INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Medellín, 28 de Febrero 2021

Señor (a)
GUILLERMO ARENAS ARIAS
Supervisor Contrato N°001
ESAP Territorial Antioquia-Chocó
Medellín.

Asunto: Informe mensual de actividades febrero- 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 01 al febrero del 2021,** en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No 001 del 09 de Enero de 2021

Valor y forma de Pago: **Quince millones setecientos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos ($15.745.384)**, pagaderos en 5 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	18
PAGO 2	$ 3.936.346	Entrega de informe mensual	25
PAGO 3	$3.936.346	Entrega de informe mensual	25
PAGO 4	$3.936.346	Entrega de informe mensual	25

PAGO 5	$1.049.692	Entrega de informe mensual y final	7
Total	$15.745.384		100

Plazo: 4 Meses

Fecha Inicio: 9 de Enero de 2021.

Fecha terminación: 8 de Mayo 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	N/A

3. Aplicar el Plan General de Contabilidad Pública de acuerdo con los procedimientos generalmente aceptados.	Se aplica de acuerdo a lineamientos dados desde la sede Central	En los ajustes contables, causaciones y deducciones registrados en Siif, desde el 01 al 28 de febrero 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 diferentes módulos del sistema y registro en el módulo de contabilidad).	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 01 al 28 de febrero, ver gestasoft la cuenta de cobro del mes y las nóminas de docentes.
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 Noviembre, este año aún no hay realizado las respectivas depreciaciones	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, hasta el momento solo han enviado el mes de Noviembre
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 Diciembre ya con todas los ajustes, aun no se han cargado los saldos iniciales del año
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 Enero	Se elaboró la conciliación del mes de Enero y se envió a Sede central
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 febrero.
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	Se ha solicitado pac para el pago de la nómina de funcionarios, seguridad social y pago de predial

11. Responder por la ejecución de planes de mejoramiento de su competencia.	Aun no hay planes de mejoramiento que responder	N/A
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 2014
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 enero número de compensación 221 con formulario 3505600000036, presentada el día 4 de febrero 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.	N/A
15. Registrar las cuentas de cobro y los soportes correspondientes mensualmente en el SECOP II o en los aplicativos dispuestos y en las condiciones que determine la ESAP	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; éste último es la cuenta del mes de enero
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	En el mes de febrero no se recibió 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	Se está adelantando una auditoria por parte de la CGR, en estos momentos se están ayudando a entregar los informes a esta entidad

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 enero de 2021.

_____

DIANA MARIA BERRIO
Contratista
C.C. No. 32.140.839

Recibí a satisfacción:

_____

GUILLERMO ARENAS ARIAS
Supervisor Contrato 001 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: 2021-02-08-9:50 a. m.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	221	**Unidad/Subunidad Ejecutora**	05-03-00-02 - REGIONAL ESAP ANTIOQUIA					
Estado	Transmitido	**Fecha Estado**		**Periodo a declarar**	Año 2021	Enero	**No. Formulario**	3505600000036
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	2021-02-19	**Fecha inicial movimientos**	2021-01-01	**Fecha final movimientos**	2021-01-31			

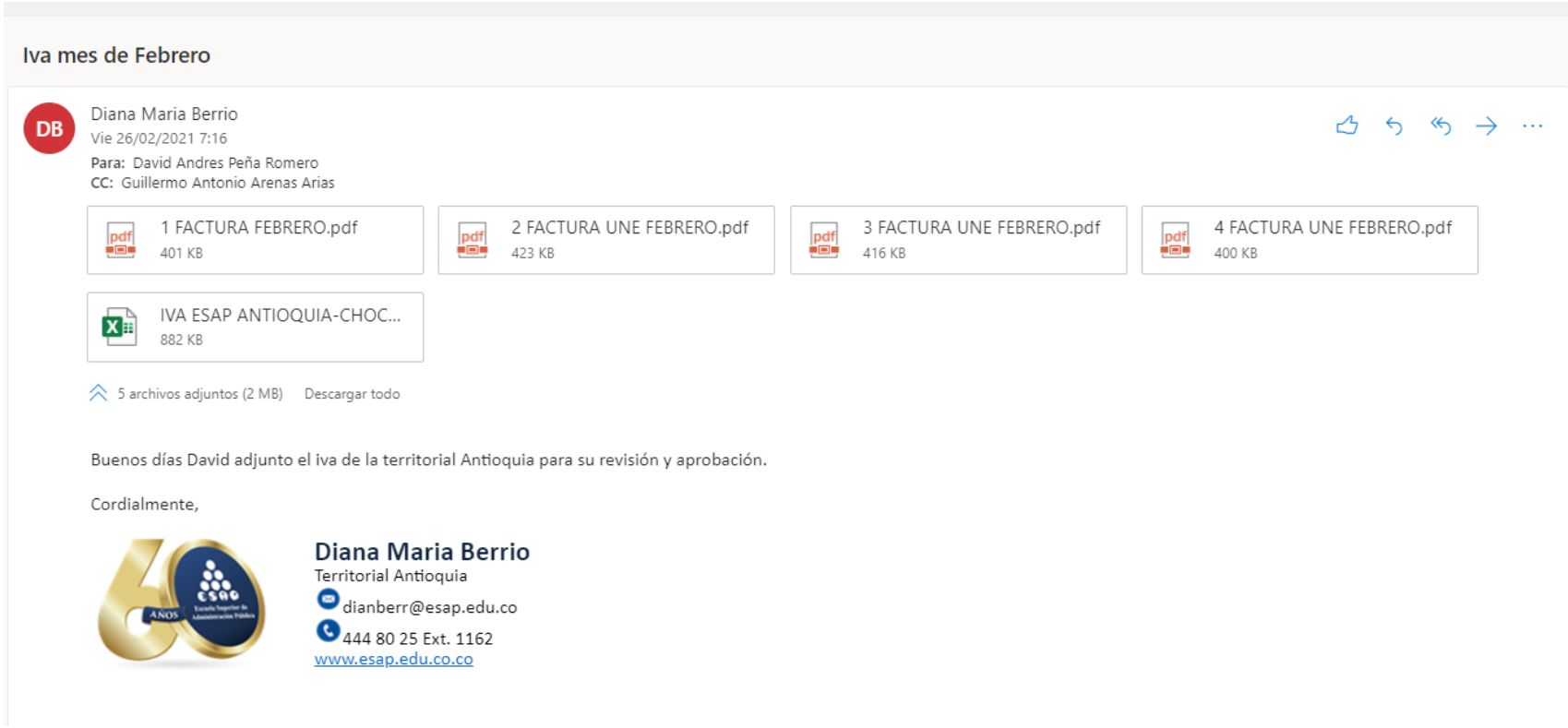
CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	437.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	437.000	4910447101284	437.000	033454

Listado de Obligaciones

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Valor Actual	Valor Deducciones	Valor Obligno Orden	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social
1521	2021-02-01 00:00:00	2021-02-01 10:00:08	ConOrdendePago	22,956.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
1621	2021-02-01 00:00:00	2021-02-01 11:04:04	ConOrdendePago	128,700.00	0.00	0.00	NIT	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
1721	2021-02-01 00:00:00	2021-02-01 11:05:22	ConOrdendePago	515.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
1821	2021-02-01 00:00:00	2021-02-01 11:09:43	ConOrdendePago	2,886,654.00	11,547.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	32140839	BERRIO DIANA MARIA
1921	2021-02-01 00:00:00	2021-02-01 11:14:27	ConOrdendePago	4,657,500.00	18,630.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1037589215	GARCIA GOMEZ GOMEZ CRISTINA
2021	2021-02-01 00:00:00	2021-02-01 11:19:15	ConOrdendePago	1,484,000.00	5,936.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	43105873	MURILLO GONZALEZ PAULA ANDREA
2121	2021-02-09 00:00:00	2021-02-09 12:12:15	ConOrdendePago	757,511.00	0.00	0.00	NIT	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
2221	2021-02-09 00:00:00	2021-02-09 12:14:11	ConOrdendePago	128,846.00	0.00	0.00	NIT	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
2321	2021-02-09 00:00:00	2021-02-09 12:16:27	ConOrdendePago	3,546.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
2421	2021-02-10 00:00:00	2021-02-10 16:06:25	ConOrdendePago	500,000.00	0.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
2421	2021-02-10 00:00:00	2021-02-10 16:06:25	ConOrdendePago	500,000.00	0.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
2421	2021-02-10 00:00:00	2021-02-10 16:06:25	ConOrdendePago	500,000.00	0.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
2421	2021-02-10 00:00:00	2021-02-10 16:06:25	ConOrdendePago	500,000.00	0.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
2521	2021-02-12 00:00:00	2021-02-12 11:54:34	ConOrdendePago	2,631,130.00	0.00	0.00	NIT	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
2521	2021-02-12 00:00:00	2021-02-12 11:54:34	ConOrdendePago	2,631,130.00	0.00	0.00	NIT	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
2621	2021-02-12 00:00:00	2021-02-12 11:57:45	ConOrdendePago	10,525.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
2621	2021-02-12 00:00:00	2021-02-12 11:57:45	ConOrdendePago	10,525.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
2721	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 14:05:41	ConOrdendePago	2,247,126.00	0.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
2721	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 14:05:41	ConOrdendePago	2,247,126.00	0.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
2821	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 14:07:58	ConOrdendePago	3,145,252.00	0.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
2921	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 14:10:15	ConOrdendePago	4,850,289.00	0.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
3021	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 14:15:23	ConOrdendePago	272,285.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
3021	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 14:15:23	ConOrdendePago	272,285.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
3021	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 14:15:23	ConOrdendePago	272,285.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
3021	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 14:15:23	ConOrdendePago	272,285.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
3021	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 14:15:23	ConOrdendePago	272,285.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
3021	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 14:15:23	ConOrdendePago	272,285.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
3021	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 14:15:23	ConOrdendePago	272,285.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
3021	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 14:15:23	ConOrdendePago	272,285.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
3121	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 14:18:07	ConOrdendePago	12,170.00	0.00	0.00	NIT	830112464	AGUAS NACIONALES EPM S. A. E. S. P.
3221	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 17:07:37	ConOrdendePago	57,828,451.00	10,432,984.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
3221	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 17:07:37	ConOrdendePago	57,828,451.00	10,432,984.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
3221	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 17:07:37	ConOrdendePago	57,828,451.00	10,432,984.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
3221	2021-02-15 00:00:00	2021-02-15 17:07:37	ConOrdendePago	57,828,451.00	10,432,984.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
3321	2021-02-17 00:00:00	2021-02-17 09:45:29	ConOrdendePago	17,297,500.00	0.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
3321	2021-02-17 00:00:00	2021-02-17 09:45:29	ConOrdendePago	17,297,500.00	0.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
3321	2021-02-17 00:00:00	2021-02-17 09:45:29	ConOrdendePago	17,297,500.00	0.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
3321	2021-02-17 00:00:00	2021-02-17 09:45:29	ConOrdendePago	17,297,500.00	0.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
3321	2021-02-17 00:00:00	2021-02-17 09:45:29	ConOrdendePago	17,297,500.00	0.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
3321	2021-02-17 00:00:00	2021-02-17 09:45:29	ConOrdendePago	17,297,500.00	0.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
3421	2021-02-18 00:00:00	2021-02-18 10:25:45	ConOrdendePago	69,190.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
3421	2021-02-18 00:00:00	2021-02-18 10:25:45	ConOrdendePago	69,190.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
3421	2021-02-18 00:00:00	2021-02-18 10:25:45	ConOrdendePago	69,190.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
3421	2021-02-18 00:00:00	2021-02-18 10:25:45	ConOrdendePago	69,190.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
3421	2021-02-18 00:00:00	2021-02-18 10:25:45	ConOrdendePago	69,190.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
3421	2021-02-18 00:00:00	2021-02-18 10:25:45	ConOrdendePago	69,190.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
3521	2021-02-19 00:00:00	2021-02-19 13:05:14	ConOrdendePago	164,917.00	0.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1020394616	ARROYAVE MONTOYA JHONATAN DARIO
3621	2021-02-19 00:00:00	2021-02-19 13:06:54	ConOrdendePago	164,917.00	0.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1020394616	ARROYAVE MONTOYA JHONATAN DARIO
3721	2021-02-19 00:00:00	2021-02-19 14:31:59	Generada	160,640.00	0.00	160,640.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
3821	2021-02-24 00:00:00	2021-02-24 09:01:05	Generada	866,450.00	0.00	866,450.00	NIT	830126425	PATRIMONIOS AUTONOMOS
3921	2021-02-24 00:00:00	2021-02-24 09:03:17	Generada	3,515.00	0.00	3,515.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.

Entrega de iva y conciliación bancaria



Iva mes de Febrero

DB

Diana Maria Berrio
Vie 26/02/2021 7:16
Para: David Andres Peña Romero
CC: Guillermo Antonio Arenas Arias

1 FACTURA FEBRERO.pdf 401 KB
2 FACTURA UNE FEBRERO.pdf 423 KB
3 FACTURA UNE FEBRERO.pdf 416 KB
4 FACTURA UNE FEBRERO.pdf 400 KB
IVA ESAP ANTIOQUIA-CHOC... 882 KB

5 archivos adjuntos (2 MB) Descargar todo

Buenos días David adjunto el iva de la territorial Antioquia para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

Diana Maria Berrio
Territorial Antioquia
dianberr@esap.edu.co
444 80 25 Ext. 1162
www.esap.edu.co.co

Conciliación bancaria mes de Enero 2021

3

DB

Diana Maria Berrio
Mar 09/02/2021 14:34

Para: Carlos Antonio Sativa Martinez
CC: Jose Henry Pinzon Torres; Guillermo Antonio Arenas Arias

CONCILIACION BANCARIA 20...
129 KB

Extracto mes de Enero.pdf
91 KB

2 archivos adjuntos (220 KB) Descargar todo

Buenos días Carlos adjunto la conciliación bancaria de la Territorial Antioquia-Chocó del mes de Enero para su revisión y aprobación,

Cordialmente,

Diana Maria Berrio
Territorial Antioquia

Hoja de trabajo diciembre 2020

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	05-03-00-02				
Descripcion PCI	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA				
Fecha	2021-02-22 15:10:05				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2020-01-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2020-12-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	10588775293,04	3180827499,25	3125164900,03	10644437892,26
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2559887,41	2727370544,68	2692501011,97	37429420,12
1.1.05	CAJA	0,00	500000,00	500000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	500000,00	500000,00	0,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	0,00	500000,00	500000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2559887,41	2726870544,68	2692001011,97	37429420,12
1.1.10.05	Cuenta corriente	2559887,41	2726870544,68	2692001011,97	37429420,12
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	2559887,41	2726870544,68	2692001011,97	37429420,12
1.3	CUENTAS POR COBRAR	644372,00	3491341,00	3491341,00	644372,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	644372,00	3491341,00	3491341,00	644372,00

1.3.84.13	**Devolución iva para entidades de educación superior**	**0,00**	**3491341,00**	**3491341,00**	**0,00**
1.3.84.13.001	**Devolución iva para entidades de educación superior**	**0,00**	**3491341,00**	**3491341,00**	**0,00**
1.3.84.26	**Pago por cuenta de terceros**	**644372,00**	**0,00**	**0,00**	**644372,00**
1.3.84.26.001	**Pago por cuenta de terceros**	**644372,00**	**0,00**	**0,00**	**644372,00**
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**	**10585571033,63**	**399369290,57**	**378576224,06**	**10606364100,14**
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**	**0,00**	**346663261,00**	**24284396,00**	**322378865,00**
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**	**0,00**	**346663261,00**	**24284396,00**	**322378865,00**
1.6.35.04.001	**Equipo de comunicación**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.35.04.002	**Equipo de computación**	**0,00**	**346663261,00**	**24284396,00**	**322378865,00**
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**	**182543254,00**	**13120000,00**	**0,00**	**195663254,00**
1.6.65.01	**Muebles y enseres**	**182543254,00**	**13120000,00**	**0,00**	**195663254,00**
1.6.65.01.001	**Muebles y enseres**	**182543254,00**	**13120000,00**	**0,00**	**195663254,00**
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**	**1244898323,00**	**31568288,00**	**20783862,00**	**1255682749,00**
1.6.70.01	**Equipo de comunicación**	**203531385,00**	**4107488,00**	**5129610,00**	**202509263,00**
1.6.70.01.001	**Equipo de comunicación**	**203531385,00**	**4107488,00**	**5129610,00**	**202509263,00**
1.6.70.02	**Equipo de computación**	**1041366938,00**	**27460800,00**	**15654252,00**	**1053173486,00**
1.6.70.02.001	**Equipo de computación**	**1041366938,00**	**27460800,00**	**15654252,00**	**1053173486,00**
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**32113822,00**	**0,00**	**0,00**	**32113822,00**
1.6.75.02	**Terrestre**	**32113822,00**	**0,00**	**0,00**	**32113822,00**
1.6.75.02.001	**Terrestre**	**32113822,00**	**0,00**	**0,00**	**32113822,00**
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-1102134667,37**	**8017741,57**	**333507966,06**	**-1427624891,86**
1.6.85.01	**Edificaciones**	**-163389307,14**	**0,00**	**81694655,61**	**-245083962,75**
1.6.85.01.001	**Edificios y casas**	**-163389307,14**	**0,00**	**81694655,61**	**-245083962,75**
1.6.85.04	**Maquinaria y equipo**	**-256138,91**	**5,66**	**346669,55**	**-602802,80**

1.6.85.04.001	Equipo de construcción	-256138,91	5,66	346669,55	-602802,80
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-269943,98	0,00	411778,27	-681722,25
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	-269943,98	0,00	411778,27	-681722,25
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-78148658,34	2,08	16966623,31	-95115279,57
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-78148658,34	2,08	16966623,31	-95115279,57
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	-827956797,00	8017733,83	234088239,32	-1054027302,49
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-161580744,00	1912217,82	11298592,61	-170967118,79
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-666376053,00	6105516,01	222789646,71	-883060183,70
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-32113822,00	0,00	0,00	-32113822,00
1.6.85.08.002	Terrestre	-32113822,00	0,00	0,00	-32113822,00
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	50596323,00	50596323,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	50596323,00	50596323,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	50596323,00	50596323,00	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	50596323,00	50596323,00	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	2223774,00	3887232896,05	3947400806,05	62391684,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2223774,00	3033502913,05	3093670823,05	62391684,00

2.4.01	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**0,00**	**2545729815,40**	**2551913979,40**	**6184164,00**
2.4.01.01	**Bienes y servicios**	**0,00**	**227454,40**	**227454,40**	**0,00**
2.4.01.01.001	**Bienes y servicios**	**0,00**	**227454,40**	**227454,40**	**0,00**
2.4.01.02	**Proyectos de inversion**	**0,00**	**2545502361,00**	**2551686525,00**	**6184164,00**
2.4.01.02.001	**Proyectos de inversión**	**0,00**	**2545502361,00**	**2551686525,00**	**6184164,00**
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**1106992,00**	**12158981,00**	**13495431,00**	**2443442,00**
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**	**10228382,00**	**10228382,00**	**0,00**
2.4.07.20.001	**Recaudos por clasificar**	**0,00**	**10228382,00**	**10228382,00**	**0,00**
2.4.07.22	**Estampillas**	**896349,00**	**1930599,00**	**3267049,00**	**2232799,00**
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**	**896349,00**	**1930599,00**	**3267049,00**	**2232799,00**
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**	**0,00**	**180394987,00**	**217310504,00**	**36915517,00**
2.4.24.01	**Aportes a fondos pensionales**	**0,00**	**62958954,00**	**75331872,00**	**12372918,00**
2.4.24.01.001	**Aportes a fondos pensionales**	**0,00**	**62958954,00**	**75331872,00**	**12372918,00**
2.4.24.02	**Aportes a seguridad social en salud**	**0,00**	**65067724,00**	**77804934,00**	**12737210,00**
2.4.24.02.001	**Aportes a seguridad social en salud**	**0,00**	**65067724,00**	**77804934,00**	**12737210,00**

2.4.24.04	Sindicatos	0,00	345335,00	413798,00	68463,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	0,00	345335,00	413798,00	68463,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	786347,00	990414,00	204067,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	0,00	786347,00	990414,00	204067,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	33752794,00	42660447,00	8907653,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	0,00	33752794,00	42660447,00	8907653,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	15488028,00	17168807,00	1680779,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	15488028,00	17168807,00	1680779,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	0,00	830748,00	830748,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	0,00	0,00	830748,00	830748,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	1995805,00	2109484,00	113679,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	0,00	1995805,00	2109484,00	113679,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1116782,00	24734000,00	40465779,00	16848561,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	1202000,00	1202000,00
2.4.36.03.001	Retenido	0,00	0,00	1202000,00	1202000,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	25546,00	125000,00	152874,00	53420,00
2.4.36.05.001	Retenido	25546,00	50000,00	77874,00	53420,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	75000,00	75000,00	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	1051000,00	24425000,00	38687000,00	15313000,00

2.4.36.15.001	**Retenido**	**1051000,00**	**11795000,00**	**26057000,00**	**15313000,00**
2.4.36.15.002	**Pagado (db)**	**0,00**	**12630000,00**	**12630000,00**	**0,00**
2.4.36.25	**Impuesto a las ventas retenido.**	**40236,00**	**184000,00**	**423905,00**	**280141,00**
2.4.36.25.001	**Retenido - a responsables del regimen común**	**40236,00**	**92000,00**	**331905,00**	**280141,00**
2.4.36.25.002	**Pagado - a responsables del regimen común (db)**	**0,00**	**92000,00**	**92000,00**	**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**	**38430249,00**	**38430249,00**	**0,00**
2.4.40.03	**Impuesto predial unificado**	**0,00**	**38299099,00**	**38299099,00**	**0,00**
2.4.40.03.001	**Impuesto predial unificado**	**0,00**	**38299099,00**	**38299099,00**	**0,00**
2.4.40.16	**Impuesto sobre vehículos automotores**	**0,00**	**131150,00**	**131150,00**	**0,00**
2.4.40.16.001	**Impuesto sobre vehículos automotores**	**0,00**	**131150,00**	**131150,00**	**0,00**
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**0,00**	**232054880,65**	**232054880,65**	**0,00**
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**	**0,00**	**69095667,00**	**69095667,00**	**0,00**
2.4.90.50.001	**Aportes al icbf**	**0,00**	**41457715,00**	**41457715,00**	**0,00**
2.4.90.50.002	**Aportes al sena**	**0,00**	**27637952,00**	**27637952,00**	**0,00**
2.4.90.51	**Servicios públicos**	**0,00**	**52958734,00**	**52958734,00**	**0,00**
2.4.90.51.001	**Servicios públicos**	**0,00**	**52958734,00**	**52958734,00**	**0,00**

2.4.90.54	**Honorarios**	**0,00**	**94461363,00**	**94461363,00**	**0,00**
2.4.90.54.001	**Honorarios**	**0,00**	**94461363,00**	**94461363,00**	**0,00**
2.4.90.55	**Servicios**	**0,00**	**15539116,65**	**15539116,65**	**0,00**
2.4.90.55.001	**Servicios**	**0,00**	**15539116,65**	**15539116,65**	**0,00**
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**	**0,00**	**853729983,00**	**853729983,00**	**0,00**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**0,00**	**853729983,00**	**853729983,00**	**0,00**
2.5.11.01	**Nómina por pagar**	**0,00**	**511969855,32**	**511969855,32**	**0,00**
2.5.11.01.001	**Nómina por pagar**	**0,00**	**511969855,32**	**511969855,32**	**0,00**
2.5.11.04	**Vacaciones**	**0,00**	**22791745,00**	**22791745,00**	**0,00**
2.5.11.04.001	**Vacaciones**	**0,00**	**22791745,00**	**22791745,00**	**0,00**
2.5.11.05	**Prima de vacaciones**	**0,00**	**17288981,00**	**17288981,00**	**0,00**
2.5.11.05.001	**Prima de vacaciones**	**0,00**	**17288981,00**	**17288981,00**	**0,00**
2.5.11.06	**Prima de servicios**	**0,00**	**31344540,00**	**31344540,00**	**0,00**
2.5.11.06.001	**Prima de servicios**	**0,00**	**31344540,00**	**31344540,00**	**0,00**
2.5.11.07	**Prima de navidad**	**0,00**	**59138046,00**	**59138046,00**	**0,00**
2.5.11.07.001	**Prima de navidad**	**0,00**	**59138046,00**	**59138046,00**	**0,00**
2.5.11.09	**Bonificaciones**	**0,00**	**19860977,00**	**19860977,00**	**0,00**
2.5.11.09.001	**Bonificaciones**	**0,00**	**18687503,00**	**18687503,00**	**0,00**
2.5.11.09.002	**Bonificación especial de recreación**	**0,00**	**1173474,00**	**1173474,00**	**0,00**
2.5.11.10	**Otras primas**	**0,00**	**15650055,68**	**15650055,68**	**0,00**
2.5.11.10.001	**Otras primas**	**0,00**	**15650055,68**	**15650055,68**	**0,00**
2.5.11.11	**Aportes a riesgos laborales**	**0,00**	**20529846,00**	**20529846,00**	**0,00**

2.5.11.11.001	**Aportes a riesgos laborales**	**0,00**	**20529846,00**	**20529846,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**61773470,00**	**61773470,00**	**0,00**
2.5.11.22.001	**Aportes a fondos pensionales - empleador**	**0,00**	**61773470,00**	**61773470,00**	**0,00**
2.5.11.23	**Aportes a seguridad social en salud - empleador**	**0,00**	**47073949,00**	**47073949,00**	**0,00**
2.5.11.23.001	**Aportes a seguridad social en salud - empleador**	**0,00**	**47073949,00**	**47073949,00**	**0,00**
2.5.11.24	**Aportes a cajas de compensación familiar**	**0,00**	**46308518,00**	**46308518,00**	**0,00**
2.5.11.24.001	**Aportes a cajas de compensación familiar**	**0,00**	**46308518,00**	**46308518,00**	**0,00**
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**	**-6650414165,78**	**4332545317,63**	**4681499900,31**	**-6301459583,10**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**-6650414165,78**	**4332545317,63**	**4681499900,31**	**-6301459583,10**
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**11108352074,40**	**15795449,05**	**357730615,05**	**11450287240,40**
3.1.05.06	**Capital fiscal**	**11108352074,40**	**15795449,05**	**357730615,05**	**11450287240,40**
3.1.05.06.001	**Capital fiscal nación**	**11108352074,40**	**15795449,05**	**357730615,05**	**11450287240,40**
3.1.09	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-13451596074,65**	**4316749868,58**	**16599119,73**	**-17751746823,50**

3.1.09.01	**Utilidad o excedentes acumulados**	**0,00**	**8131862,05**	**8131862,05**	**0,00**
3.1.09.01.001	**Utilidad o excedentes acumulados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.09.01.002	**Correción de errores de un periodo contable anterior**	**0,00**	**8131862,05**	**8131862,05**	**0,00**
3.1.09.02	**Pérdidas o déficits acumulados**	**-13451596074,65**	**4308618006,53**	**8467257,68**	**-17751746823,50**
3.1.09.02.001	**Pérdidas o déficits acumulados**	**-13451596074,65**	**4307170165,53**	**2291321,68**	**-17756474918,50**
3.1.09.02.002	**Correción de errores de un periodo contable anterior**	**0,00**	**1447841,00**	**6175936,00**	**4728095,00**
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**-4307170165,53**	**0,00**	**4307170165,53**	**0,00**
3.1.10.02	**Pérdida o déficit del ejercicio**	**-4307170165,53**	**0,00**	**4307170165,53**	**0,00**
3.1.10.02.001	**Pérdida o déficit del ejercicio**	**-4307170165,53**	**0,00**	**4307170165,53**	**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	0,00	5,11	7283897,11	7283892,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	5,11	7283897,11	7283892,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	5,11	7283897,11	7283892,00
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	7283892,00	7283892,00
4.8.08.26.001	Recuperaciones	0,00	0,00	7283892,00	7283892,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	5,11	5,11	0,00
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	0,00	5,11	5,11	0,00
5	GASTOS	0,00	4444104964,30	482353037,00	3961751927,30
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	4100982539,19	482224240,00	3618758299,19
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	650727440,41	4073804,41	646653636,00
5.1.01.01	Sueldos	0,00	623612369,41	4073804,41	619538565,00
5.1.01.01.001	Sueldos	0,00	623612369,41	4073804,41	619538565,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	19478442,00	0,00	19478442,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	0,00	19478442,00	0,00	19478442,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	4649000,00	0,00	4649000,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	0,00	4649000,00	0,00	4649000,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	2987629,00	0,00	2987629,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	0,00	2987629,00	0,00	2987629,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	277846622,00	142600019,00	135246603,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	46721604,00	23360820,00	23360784,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	46721604,00	23360820,00	23360784,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	94059598,00	47073949,00	46985649,00

5.1.03.03.001	**Cotizaciones a seguridad social en salud**	**0,00**	**94059598,00**	**47073949,00**	**46985649,00**
5.1.03.05	**Cotizaciones a riesgos laborales**	**0,00**	**6253400,00**	**3126700,00**	**3126700,00**
5.1.03.05.001	**Cotizaciones a riesgos laborales**	**0,00**	**6253400,00**	**3126700,00**	**3126700,00**
5.1.03.06	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media**	**0,00**	**88680280,00**	**46156410,00**	**42523870,00**
5.1.03.06.001	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media**	**0,00**	**88680280,00**	**46156410,00**	**42523870,00**
5.1.03.07	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual**	**0,00**	**42131740,00**	**22882140,00**	**19249600,00**
5.1.03.07.001	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual**	**0,00**	**42131740,00**	**22882140,00**	**19249600,00**
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**0,00**	**58335058,00**	**29167529,00**	**29167529,00**
5.1.04.01	**Aportes al icbf**	**0,00**	**35000634,00**	**17500317,00**	**17500317,00**
5.1.04.01.001	**Aportes al icbf**	**0,00**	**35000634,00**	**17500317,00**	**17500317,00**
5.1.04.02	**Aportes al sena**	**0,00**	**23334424,00**	**11667212,00**	**11667212,00**
5.1.04.02.001	**Aportes al sena**	**0,00**	**23334424,00**	**11667212,00**	**11667212,00**
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**0,00**	**149839628,59**	**562478,59**	**149277150,00**
5.1.07.01	**Vacaciones**	**0,00**	**22791745,00**	**0,00**	**22791745,00**
5.1.07.01.001	**Vacaciones**	**0,00**	**22791745,00**	**0,00**	**22791745,00**
5.1.07.04	**Prima de vacaciones**	**0,00**	**17288981,00**	**0,00**	**17288981,00**
5.1.07.04.001	**Prima de vacaciones**	**0,00**	**17288981,00**	**0,00**	**17288981,00**

5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	59138046,00	0,00	59138046,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	0,00	59138046,00	0,00	59138046,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	31483606,59	139066,59	31344540,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	0,00	31483606,59	139066,59	31344540,00
5.1.07.90	Otras primas	0,00	19137250,00	423412,00	18713838,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	0,00	19137250,00	423412,00	18713838,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	1919092938,00	255419051,00	1663673887,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	1919092938,00	255419051,00	1663673887,00
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	0,00	1919092938,00	255419051,00	1663673887,00
5.1.11	GENERALES	0,00	994520573,84	49494083,00	945026490,84
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	411569,23	180000,00	231569,23
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	0,00	411569,23	180000,00	231569,23
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	1933673,20	113500,00	1820173,20
5.1.11.15.001	Mantenimiento	0,00	1933673,20	113500,00	1820173,20
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	62037281,00	0,00	62037281,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	0,00	62037281,00	0,00	62037281,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	1685300,00	150000,00	1535300,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	0,00	1685300,00	150000,00	1535300,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	64673255,00	199871,00	64473384,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	64673255,00	199871,00	64473384,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	433033,41	90000,00	343033,41
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	0,00	433033,41	90000,00	343033,41
5.1.11.56	Bodegaje	0,00	72200,00	0,00	72200,00
5.1.11.56.001	Bodegaje	0,00	72200,00	0,00	72200,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	863228162,00	48714612,00	814513550,00

5.1.11.79.001	**Honorarios**	**0,00**	**863228162,00**	**48714612,00**	**814513550,00**
5.1.11.90	**Otros gastos generales**	**0,00**	**46100,00**	**46100,00**	**0,00**
5.1.11.90.001	**Otros gastos generales**	**0,00**	**46100,00**	**46100,00**	**0,00**
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0,00**	**50620278,35**	**907275,00**	**49713003,35**
5.1.20.01	**Impuesto predial unificado**	**0,00**	**38299099,00**	**0,00**	**38299099,00**
5.1.20.01.001	**Impuesto predial unificado**	**0,00**	**38299099,00**	**0,00**	**38299099,00**
5.1.20.11	**Impuesto sobre vehículos automotores**	**0,00**	**131150,00**	**0,00**	**131150,00**
5.1.20.11.001	**Impuesto sobre vehículos automotores**	**0,00**	**131150,00**	**0,00**	**131150,00**
5.1.20.24	**Gravamen a los movimientos financieros**	**0,00**	**12190029,35**	**907275,00**	**11282754,35**
5.1.20.24.001	**Gravamen a los movimientos financieros**	**0,00**	**12190029,35**	**907275,00**	**11282754,35**
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**0,00**	**329054915,01**	**10,00**	**329054905,01**
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**0,00**	**329054915,01**	**10,00**	**329054905,01**
5.3.60.01	**Edificaciones**	**0,00**	**81694656,47**	**0,00**	**81694656,47**
5.3.60.01.001	**Edificios y casas**	**0,00**	**81694656,47**	**0,00**	**81694656,47**
5.3.60.04	**Maquinaria y equipo**	**0,00**	**346672,64**	**4,72**	**346667,92**
5.3.60.04.001	**Equipo de construcción**	**0,00**	**346672,64**	**4,72**	**346667,92**
5.3.60.05	**Equipo médico y científico**	**0,00**	**411777,96**	**0,00**	**411777,96**

5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	0,00	411777,96	0,00	411777,96
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	13132679,13	1,74	13132677,39
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	0,00	13132679,13	1,74	13132677,39
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	233469128,81	3,54	233469125,27
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	0,00	11341286,46	3,54	11341282,92
5.3.60.07.002	Equipo de computación	0,00	222127842,35	0,00	222127842,35
5.8	OTROS GASTOS	0,00	14067510,10	128787,00	13938723,10
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	14067510,10	128787,00	13938723,10
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	0,00	4099181,00	0,00	4099181,00
5.8.90.17.001	Pérdidas en siniestros	0,00	4099181,00	0,00	4099181,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	9968329,10	128787,00	9839542,10
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	0,00	12000,00	0,00	12000,00
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	0,00	0,48	0,00	0,48
5.8.90.90.003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	0,00	9956328,62	128787,00	9827541,62
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 -->	3940584901,26	15844710682,34	12243702540,50	8374405812,46

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ARL DIANA.pdf	ARL DIANA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 721 CONTRATO 001 ASESOR CONTABLE.pdf	RP 721 CONTRATO 001 ASESOR CONTABLE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MANIFESTACIÓN DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.docx.pdf	MANIFESTACIÓN DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.docx.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO CONTRATO 001 2021 DIANA BERRIO.pdf	ACTA DE INICIO CONTRATO 001 2021 DIANA BERRIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION SUPERVISOR CONTRATO 001 2021.docx.pdf	DESIGNACION SUPERVISOR CONTRATO 001 2021.docx.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	constancia de verificacion.pdf	constancia de verificacion.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CuentaDeCobro enero pagada.pdf	CuentaDeCobro enero pagada.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo