Villeta, Febrero 29 de 2024

Señora:

LILIANA CATALINA HERRERA ORJUELA
Supervisor
Contrato No. SHM-CPS No. 012-2024
Secretaria de Hacienda
Villeta, Cundinamarca

Referencia: Informe de Actividades No. 02 Contrato de Prestación de Servicios No. SHM-CPS No. 012-2024.

Respetada señora LILIANA CATALINA

Con toda atención, a través de la presente, me permito allegarle el Informe de Actividades relacionados con la referencia, con el fin de generar el pago correspondiente para lo cual estoy relacionando los siguientes anexos:

. Cuenta de Cobro.
. Informe Mensual de Actividades: periodo 01 de Febrero de 2024 a 29 de Febrero de 2024.
. Planillas de pago de seguridad social- mes de pago: Enero de 2024
. Informe de Supervisión y Acta de Avance.

Atentamente,

FABER ALEJANDRO ENCISO NIÑO
C.C. 1.077.970.138 de Villeta
Contratista
Alcaldía de Villeta Cundinamarca

Alcaldía de Villeta	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 F.A: 04/01/2024 Versión:02 Página: 1 de 1

CONTRATO No	012	ACTA No	2	FECHA DEL ACTA	29/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, LA PROYECCIÓN DE INFORMES Y LA ELABORACIÓN DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024			**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO**	30/06/2024
CONTRATANTE:	X ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA			**NIT.:**	899999312-2
ORD. DEL GASTO:	X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO			**C.C.:**	11433481
CONTRATISTA:	X FABER ALEJANDRO ENCISO NIÑO			**NIT.:**	1077970138
REP. LEGAL:	X FABER ALEJANDRO ENCISO NIÑO			**C.C.:**	1077970138
SUPERVISOR:	X LILIANA CATALINA HERRERA ORJUELA			**CARGO**	SECRETARIA DE HACIENDA
DEP. SUPERVISOR:	X SECRETARIA DE HACIENDA				
INTERVENTOR:	X 0			**NIT.:**	0
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualitativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.				

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido	33%

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	5	DIAS	17	**INICIA**	15/01/2024
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**5**	**DIAS**	**17**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**1**	**DIAS**	**17**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**4**	**DIAS**	**0**	**TERMINA**	30/06/2024

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas	100%

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a	Entregar un informe de conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes, ahorros, convenios y fiducias de manera mensual y/o en la periodicidad que el supervisor del contrato lo requiera.				✓		
b	Apoyar los procesos contables y presupuestales de la entidad.				✓		se realiza apoyo auditoria contraloria.
c	Organizar y registrar la información contable.				✓		
d	Verificar los procedimientos del manejo de la información, organización y respectivos soportes en cada una de las transacciones realizadas.				✓		
e	Verificar la correcta aplicación del Régimen de la Contabilidad Pública y sus procedimientos de acuerdo a la Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación.				✓		
f	Elaborar y presentar los informes ante los diferentes entes de control como: Contaduría, la Contraloría General de la Nación, DIAN y demás.				✓		se realiza informe CHIP.
g	Realizar la elaboración oportuna de las obligaciones legales como: Declaración mensual de retención en la fuente, revisión de las obligaciones laborales como la autoliquidación mensual de aportes a la seguridad social, aportes mensuales a la caja de compensación, ICBF, SENA y revisión de las debidas prestaciones sociales.				✓		
h	Verificar las retenciones en la fuente respectivas en los pagos a proveedores, empelados y terceros.				✓		
i	Apoyar en la impresión de los libros oficiales.				✓		
j	Mantener al día la contabilidad oficial del Municipio de Villeta.				✓		
k	Dar respuesta y tramite oportuno a la correspondencia asignada, cuando aplique; so pena de ser causal para iniciar tramite de posible incumplimiento contractual.				✓		
l	Atender los demás requerimientos indicados por el supervisor, relacionados con la naturaleza del contrato.				✓		
m	Dar cumplimiento al manual de políticas de seguridad de la información establecido por la entidad.				✓		

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	SI	NO	X
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	SI	X	NO
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	SI	X	NO

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
0	0					

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	ene-24	02/02/2024	$ 127,500
PENSION	ene-24	02/02/2024	$ 163,200
RIESGOS	ene-24	02/02/2024	$ 10,700

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera	33%

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$27,000,000**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$27,000,000	
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO		
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0	
E5. VALOR ANTICIPO	$0	
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA		$0
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$4,500,000**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$4,500,000
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)		$18,000,000
E12. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		**$4,500,000**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000018	FECHA:	15/01/2024
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	00/01/1900
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	00/01/1900

F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS				No	0	FECHA:	00/01/1900
F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD		**AHORROS BBVA**	No		**816018790**	
F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	X	RESPONSABLE	0	ESPECIAL	0	

G. FORMA DE PAGO:

1) UN (01) PRIMER PAGO por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000,00), el cual debe ser tramitado a la finalización del mes de enero de 2024, previa presentación del informe de actividades del contratista, cuenta de cobro y/o factura y expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2) CINCO (05) PAGOS mensuales vencidos cada uno por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000,00), tramitados a la finalización de cada mes, a partir del mes de febrero de 2024, previa presentación del informe de actividades del contratista, cuenta de cobro y/o factura y expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar.

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** ORDENADOR DEL GASTO	
CONTRATISTA:	**FABER ALEJANDRO ENCISO NIÑO** Representante Legal contratista	
SUPERVISOR:	**LILIANA CATALINA HERRERA ORJUELA** SECRETARIA DE HACIENDA	
INTERVENTOR:	**0** 0	

VILLETA, FEBRERO 29 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 02

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA

NIT 899.999.312-2

DEBE A:

FABER ALEJANDRO ENCISO NIÑO
C.C. No. 1.077.970.138 de Villeta

LA SUMA DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000), POR CONCEPTO DE HONORARIOS CON ACASION A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO **(No. SHM-CPS-012-2024),** CUYO OBJETO CORRESPONDE A **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, LA PROYECCIÓN DE INFORMES Y LA ELABORACIÓN DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.** DURANTE EL PERIODO COMPREDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2024 Y EL 29 DE FEBRERO DE 2024.

FAVOR CONSIGNAR EL MONTO A LA CUENTA DE AHORROS **BBVA No. 816018790**

CORDIALMENTE,

FABER ALEJANDRO ENCISO NIÑO
C.C. 1.077.970.138
CONTRATISTA
ALCALDIA DE VILLETA

INFORME DE ACTIVIDADES
PERÍODO: 15 DE ENERO DE 2024 A 31 DE ENERO DE 2024

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO	**No. 012 DE 2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**FABER ALEJANDRO ENCISO NIÑO**
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.077.970.138
TELÉFONO DE CONTACTO	3219293871
DIRECCIÓN	CALLE 7 No. 2-44
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($27.000.000,00)**
FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN	DE 15 DE ENERO DE 2024 A 30 E JUNIO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, LA PROYECCIÓN DE INFORMES Y LA ELABORACIÓN DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

N°	OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	SOPORTE
1	Registro Contable de los VCR	Contabilización del Reconocimiento de los VCR (Cuentas x Cobrar periodo enero /2024	Reporte plan de recursos del sistema general de regalías
2	Generación de la Factura Electrónica	Registro de la Factura Electrónica FE al Consejo Superior de la Judicatura del mes de Enero/2024. Se realiza a través del portal de la DIAN con el Token y autorización del Sr. Alcalde como Representante Legal certificado	Firma de Habitación resolución de Facturación
3	Organizar y registrar la información contable.	Se apoya las actividades del sistema de contabilidad y la ejecución presupuestal con la observancia de la normatividad vigente	Comprobantes contables de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, de inventarios, de nómina, de egresos, de ingresos, balances de prueba

4	Verificar los procedimientos del manejo de la información, organización y respectivos soportes en cada una de las transacciones realizadas.	Se registra toda la documentación contable de las diferentes oficinas de la administración central, personería y concejo municipal.	Comprobantes contables de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, de inventarios, de nómina, de egresos, de ingresos, balances de prueba.
5	Verificar la correcta aplicación del Régimen de la Contabilidad Pública y sus procedimientos de acuerdo a la Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación.	Se comprueba los procedimientos con los diferentes módulos contables, sus interfaces con impuestos, nomina, contratación, y almacén con sus respectivos soportes.	Revisión de Interfaces entre los diferentes módulos contables de nómina, inventarios y de presupuesto.
6	Elaborar y presentar los informes ante los diferentes entes de control como: Contaduría, la Contraloría General de la Nación, DIAN y demás.	Se confirma la adopción de procedimientos del Régimen de Contabilidad Publica que está integrado por el catálogo general de cuentas, los procedimientos contables el cual forman parte de la resolución 356 de 2007.	Se presenta declaración de retención en la fuente del mes de Febrero/2021 que vence en marzo/2021
7	Realizar la elaboración oportuna de las obligaciones legales como: Declaración mensual de retención en la fuente, revisión de las obligaciones laborales como la autoliquidación mensual de aportes a la seguridad social, aportes mensuales a la caja de compensación, ICBF, SENA y revisión de las debidas prestaciones sociales.	Para este mes no se realizó causación de retenciones en la fuente mes de enero de 2024 para posterior pago a la DIAN.	Informe atraves del chip de la CGN como formulario de información contable de convergencia, de operaciones reciprocas, declaración de retención en la fuente ante la DIAN del mes inmediatamente anterior.
8	Apoyar en la impresión de los libros oficiales.	Se verifico la causación y pago de las cuentas del gasto practicadas a los diferentes proveedores y demás terceros.	Balance de prueba de las cuentas del gasto y auxiliares contables.
9	Mantener al día la contabilidad oficial del Municipio de Villeta.	Se revisan registros de los periodos de enero de 2024	Se revisa balance de prueba a 31 de enero de 2024
10	Dar respuesta y tramite oportuno a la correspondencia asignada, cuando aplique; so pena de ser causal para iniciar tramite de posible incumplimiento contractual.	Apoyo para consolidar y revisar información a entregar respecto de requerimientos de la Contraloría Departamental y General	Apoyo permanentente en la consecución de soportes y respuesta oportuna a los entes de Control. Para este periodo se realizó la transmisión del informe CGN por conciliación de operaciones reciprocas .

11	Revisión de la Liquidación de vacaciones y de viáticos de los funcionarios	Se recibe liquidación por parte del líder de Talento Humano para revisar la liquidación y posterior tramite en la Secretaria. Liquidación Prima de Navidad.	Revisión Pasivo Laboral
12	Dar cumplimiento al manual de políticas de seguridad de la información establecido por la entidad		

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato **N° 012 DE 20224** y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato y demás funciones propias de la **SECRETARIA DE HACIENDA**

NUMERO CUENTA DE AHORROS	**BBVA 816018790**
PAGO APORTES SALUD	**EMPRESA: EPS SANITAS**
PAGO APORTES PENSIÓN	**PROTECCION**
PAGO APORTES ARL	**COLMENA SEGUROS**
FIRMA DEL CONTRATISTA	

Revisado por: _____
Jefe de la dependencia

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Villeta COMPETITIVA gestión transparente

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
baec8491602e64600688ccac74dbcbdef30822de32b57d0d12274298b3d53d85bb281cf5aa0d78e0fd8ada805365e45b

Número de Factura: FE-63
Fecha de Emisión: 03/01/2024
Fecha de Vencimiento: 13/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUNICIPIO DE VILLETA
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE VILLETA
Nit del Emisor: 899999312
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8412
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Villeta
Dirección: CL 4 5 75 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 6018951153
Correo: secretariadehacienda@villeta-cundinamarca.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901673538
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cra 7 N 27 - 18
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: pmestrec@cendoj.ramajudicial.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	000001	ARRENDAMIENTO	NIU	1,00	$ 5.656.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.656.000,00

Notas Finales

Arrendamiento Enero 2024 Código PCI $#27-01-08-033;026-2023;braver@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
Linea de negocio: Arrendamiento Enero 2024 Código PCI $#27-01-08-033;026-2023;braver@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-01-10 17:32:53
Documento generado el: 2024-01-10 17:32:52
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.656.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.656.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros Impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			5.656.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	5.656.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764042413904 Rango desde: 39 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-01-03

217525875 - Villeta
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4455750
FECHA RECEPCIÓN 2024-02-15 23:14:44

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	397,024,643,847.52	38,948,395,662.47	50,455,943,799.37	385,517,095,710.62	47,078,191,339.38
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,548,342,764.71	13,679,553,569.88	19,689,141,432.85	23,538,754,901.74	23,538,754,901.74
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,307,792,632.51	13,587,260,870.88	19,501,578,394.65	23,393,475,108.74	23,393,475,108.74
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2,391,556,469.86	3,277,806,105.31	4,257,159,542.17	1,412,203,033.00	1,412,203,033.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	26,916,236,162.65	10,309,454,765.57	15,244,418,852.48	21,981,272,075.74	21,981,272,075.74
1.1.32	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	236,055,846.10	92,292,699.00	186,915,846.10	141,432,699.00	141,432,699.00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	186,915,846.10	-	186,915,846.10	-	-
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	49,140,000.00	92,292,699.00	-	141,432,699.00	141,432,699.00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,494,286.10	-	647,192.10	3,847,094.00	3,847,094.00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	4,494,286.10	-	647,192.10	3,847,094.00	3,847,094.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,268,256.00	2,306.00	-	31,270,562.00	31,270,562.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	31,268,256.00	2,306.00	-	31,270,562.00	31,270,562.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	31,078,343.00	-	-	31,078,343.00	31,078,343.00
1.2.24.19	APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	189,913.00	2,306.00	-	192,219.00	192,219.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	30,297,923,608.05	15,729,133,524.95	22,002,247,539.79	24,024,809,593.21	23,451,334,838.49
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	10,681,929,498.87	5,627,657,878.03	3,949,118,469.89	12,360,468,907.01	12,360,468,907.01
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10,146,878,719.00	2,764,785,561.00	681,848,879.00	12,229,815,401.00	12,229,815,401.00
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	124,401,625.17	282,518,610.84	406,920,236.01	-	-
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	-	323,854,328.00	323,854,328.00	-	-
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	56,618,694.00	-	56,618,694.00	-	-
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	41,000.00	11,842,212.00	11,198,706.00	684,506.00	684,506.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	117,742,000.00	380,522,000.00	368,295,000.00	129,969,000.00	129,969,000.00
1.3.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	114,966,748.00	1,183,655,948.18	1,298,622,696.18	-	-
1.3.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	-	1,856,000.00	1,856,000.00	-	-
1.3.05.59	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO	-	4,988,000.00	4,988,000.00	-	-
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	121,280,712.70	-	121,280,712.70	-	-
1.3.05.65	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	47,957,049.00	47,957,049.00	-	-
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	-	625,678,169.01	625,678,169.00	0.01	0.01

1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	735,517,318.00	615,971,966.00	778,629,245.00	572,860,039.00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	1,286,000.00	72,076,777.00	73,362,777.00	-	-
1.3.11.03	INTERESES	47,493,022.00	48,983,613.00	96,476,635.00	-	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	686,738,296.00	2,179,837.00	116,058,094.00	572,860,039.00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	-	186,375,804.00	186,375,804.00	-	-
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	56,264,304.00	56,264,304.00	-	-
1.3.11.41	PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA	-	246,686,031.00	246,686,031.00	-	-
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	3,405,600.00	3,405,600.00	-	-
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,808,696.00	5,962,846.00	19,771,542.00	-	-
1.3.22.19	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	13,808,696.00	5,962,846.00	19,771,542.00	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10,703,829,240.39	9,221,506,090.51	12,735,572,559.02	7,189,762,771.88	7,189,762,771.88
1.3.37.01	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,396,514,572.71	5,036,458,967.15	9,432,973,539.86	-	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5,063,680,835.35	375,965,791.30	5,118,518.15	5,434,528,108.50	5,434,528,108.50
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	635,026,511.71	1,747,258,171.89	1,518,196,691.60	864,087,992.00	864,087,992.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	36,112,797.76	110,773,244.25	146,886,042.01	-	-
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	315,906,501.23	1,197,058,525.66	1,042,790,708.89	470,174,318.00	470,174,318.00
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	-	26,506,653.00	-	26,506,653.00	26,506,653.00
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	13,955,392.51	29,640,442.00	29,459,475.51	14,136,359.00	14,136,359.00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	99,290,070.74	534,856,995.26	397,160,283.00	236,986,783.00	236,986,783.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	143,342,558.38	162,987,300.00	162,987,300.00	143,342,558.38	143,342,558.38
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,162,838,854.79	258,034,744.41	4,519,155,723.88	3,901,717,875.32	3,901,103,159.60
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	614,715.72	-	-	614,715.72	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	47,143,534.33	20,656,000.00	38,893,273.33	28,906,261.00	28,906,261.00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	113,070.32	-	-	113,070.32	113,070.32
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	389,934.00	565,742.00	-	955,676.00	955,676.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,114,577,600.42	236,813,002.41	4,480,262,450.55	3,871,128,152.28	3,871,128,152.28
1.5	INVENTARIOS	640,086,861.73	2,161,701,684.31	2,754,345,641.89	47,442,904.15	47,442,904.15
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	640,086,861.73	2,161,701,684.31	2,754,345,641.89	47,442,904.15	47,442,904.15
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	13,299,246.34	21,357,703.61	34,656,949.95	-	-
1.5.14.09	REPUESTOS	29,033,669.85	408,008,741.69	437,042,411.54	-	-
1.5.14.10	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGÍA	30,667,750.19	24,512,668.37	55,180,418.56	-	-
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	166,600,000.00	83,357,271.62	249,957,271.62	-	-
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	-	2,611,702.39	-	2,611,702.39	2,611,702.39
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0.06	109,491,885.93	109,491,885.99	-	-

1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,116,373.13	483,971,501.77	502,087,874.90	-	-
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	76,120,082.94	496,634,693.28	540,165,776.44	32,588,999.78	32,588,999.78
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	306,249,739.22	531,755,515.65	825,763,052.89	12,242,201.98	12,242,201.98
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,721,727,863.38	5,888,439,677.58	4,594,856,162.82	59,015,311,378.14	-
1.6.05	TERRENOS	32,864,773,390.00	-	-	32,864,773,390.00	-
1.6.05.01	URBANOS	29,679,100,700.00	-	-	29,679,100,700.00	-
1.6.05.02	RURALES	2,128,368,990.00	-	-	2,128,368,990.00	-
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1,057,303,700.00	-	-	1,057,303,700.00	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26,845,891.64	188,348,503.98	193,517,103.64	21,677,291.98	-
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,410,365.78	92,387,713.46	96,120,787.26	21,677,291.98	-
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	4,997,515.53	4,997,515.53	-	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,435,525.85	19,233,275.00	20,668,800.85	-	-
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.01	71,729,999.99	71,730,000.00	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	19,033,020,000.00	1,250,029,700.00	-	20,283,049,700.00	-
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	6,880,470,000.00	-	-	6,880,470,000.00	-
1.6.40.02	OFICINAS	1,851,700,000.00	-	-	1,851,700,000.00	-
1.6.40.04	LOCALES	487,800,000.00	-	-	487,800,000.00	-
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	8,404,280,000.00	-	-	8,404,280,000.00	-
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	26,350,000.00	-	-	26,350,000.00	-
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	34,400,000.00	-	-	34,400,000.00	-
1.6.40.18	BODEGAS	324,500,000.00	-	-	324,500,000.00	-
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1,023,520,000.00	1,250,029,700.00	-	2,273,549,700.00	-
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	3,055,077,691.16	762,264,675.16	2,292,813,016.00	-
1.6.50.12	REDES, LÍNEAS Y CABLES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	-	3,055,077,691.16	762,264,675.16	2,292,813,016.00	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,407,548,374.25	16,727,929.53	3,226,652,690.91	1,197,623,612.87	-
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,832,200.00	-	-	4,832,200.00	-
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	20,540,800.00	-	-	20,540,800.00	-
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	67,794,000.00	-	1,800,000.00	65,994,000.00	-
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,121,215,194.16	10,102,049.99	3,054,852,690.91	76,464,553.24	-
1.6.55.21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DRAGADO	2,562,000.00	-	-	2,562,000.00	-
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	25,450,000.00	-	-	25,450,000.00	-
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	380,000.00	-	-	380,000.00	-
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	555,476,250.09	-	170,000,000.00	385,476,250.09	-
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	6,239,000.00	-	-	6,239,000.00	-
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	603,058,930.00	6,625,879.54	-	609,684,809.54	-
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	52,872,308.54	-	-	52,872,308.54	-
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	2,770,000.00	-	-	2,770,000.00	-
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3,445,000.00	-	-	3,445,000.00	-
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	870,000.00	-	-	870,000.00	-
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	20,131,308.54	-	-	20,131,308.54	-
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25,656,000.00	-	-	25,656,000.00	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	327,622,951.00	-	180,000.00	327,442,951.00	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	298,911,647.00	-	-	298,911,647.00	-
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	13,499,827.00	-	180,000.00	13,319,827.00	-

1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15,211,477.00	-	-	15,211,477.00	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	761,564,089.27	19,233,275.00	7,205,000.05	773,592,364.22	-
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	39,392,231.40	-	45,000.00	39,347,231.40	-
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	717,489,857.87	19,233,275.00	7,160,000.05	729,563,132.82	-
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,682,000.00	-	-	4,682,000.00	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,990,665,690.99	596,757,903.00	-	4,587,423,593.99	-
1.6.75.02	TERRESTRE	1,791,665,690.99	75,730,000.00	-	1,867,395,690.99	-
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	2,199,000,000.00	521,027,903.00	-	2,720,027,903.00	-
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	89,875,332.69	-	5,240,000.06	84,635,332.63	-
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	20,492,000.00	-	3,800,000.00	16,692,000.00	-
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	44,207,000.00	-	-	44,207,000.00	-
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	3,800,000.00	-	-	3,800,000.00	-
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21,376,332.69	-	1,440,000.06	19,936,332.63	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3,833,060,165.00)	762,264,674.91	399,796,693.00	(3,470,592,183.09)	-
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(1,262,920,464.00)	-	95,314,752.00	(1,358,235,216.00)	-
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(701,144,821.00)	685,982,063.91	22,274,624.00	(37,437,381.09)	-
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(9,991,828.00)	-	2,617,686.00	(12,609,514.00)	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(90,144,591.00)	71,778.00	7,083,856.00	(97,156,669.00)	-
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(257,144,828.00)	6,162,925.00	53,370,105.00	(304,352,008.00)	-
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(1,479,017,062.00)	67,785,867.00	214,361,279.00	(1,625,592,474.00)	-
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(32,696,571.00)	2,262,041.00	4,774,391.00	(35,208,921.00)	-
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	263,943,312,651.64	1,147,521,904.34	1,220,862,252.00	263,869,972,303.98	-
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	280,119,737,490.64	1,147,521,904.34	-	281,267,259,394.98	-
1.7.10.01	RED CARRETERA	279,667,685,490.64	1,147,521,904.34	-	280,815,207,394.98	-
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	450,000,000.00	-	-	450,000,000.00	-
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	2,052,000.00	-	-	2,052,000.00	-
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(16,176,424,839.00)	-	1,220,862,252.00	(17,397,287,091.00)	-
1.7.85.01	RED CARRETERA	(16,176,424,839.00)	-	1,220,862,252.00	(17,397,287,091.00)	-
1.9	OTROS ACTIVOS	14,841,981,842.01	342,042,995.41	194,490,770.02	14,989,534,067.40	9,388,133.00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	257,548,664.00	-	-	257,548,664.00	-
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	257,548,664.00	-	-	257,548,664.00	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	8,635,195,914.81	-	-	8,635,195,914.81	-
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	8,635,195,914.81	-	-	8,635,195,914.81	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	104,205,581.00	-	104,205,581.00	-	-
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	104,205,581.00	-	104,205,581.00	-	-

1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,578,644,928.37	1,000.00	2,000.00	3,578,643,928.37	9,388,133.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	2,833,083,370.91	-	-	2,833,083,370.91	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	736,172,424.46	-	-	736,172,424.46	-
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	9,389,133.00	1,000.00	2,000.00	9,388,133.00	9,388,133.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,266,386,753.83	342,041,995.41	90,283,189.02	2,518,145,560.22	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	2,266,386,753.83	342,041,995.41	90,283,189.02	2,518,145,560.22	-
2	PASIVOS	32,480,378,043.94	26,675,574,313.64	29,329,463,437.44	35,134,267,167.74	31,170,955,935.74
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	1,942,842,769.00	300,405,778.00	186,120,070.00	1,828,557,061.00	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1,942,842,769.00	300,405,778.00	186,120,070.00	1,828,557,061.00	-
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1,942,842,769.00	114,285,708.00	-	1,828,557,061.00	-
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	-	186,120,070.00	186,120,070.00	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,427,731,299.83	24,871,426,127.38	27,978,253,926.45	7,534,559,098.90	7,534,559,098.90
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	873,879,555.89	14,512,964,568.31	16,673,789,673.27	3,034,704,660.85	3,034,704,660.85
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	873,879,555.89	12,064,767,161.33	14,225,592,266.29	3,034,704,660.85	3,034,704,660.85
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	2,448,197,406.98	2,448,197,406.98	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,943,256,176.04	368,660,592.08	1,408,337,608.97	3,982,933,192.93	3,982,933,192.93
2.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	63,164,133.00	-	-	63,164,133.00	63,164,133.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2,138,591,729.56	290,917,854.10	1,097,598,620.24	2,945,272,495.70	2,945,272,495.70
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	74,003,412.85	989,978.26	56,564,354.73	129,577,789.32	129,577,789.32
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	667,496,900.63	76,752,759.72	254,174,634.00	844,918,774.91	844,918,774.91
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	108,710,175.00	237,524,134.00	200,420,259.00	71,606,300.00	71,606,300.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	20,182,254.00	47,062,082.00	26,879,828.00	-	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,811,680.00	41,967,350.00	32,155,670.00	-	-
2.4.24.04	SINDICATOS	3,465,591.00	6,097,375.00	2,631,784.00	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	32,515,864.00	132,914,887.00	100,399,023.00	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1,145,586.00	4,810,840.00	3,665,254.00	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	41,589,200.00	4,671,600.00	34,688,700.00	71,606,300.00	71,606,300.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61,509,104.61	175,020,637.61	285,887,533.00	172,376,000.00	172,376,000.00
2.4.36.03	HONORARIOS	12,761,757.00	24,613,579.00	49,869,822.00	38,018,000.00	38,018,000.00
2.4.36.05	SERVICIOS	12,004,361.00	31,794,133.00	40,268,772.00	20,479,000.00	20,479,000.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	825,644.00	2,871,373.00	3,057,729.00	1,012,000.00	1,012,000.00
2.4.36.08	COMPRAS	7,341,974.00	20,013,683.00	22,796,709.00	10,125,000.00	10,125,000.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	504,000.00	732,000.00	2,553,000.00	2,325,000.00	2,325,000.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	14,525,076.00	25,219,931.00	34,473,855.00	23,779,000.00	23,779,000.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	10,712,125.00	63,675,294.00	129,161,169.00	76,198,000.00	76,198,000.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,252,404.61	2,684,165.61	1,871,761.00	440,000.00	440,000.00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	1,345,315.00	2,690,630.00	1,345,315.00	-	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	236,448.00	725,849.00	489,401.00	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	282,252,719.96	28,379,663.40	4,254,071.00	258,127,127.56	258,127,127.56
2.4.40.10	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	21,588,696.00	-	-	21,588,696.00	21,588,696.00
2.4.40.34	SOBRETASA AMBIENTAL	215,798,990.00	-	-	215,798,990.00	215,798,990.00

28,379,663.40	4,254,071.00	20,739,44
335,890,500.00	335,890,500.00	
335,890,500.00	335,890,500.00	
4,815,814,258.31	4,815,814,258.31	
4,815,814,258.31	4,815,814,258.31	
4,397,171,773.67	4,253,860,022.90	14,811,81
20,809,803.00	20,809,803.00	
15,412,500.00	17,119,100.00	4,961,70
7,658,645.00	13,826,926.55	9,850,11
50,827,067.00	3,893,000.00	
423,276,340.97	414,167,344.98	
1,498,494,361.98	1,498,087,761.98	
2,267,855,300.42	2,234,148,886.39	
51,361,200.00	51,361,200.00	
61,476,555.30	446,000.00	
1,501,099,312.80	1,064,501,060.52	8,201,295,19
1,282,060,227.80	856,196,107.52	555,900,89
354,858,154.00	349,042,017.00	
2,126,176.12	80,402,057.00	361,585,190
21,943,583.68	9,923,090.52	14,164,838
-	-	63,280,634
-	15,246,454.00	116,870,237
166,424,673.00	15,246,454.00	
421,517,955.00	198,599,501.00	
92,729,514.00	15,407,396.00	
25,725,800.00	23,806,900.00	
78,953,467.00	75,521,169.00	
58,691,141.00	44,317,469.00	
57,830,300.00	28,663,600.00	
1,259,404.00	-	
60.00	-	
219,039,085.00	208,304,953.00	7,645,394,300.
208,304,952.00	110,217,283.00	1.
-	-	1,547,802.
1.00	-	6,083,984,898.
10,734,132.00	98,087,670.00	1,559,861,599.
-	92,973,700.00	1,399,141,442.
-	92,973,700.00	1,399,141,442.
-	92,973,700.00	1,399,141,442.
2,643,095.46	7,614,680.47	16,170,714,366.

2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	262,812,728.00	-	-	262,812,728.00	-
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	262,812,728.00	-	-	262,812,728.00	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	15,430,130,053.48	2,643,095.46	7,814,680.47	15,435,101,638.49	15,435,101,638.49
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	15,430,130,053.48	2,643,095.46	7,814,680.47	15,435,101,638.49	15,435,101,638.49
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472,800,000.00	-	-	472,800,000.00	-
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	472,800,000.00	-	-	472,800,000.00	-
3	PATRIMONIO	348,235,971,258.07	10,533,776,937.36	12,680,634,222.17	350,382,828,542.88	-
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	348,235,971,258.07	10,533,776,937.36	12,680,634,222.17	350,382,828,542.88	-
3.1.05	CAPITAL FISCAL	83,133,530,066.61	-	-	83,133,530,066.61	-
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	83,133,530,066.61	-	-	83,133,530,066.61	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	265,102,441,191.46	10,533,776,937.36	9,257,546,031.84	263,826,210,285.94	-
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	283,467,058,351.87	10,533,776,937.36	4,722,555,548.79	277,655,836,963.30	-
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(18,364,617,160.41)	-	4,534,990,483.05	(13,829,626,677.36)	-
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	3,423,088,190.33	3,423,088,190.33	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	3,423,088,190.33	3,423,088,190.33	-
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	53,308,469,177.87	581,586,178.89	13,210,235,705.88	65,937,118,704.86	-
4.1	INGRESOS FISCALES	23,965,095,323.99	479,309,827.45	3,666,141,054.79	27,151,926,551.33	-
4.1.05	IMPUESTOS	22,188,736,646.14	398,081,210.72	3,009,481,024.78	24,800,136,460.20	-
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13,409,424,974.40	-	-	13,409,424,974.40	-
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,476,322,050.14	36,941,294.72	281,710,611.20	3,721,091,366.62	-
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	580,922,357.00	-	323,854,328.00	904,776,685.00	-
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	415,818,389.00	-	-	415,818,389.00	-
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	91,222,238.00	-	11,842,212.00	103,064,450.00	-
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,234,552,000.00	-	380,522,000.00	1,615,074,000.00	-
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,712,000,528.13	263,395,191.00	1,183,655,949.18	2,632,261,286.31	-
4.1.05.59	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO	15,544,000.00	-	4,988,000.00	20,532,000.00	-
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	447,068,975.40	97,155,292.70	-	349,913,682.70	-
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	762,683,571.07	589,432.30	757,267,808.40	1,519,361,947.17	-
4.1.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	43,177,563.00	-	65,640,116.00	108,817,679.00	-
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,486,078,665.01	474,000.00	655,909,142.01	4,141,513,807.02	-
4.1.10.01	TASAS	68,382,420.00	-	25,689,900.00	94,072,320.00	-
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	56,520,053.00	474,000.00	17,488,877.00	73,534,930.00	-
4.1.10.03	INTERESES	400,955,514.00	-	103,571,513.00	504,527,027.00	-
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	1,898,564,481.00	-	2,179,837.00	1,900,744,318.00	-
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	55,156,965.00	-	200,623,080.00	255,780,045.00	-
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	437,811,737.01	-	56,264,304.01	494,076,041.02	-
4.1.10.75	PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA	551,156,395.00	-	246,686,031.00	797,842,426.00	-
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,531,100.00	-	3,405,600.00	20,936,700.00	-
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	2,427,201.84	-	-	2,427,201.84	-
4.1.15.28	CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL CULTURAL	2,427,201.84	-	-	2,427,201.84	-
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(1,712,147,189.00)	80,754,616.73	750,888.00	(1,792,150,917.73)	-

4.1.95.10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	(1,585,124,896.00)	77,090,285.73	750,888.00	(1,661,464,293.73)	-
4.1.95.11	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(125,868,676.00)	573,983.00	-	(126,442,659.00)	-
4.1.95.17	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	(1,152,617.00)	3,000,812.00	-	(4,153,429.00)	-
4.1.95.48	SOBRETASA BOMBERIL	-	83,432.00	-	(83,432.00)	-
4.1.95.63	ESTAMPILLAS	(1,000.00)	6,104.00	-	(7,104.00)	-
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28,363,496,364.82	102,276,351.44	9,151,630,695.10	37,412,850,708.48	-
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,982,429,839.28	101,670,936.91	5,073,547,940.60	17,954,306,842.97	-
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	8,689,379,893.04	-	3,171,438,091.68	11,860,817,984.72	-
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	546,474,082.76	22,419,317.01	95,591,890.50	619,646,656.25	-
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	2,333,337,746.49	-	1,124,638,824.51	3,457,976,571.00	-
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	187,023,574.74	79,251,619.90	115,443,682.16	223,215,637.00	-
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	67,830,375.51	-	31,578,453.49	99,408,829.00	-
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,158,384,166.74	-	534,856,998.26	1,693,241,165.00	-
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1,980,344,288.74	603,414.53	398,745,155.58	2,378,486,029.79	-
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	12,137,732.04	-	1,281,539.00	13,419,271.04	-
4.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	1,935,017,790.71	603,413.24	387,261,792.07	2,321,676,169.54	-
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	33,188,765.99	1.29	10,201,824.51	43,390,589.21	-
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,000.00	2,000.00	1.00	1.00	-
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,000.00	2,000.00	1.00	1.00	-
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,400,720,236.80	-	3,679,337,597.92	17,080,057,834.72	-
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,347,784.00	-	62,652,216.00	174,000,000.00	-
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	2,784,273,957.99	-	1,114,145,334.36	3,898,419,292.35	-
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	6,625,879.54	6,625,879.54	-
4.4.28.20	RECURSOS PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA ASEGURAMIENTO	7,466,329,708.71	-	2,260,728,828.12	9,727,058,536.83	-
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,038,768,786.10	-	235,185,339.90	3,273,954,126.00	-
4.8	OTROS INGRESOS	979,877,489.06	-	392,463,955.99	1,372,341,445.05	-
4.8.02	FINANCIEROS	364,532,967.83	-	168,918,636.27	533,451,604.10	-
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	364,532,967.83	-	162,376,504.27	526,909,472.10	-
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	239.00	239.00	-
4.8.02.36	RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	-	-	6,541,893.00	6,541,893.00	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	615,344,521.23	-	223,545,319.72	838,889,840.95	-

4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	50,614,000.00	-	20,656,000.00	71,270,000.00	-
4.8.08.25	SOBRANTES	396.06	-	-	396.06	-
4.8.08.64	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES	564,221,419.36	-	63,376,894.72	627,598,314.08	-
4.8.08.66	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	-	-	138,630,000.00	138,630,000.00	-
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	508,705.81	-	882,425.00	1,391,130.81	-
5	GASTOS	37,000,174,632.36	32,034,663,717.77	3,097,719,645.27	65,937,118,704.86	-
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,396,862,062.75	5,651,314,309.01	22,433,333.00	13,025,743,038.76	-
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,572,124,881.00	747,697,316.96	-	2,319,822,197.96	-
5.1.01.01	SUELDOS	1,373,543,132.00	667,220,541.00	-	2,040,763,673.00	-
5.1.01.19	BONIFICACIONES	114,367,716.00	52,869,852.96	-	167,237,568.96	-
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	54,081,748.00	17,172,679.00	-	71,254,427.00	-
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	30,132,285.00	10,434,244.00	-	40,566,529.00	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	428,779,072.00	159,058,038.00	11,375,500.00	576,461,610.00	-
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	849,000.00	10,426,600.00	-	11,275,600.00	-
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	66,336,300.00	21,592,300.00	1,658,900.00	86,269,700.00	-
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	135,650,636.00	49,576,269.00	-	185,226,905.00	-
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	35,071,200.00	16,760,800.00	-	51,832,000.00	-
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	181,751,436.00	60,465,769.00	361,800.00	241,855,405.00	-
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	9,120,500.00	234,300.00	9,354,800.00	-	-
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	78,383,200.00	29,634,200.00	1,206,300.00	106,811,100.00	-
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	46,059,500.00	17,978,400.00	-	64,037,900.00	-
5.1.04.02	APORTES AL SENA	7,975,700.00	2,724,700.00	-	10,700,400.00	-
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	7,696,800.00	3,003,600.00	-	10,700,400.00	-
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	16,651,200.00	5,927,500.00	1,206,300.00	21,372,400.00	-
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	595,546,810.00	464,958,396.52	2,826,333.00	1,057,678,873.52	-
5.1.07.01	VACACIONES	85,618,213.00	39,803,155.00	-	125,421,368.00	-
5.1.07.02	CESANTÍAS	141,862,909.00	118,135,404.00	1,375,799.00	258,622,514.00	-
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	26,240,798.00	10,701,150.52	671,034.00	36,270,914.52	-
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	111,354,428.00	50,810,258.00	-	162,164,686.00	-
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	87,915,814.00	212,947,480.00	-	300,863,294.00	-
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	125,610,984.00	26,420,067.00	274,314.00	151,756,737.00	-
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13,820,996.00	6,140,882.00	433,142.00	19,528,736.00	-
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,122,668.00	-	72,044.00	3,050,624.00	-
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	75,428,659.99	22,520,965.00	-	97,949,624.99	-
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,275,000.00	3,300,000.00	-	5,575,000.00	-
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	46,496,373.99	1,232,840.00	-	47,729,213.99	-
5.1.08.10	VIÁTICOS	26,657,286.00	17,988,125.00	-	44,645,411.00	-
5.1.11	GENERALES	4,155,745,600.76	3,405,625,812.53	7,025,200.00	7,554,346,213.29	-

5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,507,175,774.56	1,167,104,063.92	-	2,674,279,838.48	-
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	125,544,138.37	57,519,731.83	-	183,063,870.20	-
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,418,350.00	20,061,825.00	-	53,480,175.00	-
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	10,914,458.96	14,814,159.98	-	25,728,618.94	-
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	19,293,600.00	11,099,200.00	-	30,392,800.00	-
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	368,387,816.90	36,587,653.53	-	404,975,470.43	-
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,795,066.82	502,087,874.90	-	752,882,941.72	-
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	129,488,087.85	132,567,115.98	-	262,056,203.83	-
5.1.11.79	HONORARIOS	1,109,474,922.00	814,250,413.98	-	1,923,725,335.98	-
5.1.11.80	SERVICIOS	600,829,985.30	649,476,173.41	7,025,200.00	1,243,280,958.71	-
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	422,400.00	57,600.00	-	480,000.00	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	490,853,839.00	821,819,580.00	-	1,312,673,419.00	-
5.1.20.10	TASAS	1,115,118.00	-	-	1,115,118.00	-
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	489,738,721.00	821,819,580.00	-	1,311,558,301.00	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,047,690,368.00	1,620,658,675.00	-	4,668,349,043.00	-
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,047,690,368.00	1,620,658,675.00	-	4,668,349,043.00	-
5.3.60.01	EDIFICACIONES	190,629,504.00	95,314,752.00	-	285,944,256.00	-
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,441,724,504.00	1,220,862,252.00	-	3,662,586,756.00	-
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	124,160,375.00	22,274,624.00	-	146,434,999.00	-
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,617,686.00	2,617,686.00	-	5,235,372.00	-
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,012,793.00	7,083,586.00	-	14,096,379.00	-
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	55,476,853.00	53,370,105.00	-	108,846,958.00	-
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	221,092,017.00	214,361,279.00	-	435,453,296.00	-
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,976,636.00	4,774,391.00	-	9,751,027.00	-
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	338,101,448.00	225,639,516.00	-	563,740,964.00	-
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	338,101,448.00	225,639,516.00	-	563,740,964.00	-
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	338,101,448.00	225,639,516.00	-	563,740,964.00	-
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	25,946,578,217.06	17,323,838,938.17	20,208,620.00	43,250,208,535.23	-
5.5.01	EDUCACIÓN	729,934,024.00	545,678,451.00	-	1,275,612,475.00	-
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	729,934,024.00	545,678,451.00	-	1,275,612,475.00	-
5.5.02	SALUD	15,449,343,941.13	5,215,512,065.69	-	20,664,856,006.82	-
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,028,677,384.00	325,034,156.00	-	1,353,711,540.00	-
5.5.02.10	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	14,420,666,557.13	4,890,477,909.69	-	19,311,144,466.82	-
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,932,993,256.00	301,490,015.15	-	3,234,483,271.15	-
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,932,993,256.00	301,490,015.15	-	3,234,483,271.15	-
5.5.04	VIVIENDA	40,299,300.00	73,168,400.00	-	113,467,700.00	-
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	40,299,300.00	73,168,400.00	-	113,467,700.00	-
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	934,374,582.21	1,549,585,334.00	-	2,483,959,916.21	-
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	934,374,582.21	1,549,585,334.00	-	2,483,959,916.21	-
5.5.06	CULTURA	770,483,799.00	-	-	770,483,799.00	-
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	770,483,799.00	-	-	770,483,799.00	-

5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,378,101,816.72	9,183,787,595.33	-	13,561,889,412.05	-
5.5.07.05	GENERALES	3,764,461,619.57	8,385,187,379.48	-	12,149,648,999.05	-
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	613,640,197.15	798,600,215.85	-	1,412,240,413.00	-
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	-	28,933,200.00	-	28,933,200.00	-
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	-	28,933,200.00	-	28,933,200.00	-
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	711,047,498.00	425,683,877.00	20,208,620.00	1,116,522,755.00	-
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	-	185,600,000.00	-	185,600,000.00	-
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	206,514,390.00	74,028,466.00	20,208,620.00	260,334,236.00	-
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	133,639,752.00	47,780,836.00	-	181,420,588.00	-
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	370,893,356.00	118,274,575.00	-	489,167,931.00	-
5.8	OTROS GASTOS	270,942,536.55	3,790,124,089.26	3,055,077,692.27	1,005,988,933.54	-
5.8.02	COMISIONES	35,749,563.44	4,758,988.10	-	40,508,551.54	-
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	35,749,563.44	4,758,988.10	-	40,508,551.54	-
5.8.04	FINANCIEROS	235,192,972.00	165,196,062.00	-	400,389,034.00	-
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	-	92,973,700.00	-	92,973,700.00	-
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	235,192,972.00	72,222,362.00	-	307,415,334.00	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.11	3,620,169,039.16	3,055,077,692.27	565,091,348.00	-
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	380,890,500.00	-	380,890,500.00	-
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	3,239,277,691.16	3,055,077,691.16	184,200,000.00	-
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.11	848.00	1.11	848.00	-
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	3,423,088,190.33	-	3,423,088,190.33	-
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	3,423,088,190.33	-	3,423,088,190.33	-
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	3,423,088,190.33	-	3,423,088,190.33	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	7,984,454,148.77	7,984,454,148.77	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	196,606,505.77	7,787,847,643.00	196,606,505.77	7,787,847,643.00	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	196,606,505.77	7,787,847,643.00	196,606,505.77	7,787,847,643.00	-
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	196,606,505.77	7,787,847,643.00	196,606,505.77	7,787,847,643.00	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(196,606,505.77)	196,606,505.77	7,787,847,643.00	(7,787,847,643.00)	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(196,606,505.77)	196,606,505.77	7,787,847,643.00	(7,787,847,643.00)	-
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(196,606,505.77)	196,606,505.77	7,787,847,643.00	(7,787,847,643.00)	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2,645,733,750.00	2,645,733,750.00	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	6,371,244,250.00	-	2,645,733,750.00	9,016,978,000.00	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,371,244,250.00	-	2,645,733,750.00	9,016,978,000.00	-
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	6,371,244,250.00	-	2,645,733,750.00	9,016,978,000.00	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6,371,244,250.00)	2,645,733,750.00	-	(9,016,978,000.00)	-
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(6,371,244,250.00)	2,645,733,750.00	-	(9,016,978,000.00)	-
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(6,371,244,250.00)	2,645,733,750.00	-	(9,016,978,000.00)	-

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS DEL APORTANTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1077970138
	FABER ALEJANDRO ENCISO NIÑO
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
TELÉFONO:	8444256
CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1108741999	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES enero AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2024
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	210332800

TOTAL APORTES A PENSIÓN

No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
1	$ 163.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.200	$ 0	$ 0	$ 163.200
								$ 163.200	$ 0	$ 0	$ 163.200

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 127.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.500	$ 0	$ 0	$ 127.500
											$ 127.500	$ 0	$ 0	$ 127.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.700	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 10.700
							$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 10.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
	PENSIÓN								SALUD						ARP										CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
	251001-COLFONDOS	11	1.020.000	$ 163.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 163.200	230903-SANITAS E.A.	27	1.020.000	$ 127.500	$ 0	$ 127.500	14-25-COLMENA	11	1.020.000	$ 10.700	$ 10.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

$ 301.400

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogotá
Nit 860.002.964-4

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagados por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositante corresponde por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para establecimientos de comercios autorizados. En caso de inconveniente por favor comuníquese con el emisor de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B00231U1 ****7809 T309
FTx02/02/24 10:32H.N0231 Solares V1
202901 Entidades Financieras
PLANILLA No.0000011087419999
Identificacion1077970138
VALOR PLANILLA:301,400.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:301,400.00

VALOR $ 301.400

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Banco de Bogotá

Certificamos que FABER ALEJANDRO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1077970138, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) FABER ALEJANDRO ENCISO NIÑO con documento CC 1077970138, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1108741999	Tipo de Planilla	INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ENERO/2024	Periodo Cotización Salud	ENERO/2024
Fecha Pago	2024/02/02	Número de Autorización	210332800

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	231001 - COLFONDOS
Días		17 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	
SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días		17 Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-25 - COLMENA
Días		17 Tarifa	1,044 %
Clase de Riesgo		2	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Pedro A.

Feb. 27. 2024