INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Medellín,31 de octubre 2021

Señor (a)
GUILLERMO ANTONIO ARENAS ARIAS
Supervisor Contrato N°126
ESAP Territorial Antioquia-Chocó
Medellín.

Asunto: Informe mensual de actividades del 09 al 31 de octubre- 2021

DIANA MARIA BERRIO, identificada con cedula **32.140.839** en mi calidad de Contratista de la ESAP, a continuación, presento el Informe de Actividades realizadas durante el período **comprendido entre el 09 al 31 de octubre del 2021,** en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No 126 del 09 de Octubre al 30 de diciembre de 2021 por valor de 10.759.346 a razón de 2 meses y 22 días.

Valor y forma de Pago: **Diez millones setecientos cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y seis pesos m.l ($10.759.346),** pagaderos en 3 cuotas de la siguiente manera:

Pagos que se realizarán durante el contrato	**Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato**	**Periodo para el pago**	**%**
PAGO 1	$2.886.654	Entrega de informe mensual	26,83
PAGO 2	$ 3.936.346	Entrega de informe mensual	36,58
PAGO 3	$3.936.346	Entrega de informe mensual	36,59
Total	$10.759.346		100

Plazo: 2 Meses y 22 Días

Fecha Inicio: 9 de octubre de 2021.

Fecha terminación: 30 de diciembre de 2021

OBJETO: Prestar los servicios de Asesoría contable y financiera, en todo lo referente al manejo de los aplicativos contables que se requiera en la entidad, preparar los estados financieros contables, refrendar los de su competencia si fuera del caso, y presentarlos oportunamente, de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública y que contribuyan al buen funcionamiento de la ESAP.

CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

Obligaciones	**Acciones realizadas**	**Evidencias**
1. Administrar la información contable que se genere en la Territorial.	Recepción de solicitudes a central de cuentas, causación, ajustes y traspaso a pagaduría	Control de Entrada de documentos al grupo de contabilidad mediante el registro SIIF de las Cxp y obligaciones generadas
2. Asesorar a la Dirección Territorial en todos los asuntos relacionados con las operaciones de la territorial y con la simplificación de trámites y procedimientos en el área Financiera.	Dispuesta a ofrecer la asesoría cuando haya lugar	Se asesora a pagaduría con el proceso de los archivos dips de nomina
3. Aplicar el Plan General de Contabilidad Pública de acuerdo con los	Se aplica de acuerdo a lineamientos dados desde la sede Central	En los ajustes contables, causaciones y deducciones registrados en Siif, desde el

procedimientos generalmente aceptados.		09 al 31 de octubre de 2021
4. Preparar y registrar el movimiento contable mensual, comprobante diario de ajustes, movimiento de cancelación de cuentas de resultado, estados financieros (balance general y estado de ingresos y egresos de prueba), anexos al balance (deudores, propiedad, planta y equipo, responsabilidades, cuenta de ajustes ejercicios anteriores, cuentas de orden), informe financiero, económico y social a nivel de subcuentas, anexos a los estados financieros, balance de almacén, notas aclaratorias, solicitud devolución IVA bimestral, conciliaciones bancarias, informe de bienes inmuebles, información exógena, manejo del sistema financiero SEVEN, SIIF NACION II y GESTASOFT (revisión de las operaciones efectuadas por los funcionarios en los	Se elaboran en el mes todas las causaciones y ajustes necesarios para el informe final mensualidad de Balance y Estado de resultados; se elaboran las declaraciones de retención en la fuente y se remite la información útil de Iva a la sede central, Se ha aplicado la causación de la cuenta de cobro digital en Gestasoft	Se puede ver en los registros de Cxp, obligaciones y ajustes que se hacen en el Siif desde el 09 al 31 de octubre, ver gestasoft la cuenta de cobro del mes y las nóminas de docentes.

diferentes módulos del sistema y registro en el módulo de contabilidad).		
5. Revisar el inventario físico de la territorial con todos sus anexos, es decir traslados o baja de bienes según el caso.	Se elabora la conciliación de propiedad planta y equipo del mes de	Se encuentra en el Siif en los ajustes manuales por este concepto, estos movimientos, desde el año 2018 están a cargo de la sede central en cabeza del grupo de Inventarios, aunque ellos al mes envían el informe de ppye para ser validado por la Territorial, en el momento se ha conciliado hasta el mes de julio
6. Preparar los informes que deben rendirse a la Contraloría General de la República y a la Contaduría General de la Nación, con la periodicidad señalada por dichos organismos.	Se elaboran en el mes todas las causaciones y ajustes necesarios para el informe final mensualizado de Balance y Estado de resultados	Se adjunta balance del mes de septiembre ya con todas los ajustes.
7. Elaborar y remitir mensualmente a la sede central las conciliaciones bancarias depuradas de cada una de las cuentas de la Territorial.	Se han Elaborado las conciliaciones bancarias del mes de septiembre	Se elaboró la conciliación del mes de septiembre.

8. Atender oportunamente los requerimientos de información financiera de la sede central y de los organismos de control.	Se ha entregado la información solicitada por la sede central	Se entregó el informe del IVA del mes de octubre.
9. Registrar la información financiero-contable en los sistemas administrativos y financieros de que disponga la ESAP, así como causar cuentas por pagar, y cargar y aprobar comprobantes contables manual o sistemáticamente.	Se realizan las causaciones de las obligaciones a que haya lugar y se realizaron los ajustes manuales solicitados por la sede central	Se registran en SIIF las OPP se pueden observar en los NCT240 del Mes vigente todos los ajustes manuales realizados
10. Preparar la proyección de la distribución del Plan Anual Mensualizado de Caja y CUPO PAC.	Se realiza la solicitud de disponibilidad cupo pac en el formato, solicitud de modificación de cupo pac, documentos de referencia: DC-A-GF-15	No se hizo solicitud de pac para este mes
11. Responder por la ejecución de planes de mejoramiento de su competencia.	Aun no hay planes de mejoramiento que responder	Se está participando en el plan de mejoramiento, que se está adelantando con sede central, de acuerdo a los hallazgos emitidos por la CGR, en el cual quedarón 3 hallazgos en

		cabeza de la territorial de la parte contractual y un hallazgo de PPYE en cabeza de Sede central debido a que este hallazgo fue de la compra del terreno que se hizo en el año 2016.
12. Responder por la organización y disposición de la información contable de conformidad con el Manual de Gestión Documental de la ESAP.	N/A	Se está organizando el año 2016 el segundo semestre y falta entregar viáticos 2015
13. Rendir informes y presentar proyectos relativos al manejo contable, financiero y presupuestal.	Los informes que se han presentado son la retención en la fuente y los ajustes manuales que se han generado	Se hace compensación de la retención en la fuente del mes de junio número de compensación 1021 con formulario 3505624723191, presentada el día 4 de octubre 2021
14. Entregar al finalizar su contrato un informe contable de empalme o entrega de cargo, de conformidad con la Resolución No. 357 de 22 de julio de 2008 de la Contaduría General de la Nación.	Se entrega informe de acuerdo a la Resolución N 357 del 22 de Julio de 2008 de la Contaduría General de la nación.	No se hace necesario, este punto, hasta la terminación del contrato
15. Registrar las cuentas de cobro y los soportes correspondientes mensualmente en el	Se monta la documentación requerida en el Secop II y en academusoft.	Se monta: informe-cuenta de cobro y seguridad social en Academusoft en secop II

SECOP II o en los aplicativos dispuestos y en las condiciones que determine la ESAP		
16. Participar en las actividades de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.	Cuando se requiera, se asistirá a las reuniones establecidas por el área de SST	No se ha participado en ninguna convocatoria
17. La demás que le sean asignadas y que de relacionen con el objeto contractual.	Se elaboraron las notas a los estados financieros y las variaciones trimestrales	Esta entrega de las notas a los estados financieros trimestre julio-Septiembre

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este Informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto informe en el que se relaciona las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

ITEM	N° DE ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTO	
			INICIO	FINALIZACION

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar, Fotocopia de la Planilla- Recibo de pago de Aportes a Salud, Pensiones y ARP, correspondiente al mes de octubre de 2021

_____

DIANA MARIA BERRIO
Contratista
C.C. No. 32.140.839

Recibí a satisfacción:

_____

GUILLERMO ANTONIO ARENAS
Supervisor Contrato 126 de 2021
ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES

Presentación de la declaración de retención en la fuente

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente

Usuario Solicitante: MHdmberrio

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2021-10-08-11:10 a. m.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	1021	**Unidad/Subunidad Ejecutora**	05-03-00-02 - REGIONAL ESAP ANTIOQUIA					
Estado	Transmitido	**Fecha Estado**		**Periodo a declarar**	Año 2021	Septiembre	**No. Formulario**	3505624723191
Tercero Beneficiario	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			**Unidad Ejecutora Beneficiaria**	13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			
Fecha de vencimiento	2021-10-20	**Fecha inicial movimientos**	2021-09-01	**Fecha final movimientos**	2021-09-30			

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	1.080.000
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	32.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.080.000	4910509083743	1.080.000	578925
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	32.000	4910509086232	32.000	972884

Listado de Obligaciones

Consulta Listado Obligaciones

XLS

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Valor Actual	Valor Deducciones	Valor Oblig no Orden	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social
60521	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1057588773	CRISTANCHO LOPEZ I
60621	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1007786646	ECHEVERRY PAYARES
60721	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	70220279	MEJIA GOMEZ CARLO
60821	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1017149885	GONZALEZ ALZATE AI
60921	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1028008125	NUÑEZ ALOMIAS OSN
61021	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1082882515	ARDILA POLO GINA M.
61121	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	3,650,000.00	14,600.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	52860620	ZULUAGA MORENO Y
61221	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1007069120	MOSQUERA PALACIO
61321	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1077430800	MOSQUERA GUERREI
61421	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	8111243	ARTEAGA GONZALEZ
61521	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1077460834	RENTERIA RENTERIA
61621	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1077446198	CORTES CASTAÑO AN
61721	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1042062460	FLOREZ SANTA CATAL
61821	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	94072607	AMAYA ORTIZ AROLDO
61921	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1018428217	CHAVERRA RUIZ PAUI

XLS

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Valor Actual	Valor Deducciones	Valor Oblig no Orden	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Socia
62021	2021-10-11	2021-10-11	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1022361959	SERNA PALACIOS JAC
62121	2021-10-12	2021-10-12	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1130650218	PALACIOS LOPEZ GIE
62221	2021-10-12	2021-10-12	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1027965208	PINO SALAS JOHN AL
62321	2021-10-12	2021-10-12	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1077454611	ASPRILLA PEREA YIN
62421	2021-10-12	2021-10-12	ConOrdendePago	759,059.00	0.00	0.00	NIT	900092385	UNE EPM TELECOMU
62521	2021-10-12	2021-10-12	ConOrdendePago	129,652.00	0.00	0.00	NIT	900092385	UNE EPM TELECOMU
62621	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	3,500,000.00	14,000.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	43104833	QUINTERO RAMIREZ
62721	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1028016234	CASARRUBIA GALVÁN
62821	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	70328249	CARMONA HOYOS ED
62921	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	3,500,000.00	14,000.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	71740704	MUÑOZ ARENAS JOH
63021	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1042766916	BUILES RESTREPO G
63121	2021-10-13	2021-10-13	Anulada	3,800,000.00	15,200.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1033733878	SILVA SANABRIA ANG
63221	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1037324344	ARROYAVE VERGARA
63321	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1010029025	LEITON CASTELBLAN
63421	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1023725164	CHAVARRIA RESTREI

Consulta Listado Obligaciones

XLS

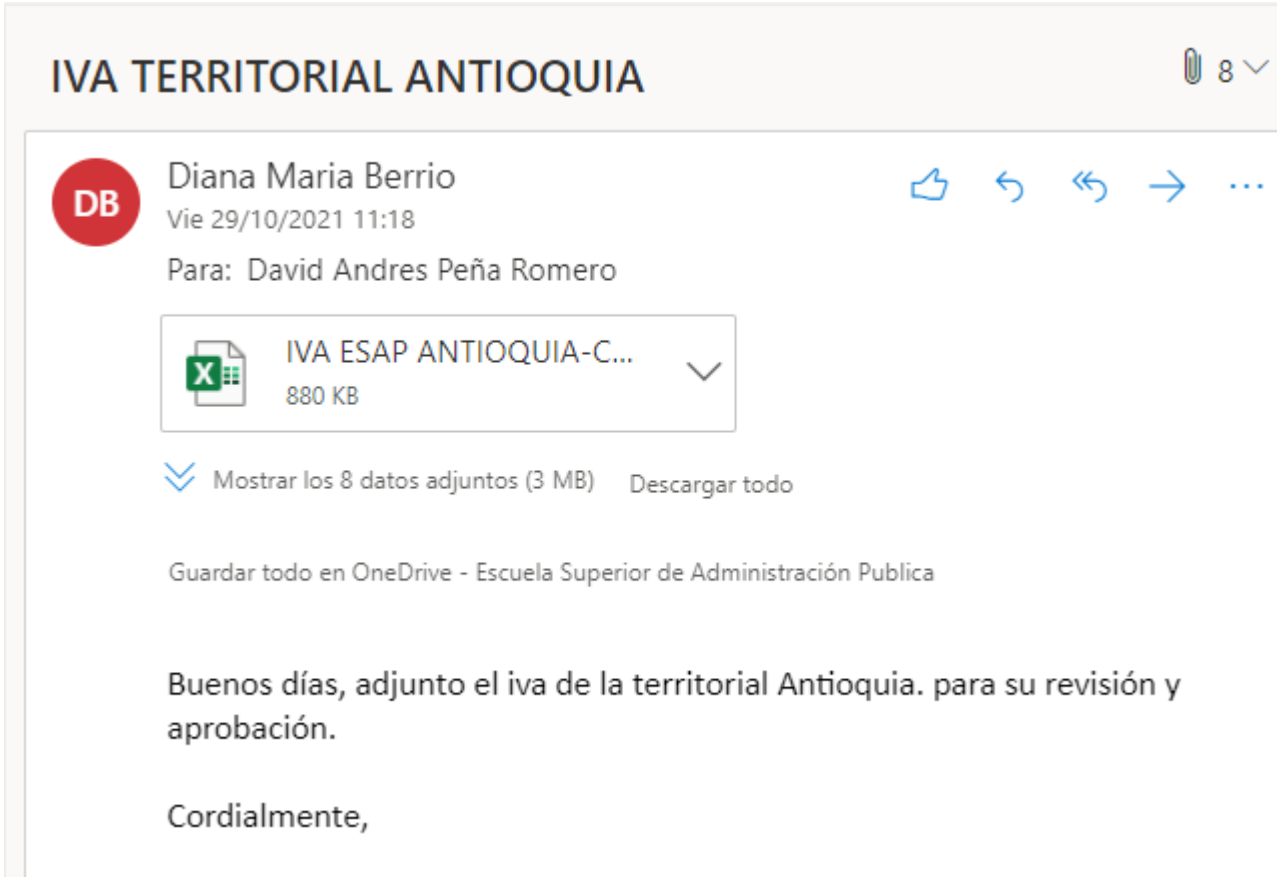
Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Valor Actual	Valor Deducciones	Valor Oblig no Orden	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social
63521	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1128439682	URREGO USUGA NAT
63621	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1109298639	TRUJILLO GUILLEN AI
63721	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1017178905	RINCON VILLADA MIRI
63821	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	1,250,000.00	5,000.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1036611970	SALDARRIAGA ECHEV
63921	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1036134434	MOLINA QUIROZ DANI
64021	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	71989982	GAVIRIA PERTUZ EIDE
64121	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1040180117	HENAO CALLE DIONY
64221	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1077463755	ROBLEDO CHAVERRA
64321	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1042732883	CUESTA PEREA LIDA
64421	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1001813377	ZAPATA PATIÑO MARI
64521	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	79777489	MARTINEZ CADENA O
64621	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1035851711	VASQUEZ HERNANDE
64721	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	688,403.00	2,754.00	0.00	NIT	800071543	RENO ARANGO Y CIA.
64821	2021-10-13	2021-10-13	ConOrdendePago	115,597.00	17,340.00	0.00	NIT	800071543	RENO ARANGO Y CIA.
64921	2021-10-14	2021-10-14	ConOrdendePago	1,200,690.00	0.00	0.00	NIT	830126425	PATRIMONIOS AUTON

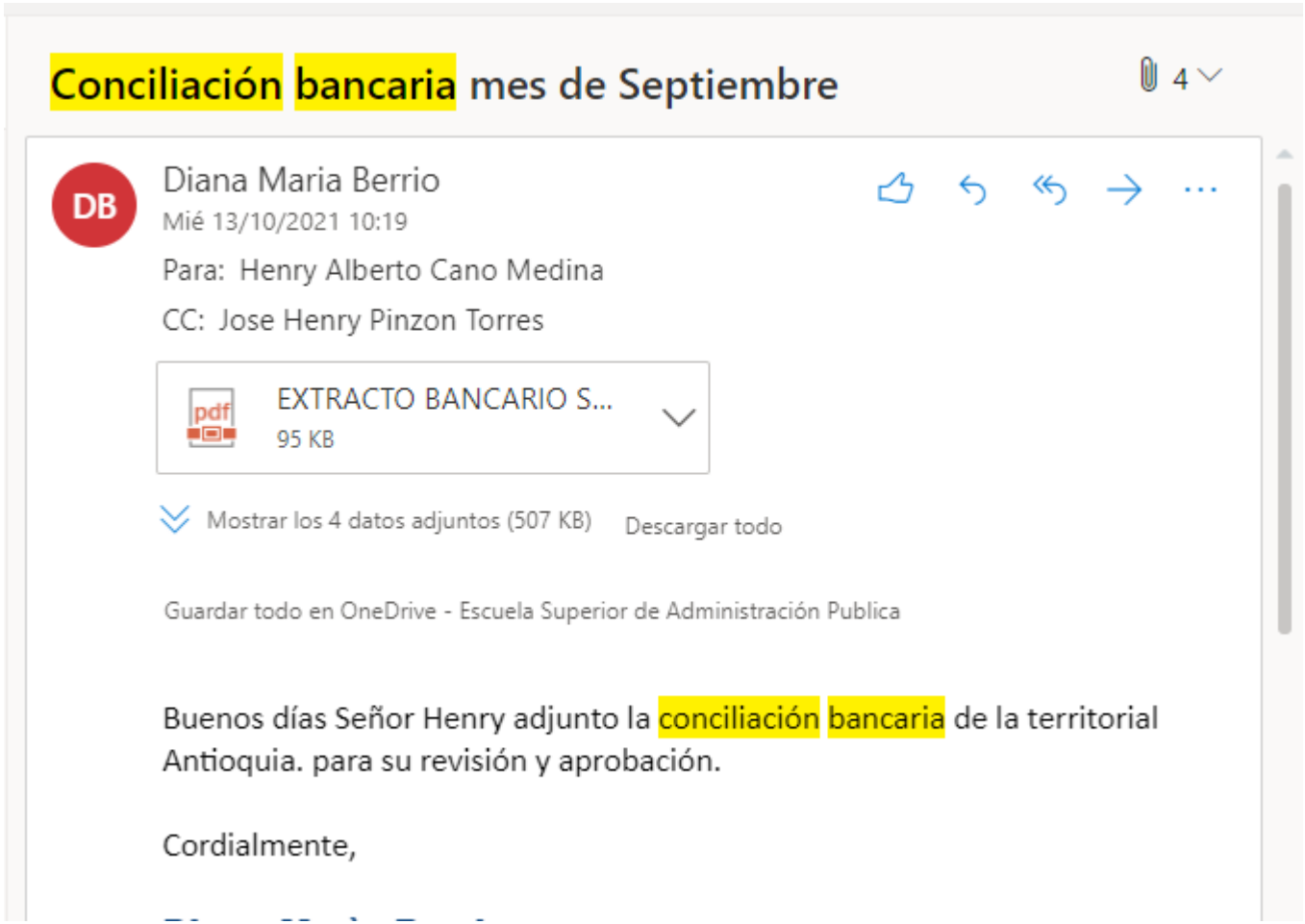
Consulta Listado Obligaciones

XLS

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Valor Actual	Valor Deducciones	Valor Oblig no Orden	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social
65021	2021-10-14	2021-10-14	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	39424966	FLOREZ RAMOS DIAN
65121	2021-10-14	2021-10-14	ConOrdendePago	3,650,000.00	14,600.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	52860620	ZULUAGA MORENO Y
65221	2021-10-19	2021-10-19	ConOrdendePago	6,964,434.00	0.00	0.00	NIT	890904996	EMPRESAS PUBLICAS
65221	2021-10-19	2021-10-19	ConOrdendePago	6,964,434.00	0.00	0.00	NIT	890904996	EMPRESAS PUBLICAS
65321	2021-10-19	2021-10-19	ConOrdendePago	31,413.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A
65321	2021-10-19	2021-10-19	ConOrdendePago	31,413.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A
65321	2021-10-19	2021-10-19	ConOrdendePago	31,413.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A
65421	2021-10-19	2021-10-19	ConOrdendePago	22,139,458.00	1,993,400.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTI
65521	2021-10-19	2021-10-19	ConOrdendePago	1,844,955.00	0.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTI
65621	2021-10-19	2021-10-19	ConOrdendePago	15,354.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A
65721	2021-10-19	2021-10-19	ConOrdendePago	12,331.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A
65821	2021-10-19	2021-10-19	ConOrdendePago	828,000.00	3,312.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	43976610	MARTINEZ MARTINEZ
65921	2021-10-19	2021-10-19	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1193095033	ARROYAVE LOPEZ AN
66021	2021-10-19	2021-10-19	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1023802922	OSORIO ARANGO YUI
66121	2021-10-19	2021-10-19	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1152693607	MOSQUERA SALAS JH

Entrega de iva y conciliación bancaria





Conciliación bancaria mes de Septiembre

4

DB

Diana Maria Berrio

Mié 13/10/2021 10:19

Para: Henry Alberto Cano Medina

CC: Jose Henry Pinzon Torres

pdf EXTRACTO BANCARIO S...

95 KB

Mostrar los 4 datos adjuntos (507 KB) Descargar todo

Guardar todo en OneDrive - Escuela Superior de Administración Publica

Buenos días Señor Henry adjunto la conciliación bancaria de la territorial Antioquia. para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

Informacion_1	**Informacion_2**				
Codigo PCI	**05-03-00-02**				
Descripcion PCI	**REGIONAL ESAP ANTIOQUIA**				
Fecha	**2021-10-19 10:10:08**				
Fecha Inicial Periodo Inicial	**2021-09-01 00:00:00**				
Fecha Final Periodo Final	**2021-09-30 00:00:00**				
Codigo	**Descripcion**	**Saldo Inicial**	**Movimientos Debito**	**Movimientos Credito**	**Saldo Final**
1	**ACTIVOS**	**10551311938,96**	**108603752,00**	**33772059,00**	**10626143631,96**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**18556664,12**	**107750889,00**	**32919196,00**	**93388357,12**
1.1.05	**CAJA**	**0,00**	**500000,00**	**0,00**	**500000,00**
1.1.05.02	**Caja menor**	**0,00**	**500000,00**	**0,00**	**500000,00**
1.1.05.02.002	**Cuenta corriente**	**0,00**	**500000,00**	**0,00**	**500000,00**
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**18556664,12**	**107250889,00**	**32919196,00**	**92888357,12**
1.1.10.05	**Cuenta corriente**	**18556664,12**	**107250889,00**	**32919196,00**	**92888357,12**
1.1.10.05.001	**Cuenta corriente**	**18556664,12**	**107250889,00**	**32919196,00**	**92888357,12**
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**441662,00**	**345198,00**	**345198,00**	**441662,00**
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**441662,00**	**345198,00**	**345198,00**	**441662,00**
1.3.84.13	**Devolución iva para entidades de educación superior**	**0,00**	**345198,00**	**345198,00**	**0,00**
1.3.84.13.001	**Devolución iva para entidades de educación superior**	**0,00**	**345198,00**	**345198,00**	**0,00**
1.3.84.26	**Pago por cuenta de terceros**	**441662,00**	**0,00**	**0,00**	**441662,00**
1.3.84.26.001	**Pago por cuenta de terceros**	**441662,00**	**0,00**	**0,00**	**441662,00**
1.3.85	**CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.85.02	**Prestación de servicios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.85.02.001	**Servicios educativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.86	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.3.86.02	Prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.02.001	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10532313612,84	0,00	0,00	10532313612,84
1.6.05	TERRENOS	6134100000,00	0,00	0,00	6134100000,00
1.6.05.01	Urbanos	6134100000,00	0,00	0,00	6134100000,00
1.6.05.01.001	Urbanos	6134100000,00	0,00	0,00	6134100000,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.05.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.05.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.90	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.90.001	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	57687403,00	0,00	0,00	57687403,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02.010	Otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	57687403,00	0,00	0,00	57687403,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	57687403,00	0,00	0,00	57687403,00
1.6.40	EDIFICACIONES	4084732539,00	0,00	0,00	4084732539,00

1.6.40.01	Edificios y casas	4084732539,00	0,00	0,00	4084732539,00
1.6.40.01.001	Edificios y casas	4084732539,00	0,00	0,00	4084732539,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5200000,00	0,00	0,00	5200000,00
1.6.55.01	Equipo de construcción	5200000,00	0,00	0,00	5200000,00
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	5200000,00	0,00	0,00	5200000,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4117763,00	0,00	0,00	4117763,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	4117763,00	0,00	0,00	4117763,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	4117763,00	0,00	0,00	4117763,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	202659075,00	0,00	0,00	202659075,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	202659075,00	0,00	0,00	202659075,00
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	202659075,00	0,00	0,00	202659075,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1686780533,00	0,00	0,00	1686780533,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	249808160,00	0,00	0,00	249808160,00
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	249808160,00	0,00	0,00	249808160,00
1.6.70.02	Equipo de computación	1436972373,00	0,00	0,00	1436972373,00
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1436972373,00	0,00	0,00	1436972373,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	81213822,00	0,00	0,00	81213822,00
1.6.75.02	Terrestre	81213822,00	0,00	0,00	81213822,00
1.6.75.02.001	Terrestre	81213822,00	0,00	0,00	81213822,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1724177522,16	0,00	0,00	-1724177522,16
1.6.85.01	Edificaciones	-299547063,15	0,00	0,00	-299547063,15
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-299547063,15	0,00	0,00	-299547063,15
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-833914,48	0,00	0,00	-833914,48

1.6.85.04.001	Equipo de construcción	-833914,48	0,00	0,00	-833914,48
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-956239,45	0,00	0,00	-956239,45
1.6.85.05.001	Equipo de investigación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-956239,45	0,00	0,00	-956239,45
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-94660135,79	0,00	0,00	-94660135,79
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-94660135,79	0,00	0,00	-94660135,79
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1253062927,92	0,00	0,00	-1253062927,92
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-183520602,40	0,00	0,00	-183520602,40
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-1069542325,52	0,00	0,00	-1069542325,52
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-75117241,37	0,00	0,00	-75117241,37
1.6.85.08.002	Terrestre	-75117241,37	0,00	0,00	-75117241,37
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	507665,00	507665,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	507665,00	507665,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	507665,00	507665,00	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	507665,00	507665,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	85346380,00	524365105,00	555662208,00	116643483,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	60466080,00	408159912,00	424859015,00	77165183,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37245358,00	380122034,00	368137433,00	25260757,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	37245358,00	380122034,00	368137433,00	25260757,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	37245358,00	380122034,00	368137433,00	25260757,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2039809,00	0,00	1135666,00	3175475,00

2.4.07.03	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.03.001	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	1829166,00	0,00	1135666,00	2964832,00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22.003	Estampillas	1829166,00	0,00	1135666,00	2964832,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	210643,00	0,00	0,00	210643,00
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	210643,00	0,00	0,00	210643,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	12615763,00	6391707,00	19499537,00	25723593,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	4561100,00	3965400,00	6317500,00	6913200,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	4561100,00	3965400,00	6317500,00	6913200,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	4108000,00	1703600,00	6493100,00	8897500,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	4108000,00	1703600,00	6493100,00	8897500,00
2.4.24.04	Sindicatos	84478,00	84478,00	106067,00	106067,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	84478,00	84478,00	106067,00	106067,00
2.4.24.05	Cooperativas	86940,00	86940,00	127673,00	127673,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	86940,00	86940,00	127673,00	127673,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	2827089,00	0,00	5236246,00	8063335,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	2827089,00	0,00	5236246,00	8063335,00
2.4.24.07	Libranzas	374347,00	0,00	374347,00	748694,00
2.4.24.07.001	Libranzas	374347,00	0,00	374347,00	748694,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	490193,00	490193,00	844604,00	844604,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	490193,00	490193,00	844604,00	844604,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	83616,00	61096,00	0,00	22520,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	83616,00	61096,00	0,00	22520,00

2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**467000,00**	**934000,00**	**1579332,00**	**1112332,00**
2.4.36.03	**Honorarios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.36.03.001	**Retenido**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.36.03.002	**Pagado (db)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.36.05	**Servicios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.36.05.001	**Retenido**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.36.05.002	**Pagado (db)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.36.08	**Compras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.36.08.001	**Retenido**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.36.08.002	**Pagado (db)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.36.13	**Rentas de pensiones**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.36.13.001	**Retenido**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.36.15	**Rentas de trabajo**	**434271,00**	**870000,00**	**1515000,00**	**1079271,00**
2.4.36.15.001	**Retenido**	**434271,00**	**435000,00**	**1080000,00**	**1079271,00**
2.4.36.15.002	**Pagado (db)**	**0,00**	**435000,00**	**435000,00**	**0,00**
2.4.36.25	**Impuesto a las ventas retenido.**	**32729,00**	**64000,00**	**64332,00**	**33061,00**
2.4.36.25.001	**Retenido - a responsables del regimen común**	**32729,00**	**32000,00**	**32332,00**	**33061,00**
2.4.36.25.002	**Pagado - a responsables del regimen común (db)**	**0,00**	**32000,00**	**32000,00**	**0,00**
2.4.36.25.003	**Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.40.03	**Impuesto predial unificado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.40.03.001	**Impuesto predial unificado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.40.16	**Impuesto sobre vehículos automotores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.40.16.001	**Impuesto sobre vehículos automotores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**8098150,00**	**20712171,00**	**34507047,00**	**21893026,00**

2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	7231700,00	12152700,00	15243200,00	10322200,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	5240500,00	7557400,00	9146000,00	6829100,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	1991200,00	4595300,00	6097200,00	3493100,00
2.4.90.51	Servicios públicos	866450,00	0,00	9815665,00	10682115,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	866450,00	0,00	9815665,00	10682115,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	8559471,00	8559471,00	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00	8559471,00	8559471,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	0,00	0,00	888711,00	888711,00
2.4.90.55.001	Servicios	0,00	0,00	888711,00	888711,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24880300,00	116205193,00	130803193,00	39478300,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24880300,00	116205193,00	130803193,00	39478300,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	40147768,59	40147768,59	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	40147768,59	40147768,59	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	8853398,00	8853398,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00	8853398,00	8853398,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	6136030,00	6136030,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	0,00	6136030,00	6136030,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	753795,00	753795,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	753795,00	753795,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	5332601,41	5332601,41	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	5332601,41	5332601,41	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	923600,00	1304700,00	1627400,00	1246300,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	923600,00	1304700,00	1627400,00	1246300,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	9094400,00	24751500,00	31678000,00	16020900,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	9094400,00	24751500,00	31678000,00	16020900,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	6810000,00	18735100,00	23850200,00	11925100,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	6810000,00	18735100,00	23850200,00	11925100,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	8052300,00	10190300,00	12424000,00	10286000,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	8052300,00	10190300,00	12424000,00	10286000,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-10198002351,40	0,00	0,00	-10198002351,40
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-10198002351,40	0,00	0,00	-10198002351,40
3.1.05	CAPITAL FISCAL	11508212507,40	0,00	0,00	11508212507,40
3.1.05.06	Capital fiscal	11508212507,40	0,00	0,00	11508212507,40
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	11508212507,40	0,00	0,00	11508212507,40
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21706214858,80	0,00	0,00	-21706214858,80
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	-3954468035,30	0,00	0,00	-3954468035,30
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	-3954468035,30	0,00	0,00	-3954468035,30
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-17751746823,50	0,00	0,00	-17751746823,50
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-17756474918,50	0,00	0,00	-17756474918,50
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	4728095,00	0,00	0,00	4728095,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.001	Utilidad o excédete del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	134972337,04	0,00	0,00	134972337,04
4.8	OTROS INGRESOS	134972337,04	0,00	0,00	134972337,04
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	134972337,04	0,00	0,00	134972337,04
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	134972337,04	0,00	0,00	134972337,04
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	110892471,92	0,00	0,00	110892471,92
4.8.08.90.005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	24079865,12	0,00	0,00	24079865,12

5	GASTOS	2706347863,26	573536749,00	60212557,00	3219672055,26
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2437367871,92	573191551,00	60212557,00	2950346865,92
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	435442548,00	57221571,00	0,00	492664119,00
5.1.01.01	Sueldos	397018855,00	50621279,00	0,00	447640134,00
5.1.01.01.001	Sueldos	397018855,00	50621279,00	0,00	447640134,00
5.1.01.10	Prima técnica	17794817,00	5387565,00	0,00	23182382,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	17794817,00	5387565,00	0,00	23182382,00
5.1.01.19	Bonificaciones	15688136,00	753795,00	0,00	16441931,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	15688136,00	753795,00	0,00	16441931,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	3048133,00	280329,00	0,00	3328462,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	3048133,00	280329,00	0,00	3328462,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1892607,00	178603,00	0,00	2071210,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	1892607,00	178603,00	0,00	2071210,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	202710,00	0,00	0,00	202710,00
5.1.02.01	Incapacidades	202710,00	0,00	0,00	202710,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	202710,00	0,00	0,00	202710,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	113803492,00	27570100,00	15164300,00	126209292,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	19369200,00	4597000,00	2298500,00	21667700,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	19369200,00	4597000,00	2298500,00	21667700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	40012492,00	8215400,00	4107700,00	44120192,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	40012492,00	8215400,00	4107700,00	44120192,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	2626300,00	619200,00	309600,00	2935900,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	2626300,00	619200,00	309600,00	2935900,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	34339900,00	8621500,00	5690000,00	37271400,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	34339900,00	8621500,00	5690000,00	37271400,00

5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	17455600,00	5517000,00	2758500,00	20214100,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	17455600,00	5517000,00	2758500,00	20214100,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24219300,00	5999000,00	3272000,00	26946300,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	14529600,00	3272000,00	1636000,00	16165600,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	14529600,00	3272000,00	1636000,00	16165600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	9689700,00	2727000,00	1636000,00	10780700,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	9689700,00	2727000,00	1636000,00	10780700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	92051400,00	16386559,00	0,00	108437959,00
5.1.07.01	Vacaciones	32653217,00	8853398,00	0,00	41506615,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	32653217,00	8853398,00	0,00	41506615,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	22248809,00	6136030,00	0,00	28384839,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	22248809,00	6136030,00	0,00	28384839,00
5.1.07.05	Prima de navidad	1111954,00	0,00	0,00	1111954,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	1111954,00	0,00	0,00	1111954,00
5.1.07.06	Prima de servicios	26958185,00	0,00	0,00	26958185,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	26958185,00	0,00	0,00	26958185,00
5.1.07.90	Otras primas	9079235,00	1397131,00	0,00	10476366,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	9079235,00	1397131,00	0,00	10476366,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1150472684,00	170983216,00	41776257,00	1279679643,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	1150472684,00	170983216,00	41776257,00	1279679643,00
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	1150472684,00	170983216,00	41776257,00	1279679643,00
5.1.11	GENERALES	574062179,92	294998386,00	0,00	869060565,92
5.1.11.14	Materiales y suministros	39858,80	0,00	0,00	39858,80
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	39858,80	0,00	0,00	39858,80
5.1.11.15	Mantenimiento	250091,38	0,00	0,00	250091,38
5.1.11.15.001	Mantenimiento	250091,38	0,00	0,00	250091,38

5.1.11.17	Servicios públicos	47060285,00	10574724,00	0,00	57635009,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	47060285,00	10574724,00	0,00	57635009,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	963840,00	0,00	0,00	963840,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	963840,00	0,00	0,00	963840,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	4411376,00	507665,00	0,00	4919041,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	4411376,00	507665,00	0,00	4919041,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	11144,40	0,00	0,00	11144,40
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	11144,40	0,00	0,00	11144,40
5.1.11.25	Seguros generales	228808,00	0,00	0,00	228808,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	228808,00	0,00	0,00	228808,00
5.1.11.79	Honorarios	521096776,34	283915997,00	0,00	805012773,34
5.1.11.79.001	Honorarios	521096776,34	283915997,00	0,00	805012773,34
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47113558,00	32719,00	0,00	47146277,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	41268867,00	0,00	0,00	41268867,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	41268867,00	0,00	0,00	41268867,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	128700,00	0,00	0,00	128700,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	128700,00	0,00	0,00	128700,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	5715991,00	32719,00	0,00	5748710,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	5715991,00	32719,00	0,00	5748710,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	264898566,57	0,00	0,00	264898566,57
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	264898566,57	0,00	0,00	264898566,57
5.3.60.01	Edificaciones	54463100,40	0,00	0,00	54463100,40
5.3.60.01.001	Edificios y casas	54463100,40	0,00	0,00	54463100,40
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	231111,68	0,00	0,00	231111,68
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	231111,68	0,00	0,00	231111,68
5.3.60.05	Equipo médico y científico	274517,20	0,00	0,00	274517,20

5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	274517,20	0,00	0,00	274517,20
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	10123153,22	0,00	0,00	10123153,22
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	10123153,22	0,00	0,00	10123153,22
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	199397517,58	0,00	0,00	199397517,58
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	12553483,61	0,00	0,00	12553483,61
5.3.60.07.002	Equipo de computación	186844033,97	0,00	0,00	186844033,97
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	409166,49	0,00	0,00	409166,49
5.3.60.08.002	Terrestre	409166,49	0,00	0,00	409166,49
5.8	OTROS GASTOS	4081424,77	345198,00	0,00	4426622,77
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4081424,77	345198,00	0,00	4426622,77
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	2049524,77	0,00	0,00	2049524,77
5.8.90.17.001	Pérdidas en siniestros	2049524,77	0,00	0,00	2049524,77
5.8.90.90	Otros gastos diversos	2031900,00	345198,00	0,00	2377098,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90.003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	2031900,00	345198,00	0,00	2377098,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	158148778,97	0,00	0,00	158148778,97
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2557800,00	0,00	0,00	2557800,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	2557800,00	0,00	0,00	2557800,00
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	2557800,00	0,00	0,00	2557800,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1913795,00	0,00	0,00	1913795,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	1913795,00	0,00	0,00	1913795,00
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	1913795,00	0,00	0,00	1913795,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	153677183,97	0,00	0,00	153677183,97
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	153677183,97	0,00	0,00	153677183,97
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	153677183,97	0,00	0,00	153677183,97

8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-158148778,97	0,00	0,00	-158148778,97
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-158148778,97	0,00	0,00	-158148778,97
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-2557800,00	0,00	0,00	-2557800,00
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-2557800,00	0,00	0,00	-2557800,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1913795,00	0,00	0,00	-1913795,00
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-1913795,00	0,00	0,00	-1913795,00
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-153677183,97	0,00	0,00	-153677183,97
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-153677183,97	0,00	0,00	-153677183,97
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11893650,00	0,00	0,00	11893650,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	11893650,00	0,00	0,00	11893650,00
9.3.06.18	Otros activos	11893650,00	0,00	0,00	11893650,00
9.3.06.18.001	Otros activos	11893650,00	0,00	0,00	11893650,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11893650,00	0,00	0,00	-11893650,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11893650,00	0,00	0,00	-11893650,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-11893650,00	0,00	0,00	-11893650,00
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-11893650,00	0,00	0,00	-11893650,00
	TOTALES -->	3279976167,86	1206505606,00	649646824,00	3899429155,86

	DESIGNACION SUPERVISOR CONTRATO 102.pdf	DESIGNACION SUPERVISOR CONTRATO 102.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	APROBADO diana maria berrio.pdf	APROBADO diana maria berrio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CuentaDeCobro julio contrato 102.pdf	CuentaDeCobro julio contrato 102.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CuentaDeCobro informe final julio contrato 001.pdf	CuentaDeCobro informe final julio contrato 001.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME CONTRATISTA JULIO 2021.pdf	INFORME CONTRATISTA JULIO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL JULIO ENTREGA 2021.pdf	INFORME MENSUAL JULIO ENTREGA 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Seguridad social Julio.pdf	Seguridad social Julio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME CONTRATISTA AGOSTO 2021 FIRMADA.pdf	INFORME CONTRATISTA AGOSTO 2021 FIRMADA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO DIANA.pdf	SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO DIANA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CuentaDeCobro agosto pagada.pdf	CuentaDeCobro agosto pagada.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CuentaDeCobro septiembre pagada.pdf	CuentaDeCobro septiembre pagada.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL OCTUBRE ENTREGA DE PUESTO CONTARTO 102 2021.docx (Archivado)	INFORME MENSUAL OCTUBRE ENTREGA DE PUESTO CONTARTO 102 2021.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
	ACTA DE ENTREGA 2021.docx	ACTA DE ENTREGA 2021.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
	Paz y salvo active document.docx contrato 102.pdf	Paz y salvo active document.docx contrato 102.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2021.pdf	INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE DIANA.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE DIANA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Seguridad social octubre.pdf	Seguridad social octubre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle