INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Medellín, 28 de febrero de 2022

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

Asunto: Informe mensual de actividades del 1 al 28 de febrero de 2022

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 1 al 28 de febrero del 2022,** en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No 001 del 19 de enero al 18 de septiembre de 2022 por valor de 39.254.112 a razón de 8 meses.

Valor y forma de Pago: **Treinta y nueve millones doscientos cincuenta y cuatro mil ciento doce pesos m.l. ($39.254.112),** pagaderos en 9 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**	**Período para el pago**	**%**
PAGO 1	$1.962.706	Entrega de informe mensual	5
PAGO 2	$4.906.764	Entrega de informe mensual	12.5
PAGO 3	$4.906.764	Entrega de informe mensual	12.5
PAGO 4	$4.906.764	Entrega de informe mensual	12.5
PAGO 5	$4.906.764	Entrega de informe mensual	12.5

PAGO 6	$4.906.764	Entrega de informe mensual	12.5
PAGO 7	$4.906.764	Entrega de informe mensual	12.5
PAGO 8	$4.906.764	Entrega de informe mensual	12.5
PAGO 9	$2.944.058	Entrega informe final	7.5
Total	$39.254.112		100

Plazo: 8 Meses

Fecha Inicio: 19 de enero de 2022.

Fecha terminación: 18 de septiembre de 2022

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	Dispuesta a ofrecer la asesoría cuando haya lugar	Se ha estado ayudando al departamento de presupuesto de la territorial chocó con la elaboración de cdp y rps

procedimientos en el área Financiera.		
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 1 al 28 de febrero de 2022
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	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 1 al 28 de febrero, ver gestasoft la cuenta de cobro del mes.

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).		
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	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 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 todos los ajustes. Ya que el mes enero no han subido los saldos desde sede central
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 diciembre	Se elaboró la conciliación del mes de enero.
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 realizó solicitud de pac, para servicios personales, y 7-2
11. Responder por la ejecución de planes de mejoramiento de su competencia.	Aun no hay planes de mejoramiento que responder	A la fecha no hay planes de mejoramiento en responsabilidad de la territorial.
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	Los informes que se han presentado son la retención en la fuente y los ajustes	Se hace compensación de la retención en la fuente del mes de enero número de compensación 222 con formulario 3505638309665, presentada el día 2 de Febrero

contable, financiero y presupuestal.	manuales que se han generado	
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 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
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	Se hizo entrega de las notas y las variaciones trimestrales del último trimestre de 2021 y se está adelantando la información exógena del año 2021

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 febrero de 2022.



_____
DIANA MARIA BERRIO
Contratista
C.C. No. 32.140.839

Recibí a satisfacción:



_____
GUILLERMO ANTONIO ARENAS ARIAS
Supervisor Contrato 001 de 2022
ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES

Listado de Obligaciones

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: 2022-02-21-9:13 a. m.

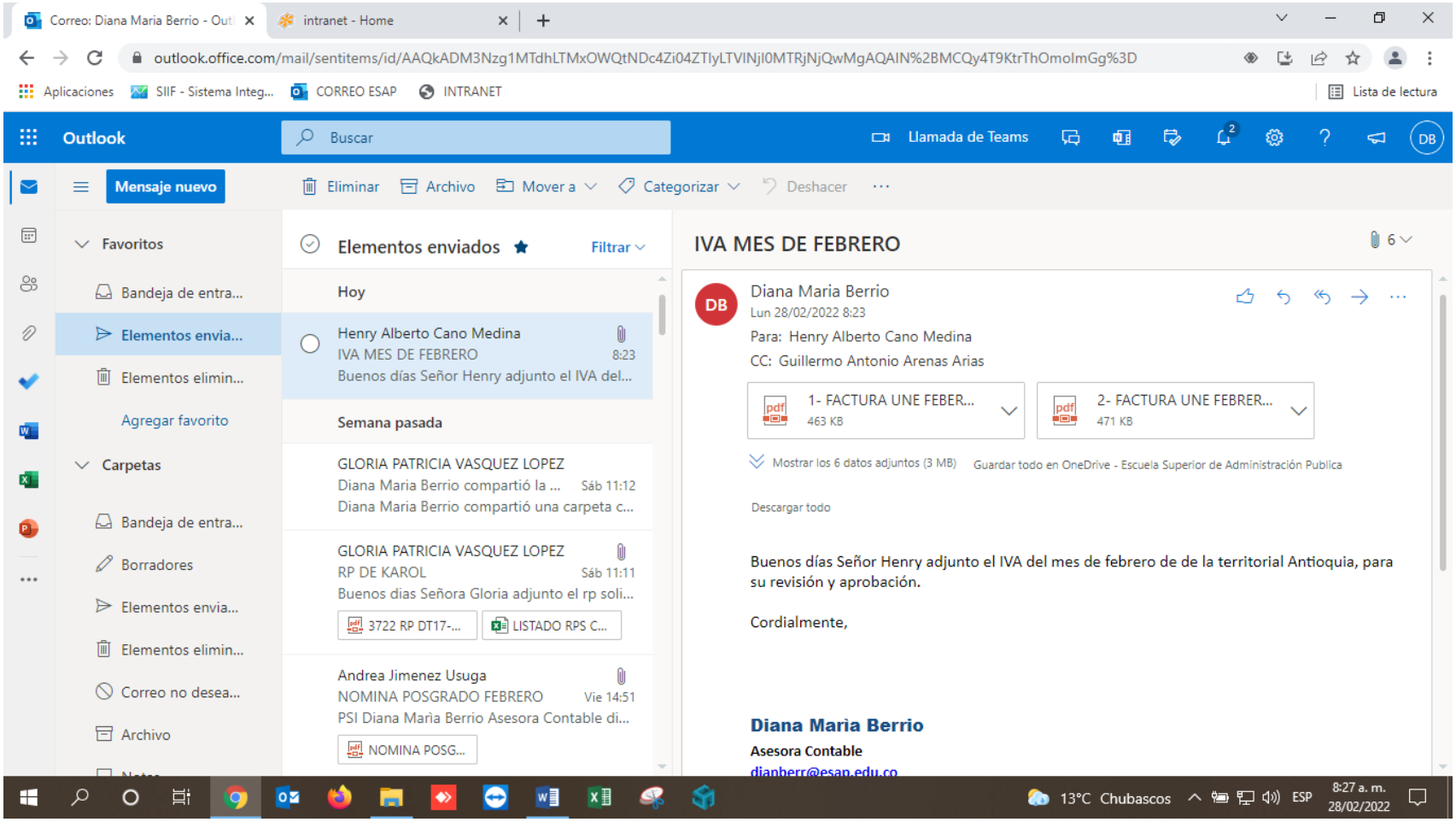
Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

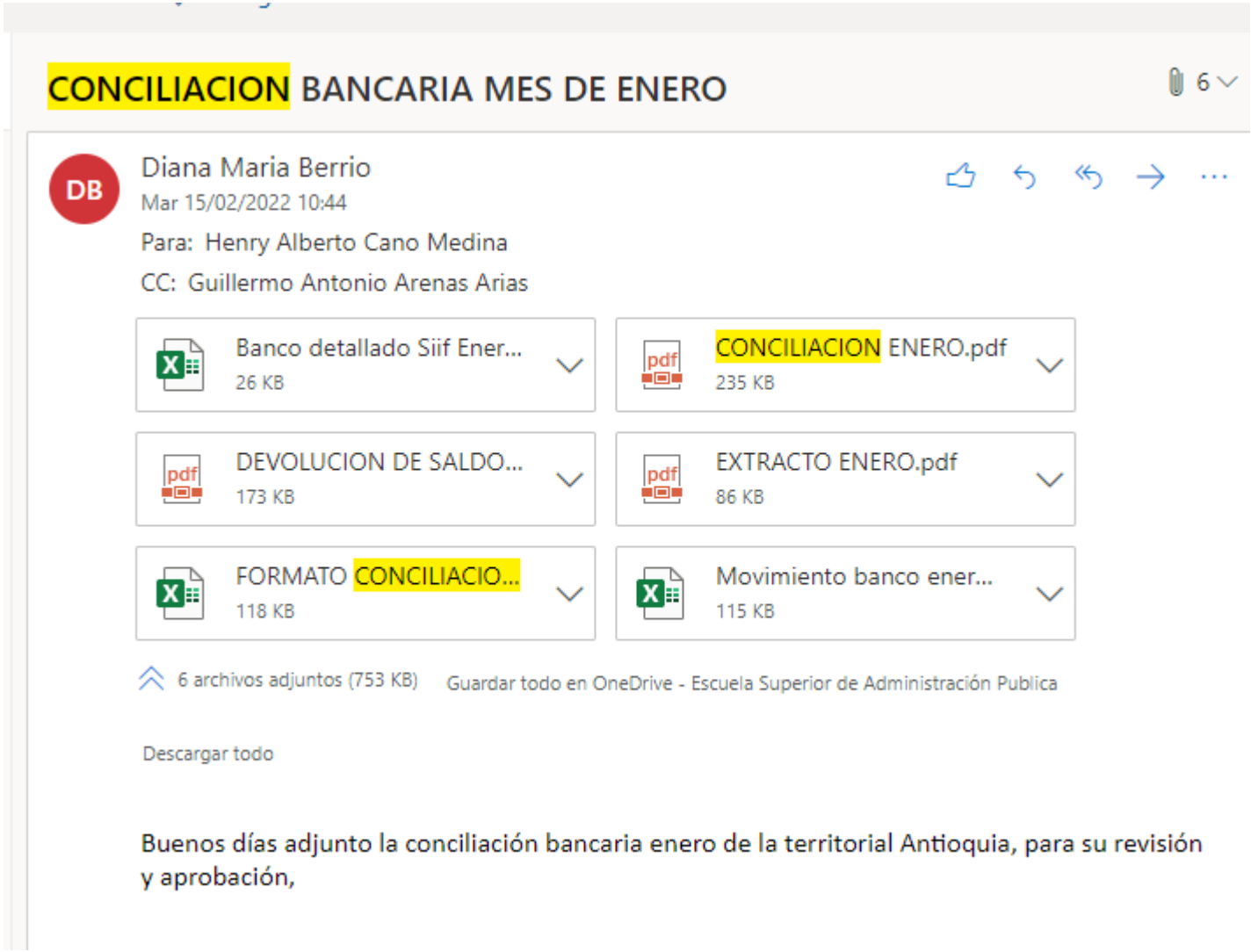
Numero del Documento	222	**Unidad/Subunidad Ejecutora**	05-03-00-02 - REGIONAL ESAP ANTIOQUIA				
Estado	Transmitido	**Fecha Estado**		**Periodo a declarar**	Año 2022	Enero	**No. Formulario** 3505638309665
Tercero Beneficiario	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			**Unidad Ejecutora Beneficiaria**	13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
Fecha de vencimiento	2022-02-18	**Fecha inicial movimientos**	2020-01-01	**Fecha final movimientos**	2022-01-31		

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	957.950
COMPRAS	979
SERVICIOS	71
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	3.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	959.000	4910540831731	959.000	492359
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	3.000	4910540832629	3.000	596360

Entrega de iva y conciliación bancaria


Correo: Diana Maria Berrio - Out
intranet - Home
outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkADM3Nzg1MTdhLTMxOWQtNDc4Zi04ZTlyLTVlNjI0MTRjNjQwMgAQAIN%2BMCQy4T9KtrThOmoImGg%3D
Aplicaciones
SIIF - Sistema Integ...
CORREO ESAP
INTRANET
Lista de lectura
Outlook
Buscar
Llamada de Teams
Mensaje nuevo
Eliminar
Archivo
Mover a
Categorizar
Deshacer
Favoritos
Bandeja de entra...
Elementos envia...
Elementos elimin...
Agregar favorito
Carpetas
Bandeja de entra...
Borradores
Elementos envia...
Elementos elimin...
Correo no desea...
Archivo
Elementos enviados
Filtrar
Hoy
Henry Alberto Cano Medina
IVA MES DE FEBRERO
8:23
Buenos días Señor Henry adjunto el IVA del...
Semana pasada
GLORIA PATRICIA VASQUEZ LOPEZ
Diana Maria Berrio compartió la ...
Sáb 11:12
Diana Maria Berrio compartió una carpeta c...
GLORIA PATRICIA VASQUEZ LOPEZ
RP DE KAROL
Sáb 11:11
Buenos dias Señora Gloria adjunto el rp soli...
3722 RP DT17-...
LISTADO RPS C...
Andrea Jimenez Usuga
NOMINA POSGRADO FEBRERO
Vie 14:51
PSI Diana Maria Berrio Asesora Contable di...
NOMINA POSG...
IVA MES DE FEBRERO
6
DB
Diana Maria Berrio
Lun 28/02/2022 8:23
Para: Henry Alberto Cano Medina
CC: Guillermo Antonio Arenas Arias
1- FACTURA UNE FEBER...
463 KB
2- FACTURA UNE FEBRER...
471 KB
Mostrar los 6 datos adjuntos (3 MB)
Guardar todo en OneDrive - Escuela Superior de Administración Publica
Descargar todo
Buenos días Señor Henry adjunto el IVA del mes de febrero de de la territorial Antioquia, para su revisión y aprobación.
Cordialmente,
Diana Maria Berrio
Asesora Contable
dianberr@esap.edu.co
13°C Chubascos
ESP
8:27 a. m.
28/02/2022


CONCILIACION BANCARIA MES DE ENERO
6
DB
Diana Maria Berrio
Mar 15/02/2022 10:44
Para: Henry Alberto Cano Medina
CC: Guillermo Antonio Arenas Arias
Banco detallado Siif Ener...
26 KB
CONCILIACION ENERO.pdf
235 KB
DEVOLUCION DE SALDO...
173 KB
EXTRACTO ENERO.pdf
86 KB
FORMATO CONCILIACIO...
118 KB
Movimiento banco ener...
115 KB
6 archivos adjuntos (753 KB)
Guardar todo en OneDrive - Escuela Superior de Administración Publica
Descargar todo
Buenos días adjunto la conciliación bancaria enero de la territorial Antioquia, para su revisión y aprobación,

HOJA DE TRABAJO DICIEMBRE

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	05-03-00-02
Descripcion PCI	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
Fecha	2022-01-28 08:49:47
Fecha Inicial Periodo Inicial	2021-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2021-12-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	10644437892,26	2819485046,26	4869920849,69	8594002088,83
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37429420,12	2023845680,00	2051177153,00	10097947,12
1.1.05	CAJA	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37429420,12	2022845680,00	2050177153,00	10097947,12
1.1.10.05	Cuenta corriente	37429420,12	2022845680,00	2050177153,00	10097947,12
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	37429420,12	2022845680,00	2050177153,00	10097947,12
1.3	CUENTAS POR COBRAR	644372,00	15419763,00	12874836,00	3189299,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	644372,00	15419763,00	12874836,00	3189299,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	6046656,00	6046656,00	0,00
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	6046656,00	6046656,00	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	0,00	3472413,00	3472413,00	0,00
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	0,00	3472413,00	3472413,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	644372,00	5900694,00	3355767,00	3189299,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	644372,00	5900694,00	3355767,00	3189299,00
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	10606364100,14	769925327,26	2795574584,69	8580714842,71
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	322378865,00	188189322,00	439720847,00	70847340,00
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	17574118,00	17574118,00	0,00
1.6.35.03.001	Muebles y ensures	0,00	17574118,00	17574118,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	322378865,00	170615204,00	422146729,00	70847340,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	47298897,00	47298897,00	0,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	322378865,00	123316307,00	374847832,00	70847340,00
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	195663254,00	17574118,00	10578297,00	202659075,00
1.6.65.01	Muebles y ensures	195663254,00	17574118,00	10578297,00	202659075,00
1.6.65.01.001	Muebles y ensures	195663254,00	17574118,00	10578297,00	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	1255682749,00	464473703,00	42059412,00	1678097040,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	202509263,00	47298897,00	26647332,00	223160828,00
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	202509263,00	47298897,00	26647332,00	223160828,00
1.6.70.02	Equipo de computación	1053173486,00	417174806,00	15412080,00	1454936212,00
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1053173486,00	417174806,00	15412080,00	1454936212,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32113822,00	49100000,00	0,00	81213822,00
1.6.75.02	Terrestre	32113822,00	49100000,00	0,00	81213822,00
1.6.75.02.001	Terrestre	32113822,00	49100000,00	0,00	81213822,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1427624891,86	50588184,26	415482506,69	-1792519214,29
1.6.85.01	Edificaciones	-245083962,75	0,00	74892878,64	-319976841,39
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-245083962,75	0,00	74892878,64	-319976841,39
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-602802,80	0,00	317778,56	-920581,36
1.6.85.04.001	Equipo de construcción	-602802,80	0,00	317778,56	-920581,36
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-681722,25	0,00	377461,17	-1059183,42
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	-681722,25	0,00	377461,17	-1059183,42

1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-95115279,57	10578297,03	14146334,72	-98683317,26
1.6.85.06.001	Muebles y ensures	-95115279,57	10578297,03	14146334,72	-98683317,26
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	-1054027302,49	40009887,23	281517134,77	-1295534550,03
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-170967118,79	26647332,00	17734028,89	-162053815,68
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-883060183,70	13362555,23	263783105,88	-1133480734,35
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-32113822,00	0,00	44230918,83	-76344740,83
1.6.85.08.002	Terrestre	-32113822,00	0,00	44230918,83	-76344740,83
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	1887733522,00	-1887733522,00
1.6.95.01	Terrenos	0,00	0,00	1887733522,00	-1887733522,00
1.6.95.01.001	Urbanos	0,00	0,00	1887733522,00	-1887733522,00
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	10294276,00	10294276,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	10294276,00	10294276,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	10294276,00	10294276,00	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	10294276,00	10294276,00	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	62391684,00	6370624122,58	6335874300,58	27641862,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	62391684,00	4861924126,58	4816238700,58	16706258,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6184164,00	4032757031,80	4031652467,80	5079600,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	39858,80	39858,80	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	0,00	39858,80	39858,80	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	6184164,00	4032717173,00	4031612609,00	5079600,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversion	6184164,00	4032717173,00	4031612609,00	5079600,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2443442,00	34799739,00	33344443,00	988146,00
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	23486583,00	23825943,00	339360,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	0,00	23486583,00	23825943,00	339360,00
2.4.07.22	Estampillas	2232799,00	11313156,00	9518500,00	438143,00
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	2232799,00	11313156,00	9518500,00	438143,00
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	36915517,00	304935352,00	268381927,00	362092,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	12372918,00	100789956,00	88417038,00	0,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	12372918,00	100789956,00	88417038,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	12737210,00	110259831,00	97522621,00	0,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	12737210,00	110259831,00	97522621,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	68463,00	930056,00	861593,00	0,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	68463,00	930056,00	861593,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	204067,00	1322534,00	1118467,00	0,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	204067,00	1322534,00	1118467,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	8907653,00	76965982,00	68058329,00	0,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	8907653,00	76965982,00	68058329,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	1680779,00	7281614,00	5600835,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	1680779,00	7281614,00	5600835,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	830748,00	6590859,00	6110870,00	350759,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	830748,00	6590859,00	6110870,00	350759,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	113679,00	794520,00	692174,00	11333,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	113679,00	794520,00	692174,00	11333,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16848561,00	54166561,00	47594420,00	10276420,00

2.4.36.03	Honorarios	1202000,00	3496000,00	2859000,00	565000,00
2.4.36.03.001	Retenido	1202000,00	2031000,00	1394000,00	565000,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	1465000,00	1465000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	53420,00	107420,00	72676,00	18676,00
2.4.36.05.001	Retenido	53420,00	53420,00	18676,00	18676,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	54000,00	54000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	0,00	159979,00	159979,00
2.4.36.08.001	Retenido	0,00	0,00	159979,00	159979,00
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	15313000,00	49589561,00	43350782,00	9074221,00
2.4.36.15.001	Retenido	15313000,00	25169561,00	18930782,00	9074221,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	24420000,00	24420000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	280141,00	973580,00	1151983,00	458544,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	280141,00	487580,00	665983,00	458544,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	486000,00	486000,00	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	41397567,00	41397567,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	41268867,00	41268867,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	41268867,00	41268867,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	128700,00	128700,00	0,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	128700,00	128700,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	393867875,78	393867875,78	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	180206640,00	180206640,00	0,00

2.4.90.50.001	Aportes al icbf	0,00	114382740,00	114382740,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	0,00	65823900,00	65823900,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	78065483,00	78065483,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	78065483,00	78065483,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	101513526,00	101513526,00	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00	101513526,00	101513526,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	0,00	34082226,78	34082226,78	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	0,00	34082226,78	34082226,78	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operative	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operative	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	1508699996,00	1519635600,00	10935604,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	1508699996,00	1519635600,00	10935604,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	555266498,79	556180302,79	913804,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	555266498,79	556180302,79	913804,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	51881238,00	51881238,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00	51881238,00	51881238,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	35236748,00	35236748,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	0,00	35236748,00	35236748,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	28019964,00	28019964,00	0,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	0,00	28019964,00	28019964,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	64764957,00	64764957,00	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	0,00	64764957,00	64764957,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	24461150,00	24461150,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	20102474,00	20102474,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	4358676,00	4358676,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	42882218,17	42882218,17	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	42882218,17	42882218,17	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	15269800,00	15714300,00	444500,00

2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	15269800,00	15714300,00	444500,00
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	320377120,00	320648620,00	271500,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	320377120,00	320648620,00	271500,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	251779370,00	255151670,00	3372300,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	251779370,00	255151670,00	3372300,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	114198058,00	120131558,00	5933500,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	114198058,00	120131558,00	5933500,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	4562874,04	4562874,04	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	4562874,04	4562874,04	0,00
3	PATRIMONIO	-10255927618,40	5842201557,30	4012393302,30	-12085735873,40
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-10255927618,40	5842201557,30	4012393302,30	-12085735873,40
3.1.05	CAPITAL FISCAL	11450287240,40	0,00	57925267,00	11508212507,40
3.1.05.06	Capital fiscal	11450287240,40	0,00	57925267,00	11508212507,40
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	11450287240,40	0,00	57925267,00	11508212507,40
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17751746823,50	5842201557,30	0,00	-23593948380,80
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	3954468035,30	0,00	-3954468035,30
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	3954468035,30	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	1887733522,00	0,00	-19639480345,50
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	1887733522,00	0,00	-1883005427,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3954468035,30	0,00	3954468035,30	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-3954468035,30	0,00	3954468035,30	0,00
3.1.10.01.001	Utilidad o excédete del ejercicio	-3954468035,30	0,00	3954468035,30	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	0,00	0,00	167720819,19	167720819,19
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	167720819,19	167720819,19
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	167720819,19	167720819,19
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	0,00	3472413,00	3472413,00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	0,00	0,00	3472413,00	3472413,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	164248406,19	164248406,19
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	110892471,92	110892471,92
4.8.08.90.005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	0,00	0,00	53355934,27	53355934,27
5	GASTOS	0,00	6881089773,61	828599088,41	6052490685,20
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	6509678336,96	827135489,38	5682542847,58
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	754678321,00	69247556,00	685430765,00

5.1.01.01	Sueldos	0,00	687787450,00	65218629,00	622568821,00
5.1.01.01.001	Sueldos	0,00	687787450,00	65218629,00	622568821,00
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	34105042,00	3169156,00	30935886,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	0,00	34105042,00	3169156,00	30935886,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	24461150,00	0,00	24461150,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	0,00	24461150,00	0,00	24461150,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	5084953,00	525173,00	4559780,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	0,00	5084953,00	525173,00	4559780,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	3239726,00	334598,00	2905128,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	0,00	3239726,00	334598,00	2905128,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	202710,00	0,00	202710,00
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	202710,00	0,00	202710,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	0,00	202710,00	0,00	202710,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	429653750,00	251620494,00	178033256,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	71138328,00	38906764,00	32231564,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	71138328,00	38906764,00	32231564,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	132322894,00	71044102,00	61278792,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	132322894,00	71044102,00	61278792,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	9203200,00	4928800,00	4274400,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	9203200,00	4928800,00	4274400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	147202400,00	94128800,00	53073600,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	147202400,00	94128800,00	53073600,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	69786928,00	42612028,00	27174900,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	69786928,00	42612028,00	27174900,00

5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	92067672,00	51313486,00	40754186,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	54454772,00	29730886,00	24723886,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	0,00	54454772,00	29730886,00	24723886,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	37612900,00	21582600,00	16030300,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	0,00	37612900,00	21582600,00	16030300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	199993253,00	2724886,00	197268367,00
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	51881238,00	0,00	51881238,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	0,00	51881238,00	0,00	51881238,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	35236748,00	0,00	35236748,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	0,00	35236748,00	0,00	35236748,00
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	64764957,00	0,00	64764957,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	0,00	64764957,00	0,00	64764957,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	28019964,00	0,00	28019964,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	0,00	28019964,00	0,00	28019964,00
5.1.07.90	Otras primas	0,00	20090346,00	2724886,00	17365460,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	0,00	20090346,00	2724886,00	17365460,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	2718410795,00	440242051,00	2278168744,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	2718410795,00	440242051,00	2278168744,00
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	0,00	2718410795,00	440242051,00	2278168744,00
5.1.11	GENERALES	0,00	2265894603,96	11985184,38	2253909419,58
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	89858,80	0,00	89858,80
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	0,00	89858,80	0,00	89858,80
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	8421407,76	340459,38	8080948,38
5.1.11.15.001	Mantenimiento	0,00	8421407,76	340459,38	8080948,38
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	79405506,00	68157,00	79337349,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	0,00	79405506,00	68157,00	79337349,00
5.1.11.18	Arrendamiento operative	0,00	3165800,00	1447760,00	1718040,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operative	0,00	3165800,00	1447760,00	1718040,00

5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	10163632,00	0,00	10163632,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	10163632,00	0,00	10163632,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	204504,40	0,00	204504,40
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	0,00	204504,40	0,00	204504,40
5.1.11.25	Seguros generals	0,00	228808,00	0,00	228808,00
5.1.11.25.001	Seguros generals	0,00	228808,00	0,00	228808,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	2164215087,00	10128808,00	2154086279,00
5.1.11.79.001	Honorarios	0,00	2164215087,00	10128808,00	2154086279,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	48777232,00	1832,00	48775400,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	41268867,00	0,00	41268867,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	0,00	41268867,00	0,00	41268867,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	128700,00	0,00	128700,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	128700,00	0,00	128700,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	7379665,00	1832,00	7377833,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	7379665,00	1832,00	7377833,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	361512296,88	0,03	361512296,85
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	361512296,88	0,03	361512296,85
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	74892878,64	0,00	74892878,64
5.3.60.01.001	Edificios y casas	0,00	74892878,64	0,00	74892878,64
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	317778,56	0,00	317778,56
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	0,00	317778,56	0,00	317778,56
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	377461,17	0,00	377461,17
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	0,00	377461,17	0,00	377461,17
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	14146334,72	0,03	14146334,69
5.3.60.06.001	Muebles y ensures	0,00	14146334,72	0,03	14146334,69
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	270141177,84	0,00	270141177,84

5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	0,00	17734028,89	0,00	17734028,89
5.3.60.07.002	Equipo de computación	0,00	252407148,95	0,00	252407148,95
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	1636665,95	0,00	1636665,95
5.3.60.08.002	Terrestre	0,00	1636665,95	0,00	1636665,95
5.8	OTROS GASTOS	0,00	9899139,77	1463599,00	8435540,77
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	9899139,77	1463599,00	8435540,77
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	0,00	2049524,77	0,00	2049524,77
5.8.90.17.001	Pérdidas en siniestros	0,00	2049524,77	0,00	2049524,77
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	7849615,00	1463599,00	6386016,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	0,00	1439599,00	1439599,00	0,00
5.8.90.90.003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	0,00	6410016,00	24000,00	6386016,00
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 -->	450901957,86	21913400499,75	16214508360,17	2756119581,82

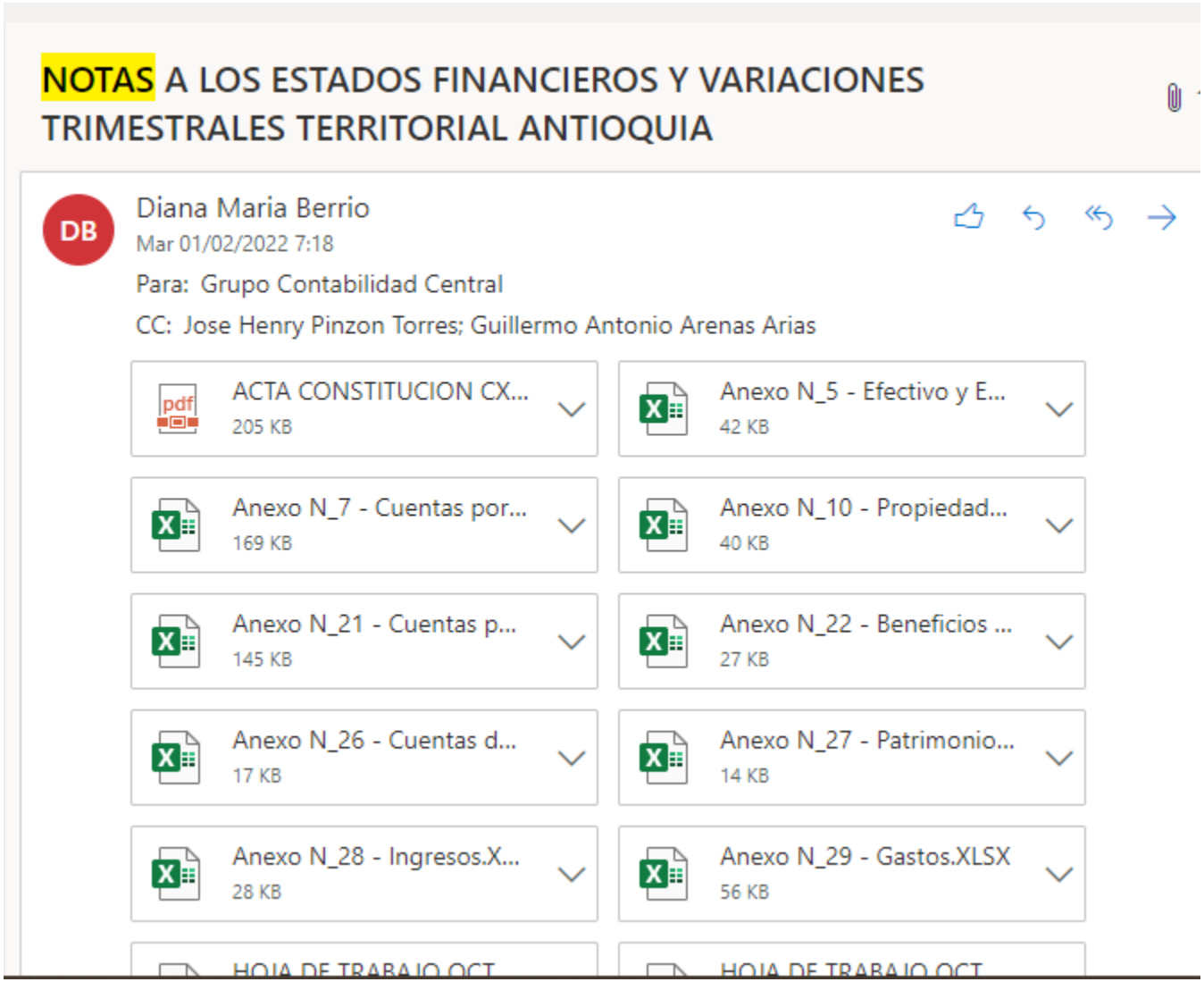
CDP Y RPS CHOCÓ

Nombre	Fecha de modificació
4022 RP DT17-CHOCO-136-2022	18/02/2022 3:29 p. m.
3922 RP DT17-CHOCO-122-2022	18/02/2022 3:29 p. m.
3822 RP DT17-CHOCO-114-2022	18/02/2022 3:28 p. m.
3722 RP DT17-CHOCO-113-2022	18/02/2022 3:26 p. m.
3622 RP DT17-CHOCO-058-2022 FRANK	18/02/2022 8:04 a. m.
3522 RP CUATRO POR MIL PREDIAL	10/02/2022 11:01 a. m
3422 RP PREDIAL QUIBDO	10/02/2022 10:57 a. m
3322 RP DT1-ANT-119-2022 CHOCO	10/02/2022 9:52 a. m.
3222 RP DT1-ANT-111-2022-CHOCO	10/02/2022 9:50 a. m.
3122 RP DT1-ANT-099-2022-CHOCO	10/02/2022 9:49 a. m.
3022 RP DT1-ANT-088-2022-CHOCO	10/02/2022 9:47 a. m.
2922 RP DT1-ANT-081-2022 -CHOCO	10/02/2022 9:45 a. m.
2822 RP CUATRO POR MIL VINCULACION DOCENTES CATEDRA	4/02/2022 2:12 p. m.
2322 RP WINDY TATIANA RIVERA CONTADORA	28/01/2022 11:26 p. m
2222 RP CONTRATO YANNER STIWARK CORDOBA	28/01/2022 10:31 p. m
2122 RP CONTRATO NORWIN FRANCISCO MURILLO	28/01/2022 10:15 p. m
2022 RP CONTRATO MAGDA YOJANNA BOTERO	28/01/2022 10:12 p. m
1922 RP ABELARDINO DE JESUS	28/01/2022 9:46 p. m.
1822 RP CONTRATO LIZ PEREA	28/01/2022 9:42 p. m.
1722 RP CONTRATO YILMAR	28/01/2022 9:37 p. m.
1622 CONTRATO RAUL	28/01/2022 9:33 p. m.
1522 RP CONTRATO LUIS GAVIRIA ORTIZ	28/01/2022 9:24 p. m.
1422 RP CONTRATO GUILLERMO ANTONIO GIRALDO DIAZ	28/01/2022 9:19 p. m.
1322 RP CONTRATO FRANCISCO JAVIER ARBOLEDA	28/01/2022 9:02 p. m.
1222 RP CONTRATO CARLOS EMILIO CEBALLOS OROZCO	28/01/2022 8:57 p. m.
1122 DT1-ANT-075-2022 - CHOCO CHEQUE	28/01/2022 4:49 p. m.
1022 RP DT1-ANT-072-2022 -CHOCO CHEQUE	28/01/2022 4:46 p. m.

INFORMES EN EL SECOP II



Notas y variaciones trimestrales


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y VARIACIONES TRIMESTRALES TERRITORIAL ANTIOQUIA
DB
Diana Maria Berrio
Mar 01/02/2022 7:18
Para: Grupo Contabilidad Central
CC: Jose Henry Pinzon Torres; Guillermo Antonio Arenas Arias
ACTA CONSTITUCION CX...
205 KB
Anexo N_5 - Efectivo y E...
42 KB
Anexo N_7 - Cuentas por...
169 KB
Anexo N_10 - Propiedad...
40 KB
Anexo N_21 - Cuentas p...
145 KB
Anexo N_22 - Beneficios ...
27 KB
Anexo N_26 - Cuentas d...
17 KB
Anexo N_27 - Patrimonio...
14 KB
Anexo N_28 - Ingresos.X...
28 KB
Anexo N_29 - Gastos.XLSX
56 KB
HOJA DE TRABAJO OCT
HOJA DE TRABAJO OCT

Elaboración del exógena año 2021

