

REPORTE FORMULARIO CGN2015 001

Entidad o Agrupación:	210111001119 - S. CULTURA
Periodo:	2024.12
Versión:	NMN_CONSO - Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo
Fecha de Generación:	5/02/2025 5:32:23 p. m.

Cuentas	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
1		203.115.277.246,28	206.972.548.707,88	224.777.966.389,25	185.309.859.564,91	41.201.565.634,91	144.108.293.930,00
13	Cuentas por Cobrar	630.471.588,00	1.009.082.573,00	894.416.779,00	745.137.382,00	729.102.729,00	16.034.653,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	650.000.000,00	0	650.000.000,00	650.000.000,00	0
131102	Multas y Sanciones	0	650.000.000,00	0	650.000.000,00	650.000.000,00	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	841.455.922,00	350.932.881,00	352.382.807,00	840.005.996,00	78.978.187,00	761.027.809,00
138426	Pago por cuenta de terceros	80.428.113,00	40.788.640,00	42.238.566,00	78.978.187,00	78.978.187,00	0
138439	Arrendamiento operativo	0	1.984.462,00	1.984.462,00	0	0	0
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	761.027.809,00	308.159.779,00	308.159.779,00	761.027.809,00	0	761.027.809,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	124.542,00	0	124.542,00	124.542,00	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	124.542,00	0	124.542,00	124.542,00	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-210.984.334,00	8.025.150,00	542.033.972,00	-744.993.156,00	0	-744.993.156,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-210.984.334,00	8.025.150,00	542.033.972,00	-744.993.156,00	0	-744.993.156,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	162.604.071.553,00	16.477.287.765,25	147.710.353.388,25	31.371.005.935,00	0	31.371.005.935,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	153.555.724.991,00	4.252.326.166,00	146.097.393.495,00	11.710.657.662,00	0	11.710.657.662,00
161501	Edificaciones	153.555.724.991,00	4.252.326.166,00	146.097.393.495,00	11.710.657.662,00	0	11.710.657.662,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	629.902.840,25	11.398.166.597,00	153.371.452,25	11.874.697.985,00	0	11.874.697.985,00
163501	Maquinaria y equipo	51.935.497,25	6.472.584.262,00	44.997.797,25	6.479.521.962,00	0	6.479.521.962,00
163502	Equipo médico y científico	842.530,00	21.917.894,00	0	22.760.424,00	0	22.760.424,00
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	153.188.520,00	944.068.232,00	49.496.610,00	1.047.760.142,00	0	1.047.760.142,00
163504	Equipos de comunicación y computación	391.107.393,00	3.948.171.989,00	52.569.825,00	4.286.709.557,00	0	4.286.709.557,00
163511	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	32.828.900,00	11.424.220,00	6.307.220,00	37.945.900,00	0	37.945.900,00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	733.197,00	0	733.197,00	0	733.197,00
163709	Muebles enseres y equipo de oficina	0	348.325,00	0	348.325,00	0	348.325,00
163710	Equipos de comunicación y computación	0	384.872,00	0	384.872,00	0	384.872,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	320.385.552,75	43.324.150,25	15.776.634,00	347.933.069,00	0	347.933.069,00
165504	Maquinaria industrial	259.089.832,75	43.324.150,25	5.806.830,00	296.607.153,00	0	296.607.153,00
165506	Equipo de recreación y deporte	8.975.689,00	0	0	8.975.689,00	0	8.975.689,00
165511	Herramientas y accesorios	2.327.840,00	0	170.118,00	2.157.722,00	0	2.157.722,00
165590	Otra maquinaria y equipo	49.992.191,00	0	9.799.686,00	40.192.505,00	0	40.192.505,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42.605.685,00	0	0	42.605.685,00	0	42.605.685,00
166003	Equipo de urgencias	42.605.685,00	0	0	42.605.685,00	0	42.605.685,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	517.284.085,00	31.549.030,00	15.015.324,00	533.817.791,00	0	533.817.791,00
166501	Muebles y enseres	367.969.386,00	31.549.030,00	13.723.857,00	385.794.559,00	0	385.794.559,00
166502	Equipo y máquina de oficina	5.558.763,00	0	0	5.558.763,00	0	5.558.763,00
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	143.755.936,00	0	1.291.467,00	142.464.469,00	0	142.464.469,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.349.414.710,00	49.916.363,00	304.225.436,00	4.095.105.637,00	0	4.095.105.637,00
167001	Equipo de comunicación	194.610.235,00	654.500,00	11.213.471,00	184.051.264,00	0	184.051.264,00
167002	Equipo de computación	4.154.804.475,00	49.261.863,00	293.011.965,00	3.911.054.373,00	0	3.911.054.373,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.993.650,00	0	0	48.993.650,00	0	48.993.650,00
167502	Terrestre	48.993.650,00	0	0	48.993.650,00	0	48.993.650,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	6.606.712,00	6.307.220,00	692.222,00	12.221.710,00	0	12.221.710,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6.606.712,00	6.307.220,00	692.222,00	12.221.710,00	0	12.221.710,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127.743.344,00	0	0	127.743.344,00	0	127.743.344,00
168101	Obras de arte	120.118.572,00	0	0	120.118.572,00	0	120.118.572,00
168105	Elementos de museo	7.624.772,00	0	0	7.624.772,00	0	7.624.772,00
1683	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	16.852.414.022,00	126.185.886,00	267.353.581,00	16.711.246.327,00	0	16.711.246.327,00
168390	Otras propiedades planta y equipo en concesión	16.852.414.022,00	126.185.886,00	267.353.581,00	16.711.246.327,00	0	16.711.246.327,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.847.004.034,00	568.779.156,00	856.525.244,00	-14.134.750.122,00	0	-14.134.750.122,00
168504	Maquinaria y equipo	-127.871.439,00	8.677.740,00	116.259.496,00	-235.453.195,00	0	-235.453.195,00
168505	Equipo médico y científico	-10.087.176,00	0	1.510.542,00	-11.597.718,00	0	-11.597.718,00
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	-317.661.831,00	12.935.899,00	26.493.439,00	-331.219.371,00	0	-331.219.371,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.731.093.062,00	308.276.323,00	218.405.341,00	-2.641.222.080,00	0	-2.641.222.080,00
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-42.379.501,00	0	1.102.356,00	-43.481.857,00	0	-43.481.857,00
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	-7.583.381,00	748.656,00	1.563.826,00	-8.398.551,00	0	-8.398.551,00
168516	Propiedades planta y equipo en concesión	-10.610.327.644,00	238.140.538,00	491.190.244,00	-10.863.377.350,00	0	-10.863.377.350,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	149.496.638.412,00	38.855.498.020,00	110.641.140.392,00	0	110.641.140.392,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0	120.121.154.299,00	9.480.013.907,00	110.641.140.392,00	0	110.641.140.392,00
170518	Escenarios culturales	0	120.121.154.299,00	9.480.013.907,00	110.641.140.392,00	0	110.641.140.392,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	28.517.984.577,00	28.517.984.577,00	0	0	0
171016	Escenarios culturales	0	28.517.984.577,00	28.517.984.577,00	0	0	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERV (CR)	0	857.499.536,00	857.499.536,00	0	0	0
178515	Escenarios culturales	0	857.499.536,00	857.499.536,00	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	39.880.734.100,28	39.989.539.957,63	37.317.698.202,00	42.552.575.855,91	40.472.462.905,91	2.080.112.950,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.567.848.686,00	39.394.786,00	32.000.000,00	1.575.243.472,00	0	1.575.243.472,00
190204	Encargos fiduciarios	1.567.848.686,00	39.394.786,00	32.000.000,00	1.575.243.472,00	0	1.575.243.472,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47.831.722,00	4.576.999.079,00	9.315.270,00	4.615.515.531,00	4.531.672.890,00	83.842.641,00
190515	Otros beneficios a los empleados	47.831.722,00	45.326.189,00	9.315.270,00	83.842.641,00	0	83.842.641,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	0	4.531.672.890,00	0	4.531.672.890,00	4.531.672.890,00	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.594.301.115,00	14.020.793.214,00	22.587.544.010,00	4.689.922.035,00	0	337.628.284,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	338.669.016,00	0	1.040.732,00	337.628.284,00	0	337.628.284,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	13.255.632.099,00	14.020.793.214,00	22.586.503.278,00	4.689.922.035,00	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.595.124.961,28	21.292.928.155,63	14.637.185.136,00	31.250.867.980,91	31.250.867.980,91	0
190801	En Administración	23.568.599.755,28	21.034.832.355,63	14.551.405.280,00	30.052.026.830,91	30.052.026.830,91	0
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	1.026.525.206,00	258.095.800,00	85.779.856,00	1.198.841.150,00	1.198.841.150,00	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.560.681.863,00	19.138.650,00	40.114.726,00	1.539.705.787,00	0	1.539.705.787,00
197007	Licencias	1.560.681.863,00	0	40.114.726,00	1.520.567.137,00	0	1.520.567.137,00
197008	Software	0	19.138.650,00	0	19.138.650,00	0	19.138.650,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.485.054.247,00	40.286.073,00	11.539.060,00	-1.456.307.234,00	0	-1.456.307.234,00
197507	Licencias	-1.485.054.247,00	40.286.073,00	11.220.083,00	-1.455.988.257,00	0	-1.455.988.257,00
197508	Software	0	318.977,00	0	-318.977,00	0	-318.977,00
2	PASIVOS	11.743.643.169,00	98.835.823.141,00	115.374.112.648,00	28.281.932.676,00	23.590.955.821,00	4.690.976.855,00
24	Cuentas por Pagar	850.944.476,00	85.573.022.153,00	96.739.641.055,00	12.017.563.378,00	12.017.563.378,00	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	577.866.259,00	80.956.026.843,00	91.698.370.746,00	11.320.210.162,00	11.320.210.162,00	0
240101	Bienes y servicios	280.672.350,00	12.206.025.097,00	12.844.758.257,00	919.405.510,00	919.405.510,00	0
240102	Proyectos de inversión	297.193.909,00	68.750.001.746,00	78.853.612.489,00	10.400.804.652,00	10.400.804.652,00	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	209.177.930,00	333.899.384,00	124.721.454,00	124.721.454,00	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0	209.177.930,00	333.899.384,00	124.721.454,00	124.721.454,00	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	178.890.228,00	852.716.161,00	673.825.933,00	0	0	0
242401	Aportes a fondos pensionales	99.592.553,00	309.802.443,00	210.209.890,00	0	0	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	78.898.524,00	249.468.114,00	170.569.590,00	0	0	0
242404	Sindicatos	0	8.873.063,00	8.873.063,00	0	0	0
242405	Cooperativas	0	25.069.380,00	25.069.380,00	0	0	0
242407	Libranzas	399.151,00	237.375.467,00	236.976.316,00	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	4.226.274,00	4.226.274,00	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	9.400.000,00	9.400.000,00	0	0	0
242490	Otros descuentos de nómina	0	8.501.420,00	8.501.420,00	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.035.000,00	2.724.820.773,00	3.218.409.841,00	513.624.068,00	513.624.068,00	0
243603	Honorarios	0	148.748.505,00	162.840.951,00	14.092.446,00	14.092.446,00	0
243604	Comisiones	0	419.705,00	419.705,00	0	0	0
243605	Servicios	0	157.418.473,00	181.249.114,00	23.830.641,00	23.830.641,00	0
243607	Rendimientos financieros e intereses	0	0	81.699,00	81.699,00	81.699,00	0
243608	Compras	0	315.021,00				

	243626	Contratos de construcción	0	6.470.676,00	6.470.676,00	0	0	0
	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	138.590.907,00	177.949.588,00	39.358.681,00	39.358.681,00	0
	243690	Otras retenciones	0	1.433.583.160,00	1.740.061.102,00	306.477.942,00	306.477.942,00	0
	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	4.820.150,00	55.295.600,00	50.475.450,00	50.475.450,00	0
	246002	Sentencias	0	4.820.150,00	54.128.473,00	49.308.323,00	49.308.323,00	0
	246091	Intereses de sentencias	0	0	1.167.127,00	1.167.127,00	1.167.127,00	0
	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.152.989,00	825.460.296,00	759.839.551,00	8.532.244,00	8.532.244,00	0
	249027	Viáticos y gastos de viaje	0	22.169.427,00	22.169.427,00	0	0	0
	249028	Seguros	0	425.327.605,00	425.327.605,00	0	0	0
	249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	21.703.100,00	89.730.300,00	68.027.200,00	0	0	0
	249050	Aportes al ICBF y SENA	50.617.500,00	209.284.400,00	158.666.900,00	0	0	0
	249051	Servicios públicos	0	78.160.668,00	79.560.668,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0
	249053	Comisiones	138.081,00	787.896,00	649.815,00	0	0	0
	249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	1.694.308,00	0	5.437.936,00	7.132.244,00	7.132.244,00	0
	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.912.479.748,00	10.141.004.742,00	12.554.317.427,00	8.325.792.433,00	3.634.815.578,00	4.690.976.855,00
	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.441.634.110,00	9.228.683.743,00	8.421.865.211,00	3.634.815.578,00	3.634.815.578,00	0
	251101	Nómina por pagar	144.950.508,00	5.070.271.100,00	4.937.580.951,00	12.260.359,00	12.260.359,00	0
	251102	Cesantías	1.056.118.798,00	214.809.251,00	625.796.538,00	1.467.106.075,00	1.467.106.075,00	0
	251103	Intereses sobre cesantías	90.318.327,00	38.432.376,00	115.229.258,00	167.115.209,00	167.115.209,00	0
	251104	Vacaciones	930.813.265,00	368.765.335,00	515.138.811,00	1.077.186.741,00	1.077.186.741,00	0
	251105	Prima de vacaciones	636.920.735,00	252.040.924,00	348.002.443,00	732.882.254,00	732.882.254,00	0
	251106	Prima de servicios	99.597.862,00	10.148.700,00	23.606.567,00	113.055.729,00	113.055.729,00	0
	251107	Prima de navidad	1.074.705.866,00	1.758.579.173,00	683.873.307,00	0	0	0
	251108	Licencias	0	25.442.371,00	25.442.371,00	0	0	0
	251109	Bonificaciones	57.812.316,00	20.998.145,00	28.395.040,00	65.209.211,00	65.209.211,00	0
	251111	Aportes a riesgos laborales	8.438.500,00	35.077.000,00	26.638.500,00	0	0	0
	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	166.126.503,00	676.284.230,00	510.157.727,00	0	0	0
	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	117.673.503,00	479.822.776,00	362.149.273,00	0	0	0
	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	57.836.500,00	239.133.300,00	181.296.800,00	0	0	0
	251125	Incapacidades	321.437,00	29.756.454,00	29.435.017,00	0	0	0
	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	9.122.608,00	9.122.608,00	0	0	0
	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.470.845.638,00	912.320.999,00	4.132.452.216,00	4.690.976.855,00	0	4.690.976.855,00
	251204	Cesantías retroactivas	1.202.541.224,00	800.430.640,00	807.324.610,00	1.209.435.194,00	0	1.209.435.194,00
	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	268.304.414,00	111.890.359,00	3.325.127.606,00	3.481.541.661,00	0	3.481.541.661,00
	27	PROVISIONES	59.132.248,00	31.781.480,00	4.808.385,00	32.159.153,00	32.159.153,00	0
	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	59.132.248,00	31.781.480,00	4.808.385,00	32.159.153,00	32.159.153,00	0
	270103	Administrativas	59.132.248,00	31.781.480,00	4.808.385,00	32.159.153,00	32.159.153,00	0
	29	OTROS PASIVOS	4.921.086.697,00	3.090.014.766,00	6.075.345.781,00	7.906.417.712,00	7.906.417.712,00	0
	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.921.086.697,00	3.090.014.766,00	6.075.345.781,00	7.906.417.712,00	7.906.417.712,00	0
	290201	En Administración	4.921.086.697,00	3.090.014.766,00	6.075.345.781,00	7.906.417.712,00	7.906.417.712,00	0
	3	PATRIMONIO	139.391.847.882,88	597.314.952,00	18.233.393.958,03	157.027.926.888,91	0	157.027.926.888,91
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	139.391.847.882,88	597.314.952,00	18.233.393.958,03	157.027.926.888,91	0	157.027.926.888,91
	3105	CAPITAL FISCAL	12.859.699.555,00	0	0	12.859.699.555,00	0	12.859.699.555,00
	310506	Capital Fiscal	12.859.699.555,00	0	0	12.859.699.555,00	0	12.859.699.555,00
	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	126.532.148.327,88	597.314.952,00	111.957.129,63	126.046.790.505,51	0	126.046.790.505,51
	310901	Utilidades o excedentes acumulados	146.913.110.492,52	597.314.952,00	111.957.129,63	146.427.752.670,15	0	146.427.752.670,15
	310902	Pérdidas o déficits acumulados	-20.380.962.164,64	0	0	-20.380.962.164,64	0	-20.380.962.164,64
	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	18.121.436.828,40	0	18.121.436.828,40
	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	18.121.436.828,40	0	18.121.436.828,40
	4	INGRESOS	175.579.742.934,40	146.892.410,00	81.656.239.064,00	257.089.089.588,40	0	257.089.089.588,40
	41	INGRESOS FISCALES	662.561.219,00	0	650.000.000,00	1.312.561.219,00	0	1.312.561.219,00
	4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	662.561.219,00	0	650.000.000,00	1.312.561.219,00	0	1.312.561.219,00
	411002	Multas y Sanciones	662.561.219,00	0	650.000.000,00	1.312.561.219,00	0	1.312.561.219,00
	47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	158.370.271.289,00	99.387.160,00	76.783.555.385,00	235.054.439.514,00	0	235.054.439.514,00
	4705	FONDOS RECIBIDOS	158.068.732.003,00	99.387.160,00	76.783.555.385,00	234.752.900.228,00	0	234.752.900.228,00
	470508	Funcionamiento	21.943.926.192,00	92.394.918,00	9.775.941.993,00	31.627.473.267,00	0	31.627.473.267,00
	470510	Inversión	136.124.805.811,00	6.992.242,00	67.007.613.392,00	203.125.426.961,00	0	203.125.426.961,00
	4720	OPERACIONES DE ENLACE	301.539.286,00	0	0	301.539.286,00	0	301.539.286,00
	472081	Devoluciones de ingresos	301.539.286,00	0	0	301.539.286,00	0	301.539.286,00
	48	OTROS INGRESOS	16.546.910.426,40	47.505.250,00	4.222.683.679,00	20.722.088.855,40	0	20.722.088.855,40
	4802	FINANCIEROS	652.639,00	0	0	652.639,00	0	652.639,00
	480233	Otros intereses de mora	652.639,00	0	0	652.639,00	0	652.639,00
	4808	INGRESOS DIVERSOS	16.543.844.475,40	47.505.250,00	4.218.998.186,00	20.715.337.411,40	0	20.715.337.411,40
	480817	Arrendamiento Operativo	0	0	49.489.712,00	49.489.712,00	0	49.489.712,00
	480825	Sobrantes	0	0	1.131.310,00	1.131.310,00	0	1.131.310,00
	480837	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de reintegros	1.704.908.110,00	0	768.828.655,00	2.473.736.765,00	0	2.473.736.765,00
	480863	Reintegros	535.774.149,00	0	0	535.774.149,00	0	535.774.149,00
	480890	Otros ingresos diversos	14.303.162.216,40	47.505.250,00	3.399.548.509,00	17.655.205.475,40	0	17.655.205.475,40
	4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	0	0	3.214.644,00	3.214.644,00	0	3.214.644,00
	483002	Cuentas por cobrar	0	0	3.214.644,00	3.214.644,00	0	3.214.644,00
	4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.413.312,00	0	470.849,00	2.884.161,00	0	2.884.161,00
	483101	Litigios y Demandas	2.413.312,00	0	470.849,00	2.884.161,00	0	2.884.161,00
	5	GASTOS	123.599.956.740,00	136.180.646.897,40	2.691.514.049,00	257.089.089.588,40	0	257.089.089.588,40
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26.040.163.494,00	14.794.011.320,00	1.623.570.018,00	39.210.604.796,00	0	39.210.604.796,00
	5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.567.199.141,00	4.014.087.391,00	0	15.581.286.532,00	0	15.581.286.532,00
	510101	Sueldos	7.605.569.168,00	2.641.017.997,00	0	10.246.587.165,00	0	10.246.587.165,00
	510103	Horas extras y festivos	6.565.801,00	7.366.123,00	0	13.931.924,00	0	13.931.924,00
	510105	Gastos de representación	858.317.758,00	297.017.177,00	0	1.155.334.935,00	0	1.155.334.935,00
	510110	Prima técnica	2.858.226.588,00	976.284.487,00	0	3.834.511.075,00	0	3.834.511.075,00
	510119	Bonificaciones	234.264.184,00	91.114.340,00	0	325.378.524,00	0	325.378.524,00
	510123	Auxilio de transporte	324.000,00	0	0	324.000,00	0	324.000,00
	510160	Subsidio de alimentación	3.931.642,00	1.287.267,00	0	5.218.909,00	0	5.218.909,00
	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.714.695,00	8.913.344,00	0	41.628.039,00	0	41.628.039,00
	510201	Incapacidades	32.714.695,00	6.296.816,00	0	39.011.511,00	0	39.011.511,00
	510204	Gastos médicos y drogas	0	2.616.528,00	0	2.616.528,00	0	2.616.528,00
	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.213.523.427,00	1.080.278.349,00	20.103.700,00	4.273.698.076,00	0	4.273.698.076,00
	510302	Aportes a cajas de compensación familiar	592.992.200,00	181.296.800,00	0	774.289.000,00	0	774.289.000,00
	510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.055.358.852,00	362.185.322,00	9.754.512,00	1.407.789.662,00	0	1.407.789.662,00
	510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	76.132.600,00	26.638.500,00	0	102.771.100,00	0	102.771.100,00
	510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	1.085.152.198,00	371.184.047,00	5.935.569,00	1.450.400.676,00	0	1.450.400.676,00
	510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	403.887.577,00	138.973.680,00	4.413.619,00	538.447.638,00	0	538.447.638,00
	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	741.456.600,00	226.694.100,00	0	968.150.700,00	0	968.150.700,00
	510401	Aportes al ICBF	444.772.600,00	135.983.500,00	0	580.756.100,00	0	580.756.100,00
	510402	Aportes al SENA	74.187.600,00	22.683.400,00	0	96.871.000,00	0	96.871.000,00
	510403	Aportes a la ESAP	74.187.600,00	22.683.400,00	0	96.871.000,00	0	96.871.000,00
	510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	148.308.800,00	45.343.800,00	0	193.652.600,00	0	193.652.600,00
	5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.108.311.407,00	6.401.717.373,00	784.137.889,00	13.725.890.891,00	0	13.725.890.891,00
	510701	Vacaciones	872.189.394,00	530.377.327,00	172.925.532,00	1.229.641.189,00	0	1.229.641.189,00
	510702	Cesantías	1.136.786.014,00	609.928.834,00	178.856.790,00	1.567.858.058,00	0	1.567.858.058,00
	510703	Intereses a las Cesantías	94.248.985,00	115.229.258,00	36.776.790,00	172.701.453,00	0	172.701.453,00
	510704	Prima de vacaciones	590.664.744,00	348.002.443,00	109.496.994,00	829.170.193,00	0	829.170.193,00
	510705	Prima de navidad	1.155.830.555,00	683.873.307,00	274.823.011,00	1.564.880.851,00	0	1.564.880.851,00
	510706	Prima de servicios	1.694.813.357,00	23.606.567,00	2.58			

511120	Publicidad y propaganda	50.308.375,50	24.860.951,00		0	75.169.326,50		0	75.169.326,50
511123	Comunicaciones y transporte	219.915.063,00	105.953.381,00		0	325.868.444,00		0	325.868.444,00
511125	Seguros generales	0	441.253.590,00		0	441.253.590,00		0	441.253.590,00
511131	Materiales de educación	6.328.716,00	0		0	6.328.716,00		0	6.328.716,00
511146	Combustibles y Lubricantes	1.288.214,00	20.170.477,00		0	21.458.691,00		0	21.458.691,00
511149	Servicios de aseo cafetería restaurante y lavandería	256.313.588,00	108.387.615,00	799.900,00	0	363.901.303,00		0	363.901.303,00
511150	Procesamiento de información	308.112.897,00	390.095.450,00	20.408.500,00	0	677.799.847,00		0	677.799.847,00
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	3.055.027,50	0		0	3.055.027,50		0	3.055.027,50
511166	Costas procesales	0	4.820.150,00		0	4.820.150,00		0	4.820.150,00
511179	Honorarios	461.301.190,00	191.906.019,00	21.139.984,00	0	632.067.225,00		0	632.067.225,00
511190	Otros gastos generales	10.960.644,00	0		0	10.960.644,00		0	10.960.644,00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.896.534.349,00	1.614.447.175,00	42.567.131,00	0	3.468.414.393,00		0	3.468.414.393,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	542.033.972,00		0	542.033.972,00		0	542.033.972,00
534790	Otras cuentas por cobrar	0	542.033.972,00		0	542.033.972,00		0	542.033.972,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	42.015.321,00	42.015.321,00	0	0		0	0
535108	Maquinaria y equipo	0	12.019.126,00	12.019.126,00	0	0		0	0
535109	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	3.100.858,00	3.100.858,00	0	0		0	0
535110	Muebles enseres y equipo de oficina	0	15.633.518,00	15.633.518,00	0	0		0	0
535111	Equipo de comunicación y computación	0	10.871.861,00	10.871.861,00	0	0		0	0
535113	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	0	389.958,00	389.958,00	0	0		0	0
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	450.299,00	450.299,00	0	0		0	0
535706	Licencias	0	450.299,00	450.299,00	0	0		0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.857.500.976,00	743.629.435,00	101.511,00	0	2.601.028.900,00		0	2.601.028.900,00
536004	Maquinaria y Equipo	20.415.670,00	114.454.331,00		0	134.870.001,00		0	134.870.001,00
536005	Equipo médico y científico	2.574.437,00	1.510.542,00		0	4.084.979,00		0	4.084.979,00
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	61.067.591,00	25.950.636,00	101.511,00	0	86.916.716,00		0	86.916.716,00
536007	Equipos de comunicación y computación	483.567.673,00	212.049.448,00		0	695.617.121,00		0	695.617.121,00
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	3.307.068,00	1.102.356,00		0	4.409.424,00		0	4.409.424,00
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	2.976.733,00	1.472.038,00		0	4.448.771,00		0	4.448.771,00
536016	Propiedades planta y equipo en concesión	1.283.591.804,00	387.090.084,00		0	1.670.681.888,00		0	1.670.681.888,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	269.499.854,00		0	269.499.854,00		0	269.499.854,00
536413	Escenarios culturales	0	269.499.854,00		0	269.499.854,00		0	269.499.854,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	31.755.381,00	11.539.060,00		0	43.294.441,00		0	43.294.441,00
536605	Licencias	31.755.381,00	11.220.083,00		0	42.975.464,00		0	42.975.464,00
536606	Softwares	0	318.977,00		0	318.977,00		0	318.977,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7.277.992,00	5.279.234,00		0	12.557.226,00		0	12.557.226,00
536803	Administrativas	7.277.992,00	5.279.234,00		0	12.557.226,00		0	12.557.226,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	85.964.002.477,00	67.488.135.772,00	1.025.376.900,00	0	152.426.761.349,00		0	152.426.761.349,00
5506	CULTURA	85.964.002.477,00	67.488.135.772,00	1.025.376.900,00	0	152.426.761.349,00		0	152.426.761.349,00
550605	Generales	85.964.002.477,00	67.488.135.772,00	1.025.376.900,00	0	152.426.761.349,00		0	152.426.761.349,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.693.273.642,00	6.416.740.927,00		0	16.110.014.569,00		0	16.110.014.569,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9.693.273.642,00	6.416.740.927,00		0	16.110.014.569,00		0	16.110.014.569,00
572080	Recaudos	9.693.273.642,00	6.416.740.927,00		0	16.110.014.569,00		0	16.110.014.569,00
58	OTROS GASTOS	5.982.778,00	27.745.874.875,00		0	27.751.857.653,00		0	27.751.857.653,00
5802	COMISIONES	1.730.924,00	649.815,00		0	2.380.739,00		0	2.380.739,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1.730.924,00	649.815,00		0	2.380.739,00		0	2.380.739,00
5804	FINANCIEROS	0	15.040.471,00		0	15.040.471,00		0	15.040.471,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0	13.873.344,00		0	13.873.344,00		0	13.873.344,00
580447	Intereses de sentencias	0	1.167.127,00		0	1.167.127,00		0	1.167.127,00
5890	GASTOS DIVERSOS	4.251.854,00	27.730.184.589,00		0	27.734.436.443,00		0	27.734.436.443,00
589012	Sentencias	0	27.233.928,00		0	27.233.928,00		0	27.233.928,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	4.251.854,00	42.465.620,00		0	46.717.474,00		0	46.717.474,00
589090	Otros gastos diversos	0	27.660.485.041,00		0	27.660.485.041,00		0	27.660.485.041,00
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	18.121.436.828,40		0	18.121.436.828,40		0	18.121.436.828,40
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	18.121.436.828,40		0	18.121.436.828,40		0	18.121.436.828,40
590501	Cierre de ingresos gastos y costos	0	18.121.436.828,40		0	18.121.436.828,40		0	18.121.436.828,40
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	2.084.270.708,00	2.084.270.708,00	0	0,00		0	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	614.518,00	1.188.293.700,00		0	1.188.908.218,00		0	1.188.908.218,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	614.518,00	1.188.293.700,00		0	1.188.908.218,00		0	1.188.908.218,00
819003	Intereses de mora	614.518,00	18.293.700,00		0	18.908.218,00		0	18.908.218,00
819090	Otros activos contingentes	0	1.170.000.000,00		0	1.170.000.000,00		0	1.170.000.000,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	27.779.168.710,00	895.977.008,00		0	28.675.145.718,00		0	28.675.145.718,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	27.779.168.710,00	895.977.008,00		0	28.675.145.718,00		0	28.675.145.718,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	27.779.168.710,00	895.977.008,00		0	28.675.145.718,00		0	28.675.145.718,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-27.779.783.228,00	0	2.084.270.708,00	0	-29.864.053.936,00		0	-29.864.053.936,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-614.518,00	0	1.188.293.700,00	0	-1.188.908.218,00		0	-1.188.908.218,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-614.518,00	0	1.188.293.700,00	0	-1.188.908.218,00		0	-1.188.908.218,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-27.779.168.710,00	0	895.977.008,00	0	-28.675.145.718,00		0	-28.675.145.718,00
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-27.779.168.710,00	0	895.977.008,00	0	-28.675.145.718,00		0	-28.675.145.718,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.554.693.749,00	1.554.693.749,00	0	0,00		0	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	6.042.031.428,00	325.263.700,00	1.229.430.049,00	0	6.946.197.777,00		0	6.946.197.777,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.042.031.428,00	325.263.700,00	1.229.430.049,00	0	6.946.197.777,00		0	6.946.197.777,00
912004	Administrativos	6.042.031.428,00	325.263.700,00	1.229.430.049,00	0	6.946.197.777,00		0	6.946.197.777,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	259.334.769,00	0	0	0	259.334.769,00		0	259.334.769,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	259.334.769,00	0	0	0	259.334.769,00		0	259.334.769,00
930617	Propiedades planta y equipo	259.334.769,00	0	0	0	259.334.769,00		0	259.334.769,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.301.366.197,00	1.229.430.049,00	325.263.700,00	0	-7.205.532.546,00		0	-7.205.532.546,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.042.031.428,00	1.229.430.049,00	325.263.700,00	0	-6.946.197.777,00		0	-6.946.197.777,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6.042.031.428,00	1.229.430.049,00	325.263.700,00	0	-6.946.197.777,00		0	-6.946.197.777,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-259.334.769,00	0	0	0	-259.334.769,00		0	-259.334.769,00
991502	Bienes recibidos en custodia	-259.334.769,00	0	0	0	-259.334.769,00		0	-259.334.769,00