INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Medellín, 31 de mayo de 2022

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

Asunto: Informe mensual de actividades del 1 al 31 de mayo 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 30 de abril 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, rps, y todo lo relacionado con la contabilidad.

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 31 de mayo 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 31 de mayo, 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 enero
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 mayo ya con todos los ajustes. Tanto de Antioquia como de Chocó
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 marzo	Se elaboró la conciliación del mes de abril.
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 mayo.

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	Este mes no hubo necesidad de solicitar cupo pac
11. Responder por la ejecución de planes de mejoramiento de su competencia.	Aun no hay planes de mejoramiento que responder	Por el momento no hay planes de mejoramiento.
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 abril número de compensación 522 con formulario 3505647926836, presentada el día 2 de mayo

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	Esta información se entrega trimestralmente.

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 mayo 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

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: 2022-05-03-10:13 a. m.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	522	**Unidad/Subunidad Ejecutora**	05-03-00-02 - REGIONAL ESAP ANTIOQUIA				
Estado	Transmitido	**Fecha Estado**		**Periodo a declarar**	Año 2022	Abril	**No. Formulario** 3505647926836
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	2022-05-02	**Fecha inicial movimientos**	2022-04-01	**Fecha final movimientos**	2022-04-30		

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	786.000
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	60.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	786.000	4910560719542	786.000	601916
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	60.000	4910560719401	60.000	650942

Entrega de iva y conciliación bancaria

IVA MES DE MAYO TERRITORIAL ANTIOQUIA

13

DB

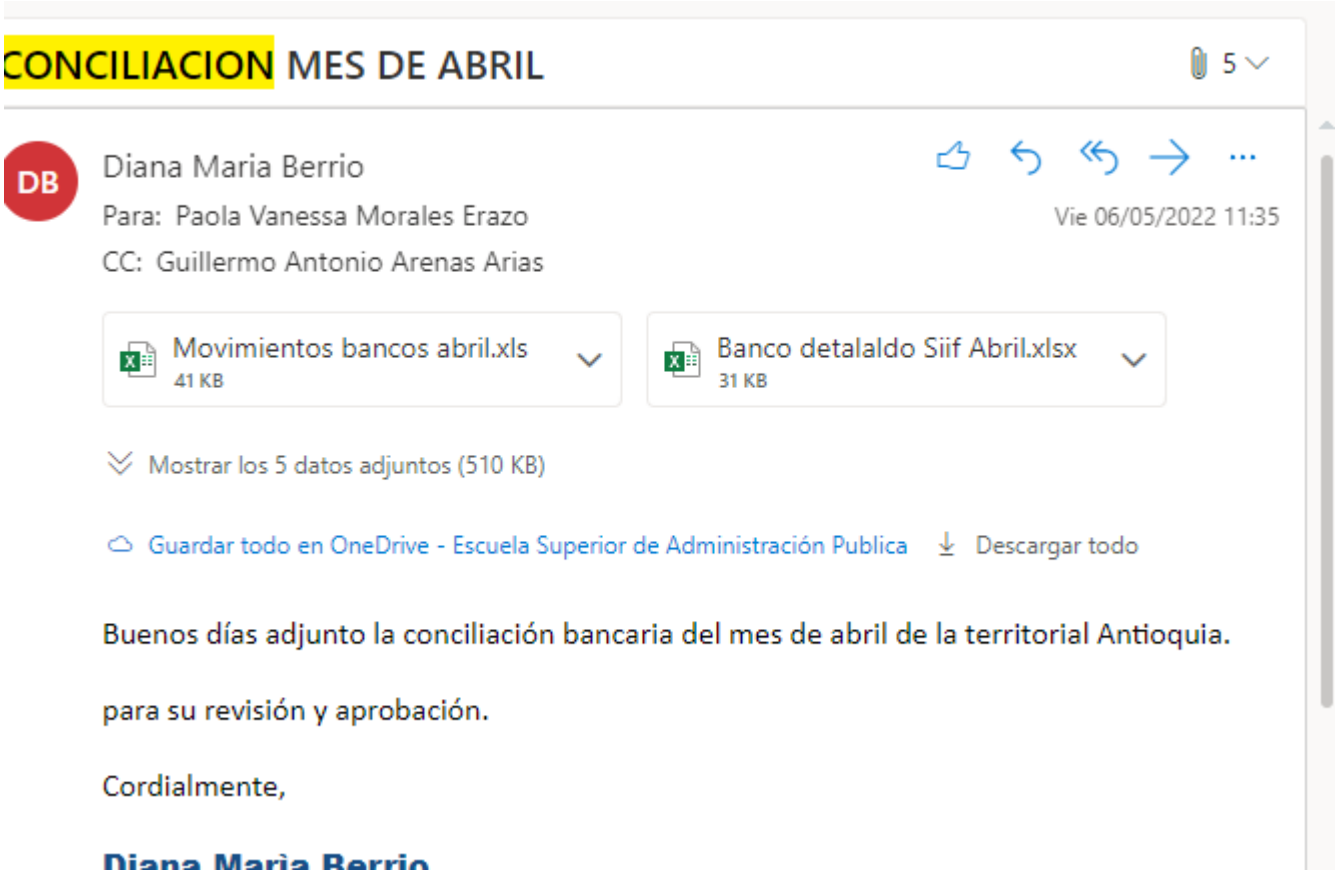
Diana Maria Berrio

Para: Paola Vanessa Morales Erazo

CC: Jose Henry Pinzon Torres

Jue 26/05/2022 11:08

IVA ESAP ANTIOQUIA MAYO ... 888 KB	orden de pago fra 175 80438... 182 KB
orden de pago fra BGPU409... 182 KB	orden de pago fra BOPU227... 182 KB
orden de pago fra BOPU228... 182 KB	Obligacion fra 175 8043882 ... 175 KB
Obligacion fra BGPU40923 m... 176 KB	Obligacion fra BOPU2271759... 176 KB
Obligacion fra BOPU2281898... 176 KB	4- FACTURA UNE MAYO.pdf 183 KB
3- FACTURA UNE MAYO.pdf 279 KB	2-FACTURA UNE MAYO.pdf 485 KB


CONCILIACION MES DE ABRIL
5
DB
Diana Maria Berrio
Para: Paola Vanessa Morales Erazo
CC: Guillermo Antonio Arenas Arias
Vie 06/05/2022 11:35
Movimientos bancos abril.xls
41 KB
Banco detalaldo Siif Abril.xlsx
31 KB
Mostrar los 5 datos adjuntos (510 KB)
Guardar todo en OneDrive - Escuela Superior de Administración Publica
Descargar todo
Buenos días adjunto la conciliación bancaria del mes de abril de la territorial Antioquia.
para su revisión y aprobación.
Cordialmente,
Diana Maria Berrio

HOJA DE TRABAJO DE ABRIL DE LA TERRITORIAL ANTIOQUIA CON TODOS LOS AJUSTES Y DE LA TERRITORIAL CHOCO DEL MES DE MAYO

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	05-03-00-02				
Descripcion PCI	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA				
Fecha	2022-05-26 10:49:47				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2022-05-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2022-05-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	8766932487,56	64882434,00	169541928,00	8662272993,56
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	243026882,12	58560063,00	162235163,00	139351782,12
1.1.05	CAJA	800000,00	0,00	0,00	800000,00
1.1.05.02	Caja menor	800000,00	0,00	0,00	800000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	800000,00	0,00	0,00	800000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	242226882,12	58560063,00	162235163,00	138551782,12
1.1.10.05	Cuenta corriente	242226882,12	58560063,00	162235163,00	138551782,12
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	242226882,12	58560063,00	162235163,00	138551782,12
1.3	CUENTAS POR COBRAR	441662,00	205892,00	0,00	647554,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	441662,00	205892,00	0,00	647554,00

1.3.84.13	**Devolución iva para entidades de educación superior**	**0,00**	**205892,00**	**0,00**	**205892,00**
1.3.84.13.001	**Devolución iva para entidades de educación superior**	**0,00**	**205892,00**	**0,00**	**205892,00**
1.3.84.21	**Indemnizaciones**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.84.21.001	**Indemnizaciones**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**8517125525,44**	**0,00**	**0,00**	**8517125525,44**
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**	**33546105,00**	**0,00**	**0,00**	**33546105,00**
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**	**33546105,00**	**0,00**	**0,00**	**33546105,00**
1.6.35.04.001	**Equipo de comunicación**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.35.04.002	**Equipo de computación**	**33546105,00**	**0,00**	**0,00**	**33546105,00**
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**4092811558,88**	**0,00**	**0,00**	**4092811558,88**
1.6.40.01	**Edificios y casas**	**4092811558,88**	**0,00**	**0,00**	**4092811558,88**
1.6.40.01.001	**Edificios y casas**	**4092811558,88**	**0,00**	**0,00**	**4092811558,88**
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**	**1798913475,00**	**0,00**	**0,00**	**1798913475,00**
1.6.70.01	**Equipo de comunicación**	**223160828,00**	**0,00**	**0,00**	**223160828,00**
1.6.70.01.001	**Equipo de comunicación**	**223160828,00**	**0,00**	**0,00**	**223160828,00**
1.6.70.02	**Equipo de computación**	**1575752647,00**	**0,00**	**0,00**	**1575752647,00**
1.6.70.02.001	**Equipo de computación**	**1575752647,00**	**0,00**	**0,00**	**1575752647,00**
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)**	**-1947702751,44**	**0,00**	**0,00**	**-1947702751,44**
1.6.85.01	**Edificaciones**	**-346752621,47**	**0,00**	**0,00**	**-346752621,47**
1.6.85.01.001	**Edificios y casas**	**-346752621,47**	**0,00**	**0,00**	**-346752621,47**

1.6.85.04	**Maquinaria y equipo**	**-1065026,16**	**0,00**	**0,00**	**-1065026,16**
1.6.85.04.001	**Equipo de construcción**	**-1065026,16**	**0,00**	**0,00**	**-1065026,16**
1.6.85.05	**Equipo médico y científico**	**-1230756,69**	**0,00**	**0,00**	**-1230756,69**
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**	**-1230756,69**	**0,00**	**0,00**	**-1230756,69**
1.6.85.06	**Muebles, enseres y equipo de oficina**	**-105388619,72**	**0,00**	**0,00**	**-105388619,72**
1.6.85.06.001	**Muebles y enseres**	**-105388619,72**	**0,00**	**0,00**	**-105388619,72**
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**	**-1414875154,15**	**0,00**	**0,00**	**-1414875154,15**
1.6.85.07.001	**Equipo de comunicación**	**-170688057,84**	**0,00**	**0,00**	**-170688057,84**
1.6.85.07.002	**Equipo de computación**	**-1244187096,31**	**0,00**	**0,00**	**-1244187096,31**
1.6.85.08	**Equipos de transporte, tracción y elevación**	**-78390573,25**	**0,00**	**0,00**	**-78390573,25**
1.6.85.08.002	**Terrestre**	**-78390573,25**	**0,00**	**0,00**	**-78390573,25**
1.6.95	**DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-1887733522,00**	**0,00**	**0,00**	**-1887733522,00**
1.6.95.01	**Terrenos**	**-1887733522,00**	**0,00**	**0,00**	**-1887733522,00**
1.6.95.01.001	**Urbanos**	**-1887733522,00**	**0,00**	**0,00**	**-1887733522,00**
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**6338418,00**	**6116479,00**	**7306765,00**	**5148132,00**
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**6338418,00**	**6116479,00**	**7306765,00**	**5148132,00**
1.9.06.03	**Avances para viáticos y gastos de viaje**	**6338418,00**	**6116479,00**	**7306765,00**	**5148132,00**
1.9.06.03.001	**Avances para viáticos y gastos de viaje**	**6338418,00**	**6116479,00**	**7306765,00**	**5148132,00**

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	244348642,00	689825646,00	635689319,00	190212315,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	133520108,00	477872237,00	468842018,00	124489889,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22661576,00	385896366,00	405111356,00	41876566,00
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	22661576,00	385896366,00	405111356,00	41876566,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	22661576,00	385896366,00	405111356,00	41876566,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1150310,00	0,00	1057124,00	2207434,00
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	939667,00	0,00	1057124,00	1996791,00
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	939667,00	0,00	1057124,00	1996791,00
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	43698481,00	43420764,00	22245476,00	22523193,00

2.4.24.01	**Aportes a fondos pensionales**	**16832666,00**	**17029810,00**	**8288018,00**	**8090874,00**
2.4.24.01.001	**Aportes a fondos pensionales**	**16832666,00**	**17029810,00**	**8288018,00**	**8090874,00**
2.4.24.02	**Aportes a seguridad social en salud**	**16270400,00**	**16468191,00**	**8593091,00**	**8395300,00**
2.4.24.02.001	**Aportes a seguridad social en salud**	**16270400,00**	**16468191,00**	**8593091,00**	**8395300,00**
2.4.24.04	**Sindicatos**	**118547,00**	**118547,00**	**12795,00**	**12795,00**
2.4.24.04.001	**Sindicatos**	**118547,00**	**118547,00**	**12795,00**	**12795,00**
2.4.24.05	**Cooperativas**	**184320,00**	**184320,00**	**116224,00**	**116224,00**
2.4.24.05.001	**Cooperativas**	**184320,00**	**184320,00**	**116224,00**	**116224,00**
2.4.24.06	**Fondos de empleados**	**8720804,00**	**8720804,00**	**4313887,00**	**4313887,00**
2.4.24.06.001	**Fondos de empleados**	**8720804,00**	**8720804,00**	**4313887,00**	**4313887,00**
2.4.24.07	**Libranzas**	**748694,00**	**748694,00**	**470150,00**	**470150,00**
2.4.24.07.001	**Libranzas**	**748694,00**	**748694,00**	**470150,00**	**470150,00**
2.4.24.11	**Embargos judiciales**	**336900,00**	**0,00**	**336900,00**	**673800,00**
2.4.24.11.001	**Embargos judiciales**	**336900,00**	**0,00**	**336900,00**	**673800,00**
2.4.24.90	**Otros descuentos de nómina**	**486150,00**	**150398,00**	**114411,00**	**450163,00**
2.4.24.90.001	**Otros descuentos de nómina**	**486150,00**	**150398,00**	**114411,00**	**450163,00**
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**1291610,00**	**1692000,00**	**1994000,00**	**1593610,00**
2.4.36.03	**Honorarios**	**0,00**	**0,00**	**67000,00**	**67000,00**
2.4.36.03.001	**Retenido**	**0,00**	**0,00**	**67000,00**	**67000,00**
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**	**1231271,00**	**1572000,00**	**1867000,00**	**1526271,00**
2.4.36.15.001	**Retenido**	**1231271,00**	**786000,00**	**1081000,00**	**1526271,00**
2.4.36.15.002	**Pagado (db)**	**0,00**	**786000,00**	**786000,00**	**0,00**
2.4.36.25	**Impuesto a las ventas retenido.**	**60339,00**	**120000,00**	**60000,00**	**339,00**
2.4.36.25.001	**Retenido - a responsables del regimen común**	**60339,00**	**60000,00**	**0,00**	**339,00**
2.4.36.25.002	**Pagado - a responsables del regimen común (db)**	**0,00**	**60000,00**	**60000,00**	**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**	**31466947,00**	**0,00**	**7346,00**	**31474293,00**
2.4.40.03	**Impuesto predial unificado**	**31336347,00**	**0,00**	**7346,00**	**31343693,00**
2.4.40.03.001	**Impuesto predial unificado**	**31336347,00**	**0,00**	**7346,00**	**31343693,00**
2.4.40.16	**Impuesto sobre vehículos automotores**	**130600,00**	**0,00**	**0,00**	**130600,00**
2.4.40.16.001	**Impuesto sobre vehículos automotores**	**130600,00**	**0,00**	**0,00**	**130600,00**
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**33251184,00**	**46863107,00**	**38426716,00**	**24814793,00**
2.4.90.27	**Viáticos y gastos de viaje**	**0,00**	**1782328,00**	**1782328,00**	**0,00**

2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	1782328,00	1782328,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	916320,00	916320,00	0,00	0,00
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	916320,00	916320,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	21211800,00	32845800,00	21930000,00	10296000,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	12993100,00	19437600,00	12889000,00	6444500,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8218700,00	13408200,00	9041000,00	3851500,00
2.4.90.51	Servicios públicos	9828596,00	0,00	3785729,00	13614325,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	9828596,00	0,00	3785729,00	13614325,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	4887137,00	4887137,00	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00	4887137,00	4887137,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	1294468,00	6431522,00	6041522,00	904468,00
2.4.90.55.001	Servicios	1294468,00	6431522,00	6041522,00	904468,00
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	110828534,00	211953409,00	166847301,00	65722426,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	110828534,00	211953409,00	166847301,00	65722426,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	51595676,69	51595676,69	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	51595676,69	51595676,69	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	3468397,00	3468397,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00	3468397,00	3468397,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	2167749,00	2167749,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	0,00	2167749,00	2167749,00	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	2481215,00	2481215,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	2210337,00	2210337,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	270878,00	270878,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	2243411,31	2243411,31	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	2243411,31	2243411,31	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	3197900,00	3641500,00	2579400,00	2135800,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	3197900,00	3641500,00	2579400,00	2135800,00
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	42975634,00	65491860,00	45575452,00	23059226,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	42975634,00	65491860,00	45575452,00	23059226,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	46926700,00	54948400,00	39552400,00	31530700,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	46926700,00	54948400,00	39552400,00	31530700,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	17728300,00	25915200,00	17183600,00	8996700,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	17728300,00	25915200,00	17183600,00	8996700,00
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**	**-17908630647,00**	**0,00**	**0,00**	**-17908630647,00**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**-17908630647,00**	**0,00**	**0,00**	**-17908630647,00**
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**11450287240,40**	**0,00**	**0,00**	**11450287240,40**
3.1.05.06	**Capital fiscal**	**11450287240,40**	**0,00**	**0,00**	**11450287240,40**
3.1.05.06.001	**Capital fiscal nación**	**11450287240,40**	**0,00**	**0,00**	**11450287240,40**
3.1.09	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-29358917887,40**	**0,00**	**0,00**	**-29358917887,40**
3.1.09.01	**Utilidad o excedentes acumulados**	**-9719437541,90**	**0,00**	**0,00**	**-9719437541,90**
3.1.09.01.001	**Utilidad o excedentes acumulados**	**-9719437541,90**	**0,00**	**0,00**	**-9719437541,90**
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**	**-19639480345,50**	**0,00**	**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**	**-1883005427,00**	**0,00**	**0,00**	**-1883005427,00**
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	146668,00	0,00	0,00	146668,00
4.8	OTROS INGRESOS	146668,00	0,00	0,00	146668,00
4.8.02	FINANCIEROS	146668,00	0,00	0,00	146668,00
4.8.02.23	Comisiones	146668,00	0,00	0,00	146668,00
4.8.02.23.001	Comisiones	146668,00	0,00	0,00	146668,00
5	GASTOS	1278756559,68	653531901,00	76226021,00	1856062439,68
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1149727474,00	653531901,00	76226021,00	1727033354,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	277007317,00	64858565,00	0,00	341865882,00
5.1.01.01	Sueldos	263346206,00	61427745,00	0,00	324773951,00
5.1.01.01.001	Sueldos	263346206,00	61427745,00	0,00	324773951,00
5.1.01.10	Prima técnica	211277,00	0,00	0,00	211277,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	211277,00	0,00	0,00	211277,00

5.1.01.19	**Bonificaciones**	**9996617,00**	**2481215,00**	**0,00**	**12477832,00**
5.1.01.19.001	**Bonificaciones - corto plazo**	**9996617,00**	**2481215,00**	**0,00**	**12477832,00**
5.1.01.23	**Auxilio de transporte**	**2171588,00**	**585860,00**	**0,00**	**2757448,00**
5.1.01.23.001	**Auxilio de transporte**	**2171588,00**	**585860,00**	**0,00**	**2757448,00**
5.1.01.60	**Subsidio de alimentación**	**1281629,00**	**363745,00**	**0,00**	**1645374,00**
5.1.01.60.001	**Subsidio de alimentación**	**1281629,00**	**363745,00**	**0,00**	**1645374,00**
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**675661,00**	**0,00**	**0,00**	**675661,00**
5.1.02.01	**Incapacidades**	**675661,00**	**0,00**	**0,00**	**675661,00**
5.1.02.01.001	**Incapacidades**	**675661,00**	**0,00**	**0,00**	**675661,00**
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**69756000,00**	**35794500,00**	**19189900,00**	**86360600,00**
5.1.03.02	**Aportes a cajas de compensación familiar**	**11613500,00**	**5573200,00**	**2786600,00**	**14400100,00**
5.1.03.02.001	**Aportes a cajas de compensación familiar**	**11613500,00**	**5573200,00**	**2786600,00**	**14400100,00**
5.1.03.03	**Cotizaciones a seguridad social en salud**	**24540400,00**	**11430000,00**	**5715000,00**	**30255400,00**
5.1.03.03.001	**Cotizaciones a seguridad social en salud**	**24540400,00**	**11430000,00**	**5715000,00**	**30255400,00**
5.1.03.05	**Cotizaciones a riesgos laborales**	**1857200,00**	**921600,00**	**460800,00**	**2318000,00**
5.1.03.05.001	**Cotizaciones a riesgos laborales**	**1857200,00**	**921600,00**	**460800,00**	**2318000,00**
5.1.03.06	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media**	**21038000,00**	**12699100,00**	**7642200,00**	**26094900,00**
5.1.03.06.001	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media**	**21038000,00**	**12699100,00**	**7642200,00**	**26094900,00**

5.1.03.07	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual**	**10706900,00**	**5170600,00**	**2585300,00**	**13292200,00**
5.1.03.07.001	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual**	**10706900,00**	**5170600,00**	**2585300,00**	**13292200,00**
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**14518600,00**	**6967400,00**	**3483700,00**	**18002300,00**
5.1.04.01	**Aportes al icbf**	**8710400,00**	**4180000,00**	**2090000,00**	**10800400,00**
5.1.04.01.001	**Aportes al icbf**	**8710400,00**	**4180000,00**	**2090000,00**	**10800400,00**
5.1.04.02	**Aportes al sena**	**5808200,00**	**2787400,00**	**1393700,00**	**7201900,00**
5.1.04.02.001	**Aportes al sena**	**5808200,00**	**2787400,00**	**1393700,00**	**7201900,00**
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**74441111,00**	**8348351,00**	**0,00**	**82789462,00**
5.1.07.01	**Vacaciones**	**28621613,00**	**3468397,00**	**0,00**	**32090010,00**
5.1.07.01.001	**Vacaciones**	**28621613,00**	**3468397,00**	**0,00**	**32090010,00**
5.1.07.04	**Prima de vacaciones**	**20724458,00**	**2167749,00**	**0,00**	**22892207,00**
5.1.07.04.001	**Prima de vacaciones**	**20724458,00**	**2167749,00**	**0,00**	**22892207,00**
5.1.07.05	**Prima de navidad**	**4242246,00**	**0,00**	**0,00**	**4242246,00**
5.1.07.05.001	**Prima de navidad**	**4242246,00**	**0,00**	**0,00**	**4242246,00**
5.1.07.06	**Prima de servicios**	**10554711,00**	**0,00**	**0,00**	**10554711,00**
5.1.07.06.001	**Prima de servicios**	**10554711,00**	**0,00**	**0,00**	**10554711,00**
5.1.07.90	**Otras primas**	**10298083,00**	**2712205,00**	**0,00**	**13010288,00**
5.1.07.90.024	**Prima de coordinación**	**10298083,00**	**2712205,00**	**0,00**	**13010288,00**
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**409593036,00**	**251320363,00**	**51337062,00**	**609576337,00**
5.1.08.90	**Otros gastos de personal diversos**	**409593036,00**	**251320363,00**	**51337062,00**	**609576337,00**

5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	409593036,00	251320363,00	51337062,00	609576337,00
5.1.11	GENERALES	271965964,00	286235376,00	2215359,00	555985981,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	321272,00	160636,00	160636,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	0,00	321272,00	160636,00	160636,00
5.1.11.17	Servicios públicos	18897118,00	5118597,00	205892,00	23809823,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	18897118,00	5118597,00	205892,00	23809823,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	390000,00	1019600,00	704800,00	704800,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	390000,00	1019600,00	704800,00	704800,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	11113969,00	15316779,00	608521,00	25822227,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	11113969,00	15316779,00	608521,00	25822227,00
5.1.11.78	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.78.001	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	241564877,00	264459128,00	535510,00	505488495,00
5.1.11.79.001	Honorarios	241564877,00	264459128,00	535510,00	505488495,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31769785,00	7346,00	0,00	31777131,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	31336347,00	7346,00	0,00	31343693,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	31336347,00	7346,00	0,00	31343693,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	130600,00	0,00	0,00	130600,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	130600,00	0,00	0,00	130600,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	302838,00	0,00	0,00	302838,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	302838,00	0,00	0,00	302838,00

5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**125125049,68**	**0,00**	**0,00**	**125125049,68**
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**125125049,68**	**0,00**	**0,00**	**125125049,68**
5.3.60.01	**Edificaciones**	**22398844,03**	**0,00**	**0,00**	**22398844,03**
5.3.60.01.001	**Edificios y casas**	**22398844,03**	**0,00**	**0,00**	**22398844,03**
5.3.60.04	**Maquinaria y equipo**	**115555,84**	**0,00**	**0,00**	**115555,84**
5.3.60.04.001	**Equipo de construcción**	**115555,84**	**0,00**	**0,00**	**115555,84**
5.3.60.05	**Equipo médico y científico**	**137258,62**	**0,00**	**0,00**	**137258,62**
5.3.60.05.010	**Otro equipo médico y científico**	**137258,62**	**0,00**	**0,00**	**137258,62**
5.3.60.06	**Muebles, enseres y equipo de oficina**	**5364241,97**	**0,00**	**0,00**	**5364241,97**
5.3.60.06.001	**Muebles y enseres**	**5364241,97**	**0,00**	**0,00**	**5364241,97**
5.3.60.07	**Equipos de comunicación y computación**	**95472483,28**	**0,00**	**0,00**	**95472483,28**
5.3.60.07.001	**Equipo de comunicación**	**6907393,72**	**0,00**	**0,00**	**6907393,72**
5.3.60.07.002	**Equipo de computación**	**88565089,56**	**0,00**	**0,00**	**88565089,56**
5.3.60.08	**Equipos de transporte, tracción y elevación**	**1636665,94**	**0,00**	**0,00**	**1636665,94**
5.3.60.08.002	**Terrestre**	**1636665,94**	**0,00**	**0,00**	**1636665,94**
5.8	**OTROS GASTOS**	**3904036,00**	**0,00**	**0,00**	**3904036,00**
5.8.02	**COMISIONES**	**123250,00**	**0,00**	**0,00**	**123250,00**
5.8.02.40	**Comisiones servicios financieros**	**123250,00**	**0,00**	**0,00**	**123250,00**
5.8.02.40.001	**Comisiones servicios financieros**	**123250,00**	**0,00**	**0,00**	**123250,00**
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**3780786,00**	**0,00**	**0,00**	**3780786,00**

5.8.90.90	Otros gastos diversos	3780786,00	0,00	0,00	3780786,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	851,00	0,00	0,00	851,00
5.8.90.90.003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	3779935,00	0,00	0,00	3779935,00
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 -->	**-7618446289,76**	**1408239981,00**	**881457268,00**	**-7199936230,76**

TERRITORIAL CHOCO

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	05-03-00-17				
Descripcion PCI	REGIONAL ESAP CHOCÓ				
Fecha	2022-05-26 10:53:04				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2022-05-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2022-05-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	0,00	6098475,00	4669051,00	1429424,00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	6098475,00	4669051,00	1429424,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	6098475,00	4669051,00	1429424,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	6098475,00	4669051,00	1429424,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	0,00	6098475,00	4669051,00	1429424,00
2	PASIVOS	2746200,00	92143723,00	105333647,00	15936124,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	967900,00	67876778,00	73013902,00	6105024,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	61502158,00	62908342,00	1406184,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	61502158,00	62908342,00	1406184,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	0,00	61502158,00	62908342,00	1406184,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	612400,00	2132200,00	4336140,00	2816340,00

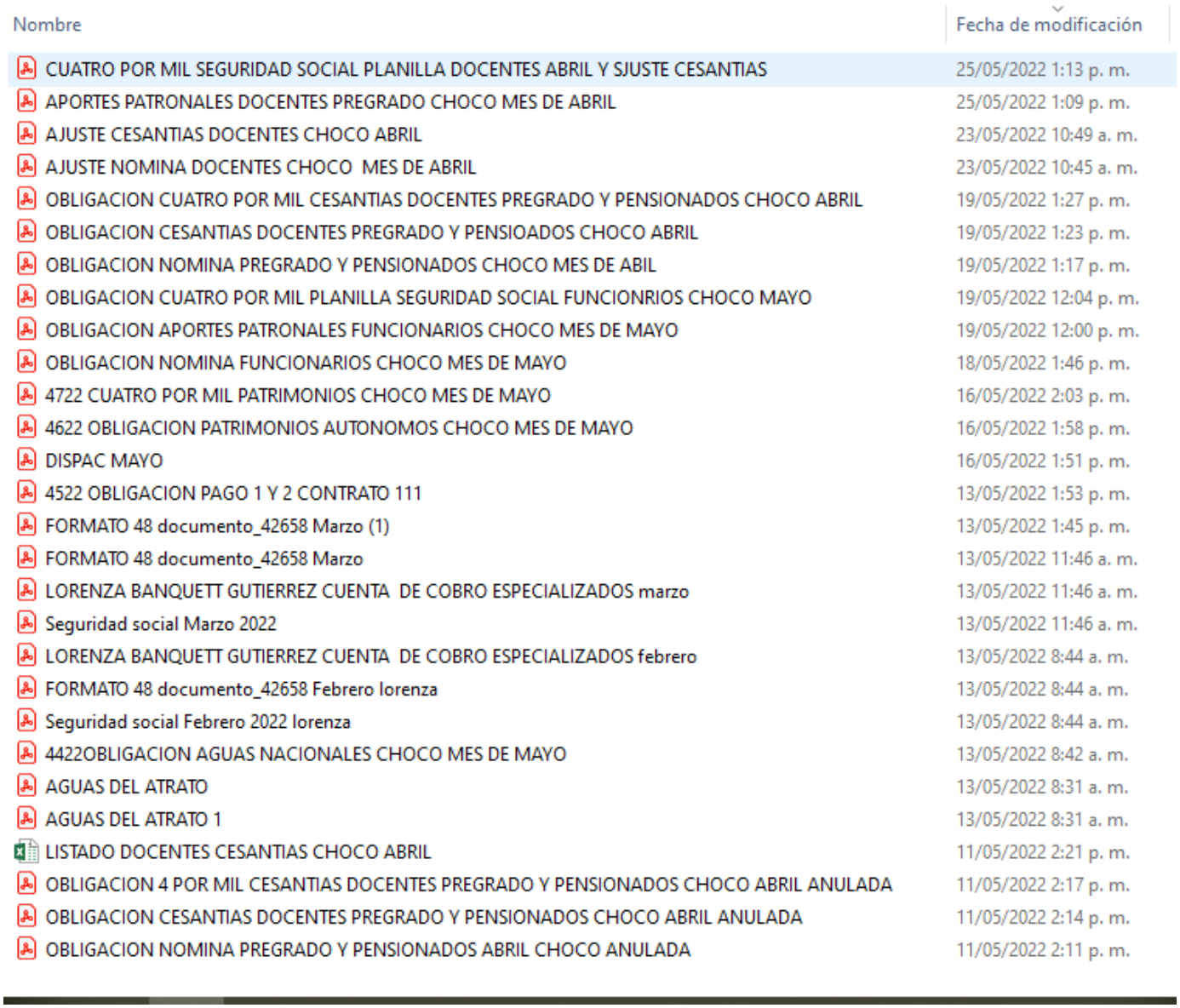
2.4.24.01	**Aportes a fondos pensionales**	**328000,00**	**982000,00**	**1976000,00**	**1322000,00**
2.4.24.01.001	**Aportes a fondos pensionales**	**328000,00**	**982000,00**	**1976000,00**	**1322000,00**
2.4.24.02	**Aportes a seguridad social en salud**	**284400,00**	**1150200,00**	**2337100,00**	**1471300,00**
2.4.24.02.001	**Aportes a seguridad social en salud**	**284400,00**	**1150200,00**	**2337100,00**	**1471300,00**
2.4.24.05	**Cooperativas**	**0,00**	**0,00**	**23040,00**	**23040,00**
2.4.24.05.001	**Cooperativas**	**0,00**	**0,00**	**23040,00**	**23040,00**
2.4.24.11	**Embargos judiciales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.24.11.001	**Embargos judiciales**	**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**
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**355500,00**	**4242420,00**	**5769420,00**	**1882500,00**
2.4.90.50	**Aportes al icbf y sena**	**355500,00**	**2238000,00**	**3765000,00**	**1882500,00**
2.4.90.50.001	**Aportes al icbf**	**213300,00**	**1342700,00**	**2258800,00**	**1129400,00**
2.4.90.50.002	**Aportes al sena**	**142200,00**	**895300,00**	**1506200,00**	**753100,00**
2.4.90.51	**Servicios públicos**	**0,00**	**2004420,00**	**2004420,00**	**0,00**
2.4.90.51.001	**Servicios públicos**	**0,00**	**2004420,00**	**2004420,00**	**0,00**
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1778300,00**	**24266945,00**	**32319745,00**	**9831100,00**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**1778300,00**	**24266945,00**	**32319745,00**	**9831100,00**
2.5.11.01	**Nómina por pagar**	**0,00**	**12657545,00**	**12657545,00**	**0,00**
2.5.11.01.001	**Nómina por pagar**	**0,00**	**12657545,00**	**12657545,00**	**0,00**
2.5.11.02	**Cesantías**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	37100,00	234200,00	394200,00	197100,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	37100,00	234200,00	394200,00	197100,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	852800,00	5171700,00	8637800,00	4318900,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	852800,00	5171700,00	8637800,00	4318900,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	604000,00	4413500,00	7619000,00	3809500,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	604000,00	4413500,00	7619000,00	3809500,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	284400,00	1790000,00	3011200,00	1505600,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	284400,00	1790000,00	3011200,00	1505600,00
5	GASTOS	115285228,00	106678908,00	38172162,00	183791974,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	115285228,00	106678908,00	38172162,00	183791974,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	26541305,00	13904985,00	0,00	40446290,00
5.1.01.01	Sueldos	26541305,00	13904985,00	0,00	40446290,00
5.1.01.01.001	Sueldos	26541305,00	13904985,00	0,00	40446290,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6642000,00	7137600,00	4237600,00	9542000,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	1062100,00	568800,00	284400,00	1346500,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	1062100,00	568800,00	284400,00	1346500,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	2256000,00	1819800,00	909900,00	3165900,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	2256000,00	1819800,00	909900,00	3165900,00

5.1.03.05	**Cotizaciones a riesgos laborales**	**138900,00**	**74200,00**	**37100,00**	**176000,00**
5.1.03.05.001	**Cotizaciones a riesgos laborales**	**138900,00**	**74200,00**	**37100,00**	**176000,00**
5.1.03.06	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media**	**1948800,00**	**2675200,00**	**1337600,00**	**3286400,00**
5.1.03.06.001	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media**	**1948800,00**	**2675200,00**	**1337600,00**	**3286400,00**
5.1.03.07	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual**	**1236200,00**	**1999600,00**	**1668600,00**	**1567200,00**
5.1.03.07.001	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual**	**1236200,00**	**1999600,00**	**1668600,00**	**1567200,00**
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**1328000,00**	**711000,00**	**355500,00**	**1683500,00**
5.1.04.01	**Aportes al icbf**	**796800,00**	**426600,00**	**213300,00**	**1010100,00**
5.1.04.01.001	**Aportes al icbf**	**796800,00**	**426600,00**	**213300,00**	**1010100,00**
5.1.04.02	**Aportes al sena**	**531200,00**	**284400,00**	**142200,00**	**673400,00**
5.1.04.02.001	**Aportes al sena**	**531200,00**	**284400,00**	**142200,00**	**673400,00**
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.07.02	**Cesantías**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.07.02.001	**Cesantías**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**57998530,00**	**69572356,00**	**33579062,00**	**93991824,00**
5.1.08.90	**Otros gastos de personal diversos**	**57998530,00**	**69572356,00**	**33579062,00**	**93991824,00**
5.1.08.90.001	**Otros gastos de personal diversos**	**57998530,00**	**69572356,00**	**33579062,00**	**93991824,00**
5.1.11	**GENERALES**	**11979618,00**	**15345306,00**	**0,00**	**27324924,00**

5.1.11.17	**Servicios públicos**	**7196920,00**	**2004420,00**	**0,00**	**9201340,00**
5.1.11.17.001	**Servicios públicos**	**7196920,00**	**2004420,00**	**0,00**	**9201340,00**
5.1.11.79	**Honorarios**	**4782698,00**	**13340886,00**	**0,00**	**18123584,00**
5.1.11.79.001	**Honorarios**	**4782698,00**	**13340886,00**	**0,00**	**18123584,00**
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**10795775,00**	**7661,00**	**0,00**	**10803436,00**
5.1.20.24	**Gravamen a los movimientos financieros**	**106315,00**	**7661,00**	**0,00**	**113976,00**
5.1.20.24.001	**Gravamen a los movimientos financieros**	**106315,00**	**7661,00**	**0,00**	**113976,00**
5.1.20.34	**Sobretasa ambiental**	**10689460,00**	**0,00**	**0,00**	**10689460,00**
5.1.20.34.001	**Sobretasa ambiental**	**10689460,00**	**0,00**	**0,00**	**10689460,00**
	TOTALES -->	**118031428,00**	**204921106,00**	**148174860,00**	**201157522,00**

CDP´S , RP´S Y OBLIGACIONES TERRITORIAL CHOCO



Nombre	Fecha de modificación
CUATRO POR MIL SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA DOCENTES ABRIL Y SJUSTE CESANTIAS	25/05/2022 1:13 p. m.
APORTES PATRONALES DOCENTES PREGRADO CHOCO MES DE ABRIL	25/05/2022 1:09 p. m.
AJUSTE CESANTIAS DOCENTES CHOCO ABRIL	23/05/2022 10:49 a. m.
AJUSTE NOMINA DOCENTES CHOCO MES DE ABRIL	23/05/2022 10:45 a. m.
OBLIGACION CUATRO POR MIL CESANTIAS DOCENTES PREGRADO Y PENSIONADOS CHOCO ABRIL	19/05/2022 1:27 p. m.
OBLIGACION CESANTIAS DOCENTES PREGRADO Y PENSIOADOS CHOCO ABRIL	19/05/2022 1:23 p. m.
OBLIGACION NOMINA PREGRADO Y PENSIONADOS CHOCO MES DE ABIL	19/05/2022 1:17 p. m.
OBLIGACION CUATRO POR MIL PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONRIOS CHOCO MAYO	19/05/2022 12:04 p. m.
OBLIGACION APORTES PATRONALES FUNCIONARIOS CHOCO MES DE MAYO	19/05/2022 12:00 p. m.
OBLIGACION NOMINA FUNCIONARIOS CHOCO MES DE MAYO	18/05/2022 1:46 p. m.
4722 CUATRO POR MIL PATRIMONIOS CHOCO MES DE MAYO	16/05/2022 2:03 p. m.
4622 OBLIGACION PATRIMONIOS AUTONOMOS CHOCO MES DE MAYO	16/05/2022 1:58 p. m.
DISPAC MAYO	16/05/2022 1:51 p. m.
4522 OBLIGACION PAGO 1 Y 2 CONTRATO 111	13/05/2022 1:53 p. m.
FORMATO 48 documento_42658 Marzo (1)	13/05/2022 1:45 p. m.
FORMATO 48 documento_42658 Marzo	13/05/2022 11:46 a. m.
LORENZA BANQUETT GUTIERREZ CUENTA DE COBRO ESPECIALIZADOS marzo	13/05/2022 11:46 a. m.
Seguridad social Marzo 2022	13/05/2022 11:46 a. m.
LORENZA BANQUETT GUTIERREZ CUENTA DE COBRO ESPECIALIZADOS febrero	13/05/2022 8:44 a. m.
FORMATO 48 documento_42658 Febrero lorenza	13/05/2022 8:44 a. m.
Seguridad social Febrero 2022 lorenza	13/05/2022 8:44 a. m.
4422OBLIGACION AGUAS NACIONALES CHOCO MES DE MAYO	13/05/2022 8:42 a. m.
AGUAS DEL ATRATO	13/05/2022 8:31 a. m.
AGUAS DEL ATRATO 1	13/05/2022 8:31 a. m.
LISTADO DOCENTES CESANTIAS CHOCO ABRIL	11/05/2022 2:21 p. m.
OBLIGACION 4 POR MIL CESANTIAS DOCENTES PREGRADO Y PENSIONADOS CHOCO ABRIL ANULADA	11/05/2022 2:17 p. m.
OBLIGACION CESANTIAS DOCENTES PREGRADO Y PENSIONADOS CHOCO ABRIL ANULADA	11/05/2022 2:14 p. m.
OBLIGACION NOMINA PREGRADO Y PENSIONADOS ABRIL CHOCO ANULADA	11/05/2022 2:11 p. m.

Nombre	Fecha de modificació
2822 RP ADICION RESOLUCION 005	6/05/2022 12:50 p. m.
2722 RP ADICION RESOLUCION 005	6/05/2022 12:48 p. m.
01. Res. Vinculación docentes_Mayo-Junio 2022 FINAL	6/05/2022 12:35 p. m.
2822 RP ADICION RESOLUCION 004	22/04/2022 1:15 p. m.
2722 RP ADICION RESOLUCION 004	22/04/2022 1:14 p. m.
Solicitud_Adición CDP_Doc Cátedra_Abril 2022_Pregrado (1)	22/04/2022 1:11 p. m.
02. Res. Vinc_Docentes cátedra_2022-1_Abril 22_Chocó 004	22/04/2022 1:10 p. m.
2822 RP ADICION RES 003	7/04/2022 4:47 p. m.
2722 RP ADICION RES 003	7/04/2022 4:46 p. m.
4622 RP CUATRO POR MIL FUNCIONARIOS	31/03/2022 10:02 a. m
2822 RP CUATRO POR MIL VINCULACION DOCENTES CATEDRA ADICION RES 002	23/03/2022 8:18 a. m.
2722 RP ADICION RESOLUCION 002 VINCULACION DOCENTES	23/03/2022 8:16 a. m.
3222 RP DT1-ANT-111-2022-CHOCO V2	11/03/2022 5:13 p. m.
2122 RP CONTRATO NORWIN FRANCISCO MURILLO	24/02/2022 3:47 p. m.
2122 RP CONTRATO NORWIN FRANCISCO MURILLO.pdf	24/02/2022 3:40 p. m.
Listado de Rp al 24 febrero de 2022	24/02/2022 1:23 p. m.
4322 RP REDUCCION DE VALOR	23/02/2022 9:31 a. m.
4222 RP ADICION DE VALOR.xlsx	23/02/2022 9:29 a. m.
4222 RP ADICION DE VALOR	23/02/2022 9:29 a. m.
3422 RP PREDIAL QUIBDO	22/02/2022 12:02 p. m
4322 RP PATRIMONIOS AUTONOMOS	22/02/2022 11:48 a. m
4222 RP AGUAS NACIONALES	22/02/2022 11:46 a. m
4122 RP DT17-CHOCO-072-2022	21/02/2022 10:20 a. m
1022 RP DT1-ANT-069-2022 -CHOCO CHEQUE	21/02/2022 10:19 a. m
4122 RP DT17-CHOCO-069-2022	21/02/2022 10:08 a. m

INFORMES EN EL SECOP II

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO 2022.pdf	ACTA DE INICIO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL ENERO.pdf	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL CONTRATISTA ENERO 2022.pdf	INFORME MENSUAL CONTRATISTA ENERO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Seguridad social Febrero.pdf	Seguridad social Febrero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Designacion Diana Berrio.pdf	Designacion Diana Berrio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 INFORME MENSUAL CONTRATISTA FEBRERO 2022.pdf	2 INFORME MENSUAL CONTRATISTA FEBRERO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CuentaDeCobro Enero pagada.pdf	CuentaDeCobro Enero pagada.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CuentaDeCobro febrero pagada.pdf	CuentaDeCobro febrero pagada.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Seguridad social marzo.pdf	Seguridad social marzo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL CONTRATISTA MARZO 2022.pdf	INFORME MENSUAL CONTRATISTA MARZO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Seguridad social abril.pdf	Seguridad social abril.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CuentaDeCobro marzo pagada.pdf	CuentaDeCobro marzo pagada.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4 INFORME MENSUAL CONTRATISTA ABRIL 2022.pdf	4 INFORME MENSUAL CONTRATISTA ABRIL 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Seguridad social mayo.pdf	Seguridad social mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle