INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Medellín, 31 de agosto 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 agosto 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 31 de agosto 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 asesora al sede central en el proceso de la compensación de retención en la fuente.

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 agosto 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 agosto, 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 junio
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 julio ya con todos los ajustes.
7. Elaborar y remitir mensualmente a la sede central las conciliaciones bancarias depuradas de cada una de las cuentas de la Territorial.	Se han Elaborado las conciliaciones bancarias del mes de junio	Se elaboró la conciliación del mes de julio.
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 agosto.

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 hizo solicitud de pac de inversión.
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 contable, financiero y presupuestal.	Los informes que se han presentado son la retención en la fuente y los ajustes manuales que se han generado	Se hace compensación de la retención en la fuente del mes de julio número de compensación 822 con formulario 3505658049236, presentada el día 1 de agosto.

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 carga: 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	Se recibió capacitación sobre el manejo de residuos sólidos.
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	No se hace necesario entrega de este proceso, éste se hará en el mes de octubre

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 agosto 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: 2022-08-16-8:57 a. m.

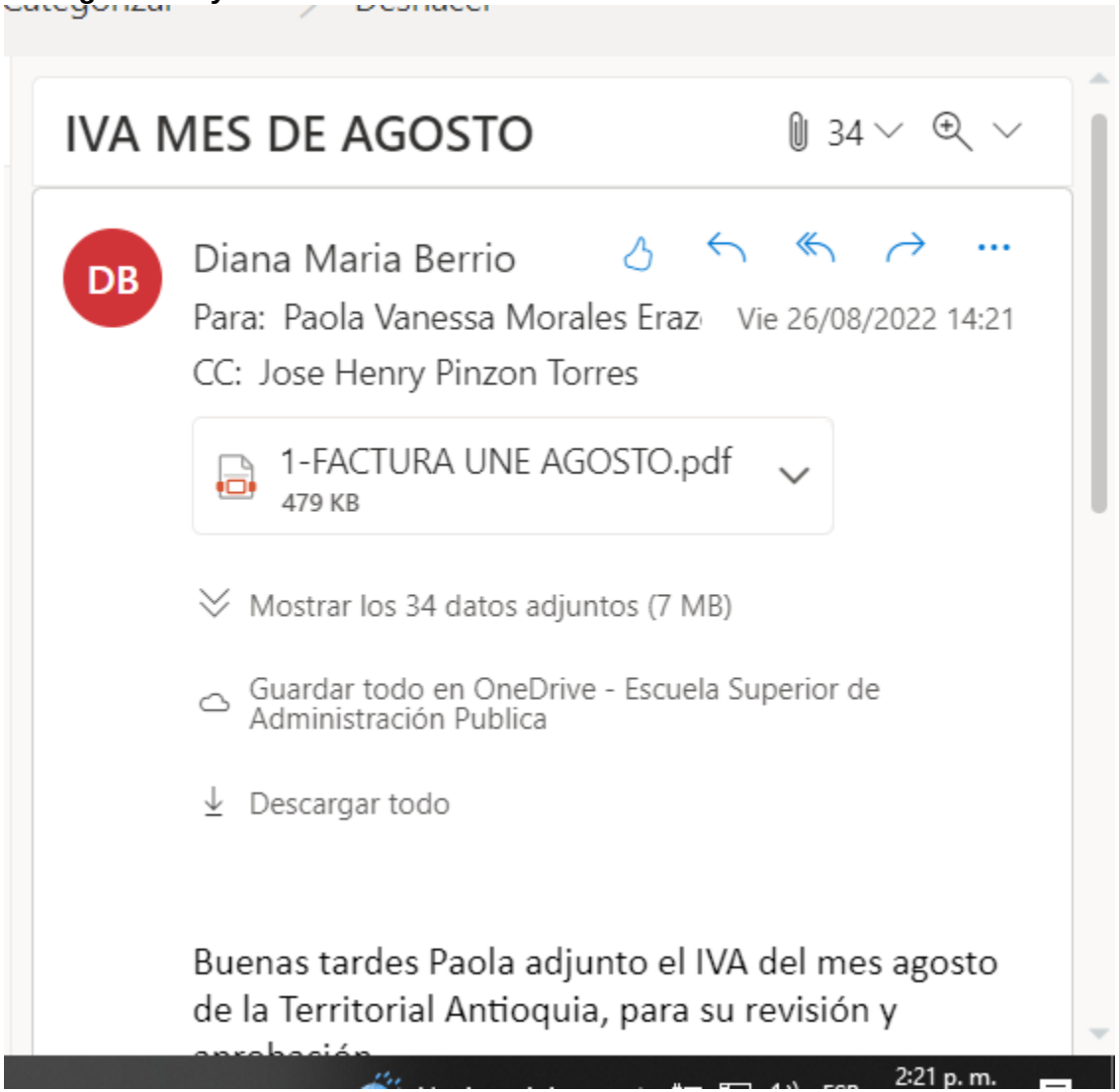
Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

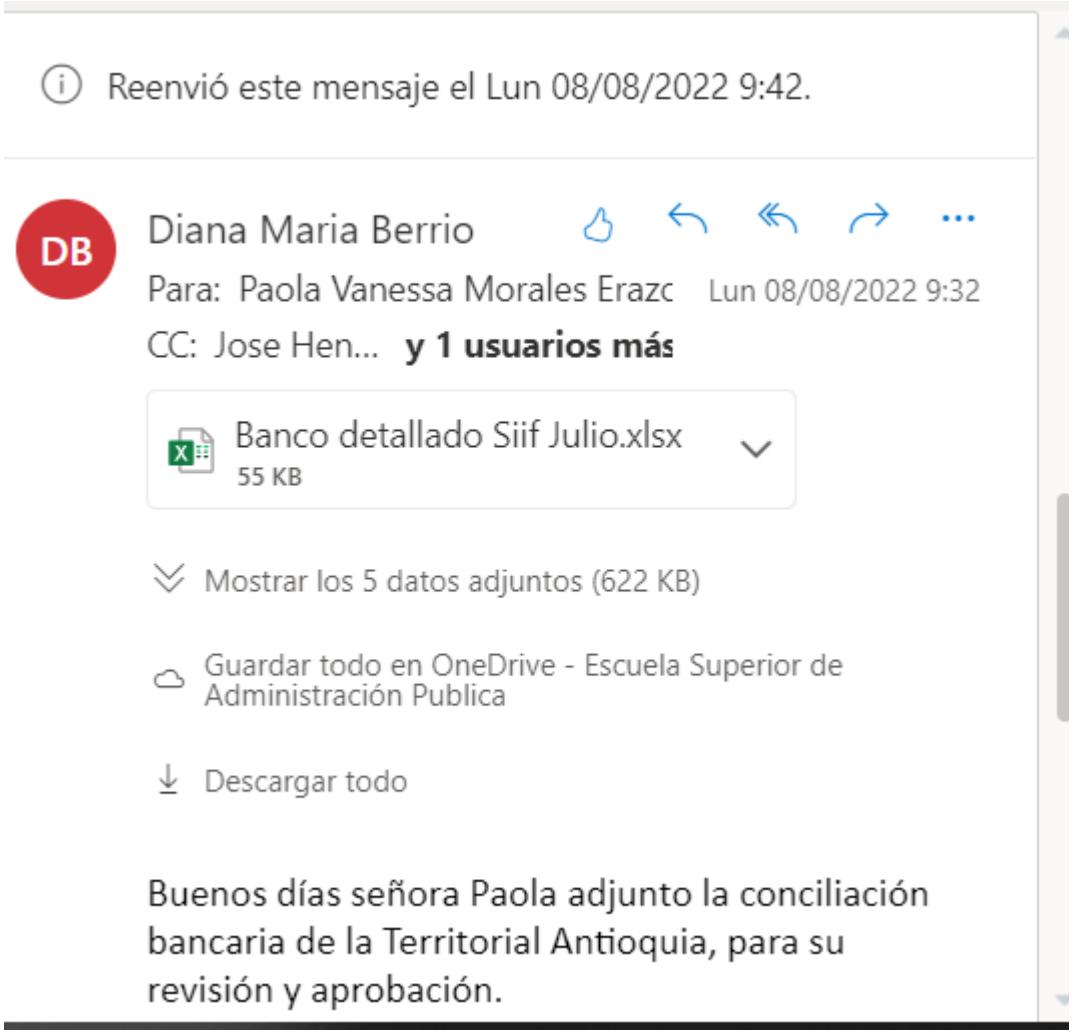
Numero del Documento	822	**Unidad/Subunidad Ejecutora**	05-03-00-02 - REGIONAL ESAP ANTIOQUIA					
Estado	Transmitido	**Fecha Estado**		**Periodo a declarar**	Año 2022	Julio	**No. Formulario**	3505658049236
Tercero Beneficiario	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			**Unidad Ejecutora Beneficiaria**	13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			
Fecha de vencimiento	2022-08-22	**Fecha inicial movimientos**	2021-06-01	**Fecha final movimientos**	2022-07-31			

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	1.371.000
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	1.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.371.000	4910585260920	1.371.000	276498
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	1.000	4910585261105	1.000	227194

Entrega de iva y conciliación bancaria





HOJA DE TRABAJO DE JULIO DE LA TERRITORIAL ANTIOQUIA

Informacion_1	**Informacion_2**				
Codigo PCI	**05-03-00-02**				
Descripcion PCI	**REGIONAL ESAP ANTIOQUIA**				
Fecha	**2022-08-29 09:15:07**				
Fecha Inicial Periodo Inicial	**2022-07-01 00:00:00**				
Fecha Final Periodo Final	**2022-07-31 00:00:00**				
Codigo	**Descripcion**	**Saldo Inicial**	**Movimientos Debito**	**Movimientos Credito**	**Saldo Final**
1	**ACTIVOS**	**8699151219,70**	**109615098,00**	**281922367,45**	**8526843950,25**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**199197267,12**	**108238071,00**	**249348136,00**	**58087202,12**
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**	**198397267,12**	**108238071,00**	**249348136,00**	**57287202,12**
1.1.10.05	**Cuenta corriente**	**198397267,12**	**108238071,00**	**249348136,00**	**57287202,12**
1.1.10.05.001	**Cuenta corriente**	**198397267,12**	**108238071,00**	**249348136,00**	**57287202,12**
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**441662,00**	**117705,00**	**117705,00**	**441662,00**
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**441662,00**	**117705,00**	**117705,00**	**441662,00**
1.3.84.13	**Devolución iva para entidades de educación superior**	**0,00**	**117705,00**	**117705,00**	**0,00**
1.3.84.13.001	**Devolución iva para entidades de educación superior**	**0,00**	**117705,00**	**117705,00**	**0,00**
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	8499069276,58	0,00	32013512,45	8467055764,13
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	4139935362,66	0,00	0,00	4139935362,66
1.6.40.01	Edificios y casas	4139935362,66	0,00	0,00	4139935362,66
1.6.40.01.001	Edificios y casas	4139935362,66	0,00	0,00	4139935362,66
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)	-2012882804,08	0,00	32013512,45	-2044896316,53
1.6.85.01	Edificaciones	-360569579,47	0,00	6908479,00	-367478058,47

1.6.85.01.001	Edificios y casas	-360569579,47	0,00	6908479,00	-367478058,47
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1122804,10	0,00	28888,96	-1151693,06
1.6.85.04.001	Equipo de construcción	-1122804,10	0,00	28888,96	-1151693,06
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1299386,00	0,00	34314,66	-1333700,66
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	-1299386,00	0,00	34314,66	-1333700,66
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-108070740,76	0,00	1341060,50	-109411801,26
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-108070740,76	0,00	1341060,50	-109411801,26
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	-1462611387,44	0,00	23291602,86	-1485902990,30
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-174141755,23	0,00	1726848,88	-175868604,11
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-1288469632,21	0,00	21564753,98	-1310034386,19
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-79208906,31	0,00	409166,47	-79618072,78
1.6.85.08.002	Terrestre	-79208906,31	0,00	409166,47	-79618072,78
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	443014,00	1259322,00	443014,00	1259322,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	443014,00	1259322,00	443014,00	1259322,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	443014,00	1259322,00	443014,00	1259322,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	443014,00	1259322,00	443014,00	1259322,00
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	312868894,00	768957465,00	538871526,00	82782955,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	207287550,00	573298216,00	417610521,00	51599855,00

2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	93319552,00	431989541,00	372029532,00	33359543,00
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	93319552,00	431989541,00	372029532,00	33359543,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	93319552,00	431989541,00	372029532,00	33359543,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3655796,00	3594535,00	1434205,00	1495466,00
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	4000,00	5490,00	1490,00	0,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	4000,00	5490,00	1490,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	3441153,00	3589045,00	1432715,00	1284823,00
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	3441153,00	3589045,00	1432715,00	1284823,00
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	45016761,00	46001326,00	13372989,00	12388424,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	16280843,00	16280843,00	3770800,00	3770800,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	16280843,00	16280843,00	3770800,00	3770800,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	15975613,00	16075913,00	3407600,00	3307300,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	15975613,00	16075913,00	3407600,00	3307300,00
2.4.24.04	Sindicatos	151477,00	151477,00	140434,00	140434,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	151477,00	151477,00	140434,00	140434,00
2.4.24.05	Cooperativas	150016,00	150016,00	57344,00	57344,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	150016,00	150016,00	57344,00	57344,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	8500732,00	8500732,00	4306644,00	4306644,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	8500732,00	8500732,00	4306644,00	4306644,00

2.4.24.07	Libranzas	940300,00	940300,00	470150,00	470150,00
2.4.24.07.001	Libranzas	940300,00	940300,00	470150,00	470150,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	2567617,00	3787634,00	1220017,00	0,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	2567617,00	3787634,00	1220017,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	450163,00	114411,00	0,00	335752,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	450163,00	114411,00	0,00	335752,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5391322,00	9890000,00	6316000,00	1817322,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.13	Rentas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.13.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	5345369,00	9800000,00	6271000,00	1816369,00
2.4.36.15.001	Retenido	5345369,00	4900000,00	1371000,00	1816369,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	4900000,00	4900000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	45953,00	90000,00	45000,00	953,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	45953,00	45000,00	0,00	953,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	45000,00	45000,00	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	31466947,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	31336347,00	31336347,00	0,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	31336347,00	31336347,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	130600,00	130600,00	0,00	0,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	130600,00	130600,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28437172,00	50355867,00	24457795,00	2539100,00
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
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	21275700,00	27031300,00	8294700,00	2539100,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	13031400,00	16217100,00	4976700,00	1791000,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8244300,00	10814200,00	3318000,00	748100,00
2.4.90.51	Servicios públicos	5126456,00	13445784,00	8319328,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	5126456,00	13445784,00	8319328,00	0,00
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	2035016,00	4991646,00	2956630,00	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	2035016,00	4991646,00	2956630,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	105581344,00	195659249,00	121261005,00	31183100,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	105581344,00	195659249,00	121261005,00	31183100,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	46256806,36	46256806,36	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	46256806,36	46256806,36	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	26842220,00	26842220,00	0,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	0,00	26842220,00	26842220,00	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	1148008,00	1148008,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	1148008,00	1148008,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	2173070,64	2173070,64	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	2173070,64	2173070,64	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	3068400,00	3184200,00	1108700,00	992900,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	3068400,00	3184200,00	1108700,00	992900,00
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	40734257,00	51048657,00	20900300,00	10585900,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	40734257,00	51048657,00	20900300,00	10585900,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	44000687,00	40410387,00	16014000,00	19604300,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	44000687,00	40410387,00	16014000,00	19604300,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	17778000,00	24595900,00	6817900,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	17778000,00	24595900,00	6817900,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-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	47271961,78	1490,00	0,00	47270471,78
4.8	OTROS INGRESOS	47271961,78	1490,00	0,00	47270471,78
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
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	47125293,78	1490,00	0,00	47123803,78
4.8.08.27	Aprovechamientos	1490,00	1490,00	0,00	0,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	1490,00	1490,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	47123803,78	0,00	0,00	47123803,78
4.8.08.90.005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	47123803,78	0,00	0,00	47123803,78
5	GASTOS	2793704805,32	576371505,45	37748186,00	3332328124,77
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2598546644,00	544240288,00	37748186,00	3105038746,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	413887701,00	57936237,00	0,00	471823938,00
5.1.01.01	Sueldos	393981208,00	55838624,00	0,00	449819832,00
5.1.01.01.001	Sueldos	393981208,00	55838624,00	0,00	449819832,00
5.1.01.10	Prima técnica	226616,00	0,00	0,00	226616,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	226616,00	0,00	0,00	226616,00
5.1.01.19	Bonificaciones	14260797,00	1148008,00	0,00	15408805,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	14260797,00	1148008,00	0,00	15408805,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	3343308,00	585860,00	0,00	3929168,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	3343308,00	585860,00	0,00	3929168,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2075772,00	363745,00	0,00	2439517,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	2075772,00	363745,00	0,00	2439517,00
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	106916452,00	37911600,00	20357500,00	124470552,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	17939900,00	6594400,00	3297200,00	21237100,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	17939900,00	6594400,00	3297200,00	21237100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	37449725,00	12169200,00	6084600,00	43534325,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	37449725,00	12169200,00	6084600,00	43534325,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	2849200,00	872200,00	436100,00	3285300,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	2849200,00	872200,00	436100,00	3285300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	33447027,00	12669000,00	7736200,00	38379827,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	33447027,00	12669000,00	7736200,00	38379827,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	15230600,00	5606800,00	2803400,00	18034000,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	15230600,00	5606800,00	2803400,00	18034000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22427500,00	8243800,00	4121900,00	26549400,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	13454800,00	4946200,00	2473100,00	15927900,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	13454800,00	4946200,00	2473100,00	15927900,00
5.1.04.02	Aportes al sena	8972700,00	3297600,00	1648800,00	10621500,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	8972700,00	3297600,00	1648800,00	10621500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	99453198,00	29510040,00	0,00	128963238,00
5.1.07.01	Vacaciones	40463858,00	0,00	0,00	40463858,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	40463858,00	0,00	0,00	40463858,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	28177966,00	0,00	0,00	28177966,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	28177966,00	0,00	0,00	28177966,00
5.1.07.05	Prima de navidad	4266058,00	0,00	0,00	4266058,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	4266058,00	0,00	0,00	4266058,00

5.1.07.06	Prima de servicios	10693103,00	26842220,00	0,00	37535323,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	10693103,00	26842220,00	0,00	37535323,00
5.1.07.90	Otras primas	15852213,00	2667820,00	0,00	18520033,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	15852213,00	2667820,00	0,00	18520033,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	993640767,00	41965298,00	9109122,00	1026496943,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	993640767,00	41965298,00	9109122,00	1026496943,00
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	993640767,00	41965298,00	9109122,00	1026496943,00
5.1.11	GENERALES	928969354,00	367582492,00	4159664,00	1292392182,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	160636,00	0,00	0,00	160636,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	160636,00	0,00	0,00	160636,00
5.1.11.15	Mantenimiento	103972,00	0,00	0,00	103972,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	103972,00	0,00	0,00	103972,00
5.1.11.17	Servicios públicos	29564312,00	8961326,00	4159664,00	34365974,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	29564312,00	8961326,00	4159664,00	34365974,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1149042,00	0,00	0,00	1149042,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	1149042,00	0,00	0,00	1149042,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	31293162,00	443014,00	0,00	31736176,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	31293162,00	443014,00	0,00	31736176,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	118472,00	0,00	0,00	118472,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	118472,00	0,00	0,00	118472,00
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	866579758,00	358178152,00	0,00	1224757910,00
5.1.11.79.001	Honorarios	866579758,00	358178152,00	0,00	1224757910,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32576011,00	1090821,00	0,00	33666832,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	31343693,00	0,00	0,00	31343693,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	31343693,00	0,00	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	1101718,00	1090821,00	0,00	2192539,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	1101718,00	1090821,00	0,00	2192539,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	190305102,32	32013512,45	0,00	222318614,77
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	190305102,32	32013512,45	0,00	222318614,77
5.3.60.01	Edificaciones	36215802,03	6908479,00	0,00	43124281,03
5.3.60.01.001	Edificios y casas	36215802,03	6908479,00	0,00	43124281,03
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	173333,78	28888,96	0,00	202222,74
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	173333,78	28888,96	0,00	202222,74
5.3.60.05	Equipo médico y científico	205887,93	34314,66	0,00	240202,59
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	205887,93	34314,66	0,00	240202,59
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	8046363,01	1341060,50	0,00	9387423,51
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	8046363,01	1341060,50	0,00	9387423,51
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	143208716,57	23291602,86	0,00	166500319,43
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	10361091,11	1726848,88	0,00	12087939,99
5.3.60.07.002	Equipo de computación	132847625,46	21564753,98	0,00	154412379,44
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	2454999,00	409166,47	0,00	2864165,47
5.3.60.08.002	Terrestre	2454999,00	409166,47	0,00	2864165,47
5.8	OTROS GASTOS	4853059,00	117705,00	0,00	4970764,00
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	4729809,00	117705,00	0,00	4847514,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	4729809,00	117705,00	0,00	4847514,00
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	4728958,00	117705,00	0,00	4846663,00
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 -->	**-6055633766,20**	**1454945558,45**	**858542079,45**	**-5919405145,20**

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	05-03-00-02				
Descripcion PCI	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA				
Fecha	2022-08-29 09:15:07				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2022-07-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2022-07-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	8699151219,70	109615098,00	281922367,45	852684395
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	199197267,12	108238071,00	249348136,00	58087202,1
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	198397267,12	108238071,00	249348136,00	57287202,1
1.1.10.05	Cuenta corriente	198397267,12	108238071,00	249348136,00	57287202,1
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	198397267,12	108238071,00	249348136,00	57287202,1
1.3	CUENTAS POR COBRAR	441662,00	117705,00	117705,00	441662,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	441662,00	117705,00	117705,00	441662,00

1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	117705,00	117705,00	0,00
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	117705,00	117705,00	0,00
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	8499069276,58	0,00	32013512,45	846705576
1.6.05	TERRENOS	6134100000,00	0,00	0,00	613410000
1.6.05.01	Urbanos	6134100000,00	0,00	0,00	613410000
1.6.05.01.001	Urbanos	6134100000,00	0,00	0,00	613410000
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	33546105,0
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	33546105,0
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	33546105,0
1.6.40	EDIFICACIONES	4139935362,66	0,00	0,00	413993536
1.6.40.01	Edificios y casas	4139935362,66	0,00	0,00	413993536
1.6.40.01.001	Edificios y casas	4139935362,66	0,00	0,00	413993536
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,
1.6.65.01	Muebles y enseres	202659075,00	0,00	0,00	202659075,
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	202659075,00	0,00	0,00	202659075,
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	179891347
1.6.70.01	Equipo de comunicación	223160828,00	0,00	0,00	223160828,
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	223160828,00	0,00	0,00	223160828,
1.6.70.02	Equipo de computación	1575752647,00	0,00	0,00	157575264

1.6.70.02.001	Equipo de computación	1575752647,00	0,00	0,00	157575264
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	81213822,00	0,00	0,00	81213822,0
1.6.75.02	Terrestre	81213822,00	0,00	0,00	81213822,0
1.6.75.02.001	Terrestre	81213822,00	0,00	0,00	81213822,0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2012882804,08	0,00	32013512,45	-20448963
1.6.85.01	Edificaciones	-360569579,47	0,00	6908479,00	-3674805
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-360569579,47	0,00	6908479,00	-3674805
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1122804,10	0,00	28888,96	-1151693,0
1.6.85.04.001	Equipo de construcción	-1122804,10	0,00	28888,96	-1151693,0
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1299386,00	0,00	34314,66	-1333700,6
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	-1299386,00	0,00	34314,66	-1333700,6
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-108070740,76	0,00	1341060,50	-1094180
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-108070740,76	0,00	1341060,50	-1094180
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	-1462611387,44	0,00	23291602,86	-1485902
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-174141755,23	0,00	1726848,88	-1758686
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-1288469632,21	0,00	21564753,98	-1310034
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-79208906,31	0,00	409166,47	-79618072,
1.6.85.08.002	Terrestre	-79208906,31	0,00	409166,47	-79618072,
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1887733522,00	0,00	0,00	-188773352
1.6.95.01	Terrenos	-1887733522,00	0,00	0,00	-188773352
1.6.95.01.001	Urbanos	-1887733522,00	0,00	0,00	-188773352
1.9	OTROS ACTIVOS	443014,00	1259322,00	443014,00	1259322,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	443014,00	1259322,00	443014,00	1259322,00

1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	443014,00	1259322,00	443014,00	1259322,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	443014,00	1259322,00	443014,00	1259322,00
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	312868894,00	768957465,00	538871526,00	82782955,0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	207287550,00	573298216,00	417610521,00	51599855,0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	93319552,00	431989541,00	372029532,00	33359543,0
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	93319552,00	431989541,00	372029532,00	33359543,0
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	93319552,00	431989541,00	372029532,00	33359543,0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3655796,00	3594535,00	1434205,00	1495466,00
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	4000,00	5490,00	1490,00	0,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	4000,00	5490,00	1490,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	3441153,00	3589045,00	1432715,00	1284823,00
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	3441153,00	3589045,00	1432715,00	1284823,00
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	45016761,00	46001326,00	13372989,00	12388424,0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	16280843,00	16280843,00	3770800,00	3770800,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	16280843,00	16280843,00	3770800,00	3770800,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	15975613,00	16075913,00	3407600,00	3307300,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	15975613,00	16075913,00	3407600,00	3307300,00

2.4.24.04	Sindicatos	151477,00	151477,00	140434,00	140434,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	151477,00	151477,00	140434,00	140434,00
2.4.24.05	Cooperativas	150016,00	150016,00	57344,00	57344,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	150016,00	150016,00	57344,00	57344,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	8500732,00	8500732,00	4306644,00	4306644,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	8500732,00	8500732,00	4306644,00	4306644,00
2.4.24.07	Libranzas	940300,00	940300,00	470150,00	470150,00
2.4.24.07.001	Libranzas	940300,00	940300,00	470150,00	470150,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	2567617,00	3787634,00	1220017,00	0,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	2567617,00	3787634,00	1220017,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	450163,00	114411,00	0,00	335752,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	450163,00	114411,00	0,00	335752,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5391322,00	9890000,00	6316000,00	1817322,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.13	Rentas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.13.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	5345369,00	9800000,00	6271000,00	1816369,00
2.4.36.15.001	Retenido	5345369,00	4900000,00	1371000,00	1816369,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	4900000,00	4900000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	45953,00	90000,00	45000,00	953,00

2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	45953,00	45000,00	0,00	953,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	45000,00	45000,00	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	31466947,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	31336347,00	31336347,00	0,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	31336347,00	31336347,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	130600,00	130600,00	0,00	0,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	130600,00	130600,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28437172,00	50355867,00	24457795,00	2539100,00
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
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	21275700,00	27031300,00	8294700,00	2539100,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	13031400,00	16217100,00	4976700,00	1791000,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8244300,00	10814200,00	3318000,00	748100,00
2.4.90.51	Servicios públicos	5126456,00	13445784,00	8319328,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	5126456,00	13445784,00	8319328,00	0,00
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	2035016,00	4991646,00	2956630,00	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	2035016,00	4991646,00	2956630,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	105581344,00	195659249,00	121261005,00	31183100,0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	105581344,00	195659249,00	121261005,00	31183100,0
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	46256806,36	46256806,36	0,00

2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	46256806,36	46256806,36	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	26842220,00	26842220,00	0,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	0,00	26842220,00	26842220,00	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	1148008,00	1148008,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	1148008,00	1148008,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	2173070,64	2173070,64	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	2173070,64	2173070,64	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	3068400,00	3184200,00	1108700,00	992900,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	3068400,00	3184200,00	1108700,00	992900,00
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	40734257,00	51048657,00	20900300,00	10585900,0
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	40734257,00	51048657,00	20900300,00	10585900,0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	44000687,00	40410387,00	16014000,00	19604300,0
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	44000687,00	40410387,00	16014000,00	19604300,0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	17778000,00	24595900,00	6817900,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	17778000,00	24595900,00	6817900,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-17908630647,00	0,00	0,00	-179086306

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-17908630647,00	0,00	0,00	-179086306
3.1.05	CAPITAL FISCAL	11450287240,40	0,00	0,00	114502872
3.1.05.06	Capital fiscal	11450287240,40	0,00	0,00	114502872
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	11450287240,40	0,00	0,00	114502872
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29358917887,40	0,00	0,00	-293589178
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	-9719437541,90	0,00	0,00	-971943754
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	-9719437541,90	0,00	0,00	-971943754
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	-196394803
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-17756474918,50	0,00	0,00	-177564749
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	-1883005427,00	0,00	0,00	-188300542
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	47271961,78	1490,00	0,00	47270471,7
4.8	OTROS INGRESOS	47271961,78	1490,00	0,00	47270471,7
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
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	47125293,78	1490,00	0,00	47123803,7
4.8.08.27	Aprovechamientos	1490,00	1490,00	0,00	0,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	1490,00	1490,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	47123803,78	0,00	0,00	47123803,7
4.8.08.90.005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	47123803,78	0,00	0,00	47123803,7
5	GASTOS	2793704805,32	576371505,45	37748186,00	333232812
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2598546644,00	544240288,00	37748186,00	310503874
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	413887701,00	57936237,00	0,00	471823938
5.1.01.01	Sueldos	393981208,00	55838624,00	0,00	449819832
5.1.01.01.001	Sueldos	393981208,00	55838624,00	0,00	449819832
5.1.01.10	Prima técnica	226616,00	0,00	0,00	226616,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	226616,00	0,00	0,00	226616,00
5.1.01.19	Bonificaciones	14260797,00	1148008,00	0,00	15408805,0
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	14260797,00	1148008,00	0,00	15408805,0
5.1.01.23	Auxilio de transporte	3343308,00	585860,00	0,00	3929168,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	3343308,00	585860,00	0,00	3929168,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2075772,00	363745,00	0,00	2439517,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	2075772,00	363745,00	0,00	2439517,00
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	106916452,00	37911600,00	20357500,00	124470552,
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	17939900,00	6594400,00	3297200,00	21237100,0
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	17939900,00	6594400,00	3297200,00	21237100,0
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	37449725,00	12169200,00	6084600,00	43534325,0
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	37449725,00	12169200,00	6084600,00	43534325,0
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	2849200,00	872200,00	436100,00	3285300,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	2849200,00	872200,00	436100,00	3285300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	33447027,00	12669000,00	7736200,00	38379827,0
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	33447027,00	12669000,00	7736200,00	38379827,0
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	15230600,00	5606800,00	2803400,00	18034000,0
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	15230600,00	5606800,00	2803400,00	18034000,0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22427500,00	8243800,00	4121900,00	26549400,0
5.1.04.01	Aportes al icbf	13454800,00	4946200,00	2473100,00	15927900,0
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	13454800,00	4946200,00	2473100,00	15927900,0
5.1.04.02	Aportes al sena	8972700,00	3297600,00	1648800,00	10621500,0
5.1.04.02.001	Aportes al sena	8972700,00	3297600,00	1648800,00	10621500,0
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	99453198,00	29510040,00	0,00	128963238,
5.1.07.01	Vacaciones	40463858,00	0,00	0,00	40463858,0
5.1.07.01.001	Vacaciones	40463858,00	0,00	0,00	40463858,0
5.1.07.04	Prima de vacaciones	28177966,00	0,00	0,00	28177966,0
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	28177966,00	0,00	0,00	28177966,0
5.1.07.05	Prima de navidad	4266058,00	0,00	0,00	4266058,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	4266058,00	0,00	0,00	4266058,00

5.1.07.06	Prima de servicios	10693103,00	26842220,00	0,00	37535323,0
5.1.07.06.001	Prima de servicios	10693103,00	26842220,00	0,00	37535323,0
5.1.07.90	Otras primas	15852213,00	2667820,00	0,00	18520033,0
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	15852213,00	2667820,00	0,00	18520033,0
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	993640767,00	41965298,00	9109122,00	102649694
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	993640767,00	41965298,00	9109122,00	102649694
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	993640767,00	41965298,00	9109122,00	102649694
5.1.11	GENERALES	928969354,00	367582492,00	4159664,00	129239218
5.1.11.14	Materiales y suministros	160636,00	0,00	0,00	160636,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	160636,00	0,00	0,00	160636,00
5.1.11.15	Mantenimiento	103972,00	0,00	0,00	103972,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	103972,00	0,00	0,00	103972,00
5.1.11.17	Servicios públicos	29564312,00	8961326,00	4159664,00	34365974,0
5.1.11.17.001	Servicios públicos	29564312,00	8961326,00	4159664,00	34365974,0
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1149042,00	0,00	0,00	1149042,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	1149042,00	0,00	0,00	1149042,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	31293162,00	443014,00	0,00	31736176,0
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	31293162,00	443014,00	0,00	31736176,0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	118472,00	0,00	0,00	118472,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	118472,00	0,00	0,00	118472,00
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	866579758,00	358178152,00	0,00	122475791
5.1.11.79.001	Honorarios	866579758,00	358178152,00	0,00	122475791
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32576011,00	1090821,00	0,00	33666832,0
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	31343693,00	0,00	0,00	31343693,0
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	31343693,00	0,00	0,00	31343693,0
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	1101718,00	1090821,00	0,00	2192539,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	1101718,00	1090821,00	0,00	2192539,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	190305102,32	32013512,45	0,00	222318614,
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	190305102,32	32013512,45	0,00	222318614,
5.3.60.01	Edificaciones	36215802,03	6908479,00	0,00	43124281,0
5.3.60.01.001	Edificios y casas	36215802,03	6908479,00	0,00	43124281,0
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	173333,78	28888,96	0,00	202222,74
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	173333,78	28888,96	0,00	202222,74
5.3.60.05	Equipo médico y científico	205887,93	34314,66	0,00	240202,59
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	205887,93	34314,66	0,00	240202,59
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	8046363,01	1341060,50	0,00	9387423,51
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	8046363,01	1341060,50	0,00	9387423,51
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	143208716,57	23291602,86	0,00	166500319,
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	10361091,11	1726848,88	0,00	12087939,9
5.3.60.07.002	Equipo de computación	132847625,46	21564753,98	0,00	154412379,
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	2454999,00	409166,47	0,00	2864165,47
5.3.60.08.002	Terrestre	2454999,00	409166,47	0,00	2864165,47
5.8	OTROS GASTOS	4853059,00	117705,00	0,00	4970764,00
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	4729809,00	117705,00	0,00	4847514,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	4729809,00	117705,00	0,00	4847514,00
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	4728958,00	117705,00	0,00	4846663,00
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,
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,
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	153677183,97	0,00	0,00	153677183,
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	153677183,97	0,00	0,00	153677183,
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-158148778,97	0,00	0,00	-15814877
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-158148778,97	0,00	0,00	-15814877
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-2557800,00	0,00	0,00	-2557800,0
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-2557800,00	0,00	0,00	-2557800,0
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1913795,00	0,00	0,00	-1913795,0
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-1913795,00	0,00	0,00	-1913795,0
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-153677183,97	0,00	0,00	-153677183
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-153677183,97	0,00	0,00	-153677183
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11893650,00	0,00	0,00	11893650,0
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	11893650,00	0,00	0,00	11893650,0
9.3.06.18	Otros activos	11893650,00	0,00	0,00	11893650,0
9.3.06.18.001	Otros activos	11893650,00	0,00	0,00	11893650,0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11893650,00	0,00	0,00	-11893650,
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11893650,00	0,00	0,00	-11893650,

9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-11893650,00	0,00	0,00	-11893650,
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-11893650,00	0,00	0,00	-11893650,
	TOTALES -->	-6055633766,20	1454945558,45	858542079,45	-591940514

INFORMES EN EL SECOP II

☐	4 INFORME MENSUAL CONTRATISTA ABRIL 2022.pdf	4 INFORME MENSUAL CONTRATISTA ABRIL 2022.pdf	Proveedores	Descargar	Detalle
☐	Seguridad social mayo.pdf	Seguridad social mayo.pdf	Proveedores	Descargar	Detalle
☐	CuentaDeCobro abril pagada.pdf	CuentaDeCobro abril pagada.pdf	Proveedores	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL CONTRATISTA MAYO 2022.pdf	INFORME MENSUAL CONTRATISTA MAYO 2022.pdf	Proveedores	Descargar	Detalle
☐	CuentaDeCobro mayo pagada.pdf	CuentaDeCobro mayo pagada.pdf	Proveedores	Descargar	Detalle
☐	Seguridad social junio.pdf	Seguridad social junio.pdf	Proveedores	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL JUNIO.pdf	INFORME MENSUAL JUNIO.pdf	Proveedores	Descargar	Detalle
☐	seguridad social julio 2022.pdf	seguridad social julio 2022.pdf	Proveedores	Descargar	Detalle
☐	CuentaDeCobro junio pagada.pdf	CuentaDeCobro junio pagada.pdf	Proveedores	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL CONTRATISTA JULIO 2022 firmado.pdf	INFORME MENSUAL CONTRATISTA JULIO 2022 firmado.pdf	Proveedores	Descargar	Detalle
☐	23. 0222 CDP ASESOR CONTABLE (1).pdf	23. 0222 CDP ASESOR CONTABLE (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	24. ARL DIANA MARIA BERRIO.pdf	24. ARL DIANA MARIA BERRIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	25. RP DIANA BERRIO.pdf	25. RP DIANA BERRIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Seguridad social Agosto.pdf	Seguridad social Agosto.pdf	Proveedores	Descargar	Detalle
☐	CuentaDeCobro julio pagada.pdf	CuentaDeCobro julio pagada.pdf	Proveedores	Descargar	Detalle