

2018 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de General

Mes JUNIO

2018

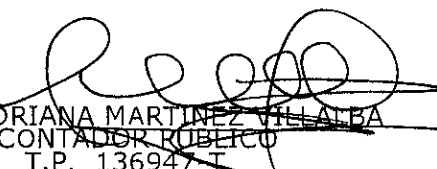
ACTIVOS	2,422,641,881.56
EFFECTIVO	1,169,936,022.01
CAJA	1,800,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1,168,136,022.01
RENTAS POR COBRAR	309,049,173.55
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	309,049,173.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
DEUDORES	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
OTROS DEUDORES	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	864,629,524.00
EDIFICACIONES	675,811,129.00
REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	298,462,262.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	253,556,144.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	122,005,613.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(529,273,502.00)
OTROS ACTIVOS	79,027,162.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,406,129.00
INTANGIBLES	224,495,202.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(146,874,169.00)
PASIVOS	(137,851,973.64)
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
3	(70,441,551.64)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	(16,527,002.00)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(18,713,551.00)
DESCUENTOS DE NÓMINA	(18,385,476.64)
ACREEDORES	0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	(5,642,916.00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(11,172,606.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	(67,410,422.00)
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(67,410,422.00)
PASIVOS ESTIMADOS	0.00
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0.00
PATRIMONIO	(1,186,479,703.30)
HACIENDA PÚBLICA	(1,186,479,703.30)
CAPITAL FISCAL	(478,790,119.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO DE	0.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	0.00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	(707,689,584.00)
Pasivo + Patrimonio	(1,324,331,676.94)
Utilidad	(1,098,310,204.62)

Pasivo+Patrimo+Util**(2,422,641,881.56)**


CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR
SECRETARIO GENERAL



MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO



LUZ ADRIANA MARTINEZ VILLALBA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 136947

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 08/08/2018

Pag.

1

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL TRANSFERENCIAS

512,235,501.67

512,235,501.67

OTROS INGRESOS

(-) Otros ingresos diversos
SOBRANTES
TOTAL OTROS INGRESOS

919,918.00

7,017.00

912,901.00

(-) TOTAL INGRESOS

513,148,402.67

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
HONORARIOS
BONIFICACIONES
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS
INDEMNIZACIONES
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN
COTIZACIONES A RIESGOS
COTIZACIONES A ENTIDADES
COTIZACIONES A ENTIDADES
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
APORTES ESAP
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E
Vacaciones
Cesantías
Intereses a las cesantías
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Bonificación especial de
Remuneración por servicios
Honorarios
Capacitación, bienestar social y
Viáticos
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS PÚBLICOS
ARRENDAMIENTO
IMPRESOS, PUBLICACIONES,
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
SEGUROS GENERALES
Honorarios
OTROS GASTOS GENERALES
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

111,719,061.00

34,529,882.00

99,850,000.00

1,581,501.00

2,340,000.00

262,977.00

1,715,698.00

7,452,100.00

9,795,200.00

820,400.00

13,827,500.00

0.00

5,589,200.00

932,100.00

932,100.00

1,863,500.00

7,477,278.00

14,297,279.00

1,750,139.00

4,642,715.00

58,881,172.00

520,170.00

6,650,000.00

105,996,000.00

330,000.00

2,497,056.00

15,500,000.00

2,997,610.00

1,498,046.00

0.00

0.00

0.00

5,245,800.00

0.00

4,696,185.00

526,190,669.00

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y

Edificaciones

2,827,662.00

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 08/08/2018

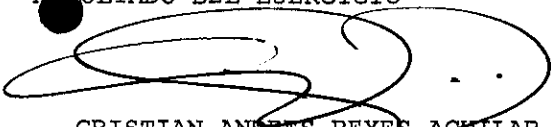
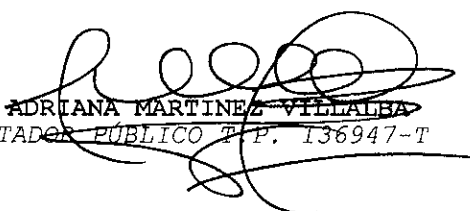
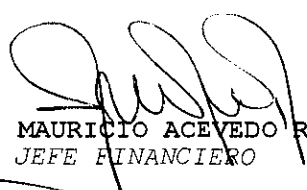
Pag.

2

Redes, líneas y cables	231,383.00
Muebles, enseres y equipo de	1,865,532.00
Equipos de comunicación y	1,352,873.00
Equipos de transporte, tracción y	484,180.00
Licencias	207,242.00
TOTAL PROVISIONES,	6,968,872.00
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	915,453.00
Otros gastos diversos	923,928.00
TOTAL OTROS GASTOS	8,475.00
TOTAL GASTOS	533,168,016.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

20,019,613.33


CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR
SECRETARIO GENERAL
LUZ ADRIANA MARTINEZ VILLALBA
CONTADOR PUBLICO T.P. 136947-T
MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 30/06/2018

JUNIO

2018

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3,625,153,050.67

TOTAL TRANSFERENCIAS

3,625,153,050.67

OTROS INGRESOS

(-) Otros ingresos diversos

919,918.00

SOBRANTES

0.00

TOTAL OTROS INGRESOS

919,918.00

(-) TOTAL INGRESOS

3,626,072,968.67

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL

682,019,223.00

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

0.00

HONORARIOS

0.00

BONIFICACIONES

30,494,802.00

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y

0.00

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS

0.00

INDEMNIZACIONES

1,715,698.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN

32,243,300.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

64,930,650.00

COTIZACIONES A RIESGOS

4,677,800.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

13,827,500.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

62,770,050.00

APORTES AL ICBF

24,182,900.00

APORTES AL SENA

4,036,200.00

APORTES ESAP

4,036,200.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES

8,066,400.00

Vacaciones

12,523,296.00

Cesantías

66,106,156.00

Intereses a las cesantías

7,253,340.00

Prima de vacaciones

25,359,570.00

Prima de servicios

58,881,172.00

Bonificación especial de

3,006,068.00

Remuneración por servicios

245,432,980.05

Honorarios

1,005,162,666.00

Capacitación, bienestar social y

10,083,500.00

Viáticos

17,931,213.00

COMISIONES, HONORARIOS Y

0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00

SERVICIOS PÚBLICOS

7,940,164.00

ARRENDAMIENTO

855,652.00

IMPRESOS, PUBLICACIONES,

291,500.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

8,583,781.00

SEGUROS GENERALES

13,875,631.00

Honorarios

0.00

OTROS GASTOS GENERALES

81,204,375.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

2,497,491,787.05

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y

Edificaciones

2,827,662.00

Redes, líneas y cables

1,619,681.00

Muebles, enseres y equipo de

13,058,724.00

Equipos de comunicación y

9,849,624.00

Equipos de transporte, tracción

484,180.00

Licencias

1,507,178.00

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 30/06/2018

JUNIO

2018

Pag.

2

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TOTAL PROVISIONES,

29,347,049.00

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

0.00

Otros gastos diversos

923,928.00

TOTAL OTROS GASTOS

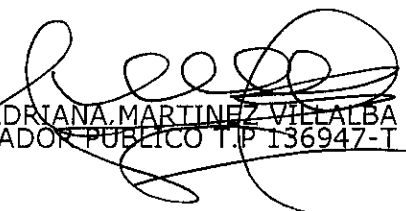
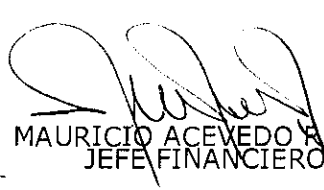
923,928.00

TOTAL GASTOS

2,527,762,764.05

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,098,310,204.62


CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR
SECRETARIO GENERAL
LUZ ADRIANA MARTINEZ VILLALBA
CONTADOR PUBLICO T.P 136947-T
MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

Desde Mes JUNIO		Hasta Mes JUNIO		Del año 2018		Pag. 1
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo	
1	ACTIVOS	2,429,160,174.25	826,477,041.67	832,995,334.36	2,422,641,881.5	
11	EFFECTIVO	1,383,434,415.37	299,903,577.00	513,401,970.36	1,169,936,022.0	
1105	CAJA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.0	
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.0	
110502	CAJA MENOR	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	1,381,634,415.37	299,903,577.00	513,401,970.36	1,168,136,022.0	
111005	CUENTA CORRIENTE	1,381,634,415.37	299,903,577.00	513,401,970.36	1,168,136,022.0	
111005001	BANCO POPULAR CTA 480021880	0.00	0.00	0.00	0.0	
111005002	BANCO POPULAR CTA 480021971	0.00	0.00	0.00	0.0	
111005003	BANCO BBVA CTA. 010000093	0.00	0.00	0.00	0.0	
111005004	BANCO BBVA CTE CTE NO. 332041102	1,381,634,415.37	299,903,577.00	513,401,970.36	1,168,136,022.0	
111005005	BANCO BBVA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.0	
111005006	BANCOLOMBIA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.0	
111005007	BANCOLOMBIA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.0	
111005008	BANCOLOMBIA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.0	
111006	CUENTA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.0	
111006001	BANCO POPULAR CTA 480155878	0.00	0.00	0.00	0.0	
111006002	BANCO BBVA CTA NO. 332041102	0.00	0.00	0.00	0.0	
13	RENTAS POR COBRAR	95,804,876.88	512,235,501.67	298,991,205.00	309,049,173.5	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	95,804,876.88	512,235,501.67	298,991,205.00	309,049,173.5	
133712	Otras transferencias	95,804,876.88	512,235,501.67	298,991,205.00	309,049,173.5	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.0	
138420	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.0	
14	DEUDORES	10,431,535.00	1,953,224.00	12,384,759.00	0.0	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.0	
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.0	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,431,535.00	1,953,224.00	12,384,759.00	0.0	
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE	10,431,535.00	1,953,224.00	12,384,759.00	0.0	
1470	OTROS DEUDORES	20.00	0.00	20.00	0.0	
147090	OTROS DEUDORES	20.00	0.00	20.00	0.0	
1640	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	871,391,154.00	0.00	6,761,630.00	864,629,524.0	
164002	EDIFICACIONES	678,638,791.00	0.00	2,827,662.00	675,811,129.0	
164002	OFICINAS	678,638,791.00	0.00	2,827,662.00	675,811,129.0	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	27,765,939.00	0.00	0.00	27,765,939.0	
165005	REDES DE AIRE	27,765,939.00	0.00	0.00	27,765,939.0	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	298,462,262.00	0.00	0.00	298,462,262.0	
166501	MUEBLES Y ENSERES	192,530,031.00	0.00	0.00	192,530,031.0	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	105,932,231.00	0.00	0.00	105,932,231.0	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	253,556,144.00	0.00	0.00	253,556,144.0	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16,284,198.00	0.00	0.00	16,284,198.0	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	237,271,946.00	0.00	0.00	237,271,946.0	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	122,489,793.00	0.00	484,180.00	122,005,613.0	
167502	TERRESTRE	122,489,793.00	0.00	484,180.00	122,005,613.0	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00	0.00	0.00	11,011,939.0	
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	11,011,939.00	0.00	0.00	11,011,939.0	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00	0.00	0.00	5,290,000.0	
168107	Libros y publicaciones de	5,290,000.00	0.00	0.00	5,290,000.0	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-525,823,714.00	0.00	3,449,788.00	-529,273,502.0	

Desde Mes JUNIO		Hasta Mes JUNIO	Del año 2018		Pag.	2
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo	
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-23,415,681.00	0.00	231,383.00	-23,647,064.0	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	-197,392,981.00	0.00	1,865,532.00	-199,258,513.0	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-203,498,829.00	0.00	1,352,873.00	-204,851,702.0	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	-93,439,000.00	0.00	0.00	-93,439,000.0	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	-8,077,223.00	0.00	0.00	-8,077,223.0	
19	OTROS ACTIVOS	68,098,193.00	12,384,739.00	1,455,770.00	79,027,162.0	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-9,730,082.00	12,384,739.00	1,248,528.00	1,406,129.0	
190603	Avances para viáticos y gastos de	-9,730,082.00	12,384,739.00	1,248,528.00	1,406,129.0	
1970	INTANGIBLES	224,495,202.00	0.00	0.00	224,495,202.0	
197007	LICENCIAS	89,489,202.00	0.00	0.00	89,489,202.0	
197008	SOFTWARE	135,006,000.00	0.00	0.00	135,006,000.0	
197090	OTROS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.0	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-146,666,927.00	0.00	207,242.00	-146,874,169.0	
197507	LICENCIAS	-66,286,927.00	0.00	207,242.00	-66,494,169.0	
197508	SOFTWARE	-80,380,000.00	0.00	0.00	-80,380,000.0	
2	PASIVOS	-124,350,653.00	527,963,829.36	541,465,150.00	-137,851,973.6	
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.0	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.0	
230612	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.0	
24	3	-71,679,295.00	347,764,180.00	346,526,436.64	-70,441,551.6	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-527,002.00	5,290,016.00	5,290,016.00	-16,527,002.0	
240101	BIENES Y SERVICIOS	-16,527,002.00	5,290,016.00	5,290,016.00	-16,527,002.0	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-21,873,854.00	28,763,253.00	25,602,950.00	-18,713,551.0	
240722	Estampillas	0.00	0.00	12,748,561.00	-12,748,561.0	
240722001	Estampillas Pro-Uis	0.00	0.00	5,496,694.00	-5,496,694.0	
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	0.00	5,496,735.00	-5,496,735.0	
240722005	10% Total de Estampillas	0.00	0.00	1,169,953.00	-1,169,953.0	
240722006	Estampillas Pro-Desarrollo	0.00	0.00	585,179.00	-585,179.0	
240790	Otros recursos a favor de terceros	-21,873,854.00	28,763,253.00	12,854,389.00	-5,964,990.0	
240790001	PRO-UIS	-6,439,047.00	11,935,741.00	5,496,694.00	0.0	
240790002	PRO-HOSPITAL	-6,407,088.00	11,903,782.00	5,496,694.00	0.0	
240790003	Recursos a favor de Terceros	0.00	0.00	12,400.00	-12,400.0	
240790004	CAJA PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.0	
240790005	10%TOTAL ESTAMPILLAS	-1,440,454.00	2,598,308.00	1,157,854.00	0.0	
240790006	PRO-DESARROLLO	-1,522,355.00	2,107,493.00	585,138.00	0.0	
240790007	PRO-CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.0	
240790008	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	-5,952,590.00	0.00	0.00	-5,952,590.0	
240790009	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	-112,320.00	217,929.00	105,609.00	0.0	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-16,641,797.00	29,480,957.00	31,224,636.64	-18,385,476.6	
242401	Aportes a fondos pensionales	-5,000,000.00	11,010,200.00	11,010,200.00	-5,000,000.0	
242402	Aportes a seguridad social en	0.00	4,610,200.00	4,610,200.00	0.0	
242404	Sindicatos	-103,558.00	103,558.00	103,558.00	-103,558.0	
242405	Cooperativas	-667,569.00	667,569.00	751,321.00	-751,321.0	
242407	Libranzas	-10,870,670.00	10,870,670.00	10,923,037.64	-10,923,037.6	
242411	Embargos judiciales	0.00	2,218,760.00	2,218,760.00	0.0	
242412	Seguros	0.00	0.00	126,500.00	-126,500.0	
242413	Cuenta de ahorro para el fomento	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.0	
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	0.00	81,060.00	-81,060.0	

Desde Mes JUNIO		Hasta Mes JUNIO		Del año 2018		Pag.	3
Código	Nombre	Saldo Anterior		Debe	Haber	Nuevo saldo	
2425	ACREEDORES	-12,400.00		1,206,900.00	1,194,500.00		0.0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-12,400.00		12,400.00	0.00		0.0
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0.00		0.00	0.00		0.0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0.00		0.00	0.00		0.0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN	0.00		1,194,500.00	1,194,500.00		0.0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	149,101.00		5,149,101.00	5,642,916.00		-5,642,916.0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00		0.00	0.00		0.0
243603	HONORARIOS	0.00		0.00	0.00		0.0
243605	SERVICIOS	-305,962.00		305,962.00	97,693.00		-97,693.0
243606	ARRENDAMIENTOS	-9,371.00		9,371.00	0.00		0.0
243608	COMPRAS	-235,057.00		235,057.00	177,961.00		-177,961.0
243615	A EMPLEADOS ART. 383 E.T.	-4,254,000.00		4,254,000.00	5,154,000.00		-5,154,000.0
243616	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	0.00		0.00	0.00		0.0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	344,711.00		344,711.00	107,653.00		-107,653.0
243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00		0.00	0.00		0.0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	0.00		0.00	105,609.00		-105,609.0
243629	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA	0.00		0.00	0.00		0.0
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00		0.00	0.00		0.0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-11,475,141.00		277,873,953.00	277,571,418.00		-11,172,606.0
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00		1,953,224.00	1,953,224.00		0.0
249028	Seguros	-1,245,449.00		4,873,348.00	4,873,348.00		-1,245,449.0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00		16,769,000.00	16,769,000.00		0.0
249051	Servicios públicos	-302,535.00		3,049,109.00	2,746,574.00		0.0
249051001	Servicios públicos	-302,535.00		3,049,109.00	2,746,574.00		0.0
249054	Honorarios	-723,253.00		212,169,424.00	212,169,424.00		-723,253.0
249054001	Honorarios	-723,253.00		212,169,424.00	212,169,424.00		-723,253.0
249055	Servicios	-42,000.00		34,400,807.00	34,400,807.00		-42,000.0
249055001	Servicios	-42,000.00		34,400,807.00	34,400,807.00		-42,000.0
249058	Arrendamiento operativo	-252,708.00		0.00	0.00		-252,708.0
249090	Otras cuentas por pagar	-8,909,196.00		4,659,041.00	4,659,041.00		-8,909,196.0
2505	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	-52,671,358.00		180,199,649.36	194,938,713.36		-67,410,422.0
250501	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00		0.00	0.00		0.0
2511	NÓMINA POR PAGAR	0.00		0.00	0.00		0.0
251101	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COSTO	52,671,358.00		180,199,649.36	194,938,713.36		-67,410,422.0
251101	Nómina por pagar	0.00		80,851,684.36	80,851,684.36		0.0
251102	Cesantías	-47,168,158.00		1,308,354.00	14,297,279.00		-60,157,083.0
251103	Intereses sobre cesantías	-5,503,200.00		0.00	1,750,139.00		-7,253,339.0
251104	Vacaciones	0.00		7,782,954.00	7,782,954.00		0.0
251105	Prima de vacaciones	0.00		4,337,039.00	4,337,039.00		0.0
251106	Prima de servicios	0.00		57,396,172.00	57,396,172.00		0.0
251109	Bonificaciones	0.00		2,364,648.00	2,364,648.00		0.0
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00		820,400.00	820,400.00		0.0
251122	Aportes a fondos pensionales -	0.00		9,795,200.00	9,795,200.00		0.0
251123	Aportes a seguridad social en	0.00		13,827,500.00	13,827,500.00		0.0
251190	Otros beneficios a los empleados a	0.00		1,715,698.00	1,715,698.00		0.0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0.00		0.00	0.00		0.0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0.00		0.00	0.00		0.0
271501	CESANTÍAS	0.00		0.00	0.00		0.0

Desde Mes JUNIO		Hasta Mes JUNIO	Del año 2018		Pag.	4
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo	
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.0	
3	PATRIMONIO	-1,186,479,703.30	0.00	0.00	-1,186,479,703.3	
31	HACIENDA PÚBLICA	-1,186,479,703.30	0.00	0.00	-1,186,479,703.3	
3105	CAPITAL FISCAL	-478,790,119.30	0.00	0.00	-478,790,119.3	
310506	Capital Fiscal	-478,790,119.30	0.00	0.00	-478,790,119.3	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.0	
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.0	
3111	RESULTADO DEL EJERCICIO DE	0.00	0.00	0.00	0.0	
311101	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.0	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	0.00	0.00	0.00	0.0	
312804	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	0.00	0.00	0.00	0.0	
312807	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.0	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL-	707,689,584.00	0.00	0.00	-707,689,584.0	
314506	Propiedades, planta y equipo	-707,689,584.00	0.00	0.00	-707,689,584.0	
4	INGRESOS	-3,112,924,566.00	919,918.00	514,068,320.67	-3,626,072,968.6	
4	TRANSFERENCIAS	-3,112,917,549.00	0.00	512,235,501.67	-3,625,153,050.6	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-3,112,917,549.00	0.00	512,235,501.67	-3,625,153,050.6	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-3,112,917,549.00	0.00	512,235,501.67	-3,625,153,050.6	
48	OTROS INGRESOS	-7,017.00	919,918.00	1,832,819.00	-919,918.0	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	919,918.00	-919,918.0	
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	919,918.00	-919,918.0	
4810	EXTRAORDINARIOS	-7,017.00	919,918.00	912,901.00	0.0	
481007	SOBRANTES	-7,017.00	919,918.00	912,901.00	0.0	
5	GASTOS	1,994,594,748.05	811,504,871.00	278,336,855.00	2,527,762,764.0	
51	DE ADMINISTRACIÓN	1,971,301,118.05	803,603,596.00	277,412,927.00	2,497,491,787.0	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	462,230,604.00	384,663,303.00	134,379,882.00	712,514,025.0	
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	570,300,162.00	111,719,061.00	0.00	682,019,223.0	
510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	34,529,882.00	69,059,764.00	34,529,882.00	0.0	
510109	HONDRARIOS	-99,850,000.00	199,700,000.00	99,850,000.00	0.0	
510113	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.0	
510117	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.0	
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	0.00	0.00	0.00	0.0	
510119	BONIFICACIONES	28,913,301.00	1,581,501.00	0.00	30,494,802.0	
510124	CESANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.0	
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.0	
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	-2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	0.0	
510147	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.0	
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	-262,977.00	262,977.00	0.00	0.0	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	1,715,698.00	0.00	1,715,698.0	
510203	INDEMNIZACIONES	0.00	1,715,698.00	0.00	1,715,698.0	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	146,554,100.00	31,895,200.00	0.00	178,449,300.0	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	24,791,200.00	7,452,100.00	0.00	32,243,300.0	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	15,35,450.00	9,795,200.00	0.00	64,930,650.0	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	3,857,400.00	820,400.00	0.00	4,677,800.0	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES	0.00	13,827,500.00	0.00	13,827,500.0	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES	62,770,050.00	0.00	0.00	62,770,050.0	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	31,004,800.00	9,316,900.00	0.00	40,321,700.0	
510401	APORTES AL ICBF	18,593,700.00	5,589,200.00	0.00	24,182,900.0	

Desde Mes	JUNIO	Hasta Mes	JUNIO	Del año 2018	Pag.	5
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo	
510402	APORTES AL SENA	3,104,100.00	932,100.00	0.00	4,036,200.0	
510403	APORTES ESAP	3,104,100.00	932,100.00	0.00	4,036,200.0	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	6,202,900.00	1,863,500.00	0.00	8,066,400.0	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	85,560,849.00	87,568,753.00	0.00	173,129,602.0	
510701	Vacaciones	5,046,018.00	7,477,278.00	0.00	12,523,296.0	
510702	Cesantías	51,808,877.00	14,297,279.00	0.00	66,106,156.0	
510703	Intereses a las cesantías	5,503,201.00	1,750,139.00	0.00	7,253,340.0	
510704	Prima de vacaciones	20,716,855.00	4,642,715.00	0.00	25,359,570.0	
510706	Prima de servicios	0.00	58,881,172.00	0.00	58,881,172.0	
510707	Bonificación especial de	2,485,898.00	520,170.00	0.00	3,006,068.0	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,163,137,303.05	249,852,938.00	134,379,882.00	1,278,610,359.0	
510801	Remuneración por servicios	238,782,980.05	41,179,882.00	34,529,882.00	245,432,980.0	
510802	Honorarios	899,166,666.00	205,846,000.00	99,850,000.00	1,005,162,666.0	
510803	Capacitación, bienestar social	8,753,500.00	330,000.00	0.00	10,083,500.0	
510810	Viáticos	15,434,157.00	2,497,056.00	0.00	17,931,213.0	
5111	GENERALES	82,813,462.00	38,590,804.00	8,653,163.00	112,751,103.0	
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.0	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,997,610.00	2,997,610.00	0.00	0.0	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	6,442,118.00	2,746,574.00	1,248,528.00	7,940,164.0	
511118	ARRENDAMIENTO	855,652.00	0.00	0.00	855,652.0	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	291,500.00	0.00	0.00	291,500.0	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,583,781.00	0.00	0.00	8,583,781.0	
511125	SEGUROS GENERALES	8,629,831.00	5,245,800.00	0.00	13,875,631.0	
511179	Honorarios	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.0	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	76,508,190.00	5,000,820.00	304,635.00	81,204,375.0	
53	PRDVISIONES, DEPRECIACIONES Y	22,378,177.00	6,968,872.00	0.00	29,347,049.0	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	21,078,241.00	6,761,630.00	0.00	27,839,871.0	
536001	Edificaciones	0.00	2,827,662.00	0.00	2,827,662.0	
536003	Redes, líneas y cables	1,388,298.00	231,383.00	0.00	1,619,681.0	
536006	Muebles, enseres y equipo de	11,193,192.00	1,865,532.00	0.00	13,058,724.0	
536007	Equipos de comunicación y	8,496,751.00	1,352,873.00	0.00	9,849,624.0	
536008	Equipos de transporte, tracción y	0.00	484,180.00	0.00	484,180.0	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	1,299,936.00	207,242.00	0.00	1,507,178.0	
536605	Licencias	1,299,936.00	207,242.00	0.00	1,507,178.0	
58	OTROS GASTOS	915,453.00	932,403.00	923,928.00	923,928.0	
5810	EXTRAORDINARIOS	915,453.00	8,475.00	923,928.00	0.0	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	915,453.00	8,475.00	923,928.00	0.0	
581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	915,453.00	8,475.00	923,928.00	0.0	
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	923,928.00	0.00	923,928.0	
589090	Otros gastos diversos	0.00	923,928.00	0.00	923,928.0	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.0	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-88,161,600.00	0.00	0.00	-88,161,600.0	
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-88,161,600.00	0.00	0.00	-88,161,600.0	
912004	ADMINISTRATIVOS	-88,161,600.00	0.00	0.00	-88,161,600.0	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	88,161,600.00	0.00	0.00	88,161,600.0	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	88,161,600.00	0.00	0.00	88,161,600.0	
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	88,161,600.00	0.00	0.00	88,161,600.0	

9,245,757,285.12

9,456,708,293.48