



3	PATRIMONIO	4516622304.00	4712666160.00	4725516256.00	4529472400.00	0.00	4529472400.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	98021928.00	4627494328.00	4529472400.00	0.00	4529472400.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0.00	98021928.00	3785890003.00	3687868075.00	0.00	3687868075.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	0.00	98021928.00	3785890003.00	3687868075.00	0.00	3687868075.00
3.1.14	RESERVAS	0.00	0.00	68490282.00	68490282.00	0.00	68490282.00
3.1.14.03	RESERVAS OCASIONALES	0.00	0.00	68490282.00	68490282.00	0.00	68490282.00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00	773114043.00	773114043.00	0.00	773114043.00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	773114043.00	773114043.00	0.00	773114043.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4516622304.00	4614644232.00	98021928.00	0.00	0.00	0.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	3194166393.00	3194166393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	3194166393.00	3194166393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.15	RESERVAS	68490282.00	68490282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	68490282.00	68490282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	539858101.00	539858101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	539858101.00	539858101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	760263947.00	760263947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	760263947.00	760263947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.45	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	51865509.00	51865509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.45.02	RESERVAS	51865509.00	51865509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-98021928.00	0.00	98021928.00	0.00	0.00	0.00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-98021928.00	0.00	98021928.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	20000.00	245742134.00	245722134.00	0.00	245722134.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	20000.00	191490000.00	191470000.00	0.00	191470000.00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0.00	20000.00	191490000.00	191470000.00	0.00	191470000.00
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0.00	20000.00	20008000.00	19988000.00	0.00	19988000.00
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	0.00	0.00	171482000.00	171482000.00	0.00	171482000.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	54252134.00	54252134.00	0.00	54252134.00
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	54252134.00	54252134.00	0.00	54252134.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	54252134.00	54252134.00	0.00	54252134.00
5	GASTOS	0.00	117448237.00	0.00	117448237.00	0.00	117448237.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	106236295.00	0.00	106236295.00	0.00	106236295.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	32652559.00	0.00	32652559.00	0.00	32652559.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	31511697.00	0.00	31511697.00	0.00	31511697.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	1140862.00	0.00	1140862.00	0.00	1140862.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	7909599.00	0.00	7909599.00	0.00	7909599.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	1266800.00	0.00	1266800.00	0.00	1266800.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	2685699.00	0.00	2685699.00	0.00	2685699.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	166100.00	0.00	166100.00	0.00	166100.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	3791000.00	0.00	3791000.00	0.00	3791000.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	1583300.00	0.00	1583300.00	0.00	1583300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	949900.00	0.00	949900.00	0.00	949900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	633400.00	0.00	633400.00	0.00	633400.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	8640060.00	0.00	8640060.00	0.00	8640060.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	1574866.00	0.00	1574866.00	0.00	1574866.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	2728495.00	0.00	2728495.00	0.00	2728495.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	320826.00	0.00	320826.00	0.00	320826.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2732122.00	0.00	2732122.00	0.00	2732122.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	1283751.00	0.00	1283751.00	0.00	1283751.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	13756177.00	0.00	13756177.00	0.00	13756177.00
5.1.08.02	HONORARIOS	0.00	11684000.00	0.00	11684000.00	0.00	11684000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	2072177.00	0.00	2072177.00	0.00	2072177.00
5.1.11	GENERALES	0.00	34686521.00	0.00	34686521.00	0.00	34686521.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	684000.00	0.00	684000.00	0.00	684000.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2085273.00	0.00	2085273.00	0.00	2085273.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	2548928.00	0.00	2548928.00	0.00	2548928.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1829648.00	0.00	1829648.00	0.00	1829648.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	3259274.00	0.00	3259274.00	0.00	3259274.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	190400.00	0.00	190400.00	0.00	190400.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	5102306.00	0.00	5102306.00	0.00	5102306.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	628835.00	0.00	628835.00	0.00	628835.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	5481711.00	0.00	5481711.00	0.00	5481711.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	10828989.00	0.00	10828989.00	0.00	10828989.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	1235557.00	0.00	1235557.00	0.00	1235557.00
5.1.11.61	RELACIONES PÚBLICAS	0.00	811600.00	0.00	811600.00	0.00	811600.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	7008079.00	0.00	7008079.00	0.00	7008079.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	4852000.00	0.00	4852000.00	0.00	4852000.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1286328.00	0.00	1286328.00	0.00	1286328.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	869751.00	0.00	869751.00	0.00	869751.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	4195991.00	0.00	4195991.00	0.00	4195991.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	4195991.00	0.00	4195991.00	0.00	4195991.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	2142483.00	0.00	2142483.00	0.00	2142483.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1260389.00	0.00	1260389.00	0.00	1260389.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	793119.00	0.00	793119.00	0.00	793119.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	7015951.00	0.00	7015951.00	0.00	7015951.00
5.8.02	COMISIONES	0.00	6995555.00	0.00	6995555.00	0.00	6995555.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	6995555.00	0.00	6995555.00	0.00	6995555.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	20396.00	0.00	20396.00	0.00	20396.00
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0.00	20396.00	0.00	20396.00	0.00	20396.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	5590732.00	0.00	5590732.00	0.00	5590732.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	5590732.00	0.00	5590732.00	0.00	5590732.00
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0.00	5590732.00	0.00	5590732.00	0.00	5590732.00
6.3.90.01	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0.00	5590732.00	0.00	5590732.00	0.00	5590732.00