358938,77	0,00	613358938,77
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	613358938,77	613358938,77	0,00	613358938,77
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	147064951,49	0,00	-147064951,49	0,00	-147064951,49
3.1.09.02	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	147064951,49	0,00	-147064951,49	0,00	-147064951,49
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	1940861362,00	5495871225,62	3555009863,62	0,00	3555009863,62
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	127366502,00	3707031007,00	3579664505,00	0,00	3579664505,00
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	2617691,00	0,00	-2617691,00	0,00	-2617691,00
3.1.45.18	PROVISIONES	0,00	1810877169,00	0,00	-1810877169,00	0,00	-1810877169,00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	0,00	0,00	1788840218,62	1788840218,62	0,00	1788840218,62
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4476791404,90	6031913062,31	1555121657,41	0,00	0,00	0,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-677113575,15	613358938,77	1290472513,92	0,00	0,00	0,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-677113575,15	613358938,77	1290472513,92	0,00	0,00	0,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-147064951,49	0,00	147064951,49	0,00	0,00	0,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-147064951,49	0,00	147064951,49	0,00	0,00	0,00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	1290472513,92	1290472513,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1290472513,92	1290472513,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1532327360,13	1532327360,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35.02	EN ESPECIE	1532327360,13	1532327360,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2221657199,00	2221657199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40.52	TERRENOS	1602501650,00	1602501650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	596855549,00	596855549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22300000,00	22300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.58	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	256512858,49	374097050,49	117584192,00	0,00	0,00	0,00
3.2.58.04	DEUDORES	-117584192,00	0,00	117584192,00	0,00	0,00	0,00
3.2.58.20	OTROS PASIVOS	374097050,49	374097050,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	643819056,74	643819056,74	0,00	643819056,74
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	632440168,81	632440168,81	0,00	632440168,81
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	632440168,81	632440168,81	0,00	632440168,81



4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	85600608,00	85600608,00	0,00	85600608,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	199734752,00	199734752,00	0,00	199734752,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	347104808,81	347104808,81	0,00	347104808,81
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	11378887,93	11378887,93	0,00	11378887,93
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	8019935,93	8019935,93	0,00	8019935,93
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	8019935,93	8019935,93	0,00	8019935,93
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	3358952,00	3358952,00	0,00	3358952,00
4.8.08.25	SOBRANTES	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	3176500,00	3176500,00	0,00	3176500,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	182152,00	182152,00	0,00	182152,00
5	GASTOS	0,00	465552853,14	30855839,00	434697014,14	0,00	434697014,14
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	287956494,00	7019839,00	280936655,00	0,00	280936655,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	148414229,00	1609358,71	146804870,29	0,00	146804870,29
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	141809353,00	0,00	141809353,00	0,00	141809353,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	6149588,00	1609358,71	4540229,29	0,00	4540229,29
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	274778,00	0,00	274778,00	0,00	274778,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	180510,00	0,00	180510,00	0,00	180510,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	36960265,00	0,00	36960265,00	0,00	36960265,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	5939900,00	0,00	5939900,00	0,00	5939900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	12484517,00	0,00	12484517,00	0,00	12484517,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	907198,00	0,00	907198,00	0,00	907198,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	17628650,00	0,00	17628650,00	0,00	17628650,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	7430200,00	0,00	7430200,00	0,00	7430200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	4455200,00	0,00	4455200,00	0,00	4455200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	744100,00	0,00	744100,00	0,00	744100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	744000,00	0,00	744000,00	0,00	744000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	1486900,00	0,00	1486900,00	0,00	1486900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	51023792,00	5174087,29	45849704,71	0,00	45849704,71
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	10330101,00	2068025,51	8262075,49	0,00	8262075,49

5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	12002047,00	0,00	12002047,00	0,00	12002047,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	1439528,00	0,00	1439528,00	0,00	1439528,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	8889401,00	3106061,78	5783339,22	0,00	5783339,22
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	12002047,00	0,00	12002047,00	0,00	12002047,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	6001026,00	0,00	6001026,00	0,00	6001026,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	359642,00	0,00	359642,00	0,00	359642,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	28559879,00	0,00	28559879,00	0,00	28559879,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	23333333,00	0,00	23333333,00	0,00	23333333,00
5.1.08.02	HONORARIOS	0,00	2789034,00	0,00	2789034,00	0,00	2789034,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,00	2437512,00	0,00	2437512,00	0,00	2437512,00
5.1.11	GENERALES	0,00	14230619,00	236393,00	13994226,00	0,00	13994226,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	2000000,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	1100000,00	0,00	1100000,00	0,00	1100000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	4244173,00	236393,00	4007780,00	0,00	4007780,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1200000,00	0,00	1200000,00	0,00	1200000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	1399780,00	0,00	1399780,00	0,00	1399780,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	3786666,00	0,00	3786666,00	0,00	3786666,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1337510,00	0,00	1337510,00	0,00	1337510,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	848036,00	0,00	848036,00	0,00	848036,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	198000,00	0,00	198000,00	0,00	198000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	291474,00	0,00	291474,00	0,00	291474,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	6094359,14	0,00	6094359,14	0,00	6094359,14
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	6094359,14	0,00	6094359,14	0,00	6094359,14
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	1503063,00	0,00	1503063,00	0,00	1503063,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	2118975,00	0,00	2118975,00	0,00	2118975,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	1099821,00	0,00	1099821,00	0,00	1099821,00

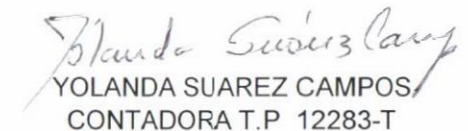
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	1372500,14	0,00	1372500,14	0,00	1372500,14
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	171502000,00	23836000,00	147666000,00	0,00	147666000,00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0,00	171502000,00	23836000,00	147666000,00	0,00	147666000,00
5.5.05.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	23836000,00	12400000,00	11436000,00	0,00	11436000,00
5.5.05.05	GENERALES	0,00	147666000,00	11436000,00	136230000,00	0,00	136230000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1940237923,00	1940237923,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1217976244,00	722261679,00	1217976244,00	722261679,00	0,00	722261679,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	526824542,00	526824542,00	526824542,00	526824542,00	0,00	526824542,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	526824542,00	0,00	526824542,00	0,00	526824542,00
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	526824542,00	0,00	526824542,00	0,00	0,00	0,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	691151702,00	195437137,00	691151702,00	195437137,00	0,00	195437137,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	195437137,00	0,00	195437137,00	0,00	195437137,00
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	691151702,00	0,00	691151702,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1217976244,00	1217976244,00	722261679,00	-722261679,00	0,00	-722261679,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1217976244,00	1217976244,00	722261679,00	-722261679,00	0,00	-722261679,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-526824542,00	526824542,00	526824542,00	-526824542,00	0,00	-526824542,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-691151702,00	691151702,00	195437137,00	-195437137,00	0,00	-195437137,00



OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS  
GERENTE GENERAL



ORFA MARIA RUIZ AGUDELO  
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



YOLANDA SUAREZ CAMPOS,  
CONTADORA T.P 12283-T