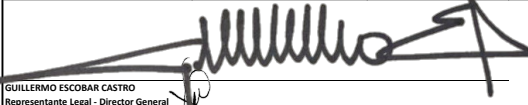


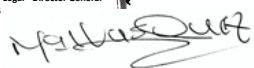
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y							
CODIGO:	225711001							
FECHA DE CORTE:	31/12/2022							
PERIODO DE MOVIMIENTO								
EN PESOS								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	197.510.405.582,84	22.133.234.991,17	17.240.183.755,00	202.403.456.818,01	179.077.922.568,32	23.325.534.249,69	-
110000	EFFECTIVO	2.177.562.364,52	7.837.981.089,54	6.597.697.693,18	3.417.845.760,88	3.417.845.760,88	-	-
110500	CAJA	-	8.390.970,00	8.390.970,00	-	-	-	-
110502	Caja menor	-	8.390.970,00	8.390.970,00	-	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	865.836.542,52	6.614.011.973,54	6.589.306.723,18	890.541.792,88	890.541.792,88	-	-
111005	Cuenta corriente	-	8.470.808,00	8.470.808,00	-	-	-	-
111006	Cuenta de ahorros	865.836.542,52	6.605.541.165,54	6.580.835.915,18	890.541.792,88	890.541.792,88	-	-
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	1.311.725.822,00	1.215.578.146,00	-	2.527.303.968,00	2.527.303.968,00	-	-
113210	Depósitos en instituciones financieras	1.311.725.822,00	1.215.578.146,00	-	2.527.303.968,00	2.527.303.968,00	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	485.760.076,00	-	-	485.760.076,00	-	485.760.076,00	-
122400	INVERSIONES DE ADMINISTRAC	485.760.076,00	-	-	485.760.076,00	-	485.760.076,00	-
122413	Acciones ordinarias	485.760.076,00	-	-	485.760.076,00	-	485.760.076,00	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	12.179.594,25	24.410.194,00	35.691.777,25	898.011,00	898.011,00	-	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.179.594,25	24.410.194,00	35.691.777,25	898.011,00	898.011,00	-	-
138490	Otras cuentas por cobrar	100.000,25	387.592,00	479.006,25	8.586,00	8.586,00	-	-
138426	Pago por cuenta de terceros	12.079.594,00	24.022.602,00	35.212.771,00	889.425,00	889.425,00	-	-
150000	INVENTARIOS	162.180.796.752,16	3.326.157.212,00	1.240.287.636,58	164.266.666.127,58	164.266.666.127,58	-	-
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.128.726.244,10	662.440.056,22	699.879.236,13	2.091.287.064,19	2.091.287.064,19	-	-
151034	Elementos de protección y seguridad	369.002.685,38	51.154.311,77	31.979.229,36	388.177.767,79	388.177.767,79	-	-
151037	Muebles y enseres	5.202.940,00	-	-	5.202.940,00	5.202.940,00	-	-
151039	Material didáctico	-	1.118.600,00	-	-	-	-	-
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1.375.810.898,57	203.574.114,98	227.577.431,75	1.351.807.581,80	1.351.807.581,80	-	-
151061	Materiales médico-quirúrgicos	14.009.542,39	1.872.059,99	1.872.059,99	14.009.542,39	14.009.542,39	-	-
151065	Viveres y rancho	1.108.009,00	110.396,48	110.396,48	1.108.009,00	1.108.009,00	-	-
151090	Otras mercancías en existencias	363.592.168,76	404.610.573,00	437.221.518,55	330.981.223,21	330.981.223,21	-	-
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	146.814.508,33	394.953.471,78	386.113.914,45	155.654.065,66	155.654.065,66	-	-
151408	Viveres y rancho	-	3.275.035,95	3.275.035,95	-	-	-	-
151409	Repuestos	6.803.299,91	333.551.075,00	333.860.677,30	6.493.697,61	6.493.697,61	-	-
151417	Elementos y accesorios de aseo	1.706.431,35	8.134.014,60	9.840.445,95	-	-	-	-
151421	Dotación a trabajadores	121.027.946,88	-	28.771.234,00	92.256.712,88	92.256.712,88	-	-
151423	Combustibles y lubricantes	216.280,26	-	-	216.280,26	216.280,26	-	-
151490	Otros materiales y suministros	17.060.549,93	49.993.346,23	10.366.521,25	56.687.374,91	56.687.374,91	-	-
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	159.905.255.999,73	2.268.763.684,00	154.294.686,00	162.019.724.997,73	162.019.724.997,73	-	-
152090	Otros productos en proceso	159.905.255.999,73	2.268.763.684,00	154.294.686,00	162.019.724.997,73	162.019.724.997,73	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.357.132.252,34	5.984.497.933,63	5.459.977.318,22	21.881.652.867,75	-	21.881.652.867,75	-
160500	TERRENOS	2.315.320.162,00	-	-	2.315.320.162,00	-	2.315.320.162,00	-
160501	Urbanos	2.315.320.162,00	-	-	2.315.320.162,00	-	2.315.320.162,00	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.981.077,88	1.921.114.174,00	1.921.114.174,00	24.981.077,88	-	24.981.077,88	-
163501	Maquinaria y equipo	18.382.524,88	5.950.000,00	5.950.000,00	18.382.524,88	-	18.382.524,88	-
163504	Equipos de comunicación y computación	6.598.553,00	1.915.164.174,00	1.915.164.174,00	6.598.553,00	-	6.598.553,00	-
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.018.943.672,77	949.447.028,83	6.473.583,32	1.961.917.118,26	-	1.961.917.118,26	-
163707	Maquinaria y equipo	576.610.182,84	769.665.065,23	6.473.583,32	1.339.801.664,75	-	1.339.801.664,75	-
163708	Equipo médico y científico	13.165.926,46	3.709.724,10	-	16.875.650,56	-	16.875.650,56	-
163710	Equipos de comunicación y computación	378.246.362,22	176.072.239,50	-	554.318.601,72	-	554.318.601,72	-
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	50.921.201,25	-	-	50.921.201,25	-	50.921.201,25	-
164000	EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	-	-	5.053.958.337,00	-	5.053.958.337,00	-
164018	Bodegas	5.053.958.337,00	-	-	5.053.958.337,00	-	5.053.958.337,00	-
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.679.035.933,64	41.446.951,78	798.688.433,69	6.921.794.451,73	-	6.921.794.451,73	-
165511	Herramientas y accesorios	5.424.029.108,63	26.686.604,86	634.375.371,26	4.816.342.342,23	-	4.816.342.342,23	-
165522	Equipo de ayuda audiovisual	229.695.748,22	8.808.346,92	15.282.568,63	223.221.528,31	-	223.221.528,31	-
165526	Equipo de seguridad y rescate	2.003.723.029,79	5.950.000,00	149.030.495,60	1.860.642.534,19	-	1.860.642.534,19	-
165590	Otra maquinaria y equipo	21.588.047,00	-	-	21.588.047,00	-	21.588.047,00	-
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	941.894.184,68	-	3.709.724,10	938.184.460,58	-	938.184.460,58	-
166003	Equipo de urgencias	941.894.184,68	-	3.709.724,10	938.184.460,58	-	938.184.460,58	-
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	1.354.510.205,64	-	-	1.354.510.205,64	-	1.354.510.205,64	-
166501	Muebles y enseres	1.354.510.205,64	-	-	1.354.510.205,64	-	1.354.510.205,64	-
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.896.515.907,69	2.566.667.846,77	827.575.914,27	15.635.607.842,19	-	15.635.607.842,19	-
167001	Equipo de comunicación	7.250.668.476,56	1.240.955.724,63	720.981.758,13	7.770.842.443,06	-	7.770.842.443,06	-
167002	Equipo de computación	3.118.723.430,79	1.325.712.124,14	106.594.156,14	4.337.841.398,79	-	4.337.841.398,79	-
167004	Satélites y antenas	23.441.868,34	-	-	23.441.868,34	-	23.441.868,34	-
167005	Equipos de radares	3.078.056.000,00	-	-	3.078.056.000,00	-	3.078.056.000,00	-
167007	Equipos de comunicación y computación	425.626.132,00	-	-	425.626.132,00	-	425.626.132,00	-
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.990.752.151,86	505.821.930,25	505.821.930,25	1.990.752.151,86	-	1.990.752.151,86	-
167502	Terrestre	1.990.752.151,86	505.821.930,25	505.821.930,25	1.990.752.151,86	-	1.990.752.151,86	-
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y CAFETERIA	4.171.545,00	-	-	4.171.545,00	-	4.171.545,00	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4.171.545,00	-	-	4.171.545,00	-	4.171.545,00	-
168500	DEPRECIACION DE PROPIEDAD	12.922.950.925,82	-	1.323.669.134,19	14.246.620.060,01	-	14.246.620.060,01	-
168501	Edificaciones	374.912.762,06	-	21.261.730,98	396.174.493,04	-	396.174.493,04	-
168504	Maquinaria y equipo	4.281.653.055,93	-	551.819.112,06	4.833.472.167,99	-	4.833.472.167,99	-
168505	Equipo médico y científico	785.561.059,76	-	30.765.117,75	816.326.177,51	-	816.326.177,51	-
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	577.329.399,37	-	47.351.301,18	624.680.700,55	-	624.680.700,55	-
168507	Equipos de comunicación y computación	6.078.919.450,16	-	565.625.477,05	6.644.544.927,21	-	6.644.544.927,21	-
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	824.570.853,18	-	106.716.034,40	931.286.887,58	-	931.286.887,58	-
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa	4.345,36	-	130.360,77	134.706,13	-	134.706,13	-
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	72.924.424,40	72.924.424,40	-	72.924.424,40	-
169525	Propiedad, planta y equipo no explotados	-	-	72.924.424,40	72.924.424,40	-	72.924.424,40	-
190000	OTROS ACTIVOS	11.296.974.543,57	4.960.188.562,00	3.906.529.130,77	12.350.633.974,80	11.392.512.668,86	958.121.305,94	-
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO DE TERCEROS	737.414,00	2.301.865,00	-	3.039.279,00	-	3.039.279,00	-
190204	Encargos fiduciarios	737.414,00	2.301.865,00	-	3.039.279,00	-	3.039.279,00	-
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR OTROS	953.712.746,55	672.186.966,00	871.971.104,69	753.928.607,86	753.928.607,86	-	-
190501	Seguros	337.313.329,73	-	17.712.736,95	159.600.592,78	159.600.592,78	-	-
190504	Arrendamiento operativo	6.120.170,00	3.190.000,00	5.4				

249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.949.975,00	6.593.860.568,00	8.995.357.437,00	2.467.446.844,00	2.467.446.844,00	-
249028	Seguros	-	98.038	248.346.127,00	248.248.089,00	248.248.089,00	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	20.867.930,00	19.633.741,00	70.057,00	1.304.246,00	1.304.246,00	-
249031	Gastos legales	-	9.274.496,00	9.274.496,00	-	-	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	45.065.400,00	137.637.800,00	147.848.000,00	-	-	-
249051	Servicios públicos	-	186.703.786,00	-	55.275.600,00	55.275.600,00	-
249053	Comisiones	16.645,00	46.418.961,00	46.461.115,00	58.799,00	58.799,00	-
249054	Honorarios	-	4.525.967.019,00	6.187.609.158,00	1.661.642.139,00	1.661.642.139,00	-
249055	Servicios	-	1.607.758.591,00	2.097.028.785,00	489.270.194,00	489.270.194,00	-
249058	Arrendamiento operativo	-	60.368.136,00	72.015.913,00	11.647.777,00	-	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.968.452.971,00	16.279.414.480,00	16.495.453.858,00	3.184.492.349,00	3.107.893.409,00	76.598.940,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.681.569.269,00	16.254.387.957,00	16.048.654.202,00	2.475.835.514,00	2.475.835.514,00	-
251101	Nómina por pagar	-	14.075.106.263,00	14.075.106.263,00	-	-	-
251102	Cesantías	629.279.874,00	24.447.546,00	400.935.290,00	1.005.767.618,00	1.005.767.618,00	-
251103	Intereses sobre cesantías	52.422.337,00	2.372.946,00	67.953.904,00	118.003.295,00	118.003.295,00	-
251104	Vacaciones	578.926.815,00	227.759.420,00	178.345.615,00	529.513.010,00	529.513.010,00	-
251105	Prima de vacaciones	402.684.565,00	162.238.030,00	122.657.054,00	363.103.589,00	363.103.589,00	-
251106	Prima de servicios	551.865,00	1.783.058,00	1.231.193,00	-	-	-
251107	Prima de navidad	634.921.361,00	951.312.746,00	316.391.385,00	-	-	-
251109	Bonificaciones	142.514.013,00	73.782.303,00	68.140.803,00	136.872.513,00	136.872.513,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	21.632.200,00	62.927.600,00	63.105.700,00	21.810.300,00	21.810.300,00	-
251115	Capacitación, bienestar social y es	-	27.779.908,00	113.521.995,00	85.742.089,00	85.742.089,00	-
251122	Aportes a fondos pensionales - em	103.612.200,00	308.676.500,00	304.729.000,00	99.664.700,00	99.664.700,00	-
251123	Aportes a seguridad social en salu	74.378.000,00	221.509.000,00	218.274.900,00	71.143.900,00	71.143.900,00	-
251124	Aportes a cajas de compensación	36.046.900,00	110.093.500,00	118.261.100,00	44.214.500,00	44.214.500,00	-
251190	Otros beneficios a los empleados a	4.599.139,00	4.599.139,00	-	-	-	-
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	286.883.702,00	25.026.523,00	446.799.656,00	708.656.835,00	632.057.895,00	76.598.940,00
251290	Otros beneficios a los empleados a	216.910.635,00	18.356.846,00	442.265.071,00	640.818.860,00	632.057.895,00	8.760.965,00
251204	Cesantías retroactivas	69.973.067,00	6.669.677,00	4.534.585,00	67.837.975,00	67.837.975,00	-
270000	PROVISIONES	444.147.338,41	-	86.651.917,00	530.799.255,41	530.799.255,41	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	378.020.486,00	-	86.651.917,00	464.672.403,00	464.672.403,00	-
270103	Administrativas	349.522.717,00	-	78.944.344,00	428.467.061,00	428.467.061,00	-
270190	Otros litigios y demandas	28.497.769,00	-	7.707.573,00	36.205.342,00	36.205.342,00	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	-	-	66.126.852,41	66.126.852,41	-
279020	Desmantelamientos	66.126.852,41	-	-	66.126.852,41	66.126.852,41	-
290000	OTROS PASIVOS	1.732.760.663,00	163.134,00	1.215.741.280,00	2.948.338.809,00	2.948.338.809,00	-
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADI	421.034.841,00	-	-	421.034.841,00	421.034.841,00	-
290201	En administración	421.034.841,00	-	-	421.034.841,00	421.034.841,00	-
290300	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR	1.311.725.822,00	163.134,00	1.215.741.280,00	2.527.303.968,00	2.527.303.968,00	-
290303	Depositos judiciales	1.311.725.822,00	163.134,00	1.215.741.280,00	2.527.303.968,00	2.527.303.968,00	-
300000	PATRIMONIO	188.211.940.724,08	3.435.894.252,43	48.587.800,00	184.824.634.271,65	-	184.824.634.271,65
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADE	188.211.940.724,08	3.435.894.252,43	48.587.800,00	184.824.634.271,65	-	184.824.634.271,65
310500	CAPITAL FISCAL	147.938.895.597,42	-	-	147.938.895.597,42	-	147.938.895.597,42
310506	Capital Fiscal	147.938.895.597,42	-	-	147.938.895.597,42	-	147.938.895.597,42
310900	DEFICIT ACUMULADO	40.273.045.126,66	57.134.800,00	48.587.800,00	40.264.498.126,66	-	40.264.498.126,66
310901	Excedente acumulado	30.433.577.153,60	57.134.800,00	-	30.376.442.353,60	-	30.376.442.353,60
310902	Deficit del ejercicio	9.839.467.973,06	-	48.587.800,00	9.888.055.773,06	-	9.888.055.773,06
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	3.378.759.452,43	-	3.378.759.452,43	-	3.378.759.452,43
311002	Deficit del ejercicio	-	3.378.759.452,43	-	3.378.759.452,43	-	3.378.759.452,43
400000	INGRESOS	36.208.979.202,04	8.889.769,22	16.296.216.939,43	52.496.306.372,25	-	52.496.306.372,25
430000	VENTA DE SERVICIOS	28.578.942,00	-	-	28.578.942,00	-	28.578.942,00
439000	OTROS SERVICIOS	28.578.942,00	-	-	28.578.942,00	-	28.578.942,00
439014	Administración de proyectos	28.578.942,00	-	-	28.578.942,00	-	28.578.942,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCI	31.361.645.295,00	7.989.414,00	14.093.225.088,00	45.446.880.969,00	-	45.446.880.969,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	31.361.645.295,00	7.989.414,00	14.093.225.088,00	45.446.880.969,00	-	45.446.880.969,00
470508	Funcionamiento	14.410.535.285,00	7.989.414,00	5.089.482.288,00	19.492.028.159,00	-	19.492.028.159,00
470510	Inversión	16.951.110.010,00	-	9.003.742.800,00	25.954.852.810,00	-	25.954.852.810,00
480000	OTROS INGRESOS	4.818.754.965,04	900.355,22	2.202.991.851,43	7.020.846.461,25	-	7.020.846.461,25
480200	FINANCIEROS	470.693,30	900.355,22	1.151.797,76	722.135,85	-	722.135,85
480201	Intereses sobre depósitos en insti	-	130.523,86	852.659,71	722.135,85	-	722.135,85
480232	Rendimientos sobre recursos entr	470.693,30	769.831,34	299.138,04	-	-	-
480900	INGRESOS DIVERSOS	4.818.284.271,74	0,02	2.202.840.053,60	7.020.124.325,40	-	7.020.124.325,40
480837	Ajuste beneficios a los empleados a	741.591,00	-	17.146.049,00	17.890.640,00	-	17.890.640,00
480826	Recuperaciones	42.817.305,00	-	25.591.000,00	68.408.305,00	-	68.408.305,00
480828	Indemnizaciones	218.634.700,00	-	-	218.634.700,00	-	218.634.700,00
480890	Otros ingresos diversos	4.556.087.675,74	0,02	2.159.103.004,68	6.715.190.680,40	-	6.715.190.680,40
500000	GASTOS	32.664.134.576,79	21.165.285.040,03	8.090.632.148,43	45.738.787.467,39	-	45.738.787.467,39
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERAC	18.836.501.816,90	8.248.696.215,03	256.850.898,99	26.828.347.132,94	-	26.828.347.132,94
510100	SUELDO Y SALARIOS	6.957.306.952,00	2.538.010.208,00	156.893.201,00	9.338.423.959,00	-	9.338.423.959,00
510101	Sueldos	4.907.515.639,00	1.825.723.868,00	156.893.201,00	6.576.346.306,00	-	6.576.346.306,00
510105	Horas extras y festivos	272.022.919,00	31.618.816,00	-	103.641.825,00	-	103.641.825,00
510105	Gastos de representación	271.130.233,00	91.057.863,00	-	362.187.896,00	-	362.187.896,00
510110	Prima técnica	1.706.638.161,00	589.609.761,00	-	2.296.247.922,00	-	2.296.247.922,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.367.330.140,00	768.571.370,00	43.000,00	3.135.888.510,00	-	3.135.888.510,00
510302	Aportes a cajas de compensación	372.490.100,00	118.261.100,00	-	490.751.200,00	-	490.751.200,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en	656.904.000,00	218.274.900,00	21.500,00	875.157.400,00	-	875.157.400,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	413.892.340,00	127.306.370,00	-	541.198.710,00	-	541.198.710,00
510306	Cotizaciones a entidades administ	569.856.600,00	194.005.400,00	21.500,00	763.842.500,00	-	763.842.500,00
510307	Cotizaciones a entidades administ	334.185.100,00	110.723.630,00	-	464.908.730,00	-	464.908.730,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	465.678.100,00	147.848.000,00	-	613.526.100,00	-	613.526.100,00
510401	Aportes al ICBF	279.394.600,00	88.704.600,00	-	368.099.200,00	-	368.099.200,00
510402	Aportes al SENA	186.283.500,00	59.143.400,00	-	245.426.900,00	-	245.426.900,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	3.607.230.394,00	1.628.843.081,00	10.217.218,00	5.125.856.257,00	-	5.125.856.257,00
510701	Vacaciones	489.508.455,00	178.345.615,00	868.268,00	666.995.802,00	-	666.995.802,00
510702	Cesantías	645.232.267,00	400.935.290,00	2.923.074,00	1.043.244.483,00	-	1.043.244.483,00
510703	Intereses a las cesantías	53.344.752,00	67.953.904,00	612.807,00	120.685.849,00	-	120.685.849,00
510704	Prima de vacaciones	334.198.163,00	122.657.054,00	281.880,00	456.573.327,00	-	456.573.327,00
510705	Prima de navidad	650.775.740,00	316.391.385,00	4.562.607,00	962.604.518,00	-	962.604.518,00
510706	Prima de servicios	1.042.570.290,00	1.231.193,00	-	1.043.801.483,00	-	1.043.801.483,00
510707	Bonificación especial de recreación	29.607.788,00	10.242.907,00	63.062,00	39.787.633,00	-	39.787.633,00
510790	Otras primas	60.503.981,00	30.987.320,00	-	91.491.301,00	-	91.491.301,00
510795	Otras prestaciones sociales	175.657.036,00	495.563.828,00	584.353,00	670.636.511,00	-	670.636.511,00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	25.331.922,00	4.534.585,00	331.157,00	30.035.350,00	-	30.035.350,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVER	136.973.029,00	118.657.894,00	-	255.630.923,00	-	255.630.923,00
510803	Capacitación, bienestar social y es	136.973.029,00	118.657.894,00	-	255.630.923,00	-	255.630.923,00
511100	GENERALES	5.374.333.206,90	3.045.765.662,03	88.697.479,99	8.331.401.388,94	-	8.331.401.388,94
511113	Vigilancia y seguridad	238.151.584,00	150.276.677,00	-	388.428.351,00	-	388.428.351,00
511114	Materiales y suministros	152.487.906,76	224.259.423,29	50.138.600,00	326.608.729,25	-	326.608.729,25
511115	Mantenimiento	427.841.499,84	258.799.480,99	8.390.970,00	678.250.010,83	-	678.250.010,83
511117	Servicios públicos	262.040.126,00	97.740.483,00	4.388.590,00	355.392.019,00	-	355.392.019,00
511118	Arrendamiento operativo	104.612.741,09	72.502.769,90	-	177.115.510,99	-	177.115.510,99
511123	Comunicaciones y transporte	75.293.956,00	48.455.973,00	-	123.749.929,00	-	123.749.929,00
511125	Seguros generales	419.112.410,10	177.712.736,95	-	596.825.147,05	-	596.825.147,05
511149	Servicios de aseo, cafetería, restau	160.062.975,40	92.274.009,00	11.138.089,00	241.199.495,40	-	241.199.495,40
511155	Elementos de aseo, lavandería y c	14.501.148,33	13.172.234,90	1.886.334,19	25.787.049,04	-	25.787.049,04
511159	Licencias y salvoconductos</						

550805	Educación, capacitación y divulgación	-	4.385,43	4.385,43	-	-	-
550808	Transferencia de tecnología	1.010.000,00	885.567.614,00	885.567.614,00	1.010.000,00	-	1.010.000,00
550809	Manejo y administración de inform	779.796.140,27	265.489.527,85	-	1.045.285.668,12	-	1.045.285.668,12
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.221.075,00	-	-	7.221.075,00	-	7.221.075,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	7.221.075,00	-	-	7.221.075,00	-	7.221.075,00
572081	Devoluciones de ingresos	7.221.075,00	-	-	7.221.075,00	-	7.221.075,00
580000	OTROS GASTOS	123.727.174,70	82.106.872,09	484.546,00	211.349.500,79	-	211.349.500,79
580200	COMISIONES	117.167.512,00	46.976.678,00	16.645,00	164.127.545,00	-	164.127.545,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados	117.167.512,00	46.976.678,00	16.645,00	164.127.545,00	-	164.127.545,00
580400	FINANCIEROS	10.425.804,00	34.515.684,00	-	44.941.488,00	-	44.941.488,00
580401	Actualización financiera de provisión	10.425.804,00	34.515.684,00	-	44.941.488,00	-	44.941.488,00
589000	GASTOS DIVERSOS	2.133.858,70	614.510,09	467.901,00	2.280.467,79	-	2.280.467,79
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos	2.112.537,34	467.900,00	467.900,00	2.112.537,34	-	2.112.537,34
589026	Servicios financieros	-	144.486,84	-	144.486,84	-	144.486,84
589090	Otros gastos diversos	21.321,36	2.123,25	1,00	23.443,61	-	23.443,61
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	3.378.759.452,43	3.378.759.452,43	-	3.378.759.452,43
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	3.378.759.452,43	3.378.759.452,43	-	3.378.759.452,43
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	3.378.759.452,43	3.378.759.452,43	-	3.378.759.452,43
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	-	241.274.033,73	241.274.033,73	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.282.741.960,00	209.425.543,73	186.282.789,00	2.305.884.714,73	-	2.305.884.714,73
831500	ACTIVOS RETIRADOS	634.800,00	-	634.800,00	-	-	-
831590	Otros activos retirados	634.800,00	-	634.800,00	-	-	-
834400	BIENES Y DERECHOS TITULARES	-	155.984.299,00	155.984.299,00	-	-	-
834404	Bienes	-	155.984.299,00	155.984.299,00	-	-	-
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	203.142.000,00	-	-	203.142.000,00	-	203.142.000,00
834790	Otros bienes entregados a terceros	203.142.000,00	-	-	203.142.000,00	-	203.142.000,00
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.078.965.160,00	28.578.942,00	28.578.942,00	2.078.965.160,00	-	2.078.965.160,00
835511	Gastos	2.078.965.160,00	28.578.942,00	28.578.942,00	2.078.965.160,00	-	2.078.965.160,00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	24.862.302,73	1.084.748,00	23.777.554,73	-	23.777.554,73
836101	Internas	-	24.862.302,73	1.084.748,00	23.777.554,73	-	23.777.554,73
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	31.848.490,00	54.991.244,73	2.305.884.714,73	-	2.305.884.714,73
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	31.848.490,00	54.991.244,73	2.305.884.714,73	-	2.305.884.714,73
891506	Activos retirados	-	634.800,00	1.550.000,00	-	-	-
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-	2.078.965.160,00	28.578.942,00	2.078.965.160,00	-	2.078.965.160,00
891518	Bienes entregados a terceros	-	203.142.000,00	-	203.142.000,00	-	203.142.000,00
891521	Responsabilidades en proceso	-	1.084.748,00	24.862.302,73	23.777.554,73	-	23.777.554,73
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	65.390.315.899,00	65.390.315.899,00	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	248.276.691.060,00	62.218.415.262,00	3.172.149.294,00	189.230.425.092,00	-	189.230.425.092,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	248.276.691.060,00	62.218.415.262,00	3.172.149.294,00	189.230.425.092,00	-	189.230.425.092,00
912002	Laborales	85.103.425,00	-	937.823,00	86.041.248,00	-	86.041.248,00
912004	Administrativos	4.843.122.726,00	1.546.291.675,00	2.173.475.366,00	5.470.306.417,00	-	5.470.306.417,00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos	243.348.464.909,00	60.672.123.587,00	997.736.105,00	183.674.077.427,00	-	183.674.077.427,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	79.735.772,00	-	-	79.735.772,00	-	79.735.772,00
930800	RECURSOS ADMINISTRADOS EN PROCESO	79.735.772,00	-	-	79.735.772,00	-	79.735.772,00
930806	Bienes	79.735.772,00	-	-	79.735.772,00	-	79.735.772,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	-	3.171.900.637,00	62.218.166.605,00	189.310.160.864,00	-	189.310.160.864,00
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	3.171.900.637,00	62.218.166.605,00	189.230.425.092,00	-	189.230.425.092,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos	-	3.171.900.637,00	62.218.166.605,00	189.230.425.092,00	-	189.230.425.092,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	-	-	79.735.772,00	-	79.735.772,00
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	-	-	-	79.735.772,00	-	79.735.772,00


GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
CC. 79.589.884


MARIA EUGENIA TOVAR ROJAS
Subdirectora Corporativa
CC 51.704.888


MARIA LETICIA VASQUEZ VASQUEZ
Contadora Pública
C.C. 51.659.250 - T.P. No.36172-T