

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de General

Mes FEBRERO

2017

ACTIVOS**1,333,838,699.30**

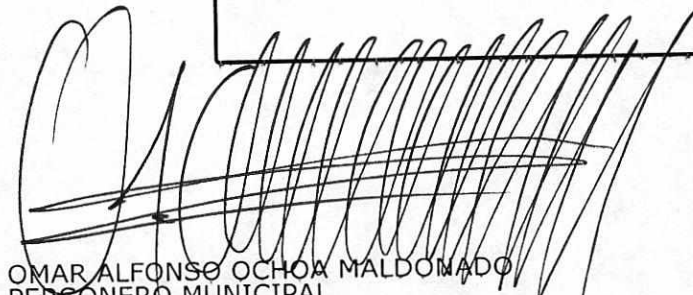
EFFECTIVO	1,141,067,137.30
CAJA	1,800,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1,139,267,137.30
DEUDORES	5,539,813.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,000.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,473,813.00
OTROS DEUDORES	60,000.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120,479,810.00
REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	244,348,904.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	217,166,539.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	93,439,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(473,252,511.00)
OTROS ACTIVOS	66,751,939.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
INTANGIBLES	205,002,090.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(143,540,151.00)

PASIVOS**(78,805,882.00)**

OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	(25,375,587.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	(18,862,068.00)
ACREEDORES	(4,531,053.00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	(1,982,466.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	1.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.00
PASIVOS ESTIMADOS	(17,574,554.00)
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	(17,574,554.00)
OTROS PASIVOS	(35,855,742.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(35,855,742.00)

PATRIMONIO**(187,241,749.30)**

HACIENDA PÚBLICA	(187,241,749.30)
CAPITAL FISCAL	(186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(52,808,573.00)
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	52,104,273.00

Pasivo + Patrimonio**(266,047,631.30)****Utilidad****(1,067,791,068.00)****Pasivo + Patrimo + Util****(1,333,838,699.30)**


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL



MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

El Pano Romero
DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 161621-T

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 19/04/2017

Pag.

1

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

700,000,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS

700,000,000.00

OTROS INGRESOS

(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS

90,470.00

(-) SOBRANTES

2,407.00

TOTAL OTROS INGRESOS

92,877.00

(-) TOTAL INGRESOS

700,092,877.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL

98,609,385.00

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

4,175,000.00

HONORARIOS

13,536,000.00

PRIMA DE VACACIONES

0.00

VACACIONES

4,098,256.00

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE

0.00

CESANTÍAS

8,676,683.00

INTERESES A LAS CESANTÍAS

909,850.00

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y

0.00

VIÁTICOS

796,714.00

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS

1,454,219.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN

4,166,477.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN

8,730,150.00

COTIZACIONES A RIESGOS

540,040.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

12,324,917.00

APORTES AL ICBF

3,124,859.00

APORTES AL SENA

520,812.00

APORTES ESAP

520,812.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E

1,041,614.00

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS

13,980,000.00

SERVICIOS PÚBLICOS

1,024,644.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

178,230,432.00

OTROS GASTOS

COMISIONES Y OTROS GASTOS

0.00

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

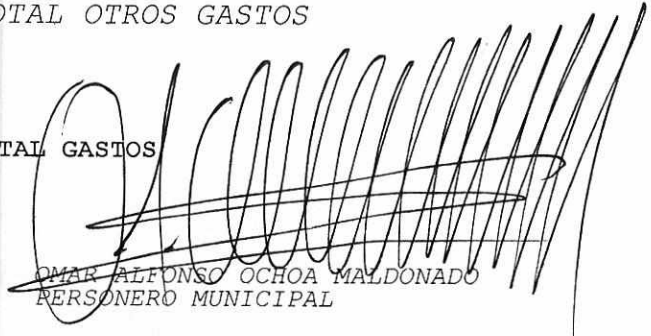
613.00

TOTAL OTROS GASTOS

613.00

TOTAL GASTOS

178,231,045.00


 OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL


 MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 19/04/2017

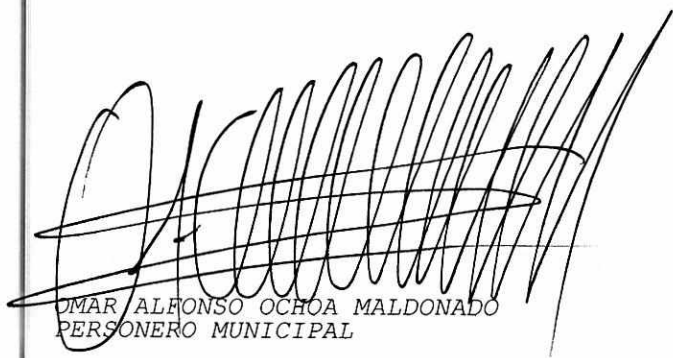
Pag.

2

RESULTADO DEL EJERCICIO

521,861,832.00

Eliaana Romero
DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 161621-T


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL


MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 28/02/2017

FEBRERO 2017

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,400,000,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS

1,400,000,000.00

OTROS INGRESOS

(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS 90,470.00

(-) SOBRANTES 4,472.00

TOTAL OTROS INGRESOS

94,942.00

(-) TOTAL INGRESOS

1,400,094,942.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL

200,716,753.00

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

4,175,000.00

HONORARIOS

13,536,000.00

PRIMA DE VACACIONES

3,257,666.00

VACACIONES

4,560,732.00

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE

390,310.00

CESANTÍAS

17,880,768.00

INTERESES A LAS CESANTÍAS

1,882,988.00

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y

175,000.00

VIÁTICOS

2,394,357.00

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS

5,982,130.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN

8,532,689.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

17,409,276.00

COTIZACIONES A RIESGOS

1,070,681.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

24,577,801.00

APORTES AL ICBF

6,399,519.00

APORTES AL SENA

1,066,589.00

APORTES ESAP

1,066,589.00

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 28/02/2017

FEBRERO 2017

Pag.

2

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	2,133,163.00
---------------------------------	--------------

COMISIONES, HONORARIOS Y	13,980,000.00
--------------------------	---------------

SERVICIOS PÚBLICOS	1,024,644.00
--------------------	--------------

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	332,212,655.00
-------------------------	----------------

OTROS GASTOS

COMISIONES Y OTROS GASTOS	90,478.00
---------------------------	-----------

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	741.00
------------------------------	--------

TOTAL OTROS GASTOS	91,219.00
--------------------	-----------

TOTAL GASTOS	332,303,874.00
--------------	----------------

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,067,791,068.00


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL
MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO
DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 161621-T

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de Comprobacion

Desde Mes FEBRERO

Hasta Mes FEBRERO

Del año 2017

Pag. 1

Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
1	ACTIVOS	896,376,340.30	1,408,226,997.00	970,764,638.00	1,333,838,699.30
11	EFFECTIVO	705,816,052.30	701,890,470.00	266,639,385.00	1,141,067,137.30
1105	CAJA	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
110502	CAJA MENOR	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	705,816,052.30	700,090,470.00	266,639,385.00	1,139,267,137.30
111005	CUENTA CORRIENTE	705,816,052.30	700,090,470.00	266,639,385.00	1,139,267,137.30
111005001	BANCO POPULAR CTA 480021880	0.00	0.00	0.00	0.00
111005002	BANCO POPULAR CTA 480021971	0.00	0.00	0.00	0.00
111005003	BANCO BBVA CTA. 010000093	0.00	0.00	0.00	0.00
111005004	BANCO BBVA CTE CTE NO. 332001345	705,816,052.30	700,090,470.00	266,639,385.00	1,139,267,137.30
111005005	BANCO BBVA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00
111005006	BANCOLOMBIA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00
111005007	BANCOLOMBIA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00
111005008	BANCOLOMBIA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
111006001	BANCO POPULAR CTA 480155878	0.00	0.00	0.00	0.00
111006002	BANCO BBVA CTA NO. 332041102	0.00	0.00	0.00	0.00
14	DEUDORES	0.00	706,336,527.00	700,796,714.00	5,539,813.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
140122	ESTAMPILLAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	6,270,527.00	796,714.00	5,473,813.00
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE	0.00	6,270,527.00	796,714.00	5,473,813.00
1470	OTROS DEUDORES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
147071	HONORARIOS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123,625,665.00	0.00	3,145,855.00	120,479,810.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	27,765,939.00	0.00	0.00	27,765,939.00
165005	REDES DE AIRE	27,765,939.00	0.00	0.00	27,765,939.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	244,348,904.00	0.00	0.00	244,348,904.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	176,105,879.00	0.00	0.00	176,105,879.00
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	68,243,025.00	0.00	0.00	68,243,025.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	217,166,539.00	0.00	0.00	217,166,539.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16,284,198.00	0.00	0.00	16,284,198.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	200,882,341.00	0.00	0.00	200,882,341.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	93,439,000.00	0.00	0.00	93,439,000.00
167502	TERRESTRE	93,439,000.00	0.00	0.00	93,439,000.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00	0.00	0.00	11,011,939.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	11,011,939.00	0.00	0.00	11,011,939.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-470,106,656.00	0.00	3,145,855.00	-473,252,511.00
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-19,482,170.00	0.00	231,383.00	-19,713,553.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	-167,196,109.00	0.00	1,686,649.00	-168,882,758.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-181,912,154.00	0.00	1,227,823.00	-183,139,977.00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	93,439,000.00	0.00	0.00	-93,439,000.00

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de Comprobación

Desde Mes FEBRERO		Hasta Mes FEBRERO		Del año 2017		Pag.	2
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo		
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	-8,077,223.00	0.00	0.00	-8,077,223.00		
19	OTROS ACTIVOS	66,934,623.00	0.00	182,684.00	66,751,939.00		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00	0.00	0.00	5,290,000.00		
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE	5,290,000.00	0.00	0.00	5,290,000.00		
1970	INTANGIBLES	205,002,090.00	0.00	0.00	205,002,090.00		
197007	LICENCIAS	69,996,090.00	0.00	0.00	69,996,090.00		
197008	SOFTWARE	135,006,000.00	0.00	0.00	135,006,000.00		
197090	OTROS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-143,357,467.00	0.00	182,684.00	-143,540,151.00		
197507	LICENCIAS	-62,977,467.00	0.00	182,684.00	-63,160,151.00		
197508	SOFTWARE	-80,380,000.00	0.00	0.00	-80,380,000.00		
2	PASIVOS	-159,876,816.00	266,581,179.00	185,510,245.00	-78,805,882.00		
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00		
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00		
230612	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	CUENTAS POR PAGAR	-27,818,854.00	98,980,224.00	96,536,957.00	-25,375,587.00		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-20,373,774.00	1,511,706.00	0.00	-18,862,068.00		
240101	BIENES Y SERVICIOS	-20,373,774.00	1,511,706.00	0.00	-18,862,068.00		
2425	ACREEDORES	-4,687,533.00	94,710,971.00	94,554,491.00	-4,531,053.00		
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,024,644.00	1,024,644.00	0.00		
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	6,270,527.00	6,270,527.00	0.00		
242510	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00		
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	21,433,223.00	21,433,223.00	0.00		
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	0.00	12,838,457.00	12,838,457.00	0.00		
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	0.00	9,374,574.00	9,374,574.00	0.00		
242521	SINDICATOS	0.00	63,037.00	63,037.00	0.00		
242522	COOPERATIVAS	0.00	597,241.00	597,241.00	0.00		
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0.00	540,040.00	540,040.00	0.00		
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN	0.00	860,366.00	860,366.00	0.00		
242535	LIBRANZAS	0.00	11,825,788.00	11,825,788.00	0.00		
242552	HONORARIOS	-560,853.00	23,989,744.00	23,989,744.00	-560,853.00		
242553	SERVICIOS	-156,480.00	4,093,330.00	3,936,850.00	0.00		
242590	OTROS ACREEDORES	-3,970,200.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-3,970,200.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	2,757,547.00	2,757,547.00	1,982,466.00	-1,982,466.00		
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00		
243603	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
243605	SERVICIOS	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00		
243606	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
243608	COMPRAS	-247,553.00	247,553.00	0.00	0.00		
243615	A EMPLEADOS ART. 383 E.T.	-2,110,181.00	2,110,181.00	1,979,466.00	-1,979,466.00		
243616	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	-133,363.00	133,363.00	3,000.00	-3,000.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	248,450.00	248,450.00	0.00	0.00		
243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00		
243629	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA	0.00	0.00	0.00	0.00		
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de Comprobacion

Desde Mes FEBRERO

Hasta Mes FEBRERO

Del año 2017

Pag. 3

Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	-88,234,277.00	166,714,228.00	78,479,950.00	1.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-88,234,277.00	166,714,228.00	78,479,950.00	1.00
250501	NÓMINA POR PAGAR	0.00	75,931,130.00	75,931,130.00	0.00
250502	CESANTÍAS	-88,234,278.00	89,328,879.00	1,094,601.00	0.00
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.00	0.00	0.00	1.00
250504	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
250512	BONIFICACIONES	0.00	1,454,219.00	1,454,219.00	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-9,082,622.00	0.00	8,491,932.00	-17,574,554.00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	-9,082,622.00	0.00	8,491,932.00	-17,574,554.00
271501	CESANTÍAS	-8,109,484.00	0.00	7,582,082.00	-15,691,566.00
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-973,138.00	0.00	909,850.00	-1,882,988.00
29	OTROS PASIVOS	-34,741,063.00	886,727.00	2,001,406.00	-35,855,742.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-34,741,063.00	886,727.00	2,001,406.00	-35,855,742.00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-34,741,063.00	886,727.00	2,001,406.00	-35,855,742.00
290590001	PRO-UIS	-249,782.00	249,782.00	633,820.00	-633,820.00
290590002	PRO-HOSPITAL	-249,782.00	249,782.00	633,820.00	-633,820.00
290590003	PRO-ANCIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
290590004	CAJA PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
290590005	10%TOTAL ESTAMPILLAS	-74,935.00	74,935.00	181,946.00	-181,946.00
290590006	PRO-DESARROLLO	-249,782.00	249,782.00	551,820.00	-551,820.00
290590007	PRO-CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
290590008	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	-33,854,336.00	0.00	0.00	-33,854,336.00
290590009	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	-62,446.00	62,446.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	-190,570,288.30	3,328,539.00	0.00	-187,241,749.30
31	HACIENDA PÚBLICA	-190,570,288.30	3,328,539.00	0.00	-187,241,749.30
3105	CAPITAL FISCAL	-186,537,449.30	0.00	0.00	-186,537,449.30
310504	MUNICIPIO	-186,537,449.30	0.00	0.00	-186,537,449.30
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-52,808,573.00	0.00	0.00	-52,808,573.00
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-52,808,573.00	0.00	0.00	-52,808,573.00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	48,775,734.00	3,328,539.00	0.00	52,104,273.00
312804	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	38,141,145.00	3,145,855.00	0.00	41,287,000.00
312807	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	10,634,589.00	182,684.00	0.00	10,817,273.00
4	INGRESOS	-700,002,065.00	0.00	700,092,877.00	-1,400,094,942.00
44	TRANSFERENCIAS	-700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	-1,400,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	-1,400,000,000.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	-1,400,000,000.00
48	OTROS INGRESOS	-2,065.00	0.00	92,877.00	-94,942.00
4805	FINANCIEROS	0.00	0.00	90,470.00	-90,470.00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	90,470.00	-90,470.00
4810	EXTRAORDINARIOS	-2,065.00	0.00	2,407.00	-4,472.00
481007	SOBRANTES	-2,065.00	0.00	2,407.00	-4,472.00
5	GASTOS	154,072,829.00	178,231,045.00	0.00	332,303,874.00
51	DE ADMINISTRACIÓN	153,982,223.00	178,230,432.00	0.00	332,212,655.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	122,695,597.00	132,256,107.00	0.00	254,951,704.00

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de Comprobacion

Desde Mes FEBRERO		Hasta Mes FEBRERO		Del año 2017		Pag.	4
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	102,107,368.00	98,609,385.00	0.00	200,716,753.00		
510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	4,175,000.00	0.00	4,175,000.00		
510109	HONORARIOS	0.00	13,536,000.00	0.00	13,536,000.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES	3,257,666.00	0.00	0.00	3,257,666.00		
510117	VACACIONES	462,476.00	4,098,256.00	0.00	4,560,732.00		
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	390,310.00	0.00	0.00	390,310.00		
510124	CESANTÍAS	9,204,085.00	8,676,683.00	0.00	17,880,768.00		
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	973,138.00	909,850.00	0.00	1,882,988.00		
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00		
510147	VIÁTICOS	1,597,643.00	796,714.00	0.00	2,394,357.00		
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	4,527,911.00	1,454,219.00	0.00	5,982,130.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,828,863.00	25,761,584.00	0.00	51,590,447.00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	4,366,212.00	4,166,477.00	0.00	8,532,689.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	8,719,126.00	8,730,150.00	0.00	17,409,276.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	530,641.00	540,040.00	0.00	1,070,681.00		
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES	12,252,884.00	12,324,917.00	0.00	24,577,801.00		
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,457,763.00	5,208,097.00	0.00	10,665,860.00		
510401	APORTES AL ICBF	3,274,660.00	3,124,859.00	0.00	6,399,519.00		
510402	APORTES AL SENA	545,777.00	520,812.00	0.00	1,066,589.00		
510403	APORTES ESAP	545,777.00	520,812.00	0.00	1,066,589.00		
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	991,549.00	1,041,614.00	0.00	2,133,163.00		
5111	GENERALES	0.00	15,004,644.00	0.00	15,004,644.00		
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	13,980,000.00	0.00	13,980,000.00		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,024,644.00	0.00	1,024,644.00		
58	OTROS GASTOS	90,606.00	613.00	0.00	91,219.00		
5802	COMISIONES	90,478.00	0.00	0.00	90,478.00		
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS	90,478.00	0.00	0.00	90,478.00		
5810	EXTRAORDINARIOS	128.00	613.00	0.00	741.00		
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	128.00	613.00	0.00	741.00		
581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	128.00	613.00	0.00	741.00		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	108,509,000.00	0.00	0.00	-108,509,000.00		
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-108,509,000.00	0.00	0.00	-108,509,000.00		
912004	ADMINISTRATIVOS	-108,509,000.00	0.00	0.00	-108,509,000.00		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	108,509,000.00	0.00	0.00	108,509,000.00		
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	108,509,000.00	0.00	0.00	108,509,000.00		
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	108,509,000.00	0.00	0.00	108,509,000.00		
			1,856,367,760.00	1,856,367,760.00			
8,126,448,850.00			7,694,111,831.00				