

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP  
CODIGO: 241511001  
FECHA DE CORTE: 30/09/2016  
PERIODO DE MOVIMIE (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>6,319,364,018</b>	<b>623,861,843</b>	<b>637,508,199</b>	<b>6,305,717,662</b>	<b>6,339,938</b>	<b>6,299,377,724</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>3,517,794</b>	<b>124,962,813</b>	<b>124,676,720</b>	<b>3,803,887</b>	<b>3,803,887</b>	<b>0</b>
110500	CAJA	31,715	0	20,684	11,031	11,031	0
110502	Caja menor	31,715	0	20,684	11,031	11,031	0
<b>111000</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,486,079</b>	<b>124,962,813</b>	<b>124,656,036</b>	<b>3,792,856</b>	<b>3,792,856</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	29,169	121,797,578	121,766,821	59,926	59,926	0
111006	Cuenta de ahorro	1,075,066	3,165,235	2,889,215	1,351,086	1,351,086	0
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	2,381,844	0	0	2,381,844	2,381,844	0
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>120700</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
120755	Sociedades de economía mixta	400	0	0	400	0	400
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>388,308,915</b>	<b>83,658,951</b>	<b>257,890,080</b>	<b>214,077,786</b>	<b>942,325</b>	<b>213,135,461</b>
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>74,183,388</b>	<b>74,183,388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141314	Otras transferencias	0	74,183,388	74,183,388	0	0	0
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>882,725</b>	<b>15,332</b>	<b>0</b>	<b>898,057</b>	<b>898,057</b>	<b>0</b>
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	882,725	15,332	0	898,057	898,057	0
<b>142500</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>1,231,971</b>	<b>12,917</b>	<b>32,529</b>	<b>1,212,359</b>	<b>0</b>	<b>1,212,359</b>
142501	Para servicios	343,624	12,917	32,529	324,012	0	324,012
142503	Depósitos judiciales	888,347	0	0	888,347	0	888,347
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>390,669,946</b>	<b>8,164,506</b>	<b>183,674,163</b>	<b>215,160,289</b>	<b>44,268</b>	<b>215,116,021</b>
147008	Cuotas partes de pensiones	386,329,673	8,006,481	183,271,283	211,064,871	0	211,064,871
147012	Créditos a empleados	5,585	0	0	5,585	5,585	0
147072	Comisiones	93,949	70,985	126,251	38,683	38,683	0
147073	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	4,093,714	83,533	254,259	3,922,988	0	3,922,988
147090	Otros deudores	147,025	3,507	22,370	128,162	0	128,162
<b>148000</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-4,475,727</b>	<b>1,282,808</b>	<b>0</b>	<b>-3,192,919</b>	<b>0</b>	<b>-3,192,919</b>
148090	Otros deudores	-4,475,727	1,282,808	0	-3,192,919	0	-3,192,919
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5,091,489</b>	<b>627,512</b>	<b>647,891</b>	<b>5,071,110</b>	<b>0</b>	<b>5,071,110</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>46,794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,794</b>	<b>0</b>	<b>46,794</b>
160501	Urbanos	46,794	0	0	46,794	0	46,794
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>539,517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539,517</b>	<b>0</b>	<b>539,517</b>
161590	Otras construcciones en curso	539,517	0	0	539,517	0	539,517
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>2,734,493</b>	<b>270,013</b>	<b>435,096</b>	<b>2,569,410</b>	<b>0</b>	<b>2,569,410</b>
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	217,891	0	75,946	141,945	0	141,945
163504	Equipos de comunicación y computación	2,136,822	0	358,652	1,778,170	0	1,778,170
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	21,065	0	498	20,567	0	20,567
163590	Otros bienes muebles en bodega	358,715	270,013	0	628,728	0	628,728
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>225,633</b>	<b>44,203</b>	<b>0</b>	<b>269,836</b>	<b>0</b>	<b>269,836</b>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,047	17,850	0	20,897	0	20,897
163710	Equipos de comunicación y computación	222,586	26,353	0	248,939	0	248,939
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>228,351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228,351</b>	<b>0</b>	<b>228,351</b>
164001	Edificios y casas	228,351	0	0	228,351	0	228,351
<b>165000</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>639,748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639,748</b>	<b>0</b>	<b>639,748</b>
165090	Otras redes, líneas y cables	639,748	0	0	639,748	0	639,748
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
165511	Herramientas y accesorios	360	0	0	360	0	360
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>695,043</b>	<b>76,634</b>	<b>18,080</b>	<b>753,597</b>	<b>0</b>	<b>753,597</b>
166501	Muebles y enseres	555,763	69,008	18,080	606,691	0	606,691
166502	Equipo y máquina de oficina	139,280	7,626	0	146,906	0	146,906
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>1,171,590</b>	<b>236,662</b>	<b>26,123</b>	<b>1,382,129</b>	<b>0</b>	<b>1,382,129</b>
167002	Equipo de computación	1,171,590	236,662	26,123	1,382,129	0	1,382,129
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>235,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235,600</b>	<b>0</b>	<b>235,600</b>
167502	Terrestre	235,600	0	0	235,600	0	235,600
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-1,425,640</b>	<b>0</b>	<b>168,592</b>	<b>-1,594,232</b>	<b>0</b>	<b>-1,594,232</b>
168501	Edificaciones	-228,112	0	0	-228,112	0	-228,112
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-197,204	0	17,370	-214,574	0	-214,574
168507	Equipos de comunicación y computación	-795,904	0	145,889	-941,793	0	-941,793
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-204,420	0	5,333	-209,753	0	-209,753
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,922,445,420</b>	<b>414,612,567</b>	<b>254,293,508</b>	<b>6,082,764,479</b>	<b>1,593,726</b>	<b>6,081,170,753</b>
<b>190100</b>	<b>RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL</b>	<b>5,920,758,959</b>	<b>414,604,431</b>	<b>254,276,664</b>	<b>6,081,086,726</b>	<b>1,593,726</b>	<b>6,079,493,000</b>
190101	Efectivo	2,189,181	125,837,060	126,432,515	1,593,726	1,593,726	0
190104	Encargos fiduciarios	5,910,838,947	288,766,684	125,384,374	6,074,221,257	0	6,074,221,257
190105	Propiedades, planta y equipo	5,135,216	0	0	5,135,216	0	5,135,216
190106	Otros activos	2,595,615	687	2,459,775	136,527	0	136,527
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>62,637</b>	<b>8,136</b>	<b>16,844</b>	<b>53,929</b>	<b>0</b>	<b>53,929</b>
191001	Materiales y suministros	62,637	8,136	16,844	53,929	0	53,929
<b>193000</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO</b>	<b>7,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,200</b>	<b>0</b>	<b>7,200</b>
193002	Inmuebles	7,200	0	0	7,200	0	7,200
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>703,143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703,143</b>	<b>0</b>	<b>703,143</b>
197007	Licencias	617,315	0	0	617,315	0	617,315
197008	Software	85,828	0	0	85,828	0	85,828
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-637,760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-637,760</b>	<b>0</b>	<b>-637,760</b>
197507	Licencias	-617,315	0	0	-617,315	0	-617,315
197508	Software	-20,445	0	0	-20,445	0	-20,445
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>1,551,241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,551,241</b>	<b>0</b>	<b>1,551,241</b>
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	926	0	0	926	0	926
199952	Terrenos	12,496	0	0	12,496	0	12,496
199962	Edificaciones	1,537,819	0	0	1,537,819	0	1,537,819
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1,033,720,527</b>	<b>243,325,584</b>	<b>280,863,579</b>	<b>1,071,258,522</b>	<b>121,048,453</b>	<b>950,210,069</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,345,602</b>	<b>14,735,887</b>	<b>14,735,977</b>	<b>6,345,692</b>	<b>6,345,692</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>1,680,566</b>	<b>1,680,566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	0	1,680,566	1,680,566	0	0	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>568,623</b>	<b>1,630,160</b>	<b>1,476,371</b>	<b>414,834</b>	<b>414,834</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	0	13,623	13,623	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	35,206	35,206	0	0	0
242510	Seguros	131,509	0	23,826	155,335	155,335	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	23,207	0	5	23,212	23,212	0
242518	Aportes a fondos pensionales	168,131	268,315	197,666	97,482	97,482	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	109,249	179,794	146,138	75,593	75,593	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	79,039	147,349	101,449	33,139	33,139	0
242521	Sindicatos	0	310	310	0	0	0
242522	Cooperativas	23,130	148,149	125,732	713	713	0
242523	Fondos de empleados	924	37,048	36,124	0	0	0
242524	Embargos judiciales	19,785	3,587	2,431	18,629	18,629	0
242525	Gastos legales	0	823	823	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	997	0	0	997	997	0
242532	Aporte riesgos profesionales	4,197	6,653	5,495	3,039	3,039	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	7,154	11,155	9,379	5,378	5,378	0
242552	Honorarios	0	742,165	742,165	0	0	0
242590	Otros acreedores	1,301	35,983	35,999	1,317	1,317	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>73,460</b>	<b>281,362</b>	<b>281,272</b>	<b>73,370</b>	<b>73,370</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	7,921	24,680	30,794	14,035	14,035	0
243605	Servicios	9,825	18,989	15,330	6,166	6,166	0
243606	Arrendamientos	1,059	3,178	3,178	1,059	1,059	0
243608	Compras	33	238	205	0	0	0
243615	A Empleados Art 383-ET	22,537	52,960	41,098	10,675	10,675	0
243616	A Empleados Art 384-ET	11,951	28,027	16,627	551	551	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3,373	8,538	11,212	6,047	6,047	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,236	13,323	13,926	6,839	6,839	0
243690	Otras retenciones	10,525	131,429	148,902	27,998	27,998	0

<b>245000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>2,385,598</b>	<b>225,423</b>	<b>225,664</b>	<b>2,385,839</b>	<b>2,385,839</b>	<b>0</b>
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	3,752	225,423	225,664	3,993	3,993	0
245090	Otros avances y anticipos	2,381,846	0	0	2,381,846	2,381,846	0
<b>245300</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,124,421</b>	<b>10,415,722</b>	<b>11,072,104</b>	<b>1,780,803</b>	<b>1,780,803</b>	<b>0</b>
245301	En administración	1,124,421	10,415,722	11,072,104	1,780,803	1,780,803	0
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>2,193,500</b>	<b>502,654</b>	<b>0</b>	<b>1,690,846</b>	<b>1,690,846</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	2,193,500	502,654	0	1,690,846	1,690,846	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7,877,498</b>	<b>78,290,172</b>	<b>77,908,745</b>	<b>7,496,071</b>	<b>7,496,071</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>849,420</b>	<b>1,928,878</b>	<b>1,564,498</b>	<b>485,040</b>	<b>485,040</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	0	1,564,498	1,564,498	0	0	0
250502	Cesantías	137,042	60,822	0	76,220	76,220	0
250503	Intereses sobre cesantías	686	54	0	632	632	0
250504	Vacaciones	459,365	175,899	0	283,466	283,466	0
250505	Prima de vacaciones	205,914	114,767	0	91,147	91,147	0
250506	Prima de servicios	7,488	1,320	0	6,168	6,168	0
250512	Bonificaciones	38,925	11,518	0	27,407	27,407	0
<b>251000</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR</b>	<b>7,028,078</b>	<b>76,361,294</b>	<b>76,344,247</b>	<b>7,011,031</b>	<b>7,011,031</b>	<b>0</b>
251001	Pensiones de jubilación patronales	3,225,304	71,784,628	71,699,107	3,139,783	3,139,783	0
251004	Auxilio funerario	0	281,647	281,647	0	0	0
251005	Mesadas pensionales no reclamadas	3,693,247	167,725	282,936	3,808,458	3,808,458	0
251006	Cuotas partes de pensiones	0	3,651,626	3,651,626	0	0	0
251090	Otras prestaciones económicas	109,527	475,668	428,931	62,790	62,790	0
<b>260000</b>	<b>OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>74,484,218</b>	<b>795,056</b>	<b>1,913,783</b>	<b>75,602,945</b>	<b>75,602,945</b>	<b>0</b>
<b>262500</b>	<b>BONOS PENSIONALES</b>	<b>74,484,218</b>	<b>795,056</b>	<b>1,913,783</b>	<b>75,602,945</b>	<b>75,602,945</b>	<b>0</b>
262501	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	74,484,218	795,056	1,913,783	75,602,945	75,602,945	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>918,739,009</b>	<b>25,684,442</b>	<b>63,496,492</b>	<b>956,551,059</b>	<b>6,340,990</b>	<b>950,210,069</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>4,957,259</b>	<b>1,051,081</b>	<b>663,129</b>	<b>4,569,307</b>	<b>4,569,307</b>	<b>0</b>
271005	Litigios	4,957,259	1,051,081	663,129	4,569,307	4,569,307	0
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1,648,947</b>	<b>375,337</b>	<b>498,073</b>	<b>1,771,683</b>	<b>1,771,683</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	521,445	0	139,634	661,079	661,079	0
271502	Intereses sobre cesantías	27,241	2,715	7,095	31,621	31,621	0
271503	Vacaciones	353,774	127,204	98,904	325,474	325,474	0
271504	Prima de servicios	167,464	1,260	89,539	255,743	255,743	0
271506	Prima de vacaciones	232,420	89,459	69,247	212,208	212,208	0
271509	Prima de navidad	346,603	154,699	93,654	285,558	285,558	0
<b>272000</b>	<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>	<b>912,132,803</b>	<b>24,258,024</b>	<b>62,335,290</b>	<b>950,210,069</b>	<b>0</b>	<b>950,210,069</b>
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3,068,717,729	24,258,024	0	3,044,459,705	0	3,044,459,705
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-2,156,584,926	0	62,335,290	-2,094,249,636	0	-2,094,249,636
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>26,274,200</b>	<b>123,820,027</b>	<b>122,808,582</b>	<b>25,262,755</b>	<b>25,262,755</b>	<b>0</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>26,274,200</b>	<b>123,820,027</b>	<b>122,808,582</b>	<b>25,262,755</b>	<b>25,262,755</b>	<b>0</b>
290590	Otros recaudos a favor de terceros	26,274,200	123,820,027	122,808,582	25,262,755	25,262,755	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4,876,675,820</b>	<b>168,374</b>	<b>1,282,808</b>	<b>4,877,790,254</b>	<b>0</b>	<b>4,877,790,254</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4,876,675,820</b>	<b>168,374</b>	<b>1,282,808</b>	<b>4,877,790,254</b>	<b>0</b>	<b>4,877,790,254</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,941,723,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,941,723,092</b>	<b>0</b>	<b>1,941,723,092</b>
320801	Capital fiscal	1,941,723,092	0	0	1,941,723,092	0	1,941,723,092
<b>322500</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,933,905,647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,933,905,647</b>	<b>0</b>	<b>2,933,905,647</b>
322501	Utilidad o excedentes acumulados	2,933,905,647	0	0	2,933,905,647	0	2,933,905,647
<b>323500</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>119,342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119,342</b>	<b>0</b>	<b>119,342</b>
323502	En especie	119,342	0	0	119,342	0	119,342
<b>324000</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>1,551,241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,551,241</b>	<b>0</b>	<b>1,551,241</b>
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	926	0	0	926	0	926
324052	Terrenos	12,496	0	0	12,496	0	12,496
324062	Edificaciones	1,537,819	0	0	1,537,819	0	1,537,819
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-623,502</b>	<b>168,374</b>	<b>1,282,808</b>	<b>490,932</b>	<b>0</b>	<b>490,932</b>
327002	Provisión para otros activos	-442,097	0	1,282,808	840,711	0	840,711
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-181,405	168,374	0	-349,779	0	-349,779
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>765,331,058</b>	<b>1,145</b>	<b>353,566,733</b>	<b>1,118,896,646</b>	<b>0</b>	<b>1,118,896,646</b>
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>138,259,263</b>	<b>0</b>	<b>15,334,004</b>	<b>153,593,267</b>	<b>0</b>	<b>153,593,267</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>138,259,263</b>	<b>0</b>	<b>15,334,004</b>	<b>153,593,267</b>	<b>0</b>	<b>153,593,267</b>
442801	Para pago de pensiones y/o cesantías	138,259,263	0	15,334,004	153,593,267	0	153,593,267
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>218,305,180</b>	<b>0</b>	<b>121,795,187</b>	<b>340,100,367</b>	<b>0</b>	<b>340,100,367</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>218,305,180</b>	<b>0</b>	<b>121,795,187</b>	<b>340,100,367</b>	<b>0</b>	<b>340,100,367</b>
470508	Funcionamiento	162,592,816	0	69,537,568	232,130,384	0	232,130,384
470509	Servicio de la deuda	54,990,700	0	51,066,736	106,057,436	0	106,057,436
470510	Inversión	721,664	0	1,190,883	1,912,547	0	1,912,547
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>408,766,615</b>	<b>1,145</b>	<b>216,437,542</b>	<b>625,203,012</b>	<b>0</b>	<b>625,203,012</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>397,173,692</b>	<b>1,023</b>	<b>206,709,262</b>	<b>603,881,931</b>	<b>0</b>	<b>603,881,931</b>
480504	Intereses de deudores	78,531	0	87,282	165,813	0	165,813
480507	Rendimiento por reajuste monetario	31,370	1,013	7,840	38,197	0	38,197
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	231,439,290	0	129,823,396	361,262,686	0	361,262,686
480535	Rendimientos sobre depósito en administración	165,222,331	0	76,719,634	241,941,965	0	241,941,965
480537	Comisiones	402,170	10	71,110	473,270	0	473,270
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>8,592,161</b>	<b>0</b>	<b>7,990,406</b>	<b>16,582,567</b>	<b>0</b>	<b>16,582,567</b>
480803	Cuotas partes de pensiones	8,592,161	0	7,990,406	16,582,567	0	16,582,567
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2,560,436</b>	<b>122</b>	<b>1,083,600</b>	<b>3,643,914</b>	<b>0</b>	<b>3,643,914</b>
481008	Recuperaciones	2,560,436	122	1,083,600	3,643,914	0	3,643,914
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>440,326</b>	<b>0</b>	<b>654,274</b>	<b>1,094,600</b>	<b>0</b>	<b>1,094,600</b>
481559	Otros ingresos	440,326	0	654,274	1,094,600	0	1,094,600
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>356,363,387</b>	<b>405,948,479</b>	<b>84,106</b>	<b>762,227,760</b>	<b>0</b>	<b>762,227,760</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>272,920,675</b>	<b>129,229,594</b>	<b>84,106</b>	<b>402,066,163</b>	<b>0</b>	<b>402,066,163</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>5,982,084</b>	<b>1,754,507</b>	<b>0</b>	<b>7,736,591</b>	<b>0</b>	<b>7,736,591</b>
510101	Sueldos del personal	2,629,713	693,942	0	3,323,655	0	3,323,655
510103	Horas extras y festivos	12,060	6,042	0	18,102	0	18,102
510105	Gastos de representación	173,995	85,668	0	259,663	0	259,663
510113	Prima de vacaciones	266,302	69,247	0	335,549	0	335,549
510114	Prima de navidad	360,162	93,654	0	453,816	0	453,816
510117	Vacaciones	567,870	105,799	0	673,669	0	673,669
510118	Bonificación especial de recreación	3,012	8,791	0	11,803	0	11,803
510119	Bonificaciones	4,862	0	0	4,862	0	4,862
510123	Auxilio de transporte	2,176	901	0	3,077	0	3,077
510124	Cesantías	619,520	272,213	0	891,733	0	891,733
510125	Intereses a las cesantías	27,286	7,095	0	34,381	0	34,381
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	26,491	46,265	0	72,756	0	72,756
510150	Bonificación por servicios prestados	118,199	11,274	0	129,473	0	129,473
510152	Prima de servicios	344,336	89,539	0	433,875	0	433,875
510160	Subsidio de alimentación	7,531	3,323	0	10,854	0	10,854
510164	Otras primas	818,569	260,754	0	1,079,323	0	1,079,323
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>262,653,869</b>	<b>124,779,956</b>	<b>84,106</b>	<b>387,349,719</b>	<b>0</b>	<b>387,349,719</b>
510206	Pensiones de Jubilación Patro	136,289,578	60,845,364	0	197,134,942	0	197,134,942
510207	Cuotas partes de pen. de jubí	6,954,709	3,787,580	0	10,742,289	0	10,742,289
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	79,874,321	38,077,266	0	117,951,587	0	117,951,587
510213	Amortización de cuotas partes de bonos pensionales emitidos	39,535,261	22,069,746	84,106	61,520,901	0	61,520,901
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1,008,806</b>	<b>273,231</b>	<b>0</b>	<b>1,282,037</b>	<b>0</b>	<b>1,282,037</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	173,708	45,088	0	218,796	0	218,796
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	331,473	93,448	0	424,921	0	424,921
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	19,377	5,495	0	24,872	0	24,872
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	292,708	69,991	0	362,699	0	362,699
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	191,540	59,209	0	250,749	0	250,749
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>217,136</b>	<b>56,361</b>	<b>0</b>	<b>273,497</b>	<b>0</b>	<b>273,497</b>
510401	Aportes al ICBF	130,287	33,817	0	164,104	0	164,104
510402	Aportes al SENA	86,849	22,544	0	109,393	0	109,393
<b>511000</b>	<b>GENERALES</b>	<b>3,052,785</b>	<b>2,364,497</b>	<b>0</b>	<b>5,417,282</b>	<b>0</b>	<b>5,417,282</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1,890,712	1,597,627	0	3,488,339	0	3,488,339
511113	Vigilancia y seguridad	140,455	84,273	0	224,728	0	224,728
511114	Materiales y suministros	44,634	65,626	0	110,260	0	110,260
511115	Mantenimiento	57,988	16,849	0	74,837	0	74,837
511117	Servicios públicos	88,132	40,538	0	128,670	0	128,670
511118	Arrendamiento	245,043	147,894	0	392,937	0	392,937

511123	Comunicaciones y transporte	29,687	71,479	0	101,166	0	101,166
511125	Seguros generales	18,423	0	0	18,423	0	18,423
511127	Promoción y divulgación	11,345	235,373	0	246,718	0	246,718
511140	Contratos de administración	138,723	72,706	0	211,429	0	211,429
511146	Combustibles y lubricantes	3,763	3,301	0	7,064	0	7,064
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	43,680	19,982	0	63,662	0	63,662
511152	Consulta centrales de riesgo	22,172	1,294	0	23,466	0	23,466
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,089	524	0	1,613	0	1,613
511165	Intangibles	304,882	0	0	304,882	0	304,882
511190	Otros gastos generales	2	0	0	2	0	2
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>5,995</b>	<b>1,042</b>	<b>0</b>	<b>7,037</b>	<b>0</b>	<b>7,037</b>
512024	Gravamen a los movimientos financieros	5,277	823	0	6,100	0	6,100
512026	Contribuciones	718	219	0	937	0	937
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,949,461</b>	<b>663,129</b>	<b>0</b>	<b>2,612,590</b>	<b>0</b>	<b>2,612,590</b>
<b>531400</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>1,949,461</b>	<b>663,129</b>	<b>0</b>	<b>2,612,590</b>	<b>0</b>	<b>2,612,590</b>
531401	Litigios	1,949,461	663,129	0	2,612,590	0	2,612,590
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>81,493,251</b>	<b>276,055,756</b>	<b>0</b>	<b>357,549,007</b>	<b>0</b>	<b>357,549,007</b>
<b>580500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
580590	Otros gastos financieros	2	5	0	7	0	7
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>136,809</b>	<b>77,759</b>	<b>0</b>	<b>214,568</b>	<b>0</b>	<b>214,568</b>
580812	Sentencias	136,809	77,759	0	214,568	0	214,568
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1,365</b>	<b>1,899</b>	<b>0</b>	<b>3,264</b>	<b>0</b>	<b>3,264</b>
581090	Otros gastos extraordinarios	1,365	1,899	0	3,264	0	3,264
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>81,355,075</b>	<b>275,976,093</b>	<b>0</b>	<b>357,331,168</b>	<b>0</b>	<b>357,331,168</b>
581588	Gastos de administración	3,033	56,065	0	59,098	0	59,098
581591	Transferencias	80,163,336	96,771,950	0	176,935,286	0	176,935,286
581593	Otros gastos	1,188,706	179,148,078	0	180,336,784	0	180,336,784
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>63,597,069</b>	<b>63,597,069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>67,354,087</b>	<b>2,261,008</b>	<b>61,050,352</b>	<b>8,564,743</b>	<b>0</b>	<b>8,564,743</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON</b>	<b>3,432,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,432,024</b>	<b>0</b>	<b>3,432,024</b>
812001	Civiles	30,000	0	0	30,000	0	30,000
812004	Administrativas	3,402,024	0	0	3,402,024	0	3,402,024
<b>819000</b>	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>63,922,063</b>	<b>2,261,008</b>	<b>61,050,352</b>	<b>5,132,719</b>	<b>0</b>	<b>5,132,719</b>
819003	Intereses de mora	63,763,988	2,261,008	61,050,352	4,974,644	0	4,974,644
819090	Otros derechos contingentes	158,075	0	0	158,075	0	158,075
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>6,463,962</b>	<b>205,892</b>	<b>79,817</b>	<b>6,590,037</b>	<b>0</b>	<b>6,590,037</b>
<b>834700</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>1,200,251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200,251</b>	<b>0</b>	<b>1,200,251</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	1,200,251	0	0	1,200,251	0	1,200,251
<b>839000</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5,263,711</b>	<b>205,892</b>	<b>79,817</b>	<b>5,389,786</b>	<b>0</b>	<b>5,389,786</b>
839090	Otras cuentas deudoras de control	5,263,711	205,892	79,817	5,389,786	0	5,389,786
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-73,818,049</b>	<b>61,130,169</b>	<b>2,466,900</b>	<b>-15,154,780</b>	<b>0</b>	<b>-15,154,780</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-67,354,087</b>	<b>61,050,352</b>	<b>2,261,008</b>	<b>-8,564,743</b>	<b>0</b>	<b>-8,564,743</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3,432,024	0	0	-3,432,024	0	-3,432,024
890590	Otros derechos contingentes	-63,922,063	61,050,352	2,261,008	-5,132,719	0	-5,132,719
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-6,463,962</b>	<b>79,817</b>	<b>205,892</b>	<b>-6,590,037</b>	<b>0</b>	<b>-6,590,037</b>
891518	Bienes entregados a terceros	-1,200,251	0	0	-1,200,251	0	-1,200,251
891590	Otras cuentas deudoras de control	-5,263,711	79,817	205,892	-5,389,786	0	-5,389,786
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>419,079,749</b>	<b>419,079,749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>5,357,698,903</b>	<b>379,253,835</b>	<b>5,085,416</b>	<b>4,983,530,484</b>	<b>0</b>	<b>4,983,530,484</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON</b>	<b>39,681,450</b>	<b>1,316,013</b>	<b>4,276,183</b>	<b>42,641,620</b>	<b>0</b>	<b>42,641,620</b>
912002	Laborales	4,157,830	439,361	866,915	4,585,384	0	4,585,384
912004	Administrativos	15,911,086	864,299	3,070,795	18,117,582	0	18,117,582
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	19,612,534	12,353	338,473	19,938,654	0	19,938,654
<b>912100</b>	<b>OBLIGACIONES POTENCIALES</b>	<b>191,099,631</b>	<b>3,902,385</b>	<b>809,233</b>	<b>188,006,479</b>	<b>0</b>	<b>188,006,479</b>
912101	Pasivos pensionales	191,099,631	3,902,385	809,233	188,006,479	0	188,006,479
<b>914900</b>	<b>LIQ. PROV. DE BONOS PENSIONAL</b>	<b>5,126,917,822</b>	<b>374,035,437</b>	<b>0</b>	<b>4,752,882,385</b>	<b>0</b>	<b>4,752,882,385</b>
914901	Liquidación Provisional de Bonos Pensionales	5,126,917,822	374,035,437	0	4,752,882,385	0	4,752,882,385
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>139,380,927</b>	<b>18,107,267</b>	<b>16,633,231</b>	<b>137,906,891</b>	<b>0</b>	<b>137,906,891</b>
<b>930800</b>	<b>RECURSOS. ADM. EN NOMBRE TERC</b>	<b>66,050,105</b>	<b>15,477,258</b>	<b>10,732,247</b>	<b>61,305,094</b>	<b>0</b>	<b>61,305,094</b>
930803	Recursos Entreg. Adm. Encargo	66,050,105	15,477,258	10,732,247	61,305,094	0	61,305,094
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>73,330,822</b>	<b>2,630,009</b>	<b>5,900,984</b>	<b>76,601,797</b>	<b>0</b>	<b>76,601,797</b>
939090	Otras cuentas acreedoras de control	73,330,822	2,630,009	5,900,984	76,601,797	0	76,601,797
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-5,497,079,830</b>	<b>21,718,647</b>	<b>397,361,102</b>	<b>-5,121,437,375</b>	<b>0</b>	<b>-5,121,437,375</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-5,357,698,903</b>	<b>5,085,416</b>	<b>379,253,835</b>	<b>-4,983,530,484</b>	<b>0</b>	<b>-4,983,530,484</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-39,681,450	4,276,183	1,316,013	-42,641,620	0	-42,641,620
990509	Obligaciones potenciales	-191,099,631	809,233	3,902,385	-188,006,479	0	-188,006,479
990520	Liquidación Provisional de Bonos Pensionales	-5,126,917,822	0	374,035,437	-4,752,882,385	0	-4,752,882,385
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-139,380,927</b>	<b>16,633,231</b>	<b>18,107,267</b>	<b>-137,906,891</b>	<b>0</b>	<b>-137,906,891</b>
991510	Recursos Adm en nombre tercero	-66,050,105	10,732,247	15,477,258	-61,305,094	0	-61,305,094
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-73,330,822	5,900,984	2,630,009	-76,601,797	0	-76,601,797
	<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>1,755,982,243</b>	<b>1,755,982,243</b>	<b>0</b>		

ORIGINAL FIRMADO  
RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA  
Director General

ORIGINAL FIRMADO  
LINA MARCELA MELO RODRIGUEZ  
Subdirectora Financiera y Administrativa ( E )

ORIGINAL FIRMADO  
VICTOR MANUEL JAIMES SANCHEZ  
Contador  
T.P . No. 33851-T